



STADT  
BAD STAFFELSTEIN

**Haushalt**

**Stadt Bad Staffelstein**

**2025**



# Inhaltsverzeichnis

<b>Haushalt</b>	<b>Seite</b>
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	341
Deckungsringe gegenseitig	349
Kostenrechnende Einrichtung	361
Innere Verrechnungen	381
Freiwillige Leistungen (VWHH/VMHH)	383
Verpflichtungsermächtigungen (gesamt)	385



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

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Gesamtplan 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025						Beträge in EUR	
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Ansatz 2025		Ansatz 2024		Ergebnis 2023	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
<b>Verwaltungshaushalt</b>							
0	Allgemeine Verwaltung	790.300	2.487.700	697.300	2.426.200	354.469,96	2.232.994,48
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	137.800	808.300	102.100	758.600	118.774,82	653.203,90
2	Schulen	278.200	1.153.700	255.000	1.058.900	263.924,99	1.006.696,66
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	88.500	703.600	84.900	695.200	79.149,95	623.108,61
4	Soziale Sicherung	2.670.300	4.566.400	2.411.200	4.175.300	2.316.613,42	4.012.303,90
5	Gesundheit, Sport und Erholung	544.400	2.120.500	539.100	1.968.900	511.610,55	1.886.938,66
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	288.400	1.501.200	258.900	1.554.000	275.582,05	1.133.024,30
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	6.295.400	7.645.300	5.280.300	7.049.800	4.406.685,72	5.800.185,61
8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	4.464.800	3.854.700	3.333.600	3.089.500	2.781.978,23	2.948.452,43
9	Allg. Finanzwirtschaft	18.622.200	9.338.900	18.117.700	8.303.700	19.702.688,10	10.514.569,24
<b>Summe Verwaltungshaushalt</b>		<b>34.180.300</b>	<b>34.180.300</b>	<b>31.080.100</b>	<b>31.080.100</b>	<b>30.811.477,79</b>	<b>30.811.477,79</b>
<b>Vermögenshaushalt</b>							
0	Allgemeine Verwaltung	0	432.000	-	256.000	0,00	53.554,17
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	248.500	696.000	345.200	913.600	0,00	686.547,42
2	Schulen	665.000	1.111.800	387.000	181.500	720.043,11	75.371,24
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	90.600	0	31.500	0,00	15.225,04
4	Soziale Sicherung	1.051.000	1.568.000	1.321.500	1.912.500	540.290,29	726.567,26
5	Gesundheit, Sport und Erholung	10.000	164.000	24.000	482.500	9.542,84	199.762,98
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.658.100	2.005.400	1.916.700	1.851.000	1.198.014,49	1.763.768,49
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.076.000	3.674.400	3.180.000	3.577.600	821.158,09	1.530.297,66
8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	2.388.400	6.673.500	3.130.000	5.449.600	58.403,55	1.213.722,46
9	Allg. Finanzwirtschaft	9.205.400	886.700	5.062.400	711.000	3.663.287,41	745.923,06
<b>Summe Vermögenshaushalt</b>		<b>17.302.400</b>	<b>17.302.400</b>	<b>15.366.800</b>	<b>15.366.800</b>	<b>7.010.739,78</b>	<b>7.010.739,78</b>
<b>Gesamthaushalt</b>		<b>51.482.700</b>	<b>51.482.700</b>	<b>46.446.900</b>	<b>46.446.900</b>	<b>37.822.217,57</b>	<b>37.822.217,57</b>
		<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>					
		<b>5</b>					
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		-				
<b>Summe Verpflichtungsermächt.</b>			<b>-</b>				

Gesamtplan 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025							Beträge in EUR
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Finanzplanungsjahr 2026		Finanzplanungsjahr 2027		Finanzplanungsjahr 2028	
		Einnahmen 10	Ausgaben 11	Einnahmen 12	Ausgaben 13	Einnahmen 14	Ausgaben 15
Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	798.700	2.544.000	781.700	2.517.800	788.700	2.577.000
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	137.800	775.300	137.800	766.200	137.800	767.400
2	Schulen	282.400	1.162.100	282.400	1.167.200	282.400	1.172.400
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	87.500	698.300	87.500	703.300	87.500	708.500
4	Soziale Sicherung	2.670.500	4.518.500	2.643.700	4.538.400	2.634.100	4.525.400
5	Gesundheit, Sport und Erholung	537.800	2.107.200	538.700	2.114.500	537.800	2.120.000
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	282.900	1.355.900	282.900	1.362.400	282.900	1.354.700
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	6.269.600	7.428.000	6.072.400	7.172.100	6.112.800	7.279.400
8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	4.135.300	3.486.100	3.831.600	3.174.400	3.828.200	3.151.600
9	Allg. Finanzwirtschaft	18.515.400	9.642.500	19.871.200	11.013.600	21.572.200	12.608.000
Summe Verwaltungshaushalt		33.717.900	33.717.900	34.529.900	34.529.900	36.264.400	36.264.400
Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	51.000	300.000	541.000	300.000	651.000
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	1.370.000	262.500	590.500	0	100.000
2	Schulen	1.500.000	3.214.300	2.550.000	5.804.300	2.100.000	2.069.000
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	59.500	0	35.700	-	15.500
4	Soziale Sicherung	77.000	194.000	0	164.000	0	214.000
5	Gesundheit, Sport und Erholung	0	95.500	0	145.500	0	60.500
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.129.000	1.263.200	386.500	2.151.000	386.500	1.147.000
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.824.000	4.230.100	1.824.000	3.833.000	1.574.000	2.783.500
8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	1.514.000	2.456.000	355.000	705.000	355.000	1.125.000
9	Allg. Finanzwirtschaft	8.574.800	1.685.200	9.337.000	1.045.000	4.613.000	1.163.000
Summe Vermögenshaushalt		14.618.800	14.618.800	15.015.000	15.015.000	9.328.500	9.328.500
Gesamthaushalt		48.336.700	48.336.700	49.544.900	49.544.900	45.592.900	45.592.900



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

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen  
nach Unterabschnitten

Gesamtplan 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025						Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2025		Ansatz 2024		Ergebnis 2023		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Verwaltungshaushalt							
0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	8.800	348.400	8.000	359.900	12.915,17	337.557,05	
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	8.800	348.400	8.000	359.900	12.915,17	337.557,05	
0200 Hauptverwaltung	640.900	879.100	547.100	838.200	540.140,04	785.467,76	
02 Hauptverwaltung	640.900	879.100	547.100	838.200	540.140,04	785.467,76	
0300 Finanzverwaltung	37.000	721.700	31.800	713.400	31.822,00	631.697,07	
0331 Kassenverwaltung	76.100	17.400	75.100	18.400	274.712,25-	18.636,53	
03 Finanzverwaltung	113.100	739.100	106.900	731.800	242.890,25-	650.333,60	
0501 Standesamt	18.400	131.200	16.200	107.400	17.950,89	99.065,92	
0521 Wahlen	9.000	30.300	19.000	29.400	23.069,11	40.375,13	
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	27.400	161.500	35.200	136.800	41.020,00	139.441,05	
0600 Zentrale Verwaltung - Rathau	0	168.000	0	190.600	0,00	181.667,66	
0601 EDV - Anlage, Zeiterfassung	-	118.000	-	102.500	0,00	69.590,36	
0631 Vervielfältigungsstellen für die gesamte Verwaltung (Kopierer)	100	14.000	100	13.900	30,00	11.200,20	
0651 Fernsprech- und Fernschreib- dienst, Telefax; Post	0	39.100	0	32.000	0,00	32.841,51	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	100	339.100	100	339.000	30,00	295.299,73	
0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	4.500	-	4.500	-	5.789,16	
0831 Aus- und Fortbildung	0	16.000	0	16.000	3.255,00	19.106,13	
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	0	20.500	0	20.500	3.255,00	24.895,29	
0 Allgemeine Verwaltung	790.300	2.487.700	697.300	2.426.200	354.469,96	2.232.994,48	
1100 Einwohnerwesen und Passamt	104.400	273.700	76.400	269.600	89.552,99	279.898,98	
1122 Verkehrsüberwachung	-	30.000	-	30.100	-	30.258,39	
1146 Tierschutz	-	21.000	-	10.000	-	9.044,00	
1191 Sonstige Ordnungsaufgaben Feldgeschworene	6.000	7.900	6.000	7.900	5.085,15	5.364,80	
11 öffentliche Ordnung	110.400	332.600	82.400	317.600	94.638,14	324.566,17	
1300 Brandschutz gesamtes Stadtgebiet	27.400	474.600	19.700	439.900	24.136,68	327.615,15	
13 Brandschutz	27.400	474.600	19.700	439.900	24.136,68	327.615,15	
1601 Rettungsdienst	-	1.100	-	1.100	-	1.022,58	
16 Rettungsdienst	-	1.100	-	1.100	-	1.022,58	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	137.800	808.300	102.100	758.600	118.774,82	653.203,90	
2111 Ivo-Hennemann-Schule; Schulen Lautergrund	6.800	160.500	5.500	148.000	8.233,14	147.738,20	
2112 Ivo-Hennemann-Schule; Schulen Unnersdorf-Grundfeld	68.300	202.400	55.600	182.200	66.088,39	191.537,45	
2151 Adam-Riese-Schule	65.100	597.500	58.900	551.300	78.693,96	484.165,11	
21 Grund- und Hauptschulen	140.200	960.400	120.000	881.500	153.015,49	823.440,76	
2901 Schülerbeförderung von Grund- und Mittelschülern (nach dem Gesetz notwendig)	138.000	131.100	135.000	115.100	110.909,50	128.039,34	
2952 Übrige schulische Aufgaben	-	62.200	-	62.300	-	55.216,56	
29 Sonstiges Schulwesen	138.000	193.300	135.000	177.400	110.909,50	183.255,90	
2 Schulen	278.200	1.153.700	255.000	1.058.900	263.924,99	1.006.696,66	

Gesamtplan 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2026		Finanzplanungsjahr 2027		Finanzplanungsjahr 2028		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Verwaltungshaushalt							
0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	8.800	359.800	8.800	358.700	8.800	362.800	
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	8.800	359.800	8.800	358.700	8.800	362.800	
0200 Hauptverwaltung	640.300	891.500	641.300	902.300	642.300	913.300	
02 Hauptverwaltung	640.300	891.500	641.300	902.300	642.300	913.300	
0300 Finanzverwaltung	37.000	706.600	37.000	717.200	37.000	728.000	
0331 Kassenverwaltung	76.100	17.400	76.100	17.400	76.100	17.400	
03 Finanzverwaltung	113.100	724.000	113.100	734.600	113.100	745.400	
0501 Standesamt	18.400	133.300	18.400	135.200	18.400	137.100	
0521 Wahlen	18.000	50.400	0	0	6.000	29.400	
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	36.400	183.700	18.400	135.200	24.400	166.500	
0600 Zentrale Verwaltung - Rathaus	0	171.400	0	173.400	0	175.400	
0601 EDV - Anlage, Zeiterfassung	-	140.000	-	140.000	-	140.000	
0631 Vervielfältigungsstellen für die gesamte Verwaltung (Kopierer)	100	14.000	100	14.000	100	14.000	
0651 Fernsprech- und Fernschreib- dienst, Telefax; Post	0	39.100	0	39.100	0	39.100	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	100	364.500	100	366.500	100	368.500	
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	798.700	2.544.000	781.700	2.517.800	788.700	2.577.000	
1100 Einwohnerwesen und Passamt	104.400	277.300	104.400	280.300	104.400	283.600	
1122 Verkehrsüberwachung	-	30.000	-	30.000	-	30.000	
1146 Tierschutz	-	21.000	-	21.000	-	21.000	
1191 Sonstige Ordnungsaufgaben Feldgeschworene	6.000	7.900	6.000	7.900	6.000	7.900	
11 öffentliche Ordnung	110.400	336.200	110.400	339.200	110.400	342.500	
1300 Brandschutz gesamtes Stadtgebiet	27.400	438.000	27.400	425.900	27.400	423.800	
13 Brandschutz	27.400	438.000	27.400	425.900	27.400	423.800	
1601 Rettungsdienst	-	1.100	-	1.100	-	1.100	
16 Rettungsdienst	-	1.100	-	1.100	-	1.100	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	137.800	775.300	137.800	766.200	137.800	767.400	
2111 Ivo-Hennemann-Schule; Schulen Lautergrund	6.800	161.600	6.800	162.200	6.800	162.800	
2112 Ivo-Hennemann-Schule; Schulen Unnersdorf-Grundfeld	72.500	204.200	72.500	205.300	72.500	206.400	
2151 Adam-Riese-Schule	65.100	603.000	65.100	606.400	65.100	609.900	
21 Grund- und Hauptschulen	144.400	968.800	144.400	973.900	144.400	979.100	
2901 Schülerbeförderung von Grund- und Mittelschülern (nach dem Gesetz notwendig)	138.000	131.100	138.000	131.100	138.000	131.100	
2952 Übrige schulische Aufgaben	-	62.200	-	62.200	-	62.200	
29 Sonstiges Schulwesen	138.000	193.300	138.000	193.300	138.000	193.300	
2 Schulen	282.400	1.162.100	282.400	1.167.200	282.400	1.172.400	

Gesamtplan 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025						Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2025		Ansatz 2024		Ergebnis 2023		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
3211 Heimatmuseum	3.600	78.100	3.600	111.100	5.675,65	65.906,01	
3212 Museum Kloster Banz	0	0	0	200	1.912,00	1.912,00	
3213 Archiv	1.500	143.600	1.300	136.700	1.294,00	130.206,67	
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	5.100	221.700	4.900	248.000	8.881,65	198.024,68	
3320 Musikpflege (allgemein)	6.000	44.400	6.000	41.400	6.665,86	42.986,54	
3331 Sing- und Musikschule Bad Staffelstein	58.500	138.400	50.000	129.400	47.636,53	93.144,74	
33 Theater, Konzerte, Musikpflege	64.500	182.800	56.000	170.800	54.302,39	136.131,28	
3430 Volks-, Trachten- u. ähnlich Feste Heimatpflege	1.500	142.600	1.500	138.400	3.012,47	151.345,47	
3431 Altstadtfest	16.200	70.400	13.900	56.100	10.286,60	57.241,53	
34 Heimatpflege	17.700	213.000	15.400	194.500	13.299,07	208.587,00	
3501 Volkshochschule Obermain	-	100	-	100	-	854,25	
3520 Öffentliche Büchereien Stadtbücherei	0	24.500	0	28.200	693,62	19.741,32	
35 Volksbildung	0	24.600	0	28.300	693,62	20.595,57	
3601 Naturschutz und Landschafts- pflege	0	42.900	7.400	32.900	1.500,00	32.300,97	
3650 Denkmalpflege, historische Bauten, Denkmalschutz	0	14.800	0	16.600	0,00	18.061,58	
36 Heimatpflege	0	57.700	7.400	49.500	1.500,00	50.362,55	
3700 Kirchen	1.200	3.800	1.200	4.100	473,22	9.407,53	
37 Kirchen	1.200	3.800	1.200	4.100	473,22	9.407,53	
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	88.500	703.600	84.900	695.200	79.149,95	623.108,61	
4021 Verwaltung der Kriegsopferfürsorge	-	300	-	300	-	204,52	
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	-	300	-	300	-	204,52	
4350 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	5.100	10.400	3.100	8.400	6.000,00	6.014,29	
43 Soziale Einrichtungen (ohne Einricht. d. Jugendhilfe)	5.100	10.400	3.100	8.400	6.000,00	6.014,29	
4600 Kinder- und Jugendberufshilfe Ferienprogramm	3.000	3.200	1.500	3.100	2.757,66	3.343,48	
4601 Einrichtung der Jugend- arbeit Spiel- und Bolzplätze	0	48.200	0	43.000	0,00	47.630,73	
4640 Tageseinrichtungen für Kinder; Zuschüsse nach dem BayKiBiG	2.600.000	4.310.000	2.400.000	4.000.000	2.300.355,93	3.849.091,24	
4641 Tageseinrichtung für Kinder; Maintal-KiTa Schönbrunn	-	65.100	-	62.700	-	62.182,76	
4642 Tageseinrichtung für Kinder; Haus des Kindes Unnersdorf	6.000	8.600	6.600	9.000	4.320,01	6.981,49	
4643 Tageseinrichtung für Kinder; Kindergarten St. Anna Bad Staffelstein	-	7.500	-	0	-	0,00	
4644 Tageseinrichtung für Kinder; Haus des Kindes St. Johannes Uetzing	-	15.900	-	15.900	-	1.356,58	
4645 Tageseinrichtung für Kinder; evangelische KiTa Bad Staffelstein	-	0	-	0	-	0,00	
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe	2.609.000	4.458.500	2.408.100	4.133.700	2.307.433,60	3.970.586,28	

Gesamtplan 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025							Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten								
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan		Finanzplanungsjahr 2026		Finanzplanungsjahr 2027		Finanzplanungsjahr 2028		
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
3211	Heimatmuseum	3.600	75.500	3.600	76.200	3.600	76.900	
3212	Museum Kloster Banz	0	0	0	0	0	0	
3213	Archiv	1.500	147.100	1.500	149.300	1.500	151.700	
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	5.100	222.600	5.100	225.500	5.100	228.600	
3320	Musikpflege (allgemein)	6.000	44.400	6.000	44.400	6.000	44.400	
3331	Sing- und Musikschule Bad Staffelstein	58.500	138.200	58.500	140.200	58.500	142.200	
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	64.500	182.600	64.500	184.600	64.500	186.600	
3430	Volks-, Trachten- u. ähnliche Feste	1.500	142.500	1.500	142.500	1.500	142.500	
3431	Heimatpflege Altstadtfest	15.200	64.400	15.200	64.400	15.200	64.400	
34	Heimatpflege	16.700	206.900	16.700	206.900	16.700	206.900	
3501	Volks- und Weiterbildung	-	100	-	100	-	100	
3520	Öffentliche Büchereien	0	24.600	0	24.700	0	24.800	
35	Stadt- und Stadtbücherei	0	24.700	0	24.800	0	24.900	
35	Volksbildung	0	24.700	0	24.800	0	24.900	
3601	Naturschutz und Landschafts- pflege	0	42.900	0	42.900	0	42.900	
3650	Denkmalpflege, historische Bauten, Denkmalschutz	0	14.800	0	14.800	0	14.800	
36	Heimatpflege	0	57.700	0	57.700	0	57.700	
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	87.500	698.300	87.500	703.300	87.500	708.500	
4021	Verwaltung der Kriegsopferfürsorge	-	300	-	300	-	300	
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	-	300	-	300	-	300	
4350	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	5.100	10.200	5.100	10.200	5.100	10.200	
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einricht. d. Jugendhilfe)	5.100	10.200	5.100	10.200	5.100	10.200	
4600	Kinder- und Jugendberufshilfe Ferienprogramm	3.000	3.200	3.000	3.200	3.000	3.200	
4601	Einrichtung der Jugend- berufshilfe	0	48.200	0	48.200	0	48.200	
4640	Spiel- und Bolzplätze Tageseinrichtungen für Kinder; Zuschüsse nach dem BayKiBiG	2.600.000	4.310.000	2.600.000	4.360.000	2.600.000	4.360.000	
4641	Tageseinrichtung für Kinder; Maintal-KiTa Schönbrunn	-	65.100	-	65.100	-	65.100	
4642	Tageseinrichtung für Kinder; Haus des Kindes Unnersdorf	6.000	8.600	6.000	8.600	6.000	8.600	
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	2.609.000	4.436.000	2.609.000	4.486.000	2.609.000	4.486.000	

Gesamtplan 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2025		Ansatz 2024		Ergebnis 2023		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
4700 Förderung der wohlfahrts- pflege	56.200	97.200	0	32.900	3.179,82	35.498,81	
47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugend- hilfe sowie sonstiger Dritter	56.200	97.200	0	32.900	3.179,82	35.498,81	
4 Soziale Sicherung	2.670.300	4.566.400	2.411.200	4.175.300	2.316.613,42	4.012.303,90	
5491 Sonst. Einrichtungen und Maß- nahmen d.Gesundheitspflege	-	1.500	-	1.500	-	118,78	
54 Sonst. Einrichtungen/Maßnahmen der Gesundheitspflege	-	1.500	-	1.500	-	118,78	
5531 Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sportvereine	-	11.700	-	13.600	-	17.145,75	
55 Förderung des Sports	-	11.700	-	13.600	-	17.145,75	
5601 Sportanlage	51.500	77.500	48.000	98.200	48.212,54	80.129,06	
- Freisportanlage	-	0	-	200	-	134,64	
5603 Sportanlage	-	0	-	200	-	134,64	
- an der Oberauer Straße	-	0	-	200	-	134,64	
5651 Turn- und Sporthalle	167.800	323.000	147.000	333.800	150.170,22	281.591,31	
- Adam-Riese-Halle	-	-	-	-	-	-	
56 Eigene Sportstätten	219.300	400.500	195.000	432.200	198.382,76	361.855,01	
5702 Freizeit- und Erlebnisbad AquaRiese	10.900	180.000	9.000	181.400	5.947,90	168.035,71	
5703 Freizeitzentrum Campingplatz	60.900	93.700	90.700	115.000	64.775,61	93.209,22	
5704 Freizeitzentrum Freibad	100	12.600	100	16.300	1.251,64	15.301,55	
5705 Freizeitanlagen Freizeit GmbH Bad Staffelstein	253.200	844.900	244.300	708.900	239.549,24	758.098,16	
57 Badeanstalten	325.100	1.131.200	344.100	1.021.600	311.524,39	1.034.644,64	
5811 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	0	550.000	0	472.700	1.703,40	423.773,08	
Alle Anlagen und Brunnen	-	-	-	-	-	-	
58 Park- und Gartenanlagen	0	550.000	0	472.700	1.703,40	423.773,08	
5921 Rad- und Wanderwege	0	25.600	0	27.300	0,00	49.401,40	
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	0	25.600	0	27.300	0,00	49.401,40	
5 Gesundheit, Sport und Erholung	544.400	2.120.500	539.100	1.968.900	511.610,55	1.886.938,66	
6101 Orts- und Regionalplanung	-	50.000	-	80.000	-	17.680,84	
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	-	50.000	-	80.000	-	17.680,84	
6301 Gemeindestraßen	198.900	1.078.400	198.900	1.076.500	199.008,29	737.931,71	
63 Gemeindestraßen	198.900	1.078.400	198.900	1.076.500	199.008,29	737.931,71	
6701 Straßenbeleuchtung	-	140.000	-	190.000	-	116.274,59	
6752 Straßenreinigung (Winterdienst)	0	125.300	0	115.300	-	174.052,44	
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	0	265.300	0	305.300	-	290.327,03	
6801 Aufstellung und Verwaltung v Parkuhren	14.000	1.700	16.000	1.700	14.177,02	2.535,54	
- Parkscheinautomat	-	-	-	-	-	-	
6811 Parkplatz Vierzehnheiligen	70.000	64.300	44.000	59.100	62.396,74	60.501,46	
68 Parkeinrichtungen	84.000	66.000	60.000	60.800	76.573,76	63.037,00	

Gesamtplan 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025							Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten								
Unterabschnitt		Finanzplanungsjahr 2026		Finanzplanungsjahr 2027		Finanzplanungsjahr 2028		
Abschnitt/Einzelplan		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
4700	Förderung der wohlfahrts- pflege	56.400	72.000	29.600	41.900	20.000	28.900	
47	Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege und Jugend- hilfe sowie sonstiger Dritter	56.400	72.000	29.600	41.900	20.000	28.900	
4	Soziale Sicherung	2.670.500	4.518.500	2.643.700	4.538.400	2.634.100	4.525.400	
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	-	11.700	-	11.700	-	11.700	
55	Förderung des Sports	-	11.700	-	11.700	-	11.700	
5601	Sportanlage	51.500	77.500	51.500	77.500	51.500	77.500	
	- Freisportanlage							
5603	Sportanlage	-	0	-	0	-	0	
	- an der Oberauer Straße							
5651	Turn- und Sporthalle	167.800	323.700	167.800	325.400	167.800	327.100	
	- Adam-Riese-Halle							
56	Eigene Sportstätten	219.300	401.200	219.300	402.900	219.300	404.600	
5702	Freizeit- und Erlebnisbad AquaRiese	9.000	178.100	9.000	178.100	9.000	178.100	
5703	Freizeitzentrum Campingplatz	56.200	89.000	57.100	89.900	56.200	89.000	
5704	Freizeitzentrum Freibad	100	12.600	100	12.600	100	12.600	
5705	Freizeitanlagen Freizeit GmbH Bad Staffelstein	253.200	844.900	253.200	844.900	253.200	844.900	
57	Badeanstalten	318.500	1.124.600	319.400	1.125.500	318.500	1.124.600	
5811	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	0	542.600	0	547.300	0	552.000	
	Alle Anlagen und Brunnen							
58	Park- und Gartenanlagen	0	542.600	0	547.300	0	552.000	
5921	Rad- und Wanderwege	0	25.600	0	25.600	0	25.600	
59	Sonst. Erholungseinrichtungen	0	25.600	0	25.600	0	25.600	
5	Gesundheit, Sport und Erholung	537.800	2.107.200	538.700	2.114.500	537.800	2.120.000	
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	972.600	198.900	979.100	198.900	971.400	
63	Gemeindestraßen	198.900	972.600	198.900	979.100	198.900	971.400	
6701	Straßenbeleuchtung	-	140.000	-	140.000	-	140.000	
6752	Straßenreinigung (Winterdienst)	0	125.300	0	125.300	0	125.300	
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	0	265.300	0	265.300	0	265.300	
6801	Aufstellung und Verwaltung von Parkuhren	14.000	1.700	14.000	1.700	14.000	1.700	
	- Parkscheinautomat							
6811	Parkplatz Vierzehnheiligen	70.000	64.300	70.000	64.300	70.000	64.300	
68	Parkeinrichtungen	84.000	66.000	84.000	66.000	84.000	66.000	

Gesamtplan 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025						Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2025		Ansatz 2024		Ergebnis 2023		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
6900 Wasserläufe, Wasserbau	5.500	41.500	-	31.400	-	24.047,72	
69 Wasserläufe, Wasserbau	5.500	41.500	-	31.400	-	24.047,72	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	288.400	1.501.200	258.900	1.554.000	275.582,05	1.133.024,30	
7001 Abwasserbeseitigung Bad Staffelstein (alle Stadtteile)	2.562.700	2.174.500	1.810.800	2.039.500	1.744.776,49	2.086.968,74	
70 Abwasserbeseitigung	2.562.700	2.174.500	1.810.800	2.039.500	1.744.776,49	2.086.968,74	
7191 Bedürfnisanstalten	1.800	13.700	1.800	13.400	920,00	16.083,88	
71 AKDB-SYS	1.800	13.700	1.800	13.400	920,00	16.083,88	
7211 Mülldeponien	1.400	21.000	1.400	16.000	1.528,62	22.004,09	
72 Abfallbeseitigung	1.400	21.000	1.400	16.000	1.528,62	22.004,09	
7301 Wochenmarkt, Standmärkte	1.800	11.000	2.000	10.000	1.700,50	14.052,49	
73 Märkte	1.800	11.000	2.000	10.000	1.700,50	14.052,49	
7511 Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Bad Staffelstein	188.600	241.100	188.600	205.700	166.319,19	280.341,09	
7512 Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Wiesen	3.000	4.900	3.000	2.600	4.560,20	1.796,65	
7513 Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Frauendorf	16.000	4.300	7.500	4.000	7.467,55	6.152,19	
7514 Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Stublang	4.500	2.100	4.500	2.100	6.501,80	1.326,12	
7516 Einrichtung des Bestattungswesens - Naturfriedhof Banz	935.000	950.300	760.000	760.100	0,00	107,10	
75 Bestattungswesen	1.147.100	1.202.700	963.600	974.500	184.848,74	289.723,15	
7600 Sonstige öffentliche Einrichtungen - Backöfen und Mostereien	300	1.500	300	1.300	189,74	1.525,70	
7605 Werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen und dgl.)	2.500	-	2.500	-	2.175,00	-	
7621 Gemeinschaftshäuser, Mehrzweckhaus	15.000	185.000	500	108.800	1.380,00	64.504,81	
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	17.800	186.500	3.300	110.100	3.744,74	66.030,51	
7700 Bauverwaltung - Bauhof und Fuhrpark	836.400	2.209.800	836.400	2.221.400	959.251,28	2.043.534,48	
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	836.400	2.209.800	836.400	2.221.400	959.251,28	2.043.534,48	
7901 Fremdenverkehr, Kur und Tourismus Service	1.429.500	1.416.700	1.348.700	1.264.000	1.471.220,22	1.122.959,76	
7902 Fremdenverkehrsförderung "Die 5 Kur Franken"	100	600	200	900	7,98	200,00	
7904 Fremdenverkehrsförderung Bierbrauerfest	11.400	17.900	10.900	17.400	0,00	0,00	
7910 Sonstige Förderung der Wirtschaft; Ausbau Breitbandversorgung	0	0	28.500	28.500	409,69	0,00	
7911 Wirtschaftsförderung, Standort marketing, Leerstandsmanagement	280.000	345.500	268.000	316.400	34.000,00	101.686,29	
7912 Sonstige Förderung der Wirtschaft - Pendelverkehr Vierzehnheiligen	5.000	43.000	4.700	37.700	4.277,46	36.942,22	

Gesamtplan 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025							Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten								
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2026		Finanzplanungsjahr 2027		Finanzplanungsjahr 2028			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
6900 Wasserläufe, Wasserbau	0	42.000	0	42.000	0	42.000		
69 Wasserläufe, Wasserbau	0	42.000	0	42.000	0	42.000		
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	282.900	1.355.900	282.900	1.362.400	282.900	1.354.700		
7001 Abwasserbeseitigung Bad Staffelstein (alle Stadtteile)	2.567.500	2.032.600	2.569.000	2.038.200	2.571.300	2.079.900		
70 Abwasserbeseitigung	2.567.500	2.032.600	2.569.000	2.038.200	2.571.300	2.079.900		
7191 Bedürfnisanstalten	1.800	13.700	1.800	13.700	1.800	13.700		
71 AKDB-SYS	1.800	13.700	1.800	13.700	1.800	13.700		
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	1.800	11.000	1.800	11.000	1.800	11.000		
73 Märkte	1.800	11.000	1.800	11.000	1.800	11.000		
7511 Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Bad Staffelstein	190.100	241.300	188.600	241.800	188.600	242.300		
7512 Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Wiesen	4.500	4.900	4.500	4.900	4.500	4.900		
7513 Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Frauendorf	20.000	4.300	20.000	4.300	20.000	4.300		
7514 Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Stublang	7.000	2.100	7.000	2.100	7.000	17.000		
7516 Einrichtung des Bestattungswesens - Naturfriedhof Banz	935.000	950.300	935.000	950.300	935.000	950.300		
75 Bestattungswesen	1.156.600	1.202.900	1.155.100	1.203.400	1.155.100	1.218.800		
7600 Sonstige öffentliche Einrichtungen - Backöfen und Mostereien	300	1.500	300	1.500	300	1.500		
7605 Werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen und dgl.)	2.500	-	2.500	-	2.500	-		
7621 Gemeinschaftshäuser, Mehrzweckhaus	500	90.000	500	80.000	500	85.000		
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	3.300	91.500	3.300	81.500	3.300	86.500		
7700 Bauverwaltung - Bauhof und Fuhrpark	836.400	2.253.500	836.400	2.283.000	836.400	2.314.000		
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	836.400	2.253.500	836.400	2.283.000	836.400	2.314.000		
7901 Fremdenverkehr, Kur und Tourismus Service	1.370.000	1.333.200	1.370.000	1.339.900	1.373.000	1.351.100		
7902 Fremdenverkehrsförderung "Die 5 Kur Franken"	100	600	100	600	100	600		
7904 Fremdenverkehrsförderung Bierbrauerfest	11.400	17.900	11.400	17.900	11.400	17.900		
7910 Sonstige Förderung der Wirtschaft; Ausbau Breitbandversorgung	0	0	34.800	0	69.700	0		
7911 Wirtschaftsförderung, Standort- marketing, Leerstandsmanagement	312.000	396.000	80.000	106.000	80.000	106.000		
7912 Sonstige Förderung der Wirtschaft - Pendelverkehr Vierzehnheiligen	5.400	47.200	5.400	49.000	5.600	52.000		

Gesamtplan 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2025		Ansatz 2024		Ergebnis 2023		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
7913 Bürgerbuslinie Lautergrund (Schwabthal)	400	2.400	0	0	0,00	0,00	
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	1.726.400	1.826.100	1.661.000	1.664.900	1.509.915,35	1.261.788,27	
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	6.295.400	7.645.300	5.280.300	7.049.800	4.406.685,72	5.800.185,61	
8100 Elektrizitätsversorgung	265.800	27.100	284.000	42.200	276.671,68	11.328,28	
8101 Energieversorgung BHKW AquaRiese	261.500	278.900	286.000	308.400	255.930,14	297.123,22	
8102 Energieversorgung BHKW Adam-Riese-Halle	198.600	198.600	206.900	206.900	159.839,12	167.367,09	
8103 Photovoltaik Bad Staffelstein	88.700	39.200	77.000	46.800	49.501,72	26.867,16	
8131 Gasversorgung	25.000	-	32.000	-	34.898,28	-	
8141 Wasserversorgung Bad Staffelstein	3.050.100	2.853.200	2.187.500	2.316.300	1.731.837,32	1.793.409,55	
8180 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	305.900	305.900	0	0	513,19	1.642,74	
81 Versorgungsunternehmen	4.195.600	3.702.900	3.073.400	2.920.600	2.509.191,45	2.297.738,04	
8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen - städtische Waldungen	48.600	60.600	46.200	71.000	63.770,65	78.193,86	
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	48.600	60.600	46.200	71.000	63.770,65	78.193,86	
8600 Kur- und Badeverwaltung	-	0	-	0	-	500.000,00	
86 Kur- und Badebetriebe	-	0	-	0	-	500.000,00	
8801 Bebauter Grundbesitz; städtische Gebäude	181.000	84.600	178.000	91.300	172.872,79	67.109,17	
8811 Unbebauter Grundbesitz	33.200	5.000	31.300	4.700	31.580,10	4.051,36	
8821 Grundstücksgleiche Rechte	4.600	-	2.700	-	2.763,24	-	
88 Allgemeines Grundvermögen	218.800	89.600	212.000	96.000	207.216,13	71.160,53	
8901 Adam-Ludwig-Stiftung	1.800	1.600	2.000	1.800	1.800,00	1.360,00	
8902 Stiftung unser Bad Staffelstein	-	0	-	100	-	0,00	
89 Allgemeines Sondervermögen	1.800	1.600	2.000	1.900	1.800,00	1.360,00	
8 wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	4.464.800	3.854.700	3.333.600	3.089.500	2.781.978,23	2.948.452,43	
9000 Steuern, allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	17.182.000	8.013.000	16.841.000	6.908.000	18.262.863,71	6.886.223,12	
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	17.182.000	8.013.000	16.841.000	6.908.000	18.262.863,71	6.886.223,12	
9101 Zinsen für allgemeine Rückla und Sonderrücklagen	200	-	200	-	120,89	-	
9121 Kredite, innere Darl., Kreditschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	-	350.000	-	344.500	-	357.516,68	
9141 Deckungsreserve	-	40.000	-	40.000	-	0,00	
9151 Kalkulatorische Einnahmen	1.440.000	-	1.276.500	-	1.439.696,09	-	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	0	925.900	0	1.006.200	0,00	3.238.601,19	
9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr	0	10.000	0	5.000	7,41	32.228,25	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.440.200	1.325.900	1.276.700	1.395.700	1.439.824,39	3.628.346,12	

Gesamtplan 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025							Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten								
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2026		Finanzplanungsjahr 2027		Finanzplanungsjahr 2028			
	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	1.700.800	1.806.800	1.503.600	1.525.300	1.541.700	1.539.500		
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	6.269.600	7.428.000	6.072.400	7.172.100	6.112.800	7.279.400		
8100 Elektrizitätsversorgung	265.700	27.000	265.700	27.000	265.700	27.000		
8101 Energieversorgung BHKW AquaRiese	255.400	280.800	253.900	271.300	253.900	271.300		
8102 Energieversorgung BHKW Adam-Riese-Halle	208.200	208.200	198.600	198.600	198.600	198.600		
8103 Photovoltaik Bad Staffelstein	79.900	28.900	79.900	28.900	79.900	28.900		
8131 Gasversorgung	25.000	-	25.000	-	25.000	-		
8141 Wasserversorgung Bad Staffelstein	2.617.300	2.398.700	2.290.300	2.105.800	2.309.400	2.131.800		
8180 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommu- nikationsinfrastruktur	414.600	385.600	449.000	391.000	426.500	339.500		
81 Versorgungsunternehmen	3.866.100	3.329.200	3.562.400	3.022.600	3.559.000	2.997.100		
8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen - städtische Waldungen	48.600	60.600	48.600	60.600	48.600	60.600		
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	48.600	60.600	48.600	60.600	48.600	60.600		
8600 Kur- und Badeverwaltung	-	5.000	-	0	-	0		
86 Kur- und Badebetriebe	-	5.000	-	0	-	0		
8801 Bebauter Grundbesitz; städtische Gebäude	181.000	84.600	181.000	84.600	181.000	87.300		
8811 Unbebauter Grundbesitz	33.200	5.000	33.200	5.000	33.200	5.000		
8821 Grundstücksgleiche Rechte	4.600	-	4.600	-	4.600	-		
88 Allgemeines Grundvermögen	218.800	89.600	218.800	89.600	218.800	92.300		
8901 Adam-Ludwig-Stiftung	1.800	1.600	1.800	1.600	1.800	1.600		
8902 Stiftung unser Bad Staffelstein	-	100	-	0	-	0		
89 Allgemeines Sondervermögen	1.800	1.700	1.800	1.600	1.800	1.600		
8 wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	4.135.300	3.486.100	3.831.600	3.174.400	3.828.200	3.151.600		
9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	16.329.000	8.240.000	18.429.000	6.535.000	20.129.000	7.460.000		
90 Steuern, allgemeine Zuweisun- gen und allgemeine Umlagen	16.329.000	8.240.000	18.429.000	6.535.000	20.129.000	7.460.000		
9101 Zinsen für allgemeine Rücklage und Sonderrücklagen	200	-	200	-	200	-		
9121 Kredite, innere Darl., Kreditbe- schaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	-	618.000	-	786.000	-	911.000		
9141 Deckungsreserve	-	40.000	-	40.000	-	40.000		
9151 Kalkulatorische Einnahmen	1.441.000	-	1.442.000	-	1.443.000	-		
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	745.200	736.500	0	3.644.600	0	4.189.000		
9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließ- lich Kontokorrentverkehr	0	8.000	0	8.000	0	8.000		
91 Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft	2.186.400	1.402.500	1.442.200	4.478.600	1.443.200	5.148.000		

Gesamtplan 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025						Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2025		Ansatz 2024		Ergebnis 2023		
	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	18.622.200	9.338.900	18.117.700	8.303.700	19.702.688,10	10.514.569,24	
<b>Verwaltungshaushalt</b>	<b>34.180.300</b>	<b>34.180.300</b>	<b>31.080.100</b>	<b>31.080.100</b>	<b>30.811.477,79</b>	<b>30.811.477,79</b>	

Gesamtplan 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025							Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten								
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2026		Finanzplanungsjahr 2027		Finanzplanungsjahr 2028			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0	0
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0	0
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0	0	0
96 AKDB-SYS	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Allg. Finanzwirtschaft	18.515.400	9.642.500	19.871.200	11.013.600	21.572.200	12.608.000		
<b>Verwaltungshaushalt</b>	<b>33.717.900</b>	<b>33.717.900</b>	<b>34.529.900</b>	<b>34.529.900</b>	<b>36.264.400</b>	<b>36.264.400</b>		

Gesamtplan 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025						Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2025		Ansatz 2024		Ergebnis 2023		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Vermögenshaushalt							
0600 Zentrale Verwaltung - Rathau	0	265.000	-	86.000	-	22.947,37	
0601 EDV - Anlage, Zeiterfassung	-	167.000	-	170.000	0,00	30.606,80	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	432.000	-	256.000	0,00	53.554,17	
0 Allgemeine Verwaltung	0	432.000	-	256.000	0,00	53.554,17	
1122 Öffentliche Ordnung Kommunale Verkehrsüberwachung	-	0	-	4.000	-	8.434,72	
1146 Tierschutz	-	5.400	-	-	-	-	
11 Öffentliche Ordnung	-	5.400	-	4.000	-	8.434,72	
1300 Brandschutz Feuerwehren Bad Staffelstein und Stadtteile	248.500	575.600	306.200	707.500	0,00	638.203,55	
13 Brandschutz	248.500	575.600	306.200	707.500	0,00	638.203,55	
1400 Katastrophenschutz	0	105.000	39.000	202.100	0,00	39.909,15	
14 Katastrophenschutz	0	105.000	39.000	202.100	0,00	39.909,15	
1601 Rettungsdienst	-	10.000	-	-	-	-	
16 Rettungsdienst	-	10.000	-	-	-	-	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	248.500	696.000	345.200	913.600	0,00	686.547,42	
2111 Ivo-Hennemann-Schule; Schulen Lautergrund	0	69.500	72.000	9.500	0,00	0,00	
2112 Ivo-Hennemann-Schule; Schulen Unnersdorf-Grundfeld	350.000	1.002.000	0	155.000	13.089,12	8.793,82	
2151 Adam-Riese-Schule	315.000	40.300	315.000	17.000	706.953,99	66.577,42	
21 Grund- und Hauptschulen	665.000	1.111.800	387.000	181.500	720.043,11	75.371,24	
2 Schulen	665.000	1.111.800	387.000	181.500	720.043,11	75.371,24	
3211 Heimatmuseum	0	32.000	0	9.000	0,00	0,00	
3213 Archiv	-	1.000	-	1.000	-	0,00	
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	33.000	0	10.000	0,00	0,00	
3331 Sing- und Musikschule Bad Staffelstein	-	3.000	-	1.000	-	0,00	
33 Theater, Konzerte, Musikpflege	-	3.000	-	1.000	-	0,00	
3430 Volks-, Trachten- u. ähnlich Feste Heimatspflege	-	15.000	-	12.000	-	2.618,00	
34 Heimatspflege	-	15.000	-	12.000	-	2.618,00	
3520 Öffentliche Büchereien Stadtbücherei	-	1.000	-	1.000	0,00	0,00	
35 Öffentliche Büchereien	-	1.000	-	1.000	0,00	0,00	
3602 Naturschutz und Landschafts pflege - Lärmschutz A 73	-	30.000	-	0	-	8.699,04	
3650 Denkmalpflege, historische Bauten, Denkmalschutz	-	3.900	-	2.500	0,00	3.908,00	
36 Heimatspflege	-	33.900	-	2.500	0,00	12.607,04	
3700 Kirchen	-	4.700	-	5.000	-	0,00	
37 Kirchen	-	4.700	-	5.000	-	0,00	
3 wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	90.600	0	31.500	0,00	15.225,04	

Gesamtplan 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025							Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten								
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2026		Finanzplanungsjahr 2027		Finanzplanungsjahr 2028			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
Vermögenshaushalt								
0600 Zentrale Verwaltung - Rathaus	0	51.000	300.000	541.000	300.000	651.000		
0601 EDV - Anlage, Zeiterfassung	-	0	-	0	-	0		
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	51.000	300.000	541.000	300.000	651.000		
0 Allgemeine Verwaltung	0	51.000	300.000	541.000	300.000	651.000		
1122 Öffentliche Ordnung Kommunale Verkehrsüberwachung	-	0	-	0	-	0		
1146 Tierschutz	-	0	-	0	-	0		
11 Öffentliche Ordnung	-	0	-	0	-	0		
1300 Brandschutz Feuerwehren Bad Staffelstein und Stadtteile	0	1.370.000	262.500	475.500	0	100.000		
13 Brandschutz	0	1.370.000	262.500	475.500	0	100.000		
1400 Katastrophenschutz	0	0	0	115.000	0	0		
14 Katastrophenschutz	0	0	0	115.000	0	0		
1601 Rettungsdienst	-	0	-	0	-	0		
16 Rettungsdienst	-	0	-	0	-	0		
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	1.370.000	262.500	590.500	0	100.000		
2111 Ivo-Hennemann-Schule; Schulen Lautergrund	0	2.000	0	2.000	0	47.000		
2112 Ivo-Hennemann-Schule; Schulen Unnersdorf-Grundfeld	1.500.000	3.202.000	2.550.000	5.792.000	2.100.000	2.002.000		
2151 Adam-Riese-Schule	0	10.300	0	10.300	0	20.000		
21 Grund- und Hauptschulen	1.500.000	3.214.300	2.550.000	5.804.300	2.100.000	2.069.000		
2 Schulen	1.500.000	3.214.300	2.550.000	5.804.300	2.100.000	2.069.000		
3211 Heimatmuseum	0	9.000	0	9.000	-	9.000		
3213 Archiv	-	1.000	-	1.000	-	1.000		
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	10.000	0	10.000	-	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	-	20.000	-	0	-	0		
34 Heimatpflege	-	20.000	-	0	-	0		
3520 Öffentliche Büchereien Stadtbücherei	-	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	-	0		
3650 Denkmalpflege, historische Bauten, Denkmalschutz	-	2.500	-	2.700	-	2.500		
36 Heimatpflege	-	22.500	-	22.700	-	2.500		
3700 Kirchen	-	5.000	-	1.000	-	1.000		
37 Kirchen	-	5.000	-	1.000	-	1.000		
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	59.500	0	35.700	-	15.500		

Gesamtplan 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2025		Ansatz 2024		Ergebnis 2023		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
4350 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	-	0	-	-	-	-	
43 Soziale Sicherung	-	0	-	-	-	-	
4601 Einrichtung der Jugend- arbeit	0	35.000	4.500	34.500	270.790,29	365.608,81	
4641 Spiel- und Bolzplätze Tageseinrichtung für Kinder; Mäntal-Kita Schönbrunn	-	0	-	0	-	0,00	
4642 Tageseinrichtung für Kinder; Haus des Kindes Unnersdorf	308.000	600.000	170.000	400.000	0,00	23.512,44	
4643 Tageseinrichtung für Kinder Kindergarten St. Anna Bad Staffelstein	-	-	0	0	0,00	0,00	
4644 Tageseinrichtung für Kinder Kinderhaus St. Johannes Uetzling	188.000	20.000	188.000	0	22.500,00	446,01	
4645 Tageseinrichtung für Kinder Evang. Kindertagesstätte Bad Staffelstein	555.000	913.000	959.000	1.478.000	247.000,00	337.000,00	
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe	1.051.000	1.568.000	1.321.500	1.912.500	540.290,29	726.567,26	
4 Soziale Sicherung	1.051.000	1.568.000	1.321.500	1.912.500	540.290,29	726.567,26	
5531 Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sportvereine	-	0	-	0	-	2.672,00	
55 Förderung des Sports	-	0	-	0	-	2.672,00	
5601 Freisportanlage	-	2.000	-	17.000	-	7.774,27	
5651 Turn- und Sporthalle Adam-Riese-Halle	10.000	61.000	24.000	122.000	3.542,84	49.974,16	
56 Eigene Sportstätten	10.000	63.000	24.000	139.000	3.542,84	57.748,43	
5701 Freizeitzentrum; Freibad und Campingplatz	-	30.000	-	237.500	-	41.943,45	
5702 Freizeit- und Erlebnisbad AquaRiese	-	51.000	-	41.000	-	37.567,42	
57 Badeanstalten	-	81.000	-	278.500	-	79.510,87	
5811 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	0	20.000	0	65.000	6.000,00	59.831,68	
58 Park- und Gartenanlagen	0	20.000	0	65.000	6.000,00	59.831,68	
5921 Rad- und Wanderwege	-	-	-	0	-	0,00	
5931 Naherholungsmaßnahmen Keltenwanderweg	-	-	-	-	-	0,00	
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	-	-	-	0	-	0,00	
5 Gesundheit, Sport und Erholung	10.000	164.000	24.000	482.500	9.542,84	199.762,98	
6101 Orts- und Regionalplanung	-	0	-	0	-	0,00	
6150 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme	0	0	0	0	1.500,00	0,00	
6152 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme Vorbereitungen und Konzepte "Zum Schwarzen Bären"	890.000	1.120.000	774.000	860.000	0,00	354.083,24	
6153 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme Stadtmauer mit Wallgraben	-	-	-	-	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	0	0,00	0,00	

Gesamtplan 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025							Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten								
Unterabschnitt		Finanzplanungsjahr 2026		Finanzplanungsjahr 2027		Finanzplanungsjahr 2028		
Abschnitt/Einzelplan		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
4350	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	-	0	-	0	-	50.000	
43	Soziale Sicherung	-	0	-	0	-	50.000	
4601	Einrichtung der Jugend- arbeit	0	60.000	0	30.000	-	30.000	
	Spiel- und Bolzplätze							
4641	Tageseinrichtung für Kinder; Mäntal-Kita Schönbrunn	-	0	-	0	-	0	
4642	Tageseinrichtung für Kinder; Haus des Kindes Unnersdorf	77.000	0	0	0	-	0	
4643	Tageseinrichtung für Kinder Kindergarten St. Anna Bad Staffelstein	-	-	-	-	-	-	
4644	Tageseinrichtung für Kinder Kinderhaus St. Johannes Uetzing	0	0	0	0	0	0	
4645	Tageseinrichtung für Kinder Evang. Kindertagesstätte Bad Staffelstein	0	134.000	0	134.000	0	134.000	
46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe	77.000	194.000	0	164.000	0	164.000	
4	Soziale Sicherung	77.000	194.000	0	164.000	0	214.000	
5531	Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sportvereine	-	0	-	0	-	0	
55	Förderung des Sports	-	0	-	0	-	0	
5601	Freisportanlage	-	2.000	-	2.000	-	2.000	
5651	Turn- und Sporthalle Adam-Riese-Halle	0	6.000	0	6.000	0	6.000	
56	Eigene Sportstätten	0	8.000	0	8.000	0	8.000	
5701	Freizeitzentrum; Freibad und Campingplatz	-	5.000	-	10.000	-	5.000	
5702	Freizeit- und Erlebnisbad AquaRiese	-	41.000	-	41.000	-	41.000	
57	Badeanstalten	-	46.000	-	51.000	-	46.000	
5811	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	0	41.500	0	86.500	0	6.500	
	Alle Anlagen und Brunnen							
58	Park- und Gartenanlagen	0	41.500	0	86.500	0	6.500	
5921	Rad- und Wanderwege	-	-	-	-	-	-	
5931	Naherholungsmaßnahmen Keltenwanderweg	-	-	-	-	-	-	
59	Sonst. Erholungseinrichtungen	-	-	-	-	-	-	
5	Gesundheit, Sport und Erholung	0	95.500	0	145.500	0	60.500	
6101	Orts- und Regionalplanung	-	0	-	0	-	0	
6150	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme	0	0	0	0	-	0	
	Vorbereitungen und Konzepte							
6152	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme "Zum Schwarzen Bären"	90.000	100.000	90.000	100.000	90.000	400.000	
6153	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme Stadtmauer mit Wallgraben	-	-	-	-	-	-	
6154	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme Sanierung des Bahnhofsgebäudes	0	0	0	0	-	0	
6155	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme Umbau Alte Darre am Stadtturm	0	0	0	0	-	0	

Gesamtplan 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2025		Ansatz 2024		Ergebnis 2023		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
6159 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme Kommunales Förderprogramm	20.000	32.000	25.000	42.000	0,00	6.364,95	
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	910.000	1.152.000	799.000	902.000	1.500,00	360.448,19	
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	100.000	27.500	73.000	27.500	0,00	308.131,67	
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	100.000	27.500	73.000	27.500	0,00	308.131,67	
6300 Gemeindestraßen allgemein	167.500	276.000	167.500	460.000	135.119,99	172.391,53	
6301 Gemeindestraße Dorferneuerungen	0	0	370.000	0	0,00	20.005,51	
6303 Gemeindestraße Lessingstraße - Verlängerung	-	-	-	-	-	0,00	
6306 Gemeindestraßen Erschließung Unterzettlitz Am Stadtweg - Hutweg - Moorweg	0	0	80.000	0	715.947,96	0,00	
6308 Gemeindestraßen Erschließung Nord-Ost	0	5.000	0	10.000	0,00	0,00	
6309 Gemeindestraße Neugestaltung Straße "Am Kurpark"	0	-	0	-	0,00	0,00	
6313 Gemeindestraße Erschließung "Obere Gartenstraße"	-	-	0	0	0,00	0,00	
6315 Gemeindestraße Erschließung "Am Zwitzig" Kirchstraße - Stublang	-	-	0	0	0,00	0,00	
6316 Gemeindestraße Nord-Ost-Spange	0	0	0	0	0,00	0,00	
6328 Gemeindestraße Umgestaltung Innenstadt Verkehrsberuhigung	476.200	10.000	323.200	0	296.400,00	731.530,94	
63 Gemeindestraßen	643.700	291.000	940.700	470.000	1.147.467,95	923.927,98	
6480 Brückenbau	0	200.000	100.000	150.000	0,00	6.047,40	
64 AKDB-SYS	0	200.000	100.000	150.000	0,00	6.047,40	
6701 Straßenbeleuchtung	-	231.700	-	197.500	-	120.266,97	
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	-	231.700	-	197.500	-	120.266,97	
6811 Parkplatz vierzehnheiligen	-	0	-	0	-	4.405,60	
6813 Bau, Betrieb und Unter- haltung des öffentlichen Parkplatzes	4.000	-	4.000	-	28.000,00	-	
68 Parkeinrichtungen	4.000	0	4.000	0	28.000,00	4.405,60	
6901 wasserläufe, wasserbau allgemein	0	70.000	0	0	21.046,54	25.722,45	
6905 wasserläufe, wasserbau Hochwasserfreilegung der Lauter	400	33.200	0	104.000	0,00	14.818,23	
69 wasserläufe, wasserbau	400	103.200	0	104.000	21.046,54	40.540,68	
6 Bau- und wohnungswesen, Verkehr	1.658.100	2.005.400	1.916.700	1.851.000	1.198.014,49	1.763.768,49	
7001 Abwasserbeseitigung Bad Staffelstein (alle Stadtteile)	169.000	1.523.100	470.000	1.577.700	186.876,21	425.784,18	
7006 Abwasserbeseitigung Auflassung KA Frauendorf	0	0	1.104.200	0	0,00	20.309,70	
7008 Abwasserbeseitigung Auflassung KA wiesen	-	-	-	-	-	0,00	
70 Abwasserbeseitigung	169.000	1.523.100	1.574.200	1.577.700	186.876,21	446.093,88	
7201 Abfallbeseitigung - Bauschuttdeponie	-	0	-	15.000	-	0,00	

Gesamtplan 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025							Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten								
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan		Finanzplanungsjahr 2026		Finanzplanungsjahr 2027		Finanzplanungsjahr 2028		
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
6159	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme Kommunales Förderprogramm	20.000	32.000	25.000	42.000	25.000	42.000	
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	110.000	132.000	115.000	142.000	115.000	442.000	
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	660.000	27.500	100.000	27.500	100.000	27.500	
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	660.000	27.500	100.000	27.500	100.000	27.500	
6300	Gemeindestraßen allgemein	167.500	452.000	167.500	1.489.000	167.500	262.000	
6301	Gemeindestraße Dorferneuerungen	0	0	0	0	-	0	
6303	Gemeindestraße Lessingstraße - Verlängerung	-	-	-	-	-	-	
6306	Gemeindestraßen Erschließung Unterzettlitz	0	0	0	0	-	0	
6308	Gemeindestraßen Erschließung Am Stadtweg - Hutweg - Moorweg Nord-Ost	0	5.000	0	5.000	-	5.000	
6309	Gemeindestraße Neugestaltung Straße "Am Kurpark"	0	-	0	-	-	-	
6313	Gemeindestraße Erschließung "Obere Gartenstraße"	-	-	-	-	-	-	
6315	Gemeindestraße Erschließung "Am Zwitzig"	-	-	-	-	-	-	
6316	Gemeindestraße Kirchstraße - Stublang Nord-Ost-Spange	0	0	0	0	-	0	
6328	Gemeindestraße Umgestaltung Innenstadt Verkehrsberuhigung	0	0	0	0	0	0	
63	Gemeindestraßen	167.500	457.000	167.500	1.494.000	167.500	267.000	
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	-	146.700	-	107.500	-	107.500	
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	-	146.700	-	107.500	-	107.500	
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	187.500	180.000	0	0	0	0	
6905	Wasserläufe, Wasserbau Hochwasserfreilegung der Lauter	0	70.000	0	130.000	0	53.000	
69	Wasserläufe, Wasserbau	187.500	250.000	0	130.000	0	53.000	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.129.000	1.263.200	386.500	2.151.000	386.500	1.147.000	
7001	Abwasserbeseitigung Bad Staffelstein (alle Stadtteile)	169.000	1.744.000	169.000	1.198.000	169.000	812.500	
7006	Abwasserbeseitigung Auflassung KA Frauendorf	0	2.100	0	0	0	0	
7008	Abwasserbeseitigung Auflassung KA Wiesen	-	-	-	-	-	-	
70	Abwasserbeseitigung	169.000	1.746.100	169.000	1.198.000	169.000	812.500	
7201	Abfallbeseitigung - Bauschuttdeponie	-	0	-	0	-	30.000	

Gesamtplan 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025						Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2025		Ansatz 2024		Ergebnis 2023		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
7210 Mülldeponien	-	0	-	0	-	0,00	
72 Abfallbeseitigung	-	0	-	15.000	-	0,00	
7511 Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Bad Staffelstein	0	9.000	0	90.000	21.297,76	45.833,99	
7516 Einrichtung des Bestattungswesens - Naturfriedhof Banz	-	0	-	0	-	1.094,80	
75 Bestattungswesen	0	9.000	0	90.000	21.297,76	46.928,79	
7621 Gemeinschaftshäuser, Mehrzweckhaus	606.000	110.500	606.000	462.500	436.158,91	714.472,51	
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	606.000	110.500	606.000	462.500	436.158,91	714.472,51	
7700 Bauverwaltung - Bauhof und Fuhrpark	0	204.800	0	132.600	8.655,00	46.977,05	
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	204.800	0	132.600	8.655,00	46.977,05	
7811 Flurbereinigung	-	2.000	0	2.000	0,00	0,00	
7855 Wirtschaftswege	5.000	25.000	20.000	40.000	19.568,05	56.527,83	
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	5.000	27.000	20.000	42.000	19.568,05	56.527,83	
7901 Fremdenverkehr Kur und Tourismus Service	-	65.000	-	2.000	-	1.240,00	
7910 Sonstige Förderung der Wirtschaft; Ausbau Breitbandversorgung	1.100.000	1.475.000	0	270.000	0,00	73.508,36	
7913 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	15.000	955.800	955.800	148.602,16	144.549,24	
7914 Förderung der Wirtschaft; Informationssysteme	196.000	245.000	24.000	30.000	0,00	0,00	
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	1.296.000	1.800.000	979.800	1.257.800	148.602,16	219.297,60	
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.076.000	3.674.400	3.180.000	3.577.600	821.158,09	1.530.297,66	
8100 Elektrizitätsversorgung	35.400	40.500	49.000	169.900	20.496,00	43.659,69	
8101 Energieversorgung BHKW	-	40.000	-	40.000	-	0,00	
8103 Photovoltaik Bad Staffelstein	-	45.000	-	90.000	-	0,00	
8141 Wasserversorgung Bad Staffelstein	245.000	4.423.000	310.000	2.579.700	32.497,55	331.453,72	
8180 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommu- nikationsinfrastruktur	440.000	310.000	495.000	550.000	0,00	5.223,57	
81 Versorgungsunternehmen	720.400	4.858.500	854.000	3.429.600	52.993,55	380.336,98	
8600 Kur- und Badebetriebe	-	200.000	-	200.000	-	500.000,00	
86 Kur- und Badebetriebe	-	200.000	-	200.000	-	500.000,00	
8801 Bebauter Grundbesitz; städtische Gebäude	1.366.000	1.600.000	1.416.000	1.520.000	4.410,00	252.721,17	
8811 Unbebauter Grundbesitz	302.000	15.000	860.000	300.000	1.000,00	80.664,31	
88 Allgemeines Grundvermögen	1.668.000	1.615.000	2.276.000	1.820.000	5.410,00	333.385,48	
8 wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	2.388.400	6.673.500	3.130.000	5.449.600	58.403,55	1.213.722,46	
9000 Steuern, allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	174.000	-	174.000	-	172.586,00	-	
90 Steuern, allgemeine Zuweisun- gen und allgemeine Umlagen	174.000	-	174.000	-	172.586,00	-	

Gesamtplan 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2026		Finanzplanungsjahr 2027		Finanzplanungsjahr 2028		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
7210 Mülldeponien	-	0	-	0	-	0	
72 Abfallbeseitigung	-	0	-	0	-	30.000	
7511 Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Bad Staffelstein	0	181.000	0	71.000	0	101.000	
7516 Einrichtung des Bestattungswesens - Naturfriedhof Banz	-	0	-	0	-	0	
75 Bestattungswesen	0	181.000	0	71.000	0	101.000	
7621 Gemeinschaftshäuser, Mehrzweckhaus	0	100.000	0	0	0	40.000	
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	0	100.000	0	0	0	40.000	
7700 Bauverwaltung - Bauhof und Fuhrpark	0	154.000	0	516.000	0	6.000	
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	154.000	0	516.000	0	6.000	
7811 Flurbereinigung	-	2.000	-	1.000	-	1.000	
7855 Wirtschaftswege	5.000	25.000	5.000	25.000	5.000	25.000	
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	5.000	27.000	5.000	26.000	5.000	26.000	
7901 Fremdenverkehr Kur und Tourismus Service	-	2.000	-	2.000	-	18.000	
7910 Sonstige Förderung der Wirtschaft; Ausbau Breitbandversorgung	1.650.000	2.020.000	1.650.000	2.020.000	1.400.000	1.750.000	
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	1.650.000	2.022.000	1.650.000	2.022.000	1.400.000	1.768.000	
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.824.000	4.230.100	1.824.000	3.833.000	1.574.000	2.783.500	
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	345.000	2.176.000	345.000	425.000	345.000	525.000	
8180 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommu- nikationsinfrastruktur	0	0	0	0	0	0	
81 Versorgungsunternehmen	345.000	2.216.000	345.000	465.000	345.000	565.000	
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	449.000	25.000	0	25.000	0	345.000	
8811 Unbebauter Grundbesitz	720.000	15.000	10.000	15.000	10.000	15.000	
88 Allgemeines Grundvermögen	1.169.000	40.000	10.000	40.000	10.000	360.000	
8 wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	1.514.000	2.456.000	355.000	705.000	355.000	1.125.000	
9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	174.000	-	174.000	-	174.000	-	
90 Steuern, allgemeine Zuwei- sungen und allgemeine Umlagen	174.000	-	174.000	-	174.000	-	

Gesamtplan 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025						Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2025		Ansatz 2024		Ergebnis 2023		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge) und Sonderrücklagen	1.500.000	0	1.000.000	200	252.100,22	440,89	
9121 Kredite, innere Darl., Kreditb schaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	6.605.500	886.700	2.882.200	710.800	0,00	745.482,17	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	925.900	0	1.006.200	0	3.238.601,19	0,00	
91 Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft	9.031.400	886.700	4.888.400	711.000	3.490.701,41	745.923,06	
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	9.205.400	886.700	5.062.400	711.000	3.663.287,41	745.923,06	
Vermögenshaushalt	17.302.400	17.302.400	15.366.800	15.366.800	7.010.739,78	7.010.739,78	
Gesamthaushalt	51.482.700	51.482.700	46.446.900	46.446.900	37.822.217,57	37.822.217,57	

Gesamtplan 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2026		Finanzplanungsjahr 2027		Finanzplanungsjahr 2028		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge) und Sonderrücklagen	1.700.000	0	0	0	0	0	
9121 Kredite, innere Darl., Kreditbe- schaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	5.964.300	940.000	5.518.400	1.045.000	250.000	1.163.000	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögen- haushalt	736.500	745.200	3.644.600	0	4.189.000	0	
91 Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft	8.400.800	1.685.200	9.163.000	1.045.000	4.439.000	1.163.000	
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	-	0	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	-	0	
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	-	0	
96 AKDB-SYS	0	0	0	0	-	0	
9 Allg. Finanzwirtschaft	8.574.800	1.685.200	9.337.000	1.045.000	4.613.000	1.163.000	
<hr/>							
Vermögenshaushalt	14.618.800	14.618.800	15.015.000	15.015.000	9.328.500	9.328.500	
Gesamthaushalt	48.336.700	48.336.700	49.544.900	49.544.900	45.592.900	45.592.900	



Gesamtplan 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025										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	8.800	0	323.900	24.500	0	339.600-	0	0	0	0
00	8.800	0	323.900	24.500	0	339.600-	0	0	0	0
02	Hauptverwaltung									
020	640.900	0	646.000	230.600	2.500	238.200-	0	0	0	0
02	640.900	0	646.000	230.600	2.500	238.200-	0	0	0	0
03	Finanzverwaltung									
030	37.000	0	666.500	55.200	0	684.700-	0	0	0	0
033	5.600	70.500	0	17.400	0	58.700	0	0	0	0
03	42.600	70.500	666.500	72.600	0	626.000-	0	0	0	0
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung									
050	18.400	0	117.500	13.700	0	112.800-	0	0	0	0
052	9.000	0	9.000	21.300	0	21.300-	0	0	0	0
05	27.400	0	126.500	35.000	0	134.100-	0	0	0	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
060	0	0	133.300	152.700	0	286.000-	0	45.000	387.000	0
063	100	0	0	14.000	0	13.900-	0	0	0	0
065	0	0	3.800	35.300	0	39.100-	0	0	0	0
06	100	0	137.100	202.000	0	339.000-	0	45.000	387.000	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	719.800	70.500	1.904.500	580.700	2.500	1.697.400-	0	45.000	387.000	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
11	Öffentliche Ordnung									
110	103.900	500	199.500	74.200	0	169.300-	0	0	0	0
112	0	0	0	30.000	0	30.000-	0	0	0	0
114	0	0	0	0	21.000	21.000-	0	0	5.400	0
119	6.000	0	5.000	2.900	0	1.900-	0	0	0	0
11	109.900	500	204.500	107.100	21.000	222.200-	0	0	5.400	0
13	Brandschutz									
130	27.400	0	104.800	315.800	54.000	447.200-	248.500	340.000	235.600	0
13	27.400	0	104.800	315.800	54.000	447.200-	248.500	340.000	235.600	0
14	Katastrophenschutz									
140	0	0	0	0	0	0	0	0	105.000	0
14	0	0	0	0	0	0	0	0	105.000	0
16	Rettungsdienst									
160	0	0	0	1.100	0	1.100-	0	0	10.000	0
16	0	0	0	1.100	0	1.100-	0	0	10.000	0
1	137.300	500	309.300	424.000	75.000	670.500-	248.500	340.000	356.000	0

Gesamtplan 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025										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
2	Schulen									
21	Grund- und Hauptschulen									
211	75.100	0	117.100	245.800	0	287.800-	350.000	1.067.500	4.000	0
215	65.100	0	224.600	372.900	0	532.400-	315.000	33.300	7.000	0
21	140.200	0	341.700	618.700	0	820.200-	665.000	1.100.800	11.000	0
29	Sonstiges Schulwesen									
290	138.000	0	700	128.400	2.000	6.900	0	0	0	0
295	0	0	0	62.200	0	62.200-	0	0	0	0
29	138.000	0	700	190.600	2.000	55.300-	0	0	0	0
2	278.200	0	342.400	809.300	2.000	875.500-	665.000	1.100.800	11.000	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege									
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen									
321	5.100	0	189.500	32.200	0	216.600-	0	25.000	8.000	0
32	5.100	0	189.500	32.200	0	216.600-	0	25.000	8.000	0
33	Theater, Konzerte, Musikpflege									
332	6.000	0	0	42.900	1.500	38.400-	0	0	0	0
333	58.500	0	130.500	7.900	0	79.900-	0	0	3.000	0
33	64.500	0	130.500	50.800	1.500	118.300-	0	0	3.000	0
34	Heimatpflege									
343	17.700	0	0	142.800	70.200	195.300-	0	7.000	8.000	0
34	17.700	0	0	142.800	70.200	195.300-	0	7.000	8.000	0
35	Volksbildung									
350	0	0	0	100	0	100-	0	0	0	0
352	0	0	5.800	18.700	0	24.500-	0	0	1.000	0
35	0	0	5.800	18.800	0	24.600-	0	0	1.000	0
36	Heimatpflege									
360	0	0	0	42.900	0	42.900-	0	10.000	20.000	0
365	0	0	600	5.000	9.200	14.800-	0	1.000	2.900	0
36	0	0	600	47.900	9.200	57.700-	0	11.000	22.900	0
37	Kirchen									
370	1.200	0	0	3.800	0	2.600-	0	0	4.700	0
37	1.200	0	0	3.800	0	2.600-	0	0	4.700	0
3	88.500	0	326.400	296.300	80.900	615.100-	0	43.000	47.600	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	5.100	0	0	10.400	0	5.300-	0	0	0	0
43	5.100	0	0	10.400	0	5.300-	0	0	0	0
46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe									
460	3.000	0	6.300	45.100	0	48.400-	0	5.000	30.000	0
464	2.606.000	0	0	26.000	4.381.100	1.801.100-	1.051.000	620.000	913.000	0
46	2.609.000	0	6.300	71.100	4.381.100	1.849.500-	1.051.000	625.000	943.000	0
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe sowie sonstiger Dritter									
470	56.200	0	0	100	97.100	41.000-	0	0	0	0
47	56.200	0	0	100	97.100	41.000-	0	0	0	0
4	2.670.300	0	6.300	81.600	4.478.500	1.896.100-	1.051.000	625.000	943.000	0

Gesamtplan 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
Gl	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
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	200	11.500	11.700-	0	0	0	0
55	0	0	0	200	11.500	11.700-	0	0	0	0
56	Eigene Sportstätten									
560	51.500	0	2.700	74.800	0	26.000-	0	0	2.000	0
565	167.800	0	105.800	217.200	0	155.200-	10.000	51.000	10.000	0
56	219.300	0	108.500	292.000	0	181.200-	10.000	51.000	12.000	0
57	Badeanstalten									
570	325.100	0	0	371.500	759.700	806.100-	0	80.000	1.000	0
57	325.100	0	0	371.500	759.700	806.100-	0	80.000	1.000	0
58	Park- und Gartenanlagen									
581	0	0	364.700	185.300	0	550.000-	0	0	20.000	0
58	0	0	364.700	185.300	0	550.000-	0	0	20.000	0
59	Sonst. Erholungseinrichtungen									
592	0	0	2.500	23.100	0	25.600-	0	0	0	0
59	0	0	2.500	23.100	0	25.600-	0	0	0	0
5	544.400	0	475.700	873.600	771.200	1.576.100-	10.000	131.000	33.000	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung									
610	0	0	0	50.000	0	50.000-	0	0	0	0
615	0	0	0	0	0	0	910.000	752.000	400.000	0
61	0	0	0	50.000	0	50.000-	910.000	752.000	400.000	0
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge									
620	0	0	0	0	0	0	100.000	0	27.500	0
62	0	0	0	0	0	0	100.000	0	27.500	0
63	Gemeindestraßen									
630	198.900	0	12.500	1.065.900	0	879.500-	167.500	269.000	12.000	0
631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
632	0	0	0	0	0	0	476.200	10.000	0	0
63	198.900	0	12.500	1.065.900	0	879.500-	643.700	279.000	12.000	0
64	AKDB-SYS									
648	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0
64	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung									
670	0	0	0	140.000	0	140.000-	0	31.700	200.000	0
675	0	0	0	125.300	0	125.300-	0	0	0	0
67	0	0	0	265.300	0	265.300-	0	31.700	200.000	0
68	Parkeinrichtungen									
680	14.000	0	0	1.700	0	12.300	0	0	0	0
681	70.000	0	18.800	45.500	0	5.700	4.000	0	0	0
68	84.000	0	18.800	47.200	0	18.000	4.000	0	0	0
69	Wasserläufe, Wasserbau									
690	5.500	0	700	40.800	0	36.000-	400	103.000	200	0
69	5.500	0	700	40.800	0	36.000-	400	103.000	200	0
6	288.400	0	32.000	1.469.200	0	1.212.800-	1.658.100	1.365.700	639.700	0

Gesamtplan 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025										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
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung									
700	2.522.700	40.000	366.100	1.781.400	27.000	388.200	169.000	1.394.500	128.600	0
70	2.522.700	40.000	366.100	1.781.400	27.000	388.200	169.000	1.394.500	128.600	0
71	AKDB-SYS									
719	1.800	0	900	12.800	0	11.900-	0	0	0	0
71	1.800	0	900	12.800	0	11.900-	0	0	0	0
72	Abfallbeseitigung									
720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
721	1.400	0	0	21.000	0	19.600-	0	0	0	0
72	1.400	0	0	21.000	0	19.600-	0	0	0	0
73	Märkte									
730	1.800	0	0	11.000	0	9.200-	0	0	0	0
73	1.800	0	0	11.000	0	9.200-	0	0	0	0
75	Bestattungswesen									
751	1.147.100	0	36.800	1.165.900	0	55.600-	0	5.000	4.000	0
75	1.147.100	0	36.800	1.165.900	0	55.600-	0	5.000	4.000	0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen									
760	2.800	0	0	1.500	0	1.300	0	0	0	0
762	15.000	0	2.500	182.500	0	170.000-	606.000	110.500	0	0
76	17.800	0	2.500	184.000	0	168.700-	606.000	110.500	0	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung									
770	836.400	0	1.972.200	237.600	0	1.373.400-	0	30.000	174.800	0
77	836.400	0	1.972.200	237.600	0	1.373.400-	0	30.000	174.800	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	5.000	10.000	15.000	0
78	0	0	0	0	0	0	5.000	10.000	17.000	0
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr									
790	1.441.000	0	527.100	898.000	10.100	5.800	0	0	65.000	0
791	285.400	0	0	350.900	40.000	105.500-	1.296.000	1.735.000	0	0
79	1.726.400	0	527.100	1.248.900	50.100	99.700-	1.296.000	1.735.000	65.000	0
7	6.255.400	40.000	2.905.600	4.662.600	77.100	1.349.900-	2.076.000	3.285.000	389.400	0
8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen									
81	Versorgungsunternehmen									
810	560.500	254.100	0	543.800	0	270.800	35.400	85.500	40.000	0
813	0	25.000	0	0	0	25.000	0	0	0	0
814	3.050.100	0	326.100	2.527.100	0	196.900	245.000	4.253.500	169.500	0
818	305.900	0	0	305.900	0	0	440.000	310.000	0	0
81	3.916.500	279.100	326.100	3.376.800	0	492.700	720.400	4.649.000	209.500	0
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen									
855	48.600	0	0	60.600	0	12.000-	0	0	0	0
85	48.600	0	0	60.600	0	12.000-	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 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025										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	181.000	0	0	84.600	0	96.400	1.366.000	1.575.000	25.000	0
881	33.200	0	0	5.000	0	28.200	302.000	0	15.000	0
882	4.600	0	0	0	0	4.600	0	0	0	0
88	218.800	0	0	89.600	0	129.200	1.668.000	1.575.000	40.000	0
89	Allgemeines Sondervermögen									
890	1.800	0	0	300	1.300	200	0	0	0	0
89	1.800	0	0	300	1.300	200	0	0	0	0
8	4.185.700	279.100	326.100	3.527.300	1.300	610.100	2.388.400	6.224.000	449.500	0
0-8	15.168.000	390.100	6.628.300	12.724.600	5.488.500	9.283.300	8.097.000	13.159.500	3.256.200	0



Gesamtplan 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025 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		17.182.000	0	0	8.013.000	9.169.000	174.000	0
90		17.182.000	0	0	8.013.000	9.169.000	174.000	0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
910		0	200	0	0	200	1.500.000	0
912		0	0	0	350.000	350.000-	6.605.500	886.700
914		0	0	40.000	0	40.000-	0	0
915		0	1.440.000	0	0	1.440.000	0	0
916		0	0	0	925.900	925.900-	925.900	0
918		0	0	0	10.000	10.000-	0	0
91		0	1.440.200	40.000	1.285.900	114.300	9.031.400	886.700
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		17.182.000	1.440.200	40.000	9.298.900	9.283.300	9.205.400	886.700



Gesamtplan 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025					Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	+/-Vorj.	Ansatz 2024	+/-Vorj.	Ergebnis 2023	
0 Steuern, allg. Zuweisungen	17.182.000	+2,02 %	16.841.000	-7,79 %	18.262.863,71	
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	15.168.000	+20,37 %	12.600.900	+13,51 %	11.101.198,87	
2 Sonst. Finanzeinnahmen	1.830.300	+11,73 %	1.638.200	+13,18 %	1.447.415,21	
3 Einnahmen des Vermögenshaush.	17.302.400	+12,60 %	15.366.800	+119,19 %	7.010.739,78	
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>51.482.700</b>	<b>+10,84 %</b>	<b>46.446.900</b>	<b>+22,80 %</b>	<b>37.822.217,57</b>	
4 Personalausgaben	6.648.300	+3,72 %	6.409.800	+14,76 %	5.585.510,44	
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.138.700	+4,42 %	3.963.700	+39,05 %	2.850.570,53	
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.577.400	+16,06 %	7.390.400	+15,00 %	6.426.161,18	
7 Zuweisungen und Zuschüsse	5.488.500	+11,17 %	4.937.000	-7,47 %	5.335.516,46	
8 Sonstige Finanzausgaben	9.327.400	+11,32 %	8.379.200	-21,05 %	10.613.719,18	
9 Ausgaben des Vermögenshaush.	17.302.400	+12,60 %	15.366.800	+119,19 %	7.010.739,78	
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>51.482.700</b>	<b>+10,84 %</b>	<b>46.446.900</b>	<b>+22,80 %</b>	<b>37.822.217,57</b>	

Gesamtplan 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 10.823 Einwohnern (Stand: 30.06.2024)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	jeEinw.	Ansatz 2024	je Einw.	Ergebnis 2023	je Einw.
	Einnahmen						
	Realsteuern						
000	Grundsteuer A	80.000	7,39	100.000	9,24	97.332,88	8,99
001	Grundsteuer B	1.370.000	126,58	980.000	90,55	987.665,23	91,26
003	Gewerbesteuer (brutto)	4.700.000	434,26	4.900.000	452,74	7.395.991,44	683,36
	Summe Gruppe 00	6.150.000	568,23	5.980.000	552,53	8.480.989,55	783,61
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern	7.760.000	716,99	7.280.000	672,64	7.082.650,00	654,41
02	andere Steuern	26.000	2,40	25.000	2,31	19.320,00	1,79
03	Sonst. steuerähnll. Einnahmen	-	-	-	-	-	-
04	Schlüsselzuweisungen						
041	vom Land	2.373.000	219,26	2.660.000	245,77	1.879.708,00	173,68
	Summe Gruppe 04	2.373.000	219,26	2.660.000	245,77	1.879.708,00	173,68
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	843.000	77,89	866.000	80,01	762.283,52	70,43
062	von Gemeinden und GV	-	-	-	-	-	-
063	von Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 06	843.000	77,89	866.000	80,01	762.283,52	70,43
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	2,77	30.000	2,77	37.912,64	3,50
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	17.182.000	1.587,55	16.841.000	1.556,04	18.262.863,71	1.687,41
1	Einn. aus Verw. und Betrieb						
10	Verwaltungsgebühren	125.800	11,62	95.300	8,81	125.348,68	11,58
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.134.100	566,77	4.691.700	433,49	3.872.848,84	357,84
12	Zweckgebundene Abgaben	1.219.000	112,63	1.199.000	110,78	1.362.070,99	125,85
	Summe Gruppen 10 - 12	7.478.900	691,02	5.986.000	553,08	5.360.268,51	495,27
13	Einnahmen aus Verkauf	35.000	3,23	36.000	3,33	35.130,02	3,25

Gesamtplan 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025							Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht								
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 10.823 Einwohnern (Stand: 30.06.2024)								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	jeEinw.	Ansatz 2024	je Einw.	Ergebnis 2023	je Einw.	
14	Mieten und Pachten	542.800	50,15	524.500	48,46	508.088,77	46,95	
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.082.800	192,44	1.474.700	136,26	801.967,08	74,10	
	Summe Gruppen 13 - 15	2.660.600	245,83	2.035.200	188,04	1.345.185,87	124,29	
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes							
160	von Bund, ERP-Sondervermögen	7.400	0,68	5.400	0,50	4.500,00	0,42	
161	vom Land	41.900	3,87	42.000	3,88	52.195,25	4,82	
162	von Gemeinden/Gemeindeverb.	60.900	5,63	51.900	4,80	81.339,25	7,52	
163	von Zweckverbänden und dgl.	82.000	7,58	71.200	6,58	68.245,50	6,31	
164	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	0,00	0,00	
165	von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
166	von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	3.255,00	0,30	
167	von privaten Unternehmen	10.300	0,95	9.500	0,88	10.596,08	0,98	
168	von übrigen Bereichen	48.300	4,46	47.900	4,43	41.665,48	3,85	
169	Innere Verrechnungen	1.415.000	130,74	1.311.700	121,20	1.403.139,85	129,64	
	Summe Gruppe 16	1.665.800	153,91	1.539.600	142,25	1.664.936,41	153,83	
17	Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke							
170	von Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	4.017,54	0,37	
171	vom Land	3.308.200	305,66	3.032.100	280,15	2.701.850,05	249,64	
172	von Gemeinden/Gemeindeverb.	0	0,00	0	0,00	3.834,38	0,35	
173	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	
174	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
175	von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
177	von privaten Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
178	von übrigen Bereichen	54.500	5,04	8.000	0,74	21.106,11	1,95	
	Summe Gruppe 17	3.362.700	310,70	3.040.100	280,89	2.730.808,08	252,32	
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	15.168.000	1.401,46	12.600.900	1.164,27	11.101.198,87	1.025,70	
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.Sonderrechnng.	-	-	-	-	-	-	
207	von privaten Unternehmen	300	0,03	300	0,03	165,11	0,02	
208	von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
209	aus inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 20	300	0,03	300	0,03	165,11	0,02	
21	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Untern. u. a. Beteiligungen	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025		Beträge in EUR					
3. Gruppierungsübersicht		zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 10.823 Einwohnern (Stand: 30.06.2024)					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	jeEinw.	Ansatz 2024	je Einw.	Ergebnis 2023	je Einw.
22	Konzessionsabgaben	279.000	25,78	284.000	26,24	302.210,68	27,92
	Summe Gruppen 21 - 22	279.000	25,78	284.000	26,24	302.210,68	27,92
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	71.000	6,56	77.400	7,15	294.656,67-	27,23-
27	Kalkulatorische Einnahmen						
270	Abschreibungen	1.035.000	95,63	935.900	86,47	1.034.075,33	95,54
271	Abschreibungen zuw. finanziert	-	-	-	-	-	-
272	Abschreibungen auf wiederbe-	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 10.823 Einwohnern (Stand: 30.06.2024)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	jeEinw.	Ansatz 2024	je Einw.	Ergebnis 2023	je Einw.
	schaffungszeitwerte						
275	Verzinsung des Anlagekapitals	405.000	37,42	340.600	31,47	405.620,76	37,48
	Summe Gruppe 27	1.440.000	133,05	1.276.500	117,94	1.439.696,09	133,02
28	Zuführung vom Verm.-Haushalt						
280	Zuführung vom Verm.-Haushalt	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
281	Zuführung VermHH	40.000	3,70	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	40.000	3,70	0	0,00	0,00	0,00
295	Istüberschuss des VerwHH	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 2	1.830.300	169,11	1.638.200	151,36	1.447.415,21	133,74
	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	34.180.300	3.158,12	31.080.100	2.871,67	30.811.477,79	2.846,85
3	Einn. des Vermögenshaushaltes						
30	Zuführung vom Verw.-Haushalt						
300	Zuführung vom Verw.-Haushalt	925.900	85,55	1.006.200	92,97	3.238.601,19	299,23
301	Zuführung VerwHH	0	0,00	0	0,00	80.000,00	7,39
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	925.900	85,55	1.006.200	92,97	3.318.601,19	306,62
31	Entnahmen aus Rücklagen						
310	Entnahmen aus Rücklagen	1.500.000	138,59	1.000.000	92,40	252.100,22	23,29
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen	40.000	3,70	0	0,00	0,00	0,00
312	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025							Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht								
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 10.823 Einwohnern (Stand: 30.06.2024)								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	jeEinw.	Ansatz 2024	je Einw.	Ergebnis 2023	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	1.540.000	142,29	1.000.000	92,40	252.100,22	23,29	
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	-	-	-	-	-	-	
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlageverm.	870.900	80,47	1.055.500	97,52	49.415,54	4,57	
35	Beiträge und ähnl. Entgelte	179.000	16,54	234.000	21,62	867.733,71	80,17	
36	Zuschüsse für Investitionen/Investitionsfördermaßnahmen							
360	von Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	955.800	88,31	190.395,92	17,59	
361	vom Land	7.070.700	653,30	8.159.600	753,91	2.273.492,02	210,06	
362	von Gemeinden/GV	20.000	1,85	49.000	4,53	3.542,84	0,33	
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	90.400	8,35	24.500	2,26	55.458,34	5,12	
	Summe Gruppe 36	7.181.100	663,50	9.188.900	849,02	2.522.889,12	233,10	
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	-	-	-	-	0,00	0,00	
377	von Kreditinst. (einschl.SpK.)	6.605.500	610,32	2.882.200	266,30	0,00	0,00	
378	von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 37	6.605.500	610,32	2.882.200	266,30	0,00	0,00	

Gesamtplan 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025		Beträge in EUR					
3. Gruppierungsübersicht		zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 10.823 Einwohnern (Stand: 30.06.2024)					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025		Ansatz 2024		Ergebnis 2023	
		jeEinw.		je Einw.		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	17.302.400	1.598,67	15.366.800	1.419,83	7.010.739,78	647,76
	<b>Summe der Gesamteinnahmen</b>	<b>51.482.700</b>	<b>4.756,79</b>	<b>46.446.900</b>	<b>4.291,50</b>	<b>37.822.217,57</b>	<b>3.494,61</b>

Gesamtplan 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025							Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht								
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 10.823 Einwohnern (Stand: 30.06.2024)								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	jeEinw.	Ansatz 2024	je Einw.	Ergebnis 2023	je Einw.	
	Ausgaben							
4	Personalausgaben							
40	Aufwendung für ehrenamtliche Tätigkeiten	146.400	13,53	153.700	14,20	137.747,12	12,73	
41	Dienstbezüge und dgl.	4.768.300	440,57	4.609.100	425,86	3.989.729,47	368,63	
42	Versorgungsbezüge und dgl.	-	-	-	-	-	-	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	686.500	63,43	675.300	62,39	631.885,47	58,38	
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	901.600	83,30	826.000	76,32	701.878,52	64,85	
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	121.000	11,18	121.200	11,20	118.480,70	10,95	
46	Personal - Nebenausgaben	4.500	0,42	4.500	0,42	5.789,16	0,53	
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	20.000	1,85	20.000	1,85	0,00	0,00	
	Summe Hauptgruppe 4	6.648.300	614,28	6.409.800	592,24	5.585.510,44	516,08	
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
50	Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	385.400	35,61	431.600	39,88	232.904,87	21,52	
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.461.700	135,05	1.396.900	129,07	1.152.393,94	106,48	
	Summe Gruppe 50, 51	1.847.100	170,66	1.828.500	168,95	1.385.298,81	128,00	
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	95.400	8,81	100.000	9,24	97.529,73	9,01	
53	Mieten und Pachten	877.200	81,05	683.100	63,12	91.938,86	8,49	
54	Bewirtschaftg d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	803.900	74,28	855.700	79,06	771.445,40	71,28	
55	Haltung von Fahrzeugen	243.800	22,53	243.400	22,49	254.383,99	23,50	
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	125.400	11,59	104.100	9,62	109.209,04	10,09	
57-63	weiter Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.343.400	216,52	2.161.300	199,70	2.152.660,50	198,90	
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.229.600	206,01	1.548.900	143,11	829.752,11	76,67	
65	Geschäftsausgaben	922.100	85,20	891.300	82,35	425.059,90	39,27	
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben	50.300	4,65	47.800	4,42	42.544,46	3,93	
	Summe Gruppen 64 - 66	3.202.000	295,85	2.488.000	229,88	1.297.356,47	119,87	
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes							
670	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	0	0,00	0,00	0,00	
671	an Land	22.200	2,05	14.400	1,33	19.631,00	1,81	
672	an Gemeinden/GV	41.000	3,79	46.500	4,30	28.784,66	2,66	
673	an Zweckverbände und dgl.	259.400	23,97	240.400	22,21	225.657,31	20,85	
674	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025		Beträge in EUR					
3. Gruppierungsübersicht		zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 10.823 Einwohnern (Stand: 30.06.2024)					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	jeEinw.	Ansatz 2024	je Einw.	Ergebnis 2023	je Einw.
675	an kommun.Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
676	an sonst.öff.Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
677	an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-
678	an übrige Bereiche	300	0,03	500	0,05	0,00	0,00
679	Innere Verrechnungen	1.415.000	130,74	1.311.700	121,20	1.403.139,85	129,64
	Summe Gruppe 67	1.737.900	160,57	1.613.500	149,08	1.677.212,82	154,97
68	Kalkulatorische Kosten						
680	Abschreibungen	1.035.000	95,63	935.900	86,47	1.034.075,33	95,54
681	Abschreibungen zuw.finanziert	-	-	-	-	-	-
682	Abschreibungen auf wiederbeschaffungszeitwerte	-	-	-	-	-	-
685	Verzinsung des Anlagekapitals	405.000	37,42	340.600	31,47	405.620,76	37,48
	Summe Gruppe 68	1.440.000	133,05	1.276.500	117,94	1.439.696,09	133,02
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	12.716.100	1.174,91	11.354.100	1.049,07	9.276.731,71	857,13
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke soz. oder ähnl. Einrichtungen	4.460.900	412,17	4.065.900	375,67	3.916.997,19	361,91
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke						
710	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
711	an Land	11.500	1,06	11.000	1,02	10.319,00	0,95
712	an Gemeinden/GV	30.900	2,86	31.300	2,89	38.981,04	3,60
713	an Zweckverbände und dgl.	78.800	7,28	68.500	6,33	561.067,44	51,84
714	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	70.000	6,47	69.000	6,38	68.811,57	6,36
715	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
717	an private Unternehmen	804.200	74,30	671.900	62,08	723.357,02	66,84
718	an übrige Bereiche	32.200	2,98	19.400	1,79	15.983,20	1,48
	Summe Gruppe 71	1.027.600	94,95	871.100	80,49	1.418.519,27	131,07
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 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025		Beträge in EUR					
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 10.823 Einwohnern (Stand: 30.06.2024)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	jeEinw.	Ansatz 2024	je Einw.	Ergebnis 2023	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 Kriegsoffer 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	5.488.500	507,11	4.937.000	456,16	5.335.516,46	492,98
8	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben						
800	an Bund	-	-	-	-	-	-
801	an Land	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025		Beträge in EUR					
3. Gruppierungsübersicht		zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 10.823 Einwohnern (Stand: 30.06.2024)					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	jeEinw.	Ansatz 2024	je Einw.	Ergebnis 2023	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	-	-	-	-	0,00	0,00
807	an Kreditinstitut.(einschl.SpK.)	360.000	33,26	349.500	32,29	389.744,93	36,01
808	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
809	für innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 80	360.000	33,26	349.500	32,29	389.744,93	36,01
81	Steuerbeteiligungen						
810	Gewerbesteuerumlage	430.000	39,73	450.000	41,58	591.518,00	54,65
	Summe Gruppe 81	430.000	39,73	450.000	41,58	591.518,00	54,65
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	7.583.000	700,64	6.458.000	596,69	6.294.705,12	581,60
833	an Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 83	7.583.000	700,64	6.458.000	596,69	6.294.705,12	581,60
84	weitere Finanzausgaben	8.500	0,79	15.500	1,43	19.149,94	1,77
85	Deckungsreserve	20.000	1,85	20.000	1,85	0,00	0,00
86	Zuführung zum Verm.-Haushalt						
860	Zuführung zum Verm.-Haushalt	925.900	85,55	1.006.200	92,97	3.238.601,19	299,23
861	Zuführung VermHH	0	0,00	80.000	7,39	80.000,00	7,39
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	925.900	85,55	1.086.200	100,36	3.318.601,19	306,62
895	Istfehlbetrag	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 8	9.327.400	861,81	8.379.200	774,20	10.613.719,18	980,66
	Ausgaben des verw.-Haushalts	34.180.300	3.158,12	31.080.100	2.871,67	30.811.477,79	2.846,85
9	Ausgaben des Verm.-Haushaltes						

Gesamtplan 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025							Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht								
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 10.823 Einwohnern (Stand: 30.06.2024)								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	jeEinw.	Ansatz 2024	je Einw.	Ergebnis 2023	je Einw.	
90	Zuführung zum Verw.-Haushalt							
900	Zuführung zum Verw.-Haushalt	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
901	Zuführung VerWHH	40.000	3,70	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	40.000	3,70	0	0,00	0,00	0,00	
91	Zuführung an Rücklagen							
910	Zuführung an Rücklagen	0	0,00	100	0,01	0,30	0,00	
911	Zuführung an Sonderrücklagen	0	0,00	0	0,00	80.000,00	7,39	
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	0	0,00	100	0,01	440,59	0,04	
	Summe Gruppe 91	0	0,00	200	0,02	80.440,89	7,43	
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	479.700	44,32	742.500	68,60	413.082,69	38,17	
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.343.200	124,11	1.196.300	110,53	696.062,18	64,31	
936	Anteilsrechte	-	-	-	-	-	-	
937	Investmentzertifikate	-	-	-	-	-	-	
938	Kauf von Finanzderivaten	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 10.823 Einwohnern (Stand: 30.06.2024)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	jeEinw.	Ansatz 2024	je Einw.	Ergebnis 2023	je Einw.
939	Sonstige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 93	1.822.900	168,43	1.938.800	179,14	1.109.144,87	102,48
	Baumaßnahmen						
94	Hochbaumaßnahmen	5.512.900	509,37	4.709.500	435,14	2.044.457,63	188,90
95	Tiefbaumaßnahmen	7.479.100	691,04	4.868.000	449,78	1.878.273,58	173,54
96	Betriebs.-u.sonst.techn.Anlg.	167.500	15,48	1.210.800	111,87	190.826,93	17,63
	Summe Baumaßnahmen	13.159.500	1.215,88	10.788.300	996,79	4.113.558,14	380,08
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	-	-	-	-	0,00	0,00
977	an Kreditinstit.(einschl.SpK.)	886.700	81,93	710.800	65,67	745.482,17	68,88
978	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
979	Rückzahlung innerer Darlehen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 97	886.700	81,93	710.800	65,67	745.482,17	68,88
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
980	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
981	an Land	-	-	-	-	0,00	0,00
982	an Gemeinden/GV	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
983	an Zweckverbände und dgl.	210.300	19,43	212.200	19,61	502.894,91	46,47
984	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
985	an kommunale Sonderrechnungen	2.000	0,18	2.000	0,18	0,00	0,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
987	an Kreditinstit.(einschl.SpK.)	200.000	18,48	190.000	17,56	98.416,31	9,09
988	an übrige Bereiche	981.000	90,64	1.524.500	140,86	360.802,49	33,34
	Summe Gruppe 98	1.393.300	128,74	1.928.700	178,20	962.113,71	88,90
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	17.302.400	1.598,67	15.366.800	1.419,83	7.010.739,78	647,76
	<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>51.482.700</b>	<b>4.756,79</b>	<b>46.446.900</b>	<b>4.291,50</b>	<b>37.822.217,57</b>	<b>3.494,61</b>



Gesamtplan 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025 4. Berechnung der freien Spitze					Beträge in EUR (Tausend)	
	Rech.erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	FPL-Werte 2027	2028
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	3.319	1.086	926	737	3.645	4.189
abzüglich						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	80	80	0	0	0	0
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	0	0	0	0	0	0
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	0	0	0	745	0	0
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten zuzüglich	745	711	724	940	1.045	1.163
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	-	-	-	-	-	-
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	173	174	174	174	174	174
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer Nach Art. 3 BayFwg	-	-	-	-	-	-
<b>2 Bereinigtes Ergebnis</b>	<b>2.667</b>	<b>469</b>	<b>376</b>	<b>774-</b>	<b>2.774</b>	<b>3.200</b>
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen	0	7	0	0	0	0
4. Einmalige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (934, 935)	696	1.144	1.303	836	1.209	324
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)	937	608	511	727	1.740	513
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	-	0	163	0	0	0
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (9330, 9334)	-	-	-	-	-	-
9. Leasingraten (Gr. 930, 9335)	-	52	40	40	40	40
10. Kalkulatorische Abschreibungen kosten- rechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	1.034	936	1.035	1.036	1.037	1.038



Gesamtplan 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025		Beträge in EUR (Tausend)
<b>4. Finanzierungsübersicht</b>		
A. Finanzierungssaldo		
1. Gesamteinnahmen	51.483	
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	8.146	
3. Saldo (1.,2.)		<u>43.337</u>
4. Gesamtausgaben	51.483	
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	887	
6. Saldo (4., 5.)		<u>50.596</u>
7. Saldo (3., 6.)		<u>7.259-</u>
B. Besondere Finanzierungsvorgänge		
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen		0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	1.540	
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	0	
9.3 Saldo (9.1, 9.2)		<u>1.540</u>
10.1 Einnahmen aus Krediten	6.606	
10.2 Tilgung von Krediten	887	
10.3 Saldo (10.1, 10.2)		<u>5.719</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>7.259</u>
C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)		
13.1 Einnahmen	6.606	
13.2 Tilgung	887	
13.3 Saldo (13.1, 13.2)		<u>5.719</u>





STADT  
BAD STAFFELSTEIN

**Einzelplan**  
**Stadt Bad Staffelstein**  
**2025**



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 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane Bürgermeister, Stadträte							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Umsatzsteuer Ausland	-	-	-	-	-	-
1559	Sonstige Versicherungsleist., Schadensfälle und ähnliches	4.957,73	-	0	0	0	0
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen Sparkasse CO-LIF	7.957,44	8.000	8.800	8.800	8.800	8.800
	Einnahmen UA 0000	12.915,17	8.000	8.800	8.800	8.800	8.800
A u s g a b e n							
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Zweiter und Dritter Bürgermeister und Ehrensold GD=41	18.169,07	27.200	16.100	16.100	16.100	16.100
4097	Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit -Verwaltungsdienst-Ortssprecher GD=41	25.769,52	28.600	29.600	29.600	29.600	29.600
4098	Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit -Sonderdienste-Sitzungsgelder und Verdienstaufschlag GD=41	54.899,23	57.700	59.400	60.000	60.000	60.000
4100	Beamtenbezüge GD=41	116.805,39	126.000	125.700	128.800	130.700	132.700
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=41	81.266,98	81.300	79.300	81.300	83.300	85.400
4480	Sozialvers.Beiträge: Sonstige GD=41	-	-	0	0	0	0
4490	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich GD=41	2.124,04	2.300	2.400	2.500	2.500	2.500
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=41	12.532,92	12.000	11.400	12.000	12.000	12.000
5340	Leasing von Maschinen, Geräten, Fahrzeugen Dienstfahrzeug Bürgermeister GD=1	4.609,70	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Dienstfahrzeug Bürgermeister GD=1	7.066,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5540	Betriebs- und Schmierstoffe Dienstfahrzeug Bürgermeister GD=1	3.137,53	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	752,27	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025							Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane Bürgermeister, Stadträte							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen Bewirtung bei Sitzungen GD=1	847,67	300	300	300	300	300
6312	Feiern, Ehrungen GD=1 *u.a. Jahresschlussessen	2.332,49	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6321	Öffentlichkeitsarbeit Repräsentation GD=1	-	200	200	200	200	200
6430	Haftpflichtversicherungen GD=1	2.175,32	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
6540	Dienstreisen Bürgermeister GD=1	313,00	300	300	300	300	300
6541	Dienstreisen Stadtrat und Ortssprecher sowie Info-Fahrten GD=1	2.633,40	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6600	Verfügungsmittel Bürgermeister *max. 0,5 v. T. der Ausgaben VvHH	1.845,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7080	Zuschuss für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich GD=1 *nach Kommunalwahl 2026 für Neuanschaffung Hardware	-	400	0	5.000	0	0
Ausgaben UA 0000		337.557,05	359.900	348.400	359.800	358.700	362.800
Abgleich Unterabschnitt 0000							
Einnahmen		12.915,17	8.000	8.800	8.800	8.800	8.800
Ausgaben		337.557,05	359.900	348.400	359.800	358.700	362.800
Abgleich UA 0000		324.641,88-	351.900-	339.600-	351.000-	349.900-	354.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0200		Hauptverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028		
E i n n a h m e n									
1549	Sonstige Kostenersatz	372,27	300	300	300	300	300		
1559	Sonstige Versicherungsleist., Schadensfälle und ähnliches *Vergleich am VG Bayreuth vom 15.02.22	6.602,43	3.600	1.600	0	0	0		
1630	Erstattungen von Zweck- verbänden und dgl. ZV Banzer Gruppe *Verwaltungskosten	29.449,00	29.400	35.000	36.000	37.000	38.000		
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	502.114,00	512.100	602.000	602.000	602.000	602.000		
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbetrag § 100 EstG	1.602,34	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000		
	Einnahmen UA 0200	540.140,04	547.100	640.900	640.300	641.300	642.300		
A u s g a b e n									
4100	Beamtenbezüge GD=41 *mit Leistungsbezügen für Beamte (3.600 ), StR-Beschluss vom 13.12.22; 2025: Beförderung	116.362,69	117.000	110.400	113.200	114.900	116.600		
4140	Angestelltenvergütungen GD=41 *neuer Azubi ab 9/25 und 2 Höhergruppierungen	230.247,86	293.200	321.400	329.400	334.300	339.300		
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=41	88.342,01	88.400	87.000	89.200	91.400	93.700		
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Angestellte' GD=41	17.401,85	22.700	25.200	25.800	26.200	26.600		
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Angestellte' GD=41	45.437,32	58.800	68.300	70.000	71.100	72.200		
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. Beamte u. Angestellte GD=41	33.202,68	31.300	33.700	31.300	31.300	31.300		
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung GD=2	140,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
5340	Leasing von Maschinen, Geräten, Fahrzeugen Dienstfahrzeug für Verwaltung GD=2	4.898,04	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900		
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=2	1.355,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=2	525,33	500	600	600	600	600		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0200		Hauptverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	
5550	Kfz-Steuern GD=2 *für STE-A 132	-	-	200	200	200	200	
5560	Kfz-Versicherungen GD=2 *STE-A 59E und STE-A 132	887,17	1.200	2.100	2.100	2.100	2.100	
5601	Dienst- und Schutzkleidung Masken u.ä. GD=2	-	-	0	0	0	0	
5932	Untersuchungen durch fremde Institute Arbeitsmedizinische Betreuung B.A.D. GD=2 *Gefährdungsbeurteilung psychische Belastungen	12.580,69	27.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
5935	Apothekensachbedarf Selbsttests u.ä. GD=2	1,95	100	100	100	100	100	
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen Gästebewirtung GD=2 *sh. auch HHSt. 0.0000.6311 für Sitzungen	2.572,49	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300	
6312	Feiern, Ehrungen Geburtstage, Hochzeiten, Jubi- läen und Blumenschmuck GD=2	2.472,51	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
6313	Belohnungen, Preise, Geschenke Ehrenpreise GD=2 *Ehrenmedaillen, Sportlerehrung	50,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6317	Veranstaltung Schützen- und Volksfeste GD=2	-	500	500	500	500	500	
6322	EDV-Kosten an Dritte Personalwesen GD=2 *Dienstleistungen durch AKDB bis Ende 2023; seit 2024: BITE + EEL PWS-Modul, ePersonalakte	62.655,10	20.000	33.000	33.000	33.000	33.000	
6323	Bücher, Chroniken, Urkunden Gästebuch GD=2	-	100	100	100	100	100	
6430	Haftpflichtversicherungen Kommunale Haftpflichtvers. GD=2	46.002,20	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	
6443	Rechtsschutzversicherung Bay. Gemeindetag GD=2	9.680,24	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
6445	Feuer- und Hausratversicherung Elektronikvers. pauschal GD=2	668,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0200		Hauptverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) GD=2 *B.A.D. sh. Gr. 5932	40.105,36	40.200	43.600	44.000	44.500	45.000	
6500	Bürobedarf GD=2	1.740,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=2	31.898,66	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt GD=2	8.751,49	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
6540	Dienstreisen GD=2 *mit Azubis	2.060,74	5.200	7.000	7.000	7.000	7.000	
6551	Sachverständigenkosten Gutachten u. ä. GD=2	489,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. GD=2	3.832,32	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
6583	Kranzspenden, Nachrufe Gefallenenehrung GD=2	4.659,21	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben u.a. Kosten für Bürgerversammlung GD=2	120,00	200	200	200	200	200	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. GD=2 *Bayer. Gemeindetag Komm. Arbeitgeberverband Oberfranken Offensiv Deutsche Verkehrswacht u.a.	5.829,41	5.800	5.900	5.000	5.000	5.000	
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Ausbildungskostenerstattung GD=2	-	-	0	0	0	0	
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Umlage BayernPackages gem. BayDiG GD=2	-	-	2.500	2.500	2.500	2.500	
8419	Sonstige Finanzausgaben Ausgleichsabgabe für Schwerbeschädigte GD=2	10.495,00	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
Ausgaben UA 0200		785.467,76	838.200	879.100	891.500	902.300	913.300	
Abgleich Unterabschnitt 0200								
Einnahmen		540.140,04	547.100	640.900	640.300	641.300	642.300	
Ausgaben		785.467,76	838.200	879.100	891.500	902.300	913.300	
Abgleich UA 0200		245.327,72-	291.100-	238.200-	251.200-	261.000-	271.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung									
Unterabschnitt: 0300 Finanzverwaltung									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028			
E i n n a h m e n									
1630	Erstattungen von Zweckverbänden und dgl. *Verwaltungskosten vom ZV Kindergarten Schönbrunn	31.822,00	31.800	37.000	37.000	37.000	37.000		
	Einnahmen UA 0300	31.822,00	31.800	37.000	37.000	37.000	37.000		
A u s g a b e n									
4100	Beamtenbezüge GD=41 *Beförderung	161.601,67	168.000	179.900	184.400	187.200	190.000		
4140	Angestelltenvergütungen GD=41	256.994,30	294.100	280.500	287.500	291.800	296.200		
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=41	86.515,15	87.000	90.000	92.300	94.600	97.000		
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Angestellte' GD=41	20.272,20	22.900	22.300	22.900	23.200	23.500		
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Angestellte' GD=41	52.245,16	59.200	59.900	61.400	62.300	63.200		
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. Beamte und Angestellte GD=41	32.691,12	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900		
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Beschaffung u. Instandhaltung GD=3 *neue Bürostühle Kämmerei	-	500	3.500	500	500	500		
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden Kassenversicherung GD=3 *mit Cyber-Deckung	9.744,31	9.800	10.100	10.100	10.100	10.100		
6500	Bürobedarf GD=3	506,46	800	800	800	800	800		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=3	5.284,32	3.800	6.900	6.900	6.900	6.900		
6540	Dienstreisen GD=3	1.192,66	300	500	500	500	500		
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u.ä. Bayer.Komm.Prüfungsverband GD=3	-	28.000	28.000	0	0	0		
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. GD=3 *Bayer.Komm.Prüfungsverband, Kommunalkassenverwalter	4.649,72	5.100	5.400	5.400	5.400	5.400		
	Ausgaben UA 0300	631.697,07	713.400	721.700	706.600	717.200	728.000		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0300 Finanzverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028	
	Abgleich Unterabschnitt 0300						
	Einnahmen	31.822,00	31.800	37.000	37.000	37.000	37.000
	Ausgaben	631.697,07	713.400	721.700	706.600	717.200	728.000
	Abgleich UA 0300	599.875,07-	681.600-	684.700-	669.600-	680.200-	691.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung									
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028			
E i n n a h m e n									
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	20.243,90	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	20,52	-	0	0	0	0		
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä.	8.595,44	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
2612	Stundungszinsen über Personenkonten	26,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
2615	Verspätungszuschläge	4.150,00	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
2616	Verzinsung von Steuer- nachforderungen u.a. Gewerbesteuer	307.748,11-	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
Einnahmen UA 0331		274.712,25-	75.100	76.100	76.100	76.100	76.100		
A u s g a b e n									
6374	wartungsgebühren EC-Terminals, PC-Kasse GD=3	704,29	900	900	900	900	900		
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. GD=3	552,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
6581	Bank-, Postscheckgebühren u.ä. GD=3	8.725,30	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
6585	Kassenfehlbeträge GD=3	-	-	0	0	0	0		
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozeßzinsen GD=3	3.583,94	500	500	500	500	500		
8412	Verzinsung von Steuer- erstattungen ua. Gewerbesteuer GD=3	5.071,00	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
8419	Sonstige Finanzausgaben Kassenvorschuss GD=3 *Parkplatz 14'Hlg. u.a.	-	-	0	0	0	0		
Ausgaben UA 0331		18.636,53	18.400	17.400	17.400	17.400	17.400		
Abgleich Unterabschnitt 0331									
Einnahmen		274.712,25-	75.100	76.100	76.100	76.100	76.100		
Ausgaben		18.636,53	18.400	17.400	17.400	17.400	17.400		
Abgleich UA 0331		293.348,78-	56.700	58.700	58.700	58.700	58.700		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0501		Standesamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	
E i n n a h m e n								
1000	Verwaltungsgebühren	17.165,00	15.000	17.500	17.500	17.500	17.500	
1331	Verkauf von Familienstambüchern	660,00	1.100	800	800	800	800	
1549	Sonstige Kostenersätze	125,89	100	100	100	100	100	
	Einnahmen UA 0501	17.950,89	16.200	18.400	18.400	18.400	18.400	
A u s g a b e n								
4140	Angestelltenvergütungen GD=41 *Höhergruppierung	55.827,07	62.100	71.400	73.200	74.300	75.400	
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=41	17.434,25	17.500	19.100	19.600	20.100	20.600	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Angestellte' GD=41	4.359,67	4.900	5.700	5.800	5.900	6.000	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Angestellte' GD=41	11.381,91	12.500	15.700	16.100	16.300	16.500	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=41	6.002,04	6.000	5.600	6.000	6.000	6.000	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=11	1.775,00	900	900	900	900	900	
6312	Feiern, Ehrungen Blumenschmuck, Sekt u.ä. GD=11 *HH 2025: Hochzeitssekt	-	500	1.600	500	500	500	
6380	Dienstleistungen durch Dritte,Privatunternehmen Beitrag f. Personenstands- register an AKDB, AutiSta GD=11	912,00	1.000	8.800	8.800	8.800	8.800	
6500	Bürobedarf Stambücher u.ä. GD=11	198,71	800	600	600	600	600	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=11 *mit ElBib für Standesämter	783,15	800	1.200	1.200	1.200	1.200	
6540	Dienstreisen GD=11	282,12	200	400	400	400	400	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. GD=11	110,00	200	200	200	200	200	
	Ausgaben UA 0501	99.065,92	107.400	131.200	133.300	135.200	137.100	

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0501 Standesamt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	Abgleich Unterabschnitt 0501						
	Einnahmen	17.950,89	16.200	18.400	18.400	18.400	18.400
	Ausgaben	99.065,92	107.400	131.200	133.300	135.200	137.100
	Abgleich UA 0501	81.115,03-	91.200-	112.800-	114.900-	116.800-	118.700-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung									
Unterabschnitt: 0521 Wahlen									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028			
<b>E i n n a h m e n</b>									
1610	Erstattungen des Landes Bund-Land-Europawahlen *2025: Bundestagswahl 2028: LT- und BezT-Wahlen	6.470,25	19.000	9.000	6.000	0	6.000		
1620	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Landkreis *2026: Kommunalwahl	16.598,86	-	0	12.000	0	0		
Einnahmen UA 0521		23.069,11	19.000	9.000	18.000	0	6.000		
<b>A u s g a b e n</b>									
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit GD=41	7.800,00	9.000	9.000	12.000	0	9.000		
4149	Angestelltenvergütungen -sonstiges Personal- Frondienste GD=41	-	200	0	0	0	0		
4449	Sozialvers.Beiträge 'Angest.' -sonstiges Personal- Frondienste GD=41	-	100	0	0	0	0		
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen Wahlurnen u.a. GD=5	27,46	200	1.000	200	0	200		
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke GD=5	150,00	200	200	200	0	200		
5430	Reinigungskosten GD=5	-	100	100	100	0	100		
5560	Kfz-Versicherungen u. Haftpflichtversicherung GD=5	118,20	300	300	300	0	300		
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=5	210,00	500	600	500	0	500		
6500	Bürobedarf GD=5	7.995,29	6.000	6.000	15.000	0	6.000		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=5	2.190,62	700	1.000	2.000	0	1.000		
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=5	21.883,56	12.000	12.000	20.000	0	12.000		
6540	Dienstreisen GD=5	-	100	100	100	0	100		
Ausgaben UA 0521		40.375,13	29.400	30.300	50.400	0	29.400		
<b>Abgleich Unterabschnitt 0521</b>									
Einnahmen		23.069,11	19.000	9.000	18.000	0	6.000		
Ausgaben		40.375,13	29.400	30.300	50.400	0	29.400		
Abgleich UA 0521		17.306,02-	10.400-	21.300-	32.400-	0	23.400-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung									
Unterabschnitt: 0600 Zentrale Verwaltung - Rathaus									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028		
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	119.083,86	121.800	103.000	105.600	107.200	108.800		
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Angestellte' GD=41	8.523,32	9.500	8.000	8.200	8.300	8.400		
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Angestellte' GD=41	23.846,41	24.600	22.300	22.900	23.200	23.500		
5010	Unterhalt eigener Gebäude Rathaus GD=6	3.386,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken GD=6 *a) Bekanntmachungskästen b) Fahnenmasten und Fahnen	249,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung und Instandhaltung GD=6	587,48	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	353,05	700	700	700	700	700		
5420	Heizungskosten Rathaus GD=6 *ab 2025 Nahwärmenetz, Gas für Spitzenlast	4.649,56	8.600	7.500	7.500	7.500	7.500		
5430	Reinigungskosten GD=6	2.752,86	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500		
5440	Stromkosten Rathaus GD=6	12.933,56	9.500	11.000	11.000	11.000	11.000		
5450	wasserversorgung, Entwässerung GD=6	718,80	800	900	900	900	900		
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brandversicherung GD=6	2.940,20	3.000	2.400	2.400	2.400	2.400		
6445	Feuer- und Hausratversicherung Diverse Risiken GD=6	160,84	200	200	200	200	200		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0600 Zentrale Verwaltung - Rathaus							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=6	881,28	900	900	900	900	900
	Ausgaben UA 0600	181.667,66	190.600	168.000	171.400	173.400	175.400
	Abgleich Unterabschnitt 0600						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	181.667,66	190.600	168.000	171.400	173.400	175.400
	Abgleich UA 0600	181.667,66-	190.600-	168.000-	171.400-	173.400-	175.400-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0601		EDV - Anlage, Zeiterfassung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028		
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen GD=6 *Mehraufwand wegen Digitalisierung	2.181,66	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung für alle Programmversionen GD=6	-	500	500	500	500	500	
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen Papier, Toner, Bänder u.ä. GD=6	4.811,80	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000	
6374	Wartungsgebühren Wartungsvertrag, Programme GD=6 *AKDB, RIWA, Spamfilter, Proxy-Server, ISGUS; 2025: Lizenzverlängerung ExchangeServer ab 2026 mit eRechnungs-workflow, Office-Lizenzen	48.773,38	75.000	90.000	114.000	114.000	114.000	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a- GD=6	1.237,13	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
6551	Sachverständigenkosten externer Datenschutzberater GD=6	12.586,39	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	Ausgaben UA 0601	69.590,36	102.500	118.000	140.000	140.000	140.000	
	Abgleich Unterabschnitt 0601							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	69.590,36	102.500	118.000	140.000	140.000	140.000	
	Abgleich UA 0601	69.590,36-	102.500-	118.000-	140.000-	140.000-	140.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0631		Vervielfältigungsstellen für die gesamte Verwaltung (Kopierer)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1511	Ersätze für Bürobedarf Fotokopien u.a.	30,00	100	100	100	100	100
	Einnahmen UA 0631	30,00	100	100	100	100	100
A u s g a b e n							
5340	Leasing von Maschinen, Geräten, Fahrzeugen Kopierer GD=6	4.091,78	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
6374	Wartungsgebühren Rathaus und Bauamt GD=6	1.796,52	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6500	Bürobedarf Kopienabrechnung, Papier u.ä. GD=6	5.311,90	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	Ausgaben UA 0631	11.200,20	13.900	14.000	14.000	14.000	14.000
Abgleich Unterabschnitt 0631							
	Einnahmen	30,00	100	100	100	100	100
	Ausgaben	11.200,20	13.900	14.000	14.000	14.000	14.000
	Abgleich UA 0631	11.170,20-	13.800-	13.900-	13.900-	13.900-	13.900-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0651 Fernsprech- und Fernschreibdienst, Telefax; Post							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0651		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4149	Angestelltenvergütungen -sonstiges Personal-GD=41	2.401,98	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4449	Sozialvers.Beiträge 'Angest.' -sonstiges Personal-GD=41	720,26	1.000	800	800	800	800
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung und Instandhaltung GD=6 *u.a. Smartphones, Telefone für Bauamt	1.276,89	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6374	Wartungsgebühren Telefonanlage GD=6	7.491,76	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6522	Fernsprech- und Fernschreibwartungsgebühren, Mieten und Versicherung sowie Eintragung ins Telefonbuch GD=6	2.685,83	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a- Porto-u.Fernsprechgebühren GD=6 *HH 2025: Telekom: Erhöhung um 5ct je Minute; höheres Porto	18.264,79	17.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Ausgaben UA 0651		32.841,51	32.000	39.100	39.100	39.100	39.100
Abgleich Unterabschnitt 0651							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		32.841,51	32.000	39.100	39.100	39.100	39.100
Abgleich UA 0651		32.841,51-	32.000-	39.100-	39.100-	39.100-	39.100-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0800		Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	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	5.789,16	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	Ausgaben UA 0800	5.789,16	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	Abgleich Unterabschnitt 0800						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	5.789,16	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	Abgleich UA 0800	5.789,16-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0831 Aus- und Fortbildung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
<b>E i n n a h m e n</b>							
1660	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für Seminargebühren	3.255,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0831	3.255,00	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=2 *u.a. Bay. Verwaltungsschule; Mehrbedarf aufgrund Umstrukturierungen	19.106,13	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	Ausgaben UA 0831	19.106,13	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>Abgleich Unterabschnitt 0831</b>							
	Einnahmen	3.255,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	19.106,13	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	Abgleich UA 0831	15.851,13-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
00	Einnahmen	12.915,17	8.000	8.800	8.800	8.800	8.800
	Ausgaben	337.557,05	359.900	348.400	359.800	358.700	362.800
	Abgleich	324.641,88-	351.900-	339.600-	351.000-	349.900-	354.000-
02	Einnahmen	540.140,04	547.100	640.900	640.300	641.300	642.300
	Ausgaben	785.467,76	838.200	879.100	891.500	902.300	913.300
	Abgleich	245.327,72-	291.100-	238.200-	251.200-	261.000-	271.000-
03	Einnahmen	242.890,25-	106.900	113.100	113.100	113.100	113.100
	Ausgaben	650.333,60	731.800	739.100	724.000	734.600	745.400
	Abgleich	893.223,85-	624.900-	626.000-	610.900-	621.500-	632.300-
05	Einnahmen	41.020,00	35.200	27.400	36.400	18.400	24.400
	Ausgaben	139.441,05	136.800	161.500	183.700	135.200	166.500
	Abgleich	98.421,05-	101.600-	134.100-	147.300-	116.800-	142.100-
06	Einnahmen	30,00	100	100	100	100	100
	Ausgaben	295.299,73	339.000	339.100	364.500	366.500	368.500
	Abgleich	295.269,73-	338.900-	339.000-	364.400-	366.400-	368.400-
08	Einnahmen	3.255,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	24.895,29	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	Abgleich	21.640,29-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-
0	Einnahmen	354.469,96	697.300	790.300	798.700	781.700	788.700
	Ausgaben	2.232.994,48	2.426.200	2.487.700	2.544.000	2.517.800	2.577.000
	Abgleich	1.878.524,52-	1.728.900-	1.697.400-	1.745.300-	1.736.100-	1.788.300-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit  
und Ordnung

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025							Beträge in EUR		
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1100		Einwohnerwesen und Passamt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028			
<b>E i n n a h m e n</b>									
1000	Verwaltungsgebühren Lt.Geb.Register-Ausweise u.a.	85.199,78	72.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a- Führungszeugnisse	2.090,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
1102	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -b- Fischereischeine	540,00	600	600	600	600	600		
1103	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -c- Gewerbezentralregister (GZR)	151,28	200	200	200	200	200		
1549	Sonstige Kostenersätze Formulare u.ä.	1.251,53	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		
2600	Bußgelder u.ä.	320,00	500	500	500	500	500		
	<b>Einnahmen UA 1100</b>	<b>89.552,99</b>	<b>76.400</b>	<b>104.400</b>	<b>104.400</b>	<b>104.400</b>	<b>104.400</b>		
<b>A u s g a b e n</b>									
4100	Beamtenbezüge GD=41	5.456,15	46.600	48.200	49.400	50.100	50.900		
4140	Angestelltenvergütungen GD=41	146.916,83	96.700	100.500	103.000	104.500	106.100		
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=41	11.093,03	27.000	17.300	17.700	18.100	18.600		
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Angestellte' GD=41	11.252,23	7.500	7.900	8.100	8.200	8.300		
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Angestellte' GD=41	29.480,33	19.400	21.600	22.100	22.400	22.700		
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. Beamte u. Angestellte GD=41	1.567,32	4.600	4.000	4.200	4.200	4.200		
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen GD=11 *HH 2025: 3 neue Signaturkarten, 2 neue Barcodegeräte	47,60	300	1.700	300	300	300		
6321	Öffentlichkeitsarbeit Gutscheine für Neubürger, Geburtsbäume GD=11	3.877,76	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000		
6322	EDV-Kosten an Dritte Einwohnerwesen GD=11	23.619,38	18.000	17.700	17.700	17.700	17.700		
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Müllsäcke GD=11	1.825,28	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1100		Einwohnerwesen und Passamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	
6380	Dienstleistungen durch Dritte, Privatunternehmen Bundesdruckerei für Personalausweise, Reisepässe GD=11	43.165,27	43.000	48.000	48.000	48.000	48.000	
6500	Bürobedarf GD=11	1.509,32	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
6540	Dienstreisen GD=11	88,48	400	200	200	200	200	
Ausgaben UA 1100		279.898,98	269.600	273.700	277.300	280.300	283.600	
Abgleich Unterabschnitt 1100								
Einnahmen		89.552,99	76.400	104.400	104.400	104.400	104.400	
Ausgaben		279.898,98	269.600	273.700	277.300	280.300	283.600	
Abgleich UA 1100		190.345,99-	193.200-	169.300-	172.900-	175.900-	179.200-	

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1122 Verkehrsüberwachung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	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	1.847,65	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
6339	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Kommunale Verkehrsüberwachung GD=63 *Einnahmen siehe 0.9000.0812	28.410,74	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
6589	Sonstige Geschäftsausgaben GD=63	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1122	30.258,39	30.100	30.000	30.000	30.000	30.000
	Abgleich Unterabschnitt 1122						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	30.258,39	30.100	30.000	30.000	30.000	30.000
	Abgleich UA 1122	30.258,39-	30.100-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1146 Tierschutz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	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	9.044,00	10.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	Ausgaben UA 1146	9.044,00	10.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	Abgleich Unterabschnitt 1146						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	9.044,00	10.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	Abgleich UA 1146	9.044,00-	10.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1191		Sonstige Ordnungsaufgaben Feldgeschworene						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	
E i n n a h m e n								
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	5.085,15	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	Einnahmen UA 1191	5.085,15	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	4.112,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen GD=88	80,39	200	200	200	200	200	
6558	Abmarkungskosten, Grenzsteine GD=88	560,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Feldgeschworenenvereinigung GD=88	612,00	700	700	700	700	700	
	Ausgaben UA 1191	5.364,80	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	
Abgleich Unterabschnitt 1191								
	Einnahmen	5.085,15	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	Ausgaben	5.364,80	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	
	Abgleich UA 1191	279,65-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz gesamtes Stadtgebiet							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren Durchflussmessung Löschwasserversorgung	300,00	600	600	600	600	600
1149	Gebühren der Feuerwehr Brandeinsatzentschädigung u.ä. *gem. städt. Kostensatzung	12.593,90	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1549	Sonstige Kostenersätze *anteilig für DSL-Anschlüsse	192,78	100	2.800	2.800	2.800	2.800
1559	Sonstige Versicherungsleist., Schadensfälle und ähnliches	1.200,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1780	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke	9.850,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Einnahmen UA 1300	24.136,68	19.700	27.400	27.400	27.400	27.400
A u s g a b e n							
4096	Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit -Instandhaltungs- und Instandsetzungsdienst- Gerätewart etc. GD=41	2.700,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
4099	Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit -sonstiges Personal- Kommandantenentschädigung GD=41 *mit Entschädigung für Gerätewart Atemschutz gem. Vereinbarung; höhere Beträge und mehr Fahrzeuge	24.297,30	22.600	23.700	23.700	23.700	23.700
4140	Angestelltenvergütungen GD=41	2.939,75	44.000	45.600	46.700	47.400	48.100
4149	Angestelltenvergütungen -sonstiges Personal- Verdienstausfall bei Lehr- gängen und Brandeinsätzen GD=41 *und Frondienste	12.658,32	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Angestellte' GD=41	210,78	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Angestellte' GD=41	592,16	8.800	9.600	9.800	9.900	10.000
4449	Sozialvers.Beiträge 'Angest.' -sonstiges Personal- GD=41	1.516,18	1.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5010	Unterhalt eigener Gebäude alle Stadtteile GD=13 *HH 2025: Rest FW-Haus Altenbanz 5.000 FW-Haus Frauendorf 5.000 FW-Haus K'reuth 10.000 FPl. 2026/2027: mit Erweiterung elektronische Schließanlagen	24.457,94	40.000	20.000	12.000	12.000	9.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1300		Brandschutz gesamtes Stadtgebiet						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Alarmgeräte, Feuerlöscher, Atemschutz u. Hydranten GD=13 *mehr Fahrzeuge, mehr Ausrüstung	21.606,53	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
5153	Unterhalt: Löschwasseranlagen Feuerlöschweiherr u.a. GD=13	5.302,02	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung GD=13	-	300	500	500	500	500	
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen und Ausrüstung GD=13	19.244,51	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke Miete für Güllegrube GD=13 *Püchitz und Romansthal	1.720,70	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
5340	Leasing von Maschinen, Geräten, Fahrzeugen Drucker Feuerwehrhaus STE GD=13	357,72	400	400	400	400	400	
5410	Haus-, Grundstückslasten Müllgebühren, Kaminkehrer u.a. GD=13	609,65	600	1.000	1.000	1.000	1.000	
5420	Heizungskosten GD=13	14.517,19	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
5430	Reinigungskosten GD=13	1.802,21	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	
5440	Stromkosten GD=13	42.009,88	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=13	5.464,32	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=13	2.746,22	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=13	16.449,31	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=13	10.474,14	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
5560	Kfz-Versicherungen GD=13	4.677,15	5.700	5.900	5.900	5.900	5.900	
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=13 *Allgemeiner Ansatz 20.000 Bedarf für Atemschutz (Wolfsdorf, Stublang, Uetzing); 2025/2026: Überhosen + Jacken für FW STE 26.000	49.822,03	50.000	63.000	63.000	50.000	50.000	

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1300		Brandschutz gesamtes Stadtgebiet						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=13 *jedes Jahr je 2 Ausbildungen Führerschein BCE, STE und Uetzing	7.447,97	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
5932	Untersuchungen durch fremde Institute Atenschutzgeräteträger u.a. GD=13	5.446,24	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
5935	Apothekensachbedarf GD=13	109,02	100	100	100	100	100	
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen GD=13 *u.a. Kommandantentagung, Florianstag	2.189,68	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000	
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand Ölbindemittel; Verpflegung bei Einsätzen GD=13	1.397,01	500	500	500	500	500	
6374	Wartungsgebühren GD=13 *MP-Feuer u.a.	-	-	1.600	1.600	1.600	1.600	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=13	-	200	200	200	200	200	
6430	Haftpflichtversicherungen Unfallversicherung und Sachversicherung GD=13	731,46	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	
6500	Bürobedarf GD=13	108,40	200	200	200	200	200	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=13	38,40	100	100	100	100	100	
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=13 *u.a. DSL-Anschluss FFW STE, FFW Uetzing HH 2025: Internetanbindung aller FW-Häuser 5.500	3.019,57	3.000	8.500	8.500	8.500	8.500	
6551	Sachverständigenkosten Fortschreibung des Feuerwehr- Bedarfsplans GD=13	-	30.000	30.000	0	0	0	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Kreisfeuerwehrverband GD=13 *Erhöhung der Mitgliedsbeiträge im Verein Bayer. FW-Erholungsheim e.V. ab 2025	2.087,80	2.100	2.700	2.700	2.700	2.700	

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1300		Brandschutz gesamtes Stadtgebiet						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Verein "Bayerisches Feuerwehrholungsheim" e.V. FL=1, GD=13 *Begleitperson zum 40. Dienstjubiläum	3.964,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände Landkreis Lichtenfels GD=13	20.828,39	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	14.071,20	14.000	27.000	27.000	27.000	27.000	
Ausgaben UA 1300		327.615,15	439.900	474.600	438.000	425.900	423.800	
Abgleich Unterabschnitt 1300								
Einnahmen		24.136,68	19.700	27.400	27.400	27.400	27.400	
Ausgaben		327.615,15	439.900	474.600	438.000	425.900	423.800	
Abgleich UA 1300		303.478,47-	420.200-	447.200-	410.600-	398.500-	396.400-	

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1601 Rettungsdienst							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	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 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028	
11	Einnahmen	94.638,14	82.400	110.400	110.400	110.400	110.400
	Ausgaben	324.566,17	317.600	332.600	336.200	339.200	342.500
	Abgleich	229.928,03-	235.200-	222.200-	225.800-	228.800-	232.100-
13	Einnahmen	24.136,68	19.700	27.400	27.400	27.400	27.400
	Ausgaben	327.615,15	439.900	474.600	438.000	425.900	423.800
	Abgleich	303.478,47-	420.200-	447.200-	410.600-	398.500-	396.400-
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	118.774,82	102.100	137.800	137.800	137.800	137.800
	Ausgaben	653.203,90	758.600	808.300	775.300	766.200	767.400
	Abgleich	534.429,08-	656.500-	670.500-	637.500-	628.400-	629.600-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2111 Ivo-Hennemann-Schule; Schulen Lautergrund									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028		
E i n n a h m e n									
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben *a) Kopiergeld b) werkgeld c) Bücher u.ä.	926,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
1600	Erstattungen des Bundes, ERP-Sondervermögen für Bundesfreiwilligendienst	-	-	800	800	800	800		
1610	Erstattungen des Landes Gastschulbeiträge	2.950,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land IT-Adminförderung	3.340,23	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke Lernmittelfreiheit *Staatszuschuss Lehrmittel	1.016,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	Einnahmen UA 2111	8.233,14	5.500	6.800	6.800	6.800	6.800		
A u s g a b e n									
4140	Angestelltenvergütungen Raumpflegerinnen GD=41	26.630,18	27.400	31.700	32.500	33.000	33.500		
4149	Angestelltenvergütungen -sonstiges Personal-Frondienste GD=41	794,75	600	1.000	1.000	1.000	1.000		
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Angestellte' Raumpflegerinnen GD=41	1.911,60	2.100	2.300	2.400	2.400	2.400		
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Angestellte' Raumpflegerinnen GD=41	6.520,76	6.200	8.200	8.400	8.500	8.600		
4449	Sozialvers.Beiträge 'Angest.' -sonstiges Personal-Frondienste GD=41	202,80	100	300	300	300	300		
5010	Unterhalt eigener Gebäude Uetzing und Frauendorf GD=21	4.301,08	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500		
5110	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens Hofanlagen GD=21	-	100	100	100	100	100		
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung und Instandhaltung GD=21	743,67	200	200	200	200	200		
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen GD=21	262,28	1.000	500	500	500	500		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2111 Ivo-Hennemann-Schule; Schulen Lautergrund								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Kopierer GD=21	2.136,60	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300	
5410	Haus-, Grundstückslasten Kaminkehrer und Müllgebühren GD=21	1.774,68	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	
5420	Heizungskosten GD=21	5.757,90	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
5430	Reinigungskosten GD=21 *Reinigung durch Fremdfirma	4.994,00	4.400	6.000	6.000	6.000	6.000	
5440	Stromkosten GD=21	5.257,85	4.800	5.800	5.800	5.800	5.800	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=21	1.158,29	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand- und Glasversicherung GD=21	1.389,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=21	1.851,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht GD=21	7.205,38	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Grundschule 1. - 4. Klasse GD=21	1.001,16	1.300	800	800	800	800	
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Fahrten Unterrichtswege GD=21	28.361,55	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
5935	Apothekensachbedarf GD=21	63,30	100	100	100	100	100	
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen GD=21	33,74	500	100	100	100	100	
6374	Wartungsgebühren CompuHouse GD=21	942,69	1.800	4.800	4.800	4.800	4.800	
6445	Feuer- und Hausratversicherung LW-, Feuer, ED-Versicherung GD=21	485,01	600	600	600	600	600	
6500	Bürobedarf GD=21	1.780,48	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
6520	Post-, Fernmeldegebühren und Rundfunkgebühren GD=21	1.810,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben GD=21	30,45	100	100	100	100	100	

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2111 Ivo-Hennemann-Schule; Schulen Lautergrund								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028		
6790	Innere Verrechnungen Mieten GD=67 *a) Adam-Riese-Halle b) Freisportanlage	13.490,93	14.000	15.500	15.500	15.500	15.500	
6791	Innere Verrechnungen Arbeiterlöhne städt. Bauhof GD=67	4.297,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge GD=67	22.206,00	22.200	25.500	25.500	25.500	25.500	
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten u.Maschinenkosten städt.Bauhof GD=67	343,00	500	500	500	500	500	
Ausgaben UA 2111		147.738,20	148.000	160.500	161.600	162.200	162.800	
Abgleich Unterabschnitt 2111								
Einnahmen		8.233,14	5.500	6.800	6.800	6.800	6.800	
Ausgaben		147.738,20	148.000	160.500	161.600	162.200	162.800	
Abgleich UA 2111		139.505,06-	142.500-	153.700-	154.800-	155.400-	156.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2112 Ivo-Hennemann-Schule; Schulen Unnersdorf-Grundfeld								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	
E i n n a h m e n								
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem BRK KiGa Unnersdorf *HH 2025: Neuvermietung Wohnung Grundfeld, nach Teilsanierung	4.740,00	8.000	6.000	10.000	10.000	10.000	
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen Nebenkosten Hausmeister Grundfeld	29,31	800	1.400	1.600	1.600	1.600	
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben *a) Kopiergeld b) Werkgeld c) Bücher u.ä.	1.236,91	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500	
1600	Erstattungen des Bundes, ERP-Sondervermögen für Bundesfreiwilligendienst	-	-	1.200	1.200	1.200	1.200	
1610	Erstattungen des Landes Gastschulbeiträge	4.425,00	2.000	4.400	4.400	4.400	4.400	
1620	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Lichtenfels für Reundorf *Kostenbeteiligung Lichtenfels aufgrund öfftl.-rechtl. Vertrag	48.545,95	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
1621	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Gastschulbeiträge	1.475,00	-	0	0	0	0	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land IT-Adminförderung	3.340,22	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke Lernmittelfreiheit *Staatszuschuss Lehrmittel	1.296,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	
1780	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke	1.000,00	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 2112	66.088,39	55.600	68.300	72.500	72.500	72.500	
A u s g a b e n								
4140	Angestelltenvergütungen Raumpflegerinnen GD=41	39.571,51	43.500	54.100	55.500	56.300	57.100	
4149	Angestelltenvergütungen -sonstiges Personal- Fronddienste GD=41	3.042,25	3.400	2.000	2.000	2.000	2.000	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Angestellte' Raumpflegerinnen GD=41	2.406,98	2.900	3.900	4.000	4.100	4.200	

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2112 Ivo-Hennemann-Schule; Schulen Unnersdorf-Grundfeld									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028		
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Angestellte' Raumpflegerinnen GD=41	8.965,46	10.000	13.100	13.400	13.600	13.800		
4449	Sozialvers.Beiträge 'Angest.' -sonstiges Personal-Frondienste GD=41	757,50	1.000	500	500	500	500		
5010	Unterhalt eigener Gebäude Unnersdorf und Grundfeld GD=21	19.107,82	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
5110	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens Hofanlagen GD=21	167,12	500	200	200	200	200		
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung und Instandhaltung GD=21 *einzelne Stühle und Tische	3.769,53	400	2.000	2.000	2.000	2.000		
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen GD=21	210,84	1.000	800	800	800	800		
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Kopierer GD=21	2.136,72	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300		
5350	Pachten Parkplatz GD=21	25,00	100	100	100	100	100		
5410	Haus-, Grundstückslasten Kaminkehrer und Müllgebühren GD=21	1.313,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
5420	Heizungskosten GD=21	15.609,68	25.000	18.000	18.000	18.000	18.000		
5430	Reinigungskosten GD=21 *mit Fensterreinigung durch Fremdfirma	3.590,17	3.600	5.000	5.000	5.000	5.000		
5440	Stromkosten GD=21	4.987,27	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500		
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=21	1.362,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brandversicherung GD=21	1.851,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=21	1.908,78	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht GD=21	7.205,38	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2112 Ivo-Hennemann-Schule; Schulen Unnersdorf-Grundfeld								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Grundschule 1. - 4. Klasse GD=21 *u.a. Deutsch	1.488,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Fahrten Unterrichtswege GD=21	18.821,57	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
5935	Apothekensachbedarf GD=21	107,72	100	100	100	100	100	
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen GD=21	772,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
6374	Wartungsgebühren GD=21	1.477,78	1.800	4.000	4.000	4.000	4.000	
6445	Feuer- und Hausratversicherung LW-, Feuer, ED-Versicherung GD=21	589,36	600	600	600	600	600	
6500	Bürobedarf GD=21	2.545,59	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=21	464,40	400	400	400	400	400	
6520	Post-, Fernmeldegebühren und Rundfunkgebühren GD=21	1.259,88	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben GD=21	690,02	100	100	100	100	100	
6790	Innere Verrechnungen Mieten GD=67 *a) Adam-Riese-Halle b) Freisportanlage	16.543,62	13.000	17.700	17.700	17.700	17.700	
6791	Innere Verrechnungen Arbeiterlöhne städt. Bauhof GD=67	6.240,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge GD=67	22.206,00	22.200	25.500	25.500	25.500	25.500	
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten u.Maschinenkosten städt.Bauhof GD=67	338,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Ausgaben UA 2112		191.537,45	182.200	202.400	204.200	205.300	206.400	
Abgleich Unterabschnitt 2112								
Einnahmen		66.088,39	55.600	68.300	72.500	72.500	72.500	
Ausgaben		191.537,45	182.200	202.400	204.200	205.300	206.400	
Abgleich UA 2112		125.449,06-	126.600-	134.100-	131.700-	132.800-	133.900-	

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2151 Adam-Riese-Schule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028		
<b>E i n n a h m e n</b>									
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 Gymnastikraum	-	-	0	0	0	0		
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen Mietnebenkosten	1.805,76	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900		
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben *Papier-/Werkgeld, Ersatz für Bücher, Telefongebühren AR-Hort u.a.	5.532,91	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900		
1559	Sonstige Versicherungsleist., Schadensfälle und ähnliches	630,70	-	0	0	0	0		
1600	Erstattungen des Bundes, ERP-Sondervermögen für Bundesfreiwilligendienst	4.500,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400		
1610	Erstattungen des Landes Gastschulbeiträge	38.350,00	20.000	27.000	27.000	27.000	27.000		
1620	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Lichtenfels für Reundorf	4.436,25	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
1621	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Gastschulbeiträge	-	-	0	0	0	0		
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Wartungs- und Pflegezuschuss *vorher: IT-Adminförderung	9.613,34	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke Lernmittelfreiheit Staatszuschuss Lehrmittel	6.235,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200		
1780	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke	1.350,00	500	500	500	500	500		
Einnahmen UA 2151		78.693,96	58.900	65.100	65.100	65.100	65.100		
<b>A u s g a b e n</b>									
4140	Angestelltenvergütungen Hausmeister, Raumpflegerinnen GD=41 *Reinigung mit eigenem Personal	123.906,53	132.700	172.100	176.400	179.000	181.700		
4148	Angestelltenvergütungen -Sonderdienste- u.a. qualifizierte Hausaufgabenbetreuung GD=41	2.170,08	2.500	1.600	1.600	1.600	1.600		
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Angestellte' Hausmeister, Raumpflegerinnen GD=41	8.619,94	9.500	13.000	13.300	13.500	13.700		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2151 Adam-Riese-Schule								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Angestellte' Hausmeister, Raumpflegerinnen GD=41	26.104,11	28.800	37.700	38.600	39.200	39.800	
4448	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonderdienste' qualifizierte Hausaufgabenbetreuung GD=41	252,81	700	200	200	200	200	
5010	Unterhalt eigener Gebäude Schulhaus u. Hausmeisterhaus GD=20	9.013,21	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen GD=20 *u.a. Brandschutztüren, Sprechanlage, Wasserspender, Aufzug, Lüftung, Wasserspülung, E-Check	9.708,79	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
5110	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens Außenanlagen GD=20	4.393,63	200	200	200	200	200	
5145	Unterhalt: Schulgärten u.ä. GD=20	392,01	400	400	400	400	400	
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung und Instandhaltung GD=20	1.234,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen GD=20	5.297,10	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
5270	Schulausstattung GD=20	1.218,69	500	500	500	500	500	
5340	Leasing von Maschinen, Geräten, Fahrzeugen Kopierer GD=20	1.727,88	1.800	2.600	2.600	2.600	2.600	
5410	Haus-, Grundstückslasten Kaminkehrer und Müllgebühren GD=20	2.952,23	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	
5420	Heizungskosten Gas GD=20	18.580,45	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
5430	Reinigungskosten GD=20 *mit eigenem Personal seit 09/22; mit Reinigung des Hortes in den Sommerferien	8.904,79	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
5440	Stromkosten GD=20	12.771,76	18.500	12.000	12.000	12.000	12.000	
5450	wasserversorgung, Entwässerung GD=20	4.398,92	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000	

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2151 Adam-Riese-Schule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028			
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Elementar- u. Leitungswasserversicherung GD=20	11.473,37	12.000	11.600	11.600	11.600	11.600		
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	10.341,92	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000		
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht GD=20	30.184,70	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	207,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
5780	Staatlich geförderte Lernmittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen Mittelschule 5. - 9. Klasse GD=20	3.716,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Fahrten Unterrichtswege GD=20	5.545,12	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
5935	Apothekensachbedarf GD=20	138,75	500	100	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	993,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
6374	Wartungsgebühren GD=20	12.674,13	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000		
6430	Haftpflichtversicherungen für lfd. Betrieb GD=20	124,80	200	200	200	200	200		
6445	Feuer- und Hausratversicherung Schwachstrom-Sachversicherung Elementarversicherung (Inhalt) GD=20 *Teil in der pausch. Elektronikversicherung 0.0200.6445	5.361,45	5.900	5.300	5.300	5.300	5.300		
6500	Bürobedarf GD=20	10.047,12	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=20	1.891,46	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2151 Adam-Riese-Schule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028		
6520	Post-, Fernmeldegebühren und Rundfunkgebühren GD=20	3.985,36	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200		
6589	Sonstige Geschäftsausgaben u.a. Schülerzeitung GD=20	663,21	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000		
6710	Erstattungen an das Land Kommunale Eigenbeteiligung an offene Ganztagschule GD=20	13.307,00	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Koop.beitrag Mittel-schulverbund LIF GD=20	20.000,00	36.000	31.000	31.000	31.000	31.000		
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Landkreis für Jugend-sozialarbeit GD=20 *max. 30% der Personalkosten	8.784,66	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000		
6790	Innere Verrechnungen Mieten GD=67 *Adam-Riese Halle Freisportanlage	48.646,10	55.000	62.200	62.200	62.200	62.200		
6791	Innere Verrechnungen Arbeiterlöhne städt. Bauhof GD=67	9.264,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge GD=67	44.412,00	44.400	51.000	51.000	51.000	51.000		
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten u.Maschinenkosten städt.Bauhof GD=67	669,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	Ausgaben UA 2151	484.165,11	551.300	597.500	603.000	606.400	609.900		
	Abgleich Unterabschnitt 2151								
	Einnahmen	78.693,96	58.900	65.100	65.100	65.100	65.100		
	Ausgaben	484.165,11	551.300	597.500	603.000	606.400	609.900		
	Abgleich UA 2151	405.471,15-	492.400-	532.400-	537.900-	541.300-	544.800-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2901 Schülerbeförderung von Grund- und Mittelschülern (nach dem Gesetz notwendig)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
<b>E i n n a h m e n</b>							
1620	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden von Ebensfeld	8.248,50	-	0	0	0	0
1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke Schülerbeförderung	102.661,00	135.000	138.000	138.000	138.000	138.000
	Einnahmen UA 2901	110.909,50	135.000	138.000	138.000	138.000	138.000
<b>A u s g a b e n</b>							
4140	Angestelltenvergütungen GD=41	469,92	500	500	500	500	500
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Angestellte' GD=41	6,08	100	100	100	100	100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Angestellte' GD=41	11,85	100	100	100	100	100
5010	Unterhalt eigener Gebäude Unterstellhäuschen	-	100	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	60.344,70	60.000	48.000	48.000	48.000	48.000
6393	Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig Adam-Riese-Schule, HOS und Schulen Lautergrund *seit 1.9.20 Nutzung der VGN-Linien des Landkreises	59.400,16	52.000	80.000	80.000	80.000	80.000
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	7.572,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 2901	128.039,34	115.100	131.100	131.100	131.100	131.100
Abgleich Unterabschnitt 2901							
	Einnahmen	110.909,50	135.000	138.000	138.000	138.000	138.000
	Ausgaben	128.039,34	115.100	131.100	131.100	131.100	131.100
	Abgleich UA 2901	17.129,84-	19.900	6.900	6.900	6.900	6.900

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2952 Übrige schulische Aufgaben							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5759	Sonstige Schulaufwendungen	-	500	200	200	200	200
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	55.216,56	61.800	62.000	62.000	62.000	62.000
	Ausgaben UA 2952	55.216,56	62.300	62.200	62.200	62.200	62.200
	Abgleich Unterabschnitt 2952						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	55.216,56	62.300	62.200	62.200	62.200	62.200
	Abgleich UA 2952	55.216,56-	62.300-	62.200-	62.200-	62.200-	62.200-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 2 Schulen							
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028	
21	Einnahmen	153.015,49	120.000	140.200	144.400	144.400	144.400
	Ausgaben	823.440,76	881.500	960.400	968.800	973.900	979.100
	Abgleich	670.425,27-	761.500-	820.200-	824.400-	829.500-	834.700-
29	Einnahmen	110.909,50	135.000	138.000	138.000	138.000	138.000
	Ausgaben	183.255,90	177.400	193.300	193.300	193.300	193.300
	Abgleich	72.346,40-	42.400-	55.300-	55.300-	55.300-	55.300-
2	Einnahmen	263.924,99	255.000	278.200	282.400	282.400	282.400
	Ausgaben	1.006.696,66	1.058.900	1.153.700	1.162.100	1.167.200	1.172.400
	Abgleich	742.771,67-	803.900-	875.500-	879.700-	884.800-	890.000-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung,  
Kulturpflege

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege								
Unterabschnitt: 3211 Heimatmuseum								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Eintrittsgelder	2.338,50	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
1549	Sonstige Kostenersätze Verkauf von Büchern etc.	1.908,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
1559	Sonstige Versicherungsleist., Schadensfälle und ähnliches	-	-	0	0	0	0	
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden Kulturfonds Energie	1.228,76	-	0	0	0	0	
1780	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke	199,91	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 3211		5.675,65	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	
<b>A u s g a b e n</b>								
4140	Angestelltenvergütungen GD=41	37.694,14	33.200	38.800	39.800	40.400	41.000	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Angestellte' GD=41	2.167,44	2.100	2.400	2.500	2.500	2.500	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Angestellte' GD=41	7.989,02	7.400	8.600	8.800	8.900	9.000	
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=32	209,12	45.000	2.000	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	173,88	500	500	500	500	500	
5410	Haus-, Grundstückslasten Kaminkehrer u.Müllgebühren GD=32	102,39	100	200	200	200	200	
5420	Heizungskosten GD=32	6.628,26	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
5430	Reinigungskosten GD=32	231,28	400	400	400	400	400	
5440	Stromkosten GD=32	3.110,99	1.700	3.000	3.000	3.000	3.000	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=32	245,48	300	4.100	400	400	400	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brandversicherung GD=32	861,20	900	900	900	900	900	

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025							Beträge in EUR		
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege									
Unterabschnitt: 3211 Heimatmuseum									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028		
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=32	50,00	100	100	100	100	100		
6050	Bedarf für Sammlungen alte Stiche, Bilder u.ä. GD=32	16,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand GD=32	806,76	1.400	1.600	1.400	1.400	1.400		
6374	Wartungsgebühren GD=32	123,72	200	200	200	200	200		
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden Feuer u.ED-Versicherung GD=32	569,91	600	600	600	600	600		
6500	Bürobedarf GD=32	188,71	500	500	500	500	500		
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=32	671,69	800	800	800	800	800		
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Insetate GD=32 *Keltenwege, Entdeckerpass, Ferienprogramm, Bambolino, Archäologie in Bayern	1.718,82	300	300	300	300	300		
6540	Dienstreisen GD=32	830,74	400	400	400	400	400		
6556	Honorare u.ä. Ausstellungen im Museum GD=32	-	1.000	500	500	500	500		
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=3, GD=32 *Korbmuseum Michelau, Archäologie in Bayern	207,00	100	100	100	100	100		
6791	Innere Verrechnungen Arbeiterlöhne städt. Bauhof GD=67	1.306,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten u.Maschinenkosten städt.Bauhof GD=67	2,27	500	500	500	500	500		
Ausgaben UA 3211		65.906,01	111.100	78.100	75.500	76.200	76.900		
Abgleich Unterabschnitt 3211									
Einnahmen		5.675,65	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600		
Ausgaben		65.906,01	111.100	78.100	75.500	76.200	76.900		
Abgleich UA 3211		60.230,36-	107.500-	74.500-	71.900-	72.600-	73.300-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3212 Museum Kloster Banz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
<b>E i n n a h m e n</b>							
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.912,00	-	0	0	0	0
1780	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3212		1.912,00	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche für Ausstellungen	1.912,00	200	0	0	0	0
Ausgaben UA 3212		1.912,00	200	0	0	0	0
<b>Abgleich Unterabschnitt 3212</b>							
Einnahmen		1.912,00	-	0	0	0	0
Ausgaben		1.912,00	200	0	0	0	0
Abgleich UA 3212		0,00	200-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025							Beträge in EUR		
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege									
Unterabschnitt: 3213 Archiv									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028			
E i n n a h m e n									
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Auskünfte u.ä.	394,00	400	400	400	400	400		
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	780,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000		
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	120,00	100	100	100	100	100		
Einnahmen UA 3213		1.294,00	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500		
A u s g a b e n									
4100	Beamtenbezüge GD=41	43.368,52	45.000	47.600	48.800	49.500	50.200		
4140	Angestelltenvergütungen GD=41	49.611,49	52.000	54.900	56.300	57.100	58.000		
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=41	17.109,51	17.200	17.300	17.700	18.100	18.600		
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Angestellte' GD=41	3.870,41	4.100	4.300	4.400	4.500	4.600		
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Angestellte' GD=41	10.109,43	10.500	12.000	12.300	12.500	12.700		
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=41	4.002,48	3.700	3.600	3.700	3.700	3.700		
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=12	-	500	500	500	500	500		
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen GD=12	92,94	500	500	500	500	500		
5440	Stromkosten Kellerräume Adam-Riese-Halle GD=12	1.584,40	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000		
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=12	25,00	500	500	500	500	500		
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	267,95	-	-	-	-	-		
6500	Bürobedarf für Archivierung GD=12	-	100	100	100	100	100		
6540	Dienstreisen GD=12	164,54	300	300	300	300	300		
Ausgaben UA 3213		130.206,67	136.700	143.600	147.100	149.300	151.700		
Abgleich Unterabschnitt 3213									
Einnahmen		1.294,00	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500		
Ausgaben		130.206,67	136.700	143.600	147.100	149.300	151.700		
Abgleich UA 3213		128.912,67-	135.400-	142.100-	145.600-	147.800-	150.200-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3320		Musikpflege (allgemein)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	
E i n n a h m e n								
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen Vorverkaufsprovision	6.665,86	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	Einnahmen UA 3320	6.665,86	6.000	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	899,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6319	Sonstige Veranstaltungen u.a. Kurkonzerte Seebühne GD=33 *Erhöhung der Aufwandsentschädigung	9.492,03	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Lieder auf Banz u.a. GD=33 *seit 2023 mit zusätzlichen Parkflächen	10.128,77	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
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	17.956,36	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten u.Maschinenkosten Bauhof (Lieder auf Banz) GD=67	3.909,98	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	250,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	Ausgaben UA 3320	42.986,54	41.400	44.400	44.400	44.400	44.400	
Abgleich Unterabschnitt 3320								
	Einnahmen	6.665,86	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	Ausgaben	42.986,54	41.400	44.400	44.400	44.400	44.400	
	Abgleich UA 3320	36.320,68-	35.400-	38.400-	38.400-	38.400-	38.400-	

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025							Beträge in EUR		
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3331		Sing- und Musikschule Bad Staffelstein							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028			
E i n n a h m e n									
1181	Schulgebühren und Entgelte *mit Bläserklasse	23.597,88	31.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
1184	Sonst. Schulgeb. und Entgelte nach besonderer Vereinbarung	10.475,91	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
1349	Verkauf v.sonst.bewegl. Sachen	887,00	-	0	0	0	0		
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke Lehrpersonal-/Gastschüler- zusch., sonst. Zuweisungen Verband Bayer. Musikschulen	12.275,74	13.000	14.500	14.500	14.500	14.500		
1780	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke	400,00	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 3331		47.636,53	50.000	58.500	58.500	58.500	58.500		
A u s g a b e n									
4140	Angestelltenvergütungen Musiklehrer GD=41	70.773,02	99.800	98.000	100.500	102.000	103.500		
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Angestellte' GD=41	4.021,51	6.900	6.700	6.900	7.000	7.100		
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Angestellte' Musiklehrer GD=41	16.318,02	21.300	25.800	26.400	26.800	27.200		
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=31 *Reparaturen, Koffer, Notenständer, Lautsprecher	1.223,08	200	2.500	1.500	1.500	1.500		
5750	Verschiedene Schulaufwendungen GD=31	-	300	1.000	1.500	1.500	1.500		
6312	Feiern, Ehrungen 40 Jahre Musikschule GD=31	-	-	3.000	0	0	0		
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	1.200	1.200	1.200	1.200		
Ausgaben UA 3331		93.144,74	129.400	138.400	138.200	140.200	142.200		
Abgleich Unterabschnitt 3331									
Einnahmen		47.636,53	50.000	58.500	58.500	58.500	58.500		
Ausgaben		93.144,74	129.400	138.400	138.200	140.200	142.200		
Abgleich UA 3331		45.508,21-	79.400-	79.900-	79.700-	81.700-	83.700-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3430		Volks-, Trachten- u. ähnliche Feste Heimatpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Platzgeb.bei Kirchweihen u.ä.	1.965,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
1549	Sonstige Kostenersätze Schausteller u.a.	797,47	500	500	500	500	500	
1780	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke	250,00	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 3430		3.012,47	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
<b>A u s g a b e n</b>								
5010	Unterhalt eigener Gebäude Brückentheater GD=34	-	100	100	100	100	100	
5130	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. Festplatz GD=34	428,40	300	300	300	300	300	
5293	Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung: Instandhaltung GD=34 *Verkaufsstände, Schaustelleranschlüsse, Info-Tafeln Staffelberg u.a.	2.218,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
6324	Schmuck v. Straßen,Räumen u.ä. Weihnachtsbäume u.Beleuchtung GD=34 *mit Arbeitsbühne für Anbringen der weihnachtsbeleuchtung	12.287,10	5.600	9.000	9.000	9.000	9.000	
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand GD=34 *werbung, Bühnenprogramm Adventsmarkt usw.	5.914,60	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke a) weihnachtsbeleuchtung b) Schaustelleranschlüsse GD=34	4.437,23	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000	
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	400	400	400	
6791	Innere verrechnungen Arbeiterlöhne städt. Bauhof GD=67	51.567,80	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
6796	Innere verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten u.Maschinenkosten städt.Bauhof GD=67	4.744,84	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3430		Volks-, Trachten- u. ähnliche Feste Heimatpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen FL=3,GD=34	250,00	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	100,00	700	100	100	100	100	
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	68.811,57	69.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
	Ausgaben UA 3430	151.345,47	138.400	142.600	142.500	142.500	142.500	
	Abgleich Unterabschnitt 3430							
	Einnahmen	3.012,47	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	Ausgaben	151.345,47	138.400	142.600	142.500	142.500	142.500	
	Abgleich UA 3430	148.333,00-	136.900-	141.100-	141.000-	141.000-	141.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025							Beträge in EUR		
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3431		Altstadtfest							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028		
<b>E i n n a h m e n</b>									
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte *Festlegung aus 2012	6.255,52	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	1.188,55	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Investi.	2.492,53	5.300	7.600	6.600	6.600	6.600		
1780	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke	350,00	300	300	300	300	300		
Einnahmen UA 3431		10.286,60	13.900	16.200	15.200	15.200	15.200		
<b>A u s g a b e n</b>									
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Bühne u.a. GD=34	-	100	100	100	100	100		
6015	Gastspiele, Honorare Musikgruppen u.ä. GD=34 *Kostensteigerungen	12.530,04	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
6320	Verschiedener Betriebsaufwand GD=34 *Kostensteigerungen; Marktspiel in 2025	16.821,91	14.000	24.000	19.000	19.000	19.000		
6411	Umsatzsteuer und dgl. GD=34	1.007,74	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=34	2.936,34	5.300	7.600	6.600	6.600	6.600		
6430	Haftpflichtversicherungen GD=34	400,00	400	400	400	400	400		
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Inserate GD=34	477,36	600	600	600	600	600		
6791	Innere Verrechnungen Arbeiterlöhne städt. Bauhof GD=67	21.540,76	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten u. Maschinenkosten städt. Bauhof GD=67	1.527,38	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400		
Ausgaben UA 3431		57.241,53	56.100	70.400	64.400	64.400	64.400		
<b>Abgleich Unterabschnitt 3431</b>									
Einnahmen		10.286,60	13.900	16.200	15.200	15.200	15.200		
Ausgaben		57.241,53	56.100	70.400	64.400	64.400	64.400		
Abgleich UA 3431		46.954,93-	42.200-	54.200-	49.200-	49.200-	49.200-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3501 Volkshochschule Obermain							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	803,25	-	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	854,25	100	100	100	100	100
	Abgleich Unterabschnitt 3501						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	854,25	100	100	100	100	100
	Abgleich UA 3501	854,25-	100-	100-	100-	100-	100-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3520 Öffentliche Büchereien Stadtbücherei							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden Kulturfonds Energie	693,62	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3520	693,62	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4140	Angestelltenvergütungen GD=41	3.323,44	8.400	4.500	4.600	4.700	4.800
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Angestellte' GD=41	240,65	700	400	400	400	400
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Angestellte' GD=41	661,98	1.700	900	900	900	900
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 *Mieterhöhung	5.280,00	5.300	6.500	6.500	6.500	6.500
5410	Haus-, Grundstückslasten Mietnebenkosten GD=35	792,30	900	1.000	1.000	1.000	1.000
5420	Heizungskosten Gas GD=35	482,09	700	700	700	700	700
5430	Reinigungskosten GD=35	11,70	100	100	100	100	100
5440	Stromkosten GD=35	987,68	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
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	300	300	300	300
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen GD=35	-	500	600	600	600	600
6374	wartungsgebühren GD=35 *Bibliotheksprogramm datronic	2.384,76	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025							Beträge in EUR		
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3520		Öffentliche Büchereien Stadtbücherei							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028			
6445	Feuer- und Hausratversicherung für Inventar GD=35	114,29	200	200	200	200	200		
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=35	634,43	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		19.741,32	28.200	24.500	24.600	24.700	24.800		
Abgleich Unterabschnitt 3520									
Einnahmen		693,62	-	0	0	0	0		
Ausgaben		19.741,32	28.200	24.500	24.600	24.700	24.800		
Abgleich UA 3520		19.047,70-	28.200-	24.500-	24.600-	24.700-	24.800-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025							Beträge in EUR
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3601		Naturschutz und Landschaftspflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
<b>E i n n a h m e n</b>							
1780	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke	1.500,00	-	0	0	0	0
2620	weitere Finanzeinnahmen Rückzahlung gew. Zuschüsse vom Landschaftspflegeverband einm.	-	7.400	0	0	0	0
Einnahmen UA 3601		1.500,00	7.400	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
5170	Unterhalt land- und forstwirtschaftlicher Grundbesitz Landschaftspflegeverband Landkreis Lichtenfels GD=36 *u.a. Kopfweiden- und Heckenpflege	30.451,04	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5440	Stromkosten GD=36	126,02	200	200	200	200	200
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=36	24,30	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	1.696,99	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ausgaben UA 3601		32.300,97	32.900	42.900	42.900	42.900	42.900
Abgleich Unterabschnitt 3601							
Einnahmen		1.500,00	7.400	0	0	0	0
Ausgaben		32.300,97	32.900	42.900	42.900	42.900	42.900
Abgleich UA 3601		30.800,97-	25.500-	42.900-	42.900-	42.900-	42.900-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3650 Denkmalpflege, historische Bauten, Denkmalschutz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1559	Sonstige Versicherungsleist., Schadensfälle und ähnliches	-	-	0	0	0	0
1780	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3650		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4149	Angestelltenvergütungen -sonstiges Personal-Frondienste GD=41	274,03	300	500	500	500	500
4449	Sozialvers.Beiträge 'Angest.' -sonstiges Personal-Frondienst GD=41	64,48	100	100	100	100	100
5144	Unterhalt: Denkmäler u.ä. und Kreuze - Marterln GD=36 *kleine Ausbesserungen an der hist. Stadtmauer; Marterl in Stublang	7.404,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Denkmalsch-Ges.u.Entsch.Fond GD=36	10.319,00	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche GD=36	-	200	200	200	200	200
Ausgaben UA 3650		18.061,58	16.600	14.800	14.800	14.800	14.800
Abgleich Unterabschnitt 3650							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		18.061,58	16.600	14.800	14.800	14.800	14.800
Abgleich UA 3650		18.061,58-	16.600-	14.800-	14.800-	14.800-	14.800-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3700		Kirchen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	
E i n n a h m e n								
1391	Einnahmen aus sonst. Verkäufen Fronleichnam - Birkenverkauf	304,50	500	500	500	500	500	
1780	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke	168,72	700	700	700	700	700	
Einnahmen UA 3700		473,22	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	431,60	-	0	0	0	0	
4449	Sozialvers.Beiträge 'Angest.' -sonstiges Personal- Frondienst GD=41	119,98	-	0	0	0	0	
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=37 *2022: Kapelle Frauendorf 2023: Kapelle Püchitz	5.975,66	600	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	938,32	500	500	500	500	500	
5440	Stromkosten Wolfsdorf, Krögelhof, Kaider, Anstrahlung Banz GD=37	710,02	1.500	1.200	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	173,04	200	200	200	200	200	
5753	Feiern Fronleichnam u.ä. GD=37	1.048,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Ausgaben UA 3700		9.407,53	4.100	3.800	3.800	3.800	3.800	
Abgleich Unterabschnitt 3700								
Einnahmen		473,22	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
Ausgaben		9.407,53	4.100	3.800	3.800	3.800	3.800	
Abgleich UA 3700		8.934,31-	2.900-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
32	Einnahmen	8.881,65	4.900	5.100	5.100	5.100	5.100
	Ausgaben	198.024,68	248.000	221.700	222.600	225.500	228.600
	Abgleich	189.143,03-	243.100-	216.600-	217.500-	220.400-	223.500-
33	Einnahmen	54.302,39	56.000	64.500	64.500	64.500	64.500
	Ausgaben	136.131,28	170.800	182.800	182.600	184.600	186.600
	Abgleich	81.828,89-	114.800-	118.300-	118.100-	120.100-	122.100-
34	Einnahmen	13.299,07	15.400	17.700	16.700	16.700	16.700
	Ausgaben	208.587,00	194.500	213.000	206.900	206.900	206.900
	Abgleich	195.287,93-	179.100-	195.300-	190.200-	190.200-	190.200-
35	Einnahmen	693,62	-	0	0	0	0
	Ausgaben	20.595,57	28.300	24.600	24.700	24.800	24.900
	Abgleich	19.901,95-	28.300-	24.600-	24.700-	24.800-	24.900-
36	Einnahmen	1.500,00	7.400	0	0	0	0
	Ausgaben	50.362,55	49.500	57.700	57.700	57.700	57.700
	Abgleich	48.862,55-	42.100-	57.700-	57.700-	57.700-	57.700-
37	Einnahmen	473,22	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Ausgaben	9.407,53	4.100	3.800	3.800	3.800	3.800
	Abgleich	8.934,31-	2.900-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
3	Einnahmen	79.149,95	84.900	88.500	87.500	87.500	87.500
	Ausgaben	623.108,61	695.200	703.600	698.300	703.300	708.500
	Abgleich	543.958,66-	610.300-	615.100-	610.800-	615.800-	621.000-



A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4021 Verwaltung der Kriegsopferfürsorge							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028	
	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 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4350 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028		
E i n n a h m e n								
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen	6.000,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen Mietnebenkosten	-	100	100	100	100	100	
Einnahmen UA 4350		6.000,00	3.100	5.100	5.100	5.100	5.100	
A u s g a b e n								
5010	Unterhalt eigener Gebäude *mit Überprüfung der Elektrik	736,84	600	1.000	800	800	800	
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	5.097,63	6.400	8.000	8.000	8.000	8.000	
5440	Stromkosten	179,82	500	500	500	500	500	
Ausgaben UA 4350		6.014,29	8.400	10.400	10.200	10.200	10.200	
Abgleich Unterabschnitt 4350								
Einnahmen		6.000,00	3.100	5.100	5.100	5.100	5.100	
Ausgaben		6.014,29	8.400	10.400	10.200	10.200	10.200	
Abgleich UA 4350		14,29-	5.300-	5.300-	5.100-	5.100-	5.100-	

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4600 Kinder- und Jugenderholung Ferienprogramm								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028		
E i n n a h m e n								
1780	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke Ferienprogramm	2.757,66	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
	Einnahmen UA 4600	2.757,66	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
A u s g a b e n								
6316	Veranstaltungen Pfingstferienprogramm GD=47 *seit 2023 mit Spielmobil	1.738,22	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
6317	Veranstaltung Kinderfest GD=47	1.557,66	500	1.500	1.500	1.500	1.500	
6430	Haftpflichtversicherungen Ferienprogramm GD=47	47,60	100	200	200	200	200	
	Ausgaben UA 4600	3.343,48	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200	
Abgleich Unterabschnitt 4600								
	Einnahmen	2.757,66	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
	Ausgaben	3.343,48	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200	
	Abgleich UA 4600	585,82-	1.600-	200-	200-	200-	200-	

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4601 Einrichtung der Jugendarbeit Spiel- und Bolzplätze							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1780	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4601		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4149	Angestelltenvergütungen -sonstiges Personal-Frondienst GD=41	4.180,70	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
4449	Sozialvers.Beiträge 'Angest.' -sonstiges Personal-Frondienste GD=41	1.032,51	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5163	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze GD=47 *Spielplatzprüfung durch B.A.D., mit Austausch Fallschutzkiesel	40.775,77	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Unterhaltung GD=47	998,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke GD=47	528,06	700	700	700	700	700
6430	Haftpflichtversicherungen GD=47	115,22	200	200	200	200	200
Ausgaben UA 4601		47.630,73	43.000	48.200	48.200	48.200	48.200
Abgleich Unterabschnitt 4601							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		47.630,73	43.000	48.200	48.200	48.200	48.200
Abgleich UA 4601		47.630,73-	43.000-	48.200-	48.200-	48.200-	48.200-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4640		Tageseinrichtungen für Kinder; Zuschüsse nach dem BayKiBiG						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028		
<b>E i n n a h m e n</b>								
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Betriebskosten *inkl. staatl. Zuschuss für Kindergartengebühren (ab 3 Jahre)	2.300.355,93	2.400.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	
	Einnahmen UA 4640	2.300.355,93	2.400.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	
<b>A u s g a b e n</b>								
7001	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG Kinderhort Caritas STE und Lautergrund GD=46	485.402,47	500.000	560.000	560.000	560.000	560.000	
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG alle Krippen und Kindergärten GD=46	3.363.688,77	3.500.000	3.750.000	3.750.000	3.800.000	3.800.000	
	Ausgaben UA 4640	3.849.091,24	4.000.000	4.310.000	4.310.000	4.360.000	4.360.000	
<b>Abgleich Unterabschnitt 4640</b>								
	Einnahmen	2.300.355,93	2.400.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	
	Ausgaben	3.849.091,24	4.000.000	4.310.000	4.310.000	4.360.000	4.360.000	
	Abgleich UA 4640	1.548.735,31-	1.600.000-	1.710.000-	1.710.000-	1.760.000-	1.760.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtung für Kinder; Maintal-KiTa Schönbrunn							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	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	2.103,03	2.900	1.500	1.500	1.500	1.500
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände Anteil Schlüsselzuweisung an die Stadt Lichtenfels GD=46	10.579,73	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. ZV Kindergarten Schönbrunn GD=46	49.500,00	49.000	52.800	52.800	52.800	52.800
	Ausgaben UA 4641	62.182,76	62.700	65.100	65.100	65.100	65.100
	Abgleich Unterabschnitt 4641						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	62.182,76	62.700	65.100	65.100	65.100	65.100
	Abgleich UA 4641	62.182,76-	62.700-	65.100-	65.100-	65.100-	65.100-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4642		Tageseinrichtung für Kinder; Haus des Kindes Unnersdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	
E i n n a h m e n								
1549	Sonstige Kostenersätze Heizungskosten KiGa Unnersdorf	4.320,01	6.600	6.000	6.000	6.000	6.000	
	Einnahmen UA 4642	4.320,01	6.600	6.000	6.000	6.000	6.000	
A u s g a b e n								
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=46	1.856,84	1.500	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	4.320,01	6.600	6.000	6.000	6.000	6.000	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=46	779,64	800	1.000	1.000	1.000	1.000	
7080	Zuschuss für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich Betriebskostendefizit GD=46	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 4642	6.981,49	9.000	8.600	8.600	8.600	8.600	
Abgleich Unterabschnitt 4642								
	Einnahmen	4.320,01	6.600	6.000	6.000	6.000	6.000	
	Ausgaben	6.981,49	9.000	8.600	8.600	8.600	8.600	
	Abgleich UA 4642	2.661,48-	2.400-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4643 Tageseinrichtung für Kinder; Kindergarten St. Anna Bad Staffelstein							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028	
	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	-	-	7.500	0	0	0
	Ausgaben UA 4643	-	-	7.500	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4643						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	7.500	0	0	0
	Abgleich UA 4643	-	-	7.500-	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4644 Tageseinrichtung für Kinder; Haus des Kindes St. Johannes Uetzing							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	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	589,11	15.000	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	767,47	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	1.356,58	15.900	15.900	900	900	900
	Abgleich Unterabschnitt 4644						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.356,58	15.900	15.900	900	900	900
	Abgleich UA 4644	1.356,58-	15.900-	15.900-	900-	900-	900-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4645 Tageseinrichtung für Kinder; evangelische KiTa Bad Staffelstein							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028	
	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 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4700 Förderung der wohlfahrtspflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
<b>E i n n a h m e n</b>							
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Gute Pflege Bayern	-	-	53.700	53.900	27.100	17.500
1780	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke	3.179,82	-	2.500	2.500	2.500	2.500
Einnahmen UA 4700		3.179,82	-	56.200	56.400	29.600	20.000
<b>A u s g a b e n</b>							
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 Seniorenachmittage u.a. in Adam-Riese-Halle FL=4,GD=47	8.947,68	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
7081	Zusch.f.lfd.Zwecke an übr.Ber. Zusammen im Quartier FL=4,GD=47	24.000,00	24.000	85.800	60.600	30.500	17.500
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Blutspender (u.a. Ehrungen) FL=4,GD=47	2.500,00	300	2.800	2.800	2.800	2.800
Ausgaben UA 4700		35.498,81	32.900	97.200	72.000	41.900	28.900
Abgleich Unterabschnitt 4700							
Einnahmen		3.179,82	-	56.200	56.400	29.600	20.000
Ausgaben		35.498,81	32.900	97.200	72.000	41.900	28.900
Abgleich UA 4700		32.318,99-	32.900-	41.000-	15.600-	12.300-	8.900-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025		Beträge in EUR				
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes						
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028
40	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	204,52	300	300	300	300
	Abgleich	204,52-	300-	300-	300-	300-
43	Einnahmen	6.000,00	3.100	5.100	5.100	5.100
	Ausgaben	6.014,29	8.400	10.400	10.200	10.200
	Abgleich	14,29-	5.300-	5.300-	5.100-	5.100-
46	Einnahmen	2.307.433,60	2.408.100	2.609.000	2.609.000	2.609.000
	Ausgaben	3.970.586,28	4.133.700	4.458.500	4.436.000	4.486.000
	Abgleich	1.663.152,68-	1.725.600-	1.849.500-	1.827.000-	1.877.000-
47	Einnahmen	3.179,82	-	56.200	56.400	29.600
	Ausgaben	35.498,81	32.900	97.200	72.000	41.900
	Abgleich	32.318,99-	32.900-	41.000-	15.600-	12.300-
4	Einnahmen	2.316.613,42	2.411.200	2.670.300	2.670.500	2.643.700
	Ausgaben	4.012.303,90	4.175.300	4.566.400	4.518.500	4.538.400
	Abgleich	1.695.690,48-	1.764.100-	1.896.100-	1.848.000-	1.894.700-
						1.891.300-



A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport und Erholung

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5491		Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen d.Gesundheitspflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	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	118,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben UA 5491	118,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Abgleich Unterabschnitt 5491						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	118,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Abgleich UA 5491	118,78-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5531		Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sportvereine					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	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	-	100	200	200	200	200
7093	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen Alle Sportvereine Stadtgebiet FL=5	17.145,75	13.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	Ausgaben UA 5531	17.145,75	13.600	11.700	11.700	11.700	11.700
	Abgleich Unterabschnitt 5531						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	17.145,75	13.600	11.700	11.700	11.700	11.700
	Abgleich UA 5531	17.145,75-	13.600-	11.700-	11.700-	11.700-	11.700-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5601		Sportanlage - Freisportanlage					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
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	68,75	-	100	100	100	100
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken LKrs. LIF für Realschule KE=55	24.340,02	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	23.803,77	25.000	28.400	28.400	28.400	28.400
Einnahmen UA 5601		48.212,54	48.000	51.500	51.500	51.500	51.500
A u s g a b e n							
4140	Angestelltenvergütungen KE=55,GD=41	17.107,79	21.000	1.900	1.900	1.900	1.900
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Angestellte' KE=55,GD=41	1.159,22	1.600	200	200	200	200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Angestellte' KE=55,GD=41	3.629,70	4.400	400	400	400	400
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. KE=55,GD=41	28,44	100	200	200	200	200
5010	Unterhalt eigener Gebäude KE=55,GD=56	881,12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä. KE=55,GD=56 *Umrandung, Platzpflege, Bahnreinigung	777,42	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung und Instandhaltung KE=55,GD=56	37,98	800	400	400	400	400
5410	Haus-, Grundstückslasten Kaminkehrer, Müllgebühren KE=55,GD=56	1.293,09	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5420	Heizungskosten KE=55,GD=56 *seit 2014 von BHKW in ARH	5.690,43	8.600	7.000	7.000	7.000	7.000
5430	Reinigungskosten KE=55,GD=56	-	400	400	400	400	400
5440	Stromkosten KE=55,GD=56	1.262,85	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
5450	wasserversorgung, Entwässerung KE=55,GD=56	2.298,68	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5601		Sportanlage - Freisportanlage						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028		
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brandversicherung KE=55,GD=56	502,49	600	600	600	600	600	
5540	Betriebs- und Schmierstoffe KE=55,GD=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	629,64	700	700	700	700	700	
6791	Innere Verrechnungen Arbeiterlöhne städt. Bauhof KE=55,GD=67	691,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge KE=55,GD=67	14.512,00	14.500	17.000	17.000	17.000	17.000	
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten u.Maschinenkosten städt.Bauhof KE=55,GD=67	-	500	500	500	500	500	
6800	Abschreibungen auf AHK KE=55	18.538,65	17.900	18.900	18.900	18.900	18.900	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=55	11.054,08	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
	Ausgaben UA 5601	80.129,06	98.200	77.500	77.500	77.500	77.500	
	Abgleich Unterabschnitt 5601							
	Einnahmen	48.212,54	48.000	51.500	51.500	51.500	51.500	
	Ausgaben	80.129,06	98.200	77.500	77.500	77.500	77.500	
	Abgleich UA 5601	31.916,52-	50.200-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung							
Unterabschnitt: 5603 Sportanlage - an der Oberauer Straße							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	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	0	0	0	0
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brandversicherung GD=56	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5603	134,64	200	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5603						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	134,64	200	0	0	0	0
	Abgleich UA 5603	134,64-	200-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5651		Turn- und Sporthalle - Adam-Riese-Halle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	
E i n n a h m e n								
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken LKrs. LIF für Realschule KE=56	52.570,30	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem KE=56	4.952,52	6.200	6.800	6.800	6.800	6.800	
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem von Vereinen u.sonst.Veranst. KE=56 *seit 2016 Befreiung für Jugendsport	33.469,55	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen Mietnebenkosten KE=56	3.717,93	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000	
1549	Sonstige Kostenersatz KE=56	95,71	-	0	0	0	0	
1559	Sonstige Versicherungsleist., Schadensfälle und ähnliches KE=56	487,33	-	0	0	0	0	
1690	Innere Verrechnungen a) Adam-Riese-Schule b) Ivo-Hennemann-Schule KE=56	54.876,88	57.000	67.000	67.000	67.000	67.000	
Einnahmen UA 5651		150.170,22	147.000	167.800	167.800	167.800	167.800	
A u s g a b e n								
4140	Angestelltenvergütungen KE=56,GD=41	51.145,29	70.200	82.200	84.300	85.600	86.900	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Angestellte' KE=56,GD=41	3.866,32	5.100	5.100	5.200	5.300	5.400	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Angestellte' KE=56,GD=41	10.505,93	14.800	18.500	19.000	19.300	19.600	
5010	Unterhalt eigener Gebäude KE=56,GD=56 *HH 2025: Badezimmer in Mietwohnung	6.291,32	8.000	10.000	8.000	8.000	8.000	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen und Wartungsverträge KE=56,GD=56 *Trennvorhang, Türen, Rauchabzug, Heizung, Lüftung, DigiPanda u.a.	4.662,66	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. und Parkplatz KE=56,GD=56	67,35	3.000	500	500	500	500	

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025							Beträge in EUR		
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung							
Unterabschnitt: 5651		Turn- und Sporthalle - Adam-Riese-Halle							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028			
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung und Instandhaltung KE=56,GD=56	1.358,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
5261	Geschirr, Bestecke, Haushalts- gerät: Beschaffung KE=56,GD=56	-	1.500	0	0	0	0		
5410	Haus-, Grundstückslasten Kaminkehrer, Müllgebühren u.a. KE=56,GD=56	1.234,98	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400		
5420	Heizungskosten KE=56,GD=56	47.847,94	62.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
5430	Reinigungskosten KE=56,GD=56	4.039,67	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500		
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen KE=56,GD=56 *seit 6/2024 eigenes Personal; Fenster- und Glasreinigung extern	35.542,35	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
5440	Stromkosten KE=56,GD=56	17.972,14	27.000	19.000	19.000	19.000	19.000		
5450	Wasserversorgung, Entwässerung KE=56,GD=56	4.039,64	4.500	5.200	5.200	5.200	5.200		
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brandversicherung, LW, Sturm Elementar KE=56,GD=56	9.244,95	10.400	7.300	7.300	7.300	7.300		
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=56	-	-	0	0	0	0		
5717	Spiel- und Sportgeräte Ersatzbeschaffung KE=56,GD=56	1.282,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
5935	Apothekensachbedarf KE=56,GD=56	496,80	100	100	100	100	100		
6374	wartungsgebühren Telefonanlage und Kopierer GD=56	314,15	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	1.926,65	2.400	1.800	1.800	1.800	1.800		
6520	Post-, Fernmeldegebühren KE=56,GD=56	2.027,20	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		
6540	Dienstreisen GD=56	-	-	0	0	0	0		
6791	Innere Verrechnungen Arbeiterlöhne städt. Bauhof KE=56,GD=67	5.960,19	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5651		Turn- und Sporthalle - Adam-Riese-Halle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028		
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge KE=56,GD=67	29.465,00	29.500	34.400	34.400	34.400	34.400	
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten u.Maschinenkosten städt.Bauhof KE=56,GD=67	109,61	600	600	600	600	600	
6800	Abschreibungen auf AHK KE=56	26.700,93	25.400	27.500	27.500	27.500	27.500	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=56	15.155,95	13.300	15.300	15.300	15.300	15.300	
	Ausgaben UA 5651	281.591,31	333.800	323.000	323.700	325.400	327.100	
	Abgleich Unterabschnitt 5651							
	Einnahmen	150.170,22	147.000	167.800	167.800	167.800	167.800	
	Ausgaben	281.591,31	333.800	323.000	323.700	325.400	327.100	
	Abgleich UA 5651	131.421,09-	186.800-	155.200-	155.900-	157.600-	159.300-	

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5702		Freizeit- und Erlebnisbad AquaRiese						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Investi.	5.947,90	9.000	10.900	9.000	9.000	9.000	
1559	Sonstige Versicherungsleist., Schadensfälle und ähnliches	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 5702		5.947,90	9.000	10.900	9.000	9.000	9.000	
<b>A u s g a b e n</b>								
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=57	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen GD=57	-	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Gebäudebrandversicherung GD=57 *seit 2020 mit Elementarversicherung	7.630,84	7.700	7.000	7.000	7.000	7.000	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=57	-	-	1.700	1.700	1.700	1.700	
6411	Umsatzsteuer und dgl. GD=57	-	-	0	0	0	0	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=57	9.500,92	9.000	10.900	9.000	9.000	9.000	
6791	Innere Verrechnungen Arbeiterlöhne städt. Bauhof GD=67	1.511,65	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	136.513,47	131.900	137.500	137.500	137.500	137.500	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	12.878,83	23.300	13.000	13.000	13.000	13.000	
Ausgaben UA 5702		168.035,71	181.400	180.000	178.100	178.100	178.100	
<b>Abgleich Unterabschnitt 5702</b>								
Einnahmen		5.947,90	9.000	10.900	9.000	9.000	9.000	
Ausgaben		168.035,71	181.400	180.000	178.100	178.100	178.100	
Abgleich UA 5702		162.087,81-	172.400-	169.100-	169.100-	169.100-	169.100-	

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5703		Freizeitzentrum Campingplatz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	8.179,05	6.300	7.600	7.600	7.600	7.600	
1521	Ersätze für Energiekosten für Campingplatz	43.047,64	33.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Investi.	13.548,92	51.400	13.300	8.600	9.500	8.600	
Einnahmen UA 5703		64.775,61	90.700	60.900	56.200	57.100	56.200	
<b>A u s g a b e n</b>								
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	80,45	100	100	100	100	100	
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke GD=57	43.047,64	33.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
6411	Umsatzsteuer und dgl. GD=57	2.737,50	6.300	7.600	7.600	7.600	7.600	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=57	12.670,64	51.400	13.300	8.600	9.500	8.600	
6791	Innere Verrechnungen	2.882,51	-	-	-	-	-	
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	474,25	-	-	-	-	-	
6800	Abschreibungen auf AHK	24.858,00	19.200	26.000	26.000	26.000	26.000	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	5.423,02	3.900	5.600	5.600	5.600	5.600	
Ausgaben UA 5703		93.209,22	115.000	93.700	89.000	89.900	89.000	
Abgleich Unterabschnitt 5703								
Einnahmen		64.775,61	90.700	60.900	56.200	57.100	56.200	
Ausgaben		93.209,22	115.000	93.700	89.000	89.900	89.000	
Abgleich UA 5703		28.433,61-	24.300-	32.800-	32.800-	32.800-	32.800-	

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5704		Freizeitzentrum Freibad						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Investi.	-	100	100	100	100	100	
1559	Sonstige Versicherungsleist., Schadensfälle und ähnliches	1.251,64	-	-	-	-	-	
Einnahmen UA 5704		1.251,64	100	100	100	100	100	
<b>A u s g a b e n</b>								
5162	Unterhalt: Badeanlagen u.ä. GD=57	-	500	500	500	500	500	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brandversicherung u.a. GD=57	221,00	300	300	300	300	300	
6411	Umsatzsteuer und dgl. GD=57	-	-	0	0	0	0	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=57	-	100	100	100	100	100	
6791	Innere Verrechnungen Arbeiterlöhne städt. Bauhof GD=67	2.180,38	-	0	0	0	0	
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten u. Maschinenkosten städt. Bauhof GD=67	1.927,50	-	0	0	0	0	
6800	Abschreibungen auf AHK	9.471,15	13.400	10.000	10.000	10.000	10.000	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	1.501,52	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700	
Ausgaben UA 5704		15.301,55	16.300	12.600	12.600	12.600	12.600	
<b>Abgleich Unterabschnitt 5704</b>								
Einnahmen		1.251,64	100	100	100	100	100	
Ausgaben		15.301,55	16.300	12.600	12.600	12.600	12.600	
Abgleich UA 5704		14.049,91-	16.200-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-	

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5705		Freizeitanlagen Freizeit GmbH Bad Staffelstein					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
<b>E i n n a h m e n</b>							
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, abzieh. Vorsteuer aus Investi.	39.629,24	44.300	53.200	53.200	53.200	53.200
Einnahmen UA 5705		239.549,24	244.300	253.200	253.200	253.200	253.200
<b>A u s g a b e n</b>							
6411	Umsatzsteuer und dgl. GD=57	23.490,80	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=57	48.058,44	44.300	53.200	53.200	53.200	53.200
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen Betriebskostenzuschuss GD=57 *gem. StR-Beschluss v. 23.07.2024	469.945,92	415.600	483.200	483.200	483.200	483.200
7171	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen Personalkostenzuschuss GD=57 *StR-Beschlüsse v. 21.2.17/22.1.19/23.7.24, HVA-Beschluss v. 7.2.23	216.603,00	217.000	276.500	276.500	276.500	276.500
Ausgaben UA 5705		758.098,16	708.900	844.900	844.900	844.900	844.900
Abgleich Unterabschnitt 5705							
Einnahmen		239.549,24	244.300	253.200	253.200	253.200	253.200
Ausgaben		758.098,16	708.900	844.900	844.900	844.900	844.900
Abgleich UA 5705		518.548,92-	464.600-	591.700-	591.700-	591.700-	591.700-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5811		Parkanlagen und öffentliche Grünflächen Alle Anlagen und Brunnen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
<b>E i n n a h m e n</b>							
1549	Sonstige Kostenersätze Schadenersatz durch Dritte	1.000,00	-	0	0	0	0
1559	Sonstige Versicherungsleist., Schadensfälle und ähnliches	703,40	-	0	0	0	0
1780	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke	-	-	0	0	0	0
	<b>Einnahmen UA 5811</b>	<b>1.703,40</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A u s g a b e n</b>							
4140	Angestelltenvergütungen GD=41	163.297,48	192.200	233.600	239.400	243.000	246.600
4149	Angestelltenvergütungen -sonstiges Personal- Fronddienst in allen Ortsteilen GD=41	42.638,66	42.300	50.000	50.000	50.000	50.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Angestellte' GD=41	12.368,37	15.400	18.200	18.700	19.000	19.300
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Angestellte' GD=41	33.032,29	39.900	50.300	51.600	52.400	53.200
4449	Sozialvers.Beiträge 'Angest.' -sonstiges Personal- Fronddienst GD=41	10.572,21	12.100	12.500	12.500	12.500	12.500
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=41	28,44	100	100	100	100	100
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Anpflanzungen, Brunnen u.ä GD=58 *mit Stadtgraben und Vorkurpark; HH 2025: Lindenplatz Schönbrunn	31.225,98	35.000	55.000	40.000	40.000	40.000
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung u. Instandhaltung u.a. Ruhebänke und Papierkörbe GD=58 *neue Mülleimer	14.888,22	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte GD=58	3.250,30	500	5.000	5.000	5.000	5.000
5350	Pachten GD=58	20,00	100	100	100	100	100
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=58	2,79	-	100	100	100	100
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=58	3.509,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=58	12.446,99	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025							Beträge in EUR		
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung							
Unterabschnitt: 5811		Parkanlagen und öffentliche Grünflächen Alle Anlagen und Brunnen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028		
5550	Kfz-Steuern GD=58	927,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
5560	Kfz-Versicherungen GD=58	2.049,18	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200		
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke GD=58	2.210,86	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500		
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=58	6,37	-	0	0	0	0		
6430	Haftpflichtversicherungen GD=58	144,19	200	200	200	200	200		
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=58	53,05	200	200	200	200	200		
6791	Innere Verrechnungen Arbeiterlöhne städt. Bauhof GD=67	77.190,52	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000		
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten u.Maschinenkosten städt.Bauhof GD=67	13.910,66	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
Ausgaben UA 5811		423.773,08	472.700	550.000	542.600	547.300	552.000		
Abgleich Unterabschnitt 5811									
Einnahmen		1.703,40	-	0	0	0	0		
Ausgaben		423.773,08	472.700	550.000	542.600	547.300	552.000		
Abgleich UA 5811		422.069,68-	472.700-	550.000-	542.600-	547.300-	552.000-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5921		Rad- und Wanderwege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	
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	1.802,05	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	
4449	Sozialvers.Beiträge 'Angest.' -sonstiges Personal- Frondienste GD=41	233,58	300	500	500	500	500	
5010	Unterhalt eigener Gebäude Schutzhütten GD=58	-	600	500	500	500	500	
5130	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. Wanderwege GD=58 *mit Keltenwegen	5.771,24	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen Bänke, Papierkörbe, Wegweiser, Wandertafeln GD=58 *Radwege-Beschilderung	-	500	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	31.202,97	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten u.Maschinenkosten städt.Bauhof GD=67	10.342,34	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
Ausgaben UA 5921		49.401,40	27.300	25.600	25.600	25.600	25.600	
Abgleich Unterabschnitt 5921								
Einnahmen		-	-	0	0	0	0	
Ausgaben		49.401,40	27.300	25.600	25.600	25.600	25.600	
Abgleich UA 5921		49.401,40-	27.300-	25.600-	25.600-	25.600-	25.600-	

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung		Beträge in EUR				
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028
54	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	118,78	1.500	1.500	1.500	1.500
	Abgleich	118,78-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
55	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	17.145,75	13.600	11.700	11.700	11.700
	Abgleich	17.145,75-	13.600-	11.700-	11.700-	11.700-
56	Einnahmen	198.382,76	195.000	219.300	219.300	219.300
	Ausgaben	361.855,01	432.200	400.500	401.200	402.900
	Abgleich	163.472,25-	237.200-	181.200-	181.900-	183.600-
57	Einnahmen	311.524,39	344.100	325.100	318.500	319.400
	Ausgaben	1.034.644,64	1.021.600	1.131.200	1.124.600	1.125.500
	Abgleich	723.120,25-	677.500-	806.100-	806.100-	806.100-
58	Einnahmen	1.703,40	-	0	0	0
	Ausgaben	423.773,08	472.700	550.000	542.600	547.300
	Abgleich	422.069,68-	472.700-	550.000-	542.600-	547.300-
59	Einnahmen	-	-	0	0	0
	Ausgaben	49.401,40	27.300	25.600	25.600	25.600
	Abgleich	49.401,40-	27.300-	25.600-	25.600-	25.600-
5	Einnahmen	511.610,55	539.100	544.400	537.800	538.700
	Ausgaben	1.886.938,66	1.968.900	2.120.500	2.107.200	2.114.500
	Abgleich	1.375.328,11-	1.429.800-	1.576.100-	1.569.400-	1.575.800-



A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,  
Verkehr

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6101		Orts- und Regionalplanung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028		
	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 *STE Nord-Ost, Erstellung eines Ökokatasters, Sport+Freizeit Gelände, Kapellenberg Uetzing, Sudetenstraße, Alte Kläranlage	17.680,84	80.000	50.000	10.000	10.000	10.000	
	Ausgaben UA 6101	17.680,84	80.000	50.000	10.000	10.000	10.000	
	Abgleich Unterabschnitt 6101							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	17.680,84	80.000	50.000	10.000	10.000	10.000	
	Abgleich UA 6101	17.680,84-	80.000-	50.000-	10.000-	10.000-	10.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6301 Gemeindestraßen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1391	Einnahmen aus sonst. Verkäufen	-	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	4.498,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1559	Sonstige Versicherungsleist., Schadensfälle und ähnliches	523,60	-	0	0	0	0
1620	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Reinigung Containerplätze	506,07	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	199.008,29	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	5.459,83	4.300	10.000	10.000	10.000	10.000
4449	Sozialvers.Beiträge 'Angest.' -sonstiges Personal-Frondienste GD=41	993,78	900	2.500	2.500	2.500	2.500
5130	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. Stadt und Stadtteile GD=63 *HH 2025: mit Stichstraße und Gehweg zur ev. KiTa	263.961,74	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
5131	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. Straßenentw.anteil lt. BKPV GD=63	104.245,00	107.700	120.300	125.100	126.600	128.900
5132	Unterhalt von Parkplätzen und Bushaltestellen GD=63 *FPl. 2027: Fahrradabstellanlage am Bahnhof	1.571,36	11.000	1.000	1.000	11.000	1.000
5134	Unterhalt:Verkehrssich.Anlagen Ampelanlagen, Verkehrsschilder Geschwindigkeitsmessung u.ä. GD=63	17.196,98	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5136	Unterhalt: Brücken, Stege u.ä. GD=63	2.738,22	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen Straßenbesen u.ä. GD=63	36,00	500	500	500	500	500
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte GD=63	3.816,09	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6301		Gemeindestraßen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028		
5350	Pachten GD=63 *Unterstellhäuschen Schwabthal, Ausweichparkplatz Bahnhof (Jan-Feb 2025)	593,62	4.200	1.200	600	600	600	
6430	Haftpflichtversicherungen Hand- und Spanndienste GD=63	873,10	900	900	900	900	900	
6551	Sachverständigenkosten Straßenzustandserfassung GD=63 *gem. Str-Beschluss 21.11.23	-	100.000	110.000	0	0	0	
6556	Honorare u.ä. Brückenprüfungen etc. GD=63	-	25.000	30.000	30.000	25.000	25.000	
6791	Innere Verrechnungen Arbeiterlöhne städt. Bauhof GD=67	255.105,56	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten u.Maschinenkosten städt.Bauhof GD=67	81.340,43	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
Ausgaben UA 6301		737.931,71	1.076.500	1.078.400	972.600	979.100	971.400	
Abgleich Unterabschnitt 6301								
Einnahmen		199.008,29	198.900	198.900	198.900	198.900	198.900	
Ausgaben		737.931,71	1.076.500	1.078.400	972.600	979.100	971.400	
Abgleich UA 6301		538.923,42-	877.600-	879.500-	773.700-	780.200-	772.500-	

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6701		Straßenbeleuchtung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028			
	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	59.838,02	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke GD=63	56.436,57	130.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
	Ausgaben UA 6701	116.274,59	190.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	
	Abgleich Unterabschnitt 6701								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	116.274,59	190.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	
	Abgleich UA 6701	116.274,59-	190.000-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025							Beträge in EUR
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6752		Straßenreinigung (Winterdienst)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1549	Sonstige Kostenersätze von Stadt Lichtenfels	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6752		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5135	Unterhalt: Winterdienst Kosten für Fremdleistungen, Streumaterial, Schneezäune u.a. GD=63	55.359,19	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung u. Instandhaltung GD=63	413,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6430	Haftpflichtversicherungen GD=63	1.970,64	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
6791	Innere Verrechnungen Arbeiterlöhne städt. Bauhof GD=67	81.432,10	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten u. Maschinenkosten städt. Bauhof GD=67	34.876,83	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
Ausgaben UA 6752		174.052,44	115.300	125.300	125.300	125.300	125.300
Abgleich Unterabschnitt 6752							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		174.052,44	115.300	125.300	125.300	125.300	125.300
Abgleich UA 6752		174.052,44-	115.300-	125.300-	125.300-	125.300-	125.300-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6801		Aufstellung und Verwaltung von Parkuhren - Parkscheinautomat							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028		
E i n n a h m e n									
1191	Sondernutzungsgeb. und ähnl.	14.177,02	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000		
	Einnahmen UA 6801	14.177,02	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000		
A u s g a b e n									
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens GD=63	824,03	700	700	700	700	700		
6791	Innere Verrechnungen Arbeiterlöhne städt. Bauhof GD=67	1.706,00	500	500	500	500	500		
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten u. Maschinenkosten städt. Bauhof GD=67	5,51	500	500	500	500	500		
	Ausgaben UA 6801	2.535,54	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700		
Abgleich Unterabschnitt 6801									
	Einnahmen	14.177,02	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000		
	Ausgaben	2.535,54	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700		
	Abgleich UA 6801	11.641,48	14.300	12.300	12.300	12.300	12.300		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6811		Parkplatz Vierzeihenheiligen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	
E i n n a h m e n								
1192	Parkplatzgebühren und ähnl.	51.065,57	35.000	57.000	57.000	57.000	57.000	
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	9.650,59	6.900	11.100	11.100	11.100	11.100	
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, abzieh. Vorsteuer aus Investi.	1.680,58	1.000	800	800	800	800	
1559	Sonstige Versicherungsleist., Schadensfälle und ähnliches	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 6811	62.396,74	44.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
A u s g a b e n								
4149	Angestelltenvergütungen -sonstiges Personal- Parkwächter und Frondienste GD=41	16.072,61	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
4449	Sozialvers. Beiträge 'Angest.' -sonstiges Personal- Fronddienste GD=41	4.836,58	5.200	3.800	3.800	3.800	3.800	
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=68	582,75	500	500	500	500	500	
5132	Unterhalt von Parkplätzen GD=68	288,56	500	500	500	500	500	
5350	Pachten Buswendepplatz Vierzeihenheiligen 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	-	100	100	100	100	100	
5440	Stromkosten GD=68 *incl. öffentl. WC-Anlage	242,89	2.700	1.500	1.500	1.500	1.500	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=68	243,10	800	900	900	900	900	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brandversicherung u.ä. GD=68	87,56	100	100	100	100	100	
6411	Umsatzsteuer und dgl. GD=68	9.434,67	6.900	11.100	11.100	11.100	11.100	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=68	1.388,33	1.000	800	800	800	800	
6500	Bürobedarf und Parkscheine GD=68	1.738,40	100	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025							Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6811 Parkplatz Vierzehnheiligen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=68	-	100	100	100	100	100
6581	Bank-, Postscheckgebühren u.ä. GD=68	-	400	400	400	400	400
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Parkwächteressen GD=68	-	200	200	200	200	200
6791	Innere Verrechnungen Arbeiterlöhne städt. Bauhof GD=67	1.641,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge GD=67	23.348,00	23.300	27.100	27.100	27.100	27.100
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten u.Maschinenkosten städt.Bauhof GD=67	39,55	500	500	500	500	500
6800	Abschreibungen auf AHK	32,00	100	100	100	100	100
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	74,92	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 6811	60.501,46	59.100	64.300	64.300	64.300	64.300
	Abgleich Unterabschnitt 6811						
	Einnahmen	62.396,74	44.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	Ausgaben	60.501,46	59.100	64.300	64.300	64.300	64.300
	Abgleich UA 6811	1.895,28	15.100-	5.700	5.700	5.700	5.700

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6900		Wasserläufe, Wasserbau						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1780	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke	-	-	5.500	0	0	0	
	Einnahmen UA 6900	-	-	5.500	0	0	0	
<b>A u s g a b e n</b>								
4149	Angestelltenvergütungen -sonstiges Personal-Frondienste GD=41	1.812,85	1.300	500	500	500	500	
4449	Sozialvers.Beiträge 'Angest.' -sonstiges Personal-Frondienste GD=41	404,30	300	200	200	200	200	
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; Verrohrung Heubach seit 2024: Unterhalt Lauter an WWA 20.000	14.553,73	25.000	25.000	34.000	34.000	34.000	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte GD=69	-	-	0	0	0	0	
5410	Haus-, Grundstückslasten Mulden u.a.	-	-	8.500	0	0	0	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=69	22,78	100	100	100	100	100	
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke Pumpwerke GD=69	7.166,88	4.500	7.000	7.000	7.000	7.000	
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 *Warmmeldesystem	60,00	100	100	100	100	100	
	Ausgaben UA 6900	24.047,72	31.400	41.500	42.000	42.000	42.000	
Abgleich Unterabschnitt 6900								
	Einnahmen	-	-	5.500	0	0	0	
	Ausgaben	24.047,72	31.400	41.500	42.000	42.000	42.000	
	Abgleich UA 6900	24.047,72-	31.400-	36.000-	42.000-	42.000-	42.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025		Beträge in EUR				
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes						
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028
61	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	17.680,84	80.000	50.000	10.000	10.000
	Abgleich	17.680,84-	80.000-	50.000-	10.000-	10.000-
63	Einnahmen	199.008,29	198.900	198.900	198.900	198.900
	Ausgaben	737.931,71	1.076.500	1.078.400	972.600	979.100
	Abgleich	538.923,42-	877.600-	879.500-	773.700-	780.200-
67	Einnahmen	-	-	0	0	0
	Ausgaben	290.327,03	305.300	265.300	265.300	265.300
	Abgleich	290.327,03-	305.300-	265.300-	265.300-	265.300-
68	Einnahmen	76.573,76	60.000	84.000	84.000	84.000
	Ausgaben	63.037,00	60.800	66.000	66.000	66.000
	Abgleich	13.536,76	800-	18.000	18.000	18.000
69	Einnahmen	-	-	5.500	0	0
	Ausgaben	24.047,72	31.400	41.500	42.000	42.000
	Abgleich	24.047,72-	31.400-	36.000-	42.000-	42.000-
6	Einnahmen	275.582,05	258.900	288.400	282.900	282.900
	Ausgaben	1.133.024,30	1.554.000	1.501.200	1.355.900	1.362.400
	Abgleich	857.442,25-	1.295.100-	1.212.800-	1.073.000-	1.079.500-
						1.071.800-



A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,  
Wirtschaftsförderung

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7001 Abwasserbeseitigung Bad Staffelstein (alle Stadtteile)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
<b>E i n n a h m e n</b>							
1111	Kanalbenutzungsgebühren KE=70 *Anpassung zum 01.01.2025	1.639.047,50	1.700.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
1113	Straßenentwässerungsanteil KE=70	104.245,00	107.700	120.300	125.100	126.600	128.900
1115	Gebühren der Kläranlage KE=70	1.330,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1116	Abgaben von Abwassereinleitern KE=70	-	100	100	100	100	100
1349	Verkauf v.sonst.bewegl. Sachen und Altwaren KE=70	153,99	-	300	300	300	300
1559	Sonstige Versicherungsleist., Schadensfälle und ähnliches KE=70	-	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *RZwas, Kanalkataster	-	-	0	0	0	0
2811	Zuführung vom Vermögenshaush. Sonderrücklagen Abschr.erlöse zuw.fin. Anlagevermögen KE=70	-	-	40.000	40.000	40.000	40.000
2831	Zuführung vom Vermögenshaush. Sonderrücklage zum Ausgleich Gebührenschwankungen (Abw.) KE=70	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7001		1.744.776,49	1.810.800	2.562.700	2.567.500	2.569.000	2.571.300
<b>A u s g a b e n</b>							
4140	Angestelltenvergütungen KE=70,GD=41 *mit Azubi seit 2024, Höhergruppierung, Fachkraft Abwasser ab 7/25	183.674,99	229.800	283.200	290.300	294.700	299.100
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Angestellte' KE=70,GD=41	14.306,46	17.600	21.700	22.200	22.500	22.800
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Angestellte' KE=70,GD=41	36.562,95	46.700	61.100	62.600	63.500	64.500
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. KE=70,GD=41	56,88	100	100	100	100	100
5010	Unterhalt eigener Gebäude KE=70,GD=70	6.143,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Hebwerke KE=70,GD=70	10.900,27	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5151	Unterhalt:Entwässerungsanlagen Kanalnetz KE=70,GD=70	64.457,75	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7001 Abwasserbeseitigung Bad Staffelstein (alle Stadtteile)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5158	Unterhalt: Kläranlagen KE=70,GD=70 *FPl. 2028: Planung für Rückbau alte Kläranlage Wiesen	36.993,72	33.000	33.000	33.000	33.000	43.000
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung und Instandhaltung KE=70,GD=70	10.207,13	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Kopierer, Notstromaggregat KE=70,GD=70	11.854,54	800	800	800	800	800
5410	Haus-, Grundstückslasten Müllgebühren KE=70,GD=70	2.004,56	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5430	Reinigungskosten KE=70,GD=70 *seit 11/23 eigenes Personal	7.610,61	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung KE=70,GD=70	979,72	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Gebäudebrandversicherung KE=70,GD=70	2.578,81	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5510	Unterhalt der Fahrzeuge KE=70,GD=70	6.609,57	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5540	Betriebs- und Schmierstoffe KE=70,GD=70	6.941,97	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5550	Kfz-Steuern KE=70,GD=70	903,65	900	2.000	2.000	2.000	20.000
5560	Kfz-Versicherungen KE=70,GD=70	2.275,01	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5601	Dienst- und Schutzkleidung KE=70,GD=70	4.331,22	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung KE=70,GD=70 *Nagerbekämpfung; Ausbildungs- und Prüfungsgebühren u.a.	930,40	2.600	4.000	1.000	1.000	1.000
5935	Apothekensachbedarf KE=70,GD=70	273,52	100	300	300	300	300
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Zusatzmittel zur Abwasserreinigung KE=70,GD=70 *u.a. Geruchsbekämpfung	81.345,08	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand Entsorg. Klärschlamm, Fangsand KE=70,GD=70	142.102,34	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
6332	Werkstättenbedarf, Instandhaltung KE=70,GD=70	5.483,97	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025							Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7001 Abwasserbeseitigung Bad Staffelstein (alle Stadtteile)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke KE=70,GD=70 *mit Eigenverbrauch von PV-Anlage	223.202,09	200.000	145.000	145.000	145.000	145.000
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen Toner u.a. GD=70	266,09	200	200	200	200	200
6374	Wartungsgebühren für Software GD=70	-	-	3.500	3.500	3.500	3.500
6380	Dienstleistungen durch Dritte, Privatunternehmen Kanalkataster GD=70 *Sichtprüfungen, Dichtheitsprüfungen, strategische Kanalsanierung (Fa. ISAS)	316.230,14	160.000	300.000	160.000	160.000	160.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden u. Maschinenversicherung KE=70,GD=70 *mit Schlammpresse	9.788,63	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
6495	Abwasserabgabe (z.B. für eigene Einrichtungen) KE=70,GD=70	29.176,44	42.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6496	Weiterleitung der Abwasserabgabe Groß-, Kleleinleiter KE=70,GD=70	150,73	1.000	800	800	800	800
6500	Bürobedarf Kopienabrechnung GD=70	9,62	100	100	100	100	100
6520	Post-, Fernmeldegebühren KE=70,GD=70	2.846,04	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt GD=70	1.007,03	500	0	0	0	0
6540	Dienstreisen KE=70,GD=70	-	100	200	200	200	200
6551	Sachverständigenkosten Analysen Klärschlammuntersuchungen KE=70,GD=70 *Überwachung durch Private; HH 2025: mit Benchmarking Abwasser	5.132,44	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä. BKPV Beitragskalkulation u.ä. KE=70,GD=70	-	7.000	4.000	0	0	8.000
6556	Honorare u.ä. wasserrechtliche Verfahren KE=70,GD=70 *Hausen, Zilgendorf	747,60	7.500	4.000	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7001		Abwasserbeseitigung Bad Staffelstein (alle Stadtteile)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028		
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. ATV KE=70,GD=70	360,00	500	500	500	500	500	
6730	Erstattungen an Zweckverbände und dgl. ZV Rothmannsthaler Gruppe KE=70,GD=70	373,66	400	400	400	400	400	
6791	Innere Verrechnungen Arbeiterlöhne städt. Bauhof KE=70,GD=67	5.333,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge KE=70,GD=67	60.065,00	60.100	69.300	69.300	69.300	69.300	
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten u.Maschinenkosten städt.Bauhof KE=70,GD=67	883,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6800	Abschreibungen auf AHK KE=70	446.639,00	416.300	440.000	440.000	440.000	440.000	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=70	253.661,00	214.600	251.500	251.500	251.500	251.500	
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände für Abwasserbeseitigung Hausen GD=70	-	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	11.567,44	19.500	26.000	26.000	26.000	26.000	
8610	Zuführung zum Vermögenshh. Sonderrücklage Abschr.erlöse zuw.fin. Anlagevermögen Sonderrücklage Abschreib.erlös zuwend.finanziertes Vermögen KE=70	80.000,00	80.000	0	0	0	0	
8631	Zuführung zum Vermögenshh. Sonderrücklage zum Ausgleich Gebührenschwankungen (Abw.) KE=70	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 7001		2.086.968,74	2.039.500	2.174.500	2.032.600	2.038.200	2.079.900	
Abgleich Unterabschnitt 7001								
Einnahmen		1.744.776,49	1.810.800	2.562.700	2.567.500	2.569.000	2.571.300	
Ausgaben		2.086.968,74	2.039.500	2.174.500	2.032.600	2.038.200	2.079.900	
Abgleich UA 7001		342.192,25-	228.700-	388.200	534.900	530.800	491.400	

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7191		Bedürfnisanstalten					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1421	Mieten für Maschinen, Geräte und ähnliches -a-Toilettenwagen	920,00	800	800	800	800	800
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Einnahmen UA 7191		920,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
A u s g a b e n							
4140	Angestelltenvergütungen öfftl. WC - P & R GD=41	528,47	600	600	600	600	600
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Angestellte' GD=41	37,58	100	100	100	100	100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Angestellte' GD=41	105,27	200	200	200	200	200
5010	Unterhalt eigener Gebäude ohne Toilettenwagen GD=71	2.602,54	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5430	Reinigungskosten Fäkalienabfuhr, WC-Reiniger GD=71	1.756,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5440	Stromkosten öfftl. Toiletten Kloster Banz, Rathaus und P & R - Anlage GD=71	8.702,17	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=71	1.765,88	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=71	24,78	100	100	100	100	100
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Toilettenwagen GD=71	403,32	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		16.083,88	13.400	13.700	13.700	13.700	13.700

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7191 Bedürfnisanstalten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	Abgleich Unterabschnitt 7191						
	Einnahmen	920,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	Ausgaben	16.083,88	13.400	13.700	13.700	13.700	13.700
	Abgleich UA 7191	15.163,88-	11.600-	11.900-	11.900-	11.900-	11.900-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7211		Mülldeponien						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	
E i n n a h m e n								
1620	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Landkreis Lichtenfels für Wertstoffhof, grüne Tonnen	1.528,62	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
	Einnahmen UA 7211	1.528,62	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	8.407,24	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden Unterstützungsfonds gem. Bayer. Bodenschutzgesetz GD=72	1.012,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6551	Sachverständigenkosten Probebohrungen Altlasten, Untersuchungen Altdeponien GD=72	12.584,85	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000	
	Ausgaben UA 7211	22.004,09	16.000	21.000	16.000	16.000	16.000	
Abgleich Unterabschnitt 7211								
	Einnahmen	1.528,62	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
	Ausgaben	22.004,09	16.000	21.000	16.000	16.000	16.000	
	Abgleich UA 7211	20.475,47-	14.600-	19.600-	14.600-	14.600-	14.600-	

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7301 Wochenmarkt, Standmärkte							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1166	Marktgeb. und ähnl. Entgelte u. Stromkostenersätze	1.700,50	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	Einnahmen UA 7301	1.700,50	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
A u s g a b e n							
6791	Innere Verrechnungen Arbeiterlöhne städt. Bauhof GD=67	6.812,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge GD=67 *für städtischen Angestellten (Marktmeister)	6.937,00	6.900	7.900	7.900	7.900	7.900
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten u.Maschinenkosten städt.Bauhof GD=67	302,80	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 7301	14.052,49	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Abgleich Unterabschnitt 7301							
	Einnahmen	1.700,50	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	Ausgaben	14.052,49	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	Abgleich UA 7301	12.351,99-	8.000-	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7511 Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Bad Staffelstein								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1141	Bestattungsgebühren KE=75	93.143,65	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000	
1142	Grabgebühren KE=75	70.990,80	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	
1145	Sonstige Friedhofsgebühren von Gewerbetreibenden KE=75	1.530,00	-	0	1.500	0	0	
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen Vermietung Personalraum KE=75	600,00	600	600	600	600	600	
1559	Sonstige Versicherungsleist., Schadensfälle und ähnliches	54,74	-	0	0	0	0	
2600	Bußgelder u.ä. KE=75	-	-	0	0	0	0	
	<b>Einnahmen UA 7511</b>	<b>166.319,19</b>	<b>188.600</b>	<b>188.600</b>	<b>190.100</b>	<b>188.600</b>	<b>188.600</b>	
<b>A u s g a b e n</b>								
4140	Angestelltenvergütungen GD=41	22.253,20	22.800	25.000	25.600	26.000	26.400	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Angestellte' GD=41	1.651,40	1.800	2.000	2.100	2.100	2.100	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Angestellte' GD=41	4.438,52	4.600	5.300	5.400	5.500	5.600	
5010	Unterhalt eigener Gebäude KE=75,GD=75	104,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5166	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber KE=75,GD=75	1.815,06	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen KE=75,GD=75	872,15	500	500	500	500	500	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Kaminkehrer, Müllgebühren KE=75,GD=75	5.506,69	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000	
5430	Reinigungskosten Schmutzmatten KE=75,GD=75	716,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5440	Stromkosten u.a. Elektroheizung Aussegnungshalle KE=75,GD=75	11.506,93	6.800	11.000	11.000	11.000	11.000	
5450	wasserversorgung, Entwässerung KE=75,GD=75	4.559,75	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken KE=75,GD=75	620,17	700	700	700	700	700	

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025							Beträge in EUR
Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7511 Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Bad Staffelstein							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=75	-	-	2.600	2.000	2.000	2.000
5560	Kfz-Versicherungen GD=75	58,62	200	200	200	200	200
6365	Bestattungsleistungen durch Privatunternehmen KE=75,GD=75	77.966,59	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	53.792,22	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge KE=75,GD=67	58.360,00	58.300	66.900	66.900	66.900	66.900
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten u.Maschinenkosten städt.Bauhof KE=75,GD=67	2.166,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6800	Abschreibungen auf AHK KE=75	20.997,19	12.700	22.000	22.000	22.000	22.000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=75	12.920,10	6.100	13.000	13.000	13.000	13.000
	Ausgaben UA 7511	280.341,09	205.700	241.100	241.300	241.800	242.300
	Abgleich Unterabschnitt 7511						
	Einnahmen	166.319,19	188.600	188.600	190.100	188.600	188.600
	Ausgaben	280.341,09	205.700	241.100	241.300	241.800	242.300
	Abgleich UA 7511	114.021,90-	17.100-	52.500-	51.200-	53.200-	53.700-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7512		Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Wiesen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1141	Bestattungsgebühren KE=75	1.767,00	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	
1142	Grabgebühren KE=75	2.793,20	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500	
	Einnahmen UA 7512	4.560,20	3.000	3.000	4.500	4.500	4.500	
<b>A u s g a b e n</b>								
4149	Angestelltenvergütungen -sonstiges Personal- Frondienste KE=75,GD=41	78,00	100	2.000	2.000	2.000	2.000	
4449	Sozialvers.Beiträge 'Angest.' -sonstiges Personal- Frondienste KE=75,GD=41	13,44	100	500	500	500	500	
5010	Unterhalt eigener Gebäude KE=75,GD=75	9,80	100	100	100	100	100	
5166	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber KE=75,GD=75	43,63	100	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	54,94	100	100	100	100	100	
6791	Innere Verrechnungen Arbeiterlöhne städt. Bauhof KE=75,GD=67	1.446,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten u.Maschinenkosten städt.Bauhof KE=75,GD=67	150,00	500	500	500	500	500	
	Ausgaben UA 7512	1.796,65	2.600	4.900	4.900	4.900	4.900	
<b>Abgleich Unterabschnitt 7512</b>								
	Einnahmen	4.560,20	3.000	3.000	4.500	4.500	4.500	
	Ausgaben	1.796,65	2.600	4.900	4.900	4.900	4.900	
	Abgleich UA 7512	2.763,55	400	1.900-	400-	400-	400-	

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7513 Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Frauendorf								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1141	Bestattungsgebühren KE=75	5.038,00	5.000	10.000	12.000	12.000	12.000	
1142	Grabgebühren KE=75	2.429,55	2.500	6.000	8.000	8.000	8.000	
Einnahmen UA 7513		7.467,55	7.500	16.000	20.000	20.000	20.000	
<b>A u s g a b e n</b>								
4149	Angestelltenvergütungen -sonstiges Personal- Fronddienste KE=75,GD=41	678,25	800	1.000	1.000	1.000	1.000	
4449	Sozialvers.Beiträge 'Angest.' -sonstiges Personal- Fronddienste KE=75,GD=41	147,28	200	300	300	300	300	
5010	Unterhalt eigener Gebäude KE=75,GD=75	-	200	200	200	200	200	
5166	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber KE=75,GD=75	1.114,63	200	200	200	200	200	
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen KE=75,GD=75	-	100	100	100	100	100	
5440	Stromkosten KE=75,GD=75	102,17	200	100	100	100	100	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung KE=75,GD=75	283,74	200	300	300	300	300	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brandversicherung KE=75,GD=75	89,85	100	100	100	100	100	
6791	Innere Verrechnungen Arbeiterlöhne städt. Bauhof KE=75,GD=67	3.638,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten u.Maschinenkosten städt.Bauhof KE=75,GD=67	97,57	500	500	500	500	500	
Ausgaben UA 7513		6.152,19	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300	
<b>Abgleich Unterabschnitt 7513</b>								
Einnahmen		7.467,55	7.500	16.000	20.000	20.000	20.000	
Ausgaben		6.152,19	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300	
Abgleich UA 7513		1.315,36	3.500	11.700	15.700	15.700	15.700	

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7514		Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Stublang						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	
E i n n a h m e n								
1141	Bestattungsgebühren KE=75	4.715,00	2.500	2.500	4.000	4.000	4.000	
1142	Grabgebühren KE=75	1.786,80	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	
Einnahmen UA 7514		6.501,80	4.500	4.500	7.000	7.000	7.000	
A u s g a b e n								
4149	Angestelltenvergütungen -sonstiges Personal- Frondienste KE=75,GD=41	406,50	500	500	500	500	500	
4449	Sozialvers.Beträge 'Angest.' -sonstiges Personal- Frondienste KE=75,GD=41	115,98	200	200	200	200	200	
5010	Unterhalt eigener Gebäude KE=75,GD=75 *FPl. 2028: Sanierung Leichenhaus	-	100	100	100	100	15.000	
5166	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber KE=75,GD=75	43,63	100	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	54,94	100	100	100	100	100	
6791	Innere Verrechnungen Arbeiterlöhne städt. Bauhof KE=75,GD=67	572,27	500	500	500	500	500	
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten u.Maschinenkosten städt.Bauhof KE=75,GD=67	132,80	500	500	500	500	500	
Ausgaben UA 7514		1.326,12	2.100	2.100	2.100	2.100	17.000	
Abgleich Unterabschnitt 7514								
Einnahmen		6.501,80	4.500	4.500	7.000	7.000	7.000	
Ausgaben		1.326,12	2.100	2.100	2.100	2.100	17.000	
Abgleich UA 7514		5.175,68	2.400	2.400	4.900	4.900	10.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025							Beträge in EUR
Einzelplan: 7		öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7516		Einrichtung des Bestattungswesens - Naturfriedhof Banz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1141	Bestattungsgebühren	-	150.000	85.000	85.000	85.000	85.000
1142	Grabgebühren	-	610.000	850.000	850.000	850.000	850.000
	Einnahmen UA 7516	-	760.000	935.000	935.000	935.000	935.000
A u s g a b e n							
5390	Sonstige Mieten und Pachten Stü ck p a c h t	-	600.000	800.000	800.000	800.000	800.000
6365	Bestattungsleistungen durch Privatunternehmen	-	150.000	125.000	125.000	125.000	125.000
6374	Wartungsgebühren	107,10	100	100	100	100	100
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge GD=67	-	10.000	25.200	25.200	25.200	25.200
	Ausgaben UA 7516	107,10	760.100	950.300	950.300	950.300	950.300
Abgleich Unterabschnitt 7516							
	Einnahmen	-	760.000	935.000	935.000	935.000	935.000
	Ausgaben	107,10	760.100	950.300	950.300	950.300	950.300
	Abgleich UA 7516	107,10-	100-	15.300-	15.300-	15.300-	15.300-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7600		Sonstige öffentliche Einrichtungen - Backöfen und Mostereien						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	162,00	200	200	200	200	200	
1549	Sonstige Kostenersätze Sonstige Kostenersätze	27,74	100	100	100	100	100	
Einnahmen UA 7600		189,74	300	300	300	300	300	
<b>A u s g a b e n</b>								
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=76	448,75	400	400	400	400	400	
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=76 *mit Mosterei Horsdorf, Romansthal	523,70	600	600	600	600	600	
5440	Stromkosten Mosterei in Horsdorf, Romansthal GD=76	528,89	200	400	400	400	400	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=76	24,36	100	100	100	100	100	
Ausgaben UA 7600		1.525,70	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500	
<b>Abgleich Unterabschnitt 7600</b>								
Einnahmen		189,74	300	300	300	300	300	
Ausgaben		1.525,70	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500	
Abgleich UA 7600		1.335,96-	1.000-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7605		Werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen und dgl.)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte sowie Bescheidgebühr lt. Kostensatzung *u.a. Plakatwerbung	2.175,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Einnahmen UA 7605	2.175,00	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	2.175,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 7605	2.175,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025							Beträge in EUR		
Einzelplan: 7		öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7621		Gemeinschaftshäuser, Mehrzweckhaus							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028			
E i n n a h m e n									
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.380,00	500	500	500	500	500		
1559	Sonstige Versicherungsleist., Schadensfälle und ähnliches	-	-	0	0	0	0		
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land für Fassade Gem.haus Grundfeld *Bayer. LA für Denkmalpflege	-	-	2.500	0	0	0		
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen für Fassade Gem.haus Grundfeld *Oberfrankenstiftung 9.250 Bayer. Landesstiftung 2.800	-	-	12.000	0	0	0		
Einnahmen UA 7621		1.380,00	500	15.000	500	500	500		
A u s g a b e n									
4149	Angestelltenvergütungen -sonstiges Personal-Frondienste GD=41	1.146,43	900	2.000	2.000	2.000	2.000		
4449	Sozialvers.Beiträge 'Angest.' -sonstiges Personal-Frondienst GD=41	335,35	300	500	500	500	500		
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=76 *HH 2025: Fassade Gemeindehaus Grundfeld 50.000 Dorfhaus Frauendorf, Fachwerk Gößnitz, Deckenbalken DG 20.000 FPl. 2026: Horsdorf, Fachwerk-Eckpfosten ersetzen 50.000 Tore für Nebengebäude in Horsdorf 5.000 FPl. 2027: Stublang, Schallschutzdecke 15.000 FPl. 2028: Wiesen, WC-San. im Jugendheim 20.000	2.506,30	60.000	120.000	25.000	15.000	20.000		
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=76	427,28	500	500	500	500	500		
5420	Heizungskosten auch Tankmiete GD=76	12.089,92	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
5440	Stromkosten GD=76	41.127,10	21.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=76	2.149,91	2.100	2.600	2.600	2.600	2.600		
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brandversicherung GD=76	2.442,59	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7621 Gemeinschaftshäuser, Mehrzweckhaus								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden Einrichtung und Ausstattung Alte Schule Loffeld GD=76	157,81	200	200	200	200	200	
6520	Post-, Fernmeldegebühren Alte Schule, Loffeld GD=76	556,20	700	700	700	700	700	
6791	Innere Verrechnungen Arbeiterlöhne städt. Bauhof GD=67	1.511,66	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten u.Maschinenkosten städt.Bauhof GD=67	54,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Ausgaben UA 7621		64.504,81	108.800	185.000	90.000	80.000	85.000	
Abgleich Unterabschnitt 7621								
Einnahmen		1.380,00	500	15.000	500	500	500	
Ausgaben		64.504,81	108.800	185.000	90.000	80.000	85.000	
Abgleich UA 7621		63.124,81-	108.300-	170.000-	89.500-	79.500-	84.500-	

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7700 Bauverwaltung - Bauhof und Fuhrpark								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1000	Verwaltungsgebühren Fertigung von Katasterauszügen	2.440,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Verrechnungen Bauhof an Dritte	12.536,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
1349	Verkauf v.sonst.bewegl. Sachen und Altwaren	800,00	200	200	200	200	200	
1549	Sonstige Kostenersätze Bauverwaltung	4.769,15	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	
1559	Sonstige Versicherungsleist., Schadensfälle und ähnliches	19.393,89	-	0	0	0	0	
1592	Ersätze für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge aus Vermögenshaushalt	89.992,27	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
1630	Erstattungen von Zweck- verbänden und dgl. für Leistungen des Bauhofs	6.974,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
1691	Innere Verrechnungen Arbeiterlöhne städt. Bauhof	659.850,70	610.000	610.000	610.000	610.000	610.000	
1696	Innere Verrechnungen Kfz-, Fahrzeugkosten	162.494,50	107.600	107.600	107.600	107.600	107.600	
	<b>Einnahmen UA 7700</b>	<b>959.251,28</b>	<b>836.400</b>	<b>836.400</b>	<b>836.400</b>	<b>836.400</b>	<b>836.400</b>	
<b>A u s g a b e n</b>								
4100	Beamtenbezüge GD=41	99.545,85	111.500	115.000	117.900	119.700	121.500	
4140	Angestelltenvergütungen Bauverwaltung und Stammpersonal Bauhof GD=41 *mit Azubi Straßenwärter ab 9/25, Aufwendungen für Rufbereitschaft	1.200.308,78	1.405.700	1.367.400	1.401.600	1.422.600	1.443.900	
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=41	79.776,32	59.600	66.200	67.900	69.600	71.300	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Angestellte' Bauverwaltung und Stammpersonal Bauhof GD=41	92.385,55	108.300	106.800	109.500	111.100	112.800	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Angestellte' Bauverwaltung und Stammpersonal Bauhof GD=41	237.613,22	284.100	288.500	295.700	300.100	304.600	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=41	28.226,18	29.200	28.300	28.300	28.300	28.300	
5010	Unterhalt eigener Gebäude Bauhof und Lagerhallen GD=77	10.284,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7700		Bauverwaltung - Bauhof und Fuhrpark						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen u.a. Schiebetor GD=77	969,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Beschaffung und Instandhaltung Bauverwaltung GD=77	1.029,01	900	900	900	900	900	
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung u. Instandhaltung GD=77	17.250,51	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte GD=77 *Mobilbagger, Hebebühnen u.a.	600,00	2.600	10.000	10.000	10.000	10.000	
5410	Haus-, Grundstückslasten Kaminkehrer, Müllgebühren u.a. GD=77 *HH 2025: mit Sondermüll von Wolframhalle	10.246,85	20.500	15.500	10.500	10.500	10.500	
5420	Heizungskosten GD=77	10.960,20	15.900	12.000	12.000	12.000	12.000	
5430	Reinigungskosten GD=77	3.444,91	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
5440	Stromkosten GD=77	11.560,20	9.800	11.000	11.000	11.000	11.000	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=77	1.490,48	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=77	1.282,89	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=77	78.243,12	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=77	53.803,58	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	
5550	Kfz-Steuern GD=77	744,65	900	1.400	1.400	1.400	1.400	
5560	Kfz-Versicherungen GD=77	10.322,24	12.500	14.000	14.000	14.000	14.000	
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=77	17.398,66	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung Bauhof GD=77 *ASA Sicherheitsschulungen (Hebebühne, Erdbaumaschinen, Baumpflege)	5.259,11	4.000	5.000	5.000	4.000	4.000	
5935	Apothekensachbedarf GD=77	117,64	100	100	100	100	100	

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7700		Bauverwaltung - Bauhof und Fuhrpark						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand Altölentsorgung GD=77	31.681,59	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
6331	Werkstättenbedarf, Verbrauchsgüter GD=77	15.245,18	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
6374	Wartungsgebühren CAD, Allplan, BIS, RIWA dig. Bauantrag GD=77	3.859,65	2.300	6.500	6.500	6.500	6.500	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden Sachversicherungen für Gerätepark Bauhof GD=77	971,50	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	
6500	Bürobedarf GD=77	1.880,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=77	1.904,59	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000	
6540	Dienstreisen GD=77	82,86	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
6551	Sachverständigenkosten GD=77	-	-	0	0	0	0	
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä. GD=77	7.169,55	-	0	0	0	0	
6556	Honorare u.ä. Ausschreibungen Staatsanzeiger GD=77	6.722,91	200	5.000	5.000	5.000	5.000	
6710	Erstattungen an das Land Vermessungsamt für Katasterauszüge GD=77 *Anteil der Einnahmen bei 0.7700.1000	1.152,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
Ausgaben UA 7700		2.043.534,48	2.221.400	2.209.800	2.253.500	2.283.000	2.314.000	
Abgleich Unterabschnitt 7700								
Einnahmen		959.251,28	836.400	836.400	836.400	836.400	836.400	
Ausgaben		2.043.534,48	2.221.400	2.209.800	2.253.500	2.283.000	2.314.000	
Abgleich UA 7700		1.084.283,20-	1.385.000-	1.373.400-	1.417.100-	1.446.600-	1.477.600-	

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7901 Fremdenverkehr, Kur und Tourismus Service							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1104	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Frei- und Belegtmeldung	302,52	400	300	300	300	300
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Fernrohr Staffelberg, Seniorenfahrten	269,04	1.400	300	300	300	300
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	9.509,41	9.800	9.400	9.400	9.400	9.400
1210	Kurbeitrag	676.722,23	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
1217	Umsatzsteuer aus Kurbeiträgen	47.370,94	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
1220	Fremdenverkehrsbeitrag	637.977,82	450.000	470.000	470.000	470.000	470.000
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art Literatur *Stadtführer, Wanderkarten, u.ä. - geringere Nachfrage	1.457,28	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1339	Verkauf von sonst. Drucksachen *Postkarten, Prospekte u.ä.	1.913,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	2.575,99	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
1549	Sonstige Kostenersatz *Stadtführungen u.a.	2.858,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen Provision Europäischer Reiseversicherer	40,84	100	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Investi.	41.800,48	87.000	151.000	91.500	91.500	94.500
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen für Thermenkönigin	1.547,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1671	Erstattungen von privaten Unternehmen für Klassifizierung *ab 2024 nicht mehr über KUTS	1.091,64	-	0	0	0	0
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen aus Anzeigenwerbung Unterkunftsverzeichnis u.ä. *weniger Vermieter	41.665,48	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, ERP-Sondervermögen	4.017,54	-	0	0	0	0
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Trägern d. gesetzl. Sozialversicherung	-	-	0	0	0	0
1780	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke	100,00	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7901		1.471.220,22	1.348.700	1.429.500	1.370.000	1.370.000	1.373.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7901		Fremdenverkehr, Kur und Tourismus Service					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
A u s g a b e n							
4140	Angestelltenvergütungen GD=41 *mit Höhergruppierung	314.200,20	362.200	398.100	408.100	414.200	420.400
4148	Angestelltenvergütungen -Sonderdienste- Führungen, Wanderungen u.ä. GD=41	7.365,29	9.300	5.400	5.500	5.600	5.700
4149	Angestelltenvergütungen -sonstiges Personal- Thermenkönigin GD=41	3.542,50	4.300	3.000	3.100	3.100	3.100
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Angestellte' GD=41	23.211,18	27.900	31.200	32.000	32.500	33.000
4348	Beiträge zu Versorgungskassen Sonderdienste Führungen, Wanderungen u.ä. GD=41	204,95	200	200	200	200	200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Angestellte' GD=41	63.140,61	72.900	86.500	88.700	90.000	91.400
4448	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonderdienste' Führungen, Wanderungen u.ä. GD=41	1.789,15	2.800	1.200	1.200	1.200	1.200
4449	Sozialvers.Beiträge 'Angest.' -sonstiges Personal- GD=41	1.071,65	1.500	900	900	900	900
4480	Sozialvers.Beiträge: Sonstige Künstlersozialabgabe GD=79	32,00	500	500	500	500	500
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=41	113,76	100	100	100	100	100
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=79	-	-	0	200	200	200
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude GD=79	94,43	500	500	0	0	0
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung und Instandhaltung GD=79	57,20	500	1.000	500	500	500
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke Bahnhofstraße 1 und Miete für Vermieterversammlungen GD=79	34.131,50	40.000	20.000	0	0	0
5340	Leasing von Maschinen, Geräten, Fahrzeugen Kleinbus GD=79 *anschließend Kauf (Ende 2025)	4.227,48	4.300	4.300	0	0	0
5410	Haus-, Grundstückslasten Mietnebenkosten Bahnhofstr. 1 GD=79	3.179,07	4.300	2.100	1.000	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7901 Fremdenverkehr, Kur und Tourismus Service								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	
5430	Reinigungskosten und Schmutzmatten GD=79	3.381,05	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
5440	Stromkosten GD=79	3.495,28	2.400	3.500	3.500	3.500	3.500	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=79	-	2.000	600	600	600	600	
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=79	909,20	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
5550	Kfz-Steuern GD=79	419,00	500	500	500	500	500	
5560	Kfz-Versicherungen GD=79	835,70	900	900	900	900	900	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=79	251,11	200	500	500	200	200	
5935	Apothekensachbedarf GD=79	-	100	100	100	100	100	
6312	Feiern, Ehrungen Auszeichnungen, Gästeehrung, Blumen u. Sonstiges GD=79 *Gutscheine Therme	5.937,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
6315	Messebesuche u.a. Messe- und Standgebühren GD=79	6.012,83	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Panorama - TV GD=79	17.757,42	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
6321	Öffentlichkeitsarbeit Anzeigen - Werbung GD=79 *mit Werbung für AR-Werbegemeinschaft 10.000 mehr Marketingmaßnahmen	61.678,51	65.000	85.000	85.000	85.000	85.000	
6323	Bücher, Chroniken, Urkunden GD=79 *a) Stadtführer b) Stadtpläne c) Wanderkarten d) Bierkrüge (Neuanschaffung) e) Staffelsteiner Schriften u.a.	2.600,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand GD=79 *Reiseplaner, Druckerzeugnisse, C.I. Design, Folgekosten allergikerfrdl. Kommune u.a. Druckkosten AR-Bote 17.000 Jubiläumsmagazin (2026) 5.000	78.783,02	70.000	92.000	87.000	87.000	87.000	
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen Papierbedarf, Bänder u.a. GD=79	263,99	1.000	800	800	800	800	

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7901		Fremdenverkehr, Kur und Tourismus Service						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	
6374	Wartungsgebühren EDV u. Telefonanlage GD=79 *u.a. "wintop", EC-Terminal, homepage, neuer Online-Meldeschein mit Übertragungsgebühren, Datenbank, digitaler Gästefragebogen	13.360,58	13.500	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	41,81	200	100	100	100	100	
6411	Umsatzsteuer und dgl. GD=79	45.021,69	58.800	58.400	58.400	58.400	58.400	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=79	70.246,05	87.000	151.000	91.500	91.500	94.500	
6420	Gewerbe-, Körperschaftssteuer, Hypothekengewinnabgabe u. dgl. GD=79	-	-	0	0	0	0	
6430	Haftpflichtversicherungen GD=79 *derzeit kein Kontrolleur	127,69	-	0	0	0	0	
6445	Feuer- und Hausratversicherung Diverse Risiken GD=79	123,49	200	200	200	200	200	
6500	Bürobedarf GD=79	7.749,52	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=79	1.136,42	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400	
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=79	73,44	100	100	100	100	100	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- GD=79	12.392,21	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
6540	Dienstreisen GD=79	1.037,29	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u.ä. Bayer.Komm. Prüfungsverband GD=79	2.905,98	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500	
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	18.322,04	19.000	19.000	18.000	18.000	18.000	

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7901		Fremdenverkehr, Kur und Tourismus Service						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	
6730	Erstattungen an Zweckverbände und dgl. "Thermalsolbad STE" für Ermäßig. Gästekarten, NETTO FL=7,GD=79 *gem. Beschluss im TAS 4.7.23	25.283,65	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
6731	Erstattungen an Zweckverbände und dgl "Thermalsolbad STE" für Unterhalt Kurpark NETTO GD=79 *seit 2017 Pauschale	200.000,00	200.000	219.000	219.000	219.000	219.000	
6791	Innere Verrechnungen Arbeiterlöhne städt. Bauhof GD=67	1.058,15	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge GD=67	74.386,00	74.400	84.000	84.000	84.000	84.000	
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten u.Maschinenkosten städt.Bauhof GD=67	76,20	500	500	500	500	500	
6800	Abschreibungen auf AHK	7.917,00	13.900	9.000	9.000	9.000	9.000	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	386,08	900	500	500	500	500	
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen GD=79	250,00	100	500	500	500	500	
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände an den Landkreis Lichtenfels für Rufbus Romansthal GD=79 *Linie 1212 in den Ferienzeiten	-	500	100	100	100	100	
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	2.173,60	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	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
7172	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen an den VGN, für Linie 1211 (Rehaklinik Schwabthal) GD=79	204,59	300	500	500	500	500	

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7901 Fremdenverkehr, Kur und Tourismus Service							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
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	-	5.000	5.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7901	1.122.959,76	1.264.000	1.416.700	1.333.200	1.339.900	1.351.100
	Abgleich Unterabschnitt 7901						
	Einnahmen	1.471.220,22	1.348.700	1.429.500	1.370.000	1.370.000	1.373.000
	Ausgaben	1.122.959,76	1.264.000	1.416.700	1.333.200	1.339.900	1.351.100
	Abgleich UA 7901	348.260,46	84.700	12.800	36.800	30.100	21.900

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7902		Fremdenverkehrsförderung "Die 5 Kur Franken"					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Investi.	7,98	200	100	100	100	100
	Einnahmen UA 7902	7,98	200	100	100	100	100
A u s g a b e n							
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=79	7,98	200	100	100	100	100
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	-	500	300	300	300	300
	Ausgaben UA 7902	200,00	900	600	600	600	600
Abgleich Unterabschnitt 7902							
	Einnahmen	7,98	200	100	100	100	100
	Ausgaben	200,00	900	600	600	600	600
	Abgleich UA 7902	192,02-	700-	500-	500-	500-	500-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7904 Fremdenverkehrsförderung Bierbrauerfest								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	-	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Investi.	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen von Brauern	-	7.900	8.300	8.300	8.300	8.300	
1780	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 7904		-	10.900	11.400	11.400	11.400	11.400	
<b>A u s g a b e n</b>								
6015	Gastspiele, Honorare Rahmenprogramm GD=79	-	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
6321	Öffentlichkeitsarbeit GD=79 *Flyer, Plakate, Banner	-	300	300	300	300	300	
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand GD=79	-	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	
6411	Umsatzsteuer und dgl. GD=79	-	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=79	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
6430	Haftpflichtversicherungen GD=79	-	-	400	400	400	400	
6791	Innere Verrechnungen Arbeiterlöhne städt. Bauhof GD=67	-	5.000	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	1.500	
Ausgaben UA 7904		-	17.400	17.900	17.900	17.900	17.900	
<b>Abgleich Unterabschnitt 7904</b>								
Einnahmen		-	10.900	11.400	11.400	11.400	11.400	
Ausgaben		-	17.400	17.900	17.900	17.900	17.900	
Abgleich UA 7904		-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7910		Sonstige Förderung der Wirtschaft; Ausbau Breitbandversorgung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
<b>E i n n a h m e n</b>							
1459	Sonstige Pachten aus Betreibermodell	-	-	0	0	34.800	69.700
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Investi.	409,69	28.500	0	0	0	0
Einnahmen UA 7910		409,69	28.500	0	0	34.800	69.700
<b>A u s g a b e n</b>							
6411	Umsatzsteuer und dgl.	-	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	28.500	0	0	0	0
Ausgaben UA 7910		-	28.500	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7910							
Einnahmen		409,69	28.500	0	0	34.800	69.700
Ausgaben		-	28.500	0	0	0	0
Abgleich UA 7910		409,69	0	0	0	34.800	69.700

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7911		Wirtschaftsförderung, Standortmarketing, Leerstandsmanagement						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Städtebauförderung f. Quartiermanager	34.000,00	88.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
1711	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land StBF für Sonderfonds "Innenstädte beleben" *gem. Bewilligungsbescheid vom 03.02.2022	-	180.000	200.000	232.000	0	0	
Einnahmen UA 7911		34.000,00	268.000	280.000	312.000	80.000	80.000	
<b>A u s g a b e n</b>								
6321	Öffentlichkeitsarbeit FL=7	-	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen Quartiersmanagement	180,52	-	4.500	0	0	0	
6520	Post-, Fernmeldegebühren FL=7	602,63	400	0	0	0	0	
6556	Honorare u.ä. Quartiermanager FL=7 *mit VgV-Verfahren	100.129,95	110.000	105.000	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	773,19	200.000	230.000	290.000	0	0	
Ausgaben UA 7911		101.686,29	316.400	345.500	396.000	106.000	106.000	
Abgleich Unterabschnitt 7911								
Einnahmen		34.000,00	268.000	280.000	312.000	80.000	80.000	
Ausgaben		101.686,29	316.400	345.500	396.000	106.000	106.000	
Abgleich UA 7911		67.686,29-	48.400-	65.500-	84.000-	26.000-	26.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7912		Sonstige Förderung der Wirtschaft - Pendelverkehr Vierzeiheniligen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	1.765,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	335,37	200	200	200	200	200	
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Investi.	2.176,96	2.500	2.800	3.200	3.200	3.400	
Einnahmen UA 7912		4.277,46	4.700	5.000	5.400	5.400	5.600	
<b>A u s g a b e n</b>								
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Fahrkarten u.a. GD=79	-	-	0	1.000	0	0	
6411	Umsatzsteuer und dgl. GD=79	102,22	200	200	200	200	200	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=79	2.410,09	2.500	2.800	3.200	3.200	3.400	
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen Fa. Wich GD=79 *Erhöhung jeweils um 6%	34.429,91	35.000	40.000	42.800	45.600	48.400	
Ausgaben UA 7912		36.942,22	37.700	43.000	47.200	49.000	52.000	
<b>Abgleich Unterabschnitt 7912</b>								
Einnahmen		4.277,46	4.700	5.000	5.400	5.400	5.600	
Ausgaben		36.942,22	37.700	43.000	47.200	49.000	52.000	
Abgleich UA 7912		32.664,76-	33.000-	38.000-	41.800-	43.600-	46.400-	

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7913		Bürgerbuslinie Lautergrund (Schwabthal)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
<b>E i n n a h m e n</b>							
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.	-	-	400	1.900	1.900	1.900
Einnahmen UA 7913		-	-	400	1.900	1.900	1.900
<b>A u s g a b e n</b>							
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	-	-	2.000	10.000	10.000	10.000
6411	Umsatzsteuer und dgl. GD=79	-	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer FL=7, GD=79	-	-	400	1.900	1.900	1.900
6556	Honorare u.ä.	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 7913		-	-	2.400	11.900	11.900	11.900
Abgleich Unterabschnitt 7913							
Einnahmen		-	-	400	1.900	1.900	1.900
Ausgaben		-	-	2.400	11.900	11.900	11.900
Abgleich UA 7913		-	-	2.000-	10.000-	10.000-	10.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
70	Einnahmen	1.744.776,49	1.810.800	2.562.700	2.567.500	2.569.000	2.571.300
	Ausgaben	2.086.968,74	2.039.500	2.174.500	2.032.600	2.038.200	2.079.900
	Abgleich	342.192,25-	228.700-	388.200	534.900	530.800	491.400
71	Einnahmen	920,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	Ausgaben	16.083,88	13.400	13.700	13.700	13.700	13.700
	Abgleich	15.163,88-	11.600-	11.900-	11.900-	11.900-	11.900-
72	Einnahmen	1.528,62	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	Ausgaben	22.004,09	16.000	21.000	16.000	16.000	16.000
	Abgleich	20.475,47-	14.600-	19.600-	14.600-	14.600-	14.600-
73	Einnahmen	1.700,50	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	Ausgaben	14.052,49	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	Abgleich	12.351,99-	8.000-	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-
75	Einnahmen	184.848,74	963.600	1.147.100	1.156.600	1.155.100	1.155.100
	Ausgaben	289.723,15	974.500	1.202.700	1.202.900	1.203.400	1.218.800
	Abgleich	104.874,41-	10.900-	55.600-	46.300-	48.300-	63.700-
76	Einnahmen	3.744,74	3.300	17.800	3.300	3.300	3.300
	Ausgaben	66.030,51	110.100	186.500	91.500	81.500	86.500
	Abgleich	62.285,77-	106.800-	168.700-	88.200-	78.200-	83.200-
77	Einnahmen	959.251,28	836.400	836.400	836.400	836.400	836.400
	Ausgaben	2.043.534,48	2.221.400	2.209.800	2.253.500	2.283.000	2.314.000
	Abgleich	1.084.283,20-	1.385.000-	1.373.400-	1.417.100-	1.446.600-	1.477.600-
79	Einnahmen	1.509.915,35	1.661.000	1.726.400	1.700.800	1.503.600	1.541.700
	Ausgaben	1.261.788,27	1.664.900	1.826.100	1.806.800	1.525.300	1.539.500
	Abgleich	248.127,08	3.900-	99.700-	106.000-	21.700-	2.200
7	Einnahmen	4.406.685,72	5.280.300	6.295.400	6.269.600	6.072.400	6.112.800
	Ausgaben	5.800.185,61	7.049.800	7.645.300	7.428.000	7.172.100	7.279.400
	Abgleich	1.393.499,89-	1.769.500-	1.349.900-	1.158.400-	1.099.700-	1.166.600-



A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

Wirtsch. Unternehmen,  
Allgemeines Grund- und  
Sondervermögen

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8100		Elektrizitätsversorgung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	-	-	1.300	1.300	1.300	1.300	
1490	Sonstige Mieten und Pachten N-ergie für E-Ladesäulen	-	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Investi.	9.359,28	25.500	4.000	3.900	3.900	3.900	
2200	Konzessionsabgaben Bayernwerk, SÜC	267.312,40	252.000	254.000	254.000	254.000	254.000	
	<b>Einnahmen UA 8100</b>	<b>276.671,68</b>	<b>284.000</b>	<b>265.800</b>	<b>265.700</b>	<b>265.700</b>	<b>265.700</b>	
<b>A u s g a b e n</b>								
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Bayernwerk e-mobil, N-ergie FL=8,GD=80	1.231,24	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800	
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke FL=8,GD=80	-	-	4.500	4.500	4.500	4.500	
6411	Umsatzsteuer und dgl. GD=80	132,19	-	1.300	1.300	1.300	1.300	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=80	8.529,28	25.500	4.000	3.900	3.900	3.900	
6800	Abschreibungen auf AHK	1.240,00	700	1.300	1.300	1.300	1.300	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	195,57	200	200	200	200	200	
	<b>Ausgaben UA 8100</b>	<b>11.328,28</b>	<b>42.200</b>	<b>27.100</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	
<b>Abgleich Unterabschnitt 8100</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>276.671,68</b>	<b>284.000</b>	<b>265.800</b>	<b>265.700</b>	<b>265.700</b>	<b>265.700</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>11.328,28</b>	<b>42.200</b>	<b>27.100</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	
	<b>Abgleich UA 8100</b>	<b>265.343,40</b>	<b>241.800</b>	<b>238.700</b>	<b>238.700</b>	<b>238.700</b>	<b>238.700</b>	

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025							Beträge in EUR		
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8101		Energieversorgung BHKW AquaRiese							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028		
E i n n a h m e n									
1176	Sonst. Stromgeb. u. Entgelte Einspeisegebühr	17.200,11	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	29.720,95	38.300	35.200	35.200	35.200	35.200		
1521	Ersätze für Energiekosten *für AquaRiese	199.523,19	190.000	165.000	165.000	165.000	165.000		
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Investi.	9.485,89	45.700	41.300	35.200	33.700	33.700		
Einnahmen UA 8101		255.930,14	286.000	261.500	255.400	253.900	253.900		
A u s g a b e n									
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen GD=80 *Wartung und Reparaturen BHKW; FPl. 2026: mit Motorrevision	22.057,78	10.500	12.000	20.000	12.000	12.000		
5420	Heizungskosten Gas GD=80	107.591,57	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000		
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Maschinenversicherung GD=80	906,55	1.000	400	400	400	400		
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke für BHKW GD=80	104.052,35	105.000	80.000	80.000	80.000	80.000		
6411	Umsatzsteuer und dgl. GD=80	8.703,17	38.300	35.200	35.200	35.200	35.200		
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=80	31.492,36	45.700	41.300	35.200	33.700	33.700		
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge GD=67	13.870,00	13.900	16.300	16.300	16.300	16.300		
6800	Abschreibungen auf AHK	7.519,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600		
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	930,44	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100		
Ausgaben UA 8101		297.123,22	308.400	278.900	280.800	271.300	271.300		
Abgleich Unterabschnitt 8101									
Einnahmen		255.930,14	286.000	261.500	255.400	253.900	253.900		
Ausgaben		297.123,22	308.400	278.900	280.800	271.300	271.300		
Abgleich UA 8101		41.193,08-	22.400-	17.400-	25.400-	17.400-	17.400-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8102		Energieversorgung BHKW Adam-Riese-Halle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1176	Sonst. Stromgeb. u. Entgelte Einspeisegebühr	47.317,73	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	23.337,87	29.200	28.100	28.100	28.100	28.100	
1521	Ersätze für Energiekosten *für Adam-Riese-Halle, Adam-Riese-Schule, Freisportanlage und Hausmeisterwohnung ARH	75.513,19	128.400	97.700	105.700	97.700	97.700	
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Investi.	13.269,06	24.300	22.800	24.400	22.800	22.800	
1559	Sonstige Versicherungsleist., Schadensfälle und ähnliches	401,27	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 8102		159.839,12	206.900	198.600	208.200	198.600	198.600	
<b>A u s g a b e n</b>								
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen GD=80 *Wartung BHKW; FPl. 2026: mit Motorrevision	5.228,57	11.000	12.000	20.000	12.000	12.000	
5420	Heizungskosten GD=80 *Gas	85.011,11	104.600	90.000	90.000	90.000	90.000	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Maschinenversicherung GD=80	1.331,85	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke für BHKW GD=80	22.871,22	12.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
6411	Umsatzsteuer und dgl. GD=80	17.901,63	29.200	28.100	28.100	28.100	28.100	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=80	11.289,73	24.300	22.800	24.400	22.800	22.800	
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge GD=67	13.870,00	13.900	16.300	16.300	16.300	16.300	
6800	Abschreibungen auf AHK	8.977,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	885,98	1.500	900	900	900	900	
Ausgaben UA 8102		167.367,09	206.900	198.600	208.200	198.600	198.600	
<b>Abgleich Unterabschnitt 8102</b>								
Einnahmen		159.839,12	206.900	198.600	208.200	198.600	198.600	
Ausgaben		167.367,09	206.900	198.600	208.200	198.600	198.600	
Abgleich UA 8102		7.527,97-	0	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8103		Photovoltaik Bad Staffelstein						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1176	Sonst. Stromgeb. u. Entgelte Einspeisegebühr für Photovoltaik KE=83 *seit 2023 mit PV-Anlage auf Adam-Riese-Schule	41.513,70	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten KE=83	7.879,77	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Investi. KE=83	71,44	17.400	9.100	300	300	300	
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen gem. § 6 EEG	-	-	20.000	20.000	20.000	20.000	
2070	Zinsen v. privaten Unternehmen sowie von Kreditinstituten NEO eG übertr.	36,81	100	100	100	100	100	
Einnahmen UA 8103		49.501,72	77.000	88.700	79.900	79.900	79.900	
<b>A u s g a b e n</b>								
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Wartung u.ä. KE=83,GD=83 *mit Austausch Wechselrichter	2.155,55	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000	
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand KE=83,GD=83	-	100	100	100	100	100	
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke GD=83	478,52	300	300	300	300	300	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden KE=83,GD=83	1.159,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
6411	Umsatzsteuer und dgl. KE=83,GD=83	6.588,18	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer KE=83,GD=83	500,46	17.400	9.100	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	1.979,01	2.900	2.100	2.100	2.100	2.100	
Ausgaben UA 8103		26.867,16	46.800	39.200	28.900	28.900	28.900	
<b>Abgleich Unterabschnitt 8103</b>								
Einnahmen		49.501,72	77.000	88.700	79.900	79.900	79.900	
Ausgaben		26.867,16	46.800	39.200	28.900	28.900	28.900	
Abgleich UA 8103		22.634,56	30.200	49.500	51.000	51.000	51.000	

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025							Beträge in EUR		
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8131		Gasversorgung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028			
E i n n a h m e n									
2200	Konzessionsabgaben Bayernwerk Netz GmbH	34.898,28	32.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	Einnahmen UA 8131	34.898,28	32.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
A u s g a b e n									
kein Konto vorhanden									
Abgleich Unterabschnitt 8131									
	Einnahmen	34.898,28	32.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-		
	Abgleich UA 8131	34.898,28	32.000	25.000	25.000	25.000	25.000		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8141		Wasserversorgung Bad Staffelstein						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	
E i n n a h m e n								
1171	Wasserverbrauchsgebühren für alle Stadtteile KE=81 *Anpassung zum 01.01.2025	1.444.758,56	1.450.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten KE=81	108.557,13	106.600	141.900	141.900	141.900	141.900	
1549	Sonstige Kostenersätze Austausch Wasseruhren u.a. KE=81	27.091,61	12.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Investi. KE=81	151.430,02	618.900	978.200	545.400	218.400	237.500	
1559	Sonstige Versicherungsleist., Schadensfälle und ähnliches KE=81	-	-	0	0	0	0	
2833	Zuführung vom Vermögenshaush. Sonderrücklage zum Ausgleich Gebührenschwankungen (wv) KE=81	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 8141		1.731.837,32	2.187.500	3.050.100	2.617.300	2.290.300	2.309.400	
A u s g a b e n								
4140	Angestelltenvergütungen KE=81,GD=41 *mit Fachkraft Wasser ab 7/25	213.782,95	262.400	243.000	249.100	252.800	256.600	
4149	Angestelltenvergütungen -sonstiges Personal- Frondienste KE=81,GD=41	5.042,53	6.100	10.000	10.000	10.000	10.000	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Angestellte' KE=81,GD=41	15.892,53	19.900	19.100	19.600	19.900	20.200	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Angestellte' KE=81,GD=41	43.825,41	53.400	51.500	52.800	53.600	54.400	
4449	Sozialvers. Beiträge 'Angest.' -sonstiges Personal- KE=81,GD=41	1.053,84	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. KE=81,GD=41	28,44	100	0	0	0	0	
5010	Unterhalt eigener Gebäude Pumpenanlagen und Hochbehälter KE=81,GD=81 *mit Behälterreinigung	8.886,57	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8141		Wasserversorgung Bad Staffelstein						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Wasserzähler, Hydranten KE=81,GD=81 *Zählerwechsel wegen Ablauf der Eichgültigkeit; versch. Wartungen; Restkosten für Hydranten Löschwassermessung mit Planerstellung	36.971,49	80.000	18.000	10.000	10.000	10.000	
5150	Unterhalt von Wasserversorg.- und Entwässerungsanlagen Rohrnetz KE=81,GD=81 *Rohrbrüche, Unterhalt u.ä.	339.408,84	350.000	400.000	400.000	450.000	450.000	
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung GD=81	-	-	0	0	0	0	
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung und Instandhaltung KE=81,GD=81	11.571,88	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
5340	Leasing von Maschinen, Geräten, Fahrzeugen Kopierer, mob. Dosieranlage GD=81	4.972,00	300	2.000	300	300	300	
5350	Pachten GD=81 *für Lagerung von Erdaushub	-	-	1.000	1.000	0	0	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brandversicherung KE=81,GD=81	1.045,47	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge KE=81,GD=81	10.342,43	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
5540	Betriebs- und Schmierstoffe KE=81,GD=81	12.905,30	14.000	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	3.442,66	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600	
5601	Dienst- und Schutzkleidung KE=81,GD=81	2.362,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung KE=81,GD=81 *HH 2025/FPl. 2026: Fachkraft für Wasserversorgungstechnik; ab 2025: mit Lehrgangskosten Azubi	240,00	3.000	8.500	8.500	3.000	1.000	
5935	Apothekensachbedarf GD=81	35,80	100	100	100	100	100	
6330	Werkstättenbedarf KE=81,GD=81	3.609,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke KE=81,GD=81	108.818,15	75.000	110.000	110.000	110.000	110.000	

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8141		Wasserversorgung Bad Staffelstein						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	
6351	Fremdwasserbezug KE=81,GD=81 *Stadtwerke Lif, FWO, Banzer Gruppe, Klinikum Lautergrund	128.791,46	125.000	135.000	135.000	135.000	135.000	
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	1.521,67	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
6411	Umsatzsteuer und dgl. KE=81,GD=81	77.342,72	106.600	141.900	141.900	141.900	141.900	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer KE=81,GD=81	175.159,80	618.900	978.200	545.400	218.400	237.500	
6413	Umsatzsteuer - Rückerstattung KE=81,GD=81	-	-	0	0	0	0	
6460	Selbstregulierte Schadensfälle Ausgleichsleistungen KE=81,GD=81	22.556,49	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
6490	Sonstige Steuern und Abgaben Fremdenverkehrsbeitrag KE=81,GD=81	142,02	200	200	200	200	200	
6500	Bürobedarf KE=81,GD=81 *Wasserablesekarten, Formblätter DVGW	15.914,75	500	1.300	1.300	1.300	1.300	
6520	Post-, Fernmeldegebühren KE=81,GD=81 *künftig mit Versand der Wasserablesekarten	2.439,91	2.100	2.500	3.000	3.000	3.000	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt GD=81	-	-	500	0	0	0	
6540	Dienstreisen KE=81,GD=81	-	800	500	500	300	300	
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u.ä. BKPV Beitragskalkulation u.a. KE=81,GD=81	2.621,00	6.000	3.900	3.000	3.000	6.000	
6556	Honorare u.ä. KE=81,GD=81 *HH 2025: Rohrnetzberechnung 25.000 gem. StR-Beschluss 21.11.23 Bewertung über Trinkwassereinzugsgebiet 15.000 FP1. 2026: wasserrechtl. Erlaubnis für Flachbrunnen I-V 20.000	806,25	40.000	40.000	20.000	5.000	5.000	
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten Wasseranalysen KE=81,GD=81	13.847,20	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000	

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8141		Wasserversorgung Bad Staffelstein						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben KE=81,GD=81	889,68	100	100	100	100	100	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Wasserwerksnachbarschaft GD=81	480,22	200	1.200	1.200	1.200	1.200	
6791	Innere Verrechnungen Arbeiterlöhne städt. Bauhof KE=81,GD=67	5.214,93	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge KE=81,GD=67	118.477,00	118.500	135.600	135.600	135.600	135.600	
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten u.Maschinenkosten städt.Bauhof KE=81,GD=67	3.179,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6800	Abschreibungen auf AHK KE=81	310.665,94	253.700	312.000	313.000	314.000	315.000	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=81	88.574,26	60.400	89.000	89.000	89.000	89.000	
8633	Zuführung zum Vermögenshh. Sonderrücklage zum Ausgleich Gebührenschwankungen (wv) KE=81	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 8141		1.793.409,55	2.316.300	2.853.200	2.398.700	2.105.800	2.131.800	
Abgleich Unterabschnitt 8141								
Einnahmen		1.731.837,32	2.187.500	3.050.100	2.617.300	2.290.300	2.309.400	
Ausgaben		1.793.409,55	2.316.300	2.853.200	2.398.700	2.105.800	2.131.800	
Abgleich UA 8141		61.572,23-	128.800-	196.900	218.600	184.500	177.600	

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8180		Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
<b>E i n n a h m e n</b>							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	-	-	0	5.600	11.000	16.500
1459	Sonstige Pachten für Breitband-Infrastruktur	-	-	0	29.000	58.000	87.000
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Investi.	513,19	-	305.900	380.000	380.000	323.000
Einnahmen UA 8180		513,19	-	305.900	414.600	449.000	426.500
<b>A u s g a b e n</b>							
6411	Umsatzsteuer und dgl.	-	-	0	5.600	11.000	16.500
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	1.642,74	-	305.900	380.000	380.000	323.000
Ausgaben UA 8180		1.642,74	-	305.900	385.600	391.000	339.500
<b>Abgleich Unterabschnitt 8180</b>							
Einnahmen		513,19	-	305.900	414.600	449.000	426.500
Ausgaben		1.642,74	-	305.900	385.600	391.000	339.500
Abgleich UA 8180		1.129,55-	-	0	29.000	58.000	87.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8551		Forstwirtschaftliches Unternehmen - städtische waldungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	
E i n n a h m e n								
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	5.208,35	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	
1311	Verkauf von eigenen forstwirtschaftlichen Erzeugnissen	28.753,98	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Investi.	5.906,82	8.900	8.300	8.300	8.300	8.300	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land für Aufforstung *mit Mehrbelastungsausgleich	23.901,50	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
Einnahmen UA 8551		63.770,65	46.200	48.600	48.600	48.600	48.600	
A u s g a b e n								
4149	Angestelltenvergütungen -sonstiges Personal-Frondienste GD=41	4.300,94	5.200	0	0	0	0	
4449	Sozialvers. Beiträge 'Angest.' -sonstiges Personal-Frondienste GD=41	971,00	1.400	0	0	0	0	
5131	Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä. GD=85	664,46	500	500	500	500	500	
5170	Unterhalt land- und forstwirtschaftlicher Grundbesitz und Aufforstungsarbeiten GD=85	50.773,78	40.000	30.000	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	1.457,12	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=85	9.599,99	8.900	8.300	8.300	8.300	8.300	
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) SVLFG GD=85	4.160,55	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. GD=85 *waldbauernvereinigung u.a.	389,69	400	400	400	400	400	
6710	Erstattungen an das Land Staatliches Forstamt GD=85 *Vertrag vom 22.04.2009; höhere Betriebsführungsgebühren	5.172,00	6.200	13.000	13.000	13.000	13.000	
Ausgaben UA 8551		78.193,86	71.000	60.600	60.600	60.600	60.600	

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen - städtische waldungen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	Abgleich Unterabschnitt 8551						
	Einnahmen	63.770,65	46.200	48.600	48.600	48.600	48.600
	Ausgaben	78.193,86	71.000	60.600	60.600	60.600	60.600
	Abgleich UA 8551	14.423,21-	24.800-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8600		Kur- und Badeverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	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	5.000	0	0
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. Corona-Umlage für ZV Therme zur Deckung der Betriebskosten	500.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8600	500.000,00	-	0	5.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8600						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	500.000,00	-	0	5.000	0	0
	Abgleich UA 8600	500.000,00-	-	0	5.000-	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8801		Bebauter Grundbesitz; städtische Gebäude						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	
E i n n a h m e n								
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. *HVA-Beschluss 14.11.23	125.856,60	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000	
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen Mietnebenkosten *einschl. Reinigung Ahornstr. 6	38.003,44	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000	
1559	Sonstige Versicherungsleist., Schadensfälle und ähnliches	-	-	0	0	0	0	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Keeno-Projekt	9.012,75	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 8801		172.872,79	178.000	181.000	181.000	181.000	181.000	
A u s g a b e n								
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=88	6.799,10	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
5410	Haus-, Grundstückslasten Kaminkehrer, Grundsteuer u.a. GD=88	10.141,43	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	
5420	Heizungskosten u. Grundgebühr für Tankanlagen GD=88	13.604,86	22.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
5430	Reinigungskosten für Ahornstraße 6 GD=88	2.118,96	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400	
5440	Stromkosten GD=88	6.720,21	4.600	7.000	7.000	7.000	7.000	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=88	6.277,63	6.500	6.700	6.700	6.700	6.700	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brandversicherung, LW GD=88	7.470,44	7.800	8.500	8.500	8.500	8.500	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=88	571,63	700	700	700	700	700	
6556	Honorare u.ä. GD=88 *Redispatch (Steuerung der Stromeinspeisung)	5.725,57	6.500	300	300	300	3.000	
6791	Innere Verrechnungen Arbeiterlöhne städt. Bauhof GD=67	6.791,56	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten u. Maschinenkosten städt. Bauhof GD=67	887,78	500	500	500	500	500	
Ausgaben UA 8801		67.109,17	91.300	84.600	84.600	84.600	87.300	

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8801 Bebauter Grundbesitz; städtische Gebäude							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	Abgleich Unterabschnitt 8801						
	Einnahmen	172.872,79	178.000	181.000	181.000	181.000	181.000
	Ausgaben	67.109,17	91.300	84.600	84.600	84.600	87.300
	Abgleich UA 8801	105.763,62	86.700	96.400	96.400	96.400	93.700

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8811		Unbebauter Grundbesitz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
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	200,00	100	100	100	100	100
1451	Pachten	23.619,29	23.500	26.000	26.000	26.000	26.000
1455	Jagd- und Fischereipachten	7.760,81	7.600	7.000	7.000	7.000	7.000
Einnahmen UA 8811		31.580,10	31.300	33.200	33.200	33.200	33.200
A u s g a b e n							
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken GD=88	21,91	500	500	500	500	500
5410	Haus-, Grundstückslasten Grundsteuer u.a. GD=88	4.029,45	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
Ausgaben UA 8811		4.051,36	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
Abgleich Unterabschnitt 8811							
Einnahmen		31.580,10	31.300	33.200	33.200	33.200	33.200
Ausgaben		4.051,36	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
Abgleich UA 8811		27.528,74	26.600	28.200	28.200	28.200	28.200

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8      Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8821      Grundstücksgleiche Rechte							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen Angersiedlung u.a.	2.763,24	2.700	4.600	4.600	4.600	4.600
	Einnahmen UA 8821	2.763,24	2.700	4.600	4.600	4.600	4.600
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 8821							
	Einnahmen	2.763,24	2.700	4.600	4.600	4.600	4.600
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 8821	2.763,24	2.700	4.600	4.600	4.600	4.600

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8901		Adam-Ludwig-Stiftung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	
E i n n a h m e n								
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen Stand in Vierzehnheiligen	1.800,00	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800	
	Einnahmen UA 8901	1.800,00	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800	
A u s g a b e n								
5010	Unterhalt eigener Gebäude Verkaufsstand 14'heiligen *Zahlung in Rücklage der Grundstücksgemeinschaf	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	1.250,00	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300	
	Ausgaben UA 8901	1.360,00	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600	
Abgleich Unterabschnitt 8901								
	Einnahmen	1.800,00	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800	
	Ausgaben	1.360,00	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600	
	Abgleich UA 8901	440,00	200	200	200	200	200	

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8902		Stiftung unser Bad Staffelstein					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	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	-	100	0	100	0	0
	Ausgaben UA 8902	-	100	0	100	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8902						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	100	0	100	0	0
	Abgleich UA 8902	-	100-	0	100-	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen							
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
81	Einnahmen	2.509.191,45	3.073.400	4.195.600	3.866.100	3.562.400	3.559.000
	Ausgaben	2.297.738,04	2.920.600	3.702.900	3.329.200	3.022.600	2.997.100
	Abgleich	211.453,41	152.800	492.700	536.900	539.800	561.900
85	Einnahmen	63.770,65	46.200	48.600	48.600	48.600	48.600
	Ausgaben	78.193,86	71.000	60.600	60.600	60.600	60.600
	Abgleich	14.423,21-	24.800-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
86	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	500.000,00	-	0	5.000	0	0
	Abgleich	500.000,00-	-	0	5.000-	0	0
88	Einnahmen	207.216,13	212.000	218.800	218.800	218.800	218.800
	Ausgaben	71.160,53	96.000	89.600	89.600	89.600	92.300
	Abgleich	136.055,60	116.000	129.200	129.200	129.200	126.500
89	Einnahmen	1.800,00	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	Ausgaben	1.360,00	1.900	1.600	1.700	1.600	1.600
	Abgleich	440,00	100	200	100	200	200
8	Einnahmen	2.781.978,23	3.333.600	4.464.800	4.135.300	3.831.600	3.828.200
	Ausgaben	2.948.452,43	3.089.500	3.854.700	3.486.100	3.174.400	3.151.600
	Abgleich	166.474,20-	244.100	610.100	649.200	657.200	676.600



A. Verwaltungshaushalt  
Einzelplan 9  
Allg. Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025							Beträge in EUR		
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9000		Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028			
E i n n a h m e n									
0001	Grundsteuer -A- Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe	97.332,88	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000		
0010	Grundsteuer -B- sonstige Grundstücke	987.665,23	980.000	1.370.000	1.370.000	1.370.000	1.370.000		
0030	Gewerbesteuer	7.395.991,44	4.900.000	4.700.000	4.000.000	4.500.000	5.000.000		
0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.324.729,00	6.500.000	6.980.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000		
0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	757.921,00	780.000	780.000	780.000	780.000	780.000		
0220	Hundesteuer *neue Steuersätze ab 2024	19.320,00	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000		
0410	Schlüsselzuweisungen vom Land *abzgl. Anteil für Stadt Lichtenfels, sh. 0.4641.7120	1.879.708,00	2.660.000	2.373.000	2.200.000	3.800.000	5.000.000		
0510	Bedarfszuweisungen vom Land Überbrückungsbeihilfen	-	-	0	0	0	0		
0611	Pauschale Finanzzuweisungen	193.060,02	190.000	196.000	196.000	196.000	196.000		
0615	Einkommensteuerersatzleistung v.Land durch Umsatzsteuerbet. f.Verluste Familienleist.ausg.	468.867,00	526.000	507.000	507.000	507.000	507.000		
0616	Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer	100.356,50	150.000	140.000	140.000	140.000	140.000		
0812	Überlassung des Aufkommens an Verwarnungsgeldern und Geldbußen Kommunale Verkehrsüberwachung *Ausgaben siehe 0.1122.6339	37.912,64	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	Einnahmen UA 9000	18.262.863,71	16.841.000	17.182.000	16.329.000	18.429.000	20.129.000		
A u s g a b e n									
8100	Gewerbesteuerumlage	591.518,00	450.000	430.000	370.000	415.000	460.000		
8321	Kreisumlage *bei Hebesatz 51,0 v.H.	6.294.705,12	6.458.000	7.583.000	7.870.000	6.120.000	7.000.000		
	Ausgaben UA 9000	6.886.223,12	6.908.000	8.013.000	8.240.000	6.535.000	7.460.000		
Abgleich Unterabschnitt 9000									
	Einnahmen	18.262.863,71	16.841.000	17.182.000	16.329.000	18.429.000	20.129.000		
	Ausgaben	6.886.223,12	6.908.000	8.013.000	8.240.000	6.535.000	7.460.000		
	Abgleich UA 9000	11.376.640,59	9.933.000	9.169.000	8.089.000	11.894.000	12.669.000		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9101 Zinsen für allgemeine Rücklage und Sonderrücklagen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028	
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 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9121		Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	Einnahmen						
	kein Konto vorhanden						
	Ausgaben						
8070	Zinsen an Kreditinstitute GD=90	357.516,68	344.500	350.000	618.000	786.000	911.000
	Ausgaben UA 9121	357.516,68	344.500	350.000	618.000	786.000	911.000
	Abgleich Unterabschnitt 9121						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	357.516,68	344.500	350.000	618.000	786.000	911.000
	Abgleich UA 9121	357.516,68-	344.500-	350.000-	618.000-	786.000-	911.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9141 Deckungsreserve							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028	
	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 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9151 Kalkulatorische Einnahmen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028	
E i n n a h m e n							
2700	Abschreibungen auf AHK	1.034.075,33	935.900	1.035.000	1.036.000	1.037.000	1.038.000
2750	Verzinsung des Anlagekapitals	405.620,76	340.600	405.000	405.000	405.000	405.000
	<u>Einnahmen UA 9151</u>	<u>1.439.696,09</u>	<u>1.276.500</u>	<u>1.440.000</u>	<u>1.441.000</u>	<u>1.442.000</u>	<u>1.443.000</u>
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 9151							
	Einnahmen	1.439.696,09	1.276.500	1.440.000	1.441.000	1.442.000	1.443.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	<u>Abgleich UA 9151</u>	<u>1.439.696,09</u>	<u>1.276.500</u>	<u>1.440.000</u>	<u>1.441.000</u>	<u>1.442.000</u>	<u>1.443.000</u>

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9161		Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
2800	Zuführung v. Vermögenshaushalt	-	-	0	745.200	0	0
	Einnahmen UA 9161	-	-	0	745.200	0	0
A u s g a b e n							
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt	3.238.601,19	1.006.200	925.900	736.500	3.644.600	4.189.000
	Ausgaben UA 9161	3.238.601,19	1.006.200	925.900	736.500	3.644.600	4.189.000
Abgleich Unterabschnitt 9161							
	Einnahmen	-	-	0	745.200	0	0
	Ausgaben	3.238.601,19	1.006.200	925.900	736.500	3.644.600	4.189.000
	Abgleich UA 9161	3.238.601,19-	1.006.200-	925.900-	8.700	3.644.600-	4.189.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9181		Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
<b>E i n n a h m e n</b>							
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
<b>A u s g a b e n</b>							
8070	Zinsen an Kreditinstitute GD=90	32.228,25	5.000	10.000	8.000	8.000	8.000
	Ausgaben UA 9181	32.228,25	5.000	10.000	8.000	8.000	8.000
<b>Abgleich Unterabschnitt 9181</b>							
	Einnahmen	7,41	-	0	0	0	0
	Ausgaben	32.228,25	5.000	10.000	8.000	8.000	8.000
	Abgleich UA 9181	32.220,84-	5.000-	10.000-	8.000-	8.000-	8.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
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 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028	
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 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft							
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	Finanzplanungswerte 2028
90	Einnahmen	18.262.863,71	16.841.000	17.182.000	16.329.000	18.429.000	20.129.000
	Ausgaben	6.886.223,12	6.908.000	8.013.000	8.240.000	6.535.000	7.460.000
	Abgleich	11.376.640,59	9.933.000	9.169.000	8.089.000	11.894.000	12.669.000
91	Einnahmen	1.439.824,39	1.276.700	1.440.200	2.186.400	1.442.200	1.443.200
	Ausgaben	3.628.346,12	1.395.700	1.325.900	1.402.500	4.478.600	5.148.000
	Abgleich	2.188.521,73-	119.000-	114.300	783.900	3.036.400-	3.704.800-
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	19.702.688,10	18.117.700	18.622.200	18.515.400	19.871.200	21.572.200
	Ausgaben	10.514.569,24	8.303.700	9.338.900	9.642.500	11.013.600	12.608.000
	Abgleich	9.188.118,86	9.814.000	9.283.300	8.872.900	8.857.600	8.964.200



B. Vermögenshaushalt  
Einzelplan 0  
Allgemeine Verwaltung

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0600		Zentrale Verwaltung - Rathaus						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	
<b>E i n n a h m e n</b>								
3610	Investitionszuweisungen vom Land für Fassadensanierung Rathaus	-	-	0	0	300.000	300.000	
	Einnahmen UA 0600	-	-	0	0	300.000	300.000	
<b>A u s g a b e n</b>								
9351	Zimmerausstattungen *HH 2025: neue Möbel Hauptvw. 40.000 Neuausstattung für Bahnhofstr. 2 150.000 FP1. 2027: neue Möbel Kämmerei 40.000	21.159,36	40.000	190.000	0	40.000	0	
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen *HH 2025: IT-Ausstattung BIZ 30.000	1.788,01	1.000	30.000	1.000	1.000	1.000	
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten anteilige Kosten für Heizung *HH 2025: anteilige Kosten für Heizung (StR-Beschluss 28.02.23) 45.000 Fassadensanierung (gesamt: 1,2 Mio.)	-	45.000	45.000	50.000	500.000	650.000	
	Ausgaben UA 0600	22.947,37	86.000	265.000	51.000	541.000	651.000	
Abgleich Unterabschnitt 0600								
	Einnahmen	-	-	0	0	300.000	300.000	
	Ausgaben	22.947,37	86.000	265.000	51.000	541.000	651.000	
	Abgleich UA 0600	22.947,37-	86.000-	265.000-	51.000-	241.000-	351.000-	

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0601 EDV - Anlage, Zeiterfassung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028	
	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 (StR-Beschluss 10.12.24) Austausch Firewall 7.000 Telefone mit IP-Technik 7.600 PC's für neue Arbeitsplätze 5.000	-	115.000	117.000	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitalisierung *e-Rechnung/Archivierung 50.000	30.606,80	55.000	50.000	0	0	0
	Ausgaben UA 0601	30.606,80	170.000	167.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0601						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	30.606,80	170.000	167.000	0	0	0
	Abgleich UA 0601	30.606,80-	170.000-	167.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028	
06	Einnahmen	-	-	0	0	300.000	300.000
	Ausgaben	53.554,17	256.000	432.000	51.000	541.000	651.000
	Abgleich	53.554,17-	256.000-	432.000-	51.000-	241.000-	351.000-
0	Einnahmen	-	-	0	0	300.000	300.000
	Ausgaben	53.554,17	256.000	432.000	51.000	541.000	651.000
	Abgleich	53.554,17-	256.000-	432.000-	51.000-	241.000-	351.000-

B. Vermögenshaushalt  
Einzelplan 1  
Öffentliche Sicherheit  
und Ordnung

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1122 Öffentliche Ordnung Kommunale Verkehrsüberwachung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	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	8.434,72	4.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1122	8.434,72	4.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1122						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	8.434,72	4.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 1122	8.434,72-	4.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Unterabschnitt: 1146 Tierschutz								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028		
	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 Tierheim Lichtenfels e.V.	-	-	5.400	0	0	0	
	Ausgaben UA 1146	-	-	5.400	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 1146							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	5.400	0	0	0	
	Abgleich UA 1146	-	-	5.400-	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1300		Brandschutz Feuerwehren Bad Staffelstein und Stadtteile						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	
<b>E i n n a h m e n</b>								
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör gebrauchte FW-Fahrzeuge	-	-	0	0	0	0	
3610	Investitionszuweisungen vom Land *HH 2025: MTW 14.500 Pager/Sirenen 139.700 TSF Stublang 26.600 FW-Haus Wolfsdorf 57.700 FPl. 2027: FW-Haus Wiesen 168.000 LF10 Staffelstein 84.500	-	281.200	238.500	0	252.500	0	
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Landkreis Lichtenfels *HH 2025: TSF 10.000 FPl. 2027: FW-Haus Wiesen 5.000 LF10 Staffelstein 5.000	-	25.000	10.000	0	10.000	0	
3681	Spenden, Schenkungen und Erbschaften	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 1300		-	306.200	248.500	0	262.500	0	
<b>A u s g a b e n</b>								
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke auch Herstellungsbeiträge	-	-	0	0	0	0	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	7.856,40	22.000	0	0	0	0	
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen und Ausrüstung *HH 2025: Restkosten digitale Alarmierung (Pager für Aktive/Sirenen) 44.000 kl. Hochdruckreiniger für GH Uetzing 1.600 Reinigungsmaschine für GH STE 10.000 FPl. 2026: Rettungssatz 20.000 FPl. 2027: Pumpe 15.500	68.699,51	55.500	55.600	20.000	15.500	0	
9357	Beschaffung von Fahrzeugen *HH 2025: MTW für Uetzing 80.000 TSF Stublang 100.000 FPl. 2026/27: LF10 Staffelstein 530.000	196.302,05	270.000	180.000	280.000	250.000	0	
9403	Hochbaumaßnahme -b- FW-Gerätehaus Wolfsdorf	172.041,63	215.000	0	0	0	0	
9404	Hochbaumaßnahmen FW-Gerätehaus Uetzing	1.004,26	-	0	0	0	0	
9405	Hochbaumaßnahmen FW-Gerätehaus Wiesen *Neubau bei ehem. Trafostation; Gesamtkosten 1,4 Mio. EUR	15.628,25	50.000	280.000	970.000	200.000	0	

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1300		Brandschutz Feuerwehren Bad Staffelstein und Stadtteile						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten FW-Gerätehaus Püchitz *Absauganlage	1.440,82	-	0	0	10.000	0	
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- FW-Gerätehaus Bad Staffelstein *HH 2025: Fassadenanstrich 50.000 FPl. 2026: neuer Ölabscheider 50.000 FPl. 2028: Flachdachsanierung 100.000	7.881,52	-	50.000	50.000	0	100.000	
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b- FW-Gerätehaus Unnersdorf *HH 2025: neuer Ölabscheider 10.000	268,23	50.000	10.000	0	0	0	
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -d- FW-Gerätehaus Stublang	152.070,16	15.000	0	0	0	0	
9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -e FW-Gerätehaus Unterzettlitz	268,23	-	0	0	0	0	
9456	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -f- FW-Haus Nedensdorf	1.812,75	-	0	0	0	0	
9457	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -g- FW-Gerätehaus Schönbrunn	10.183,39	-	0	0	0	0	
9458	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -g- FW-Gerätehaus Zilgendorf *Fachwerkscheune	-	30.000	0	50.000	0	0	
9459	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -g- FW-Haus Stadel	2.746,35	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 1300		638.203,55	707.500	575.600	1.370.000	475.500	100.000	
Abgleich Unterabschnitt 1300								
Einnahmen		-	306.200	248.500	0	262.500	0	
Ausgaben		638.203,55	707.500	575.600	1.370.000	475.500	100.000	
Abgleich UA 1300		638.203,55-	401.300-	327.100-	1.370.000-	213.000-	100.000-	

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1400		Katastrophenschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	
<b>E i n n a h m e n</b>								
3610	Investitionszuweisungen vom Land für KATS-Sirenen	-	39.000	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 1400	-	39.000	0	0	0	0	
<b>A u s g a b e n</b>								
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen KATS-Sirenen	-	43.000	0	0	0	0	
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Notstromversorgung u.a. *HH 2025: ARH - neues Aggregat mit Umbauarbeiten 105.000 FPl. 2027: Bauhof/FW STE 90.000 Aggregat für BIZ 25.000	39.909,15	159.100	105.000	0	115.000	0	
	Ausgaben UA 1400	39.909,15	202.100	105.000	0	115.000	0	
<b>Abgleich Unterabschnitt 1400</b>								
	Einnahmen	-	39.000	0	0	0	0	
	Ausgaben	39.909,15	202.100	105.000	0	115.000	0	
	Abgleich UA 1400	39.909,15-	163.100-	105.000-	0	115.000-	0	

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1601 Rettungsdienst							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	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 für Bau der Rettungswache STE	-	-	10.000	0	0	0
	Ausgaben UA 1601	-	-	10.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1601						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	10.000	0	0	0
	Abgleich UA 1601	-	-	10.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung		Beträge in EUR				
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028
11	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	8.434,72	4.000	5.400	0	0
	Abgleich	8.434,72-	4.000-	5.400-	0	0
13	Einnahmen	-	306.200	248.500	0	262.500
	Ausgaben	638.203,55	707.500	575.600	1.370.000	475.500
	Abgleich	638.203,55-	401.300-	327.100-	1.370.000-	213.000-
14	Einnahmen	-	39.000	0	0	0
	Ausgaben	39.909,15	202.100	105.000	0	115.000
	Abgleich	39.909,15-	163.100-	105.000-	0	115.000-
16	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	10.000	0	0
	Abgleich	-	-	10.000-	0	0
1	Einnahmen	-	345.200	248.500	0	262.500
	Ausgaben	686.547,42	913.600	696.000	1.370.000	590.500
	Abgleich	686.547,42-	568.400-	447.500-	1.370.000-	328.000-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2111 Ivo-Hennemann-Schule; Schulen Lautergrund								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028		
E i n n a h m e n								
3611	Investitionszuweisungen vom Land für Hortanbau	-	72.000	0	0	0	0	
3681	Spenden, Schenkungen und Erbschaften	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 2111		-	72.000	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
9351	Zimmerausstattungen	-	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 2025: neue Zaunanlage 15.000 Restkosten Arch. 2.500 *FPl. 2028: elektr. Tor 15.000	-	7.500	17.500	0	0	15.000	
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Schulhaus Frauendorf *FPl. 2028: neue Treppenanlage (Geländer)	-	-	0	0	0	30.000	
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b- Erweiterung Horträume *Bewegungsraum im KG	-	-	50.000	0	0	0	
Ausgaben UA 2111		-	9.500	69.500	2.000	2.000	47.000	
Abgleich Unterabschnitt 2111								
Einnahmen		-	72.000	0	0	0	0	
Ausgaben		-	9.500	69.500	2.000	2.000	47.000	
Abgleich UA 2111		-	62.500	69.500-	2.000-	2.000-	47.000-	

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2112 Ivo-Hennemann-Schule; Schulen Unnersdorf-Grundfeld									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028			
<b>E i n n a h m e n</b>									
3610	Investitionszuweisungen vom Land *für Sanierung/Erweiterung Schulhaus Unnersdorf und Anbau Hort	-	-	350.000	1.500.000	2.550.000	2.100.000		
3611	Investitionszuweisungen vom Land *Digitalpakt	13.089,12	-	0	0	0	0		
3681	Spenden, Schenkungen und Erbschaften	-	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 2112		13.089,12	-	350.000	1.500.000	2.550.000	2.100.000		
<b>A u s g a b e n</b>									
9351	Zimmerausstattungen	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	249,90	4.000	1.000	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 5,377 Mio. EUR; HH 2024: Planungskosten	7.461,02	50.000	200.000	200.000	2.000.000	2.000.000		
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b- Neubau BRK-Hort Unnersdorf *Gesamtkosten 7,59 Mio.; HH 2025: Planungskosten, Erdarbeiten	1.082,90	100.000	800.000	3.000.000	3.790.000	0		
Ausgaben UA 2112		8.793,82	155.000	1.002.000	3.202.000	5.792.000	2.002.000		
<b>Abgleich Unterabschnitt 2112</b>									
Einnahmen		13.089,12	-	350.000	1.500.000	2.550.000	2.100.000		
Ausgaben		8.793,82	155.000	1.002.000	3.202.000	5.792.000	2.002.000		
Abgleich UA 2112		4.295,30	155.000-	652.000-	1.702.000-	3.242.000-	98.000		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2151 Adam-Riese-Schule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
<b>E i n n a h m e n</b>							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Kommunalinvestitionsprogramm KIP	140.200,00	-	0	0	0	0
3611	Investitionszuweisungen vom Land Förderung nach Art. 10 FAG *Schule 232.000 Hort 83.000	500.000,00	315.000	315.000	0	0	0
3612	Investitionszuweisungen vom Land Luftreiniger	66.753,99	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 2151		706.953,99	315.000	315.000	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9351	Zimmerausstattungen	1.070,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen *3 neue PCs für Verwaltung	17.672,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b- *HH 2025: neuer Pizzaofen 5.000 (Schülerprojekt) Umbauten Amok-Konzept 25.000 FPl. 2028: neues Sonnensegel 13.000	-	10.000	30.000	0	0	13.000
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -d- Kommunalinvestitionsprogramm KIP	7.802,05	-	0	0	0	0
9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -e Barrierefreiheit u.a. Förderung nach Art. 10 FAG *Honorar nach Gewährleistung	40.032,21	-	3.300	3.300	3.300	0
Ausgaben UA 2151		66.577,42	17.000	40.300	10.300	10.300	20.000
<b>Abgleich Unterabschnitt 2151</b>							
Einnahmen		706.953,99	315.000	315.000	0	0	0
Ausgaben		66.577,42	17.000	40.300	10.300	10.300	20.000
Abgleich UA 2151		640.376,57	298.000	274.700	10.300-	10.300-	20.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 2 Schulen							
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
21	Einnahmen	720.043,11	387.000	665.000	1.500.000	2.550.000	2.100.000
	Ausgaben	75.371,24	181.500	1.111.800	3.214.300	5.804.300	2.069.000
	Abgleich	644.671,87	205.500	446.800-	1.714.300-	3.254.300-	31.000
2	Einnahmen	720.043,11	387.000	665.000	1.500.000	2.550.000	2.100.000
	Ausgaben	75.371,24	181.500	1.111.800	3.214.300	5.804.300	2.069.000
	Abgleich	644.671,87	205.500	446.800-	1.714.300-	3.254.300-	31.000



B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung,  
Kulturpflege

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3211 Heimatmuseum							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
<b>E i n n a h m e n</b>							
3681	Spenden, Schenkungen und Erbschaften	-	-	0	0	0	-
	Einnahmen UA 3211	-	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9351	Zimmerausstattungen *Allg. Ansatz 2.000 HH 2025: neuer Tresor 5.000	-	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
9358	Erwerb von Kunstgegenständen	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *neue Gasheizung 15.000 Kaminsanierung 10.000	-	5.000	25.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 3211	-	9.000	32.000	9.000	9.000	9.000
<b>Abgleich Unterabschnitt 3211</b>							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	9.000	32.000	9.000	9.000	9.000
	Abgleich UA 3211	-	9.000-	32.000-	9.000-	9.000-	9.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3213 Archiv							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	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 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3331		Sing- und Musikschule Bad Staffelstein					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028	
	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. *Neuanschaffung Glockenspiel, Keyboard, Percussion	-	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 3331	-	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 3331						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 3331	-	1.000-	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3430		Volks-, Trachten- u. ähnliche Feste Heimatpflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	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	-	5.000	8.000	20.000	0	0
	*HH 2025: Schaufeln in Altenbanz, Schwabthal/End, Krögelhof, Zilgendorf 8.000						
	FP1. 2026: neue Holzbühne 20.000						
9631	Betriebstechnische Anlagen *Stromkasten Marktplatz	2.618,00	7.000	7.000	0	0	0
	Ausgaben UA 3430	2.618,00	12.000	15.000	20.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3430						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.618,00	12.000	15.000	20.000	0	0
	Abgleich UA 3430	2.618,00-	12.000-	15.000-	20.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3520 Öffentliche Büchereien Stadtbücherei							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028	
	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 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3602 Naturschutz und Landschaftspflege - Lärmschutz A 73							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	-	-	20.000	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen *Lärmschutzwand und Dammverbindung, Ablöse an ABD Nordbayern	8.699,04	-	10.000	20.000	20.000	0
	Ausgaben UA 3602	8.699,04	-	30.000	20.000	20.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 3602						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	8.699,04	-	30.000	20.000	20.000	0
	Abgleich UA 3602	8.699,04-	-	30.000-	20.000-	20.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3650		Denkmalpflege, historische Bauten, Denkmalschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	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	3.908,00	1.500	2.900	1.500	1.700	1.500
	Ausgaben UA 3650	3.908,00	2.500	3.900	2.500	2.700	2.500
	Abgleich Unterabschnitt 3650						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.908,00	2.500	3.900	2.500	2.700	2.500
	Abgleich UA 3650	3.908,00-	2.500-	3.900-	2.500-	2.700-	2.500-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3700 Kirchen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	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	-	5.000	4.700	5.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 3700	-	5.000	4.700	5.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 3700						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	5.000	4.700	5.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 3700	-	5.000-	4.700-	5.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028	
32	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	10.000	33.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich	-	10.000-	33.000-	10.000-	10.000-	10.000-
33	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich	-	1.000-	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-
34	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.618,00	12.000	15.000	20.000	0	0
	Abgleich	2.618,00-	12.000-	15.000-	20.000-	0	0
35	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich	-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
36	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	12.607,04	2.500	33.900	22.500	22.700	2.500
	Abgleich	12.607,04-	2.500-	33.900-	22.500-	22.700-	2.500-
37	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	5.000	4.700	5.000	1.000	1.000
	Abgleich	-	5.000-	4.700-	5.000-	1.000-	1.000-
3	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	15.225,04	31.500	90.600	59.500	35.700	15.500
	Abgleich	15.225,04-	31.500-	90.600-	59.500-	35.700-	15.500-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4350 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9401	Hochbaumaßnahme -a- Errichtung von Wohncontainern *3 Wohncontainereinheiten, mit Anschlüssen	-	-	0	0	0	50.000
	Ausgaben UA 4350	-	-	0	0	0	50.000
	Abgleich Unterabschnitt 4350						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	50.000
	Abgleich UA 4350	-	-	0	0	0	50.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4601 Einrichtung der Jugendarbeit Spiel- und Bolzplätze							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
<b>E i n n a h m e n</b>							
3610	Investitionszuweisungen vom Land *für Pumptrack-Bahn	257.400,00	-	0	0	0	-
3681	Spenden, Schenkungen und Erbschaften *für Spielplatz Loffeld	13.390,29	4.500	0	0	0	-
Einnahmen UA 4601		270.790,29	4.500	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Spielgeräte u.ä. *allgemeiner Ansatz 30.000 FPl. 2026: Umzug des Spielplatzes zum neuen Gde.haus Wolfsdorf	24.909,10	34.500	30.000	60.000	30.000	30.000
9500	Tiefbaumaßnahmen Pumptrack-Bahn *Tribüne	340.699,71	-	5.000	0	0	0
Ausgaben UA 4601		365.608,81	34.500	35.000	60.000	30.000	30.000
Abgleich Unterabschnitt 4601							
Einnahmen		270.790,29	4.500	0	0	0	0
Ausgaben		365.608,81	34.500	35.000	60.000	30.000	30.000
Abgleich UA 4601		94.818,52-	30.000-	35.000-	60.000-	30.000-	30.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtung für Kinder; Maintal-Kita Schönbrunn							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028	
	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	-	-	0	0	0	0
9830	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl. ZV Kindergarten Schönbrunn	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4641	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4641						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4641	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtung für Kinder; Haus des Kindes Unnersdorf							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
<b>E i n n a h m e n</b>							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Förderung nach Art. 10 FAG	-	170.000	308.000	77.000	0	-
	Einnahmen UA 4642	-	170.000	308.000	77.000	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Anbau für Krippengruppe	23.512,44	400.000	600.000	0	0	0
	Ausgaben UA 4642	23.512,44	400.000	600.000	0	0	0
<b>Abgleich Unterabschnitt 4642</b>							
	Einnahmen	-	170.000	308.000	77.000	0	0
	Ausgaben	23.512,44	400.000	600.000	0	0	0
	Abgleich UA 4642	23.512,44-	230.000-	292.000-	77.000	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4644 Tageseinrichtung für Kinder Kinderhaus St. Johannes Uetzing							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
<b>E i n n a h m e n</b>							
3610	Investitionszuweisungen vom Land *FAG und Kinderbetreuungsfinanzierung	-	188.000	188.000	0	0	0
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	22.500,00	-	0	0	0	0
3681	Spenden, Schenkungen und Erbschaften	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4644		22.500,00	188.000	188.000	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9401	Hochbaumaßnahme -a- Anbau Flex-Gruppe	446,01	-	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Umbauten aufgrund Sicherheits- begehungen (im Altbau) *Spielparcours 10.000 neuer Stabgitterzaun 10.000	-	-	20.000	0	0	0
Ausgaben UA 4644		446,01	-	20.000	0	0	0
<b>Abgleich Unterabschnitt 4644</b>							
Einnahmen		22.500,00	188.000	188.000	0	0	0
Ausgaben		446,01	-	20.000	0	0	0
Abgleich UA 4644		22.053,99	188.000	168.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4645 Tageseinrichtung für Kinder Evang. Kindertagesstätte Bad Staffelstein							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land	247.000,00	959.000	555.000	0	0	0
	Einnahmen UA 4645	247.000,00	959.000	555.000	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)	337.000,00	1.478.000	913.000	134.000	134.000	134.000
	Ausgaben UA 4645	337.000,00	1.478.000	913.000	134.000	134.000	134.000
Abgleich Unterabschnitt 4645							
	Einnahmen	247.000,00	959.000	555.000	0	0	0
	Ausgaben	337.000,00	1.478.000	913.000	134.000	134.000	134.000
	Abgleich UA 4645	90.000,00-	519.000-	358.000-	134.000-	134.000-	134.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028	
43	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	50.000
	Abgleich	-	-	0	0	0	50.000-
46	Einnahmen	540.290,29	1.321.500	1.051.000	77.000	0	0
	Ausgaben	726.567,26	1.912.500	1.568.000	194.000	164.000	164.000
	Abgleich	186.276,97-	591.000-	517.000-	117.000-	164.000-	164.000-
4	Einnahmen	540.290,29	1.321.500	1.051.000	77.000	0	0
	Ausgaben	726.567,26	1.912.500	1.568.000	194.000	164.000	214.000
	Abgleich	186.276,97-	591.000-	517.000-	117.000-	164.000-	214.000-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport und Erholung

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5531		Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sportvereine					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	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	2.672,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5531	2.672,00	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5531						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.672,00	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 5531	2.672,00-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung							
Unterabschnitt: 5601 Freisportanlage							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	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	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	7.774,27	15.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5601	7.774,27	17.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich Unterabschnitt 5601						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	7.774,27	17.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 5601	7.774,27-	17.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5651		Turn- und Sporthalle Adam-Riese-Halle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028		
<b>E i n n a h m e n</b>								
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Kostenbeteiligung LK Lif	3.542,84	24.000	10.000	0	0	0	
	Einnahmen UA 5651	3.542,84	24.000	10.000	0	0	0	
<b>A u s g a b e n</b>								
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen *Allg. Ansatz 3.000 HH 2025: 2 Kühlaggregate 7.000	-	23.000	7.000	3.000	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 2025: Erneuerung Außenfliesen/Eingangsbereich	27.410,24	50.000	30.000	0	0	0	
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- *2024: Brandschutztüren HH 2025: Brandschutztüren 10.000 Dach - 1 Kassette 8.000 Außenlampe 3.000	-	28.000	21.000	0	0	0	
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b-	22.563,92	18.000	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 5651	49.974,16	122.000	61.000	6.000	6.000	6.000	
Abgleich Unterabschnitt 5651								
	Einnahmen	3.542,84	24.000	10.000	0	0	0	
	Ausgaben	49.974,16	122.000	61.000	6.000	6.000	6.000	
	Abgleich UA 5651	46.431,32-	98.000-	51.000-	6.000-	6.000-	6.000-	

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5701		Freizeitzentrum; Freibad und Campingplatz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028		
	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 *HH 2025: Umbau Spül-/waschküche 20.000 FPl. 2027: Begrünung durch Bäume 5.000	9.998,30	30.000	20.000	5.000	10.000	5.000	
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b- *HH 2025: Fettabscheider 5.000 Abluft 5.000	31.945,15	7.500	10.000	0	0	0	
9500	Tiefbaumaßnahmen Erweiterung des Campingplatzes	-	200.000	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 5701	41.943,45	237.500	30.000	5.000	10.000	5.000	
	Abgleich Unterabschnitt 5701							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	41.943,45	237.500	30.000	5.000	10.000	5.000	
	Abgleich UA 5701	41.943,45-	237.500-	30.000-	5.000-	10.000-	5.000-	

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung							
Unterabschnitt: 5702 Freizeit- und Erlebnisbad AquaRiese							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028	
	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
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	37.567,42	40.000	50.000	40.000	40.000	40.000
	*HH 2025 ff.:						
	Lüftung	30.000					
	Filtersanierung	25.000					
	Abflüsse (Keller)	2.500					
	Rinne EB	10.000					
	Ausgaben UA 5702	37.567,42	41.000	51.000	41.000	41.000	41.000
	Abgleich Unterabschnitt 5702						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	37.567,42	41.000	51.000	41.000	41.000	41.000
	Abgleich UA 5702	37.567,42-	41.000-	51.000-	41.000-	41.000-	41.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5811		Parkanlagen und öffentliche Grünflächen Alle Anlagen und Brunnen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	
<b>E i n n a h m e n</b>								
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	6.000,00	-	0	0	0	-	
3681	Spenden, Schenkungen und Erbschaften	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 5811		6.000,00	-	0	0	0	0	
<b>A u s g a b e n</b>								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ruhebänke, Papierkörbe u.ä.	3.343,90	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500	
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Rasenmäher u.ä. *FPl. 2026: mobiles Bewässerungssystem	960,04	3.000	3.000	38.000	3.000	3.000	
9357	Beschaffung von Fahrzeugen *FPl. 2027: Ersatzbeschaffung STE-A 104 80.000	55.527,74	60.000	13.500	0	80.000	0	
9830	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl.	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 5811		59.831,68	65.000	20.000	41.500	86.500	6.500	
<b>Abgleich Unterabschnitt 5811</b>								
Einnahmen		6.000,00	-	0	0	0	0	
Ausgaben		59.831,68	65.000	20.000	41.500	86.500	6.500	
Abgleich UA 5811		53.831,68-	65.000-	20.000-	41.500-	86.500-	6.500-	

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025							Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung							
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028	
55	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.672,00	-	0	0	0	0
	Abgleich	2.672,00-	-	0	0	0	0
56	Einnahmen	3.542,84	24.000	10.000	0	0	0
	Ausgaben	57.748,43	139.000	63.000	8.000	8.000	8.000
	Abgleich	54.205,59-	115.000-	53.000-	8.000-	8.000-	8.000-
57	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	79.510,87	278.500	81.000	46.000	51.000	46.000
	Abgleich	79.510,87-	278.500-	81.000-	46.000-	51.000-	46.000-
58	Einnahmen	6.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	59.831,68	65.000	20.000	41.500	86.500	6.500
	Abgleich	53.831,68-	65.000-	20.000-	41.500-	86.500-	6.500-
5	Einnahmen	9.542,84	24.000	10.000	0	0	0
	Ausgaben	199.762,98	482.500	164.000	95.500	145.500	60.500
	Abgleich	190.220,14-	458.500-	154.000-	95.500-	145.500-	60.500-

B. Vermögenshaushalt  
Einzelplan 6  
Bau- und Wohnungswesen,  
Verkehr

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Unterabschnitt: 6101 Orts- und Regionalplanung								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028		
	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 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6150		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme Vorbereitungen und Konzepte					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028	
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land	1.500,00	-	0	0	0	-
	Einnahmen UA 6150	1.500,00	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9490	Hochbaumaßnahmen Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept ISEK	-	-	0	0	0	0
9491	Baunebenkosten: Hochbau -a-	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6150	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6150							
	Einnahmen	1.500,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6150	1.500,00	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6152		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme "Zum Schwarzen Bären"						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028		
<b>E i n n a h m e n</b>								
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	774.000	840.000	90.000	90.000	90.000	
3611	Investitionszuweisungen vom Land Landesamt für Denkmalpflege	-	-	0	0	0	-	
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen Oberfrankenstiftung *Projektsteuerung	-	-	50.000	0	0	0	
	Einnahmen UA 6152	-	774.000	890.000	90.000	90.000	90.000	
<b>A u s g a b e n</b>								
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	2.600,00	360.000	370.000	0	0	300.000	
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *HH 2025: archäologische Grabungen 500.000 Honorare für Planer 250.000	351.483,24	500.000	750.000	100.000	100.000	100.000	
	Ausgaben UA 6152	354.083,24	860.000	1.120.000	100.000	100.000	400.000	
<b>Abgleich Unterabschnitt 6152</b>								
	Einnahmen	-	774.000	890.000	90.000	90.000	90.000	
	Ausgaben	354.083,24	860.000	1.120.000	100.000	100.000	400.000	
	Abgleich UA 6152	354.083,24-	86.000-	230.000-	10.000-	10.000-	310.000-	

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6154		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme Sanierung des Bahnhofsgebäudes							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028			
<b>E i n n a h m e n</b>									
3610	Investitionszuweisungen vom Land *mit Förderung des Kaufpreises	-	-	0	0	0	-		
3611	Investitionszuweisungen vom Land Landesamt für Denkmalpflege	-	-	0	0	0	-		
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen Oberfrankenstiftung	-	-	0	0	0	-		
Einnahmen UA 6154		-	-	0	0	0	0		
<b>A u s g a b e n</b>									
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 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6155		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme Umbau Alte Darre am Stadtturm					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028	
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	0	0	0	-
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen Oberfrankenstiftung	-	-	0	0	0	-
3681	Spenden, Schenkungen und Erbschaften	-	-	0	0	0	-
Einnahmen UA 6155		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 6155		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6155							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 6155		-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6159		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme Kommunales Förderprogramm							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028			
E i n n a h m e n									
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Fassadenprogramm	-	25.000	20.000	20.000	25.000	25.000		
	Einnahmen UA 6159	-	25.000	20.000	20.000	25.000	25.000		
A u s g a b e n									
9491	Baunebenkosten: Hochbau -a- Architektenhonorar	6.364,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Förderung von Privatmaßnahmen	-	40.000	30.000	30.000	40.000	40.000		
	Ausgaben UA 6159	6.364,95	42.000	32.000	32.000	42.000	42.000		
Abgleich Unterabschnitt 6159									
	Einnahmen	-	25.000	20.000	20.000	25.000	25.000		
	Ausgaben	6.364,95	42.000	32.000	32.000	42.000	42.000		
	Abgleich UA 6159	6.364,95-	17.000-	12.000-	12.000-	17.000-	17.000-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6200		Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028		
E i n n a h m e n								
3401	Veräußerung von Grundstücken alle Baugebiete	-	73.000	100.000	660.000	100.000	100.000	
	Einnahmen UA 6200	-	73.000	100.000	660.000	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)	296.100,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
9329	Sonstiger Grunderwerb Nebenkosten	12.031,67	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	Ausgaben UA 6200	308.131,67	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	
Abgleich Unterabschnitt 6200								
	Einnahmen	-	73.000	100.000	660.000	100.000	100.000	
	Ausgaben	308.131,67	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	
	Abgleich UA 6200	308.131,67-	45.500	72.500	632.500	72.500	72.500	

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6300		Gemeindestraßen allgemein						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	
<b>E i n n a h m e n</b>								
3401	Veräußerung von Grundstücken	200,00-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
3521	Erschließungsbeiträge Alle Stadtteile	7.084,01-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	*allg. Ansatz 10.000							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Straßenausbaupauschalen	142.404,00	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000	
3611	Investitionszuweisungen vom Land für OD Wiesen	-	-	0	0	0	-	
Einnahmen UA 6300		135.119,99	167.500	167.500	167.500	167.500	167.500	
<b>A u s g a b e n</b>								
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke Straßengrunderwerb allgemein	15.088,24	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
9329	Sonstiger Grunderwerb	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000	
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Wegebau allgemein	44.341,46	-	29.000	180.000	102.000	0	
	*HH 2025: Restzahlung OD Altenbanz (mit LKr) 4.000 OD Stadel (Planung) 25.000 bis 2027							
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *HH 2025: Treppe Ringstraße/kath. KiGa	-	50.000	35.000	0	0	0	
9512	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Loffeld *Brückenanbindung Peunt	-	-	0	60.000	0	0	
9513	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Bad Staffelstein, Am Fronhof	27.033,88	-	20.000	0	0	0	
9514	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. OD Schönbrunn, Vollausbau *HH 2026: Planung	-	130.000	0	200.000	1.375.000	0	
9515	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. OD Wiesen, mit LKr. beidseitiger Gehweg *Restzahlung an den Landkreis	85.927,95	10.000	180.000	0	0	0	
9516	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. OD Kaider - Planung *für Vollausbau mit Spezialtiefbau (inkl. wv/Kanal)	-	200.000	0	0	0	250.000	
9519	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	-	50.000	0	0	0	0	
Ausgaben UA 6300		172.391,53	460.000	276.000	452.000	1.489.000	262.000	
<b>Abgleich Unterabschnitt 6300</b>								
Einnahmen		135.119,99	167.500	167.500	167.500	167.500	167.500	
Ausgaben		172.391,53	460.000	276.000	452.000	1.489.000	262.000	
Abgleich UA 6300		37.271,54-	292.500-	108.500-	284.500-	1.321.500-	94.500-	

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6301		Gemeindestraße Dorferneuerungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028		
E i n n a h m e n								
3610	Investitionszuweisungen vom Land für DE Romansthal	-	370.000	0	0	0	-	
	Einnahmen UA 6301	-	370.000	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
9505	Tiefbaumaßnahme -e-Romansthal *Umbau und Sanierung der Alten Schule und Kapelle	20.005,51	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6301	20.005,51	-	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 6301								
	Einnahmen	-	370.000	0	0	0	0	
	Ausgaben	20.005,51	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 6301	20.005,51-	370.000	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6306		Gemeindestraßen Erschließung Unterzettlitz Am Stadtweg - Hutweg - Moorweg					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
<b>E i n n a h m e n</b>							
3521	Erschließungsbeiträge *Georgenring, Hutweg	715.947,96	80.000	0	0	0	-
	Einnahmen UA 6306	715.947,96	80.000	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
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	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6306	-	-	0	0	0	0
<b>Abgleich Unterabschnitt 6306</b>							
	Einnahmen	715.947,96	80.000	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6306	715.947,96	80.000	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6308		Gemeindestraßen Erschließung Nord-Ost					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3521	Erschließungsbeiträge	-	-	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	-	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 6308	-	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Abgleich Unterabschnitt 6308							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 6308	-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6309 Gemeindestraße Neugestaltung Straße "Am Kurpark"							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3521	Erschließungsbeiträge	-	-	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 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6316		Gemeindestraße Nord-Ost-Spange					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028	
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Sonderbaulastmodell	-	-	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 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6328		Gemeindestraße Umgestaltung Innenstadt Verkehrsberuhigung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028			
E i n n a h m e n									
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Verkehrsberuhigung der Bahnhofstraße	296.400,00	323.200	476.200	0	0	0		
	Einnahmen UA 6328	296.400,00	323.200	476.200	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; HH 2025: Restkosten Planungsleistung	731.530,94	-	10.000	0	0	0		
	Ausgaben UA 6328	731.530,94	-	10.000	0	0	0		
Abgleich Unterabschnitt 6328									
	Einnahmen	296.400,00	323.200	476.200	0	0	0		
	Ausgaben	731.530,94	-	10.000	0	0	0		
	Abgleich UA 6328	435.130,94-	323.200	466.200	0	0	0		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6480		Brückenbau						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028		
E i n n a h m e n								
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	100.000	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 6480	-	100.000	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *HH 2025: Instandsetzung der Brücke in Loffeld/Kirche, StR-Beschluss v. 20.3.24 FPl. 2026-2028: Brücke Äußerer Frankenring; Durchlass Unnersdorf; 2 Brücken in Stublang/bei Kirche und Hennemann	6.047,40	150.000	200.000	250.000	250.000	250.000	
	Ausgaben UA 6480	6.047,40	150.000	200.000	250.000	250.000	250.000	
Abgleich Unterabschnitt 6480								
	Einnahmen	-	100.000	0	0	0	0	
	Ausgaben	6.047,40	150.000	200.000	250.000	250.000	250.000	
	Abgleich UA 6480	6.047,40-	50.000-	200.000-	250.000-	250.000-	250.000-	

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6701		Straßenbeleuchtung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028			
	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 *Antrag StR Hagel und Angebot SÜC	21.850,66	7.500	31.700	31.700	7.500	7.500		
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen Bayernwerk *Contracting-Vertrag bis Ende 2026 HH 2025: Rest OD Wiesen 80.000 Wolfsdorf, Schönbrunn u.a. FPl. 2026: OD Stadel 25.000 FPl. 2027: OD Schönbrunn 25.000	98.416,31	190.000	200.000	115.000	100.000	100.000		
	Ausgaben UA 6701	120.266,97	197.500	231.700	146.700	107.500	107.500		
	Abgleich Unterabschnitt 6701								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-		
	Ausgaben	120.266,97	197.500	231.700	146.700	107.500	107.500		
	Abgleich UA 6701	120.266,97-	197.500-	231.700-	146.700-	107.500-	107.500-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6811 Parkplatz Vierzehnheiligen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	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	4.405,60	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6811	4.405,60	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6811						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	4.405,60	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6811	4.405,60-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6813		Bau, Betrieb und Unterhaltung des öffentlichen Parkplatzes							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028			
E i n n a h m e n									
3526	Stellplatzpflicht Ablösungsbeträge	28.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	Einnahmen UA 6813	28.000,00	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	28.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-		
	Abgleich UA 6813	28.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6901		Wasserläufe, Wasserbau allgemein					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
<b>E i n n a h m e n</b>							
3406	Schadensleistungen für Geländer in Uetzing	21.046,54	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land Zuschuss zum Konzept für Sturzflut-Risikomanagement	-	-	0	187.500	0	0
Einnahmen UA 6901		21.046,54	-	0	187.500	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9503	Tiefbaumaßnahme -c- Bachgeländer Uetzing	25.722,45	-	0	0	0	0
9504	Tiefbaumaßnahme -d- Deichnchrüstung Wiesen *35% Kostenanteil STE; mit Pumpwerken etc.	-	-	0	0	0	0
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Konzept für Sturzflut-Risikomanagement *gem. StR-Beschluss v. 25.6.24	-	-	70.000	180.000	0	0
Ausgaben UA 6901		25.722,45	-	70.000	180.000	0	0
<b>Abgleich Unterabschnitt 6901</b>							
Einnahmen		21.046,54	-	0	187.500	0	0
Ausgaben		25.722,45	-	70.000	180.000	0	0
Abgleich UA 6901		4.675,91-	-	70.000-	7.500	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6905		Wasserläufe, Wasserbau Hochwasserfreilegung der Lauter					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
<b>E i n n a h m e n</b>							
3401	Veräußerung von Grundstücken Erstattung WWA für eingebrachte Grundstücke	-	-	400	0	0	0
	Einnahmen UA 6905	-	-	400	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke Gründerwerb mit Nebenkosten (Vermessung, Notar, usw.) *Restkosten Abwicklung Gründerwerb	2.681,77-	-	200	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	17.500,00	104.000	33.000	70.000	130.000	53.000
	Ausgaben UA 6905	14.818,23	104.000	33.200	70.000	130.000	53.000
<b>Abgleich Unterabschnitt 6905</b>							
	Einnahmen	-	-	400	0	0	0
	Ausgaben	14.818,23	104.000	33.200	70.000	130.000	53.000
	Abgleich UA 6905	14.818,23-	104.000-	32.800-	70.000-	130.000-	53.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028	
61	Einnahmen	1.500,00	799.000	910.000	110.000	115.000	115.000
	Ausgaben	360.448,19	902.000	1.152.000	132.000	142.000	442.000
	Abgleich	358.948,19-	103.000-	242.000-	22.000-	27.000-	327.000-
62	Einnahmen	-	73.000	100.000	660.000	100.000	100.000
	Ausgaben	308.131,67	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	Abgleich	308.131,67-	45.500	72.500	632.500	72.500	72.500
63	Einnahmen	1.147.467,95	940.700	643.700	167.500	167.500	167.500
	Ausgaben	923.927,98	470.000	291.000	457.000	1.494.000	267.000
	Abgleich	223.539,97	470.700	352.700	289.500-	1.326.500-	99.500-
64	Einnahmen	-	100.000	0	0	0	0
	Ausgaben	6.047,40	150.000	200.000	250.000	250.000	250.000
	Abgleich	6.047,40-	50.000-	200.000-	250.000-	250.000-	250.000-
67	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	120.266,97	197.500	231.700	146.700	107.500	107.500
	Abgleich	120.266,97-	197.500-	231.700-	146.700-	107.500-	107.500-
68	Einnahmen	28.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Ausgaben	4.405,60	-	0	0	0	0
	Abgleich	23.594,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
69	Einnahmen	21.046,54	-	400	187.500	0	0
	Ausgaben	40.540,68	104.000	103.200	250.000	130.000	53.000
	Abgleich	19.494,14-	104.000-	102.800-	62.500-	130.000-	53.000-
6	Einnahmen	1.198.014,49	1.916.700	1.658.100	1.129.000	386.500	386.500
	Ausgaben	1.763.768,49	1.851.000	2.005.400	1.263.200	2.151.000	1.147.000
	Abgleich	565.754,00-	65.700	347.300-	134.200-	1.764.500-	760.500-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,  
Wirtschaftsförderung

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7001 Abwasserbeseitigung Bad Staffelstein (alle Stadtteile)								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	
<b>E i n n a h m e n</b>								
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	-	
3110	Entnahme aus Sonderrücklagen für Abschr.erlöse zuwendungsfin. Anlagevermögen	-	-	40.000	40.000	40.000	40.000	
3131	Entnahmen aus Sonderrücklage Gebührenschwankungen Abwasserbeseitigung	-	-	0	0	0	0	
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	8.504,00	-	0	0	0	0	
3531	Kanalbaubeiträge (Herstellungsaufwand)	98.372,21	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
3610	Investitionszuweisungen vom Land RZwas	-	370.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
Einnahmen UA 7001		186.876,21	470.000	169.000	169.000	169.000	169.000	
<b>A u s g a b e n</b>								
9011	Zuführung zum Verwaltungshh. Sonderrücklagen Abschr.erlöse zuw.fin. Anlagevermögen (Abw.)	-	-	40.000	40.000	40.000	40.000	
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	475,47	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Kanaldatenbank, Datenübernahme	2.973,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	41.629,86	84.000	29.000	41.500	7.500	7.500	
	*Allgemeiner Ansatz HH 2025:	7.500						
	Tauchmotorrührwerk	12.000						
	Kamera	1.800						
	8" Druckschläuche	5.000						
	Abgasverlängerung							
	Notstromaggr.	2.700						
	FPl. 2026:							
	mobiles Notstromaggregat	25.000						
	Trocknungswaage	2.000						
	Tauchpumpe mobil	7.000						

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7001 Abwasserbeseitigung Bad Staffelstein (alle Stadtteile)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Rasen- und Wintertraktor *HH 2025: Rasentraktor inkl. Winterdienstausrüstung 40.000 Gittermastausleger für MERLO 2.300 FPl. 2027: Ersatz für VW Crafter 45.000	30.724,68	-	42.300	0	45.000	0
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten Pumpwerke *Allgem. Ansatz 5.000 HH 2025: Tauchpumpe ÜberschussschlammPW 7.500 Rest PW Nedensdorf 3.200 Anschluss Notstrom 3.700 FPl. 2027: Neue Schaltanlage im PW Freibad 42.000	5.203,92	5.000	19.400	5.000	47.000	5.000
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Kläranlage *HH 2025: Installation FU 21.500 2. Schneckenrotpumpe mit Troganierung 45.000 Drehkolbengebläse f. Sandfang 10.000 FPl. 2026: Sandwäscher 66.000 Austausch Stehbolzen Fällmitteltank 5.500 FPl. 2027: Animationsbilder anpassen/zeichnen 7.500 FPl. 2028: neuer Rechen 90.000 Steuerung für Absenkschieber NKB 14.000	100.871,50	145.500	76.500	71.500	7.500	104.000
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -c- Errichtung eines Faulturms *Machbarkeitsstudie	-	50.000	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	15.000	0	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahme -a- OD Wiesen *Restkosten	544,88	55.000	37.000	0	0	0
9502	Tiefbaumaßnahme -b- OD Stadel	-	-	250.000	1.000.000	327.000	0
9503	Tiefbaumaßnahme -c- OD Schönbrunn	17.756,68	-	0	0	108.000	0
9504	Tiefbaumaßnahme -d- *HH 2024: Bodensanierung RÜB-Südwest	3.267,26	42.000	6.600	0	0	0
9506	Tiefbaumaßnahme Stadel-Nord *BAS 5.9.23; Anteil Wasser über ZV Banzer Gruppe	-	60.000	3.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7001		Abwasserbeseitigung Bad Staffelstein (alle Stadtteile)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	
9507	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Strategische Kanalsanierung *StR-Beschluss 19.9.23, 22.10.24 HH 2025: mit Restkosten aus 2024	55.457,30	1.022.000	812.000	495.000	525.000	565.000	
9508	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches	44.003,84	-	0	0	0	0	
9509	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Rosenstraße	6.661,11	-	50.000	0	0	0	
9535	Entwässerung allgemeine Maßnahmen, Erweiterungen	-	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
9536	Entwässerung -Hausanschlüsse-	33.319,36	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
9631	Betriebstechnische Anlagen PV-Anlage Kläranlage *Restzahlung und weitere Anlage	-	-	60.000	0	0	0	
9830	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl. Zweckvereinbarung Abwasser Itzgrund	2.894,91	12.200	10.300	4.000	4.000	4.000	
Ausgaben UA 7001		425.784,18	1.577.700	1.523.100	1.744.000	1.198.000	812.500	
Abgleich Unterabschnitt 7001								
Einnahmen		186.876,21	470.000	169.000	169.000	169.000	169.000	
Ausgaben		425.784,18	1.577.700	1.523.100	1.744.000	1.198.000	812.500	
Abgleich UA 7001		238.907,97-	1.107.700-	1.354.100-	1.575.000-	1.029.000-	643.500-	

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7006		Abwasserbeseitigung Auflassung KA Frauendorf					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
<b>E i n n a h m e n</b>							
3610	Investitionszuweisungen vom Land RZWas	-	1.104.200	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7006	-	1.104.200	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9535	Entwässerung *Gesamtkosten 1.818.000, FPl. 2026: Honorar nach Gewährleistung	20.309,70	-	0	2.100	0	0
	Ausgaben UA 7006	20.309,70	-	0	2.100	0	0
<b>Abgleich Unterabschnitt 7006</b>							
	Einnahmen	-	1.104.200	0	0	0	0
	Ausgaben	20.309,70	-	0	2.100	0	0
	Abgleich UA 7006	20.309,70-	1.104.200	0	2.100-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7201 Abfallbeseitigung - Bauschuttdeponie								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028		
	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	0	0	0	30.000	
	Ausgaben UA 7201	-	15.000	0	0	0	30.000	
	Abgleich Unterabschnitt 7201							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	15.000	0	0	0	30.000	
	Abgleich UA 7201	-	15.000-	0	0	0	30.000-	

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7210 Mülldeponien							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028	
	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	-	-	0	0	0	0
9502	Tiefbaumaßnahme -b- Altdeponie Schwedenleite	-	-	0	0	0	0
9503	Tiefbaumaßnahme -c- Altlastenverdachtsfläche "Alte Kläranlage" *Entsorgungskosten und weitere Untersuchungen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7210	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7210						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7210	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7511 Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Bad Staffelstein							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
<b>E i n n a h m e n</b>							
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, ERP-Sondervermögen für e-Fahrzeug	21.297,76	-	0	0	0	0
3681	Spenden, Schenkungen und Erbschaften	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7511		21.297,76	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	-	-	0	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen *FPl. 2027: Schmalspurradlader 70.000	45.833,99	-	0	0	70.000	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Arbeitsgeräte u.ä. *Sargtransportwagen für Frauendorf; neue Lautsprecheranlage STE	-	5.000	4.000	1.000	1.000	1.000
9401	Hochbaumaßnahme -a- Urnenwand *FPl. 2026: zusätzliche Urnenwände	-	80.000	0	180.000	0	0
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Erweiterung *HH 2025: Platzgestaltung FPl. 2028: neue Pflasterwege	-	5.000	5.000	0	0	100.000
Ausgaben UA 7511		45.833,99	90.000	9.000	181.000	71.000	101.000
<b>Abgleich Unterabschnitt 7511</b>							
Einnahmen		21.297,76	-	0	0	0	0
Ausgaben		45.833,99	90.000	9.000	181.000	71.000	101.000
Abgleich UA 7511		24.536,23-	90.000-	9.000-	181.000-	71.000-	101.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7516 Einrichtung des Bestattungswesens - Naturfriedhof Banz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	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	1.094,80	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7516	1.094,80	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7516						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.094,80	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7516	1.094,80-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7621		Gemeinschaftshäuser, Mehrzweckhaus					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
<b>E i n n a h m e n</b>							
3610	Investitionszuweisungen vom Land *HH 2024: Gem.haus und Kulturscheune Wolfsdorf 606.000	436.158,91	606.000	606.000	0	0	0
3681	Spenden, Schenkungen und Erbschaften	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7621		436.158,91	606.000	606.000	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9401	Hochbaumaßnahme -a- Gemeinschaftshaus Uetzing *Gesamtkosten 620.000	6.858,40-	-	500	0	0	0
9402	Hochbaumaßnahme -b- Gemeinschaftshaus mit Kulturscheune und Umfeld Wolfsdorf *Beschluss im StR 25.01.22; HH 2025: Restkosten Podest und Schriftzug	728.510,17	380.000	10.000	0	0	0
9403	Hochbaumaßnahme -b- Parkplätze, Spiel- und Bolzplatz Uetzing *Gesamtkosten 580.000	7.179,26-	-	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Gemeindehaus Altenbanz *HH 2025: Dacheindeckung, Trockenbau, Elektro, Fassade	-	82.500	100.000	100.000	0	0
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Blumenschänke Stadel Ausbau OG als Lager	-	-	0	0	0	40.000
Ausgaben UA 7621		714.472,51	462.500	110.500	100.000	0	40.000
Abgleich Unterabschnitt 7621							
Einnahmen		436.158,91	606.000	606.000	0	0	0
Ausgaben		714.472,51	462.500	110.500	100.000	0	40.000
Abgleich UA 7621		278.313,60-	143.500	495.500	100.000-	0	40.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7700 Bauverwaltung - Bauhof und Fuhrpark							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
<b>E i n n a h m e n</b>							
3406	Schadensleistungen Schadensersatz LKW-Kartell	-	-	0	0	0	0
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	8.655,00	-	0	0	0	-
Einnahmen UA 7700		8.655,00	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9351	Zimmerausstattungen *HH 2025: höhenverstellbare Schreibtische Alt, Breuning FPl. 2026: Zimmerausstattungen (EG) 8.000 FPl. 2027: Sonnenschutz 15.000	5.697,50	40.000	3.000	8.000	15.000	1.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen *HH 2025: Bandsäge Holz 12.000 Ladeschränke für Akkus 15.000 Stahl Plasmaschneidegerät 8.000 werkstatt Schleifbock 2.500 Benzinhammer für Rammhülsen 4.300 FPl. 2026: Rüttelplatte 12.000 Gußasphaltkocher (Str.UH) 40.000 FPl. 2027: Einachser Geräteträger 40.000	40.229,49	17.600	41.800	52.000	40.000	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen *HH 2025: Ersatz Hako Citymaster 130.000 FPl. 2026: Ersatzbeschaffung STE-A 103 65.000 Forstmulchkopf 24.000 FPl. 2027: Ersatz kleiner LKW mit Ausrüstung Winterdienst 381.000	1.050,06	25.000	130.000	89.000	381.000	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *HH 2025: Errichtung einer Tankstelle für den KATS-Fall 30.000 FPl. 2027: Überdachung Kranbahn mit Schwerlastregalen 80.000	-	50.000	30.000	5.000	80.000	5.000
Ausgaben UA 7700		46.977,05	132.600	204.800	154.000	516.000	6.000
<b>Abgleich Unterabschnitt 7700</b>							
Einnahmen		8.655,00	-	0	0	0	0
Ausgaben		46.977,05	132.600	204.800	154.000	516.000	6.000
Abgleich UA 7700		38.322,05-	132.600-	204.800-	154.000-	516.000-	6.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7811		Flurbereinigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9850	Investitionszuschüsse an Flurbereinigung	-	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000
	*FPl. 2025/2026: TG Sträublingshof 8.000 (vom Dornig nach Horsdorf)						
	Ausgaben UA 7811	-	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 7811						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 7811	-	2.000-	2.000-	2.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7855 Wirtschaftswege								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028		
E i n n a h m e n								
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen Jagdgenossenschaften 50 %	19.568,05	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Einnahmen UA 7855	19.568,05	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
A u s g a b e n								
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Wirtschaftswege in Verbindung mit den Jagdgenossenschaften	39.305,34	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Jagdgenossenschaften	17.222,49	-	15.000	15.000	15.000	15.000	
	Ausgaben UA 7855	56.527,83	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
Abgleich Unterabschnitt 7855								
	Einnahmen	19.568,05	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Ausgaben	56.527,83	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	Abgleich UA 7855	36.959,78-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7901		Fremdenverkehr Kur und Tourismus Service					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	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 *Neuerstellung homepage	1.240,00	1.000	40.000	1.000	1.000	1.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen *2. Panoramakamera	-	1.000	1.000	1.000	1.000	17.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen *Kauf Leasingbus	-	-	24.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7901	1.240,00	2.000	65.000	2.000	2.000	18.000
	Abgleich Unterabschnitt 7901						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.240,00	2.000	65.000	2.000	2.000	18.000
	Abgleich UA 7901	1.240,00-	2.000-	65.000-	2.000-	2.000-	18.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7910		Sonstige Förderung der Wirtschaft; Ausbau Breitbandversorgung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	
<b>E i n n a h m e n</b>								
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Gigabit-RL, 90% der zuw.fähigen Baukosten	-	-	1.100.000	1.650.000	1.650.000	1.400.000	
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 7910		-	-	1.100.000	1.650.000	1.650.000	1.400.000	
<b>A u s g a b e n</b>								
9500	Tiefbaumaßnahmen allgemeine Maßnahmen *Speedpipe bei allg. Straßenbaumaßnahmen; HH 2025: Frauendorf, Stublang (mit WL) 155.000 FPl. 2028: OD Kaider 50.000	61.414,33	120.000	175.000	20.000	20.000	50.000	
9505	Tiefbaumaßnahme -e- Gigabit-Richtlinie *StR-Beschlüsse vom 10.12.2020, 18.04.2023, 12.12.2023	12.094,03	150.000	1.300.000	2.000.000	2.000.000	1.700.000	
Ausgaben UA 7910		73.508,36	270.000	1.475.000	2.020.000	2.020.000	1.750.000	
Abgleich Unterabschnitt 7910								
Einnahmen		-	-	1.100.000	1.650.000	1.650.000	1.400.000	
Ausgaben		73.508,36	270.000	1.475.000	2.020.000	2.020.000	1.750.000	
Abgleich UA 7910		73.508,36-	270.000-	375.000-	370.000-	370.000-	350.000-	

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7913		Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
<b>E i n n a h m e n</b>							
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, ERP-Sondervermögen Projektträger DLR -Dt. Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. *gem. Änderungsbescheid vom 18.12.2023	148.602,16	955.800	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7913	148.602,16	955.800	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Autonom fahrende Shuttlebusse FL=7	-	-	0	0	0	0
9631	Betriebstechnische Anlagen FL=7 *Ladesysteme, PV u.a.	144.549,24	955.800	15.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7913	144.549,24	955.800	15.000	0	0	0
<b>Abgleich Unterabschnitt 7913</b>							
	Einnahmen	148.602,16	955.800	0	0	0	0
	Ausgaben	144.549,24	955.800	15.000	0	0	0
	Abgleich UA 7913	4.052,92	0	15.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7914		Förderung der Wirtschaft; Informationssysteme					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028	
<b>E i n n a h m e n</b>							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Beschilderungssystem Städtebauförderung	-	24.000	196.000	0	0	0
	Einnahmen UA 7914	-	24.000	196.000	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Beschilderungssystem	-	30.000	245.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7914	-	30.000	245.000	0	0	0
<b>Abgleich Unterabschnitt 7914</b>							
	Einnahmen	-	24.000	196.000	0	0	0
	Ausgaben	-	30.000	245.000	0	0	0
	Abgleich UA 7914	-	6.000-	49.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
70	Einnahmen	186.876,21	1.574.200	169.000	169.000	169.000	169.000
	Ausgaben	446.093,88	1.577.700	1.523.100	1.746.100	1.198.000	812.500
	Abgleich	259.217,67-	3.500-	1.354.100-	1.577.100-	1.029.000-	643.500-
72	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	15.000	0	0	0	30.000
	Abgleich	-	15.000-	0	0	0	30.000-
75	Einnahmen	21.297,76	-	0	0	0	0
	Ausgaben	46.928,79	90.000	9.000	181.000	71.000	101.000
	Abgleich	25.631,03-	90.000-	9.000-	181.000-	71.000-	101.000-
76	Einnahmen	436.158,91	606.000	606.000	0	0	0
	Ausgaben	714.472,51	462.500	110.500	100.000	0	40.000
	Abgleich	278.313,60-	143.500	495.500	100.000-	0	40.000-
77	Einnahmen	8.655,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	46.977,05	132.600	204.800	154.000	516.000	6.000
	Abgleich	38.322,05-	132.600-	204.800-	154.000-	516.000-	6.000-
78	Einnahmen	19.568,05	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben	56.527,83	42.000	27.000	27.000	26.000	26.000
	Abgleich	36.959,78-	22.000-	22.000-	22.000-	21.000-	21.000-
79	Einnahmen	148.602,16	979.800	1.296.000	1.650.000	1.650.000	1.400.000
	Ausgaben	219.297,60	1.257.800	1.800.000	2.022.000	2.022.000	1.768.000
	Abgleich	70.695,44-	278.000-	504.000-	372.000-	372.000-	368.000-
7	Einnahmen	821.158,09	3.180.000	2.076.000	1.824.000	1.824.000	1.574.000
	Ausgaben	1.530.297,66	3.577.600	3.674.400	4.230.100	3.833.000	2.783.500
	Abgleich	709.139,57-	397.600-	1.598.400-	2.406.100-	2.009.000-	1.209.500-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 8

Wirtsch. Unternehmen,  
Allgemeines Grund- und  
Sondervermögen

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8100		Elektrizitätsversorgung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
<b>E i n n a h m e n</b>							
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, ERP-Sondervermögen für E-Ladesäulen ARH	20.496,00	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land für E-Ladepunkte	-	49.000	-	-	-	-
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen Bayern Innovativ GmbH *gem. StR-Beschluss vom 28.3.23	-	-	35.400	0	0	0
	Einnahmen UA 8100	20.496,00	49.000	35.400	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9301	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens, Beteiligungen Kapitaleinlagen Regionalwerk Obermain gKU	-	51.900	40.000	40.000	40.000	40.000
9631	Betriebstechnische Anlagen E-Ladesäulen *Restkosten	43.659,69	118.000	500	0	0	0
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Kostenbeteiligung für Regionalwerke LKr. Lichtenfels	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8100	43.659,69	169.900	40.500	40.000	40.000	40.000
<b>Abgleich Unterabschnitt 8100</b>							
	Einnahmen	20.496,00	49.000	35.400	0	0	0
	Ausgaben	43.659,69	169.900	40.500	40.000	40.000	40.000
	Abgleich UA 8100	23.163,69-	120.900-	5.100-	40.000-	40.000-	40.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8101		Energieversorgung BHKW					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	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	-	40.000	40.000	0	0	0
	Ausgaben UA 8101	-	40.000	40.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8101						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	40.000	40.000	0	0	0
	Abgleich UA 8101	-	40.000-	40.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025							Beträge in EUR		
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8103		Photovoltaik Bad Staffelstein							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028			
	E i n n a h m e n								
	kein Konto vorhanden								
	A u s g a b e n								
9631	Betriebstechnische Anlagen auf Schulhaus Uetzing	-	90.000	45.000	0	0	0		
	Ausgaben UA 8103	-	90.000	45.000	0	0	0		
	Abgleich Unterabschnitt 8103								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-		
	Ausgaben	-	90.000	45.000	0	0	0		
	Abgleich UA 8103	-	90.000-	45.000-	0	0	0		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025							Beträge in EUR		
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8141		Wasserversorgung Bad Staffelstein							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028			
<b>E i n n a h m e n</b>									
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	-	-	0	0	0	0		
3561	wasseranschlußbaubeiträge (Herstellungsaufwand)	32.497,55	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000		
3610	Investitionszuweisungen vom Land RZwas *HH 2025: für Anschluss Grundfeld/14Hlg., Leitungen Lautergrund FPl. 2026-2028: Verbundleitung und HB Lautergrund; ON Frauendorf	-	270.000	200.000	300.000	300.000	300.000		
Einnahmen UA 8141		32.497,55	310.000	245.000	345.000	345.000	345.000		
<b>A u s g a b e n</b>									
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.	8.090,39	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Wasserzähler u.a. *HH 2025: Funkzähler 35.000 Rohrbruchlogger 30.000	13.573,31	5.000	65.000	85.000	50.000	90.000		
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen *Allgemeiner Ansatz 20.000 für Schieberkreuze, Standrohre u.a. HH 2025/2026: zentrale Desinfektionsanlage 72.000	29.119,64	20.000	56.000	56.000	20.000	20.000		
9357	Beschaffung von Fahrzeugen *HH 2025: Fahrzeug neuer MA 40.000 Reisigschaufel 3.500 FPl. 2026: Tiltrotator (Bagger) 40.000 FPl. 2028: Mobilbagger	-	-	43.500	40.000	0	120.000		
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV für Wasserversorgung *FPl. 2026/2027: Ertüchtigung der E-Technik für Brunnen II und III 20.000	-	24.700	0	10.000	10.000	0		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8141		Wasserversorgung Bad Staffelstein						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Pumphäuser *Notstromaggregat 100.000	4.038,97	165.000	100.000	0	0	0	
9500	Tiefbaumaßnahmen OD Schönbrunn	-	25.000	0	0	60.000	0	
9501	Tiefbaumaßnahme -a- allgemeine Massnahmen und Erweiterungen	-	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
9502	Tiefbaumaßnahme -b- *FPl. 2028: Einzäunung Fassungsbereiche	15.447,40-	-	0	0	0	10.000	
9504	Tiefbaumaßnahme -d-	-	40.000	0	0	0	0	
9506	Tiefbaumaßnahme Umbindung Frauendorf, WV-Hauptleitung u. Ortsnetz *Gesamtkosten 1,2 Mio. EUR; Planungsleistung BAS 11.7.23	21.463,61	600.000	770.000	0	0	0	
9509	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Bahnhofstraße BA IV/V	25.558,42	-	0	0	0	0	
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. OD Wiesen	1.379,20	5.000	2.000	0	0	0	
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Anschluss Grundfeld und 14'Hlg an FWO *HH 2025: Honorar nach Gewährleistung	-	-	1.500	0	0	0	
9512	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Wasserleitungen Krögelhof und Kaider	-	-	0	0	0	0	
9513	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Wasserleitungen Grundfeld und Wolfsdorf	10.806,21	-	0	0	0	0	
9514	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Strategische WV-Sanierung nach Strukturkonzept *2024-2026: Maßnahmen im unteren Lautergrund	215.679,21	1.600.000	3.300.000	1.900.000	200.000	200.000	
9532	Wasserversorgung -Hausanschlüsse-	17.192,16	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
Ausgaben UA 8141		331.453,72	2.579.700	4.423.000	2.176.000	425.000	525.000	
Abgleich Unterabschnitt 8141								
Einnahmen		32.497,55	310.000	245.000	345.000	345.000	345.000	
Ausgaben		331.453,72	2.579.700	4.423.000	2.176.000	425.000	525.000	
Abgleich UA 8141		298.956,17-	2.269.700-	4.178.000-	1.831.000-	80.000-	180.000-	

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8180		Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
<b>E i n n a h m e n</b>							
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	495.000	440.000	0	0	0
	*Mobilfunkmasten 495.000						
	Einnahmen UA 8180	-	495.000	440.000	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9401	Hochbaumaßnahme -a- Errichtung Mobilfunkmast	5.223,57	550.000	310.000	0	0	0
	*BAS 6.6.23						
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8180	5.223,57	550.000	310.000	0	0	0
<b>Abgleich Unterabschnitt 8180</b>							
	Einnahmen	-	495.000	440.000	0	0	0
	Ausgaben	5.223,57	550.000	310.000	0	0	0
	Abgleich UA 8180	5.223,57-	55.000-	130.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8600 Kur- und Badebetriebe							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028	
	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	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Ausgaben UA 8600	500.000,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Abgleich Unterabschnitt 8600						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	500.000,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Abgleich UA 8600	500.000,00-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen								
Unterabschnitt: 8801 Bebauter Grundbesitz; städtische Gebäude								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	
<b>E i n n a h m e n</b>								
3402	Veräußerung von Grundstücken *Wolfsdorf; Horsdorf; Uetzing	4.410,00	120.000	466.000	0	0	0	
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Umgestaltung Bahnhofstr. 2, Gesamtkosten 2,685 Mio. (nach KB3)	-	1.296.000	900.000	449.000	0	0	
Einnahmen UA 8801		4.410,00	1.416.000	1.366.000	449.000	0	0	
<b>A u s g a b e n</b>								
9322	Erwerb bebauter Grundstücke	-	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
9329	Sonstiger Grunderwerb Grundstücksnebenkosten	714,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten Ahornstraße 6 *FP1. 2028: neue Fenster, Vollwärmeschutz 220.000	8.271,42	-	0	0	0	220.000	
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Bahnhofstraße 2, Bürgerinformationszentrum *mit anteiligen Mehrkosten Heizung	243.735,37	1.440.000	1.520.000	0	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 *FP1. 2028: neue Fenster, Vollwärmeschutz 100.000	-	-	0	0	0	100.000	
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -d- Sanierung Raiffeisen-Baumarkt *HH 2025: Heizung - neuer Anschluss an BMH	-	55.000	55.000	0	0	0	
Ausgaben UA 8801		252.721,17	1.520.000	1.600.000	25.000	25.000	345.000	
Abgleich Unterabschnitt 8801								
Einnahmen		4.410,00	1.416.000	1.366.000	449.000	0	0	
Ausgaben		252.721,17	1.520.000	1.600.000	25.000	25.000	345.000	
Abgleich UA 8801		248.311,17-	104.000-	234.000-	424.000	25.000-	345.000-	

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8811		Unbebauter Grundbesitz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028		
E i n n a h m e n								
3401	Veräußerung von Grundstücken Allgemein *gem. StR-Beschlüsse 25.7.23 und 27.5.25	1.000,00	860.000	302.000	720.000	10.000	10.000	
	Einnahmen UA 8811	1.000,00	860.000	302.000	720.000	10.000	10.000	
A u s g a b e n								
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	73.987,50	280.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
9329	Sonstiger Grunderwerb Grundstücksnebenkosten	6.676,81	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Ausgaben UA 8811	80.664,31	300.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
Abgleich Unterabschnitt 8811								
	Einnahmen	1.000,00	860.000	302.000	720.000	10.000	10.000	
	Ausgaben	80.664,31	300.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	Abgleich UA 8811	79.664,31-	560.000	287.000	705.000	5.000-	5.000-	

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen							
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028	
81	Einnahmen	52.993,55	854.000	720.400	345.000	345.000	345.000
	Ausgaben	380.336,98	3.429.600	4.858.500	2.216.000	465.000	565.000
	Abgleich	327.343,43-	2.575.600-	4.138.100-	1.871.000-	120.000-	220.000-
86	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	500.000,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Abgleich	500.000,00-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
88	Einnahmen	5.410,00	2.276.000	1.668.000	1.169.000	10.000	10.000
	Ausgaben	333.385,48	1.820.000	1.615.000	40.000	40.000	360.000
	Abgleich	327.975,48-	456.000	53.000	1.129.000	30.000-	350.000-
8	Einnahmen	58.403,55	3.130.000	2.388.400	1.514.000	355.000	355.000
	Ausgaben	1.213.722,46	5.449.600	6.673.500	2.456.000	705.000	1.125.000
	Abgleich	1.155.318,91-	2.319.600-	4.285.100-	942.000-	350.000-	770.000-



B. Vermögenshaushalt  
Einzelplan 9  
Allg. Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9000		Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3614	Investitionspauschale (Art. 12 FAG)	172.586,00	174.000	174.000	174.000	174.000	174.000
	Einnahmen UA 9000	172.586,00	174.000	174.000	174.000	174.000	174.000
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 9000							
	Einnahmen	172.586,00	174.000	174.000	174.000	174.000	174.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 9000	172.586,00	174.000	174.000	174.000	174.000	174.000

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge) und Sonderrücklagen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
<b>E i n n a h m e n</b>							
3100	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	252.100,22	1.000.000	1.500.000	1.700.000	0	0
3110	Entnahme aus Sonderrücklagen für Abschr.erlöse zuwen- dungsfin. Anlagevermögen Adam-Ludwig-Stiftung, Postelberger	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 9101		252.100,22	1.000.000	1.500.000	1.700.000	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9100	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0,30	100	0	0	0	0
9190	Zuführung an Sonderrücklagen Adam-Ludwig-Stiftung, Postelberger	440,59	100	0	0	0	0
Ausgaben UA 9101		440,89	200	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9101							
Einnahmen		252.100,22	1.000.000	1.500.000	1.700.000	0	0
Ausgaben		440,89	200	0	0	0	0
Abgleich UA 9101		251.659,33	999.800	1.500.000	1.700.000	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9121		Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
<b>E i n n a h m e n</b>							
3776	Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt - nicht rentierlich - alle Kreditinstitute einschl. Sparkassen	-	1.843.400	3.242.500	3.164.300	2.818.400	250.000
3778	Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt - rentierlich - alle Kreditinstitute einschl. Sparkassen	-	1.038.800	3.200.000	2.800.000	2.700.000	0
3779	Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt (einschl Sparkasse) Umschuldung	-	-	163.000	0	0	0
	Einnahmen UA 9121	-	2.882.200	6.605.500	5.964.300	5.518.400	250.000
<b>A u s g a b e n</b>							
9776	Ordentliche Tilgungsausgaben an den Kreditmarkt - nicht rentierlich - alle Kreditinstitute einschl. Sparkassen	394.004,86	372.400	380.000	460.600	525.100	564.000
9778	Ordentliche Tilgungsausgaben an den Kreditmarkt - rentierlich - alle Kreditinstitute einschl. Sparkassen	351.477,31	338.400	343.700	479.400	519.900	599.000
9779	Ordentliche Tilgungsausgaben an den Kreditmarkt Umschuldung	-	-	163.000	0	0	0
	Ausgaben UA 9121	745.482,17	710.800	886.700	940.000	1.045.000	1.163.000
<b>Abgleich Unterabschnitt 9121</b>							
	Einnahmen	-	2.882.200	6.605.500	5.964.300	5.518.400	250.000
	Ausgaben	745.482,17	710.800	886.700	940.000	1.045.000	1.163.000
	Abgleich UA 9121	745.482,17-	2.171.400	5.718.800	5.024.300	4.473.400	913.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025							Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9161		Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	
<b>E i n n a h m e n</b>								
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.238.601,19	1.006.200	925.900	736.500	3.644.600	4.189.000	
	Einnahmen UA 9161	3.238.601,19	1.006.200	925.900	736.500	3.644.600	4.189.000	
<b>A u s g a b e n</b>								
9000	Zuführung zum Verwaltungs- haushalt	-	-	0	745.200	0	0	
	Ausgaben UA 9161	-	-	0	745.200	0	0	
<b>Abgleich Unterabschnitt 9161</b>								
	Einnahmen	3.238.601,19	1.006.200	925.900	736.500	3.644.600	4.189.000	
	Ausgaben	-	-	0	745.200	0	0	
	Abgleich UA 9161	3.238.601,19	1.006.200	925.900	8.700-	3.644.600	4.189.000	

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3920	Durchbuchung Sollfehlbetrag	-	-	0	0	0	-
3950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VermHH)	-	-	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 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028	
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	-
	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 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft							
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	Finanzplanungswerte 2028
90	Einnahmen	172.586,00	174.000	174.000	174.000	174.000	174.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich	172.586,00	174.000	174.000	174.000	174.000	174.000
91	Einnahmen	3.490.701,41	4.888.400	9.031.400	8.400.800	9.163.000	4.439.000
	Ausgaben	745.923,06	711.000	886.700	1.685.200	1.045.000	1.163.000
	Abgleich	2.744.778,35	4.177.400	8.144.700	6.715.600	8.118.000	3.276.000
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	3.663.287,41	5.062.400	9.205.400	8.574.800	9.337.000	4.613.000
	Ausgaben	745.923,06	711.000	886.700	1.685.200	1.045.000	1.163.000
	Abgleich	2.917.364,35	4.351.400	8.318.700	6.889.600	8.292.000	3.450.000



STADT  
BAD STAFFELSTEIN

**Finanzplan**  
**Stadt Bad Staffelstein**  
**2025**



Finanzplan 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025					Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					2024	2025	2026	2027	2028	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			1.080	1.450	1.450	1.450	1.450	-
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag u. Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)			4.900	4.700	4.000	4.500	5.000	-
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer			7.280	7.760	7.780	7.780	7.780	-
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähn. Einn.			25	26	26	26	26	-
05	00 - 03	Steuern zusammen			13.285	13.936	13.256	13.756	14.256	-
06	04-06,08,09	Allgemeine Zuweisungen			3.556	3.246	3.073	4.673	5.873	-
07	07	Allgemeine Umlagen			-	-	-	-	-	-
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)			16.841	17.182	16.329	18.429	20.129	-
<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>										
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben			5.986	7.479	7.499	7.504	7.512	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen			2.035	2.661	2.263	1.990	2.018	-
	16,17,19	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke								
11	160,170,19	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			5	7	7	7	7	-
12	161,171	vom Land			3.074	3.350	3.377	3.112	3.108	-
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden			123	143	156	145	146	-
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen			1.377	1.528	1.511	1.511	1.511	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)			12.601	15.168	14.812	14.269	14.302	-
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>										
16	20	Zinseinnahmen			-	-	-	-	-	-
17	23	Schuldendiensthilfen (Zinshilfen)			-	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen			1.638	1.830	2.576	1.832	1.833	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)			1.638	1.830	2.577	1.832	1.833	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)			31.080	34.180	33.718	34.530	36.264	-

Finanzplan 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025					Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					2024	2025	2026	2027	2028	Fi.Rest
					4	5	6	7	8	9
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.006	926	737	3.645	4.189	-		
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	1.000	1.540	1.740	40	40	-		
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	1.056	871	1.383	113	113	-		
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	234	179	179	179	179	-		
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen								
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	956	-	-	-	-	-		
26	361	vom Land	8.160	7.071	4.612	5.506	4.553	-		
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	49	20	-	10	-	-		
28	364-368	von sonstigen Bereichen	25	90	5	5	5	-		
	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	2.882	6.606	5.964	5.518	250	-		
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-		
33a	38	Schuldendiensthilfen (Tilgungs- hilfen) vom Land	-	-	-	-	-	-		
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	15.367	17.302	14.619	15.015	9.329	-		
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	46.447	51.483	48.337	49.545	45.593	-		

Finanzplan 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025					Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					2024	2025	2026	2027	2028	Fi. Rest
					4	5	6	7	8	9
<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>										
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	6.410	6.648	6.806	6.893	7.002	-		
<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>										
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.464	9.538	8.643	7.979	8.019	-		
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	302	323	323	323	323	-		
39	679	Innere Verrechnungen	1.312	1.415	1.415	1.415	1.415	-		
40	68	Kalkulatorische Kosten	1.277	1.440	1.441	1.442	1.443	-		
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	11.354	12.716	11.822	11.159	11.200	-		
<u>Zuweisungen u. Zuschüsse</u>										
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	4.066	4.461	4.433	4.448	4.435	-		
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfe								
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-		
44	711,721	an Land	11	12	12	12	12	-		
45	712,713,722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	100	110	110	110	110	-		
46	715,716	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-		
47	714,717,718,724,727,728	an sonstige Bereiche Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	760	906	904	907	910	-		
48	73-78		-	-	-	-	-	-		
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	4.937	5.489	5.459	5.476	5.466	-		
<u>Sonstige Finanzausgaben</u>										
50	80	Zinsausgaben	350	360	626	794	919	-		
51	81	Gewerbsteuerumlage	450	430	370	415	460	-		
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	6.458	7.583	7.870	6.120	7.000	-		
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	36	29	29	29	29	-		
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.086	926	737	3.645	4.189	-		
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	8.379	9.327	9.631	11.002	12.597	-		
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	31.080	34.180	33.718	34.530	36.264	-		

Finanzplan 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					Beträge in EUR (Tausend)		
		2024 4	2025 5	2026 6	2027 7	2028 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.	212	210	204	204	204	-
60 924-928, 984-988	an sonstige Bereiche	1.717	1.183	303	293	293	-
93	Vermögenserwerb						
61 931, 936 - 939	von Beteiligungen, Kapitaleinlag.	-	-	-	-	-	-
62 932 - 933	von Grundstücken	743	480	90	90	390	-
63 930, 934, 935	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.196	1.343	876	1.249	364	-
64 94,95,96	Baumaßnahmen	10.788	13.160	11.422	12.095	6.876	-
65 92,93,94, 95,96,98	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen	14.656	16.376	12.894	13.930	8.126	-
66 90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	-	40	785	40	40	-
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	711	887	940	1.045	1.163	-
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	711	927	1.725	1.085	1.203	-
76 9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	15.367	17.302	14.619	15.015	9.329	-
77 4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	46.447	51.483	48.337	49.545	45.593	-

Finanzplan 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025					Beträge in EUR (Tausend)					
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -					2024 4	2025 5	2026 6	2027 7	2028 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	256	432	51	541	651	-		
02	10 - 16	öffentliche Sicherheit und Ordnung	914	696	1.370	591	100	-		
		<u>Schulen</u>								
03	21	Grund- und Mittelschulen	182	1.112	3.214	5.804	2.069	-		
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	182	1.112	3.214	5.804	2.069	-		
		<u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</u>								
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-		
12	35	Volksbildung	1	1	1	1	1	-		
13	30, 32-34 36, 37	Übriges	31	90	59	35	15	-		
14	3	Einzelplan -3- Zusammen	32	91	60	36	16	-		
		<u>Soziale Sicherung</u>								
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	1.913	1.568	194	164	214	-		
16	40-42, 44, 45, 47-49	Übriges	-	-	-	-	-	-		
17	4	Einzelplan -4- zusammen	1.913	1.568	194	164	214	-		
		<u>Gesundheit, Sport, Erholung</u>								
18	51	Krankenhäuser	-	-	-	-	-	-		
19	50, 54	Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens	-	-	-	-	-	-		
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	418	144	54	59	54	-		
11	58, 59	Übriges	65	20	42	87	7	-		
22	5	Einzelplan -5- zusammen	483	164	96	146	61	-		

Finanzplan 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025					Beträge in EUR (Tausend)					
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -					2024 4	2025 5	2026 6	2027 7	2028 8	Fi.Rest 9
<u>Bau und Wohnungswesen, Verkehr</u>										
23	63 - 66	Straßen		620	491	707	1.744	517	-	
24	60-62, 67-69	Übriges		1.231	1.514	556	407	630	-	
25	6	Einzelplan -6- zusammen		1.851	2.005	1.263	2.151	1.147	-	
<u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>										
26	70,71	Abwasserbeseitigung		1.578	1.483	1.706	1.158	773	-	
27	72	Abfallbeseitigung		15	-	-	-	30	-	
28	73 - 79	Übriges		1.985	2.151	2.484	2.635	1.941	-	
29	7	Einzelplan -7- zusammen		3.578	3.634	4.190	3.793	2.744	-	
<u>Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</u>										
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen		3.630	5.059	2.416	665	765	-	
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen		1.820	1.615	40	40	360	-	
32	8	Einzelplan -8- zusammen		5.450	6.674	2.456	705	1.125	-	
<u>Gesamtzusammenstellung</u>										
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)		14.656	16.376	12.894	13.930	8.126	-	



STADT  
BAD STAFFELSTEIN

## **Deckungsringe gegenseitig**

**Stadt Bad Staffelstein**

**2025**



Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025						Beträge in EUR		
Deckungsring: 1    Bürgermeister, Stadtrat				Verwaltungshaushalt				
HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
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	2.300
0000	.6540	300	0000	.6541	3.500	0000	.7080	0
Summe		19.500						
Deckungsring: 2    Hauptverwaltung				Verwaltungshaushalt				
HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
0200	.5200	1.000	0200	.5340	4.900	0200	.5510	1.000
0200	.5540	600	0200	.5550	200	0200	.5560	2.100
0200	.5601	0	0200	.5932	22.000	0200	.5935	100
0200	.6311	2.300	0200	.6312	3.000	0200	.6313	2.000
0200	.6317	500	0200	.6322	33.000	0200	.6323	100
0200	.6430	49.000	0200	.6443	10.000	0200	.6445	1.000
0200	.6450	43.600	0200	.6500	3.000	0200	.6510	25.000
0200	.6530	3.000	0200	.6540	7.000	0200	.6551	1.000
0200	.6552	4.000	0200	.6583	3.100	0200	.6589	200
0200	.6610	5.900	0200	.6720	0	0200	.7110	2.500
0200	.8419	2.000	0831	.5620	16.000	1601	.6610	1.100
4021	.7080	300						
Summe		250.500						
Deckungsring: 3    Finanzverwaltung				Verwaltungshaushalt				
HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
0300	.5200	3.500	0300	.6400	10.100	0300	.6500	800
0300	.6510	6.900	0300	.6540	500	0300	.6554	28.000
0300	.6610	5.400	0331	.6374	900	0331	.6552	1.000
0331	.6581	9.000	0331	.6585	0	0331	.8411	500
0331	.8412	6.000	0331	.8419	0			
Summe		72.600						
Deckungsring: 5    Wahlen				Verwaltungshaushalt				
HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
0521	.5220	1.000	0521	.5310	200	0521	.5430	100
0521	.5560	300	0521	.5620	600	0521	.6500	6.000
0521	.6510	1.000	0521	.6520	12.000	0521	.6540	100
Summe		21.300						
Deckungsring: 6    Rathaus, allgemeine Dienste				Verwaltungshaushalt				
HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
0600	.5010	5.000	0600	.5090	1.000	0600	.5211	2.000
0600	.5310	600	0600	.5410	700	0600	.5420	7.500
0600	.5430	2.500	0600	.5440	11.000	0600	.5450	900
0600	.5460	2.400	0600	.6445	200	0600	.6520	900
0601	.5220	4.000	0601	.5620	500	0601	.6370	6.000
0601	.6374	90.000	0601	.6525	2.500	0601	.6551	15.000
0631	.5340	5.000	0631	.6374	2.500	0631	.6500	6.500
0651	.5220	2.500	0651	.6374	6.000	0651	.6522	2.800
0651	.6525	24.000						
Summe		202.000						
Deckungsring: 11    EWO, Standesamt				Verwaltungshaushalt				
HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
0501	.5620	900	0501	.6312	1.600	0501	.6380	8.800
0501	.6500	600	0501	.6510	1.200	0501	.6540	400
0501	.6610	200	1100	.5220	1.700	1100	.6321	4.000
1100	.6322	17.700	1100	.6325	1.500	1100	.6380	48.000

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025						Beträge in EUR		
1100	.6500	1.100	1100	.6540	200			
Summe		87.900						
Deckungsring: 12 Archiv						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	
3213	.5010	500	3213	.5220	500	3213	.5440	2.000
3213	.5620	500	3213	.6500	100	3213	.6540	300
Summe		3.900						
Deckungsring: 13 Feuerwehr						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	
1300	.5010	20.000	1300	.5040	30.000	1300	.5153	2.500
1300	.5211	500	1300	.5220	18.000	1300	.5310	1.800
1300	.5340	400	1300	.5410	1.000	1300	.5420	18.000
1300	.5430	2.000	1300	.5440	40.000	1300	.5450	5.500
1300	.5460	3.000	1300	.5510	25.000	1300	.5540	15.000
1300	.5560	5.900	1300	.5601	63.000	1300	.5620	10.000
1300	.5932	4.000	1300	.5935	100	1300	.6311	3.000
1300	.6329	500	1300	.6374	1.600	1300	.6400	200
1300	.6430	3.300	1300	.6500	200	1300	.6510	100
1300	.6520	8.500	1300	.6551	30.000	1300	.6610	2.700
1300	.7099	10.000	1300	.7120	17.000	1300	.7180	27.000
Summe		369.800						
Deckungsring: 20 Adam-Riese-Schule						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	
2151	.5010	8.000	2151	.5040	7.000	2151	.5110	200
2151	.5145	400	2151	.5211	1.000	2151	.5220	2.500
2151	.5270	500	2151	.5340	2.600	2151	.5410	3.700
2151	.5420	50.000	2151	.5430	8.000	2151	.5440	12.000
2151	.5450	5.000	2151	.5460	11.600	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	100	2151	.6321	100	2151	.6370	3.000
2151	.6374	13.000	2151	.6430	200	2151	.6445	5.300
2151	.6500	6.000	2151	.6510	1.800	2151	.6520	4.200
2151	.6589	1.000	2151	.6710	8.000	2151	.6720	31.000
2151	.6721	10.000						
Summe		248.700						
Deckungsring: 21 Ivo-Hennemann-Schule						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	
2111	.5010	2.500	2111	.5110	100	2111	.5211	200
2111	.5220	500	2111	.5320	2.300	2111	.5410	2.000
2111	.5420	7.000	2111	.5430	6.000	2111	.5440	5.800
2111	.5450	1.300	2111	.5460	1.500	2111	.5710	3.000
2111	.5741	5.300	2111	.5770	800	2111	.5790	25.000
2111	.5935	100	2111	.6370	100	2111	.6374	4.800
2111	.6445	600	2111	.6500	1.500	2111	.6520	2.000
2111	.6589	100	2112	.5010	4.000	2112	.5110	200
2112	.5211	2.000	2112	.5220	800	2112	.5320	2.300
2112	.5350	100	2112	.5410	1.500	2112	.5420	18.000
2112	.5430	5.000	2112	.5440	5.500	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	4.000	2112	.6445	600
2112	.6500	2.000	2112	.6510	400	2112	.6520	1.700
2112	.6589	100						
Summe		154.100						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025						Beträge in EUR		
Deckungsring: 31 Musikschule						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	
3331	.5711	2.500	3331	.5750	1.000	3331	.6312	3.000
3331	.6400	200	3331	.6610	1.200			
Summe		7.900						
Deckungsring: 32 Heimatmuseum						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	
3211	.5010	2.000	3211	.5100	100	3211	.5200	500
3211	.5410	200	3211	.5420	9.000	3211	.5430	400
3211	.5440	3.000	3211	.5450	4.100	3211	.5460	900
3211	.5620	100	3211	.6050	1.000	3211	.6329	1.600
3211	.6374	200	3211	.6400	600	3211	.6500	500
3211	.6520	800	3211	.6530	300	3211	.6540	400
3211	.6556	500	3211	.6610	100			
Summe		26.300						
Deckungsring: 33 Musikpflege						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	
3320	.5090	1.000	3320	.6319	11.000	3320	.6589	13.000
3320	.6610	400	3320	.7091	1.500			
Summe		26.900						
Deckungsring: 34 Heimat- und Kulturpflege						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	
3430	.5010	100	3430	.5130	300	3430	.5293	2.500
3430	.6324	9.000	3430	.6329	8.000	3430	.6342	4.000
3430	.6430	100	3430	.6610	500	3430	.7090	100
3430	.7091	100	3430	.7140	70.000	3431	.5209	100
3431	.6015	15.000	3431	.6320	24.000	3431	.6411	1.300
3431	.6412	7.600	3431	.6430	400	3431	.6530	600
Summe		143.700						
Deckungsring: 35 Kulturelle Einrichtungen						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	
3501	.6610	100	3520	.5020	100	3520	.5200	200
3520	.5310	6.500	3520	.5410	1.000	3520	.5420	700
3520	.5430	100	3520	.5440	1.100	3520	.5620	100
3520	.6070	1.500	3520	.6313	300	3520	.6370	600
3520	.6374	2.400	3520	.6445	200	3520	.6520	700
3520	.6540	100	3520	.6610	3.100			
Summe		18.800						
Deckungsring: 36 Natur- und Denkmalpflege						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	
3601	.5170	40.000	3601	.5440	200	3601	.5460	100
3601	.6400	100	3601	.6610	2.500	3650	.5144	5.000
3650	.7110	9.000	3650	.7180	200			
Summe		57.100						
Deckungsring: 37 Kirchen						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	
3700	.5010	600	3700	.5020	200	3700	.5100	500
3700	.5440	1.200	3700	.5450	100	3700	.5460	200
Summe								

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025						Beträge in EUR	
3700	.5753	1.000					
Summe		3.800					
Deckungsring: 41 Personalkosten						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST	
0000	.4090	16.100	0000	.4097	29.600	0000	.4098
0000	.4100	125.700	0000	.4300	79.300	0000	.4480
0000	.4490	2.400	0000	.4590	11.400	0200	.4100
0200	.4140	321.400	0200	.4300	87.000	0200	.4340
0200	.4440	68.300	0200	.4590	33.700	0300	.4100
0300	.4140	280.500	0300	.4300	90.000	0300	.4340
0300	.4440	59.900	0300	.4590	33.900	0501	.4140
0501	.4300	19.100	0501	.4340	5.700	0501	.4440
0501	.4590	5.600	0521	.4090	9.000	0521	.4149
0521	.4449	0	0600	.4140	103.000	0600	.4340
0600	.4440	22.300	0651	.4149	3.000	0651	.4449
0800	.4690	4.500	1100	.4100	48.200	1100	.4140
1100	.4300	17.300	1100	.4340	7.900	1100	.4440
1100	.4590	4.000	1191	.4090	5.000	1300	.4096
1300	.4099	23.700	1300	.4140	45.600	1300	.4149
1300	.4340	3.500	1300	.4440	9.600	1300	.4449
2111	.4140	31.700	2111	.4149	1.000	2111	.4340
2111	.4440	8.200	2111	.4449	300	2112	.4140
2112	.4149	2.000	2112	.4340	3.900	2112	.4440
2112	.4449	500	2151	.4140	172.100	2151	.4148
2151	.4340	13.000	2151	.4440	37.700	2151	.4448
2901	.4140	500	2901	.4340	100	2901	.4440
3211	.4140	38.800	3211	.4340	2.400	3211	.4440
3213	.4100	47.600	3213	.4140	54.900	3213	.4300
3213	.4340	4.300	3213	.4440	12.000	3213	.4590
3331	.4140	98.000	3331	.4340	6.700	3331	.4440
3520	.4140	4.500	3520	.4340	400	3520	.4440
3650	.4149	500	3650	.4449	100	3700	.4149
3700	.4449	0	4601	.4149	5.000	4601	.4449
5601	.4140	1.900	5601	.4340	200	5601	.4440
5601	.4590	200	5651	.4140	82.200	5651	.4340
5651	.4440	18.500	5811	.4140	233.600	5811	.4149
5811	.4340	18.200	5811	.4440	50.300	5811	.4449
5811	.4590	100	5921	.4149	2.000	5921	.4449
6301	.4149	10.000	6301	.4449	2.500	6811	.4149
6811	.4449	3.800	6900	.4149	500	6900	.4449
7001	.4140	283.200	7001	.4340	21.700	7001	.4440
7001	.4590	100	7191	.4140	600	7191	.4340
7191	.4440	200	7511	.4140	25.000	7511	.4340
7511	.4440	5.300	7512	.4149	2.000	7512	.4449
7513	.4149	1.000	7513	.4449	300	7514	.4149
7514	.4449	200	7621	.4149	2.000	7621	.4449
7700	.4100	115.000	7700	.4140	1.367.400	7700	.4300
7700	.4340	106.800	7700	.4440	288.500	7700	.4590
7901	.4140	398.100	7901	.4148	5.400	7901	.4149
7901	.4340	31.200	7901	.4348	200	7901	.4440
7901	.4448	1.200	7901	.4449	900	7901	.4590
7913	.4149	0	7913	.4449	0	8141	.4140
8141	.4149	10.000	8141	.4340	19.100	8141	.4440
8141	.4449	2.500	8141	.4590	0	8551	.4149
8551	.4449	0					
Summe		6.627.800					
Deckungsring: 46 Kindertagesstätten						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST	
4640	.7001	560.000	4640	.7008	3.750.000	4641	.5010
4641	.7120	10.800	4641	.7130	52.800	4642	.5010
4642	.5350	100	4642	.5420	6.000	4642	.5460
4642	.7080	0	4643	.7060	7.500	4644	.5010
4644	.5360	100	4644	.5460	800	4644	.7060
4645	.7060	0					
Summe		4.407.100					

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025					Beträge in EUR			
Deckungsring: 47 Jugendförderung und			Wohlfahrtspflege		Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
4600	.6316	1.500	4600	.6317	1.500	4600	.6430	200
4601	.5163	40.000	4601	.5209	1.000	4601	.5310	700
4601	.6430	200	4700	.6610	100	4700	.7080	8.500
4700	.7081	85.800	4700	.7099	2.800			
Summe		142.300						
Deckungsring: 56 Sportanlagen					Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
5601	.5010	5.000	5601	.5161	6.000	5601	.5220	400
5601	.5410	1.900	5601	.5420	7.000	5601	.5430	400
5601	.5440	1.200	5601	.5450	2.400	5601	.5460	600
5601	.5540	100	5601	.5935	100	5601	.6400	100
5601	.6520	700	5603	.5410	0	5603	.5460	0
5651	.5010	10.000	5651	.5040	14.000	5651	.5165	500
5651	.5220	2.000	5651	.5261	0	5651	.5410	1.400
5651	.5420	60.000	5651	.5430	2.500	5651	.5433	5.000
5651	.5440	19.000	5651	.5450	5.200	5651	.5460	7.300
5651	.5601	0	5651	.5717	1.000	5651	.5935	100
5651	.6374	500	5651	.6430	400	5651	.6445	1.800
5651	.6520	2.200	5651	.6540	0			
Summe		158.800						
Deckungsring: 57 Freizeitzentrum			Bäder und Campingplatz		Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
5702	.5010	5.000	5702	.5040	1.400	5702	.5460	7.000
5702	.6400	1.700	5702	.6411	0	5702	.6412	10.900
5703	.5410	1.100	5703	.5460	100	5703	.6342	40.000
5703	.6411	7.600	5703	.6412	13.300	5704	.5162	500
5704	.5460	300	5704	.6411	0	5704	.6412	100
5705	.6411	32.000	5705	.6412	53.200	5705	.7170	483.200
5705	.7171	276.500						
Summe		933.900						
Deckungsring: 58 Anlagen, Rad- und Wanderwege					Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
5811	.5165	55.000	5811	.5220	15.000	5811	.5320	5.000
5811	.5350	100	5811	.5460	100	5811	.5510	5.000
5811	.5540	10.000	5811	.5550	1.000	5811	.5560	2.200
5811	.6342	3.500	5811	.6400	0	5811	.6430	200
5811	.6520	200	5921	.5010	500	5921	.5130	4.000
5921	.5220	500	5921	.6430	100			
Summe		102.400						
Deckungsring: 63 Straßen, Wege, Plätze					Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
1122	.6322	2.000	1122	.6339	28.000	1122	.6589	0
6301	.5130	400.000	6301	.5131	120.300	6301	.5132	1.000
6301	.5134	17.000	6301	.5136	30.000	6301	.5220	500
6301	.5320	0	6301	.5350	1.200	6301	.6430	900
6301	.6551	110.000	6301	.6556	30.000	6701	.5133	60.000
6701	.6342	80.000	6752	.5135	55.000	6752	.5220	1.500
6752	.6430	2.200	6801	.5100	700			
Summe		940.300						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025					Beträge in EUR	
Deckungsring: 67 Innere Verrechnungen			Verwaltungshaushalt			
HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	
2111 .6790	15.500	2111 .6791	3.000	2111 .6792	25.500	
2111 .6796	500	2112 .6790	17.700	2112 .6791	3.000	
2112 .6792	25.500	2112 .6796	1.000	2151 .6790	62.200	
2151 .6791	10.000	2151 .6792	51.000	2151 .6796	1.000	
3211 .6791	1.500	3211 .6796	500	3320 .6791	15.000	
3320 .6796	2.500	3430 .6791	45.000	3430 .6796	2.900	
3431 .6791	20.000	3431 .6796	1.400	5601 .6791	1.500	
5601 .6792	17.000	5601 .6796	500	5651 .6791	6.500	
5651 .6792	34.400	5651 .6796	600	5702 .6791	3.000	
5702 .6796	500	5704 .6791	0	5704 .6796	0	
5811 .6791	80.000	5811 .6796	8.000	5921 .6791	15.500	
5921 .6796	2.500	6301 .6791	300.000	6301 .6796	55.000	
6752 .6791	46.000	6752 .6796	20.600	6801 .6791	500	
6801 .6796	500	6811 .6791	1.000	6811 .6792	27.100	
6811 .6796	500	7001 .6791	5.000	7001 .6792	69.300	
7001 .6796	1.000	7301 .6791	3.000	7301 .6792	7.900	
7301 .6796	100	7511 .6791	5.000	7511 .6792	66.900	
7511 .6796	1.000	7512 .6791	1.500	7512 .6796	500	
7513 .6791	1.500	7513 .6796	500	7514 .6791	500	
7514 .6796	500	7516 .6792	25.200	7621 .6791	4.500	
7621 .6796	1.000	7901 .6791	4.500	7901 .6792	84.000	
7901 .6796	500	7904 .6791	5.000	7904 .6796	1.500	
8101 .6792	16.300	8102 .6792	16.300	8141 .6791	18.000	
8141 .6792	135.600	8141 .6796	2.000	8801 .6791	10.000	
8801 .6796	500					
Summe	1.415.000					
Deckungsring: 68 Parkplatz 14-Heiligen			Verwaltungshaushalt			
HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	
6811 .5010	500	6811 .5132	500	6811 .5350	100	
6811 .5410	400	6811 .5430	100	6811 .5440	1.500	
6811 .5450	900	6811 .5460	100	6811 .6411	11.100	
6811 .6412	800	6811 .6500	0	6811 .6520	100	
6811 .6581	400	6811 .6589	200			
Summe	16.700					
Deckungsring: 69 Wasserläufe			Verwaltungshaushalt			
HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	
6900 .5040	0	6900 .5140	25.000	6900 .5320	0	
6900 .5460	100	6900 .6342	7.000	6900 .6400	100	
6900 .6520	100					
Summe	32.300					
Deckungsring: 70 Abwasserbeseitigung			Verwaltungshaushalt			
HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	
7001 .5010	5.000	7001 .5040	20.000	7001 .5151	120.000	
7001 .5158	33.000	7001 .5220	14.000	7001 .5320	800	
7001 .5410	2.300	7001 .5430	1.000	7001 .5450	1.200	
7001 .5460	2.900	7001 .5510	8.000	7001 .5540	8.500	
7001 .5550	2.000	7001 .5560	2.200	7001 .5601	3.200	
7001 .5620	4.000	7001 .5935	300	7001 .6325	85.000	
7001 .6329	170.000	7001 .6332	10.000	7001 .6342	145.000	
7001 .6370	200	7001 .6374	3.500	7001 .6380	300.000	
7001 .6400	10.500	7001 .6495	40.000	7001 .6496	800	
7001 .6500	100	7001 .6520	4.000	7001 .6530	0	
7001 .6540	200	7001 .6551	8.000	7001 .6554	4.000	
7001 .6556	4.000	7001 .6610	500	7001 .6730	400	
7001 .7120	1.000	7001 .7130	26.000			
Summe	1.041.600					

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025						Beträge in EUR		
Deckungsring: 71 Bedürfnisanstalten						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	
7191	.5010	1.500	7191	.5430	1.500	7191	.5440	7.000
7191	.5450	2.000	7191	.5460	100	7191	.5510	300
7191	.5550	200	7191	.5560	100	7191	.6445	100
Summe		12.800						
Deckungsring: 72 Deponien						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	
7211	.5180	10.000	7211	.6400	1.000	7211	.6551	10.000
Summe		21.000						
Deckungsring: 75 Friedhöfe						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	
7511	.5010	1.000	7511	.5166	3.000	7511	.5220	500
7511	.5400	6.000	7511	.5430	1.000	7511	.5440	11.000
7511	.5450	4.800	7511	.5460	700	7511	.5510	2.600
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	100	7513	.5450	300
7513	.5460	100	7514	.5010	100	7514	.5166	100
7514	.5220	100	7514	.5460	100			
Summe		102.700						
Deckungsring: 76 Öffentliche Einrichtungen						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	
7600	.5010	400	7600	.5410	600	7600	.5440	400
7600	.5460	100	7621	.5010	120.000	7621	.5410	500
7621	.5420	15.000	7621	.5440	35.000	7621	.5450	2.600
7621	.5460	3.000	7621	.6400	200	7621	.6520	700
Summe		178.500						
Deckungsring: 77 Bauverwaltung und Bauhof						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	
7700	.5010	3.000	7700	.5040	1.000	7700	.5200	900
7700	.5220	8.000	7700	.5320	10.000	7700	.5410	15.500
7700	.5420	12.000	7700	.5430	2.500	7700	.5440	11.000
7700	.5450	1.800	7700	.5460	1.100	7700	.5510	50.000
7700	.5540	48.000	7700	.5550	1.400	7700	.5560	14.000
7700	.5601	10.000	7700	.5620	5.000	7700	.5935	100
7700	.6329	4.000	7700	.6331	16.000	7700	.6374	6.500
7700	.6400	1.100	7700	.6500	1.500	7700	.6510	5.000
7700	.6540	2.000	7700	.6551	0	7700	.6554	0
7700	.6556	5.000	7700	.6710	1.200			
Summe		237.600						
Deckungsring: 79 Fremdenverkehr						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	
7901	.4480	500	7901	.5010	0	7901	.5020	500
7901	.5220	1.000	7901	.5310	20.000	7901	.5340	4.300
7901	.5410	2.100	7901	.5430	2.500	7901	.5440	3.500
7901	.5510	600	7901	.5540	1.500	7901	.5550	500
7901	.5560	900	7901	.5620	500	7901	.5935	100
7901	.6312	5.000	7901	.6315	10.000	7901	.6320	18.000
7901	.6321	85.000	7901	.6323	1.000	7901	.6329	92.000
7901	.6370	800	7901	.6374	13.500	7901	.6400	100
7901	.6411	58.400	7901	.6412	151.000	7901	.6420	0
7901	.6430	0	7901	.6445	200	7901	.6500	7.000
7901	.6510	1.400	7901	.6520	100	7901	.6525	13.000
7901	.6540	3.000	7901	.6554	5.500	7901	.6610	19.000

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025						Beträge in EUR	
7901 .6730	40.000	7901 .6731	219.000	7901 .7091	500		
7901 .7120	100	7901 .7170	3.000	7901 .7171	1.000		
7901 .7172	500	7901 .7180	5.000	7902 .6412	100		
7902 .6610	200	7902 .6780	300	7904 .6015	2.200		
7904 .6321	300	7904 .6329	5.400	7904 .6411	1.600		
7904 .6412	1.500	7904 .6430	400	7912 .6320	0		
7912 .6411	200	7912 .6412	2.800	7912 .7170	40.000		
7913 .6411	0	7913 .6412	400	8600 .6445	0		
8600 .6551	0	8600 .6589	0				
<b>Summe</b>	<b>847.000</b>						
<b>Deckungsring: 80 Energieversorgung, mit BHKW</b>						<b>Verwaltungshaushalt</b>	
HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025		
8100 .6320	15.800	8100 .6342	4.500	8100 .6411	1.300		
8100 .6412	4.000	8101 .5040	12.000	8101 .5420	85.000		
8101 .5460	400	8101 .6342	80.000	8101 .6411	35.200		
8101 .6412	41.300	8102 .5040	12.000	8102 .5420	90.000		
8102 .5460	1.500	8102 .6342	18.000	8102 .6411	28.100		
8102 .6412	22.800						
<b>Summe</b>	<b>451.900</b>						
<b>Deckungsring: 81 Wasserversorgung</b>						<b>Verwaltungshaushalt</b>	
HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025		
8141 .5010	30.000	8141 .5040	18.000	8141 .5150	400.000		
8141 .5211	0	8141 .5220	4.000	8141 .5340	2.000		
8141 .5350	1.000	8141 .5460	1.200	8141 .5510	11.000		
8141 .5540	14.000	8141 .5550	500	8141 .5560	3.600		
8141 .5601	2.000	8141 .5620	8.500	8141 .5935	100		
8141 .6330	5.000	8141 .6342	110.000	8141 .6351	135.000		
8141 .6374	7.500	8141 .6400	1.800	8141 .6411	141.900		
8141 .6412	978.200	8141 .6413	0	8141 .6460	25.000		
8141 .6490	200	8141 .6500	1.300	8141 .6520	2.500		
8141 .6530	500	8141 .6540	500	8141 .6554	3.900		
8141 .6556	40.000	8141 .6559	20.000	8141 .6589	100		
8141 .6610	1.200						
<b>Summe</b>	<b>1.970.500</b>						
<b>Deckungsring: 83 Photovoltaik</b>						<b>Verwaltungshaushalt</b>	
HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025		
8103 .5040	2.500	8103 .6329	100	8103 .6342	300		
8103 .6400	1.500	8103 .6411	9.500	8103 .6412	9.100		
<b>Summe</b>	<b>23.000</b>						
<b>Deckungsring: 85 waldungen</b>						<b>Verwaltungshaushalt</b>	
HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025		
8551 .5131	500	8551 .5170	30.000	8551 .6400	800		
8551 .6411	3.300	8551 .6412	8.300	8551 .6450	4.300		
8551 .6610	400	8551 .6710	13.000				
<b>Summe</b>	<b>60.600</b>						
<b>Deckungsring: 88 Gebäude und Grundbesitz</b>						<b>Verwaltungshaushalt</b>	
HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025		
1191 .5220	200	1191 .6558	2.000	1191 .6610	700		
8801 .5010	20.000	8801 .5410	10.500	8801 .5420	18.000		
8801 .5430	2.400	8801 .5440	7.000	8801 .5450	6.700		
8801 .5460	8.500	8801 .6400	700	8801 .6556	300		
8811 .5090	500	8811 .5410	4.500				
<b>Summe</b>	<b>82.000</b>						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025					Beträge in EUR	
Deckungsring: 90 Zinsausgaben			Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
9121	.8070	350.000	9181	.8070		
Summe		360.000				





STADT  
BAD STAFFELSTEIN

## **Kostenrechnende Einrichtung**

**Stadt Bad Staffelstein**

**2025**



Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025				Beträge in EUR
Einrichtung: 55 Freisportanlage				
Gliederung 5601	Gliederungstext Sportanlage - Freisportanlage	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
Gruppierung	Gruppierungstext			
<b>A. Einnahmen</b>				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-	100	0	68,75
	Summe 1	100	0	68,75
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	28.400	25.000	23.803,77
	Summe 2.2	28.400	25.000	23.803,77
	Summe 2	28.400	25.000	23.803,77
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	24.340,02
1559	Sonstige Versicherungsleist., Schadensfälle und ähnliches	0	0	0,00
	Summe 4	23.000	23.000	24.340,02
	Summe Einnahmen	51.500	48.000	48.212,54
<b>B. Ausgaben</b>				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
4140	Angestelltenvergütungen	1.900	21.000	17.107,79
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Angestellte'	200	1.600	1.159,22
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Angestellte'	400	4.400	3.629,70
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	200	100	28,44
	Summe 1.1	2.700	27.100	21.925,15

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025				Beträge in EUR
Einrichtung: 55 Freisportanlage				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	400	800	37,98
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.900	1.900	1.293,09
5420	Heizungskosten	7.000	8.600	5.690,43
5430	Reinigungskosten	400	400	0,00
5440	Stromkosten	1.200	1.100	1.262,85
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.400	2.300	2.298,68
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	600	600	502,49
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	100	100	0,00
5935	Apothekensachbedarf	100	100	0,00
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	100	100	34,44
6520	Post-, Fernmeldegebühren	700	700	629,64
	Summe 1.2	14.900	16.700	11.749,60
	Summe 1	17.600	43.800	33.674,75
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	691,04
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	17.000	14.500	14.512,00
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	500	500	0,00
	Summe 2.2	19.000	16.500	15.203,04
	Summe 2	19.000	16.500	15.203,04
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5010	Unterhalt eigener Gebäude	5.000	5.000	881,12
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	6.000	5.000	777,42
	Summe 3	11.000	10.000	1.658,54
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	11.000	10.000	11.054,08
	Summe 5.1	11.000	10.000	11.054,08

Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025				Beträge in EUR
Einrichtung: 55 Freisportanlage				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen auf AHK	18.900	17.900	18.538,65
	Summe 5.2	18.900	17.900	18.538,65
	Summe 5	29.900	27.900	29.592,73
	Summe Ausgaben	77.500	98.200	80.129,06
C. Abgleich	Summe Einnahmen	51.500	48.000	48.212,54
	Summe Ausgaben	77.500	98.200	80.129,06
	Differenz	26.000-	50.200-	31.916,52-
	Kostendeckungsgrad	66,45 %	48,88 %	60,17 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025				Beträge in EUR
Einrichtung: 56 Adam-Riese-Halle				
Gliederung 5651	Gliederungstext Turn- und Sporthalle - Adam-Riese-Halle			
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
<b>A. Einnahmen</b>				
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	67.000	57.000	54.876,88
	Summe 2.2	67.000	57.000	54.876,88
	Summe 2	67.000	57.000	54.876,88
3.	Zuweisungen,Zuschüsse f.lfd. Zwecke (Gr. 17)			
	Kein Ansatz			
	Summe 3	-	-	-
4.	Sonstige Einnahmen			
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	51.000	51.000	52.570,30
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	6.800	6.200	4.952,52
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	40.000	30.000	33.469,55
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen	3.000	2.800	3.717,93
1549	Sonstige Kostenersätze	0	0	95,71
1559	Sonstige Versicherungsleist., Schadensfälle und ähnliches	0	0	487,33
	Summe 4	100.800	90.000	95.293,34
	Summe Einnahmen	167.800	147.000	150.170,22
<b>B. Ausgaben</b>				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
4140	Angestelltenvergütungen	82.200	70.200	51.145,29
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Angestellte'	5.100	5.100	3.866,32

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025				Beträge in EUR
Einrichtung: 56 Adam-Riese-Halle				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Angestellte'	18.500	14.800	10.505,93
	Summe 1.1	105.800	90.100	65.517,54
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	2.000	2.000	1.358,27
5261	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgerät: Beschaffung	0	1.500	0,00
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.400	1.200	1.234,98
5420	Heizungskosten	60.000	62.000	47.847,94
5430	Reinigungskosten	2.500	2.200	4.039,67
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	5.000	30.000	35.542,35
5440	Stromkosten	19.000	27.000	17.972,14
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	5.200	4.500	4.039,64
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	7.300	10.400	9.244,95
5717	Spiel- und Sportgeräte	1.000	1.000	1.282,82
5935	Apothekensachbedarf	100	100	496,80
6430	Haftpflichtversicherungen	400	400	333,20
6445	Feuer- und Hausratversicherung	1.800	2.400	1.926,65
6520	Post-, Fernmeldegebühren	2.200	2.200	2.027,20
	Summe 1.2	107.900	146.900	127.346,61
	Summe 1	213.700	237.000	192.864,15
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	5.960,19
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	34.400	29.500	29.465,00
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	600	600	109,61
	Summe 2.2	41.500	36.600	35.534,80
	Summe 2	41.500	36.600	35.534,80
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5010	Unterhalt eigener Gebäude	10.000	8.000	6.291,32
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	14.000	10.000	4.662,66
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	500	3.000	67,35
	Summe 3	24.500	21.000	11.021,33

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025		Beträge in EUR		
Einrichtung: 56 Adam-Riese-Halle				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	15.300	13.300	15.155,95
	Summe 5.1	15.300	13.300	15.155,95
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen auf AHK	27.500	25.400	26.700,93
	Summe 5.2	27.500	25.400	26.700,93
	Summe 5	42.800	38.700	41.856,88
	Summe Ausgaben	322.500	333.300	281.277,16
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	167.800	147.000	150.170,22
	Summe Ausgaben	322.500	333.300	281.277,16
	Differenz	154.700-	186.300-	131.106,94-
	Kostendeckungsgrad	52,03 %	44,10 %	53,39 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025				Beträge in EUR
Einrichtung: 70 Abwasserbeseitigung				
Gliederung 7001	Gliederungstext Abwasserbeseitigung Bad Staffelstein (alle Stadtteile)	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
Gruppierung	Gruppierungstext			
<b>A. Einnahmen</b>				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
1111	Kanalbenutzungsgebühren	2.400.000	1.700.000	1.639.047,50
1113	Straßenentwässerungsanteil	120.300	107.700	104.245,00
1115	Gebühren der Kläranlage	1.000	1.000	1.330,00
1116	Abgaben von Abwassereinleitern	100	100	0,00
	Summe 1	2.521.400	1.808.800	1.744.622,50
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	300	0	153,99
1559	Sonstige Versicherungsleist., Schadensfälle und ähnliches	1.000	2.000	0,00
	Summe 4	1.300	2.000	153,99
	Summe Einnahmen	2.522.700	1.810.800	1.744.776,49
<b>B. Ausgaben</b>				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
4140	Angestelltenvergütungen	283.200	229.800	183.674,99
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Angestellte'	21.700	17.600	14.306,46
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Angestellte'	61.100	46.700	36.562,95
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	100	100	56,88
	Summe 1.1	366.100	294.200	234.601,28

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025				Beträge in EUR
Einrichtung: 70 Abwasserbeseitigung				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	14.000	16.000	10.207,13
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	800	800	11.854,54
5410	Haus-, Grundstückslasten	2.300	2.300	2.004,56
5430	Reinigungskosten	1.000	5.000	7.610,61
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.200	1.000	979,72
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.900	2.900	2.578,81
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	8.000	11.000	6.609,57
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	8.500	8.500	6.941,97
5550	Kfz-Steuern	2.000	900	903,65
5560	Kfz-Versicherungen	2.200	2.200	2.275,01
5601	Dienst- und Schutzkleidung	3.200	3.200	4.331,22
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.000	2.600	930,40
5935	Apothekensachbedarf	300	100	273,52
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	85.000	85.000	81.345,08
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand	170.000	170.000	142.102,34
6332	Werkstättenbedarf, Instandhaltung	10.000	15.000	5.483,97
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	145.000	200.000	223.202,09
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	10.500	10.000	9.788,63
6495	Abwasserabgabe (z.B. für eigene Einrichtungen)	40.000	42.000	29.176,44
6496	Weiterleitung der Abwasser- abgabe	800	1.000	150,73
6520	Post-, Fernmeldegebühren	4.000	3.000	2.846,04
6540	Dienstreisen	200	100	0,00
6551	Sachverständigenkosten	8.000	8.000	5.132,44
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u.ä.	4.000	7.000	0,00
6556	Honorare u.ä.	4.000	7.500	747,60
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	500	500	360,00
	Summe 1.2	532.400	605.600	557.836,07
	Summe 1	898.500	899.800	792.437,35
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)			
6730	Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	400	400	373,66
	Summe 2.1	400	400	373,66
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6791	Innere Verrechnungen	5.000	5.000	5.333,87
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	69.300	60.100	60.065,00
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	1.000	1.000	883,56
	Summe 2.2	75.300	66.100	66.282,43
	Summe 2	75.700	66.500	66.656,09

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025				Beträge in EUR
Einrichtung: 70 Abwasserbeseitigung				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5010	Unterhalt eigener Gebäude	5.000	5.000	6.143,24
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	20.000	23.000	10.900,27
5151	Unterhalt:Entwässerungsanlagen	120.000	120.000	64.457,75
5158	Unterhalt: Kläranlagen	33.000	33.000	36.993,72
	Summe 3	178.000	181.000	118.494,98
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl.	26.000	19.500	11.567,44
	Summe 4	26.000	19.500	11.567,44
5.	kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	251.500	214.600	253.661,00
	Summe 5.1	251.500	214.600	253.661,00
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen auf AHK	440.000	416.300	446.639,00
	Summe 5.2	440.000	416.300	446.639,00
	Summe 5	691.500	630.900	700.300,00
	Summe Ausgaben	1.869.700	1.797.700	1.689.455,86
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	2.522.700	1.810.800	1.744.776,49
	Summe Ausgaben	1.869.700	1.797.700	1.689.455,86
	Differenz	653.000	13.100	55.320,63
	Kostendeckungsgrad	134,93 %	100,73 %	103,27 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025				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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
<b>A. Einnahmen</b>				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
1141	Bestattungsgebühren	107.500	102.500	104.663,65
1142	Grabgebühren	104.000	100.500	78.000,35
1145	Sonstige Friedhofsgebühren von Gewerbetreibenden	0	0	1.530,00
	Summe 1	211.500	203.000	184.194,00
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	212.100	203.600	184.794,00
<b>B. Ausgaben</b>				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
4149	Angestelltenvergütungen			
	-sonstiges Personal-	3.500	1.400	1.162,75
4449	Sozialvers.Beiträge 'Angest.'			
	-sonstiges Personal-	1.000	500	276,70
	Summe 1.1	4.500	1.900	1.439,45

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025				Beträge in EUR
Einrichtung: 75 Bestattungswesen				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	800	800	872,15
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	6.000	6.500	5.506,69
5430	Reinigungskosten	1.000	1.000	716,49
5440	Stromkosten	11.100	7.000	11.609,10
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	5.100	4.800	4.843,49
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.000	1.000	819,90
6365	Bestattungsleistungen durch Privatunternehmen	70.000	70.000	77.966,59
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	100	100	34,44
	Summe 1.2	95.100	91.200	102.368,85
	Summe 1	99.600	93.100	103.808,30
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	59.450,03
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	66.900	58.300	58.360,00
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	2.500	2.500	2.547,23
	Summe 2.2	77.900	69.300	120.357,26
	Summe 2	77.900	69.300	120.357,26
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5010	Unterhalt eigener Gebäude	1.400	1.400	114,51
5166	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber	3.400	2.400	3.016,95
	Summe 3	4.800	3.800	3.131,46
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	13.000	6.100	12.920,10
	Summe 5.1	13.000	6.100	12.920,10

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025				Beträge in EUR
Einrichtung: 75 Bestattungswesen				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen auf AHK	22.000	12.700	20.997,19
	Summe 5.2	22.000	12.700	20.997,19
	Summe 5	35.000	18.800	33.917,29
	Summe Ausgaben	217.300	185.000	261.214,31
C. Abgleich	Summe Einnahmen	212.100	203.600	184.794,00
	Summe Ausgaben	217.300	185.000	261.214,31
	Differenz	5.200-	18.600	76.420,31-
	Kostendeckungsgrad	97,61 %	110,05 %	70,74 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025				Beträge in EUR	
Einrichtung: 81 Wasserversorgung					
Gliederung 8141	Gliederungstext Wasserversorgung Bad Staffelstein				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	
<b>A. Einnahmen</b>					
1. Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)					
1171	Wasserverbrauchsgebühren	1.900.000	1.450.000	1.444.758,56	
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	141.900	106.600	108.557,13	
Summe 1		2.041.900	1.556.600	1.553.315,69	
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	30.000	12.000	27.091,61	
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Investi.	978.200	618.900	151.430,02	
1559	Sonstige Versicherungsleist., Schadensfälle und ähnliches	0	0	0,00	
Summe 4		1.008.200	630.900	178.521,63	
Summe Einnahmen		3.050.100	2.187.500	1.731.837,32	
<b>B. Ausgaben</b>					
1. Betriebskosten					
1.1 Personalausgaben (HGr. 4)					
4140	Angestelltenvergütungen	243.000	262.400	213.782,95	
4149	Angestelltenvergütungen -sonstiges Personal-	10.000	6.100	5.042,53	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Angestellte'	19.100	19.900	15.892,53	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Angestellte'	51.500	53.400	43.825,41	

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025				Beträge in EUR
Einrichtung: 81 Wasserversorgung				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
4449	Sozialvers.Beiträge 'Angest.'	2.500	1.500	1.053,84
4590	-sonstiges Personal- Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	100	28,44
	Summe 1.1	326.100	343.400	279.625,70
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	4.000	4.000	11.571,88
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.200	1.200	1.045,47
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	11.000	8.000	10.342,43
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	14.000	14.000	12.905,30
5550	Kfz-Steuern	500	500	447,00
5560	Kfz-Versicherungen	3.600	3.500	3.442,66
5601	Dienst- und Schutzkleidung	2.000	2.000	2.362,41
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.500	3.000	240,00
6330	Werkstättenbedarf	5.000	5.000	3.609,89
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	110.000	75.000	108.818,15
6351	Fremdwasserbezug	135.000	125.000	128.791,46
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	1.800	1.800	1.521,67
6411	Umsatzsteuer und dgl.	141.900	106.600	77.342,72
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	978.200	618.900	175.159,80
6413	Umsatzsteuer - Rückerstattung	0	0	0,00
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	25.000	25.000	22.556,49
6490	Sonstige Steuern und Abgaben	200	200	142,02
6500	Bürobedarf	1.300	500	15.914,75
6520	Post-, Fernmeldegebühren	2.500	2.100	2.439,91
6540	Dienstreisen	500	800	0,00
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u.ä.	3.900	6.000	2.621,00
6556	Honorare u.ä.	40.000	40.000	806,25
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	20.000	14.000	13.847,20
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	889,68
	Summe 1.2	1.510.200	1.057.200	596.818,14
	Summe 1	1.836.300	1.400.600	876.443,84
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	5.214,93
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	135.600	118.500	118.477,00
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	2.000	2.000	3.179,96
	Summe 2.2	155.600	138.500	126.871,89
	Summe 2	155.600	138.500	126.871,89

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025				Beträge in EUR
Einrichtung: 81 Wasserversorgung				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5010	Unterhalt eigener Gebäude	30.000	25.000	8.886,57
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	18.000	80.000	36.971,49
5150	Unterhalt von Wasserversorg.- und Entwässerungsanlagen	400.000	350.000	339.408,84
	Summe 3	448.000	455.000	385.266,90
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	89.000	60.400	88.574,26
	Summe 5.1	89.000	60.400	88.574,26
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen auf AHK	312.000	253.700	310.665,94
	Summe 5.2	312.000	253.700	310.665,94
	Summe 5	401.000	314.100	399.240,20
	Summe Ausgaben	2.840.900	2.308.200	1.787.822,83
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	3.050.100	2.187.500	1.731.837,32
	Summe Ausgaben	2.840.900	2.308.200	1.787.822,83
	Differenz	209.200	120.700-	55.985,51-
	Kostendeckungsgrad	107,36 %	94,77 %	96,87 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025				Beträge in EUR	
Einrichtung: 83 Photovoltaik					
Gliederung 8103	Gliederungstext Photovoltaik Bad Staffelstein	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	
Gruppierung	Gruppierungstext				
<b>A. Einnahmen</b>					
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)				
1176	Sonst. Stromgeb. u. Entgelte	50.000	50.000	41.513,70	
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	9.500	9.500	7.879,77	
	Summe 1	59.500	59.500	49.393,47	
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.	9.100	17.400	71,44	
	Summe 4	9.100	17.400	71,44	
	Summe Einnahmen	68.600	76.900	49.464,91	
<b>B. Ausgaben</b>					
1.	Betriebskosten				
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)				
	Kein Ansatz				
	Summe 1.1	-	-	-	
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)				
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand	100	100	0,00	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	1.500	1.500	1.159,44	

Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025				Beträge in EUR
Einrichtung: 83 Photovoltaik				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
6411	Umsatzsteuer und dgl.	9.500	9.500	6.588,18
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	9.100	17.400	500,46
	Summe 1.2	20.200	28.500	8.248,08
	Summe 1	20.200	28.500	8.248,08
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	2.500	1.000	2.155,55
	Summe 3	2.500	1.000	2.155,55
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	2.100	2.900	1.979,01
	Summe 5.1	2.100	2.900	1.979,01
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	16.200	17.000	15.985,01
	Summe Ausgaben	38.900	46.500	26.388,64

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025				Beträge in EUR
Einrichtung: 83 Photovoltaik				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	68.600	76.900	49.464,91
	Summe Ausgaben	38.900	46.500	26.388,64
	Differenz	29.700	30.400	23.076,27
	Kostendeckungsgrad	176,35 %	165,38 %	187,45 %

Innere Verrechnungen 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025								Beträge in EUR	
	Unter- gruppe	Unter- abschnitt	Ansatz 2025	Unter- abschnitt	Ansatz 2025	Unter- abschnitt	Ansatz 2025	Unter- abschnitt	Ansatz 2025
Einnahmen	1690	5601	28.400	5651	67.000				
	1691	7700	610.000						
	1692	0200	602.000						
	1696	7700	107.600						
	Summe Einnahmen:		1.415.000						
Ausgaben	6790	2111	15.500	2112	17.700	2151	62.200		
	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	25.500	2112	25.500	2151	51.000	5601	17.000
		5651	34.400	6811	27.100	7001	69.300	7301	7.900
		7511	66.900	7516	25.200	7901	84.000	8101	16.300
		8102	16.300	8141	135.600				
	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:		1.415.000						
	Summe Einnahmen:		1.415.000						
	Summe Ausgaben:		1.415.000						
	Differenz:		0						



Freiwillige Leistungen des Verwaltungshaushaltes 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025							Beträge in EUR	
Einzelplan	Rechnungsergebnis 2023	2024	2025	Haushaltsansatz 2026	2027	2028	2029 und weitere	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	3.964,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	-	
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	71.851,69	74.500	74.900	74.800	74.800	74.800	-	
4 Soziale Sicherheit	35.703,33	33.200	97.500	72.300	42.200	29.200	-	
5 Gesundheit, Sport und Erholung	17.145,75	13.500	11.500	11.500	11.500	11.500	-	
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	145.303,48	375.600	402.600	466.100	176.100	176.100	-	
8 wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	1.231,24	15.800	20.300	20.300	20.300	20.300	-	
Summe des Verwaltungshaushaltes	275.199,49	517.600	616.800	655.000	334.900	321.900	-	

Freiwillige Leistungen des Vermögenshaushaltes 2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025							Beträge in EUR	
Einzelplan	Rechnungsergebnis 2023	2024	2025	Haushaltsansatz 2026	2027	2028	2029 und weitere	
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	144.549,24	955.800	15.000	0	0	0	-	
<hr/>								
Summe des Vermögenshaushaltes	144.549,24	955.800	15.000	0	0	0	-	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben						2025 - Modell 3 Stadtrat 24.06.2025		Beträge in EUR (Tausend)	
Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	2026	2027	Voraussichtlich fällige Ausgaben		2030	2031	Folgejahre		
1	2	3	2028	2029	6	7	8		
2025	0	0	0	0	0	0	0		
Summe	0	0	0	0	0	0	0		
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	5.964	5.518	250	0	0	0	0		

