



STADT
BAD STAFFELSTEIN

Haushalt

Stadt Bad Staffelstein

2026

Inhaltsverzeichnis

Haushalt	Seite
Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE	1
Zus.fass. Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB	5
Haushaltsquerschnitt	29
Gruppierungsübersicht	37
Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit	51
Finanzierungsübersicht	53
Einzelplan	55
Finanzplan	347
Deckungsringe gegenseitig	355
Kostenrechnende Einrichtung	367
Innere Verrechnungen	387
Freiwillige Leistungen (VWHH/VMHH)	389
Verpflichtungsermächtigungen (gesamt)	391

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

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Gesamtplan 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr	Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2026		Ansatz 2025		Ergebnis 2024	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	847.200	2.671.400	790.300	2.487.700	67.727,12-	2.366.754,86
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	130.500	857.400	137.800	808.300	156.768,19	793.417,21
2	Schulen	287.200	1.177.300	278.200	1.153.700	229.496,13	1.061.230,26
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	85.800	754.900	88.500	703.600	92.773,57	725.491,77
4	Soziale Sicherung	2.671.000	5.167.800	2.670.300	4.566.400	2.345.294,90	4.254.071,20
5	Gesundheit, Sport und Erholung	1.069.200	2.703.500	544.400	2.120.500	516.875,90	2.007.089,39
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	344.900	1.520.900	288.400	1.501.200	281.053,11	1.313.394,48
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	6.252.800	7.606.900	6.295.400	7.645.300	5.168.986,81	6.627.557,83
8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	4.337.400	3.695.100	4.464.800	3.854.700	2.757.361,61	2.853.266,79
9	Allg. Finanzwirtschaft	19.200.400	9.071.200	18.622.200	9.338.900	18.252.751,78	7.731.361,09
Summe Verwaltungshaushalt		35.226.400	35.226.400	34.180.300	34.180.300	29.733.634,88	29.733.634,88
Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	63.000	0	432.000	-	39.935,57
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	154.200	692.300	248.500	696.000	63.700,00	613.068,08
2	Schulen	1.469.900	3.246.100	665.000	1.111.800	66.000,00	18.940,15
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	51.900	0	90.600	0,00	14.517,35
4	Soziale Sicherung	559.000	985.900	1.051.000	1.568.000	407.949,63	756.207,74
5	Gesundheit, Sport und Erholung	13.500	195.200	10.000	164.000	19.080,67	239.221,05
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.541.500	2.039.200	1.658.100	2.005.400	590.909,69	1.054.397,53
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	4.197.500	5.468.100	2.076.000	3.674.400	2.410.633,61	2.712.221,86
8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	1.382.900	2.698.700	2.388.400	6.673.500	1.011.036,95	2.855.584,37
9	Allg. Finanzwirtschaft	8.120.700	1.998.800	9.205.400	886.700	5.727.566,29	1.992.783,14
Summe Vermögenshaushalt		17.439.200	17.439.200	17.302.400	17.302.400	10.296.876,84	10.296.876,84
Gesamthaushalt		52.665.600	52.665.600	51.482.700	51.482.700	40.030.511,72	40.030.511,72
		Verpflichtungsermächtigungen					
		5					
0	Allgemeine Verwaltung		-				
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		740.000				
2	Schulen		-				
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege		-				
4	Soziale Sicherung		-				
5	Gesundheit, Sport und Erholung		-				
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		-				
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		300.000				
8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen		-				
9	Allg. Finanzwirtschaft		-				
Summe Verpflichtungsermächt.			1.040.000				

Gesamtplan 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell							Beträge in EUR
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Finanzplanungsjahr 2027		Finanzplanungsjahr 2028		Finanzplanungsjahr 2029	
		Einnahmen 10	Ausgaben 11	Einnahmen 12	Ausgaben 13	Einnahmen 14	Ausgaben 15
Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	839.200	2.670.800	863.200	2.716.800	872.700	2.759.500
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	130.500	815.200	130.500	817.700	130.500	850.900
2	Schulen	289.300	1.184.000	289.300	1.191.000	289.300	1.198.100
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	85.800	772.900	85.800	780.700	85.800	788.500
4	Soziale Sicherung	2.744.200	5.225.600	2.734.600	5.197.200	2.734.600	5.197.200
5	Gesundheit, Sport und Erholung	1.065.400	2.675.600	1.064.500	2.682.800	1.064.500	2.691.100
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	344.900	1.766.000	283.600	1.758.300	283.600	1.758.300
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	5.956.700	7.130.500	5.975.300	7.198.000	5.976.800	7.266.700
8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	3.859.100	3.141.600	3.988.400	3.253.500	3.985.700	3.250.600
9	Allg. Finanzwirtschaft	20.062.200	9.995.100	21.463.200	11.282.400	20.963.200	10.625.800
Summe Verwaltungshaushalt		35.377.300	35.377.300	36.878.400	36.878.400	36.386.700	36.386.700
Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	400.000	629.000	480.000	651.000	0	1.000
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	314.500	1.815.500	0	250.000	0	300.000
2	Schulen	1.375.000	2.821.300	2.380.000	3.179.000	1.470.000	2.144.000
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	32.000	64.500	0	14.500	0	14.500
4	Soziale Sicherung	0	129.400	0	129.400	0	209.400
5	Gesundheit, Sport und Erholung	0	180.500	0	60.500	0	60.500
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.599.000	1.466.600	757.400	2.794.000	291.500	2.380.000
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.086.200	4.861.500	2.487.300	4.354.500	171.500	1.050.500
8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	245.000	778.000	245.000	675.000	245.000	1.285.000
9	Allg. Finanzwirtschaft	7.454.300	759.700	6.523.600	765.400	6.044.000	777.100
Summe Vermögenshaushalt		13.506.000	13.506.000	12.873.300	12.873.300	8.222.000	8.222.000
Gesamthaushalt		48.883.300	48.883.300	49.751.700	49.751.700	44.608.700	44.608.700

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

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
nach Unterabschnitten

Gesamtplan 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2026		Ansatz 2025		Ergebnis 2024		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Verwaltungshaushalt							
0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane Bürgermeister, Stadträte	8.800	366.000	8.800	348.400	8.723,14	334.532,52	
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	8.800	366.000	8.800	348.400	8.723,14	334.532,52	
0200 Hauptverwaltung	683.300	912.200	640.900	879.100	641.794,47	822.254,12	
02 Hauptverwaltung	683.300	912.200	640.900	879.100	641.794,47	822.254,12	
0300 Finanzverwaltung	45.000	737.900	37.000	721.700	36.958,00	683.550,38	
0331 Kassenverwaltung	80.100	16.200	76.100	17.400	802.907,46-	12.488,26	
03 Finanzverwaltung	125.100	754.100	113.100	739.100	765.949,46-	696.038,64	
0501 Standesamt	17.900	124.500	18.400	131.200	16.566,41	114.150,28	
0521 Wahlen	12.000	67.200	9.000	30.300	31.067,92	24.249,08	
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	29.900	191.700	27.400	161.500	47.634,33	138.399,36	
0600 Zentrale Verwaltung - Rathaus	0	188.400	0	168.000	0,00	203.372,52	
0601 EDV - Anlage, Zeiterfassung	-	170.000	-	118.000	-	98.079,52	
0631 Vervielfältigungsstellen für die gesamte Verwaltung (Kopierer)	100	14.000	100	14.000	0,00	10.867,87	
0651 Fernsprech- und Fernschreibdienst, Telefax; Post	0	47.000	0	39.100	70,40	39.063,14	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	100	419.400	100	339.100	70,40	351.383,05	
0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	4.500	-	4.500	-	6.503,47	
0831 Aus- und Fortbildung	0	23.500	0	16.000	0,00	17.643,70	
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	0	28.000	0	20.500	0,00	24.147,17	
0 Allgemeine Verwaltung	847.200	2.671.400	790.300	2.487.700	67.727,12-	2.366.754,86	
1100 Einwohnerwesen und Passamt	103.800	292.100	104.400	273.700	119.811,31	269.782,80	
1122 Verkehrsüberwachung	-	30.000	-	30.000	-	25.545,80	
1146 Tierschutz	-	27.200	-	21.000	-	25.988,44	
1191 Sonstige Ordnungsaufgaben Feldgeschworene	4.000	7.500	6.000	7.900	3.377,68	5.083,10	
11 öffentliche Ordnung	107.800	356.800	110.400	332.600	123.188,99	326.400,14	
1300 Brandschutz gesamtes Stadtgebiet	22.700	490.000	27.400	474.600	33.579,20	465.994,49	
13 Brandschutz	22.700	490.000	27.400	474.600	33.579,20	465.994,49	
1400 Katastrophenschutz, Hagelabwe und dgl. HKH (siehe UA: 3213, Archiv))	-	6.500	-	-	-	-	
14 Katastrophenschutz, Zivilschutz	-	6.500	-	-	-	-	
1601 Rettungsdienst	-	4.100	-	1.100	-	1.022,58	
16 Rettungsdienst	-	4.100	-	1.100	-	1.022,58	
1 öffentliche Sicherheit und Ordnung	130.500	857.400	137.800	808.300	156.768,19	793.417,21	
2111 Ivo-Hennemann-Schule; Schulen Lautergrund	6.800	167.100	6.800	160.500	5.244,30	166.016,16	
2112 Ivo-Hennemann-Schule; Schulen Unnersdorf-Grundfeld	73.100	213.000	68.300	202.400	64.784,75	200.925,27	
2151 Adam-Riese-Schule	69.300	598.000	65.100	597.500	55.814,08	508.168,81	
21 Grund- und Hauptschulen	149.200	978.100	140.200	960.400	125.843,13	875.110,24	
2901 Schülerbeförderung von Grund- und Mittelschülern (nach dem Gesetz notwendig)	138.000	131.100	138.000	131.100	103.653,00	124.177,29	

Gesamtplan 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan		Finanzplanungsjahr 2027		Finanzplanungsjahr 2028		Finanzplanungsjahr 2029	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Verwaltungshaushalt							
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	8.800	366.000	8.800	371.700	8.800	377.400
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	8.800	366.000	8.800	371.700	8.800	377.400
0200	Hauptverwaltung	684.300	942.400	685.300	956.200	686.300	970.100
02	Hauptverwaltung	684.300	942.400	685.300	956.200	686.300	970.100
0300	Finanzverwaltung	48.000	754.300	51.000	767.500	54.000	782.000
0331	Kassenverwaltung	80.100	16.200	80.100	16.200	80.100	16.200
03	Finanzverwaltung	128.100	770.500	131.100	783.700	134.100	798.200
0501	Standesamt	17.900	126.200	17.900	128.500	17.900	130.800
0521	Wahlen	0	0	20.000	32.400	25.500	35.600
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	17.900	126.200	37.900	160.900	43.400	166.400
0600	Zentrale Verwaltung - Rathaus	0	189.700	0	192.800	0	195.900
0601	EDV - Anlage, Zeiterfassung	-	194.500	-	170.000	-	170.000
0631	Vervielfältigungsstellen für die gesamte Verwaltung (Kopierer)	100	14.000	100	14.000	100	14.000
0651	Fernsprech- und Fernschreib- dienst, Telefax; Post	0	47.000	0	47.000	0	47.000
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	100	445.200	100	423.800	100	426.900
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	839.200	2.670.800	863.200	2.716.800	872.700	2.759.500
1100	Einwohnerwesen und Passamt	103.800	295.200	103.800	299.500	103.800	303.900
1122	Verkehrsüberwachung	-	30.000	-	30.000	-	30.000
1146	Tierschutz	-	27.200	-	27.200	-	27.200
1191	Sonstige Ordnungsaufgaben Feldgeschworene	4.000	7.500	4.000	7.500	4.000	7.500
11	öffentliche Ordnung	107.800	359.900	107.800	364.200	107.800	368.600
1300	Brandschutz gesamtes Stadtgebiet	22.700	444.700	22.700	442.900	22.700	471.700
13	Brandschutz	22.700	444.700	22.700	442.900	22.700	471.700
1400	Katastrophenschutz, Hagelabwehr und dgl. HKH (siehe UA: 3213, Archiv))	-	6.500	-	6.500	-	6.500
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz	-	6.500	-	6.500	-	6.500
1601	Rettungsdienst	-	4.100	-	4.100	-	4.100
16	Rettungsdienst	-	4.100	-	4.100	-	4.100
1	öffentliche Sicherheit und Ordnung	130.500	815.200	130.500	817.700	130.500	850.900
2111	Ivo-Hennemann-Schule; Schulen Lautergrund	6.800	167.900	6.800	168.700	6.800	169.500
2112	Ivo-Hennemann-Schule; Schulen Unnersdorf-Grundfeld	75.200	214.200	75.200	215.700	75.200	217.200
2151	Adam-Riese-Schule	69.300	602.700	69.300	607.400	69.300	612.200
21	Grund- und Hauptschulen	151.300	984.800	151.300	991.800	151.300	998.900
2901	Schülerbeförderung von Grund- und Mittelschülern (nach dem Gesetz notwendig)	138.000	131.100	138.000	131.100	138.000	131.100

Gesamtplan 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2026		Ansatz 2025		Ergebnis 2024		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
2952 Übrige schulische Aufgaben	-	68.100	-	62.200	-	61.942,73	
29 Sonstiges Schulwesen	138.000	199.200	138.000	193.300	103.653,00	186.120,02	
2 Schulen	287.200	1.177.300	278.200	1.153.700	229.496,13	1.061.230,26	
3211 Heimatmuseum	3.600	87.100	3.600	78.100	4.122,44	102.524,96	
3212 Museum Kloster Banz	0	0	0	0	0,00	0,00	
3213 Archiv	1.500	143.100	1.500	143.600	1.710,94	131.753,60	
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	5.100	230.200	5.100	221.700	5.833,38	234.278,56	
3320 Musikpflege (allgemein)	6.000	42.600	6.000	44.400	7.157,16	51.116,65	
3331 Sing- und Musikschule Bad Staffelstein	54.500	160.600	58.500	138.400	52.546,41	114.428,89	
33 Theater, Konzerte, Musikpflege	60.500	203.200	64.500	182.800	59.703,57	165.545,54	
3430 Volks-, Trachten- u. ähnlich Feste Heimatspflege	2.100	165.800	1.500	142.600	4.626,08	161.862,06	
3431 Altstadtfest	16.900	67.100	16.200	70.400	10.336,29	61.317,75	
34 Heimatspflege	19.000	232.900	17.700	213.000	14.962,37	223.179,81	
3501 Volkshochschule Obermain	-	100	-	100	-	1.089,20	
3520 Öffentliche Büchereien Stadtbücherei	0	24.200	0	24.500	530,61-	21.151,60	
35 Volksbildung	0	24.300	0	24.600	530,61-	22.240,80	
3601 Naturschutz und Landschafts- pflege	0	42.900	0	42.900	0,00	54.654,17	
3650 Denkmalpflege, historische Bauten, Denkmalschutz	0	14.600	0	14.800	12.233,38	23.007,04	
36 Heimatspflege	0	57.500	0	57.700	12.233,38	77.661,21	
3700 Kirchen	1.200	6.800	1.200	3.800	571,48	2.585,85	
37 Kirchen	1.200	6.800	1.200	3.800	571,48	2.585,85	
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	85.800	754.900	88.500	703.600	92.773,57	725.491,77	
4021 Verwaltung der Kriegsopferfürsorge	-	300	-	300	-	204,52	
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	-	300	-	300	-	204,52	
4350 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	5.100	10.600	5.100	10.400	6.435,88	9.433,13	
43 Soziale Einrichtungen (ohne Einricht. d. Jugendhilfe)	5.100	10.600	5.100	10.400	6.435,88	9.433,13	
4600 Kinder- und Jugenderholung Ferienprogramm	3.500	3.700	3.000	3.200	2.583,15	2.630,75	
4601 Einrichtung der Jugend- arbeit Spiel- und Bolzplätze	0	48.200	0	48.200	5,00	58.947,56	
4640 Tageseinrichtungen für Kinde Zuschüsse nach dem BayKiBiG	2.600.000	4.920.000	2.600.000	4.310.000	2.304.158,72	4.044.862,83	
4641 Tageseinrichtung für Kinder; Maintal-KiTa Schönbrunn	-	91.000	-	65.100	-	104.353,42	
4642 Tageseinrichtung für Kinder; Haus des Kindes Unnersdorf	6.000	22.100	6.000	8.600	3.967,59	9.195,68	
4643 Tageseinrichtung für Kinder; Kindergarten St. Anna Bad Staffelstein	-	0	-	7.500	-	0,00	
4644 Tageseinrichtung für Kinder; Haus des Kindes St. Johannes Uetzing	-	6.000	-	15.900	-	1.485,13	

Gesamtplan 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2027		Finanzplanungsjahr 2028		Finanzplanungsjahr 2029		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
2952 Übrige schulische Aufgaben	-	68.100	-	68.100	-	68.100	
29 Sonstiges Schulwesen	138.000	199.200	138.000	199.200	138.000	199.200	
2 Schulen	289.300	1.184.000	289.300	1.191.000	289.300	1.198.100	
3211 Heimatmuseum	3.600	88.500	3.600	89.900	3.600	91.300	
3212 Museum Kloster Banz	0	0	0	0	0	0	
3213 Archiv	1.500	145.800	1.500	148.600	1.500	151.400	
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	5.100	234.300	5.100	238.500	5.100	242.700	
3320 Musikpflege (allgemein)	6.000	42.600	6.000	42.600	6.000	42.600	
3331 Sing- und Musikschule Bad Staffelstein	54.500	163.800	54.500	167.100	54.500	170.400	
33 Theater, Konzerte, Musikpflege	60.500	206.400	60.500	209.700	60.500	213.000	
3430 Volks-, Trachten- u. ähnliche Feste Heimatpflege	2.100	165.800	2.100	165.800	2.100	165.800	
3431 Altstadtfest	16.900	67.100	16.900	67.100	16.900	67.100	
34 Heimatpflege	19.000	232.900	19.000	232.900	19.000	232.900	
3501 Volkshochschule Obermain	-	100	-	100	-	100	
3520 Öffentliche Büchereien Stadtbücherei	0	38.100	0	38.400	0	38.700	
35 Volksbildung	0	38.200	0	38.500	0	38.800	
3601 Naturschutz und Landschafts- pflege	0	42.900	0	42.900	0	42.900	
3650 Denkmalpflege, historische Bauten, Denkmalschutz	0	14.600	0	14.600	0	14.600	
36 Heimatpflege	0	57.500	0	57.500	0	57.500	
3700 Kirchen	1.200	3.600	1.200	3.600	1.200	3.600	
37 Kirchen	1.200	3.600	1.200	3.600	1.200	3.600	
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	85.800	772.900	85.800	780.700	85.800	788.500	
4021 Verwaltung der Kriegsopferfürsorge	-	300	-	300	-	300	
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	-	300	-	300	-	300	
4350 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	5.100	10.600	5.100	10.600	5.100	10.600	
43 Soziale Einrichtungen (ohne Einricht. d. Jugendhilfe)	5.100	10.600	5.100	10.600	5.100	10.600	
4600 Kinder- und Jugenderholung Ferienprogramm	3.500	3.700	3.500	3.700	3.500	3.700	
4601 Einrichtung der Jugend- arbeit Spiel- und Bolzplätze	0	48.200	0	48.200	0	48.200	
4640 Tageseinrichtungen für Kinder; Zuschüsse nach dem BayKiBiG	2.700.000	5.030.000	2.700.000	5.030.000	2.700.000	5.030.000	
4641 Tageseinrichtung für Kinder; Maintal-KiTa Schönbrunn	-	63.800	-	63.800	-	63.800	
4642 Tageseinrichtung für Kinder; Haus des Kindes Unnersdorf	6.000	10.100	6.000	10.100	6.000	10.100	
4643 Tageseinrichtung für Kinder; Kindergarten St. Anna Bad Staffelstein	-	0	-	0	-	0	
4644 Tageseinrichtung für Kinder; Haus des Kindes St. Johannes Uetzing	-	1.000	-	1.000	-	1.000	

Gesamtplan 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2026		Ansatz 2025		Ergebnis 2024		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
4645 Tageseinrichtung für Kinder; evangelische KiTa Bad Staffelstein	-	0	-	0	-	0,00	
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe	2.609.500	5.091.000	2.609.000	4.458.500	2.310.714,46	4.221.475,37	
4700 Förderung der wohlfahrts- pflege	56.400	65.900	56.200	97.200	28.144,56	22.958,18	
47 Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege und Jugend- hilfe sowie sonstiger Dritter	56.400	65.900	56.200	97.200	28.144,56	22.958,18	
4 Soziale Sicherung	2.671.000	5.167.800	2.670.300	4.566.400	2.345.294,90	4.254.071,20	
5491 Sonst. Einrichtungen und Maß- nahmen d.Gesundheitspflege	-	1.500	-	1.500	-	2.299,82	
54 Sonst. Einrichtungen/Maßnahmen der Gesundheitspflege	-	1.500	-	1.500	-	2.299,82	
5531 Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sportvereine	-	11.700	-	11.700	-	11.469,63	
55 Förderung des Sports	-	11.700	-	11.700	-	11.469,63	
5601 Sportanlage	51.500	77.300	51.500	77.500	44.217,23	66.960,75	
5603 Sportanlage - an der Oberauer Straße	-	0	-	0	-	269,28	
5651 Turn- und Sporthalle - Adam-Riese-Halle	167.800	317.700	167.800	323.000	183.642,38	288.147,62	
56 Eigene Sportstätten	219.300	395.000	219.300	400.500	227.859,61	354.839,09	
5702 Freizeit- und Erlebnisbad AquaRiese	705.600	1.605.900	10.900	180.000	3.678,51	164.181,70	
5703 Freizeitzentrum Campingplatz	120.400	106.000	60.900	93.700	68.088,59	101.169,13	
5704 Freizeitzentrum Freibad	23.900	16.400	100	12.600	148,28	11.874,64	
5705 Freizeitanlagen Freizeit GmbH Bad Staffelstein	0	0	253.200	844.900	216.232,12	737.261,46	
57 Badeanstalten	849.900	1.728.300	325.100	1.131.200	288.147,50	1.014.486,93	
5811 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen Alle Anlagen und Brunnen	0	542.000	0	550.000	868,79	588.384,93	
58 Park- und Gartenanlagen	0	542.000	0	550.000	868,79	588.384,93	
5921 Rad- und Wanderwege	0	25.000	0	25.600	0,00	35.608,99	
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	0	25.000	0	25.600	0,00	35.608,99	
5 Gesundheit, Sport und Erholung	1.069.200	2.703.500	544.400	2.120.500	516.875,90	2.007.089,39	
6101 Orts- und Regionalplanung	61.300	76.400	-	50.000	-	8.218,35	
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	61.300	76.400	-	50.000	-	8.218,35	
6301 Gemeindestraßen	198.900	1.060.600	198.900	1.078.400	202.511,18	914.224,19	
63 Gemeindestraßen	198.900	1.060.600	198.900	1.078.400	202.511,18	914.224,19	
6701 Straßenbeleuchtung	-	140.000	-	140.000	-	126.148,28	
6752 Straßenreinigung (Winterdienst)	700	125.300	0	125.300	725,00	142.614,31	
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	700	265.300	0	265.300	725,00	268.762,59	
6801 Aufstellung und Verwaltung v Parkuhren - Parkscheinautomat	14.000	1.700	14.000	1.700	9.111,87	549,83	

Gesamtplan 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten								
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2027		Finanzplanungsjahr 2028		Finanzplanungsjahr 2029			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
4645 Tageseinrichtung für Kinder; evangelische KiTa Bad Staffelstein	-	0	-	0	-	0		
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe	2.709.500	5.156.800	2.709.500	5.156.800	2.709.500	5.156.800		
4700 Förderung der wohlfahrts- pflege	29.600	57.900	20.000	29.500	20.000	29.500		
47 Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege und Jugend- hilfe sowie sonstiger Dritter	29.600	57.900	20.000	29.500	20.000	29.500		
4 Soziale Sicherung	2.744.200	5.225.600	2.734.600	5.197.200	2.734.600	5.197.200		
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	77.300	51.500	77.300	51.500	77.300		
- Freisportanlage								
5603 Sportanlage	-	0	-	0	-	0		
- an der Oberauer Straße								
5651 Turn- und Sporthalle	167.800	317.900	167.800	320.200	167.800	322.500		
- Adam-Riese-Halle								
56 Eigene Sportstätten	219.300	395.200	219.300	397.500	219.300	399.800		
5702 Freizeit- und Erlebnisbad	705.600	1.605.900	705.600	1.605.900	705.600	1.605.900		
AquaRiese								
5703 Freizeitzentrum	116.600	102.200	115.700	101.300	115.700	101.300		
Campingplatz								
5704 Freizeitzentrum	23.900	16.400	23.900	16.400	23.900	16.400		
Freibad								
5705 Freizeitanlagen	0	0	0	0	0	0		
Freizeit GmbH Bad Staffelstein								
57 Badeanstalten	846.100	1.724.500	845.200	1.723.600	845.200	1.723.600		
5811 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	0	517.700	0	523.500	0	529.500		
Alle Anlagen und Brunnen								
58 Park- und Gartenanlagen	0	517.700	0	523.500	0	529.500		
5921 Rad- und Wanderwege	0	25.000	0	25.000	0	25.000		
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	0	25.000	0	25.000	0	25.000		
5 Gesundheit, Sport und Erholung	1.065.400	2.675.600	1.064.500	2.682.800	1.064.500	2.691.100		
6101 Orts- und Regionalplanung	61.300	10.000	0	10.000	0	10.000		
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	61.300	10.000	0	10.000	0	10.000		
6301 Gemeindestraßen	198.900	1.372.100	198.900	1.364.400	198.900	1.364.400		
63 Gemeindestraßen	198.900	1.372.100	198.900	1.364.400	198.900	1.364.400		
6701 Straßenbeleuchtung	-	140.000	-	140.000	-	140.000		
6752 Straßenreinigung (Winterdienst)	700	125.300	700	125.300	700	125.300		
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	700	265.300	700	265.300	700	265.300		
6801 Aufstellung und Verwaltung von Parkuhren - Parkscheinautomat	14.000	1.700	14.000	1.700	14.000	1.700		

Gesamtplan 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2026		Ansatz 2025		Ergebnis 2024		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
6811 Parkplatz Vierzehnheiligen	70.000	67.800	70.000	64.300	68.705,06	63.167,49	
68 Parkeinrichtungen	84.000	69.500	84.000	66.000	77.816,93	63.717,32	
6900 Wasserläufe, Wasserbau	0	49.100	5.500	41.500	-	58.472,03	
69 Wasserläufe,Wasserbau	0	49.100	5.500	41.500	-	58.472,03	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	344.900	1.520.900	288.400	1.501.200	281.053,11	1.313.394,48	
7001 Abwasserbeseitigung Bad Staffelstein (alle Stadtteile)	2.567.200	2.015.800	2.562.700	2.174.500	1.805.152,87	1.860.131,64	
70 Abwasserbeseitigung	2.567.200	2.015.800	2.562.700	2.174.500	1.805.152,87	1.860.131,64	
7191 Bedürfnisanstalten	1.800	15.800	1.800	13.700	800,00	18.212,23	
71 AKDB-SYS	1.800	15.800	1.800	13.700	800,00	18.212,23	
7211 Mülldeponien	1.400	21.000	1.400	21.000	1.558,62	18.065,93	
72 Abfallbeseitigung	1.400	21.000	1.400	21.000	1.558,62	18.065,93	
7301 Wochenmarkt, Standmärkte	1.500	11.200	1.800	11.000	1.461,00	16.081,13	
73 Märkte	1.500	11.200	1.800	11.000	1.461,00	16.081,13	
7511 Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Bad Staffelstein	188.100	257.500	188.600	241.100	176.026,60	274.182,95	
7512 Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Wiesen	3.500	5.500	3.000	4.900	1.130,00	4.098,94	
7513 Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Frauendorf	9.000	4.300	16.000	4.300	16.029,00	6.654,04	
7514 Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Stublang	4.500	2.200	4.500	2.100	2.526,80	2.426,74	
7516 Einrichtung des Bestattungswesens - Naturfriedhof Banz	720.000	761.800	935.000	950.300	824.150,00	833.695,00	
75 Bestattungswesen	925.100	1.031.300	1.147.100	1.202.700	1.019.862,40	1.121.057,67	
7600 Sonstige öffentliche Einrichtungen - Backöfen und Mostereien	300	1.600	300	1.500	250,10	1.131,58	
7605 werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen und dgl.)	2.500	-	2.500	-	2.625,00	-	
7621 Gemeinschaftshäuser, Mehrzweckhaus	12.200	191.000	15.000	185.000	2.174,38	97.683,68	
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	15.000	192.600	17.800	186.500	5.049,48	98.815,26	
7700 Bauverwaltung - Bauhof und Fuhrpark	836.400	2.402.500	836.400	2.209.800	935.188,52	2.159.248,78	
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	836.400	2.402.500	836.400	2.209.800	935.188,52	2.159.248,78	
7901 Fremdenverkehr, Kur und Tourismus Service	1.521.300	1.471.500	1.429.500	1.416.700	1.293.281,81	1.206.467,01	
7902 Fremdenverkehrsförderung "Die 5 Kur Franken"	100	400	100	600	7,98	200,00	
7904 Fremdenverkehrsförderung Bierbrauerfest	11.900	18.400	11.400	17.900	8.760,47	8.640,59	
7910 Sonstige Förderung der Wirtschaft; Ausbau Breitbandversorgung	38.300	0	0	0	0,00	0,00	
7911 Wirtschaftsförderung,Standort marketing,Leerstandsmanagement	312.000	388.900	280.000	345.500	93.800,00	80.701,59	
7912 Sonstige Förderung der Wirtschaft - Pendelverkehr vierzehnheiligen	20.400	35.100	5.000	43.000	4.063,66	39.936,00	

Gesamtplan 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2027		Finanzplanungsjahr 2028		Finanzplanungsjahr 2029		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
6811 Parkplatz Vierzehnheiligen	70.000	67.800	70.000	67.800	70.000	67.800	
68 Parkeinrichtungen	84.000	69.500	84.000	69.500	84.000	69.500	
6900 Wasserläufe, Wasserbau	0	49.100	0	49.100	0	49.100	
69 Wasserläufe, Wasserbau	0	49.100	0	49.100	0	49.100	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	344.900	1.766.000	283.600	1.758.300	283.600	1.758.300	
7001 Abwasserbeseitigung Bad Staffelstein (alle Stadtteile)	2.568.700	2.043.300	2.571.000	2.051.400	2.571.000	2.070.700	
70 Abwasserbeseitigung	2.568.700	2.043.300	2.571.000	2.051.400	2.571.000	2.070.700	
7191 Bedürfnisanstalten	1.800	15.800	1.800	15.800	1.800	15.800	
71 AKDB-SYS	1.800	15.800	1.800	15.800	1.800	15.800	
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	1.500	11.200	1.500	11.200	1.500	11.200	
73 Märkte	1.500	11.200	1.500	11.200	1.500	11.200	
7511 Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Bad Staffelstein	186.600	248.100	186.600	248.700	188.100	249.300	
7512 Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Wiesen	3.500	2.600	3.500	2.600	3.500	2.600	
7513 Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Frauendorf	9.000	4.300	9.000	4.300	9.000	4.300	
7514 Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Stublang	4.500	2.200	4.500	2.200	4.500	17.100	
7516 Einrichtung des Bestattungswesens - Naturfriedhof Banz	720.000	761.800	720.000	761.800	720.000	761.800	
75 Bestattungswesen	923.600	1.019.000	923.600	1.019.600	925.100	1.035.100	
7600 Sonstige öffentliche Einrichtungen	300	1.600	300	1.600	300	1.600	
7605 werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen und dgl.)	2.500	-	2.500	-	2.500	-	
7621 Gemeinschaftshäuser, Mehrzweckhaus	500	80.000	500	106.000	500	86.000	
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	3.300	81.600	3.300	107.600	3.300	87.600	
7700 Bauverwaltung - Bauhof und Fuhrpark	836.400	2.401.200	836.400	2.423.700	836.400	2.467.100	
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	836.400	2.401.200	836.400	2.423.700	836.400	2.467.100	
7901 Fremdenverkehr, Kur und Tourismus Service	1.429.300	1.361.400	1.429.300	1.371.700	1.429.300	1.382.200	
7902 Fremdenverkehrsförderung "Die 5 Kur Franken"	100	400	100	400	100	400	
7904 Fremdenverkehrsförderung Bierbrauerfest	11.900	18.400	11.900	18.400	11.900	18.400	
7910 Sonstige Förderung der Wirtschaft; Ausbau Breitbandversorgung	76.600	0	92.900	0	92.900	0	
7911 Wirtschaftsförderung, Standort- marketing, Leerstandsmanagement	80.000	116.400	80.000	116.400	80.000	116.400	
7912 Sonstige Förderung der Wirtschaft - Pendelverkehr vierzehnheiligen	20.200	33.900	20.200	33.900	20.200	33.900	

Gesamtplan 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2026		Ansatz 2025		Ergebnis 2024		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
7913 Bürgerbuslinie Lautergrund (Schwabthal)	400	2.400	400	2.400	0,00	0,00	
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	1.904.400	1.916.700	1.726.400	1.826.100	1.399.913,92	1.335.945,19	
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	6.252.800	7.606.900	6.295.400	7.645.300	5.168.986,81	6.627.557,83	
8100 Elektrizitätsversorgung	279.700	27.000	265.800	27.100	261.442,68	16.561,52	
8101 Energieversorgung BHKW AquaRiese	308.400	345.200	261.500	278.900	279.378,67	287.407,61	
8102 Energieversorgung BHKW Adam-Riese-Halle	229.200	229.200	198.600	198.600	167.091,42	164.956,42	
8103 Photovoltaik Bad Staffelstein	68.500	37.600	88.700	39.200	54.016,53	29.931,85	
8131 Gasversorgung	23.600	-	25.000	-	17.790,99	-	
8141 Wasserversorgung Bad Staffelstein	2.681.200	2.448.400	3.050.100	2.853.200	1.716.557,70	2.132.540,61	
8180 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	395.800	366.800	305.900	305.900	30.944,63	85.240,43	
81 Versorgungsunternehmen	3.986.400	3.454.200	4.195.600	3.702.900	2.527.222,62	2.716.638,44	
8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen - städtische Waldungen	105.000	117.000	48.600	60.600	27.185,32	58.574,69	
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	105.000	117.000	48.600	60.600	27.185,32	58.574,69	
8600 Kur- und Badeverwaltung	-	5.000	-	0	-	0,00	
86 Kur- und Badebetriebe	-	5.000	-	0	-	0,00	
8801 Bebauter Grundbesitz; städtische Gebäude	187.000	109.800	181.000	84.600	161.495,38	72.782,01	
8811 Unbebauter Grundbesitz	51.100	7.400	33.200	5.000	36.388,38	3.961,65	
8821 Grundstücksgleiche Rechte	6.100	-	4.600	-	3.269,91	-	
88 Allgemeines Grundvermögen	244.200	117.200	218.800	89.600	201.153,67	76.743,66	
8901 Adam-Ludwig-Stiftung	1.800	1.600	1.800	1.600	1.800,00	1.310,00	
8902 Stiftung unser Bad Staffelstein	-	100	-	0	-	0,00	
89 Allgemeines Sondervermögen	1.800	1.700	1.800	1.600	1.800,00	1.310,00	
8 wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	4.337.400	3.695.100	4.464.800	3.854.700	2.757.361,61	2.853.266,79	
9000 Steuern, allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	16.537.000	8.488.000	17.182.000	8.013.000	15.921.748,36	7.380.465,56	
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	16.537.000	8.488.000	17.182.000	8.013.000	15.921.748,36	7.380.465,56	
9101 Zinsen für allgemeine Rücklä und Sonderrücklagen	200	-	200	-	120,89	-	
9121 Kredite, innere Darl., Kreditschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	-	518.200	-	350.000	-	342.856,47	
9141 Deckungsreserve	-	50.000	-	40.000	-	0,00	
9151 Kalkulatorische Einnahmen	1.441.000	-	1.440.000	-	1.345.106,86	-	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	1.222.200	0	0	925.900	985.764,55	0,00	
9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr	0	15.000	0	10.000	11,12	8.039,06	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.663.400	583.200	1.440.200	1.325.900	2.331.003,42	350.895,53	

Gesamtplan 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten								
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2027		Finanzplanungsjahr 2028		Finanzplanungsjahr 2029			
	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	1.620.000	1.542.400	1.636.300	1.552.700	1.636.300	1.563.200		
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	5.956.700	7.130.500	5.975.300	7.198.000	5.976.800	7.266.700		
8100 Elektrizitätsversorgung	279.700	27.000	279.700	27.000	279.700	27.000		
8101 Energieversorgung BHKW AquaRiese	305.600	327.400	305.600	327.400	305.600	327.400		
8102 Energieversorgung BHKW Adam-Riese-Halle	207.200	207.200	207.200	207.200	207.200	207.200		
8103 Photovoltaik Bad Staffelstein	79.900	29.000	79.900	29.000	79.900	29.000		
8131 Gasversorgung	23.600	-	23.600	-	23.600	-		
8141 Wasserversorgung Bad Staffelstein	2.348.500	2.112.700	2.329.300	2.102.600	2.383.600	2.159.200		
8180 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommu- nikationsinfrastruktur	335.100	277.100	483.600	396.600	426.600	339.600		
81 Versorgungsunternehmen	3.579.600	2.980.400	3.708.900	3.089.800	3.706.200	3.089.400		
8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen - städtische Waldungen	50.400	62.400	50.400	62.400	50.400	62.400		
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	50.400	62.400	50.400	62.400	50.400	62.400		
8600 Kur- und Badeverwaltung	-	0	-	0	-	0		
86 Kur- und Badebetriebe	-	0	-	0	-	0		
8801 Bebauter Grundbesitz; städtische Gebäude	187.000	89.800	187.000	92.300	187.000	89.800		
8811 Unbebauter Grundbesitz	34.200	7.400	34.200	7.400	34.200	7.400		
8821 Grundstücksgleiche Rechte	6.100	-	6.100	-	6.100	-		
88 Allgemeines Grundvermögen	227.300	97.200	227.300	99.700	227.300	97.200		
8901 Adam-Ludwig-Stiftung	1.800	1.600	1.800	1.600	1.800	1.600		
8902 Stiftung unser Bad Staffelstein	-	0	-	0	-	0		
89 Allgemeines Sondervermögen	1.800	1.600	1.800	1.600	1.800	1.600		
8 wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	3.859.100	3.141.600	3.988.400	3.253.500	3.985.700	3.250.600		
9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	18.620.000	8.045.000	20.020.000	7.610.000	19.520.000	8.510.000		
90 Steuern, allgemeine Zuweisun- gen und allgemeine Umlagen	18.620.000	8.045.000	20.020.000	7.610.000	19.520.000	8.510.000		
9101 Zinsen für allgemeine Rücklage und Sonderrücklagen	200	-	200	-	200	-		
9121 Kredite, innere Darl., Kreditbe- schaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	-	498.200	-	476.000	-	453.000		
9141 Deckungsreserve	-	50.000	-	50.000	-	50.000		
9151 Kalkulatorische Einnahmen	1.442.000	-	1.443.000	-	1.443.000	-		
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	0	1.389.900	0	3.134.400	0	1.600.800		
9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließ- lich Kontokorrentverkehr	0	12.000	0	12.000	0	12.000		
91 Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft	1.442.200	1.950.100	1.443.200	3.672.400	1.443.200	2.115.800		

Gesamtplan 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2026		Ansatz 2025		Ergebnis 2024		
	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	19.200.400	9.071.200	18.622.200	9.338.900	18.252.751,78	7.731.361,09	
Verwaltungshaushalt	35.226.400	35.226.400	34.180.300	34.180.300	29.733.634,88	29.733.634,88	

Gesamtplan 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten								
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2027		Finanzplanungsjahr 2028		Finanzplanungsjahr 2029			
	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	20.062.200	9.995.100	21.463.200	11.282.400	20.963.200	10.625.800		
Verwaltungshaushalt	35.377.300	35.377.300	36.878.400	36.878.400	36.386.700	36.386.700		

Gesamtplan 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2026		Ansatz 2025		Ergebnis 2024		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Vermögenshaushalt							
0600 Zentrale Verwaltung - Rathau	0	55.500	0	265.000	-	5.920,10	
0601 EDV - Anlage, Zeiterfassung	-	7.500	-	167.000	-	34.015,47	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	63.000	0	432.000	-	39.935,57	
0 Allgemeine Verwaltung	0	63.000	0	432.000	-	39.935,57	
1122 Öffentliche Ordnung Kommunale Verkehrsüberwachung	-	0	-	0	-	0,00	
1146 Tierschutz	-	37.300	-	5.400	-	-	
11 Öffentliche Ordnung	-	37.300	-	5.400	-	0,00	
1300 Brandschutz Feuerwehren Bad Staffelstein und Stadtteile	154.200	575.000	248.500	575.600	63.700,00	520.243,33	
13 Brandschutz	154.200	575.000	248.500	575.600	63.700,00	520.243,33	
1400 Katastrophenschutz	0	70.000	0	105.000	0,00	92.824,75	
14 Katastrophenschutz	0	70.000	0	105.000	0,00	92.824,75	
1601 Rettungsdienst	-	10.000	-	10.000	-	-	
16 Rettungsdienst	-	10.000	-	10.000	-	-	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	154.200	692.300	248.500	696.000	63.700,00	613.068,08	
2111 Ivo-Hennemann-Schule; Schulen Lautergrund	0	89.500	0	69.500	66.000,00	0,00	
2112 Ivo-Hennemann-Schule; Schulen Unnersdorf-Grundfeld	1.365.200	3.118.700	350.000	1.002.000	0,00	6.678,76	
2151 Adam-Riese-Schule	104.700	37.900	315.000	40.300	0,00	12.261,39	
21 Grund- und Hauptschulen	1.469.900	3.246.100	665.000	1.111.800	66.000,00	18.940,15	
2 Schulen	1.469.900	3.246.100	665.000	1.111.800	66.000,00	18.940,15	
3211 Heimatmuseum	0	15.000	0	32.000	0,00	500,00	
3213 Archiv	-	1.000	-	1.000	-	0,00	
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	16.000	0	33.000	0,00	500,00	
3331 Sing- und Musikschule Bad Staffelstein	-	1.000	-	3.000	-	997,00	
33 Theater, Konzerte, Musikpflege	-	1.000	-	3.000	-	997,00	
3430 Volks-, Trachten- u. ähnlich Feste Heimatspflege	-	6.000	-	15.000	-	2.952,39	
34 Heimatspflege	-	6.000	-	15.000	-	2.952,39	
3520 Öffentliche Büchereien Stadtbücherei	-	1.000	-	1.000	-	0,00	
35 Öffentliche Büchereien	-	1.000	-	1.000	-	0,00	
3602 Naturschutz und Landschafts pflege - Lärmschutz A 73	-	10.000	-	30.000	-	8.092,96	
3650 Denkmalpflege, historische Bauten, Denkmalschutz	0	11.500	-	3.900	-	1.975,00	
36 Heimatspflege	0	21.500	-	33.900	-	10.067,96	
3700 Kirchen	-	6.400	-	4.700	-	0,00	
37 Kirchen	-	6.400	-	4.700	-	0,00	
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	51.900	0	90.600	0,00	14.517,35	

Gesamtplan 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten								
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2027		Finanzplanungsjahr 2028		Finanzplanungsjahr 2029			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
Vermögenshaushalt								
0600 Zentrale Verwaltung - Rathaus	400.000	581.000	480.000	651.000	0	1.000		
0601 EDV - Anlage, Zeiterfassung	-	48.000	-	0	-	0		
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	400.000	629.000	480.000	651.000	0	1.000		
0 Allgemeine Verwaltung	400.000	629.000	480.000	651.000	0	1.000		
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	314.500	1.705.500	0	250.000	0	300.000		
13 Brandschutz	314.500	1.705.500	0	250.000	0	300.000		
1400 Katastrophenschutz	0	110.000	0	0	0	0		
14 Katastrophenschutz	0	110.000	0	0	0	0		
1601 Rettungsdienst	-	0	-	0	-	0		
16 Rettungsdienst	-	0	-	0	-	0		
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	314.500	1.815.500	0	250.000	0	300.000		
2111 Ivo-Hennemann-Schule; Schulen Lautergrund	0	2.000	0	17.000	0	32.000		
2112 Ivo-Hennemann-Schule; Schulen Unnersdorf-Grundfeld	1.375.000	2.802.000	2.380.000	3.002.000	1.300.000	2.002.000		
2151 Adam-Riese-Schule	0	17.300	0	160.000	170.000	110.000		
21 Grund- und Hauptschulen	1.375.000	2.821.300	2.380.000	3.179.000	1.470.000	2.144.000		
2 Schulen	1.375.000	2.821.300	2.380.000	3.179.000	1.470.000	2.144.000		
3211 Heimatmuseum	0	9.000	0	9.000	0	9.000		
3213 Archiv	-	1.000	-	1.000	-	1.000		
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	10.000	0	10.000	0	10.000		
3331 Sing- und Musikschule Bad Staffelstein	-	1.000	-	1.000	-	1.000		
33 Theater, Konzerte, Musikpflege	-	1.000	-	1.000	-	1.000		
3430 Volks-, Trachten- u. ähnliche Feste Heimatpflege	-	0	-	0	-	0		
34 Heimatpflege	-	0	-	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	-	10.000	-	0	-	0		
3650 Denkmalpflege, historische Bauten, Denkmalschutz	32.000	42.500	0	2.500	0	2.500		
36 Heimatpflege	32.000	52.500	0	2.500	0	2.500		
3700 Kirchen	-	0	-	0	-	0		
37 Kirchen	-	0	-	0	-	0		
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	32.000	64.500	0	14.500	0	14.500		

Gesamtplan 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten								
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2026		Ansatz 2025		Ergebnis 2024			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
4350 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	-	0	-	0	-	-		
43 Soziale Sicherung	-	0	-	0	-	-		
4601 Einrichtung der Jugend- arbeit	2.000	65.000	0	35.000	3.949,63	11.730,53		
4641 Spiel- und Bolzplätze Tageseinrichtung für Kinder; Mäntal-Kita Schönbrunn	-	15.000	-	0	-	0,00		
4642 Tageseinrichtung für Kinder; Haus des Kindes Unnersdorf	77.000	20.000	308.000	600.000	0,00	179.477,21		
4643 Tageseinrichtung für Kinder Kindergarten St. Anna Bad Staffelstein	-	-	-	-	0,00	0,00		
4644 Tageseinrichtung für Kinder Kinderhaus St. Johannes Uetzling	0	10.000	188.000	20.000	0,00	0,00		
4645 Tageseinrichtung für Kinder Evang. Kindertagesstätte Bad Staffelstein	480.000	875.900	555.000	913.000	404.000,00	565.000,00		
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe	559.000	985.900	1.051.000	1.568.000	407.949,63	756.207,74		
4 Soziale Sicherung	559.000	985.900	1.051.000	1.568.000	407.949,63	756.207,74		
5531 Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sportvereine	-	6.700	-	0	-	1.134,36		
55 Förderung des Sports	-	6.700	-	0	-	1.134,36		
5601 Freisportanlage	-	2.000	-	2.000	-	12.598,68		
5651 Turn- und Sporthalle Adam-Riese-Halle	13.500	74.000	10.000	61.000	17.488,69	100.065,05		
56 Eigene Sportstätten	13.500	76.000	10.000	63.000	17.488,69	112.663,73		
5701 Freizeitzentrum; Freibad und Campingplatz	-	30.000	-	30.000	-	11.636,69		
5702 Freizeit- und Erlebnisbad AquaRiese	-	41.000	-	51.000	-	40.000,00		
57 Badeanstalten	-	71.000	-	81.000	-	51.636,69		
5811 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	0	21.500	0	20.000	1.591,98	73.786,27		
58 Park- und Gartenanlagen	0	21.500	0	20.000	1.591,98	73.786,27		
5921 Rad- und Wanderwege	-	20.000	-	-	-	0,00		
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	-	20.000	-	-	-	0,00		
5 Gesundheit, Sport und Erholung	13.500	195.200	10.000	164.000	19.080,67	239.221,05		
6101 Orts- und Regionalplanung	-	0	-	0	-	0,00		
6150 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme	0	3.700	0	0	0,00	0,00		
6152 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme Vorbereitungen und Konzepte "Zum Schwarzen Bären"	450.000	1.009.000	890.000	1.120.000	0,00	620.800,05		
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	5.310,38		
6159 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme Kommunales Förderprogramm	20.000	34.500	20.000	32.000	0,00	27.790,15		
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	470.000	1.047.200	910.000	1.152.000	0,00	653.900,58		

Gesamtplan 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten								
Unterabschnitt		Finanzplanungsjahr 2027		Finanzplanungsjahr 2028		Finanzplanungsjahr 2029		
Abschnitt/Einzelplan		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
4350	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	-	0	-	0	-	0	
43	Soziale Sicherung	-	0	-	0	-	0	
4601	Einrichtung der Jugend- arbeit	0	30.000	0	30.000	0	110.000	
4641	Spiel- und Bolzplätze Tageseinrichtung für Kinder; Mäntal-Kita Schönbrunn	-	0	-	0	-	0	
4642	Tageseinrichtung für Kinder; Haus des Kindes Unnersdorf	0	2.500	0	2.500	0	2.500	
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	96.900	0	96.900	0	96.900	
46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe	0	129.400	0	129.400	0	209.400	
4	Soziale Sicherung	0	129.400	0	129.400	0	209.400	
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	-	10.000	-	5.000	-	5.000	
5702	Freizeit- und Erlebnisbad AquaRiese	-	41.000	-	41.000	-	41.000	
57	Badeanstalten	-	51.000	-	46.000	-	46.000	
5811	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	0	121.500	0	6.500	0	6.500	
58	Park- und Gartenanlagen	0	121.500	0	6.500	0	6.500	
5921	Rad- und Wanderwege	-	0	-	0	-	0	
59	Sonst. Erholungseinrichtungen	-	0	-	0	-	0	
5	Gesundheit, Sport und Erholung	0	180.500	0	60.500	0	60.500	
6101	Orts- und Regionalplanung	-	0	-	0	-	0	
6150	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme	0	3.600	0	0	0	0	
6152	Vorbereitungen und Konzepte Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme	120.000	150.000	0	100.000	0	100.000	
6154	"Zum Schwarzen Bären" Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme	0	0	0	0	0	0	
6155	Sanierung des Bahnhofsgebäudes Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme	0	0	0	0	0	0	
6159	Umbau Alte Darre am Stadtturm Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme	20.000	32.000	20.000	32.000	20.000	32.000	
61	Kommunales Förderprogramm Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	140.000	185.600	20.000	132.000	20.000	132.000	

Gesamtplan 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten								
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2026		Ansatz 2025		Ergebnis 2024			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
6200	wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	660.000	27.500	100.000	27.500	73.320,00	0,00	
62	wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	660.000	27.500	100.000	27.500	73.320,00	0,00	
6300	Gemeindestraßen allgemein	207.500	376.000	167.500	276.000	144.098,00	89.643,72	
6301	Gemeindestraße Dorferneuerungen	0	0	0	0	373.491,69	0,00	
6306	Gemeindestraßen Erschließung Unterzettlitz	200.000	30.000	0	0	0,00	0,00	
6308	Am Stadtweg - Hutweg - Moorweg Gemeindestraßen Erschließung	0	5.000	0	5.000	0,00	0,00	
6309	Nord-Ost Gemeindestraße Neugestaltung Straße "Am Kurpark"	0	-	0	-	0,00	-	
6313	Gemeindestraße Erschließung "Obere Gartenstraße"	-	-	-	-	0,00	0,00	
6315	Gemeindestraße Erschließung "Am Zwitzig" Kirchstraße - Stublang	-	-	-	-	0,00	0,00	
6316	Gemeindestraße	0	0	0	0	0,00	0,00	
6328	Nord-Ost-Spange Gemeindestraße Umgestaltung Innenstadt Verkehrsberuhigung	0	0	476.200	10.000	0,00	621,18	
63	Gemeindestraßen	407.500	411.000	643.700	291.000	517.589,69	90.264,90	
6480	Brückenbau	0	200.000	0	200.000	0,00	23.600,08	
64	AKDB-SYS	0	200.000	0	200.000	0,00	23.600,08	
6701	Straßenbeleuchtung	-	231.700	-	231.700	-	182.327,01	
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	-	231.700	-	231.700	-	182.327,01	
6811	Parkplatz Vierzehnheiligen	-	0	-	0	-	0,00	
6813	Bau, Betrieb und Unter- haltung des öffentlichen Parkplatzes	4.000	-	4.000	-	0,00	-	
68	Parkeinrichtungen	4.000	0	4.000	0	0,00	0,00	
6901	wasserläufe, wasserbau allgemein	0	81.300	0	70.000	0,00	0,00	
6905	wasserläufe, wasserbau Hochwasserfreilegung der Lauter	0	40.500	400	33.200	0,00	104.304,96	
69	wasserläufe, wasserbau	0	121.800	400	103.200	0,00	104.304,96	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.541.500	2.039.200	1.658.100	2.005.400	590.909,69	1.054.397,53	
7001	Abwasserbeseitigung Bad Staffelstein (alle Stadtteile)	196.000	2.419.500	169.000	1.523.100	589.320,72	1.183.159,49	
7006	Abwasserbeseitigung Auflassung KA Frauendorf	0	2.100	0	0	1.104.266,99	0,00	
70	Abwasserbeseitigung	196.000	2.421.600	169.000	1.523.100	1.693.587,71	1.183.159,49	
7201	Abfallbeseitigung - Bauschuttdeponie	-	0	-	0	-	7.991,16-	
7210	Mülldeponien	-	5.000	-	0	-	1.052,05-	
72	Abfallbeseitigung	-	5.000	-	0	-	9.043,21-	
7511	Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Bad Staffelstein	0	168.500	0	9.000	1.174,34	1.174,34	
7516	Einrichtung des Bestattungswesens - Naturfriedhof Banz	-	0	-	0	-	0,00	
75	Bestattungswesen	0	168.500	0	9.000	1.174,34	1.174,34	

Gesamtplan 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten								
Unterabschnitt		Finanzplanungsjahr 2027		Finanzplanungsjahr 2028		Finanzplanungsjahr 2029		
Abschnitt/Einzelplan		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	100.000	27.500	100.000	27.500	100.000	27.500	
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	100.000	27.500	100.000	27.500	100.000	27.500	
6300	Gemeindestraßen allgemein	967.500	622.000	633.400	2.212.000	167.500	1.832.000	
6301	Gemeindestraße Dorferneuerungen	0	0	0	0	0	0	
6306	Gemeindestraßen Erschließung Unterzettlitz	0	0	0	0	0	0	
6308	Am Stadtweg - Hutweg - Moorweg Gemeindestraßen Erschließung Nord-Ost	0	5.000	0	5.000	0	5.000	
6309	Gemeindestraße Neugestaltung Straße "Am Kurpark"	0	-	0	-	0	-	
6313	Gemeindestraße Erschließung "Obere Gartenstraße"	-	-	-	-	-	-	
6315	Gemeindestraße Erschließung "Am Zwitzig" Kirchstraße - Stublang	-	-	-	-	-	-	
6316	Gemeindestraße Nord-Ost-Spange	0	0	0	0	0	0	
6328	Gemeindestraße Umgestaltung Innenstadt Verkehrsberuhigung	0	0	0	0	0	0	
63	Gemeindestraßen	967.500	627.000	633.400	2.217.000	167.500	1.837.000	
6480	Brückenbau	200.000	300.000	0	250.000	0	250.000	
64	AKDB-SYS	200.000	300.000	0	250.000	0	250.000	
6701	Straßenbeleuchtung	-	137.500	-	77.500	-	127.500	
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	-	137.500	-	77.500	-	127.500	
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	99.000	0	0	0	0	
6905	Wasserläufe, Wasserbau Hochwasserfreilegung der Lauter	0	90.000	0	90.000	0	6.000	
69	Wasserläufe, Wasserbau	187.500	189.000	0	90.000	0	6.000	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.599.000	1.466.600	757.400	2.794.000	291.500	2.380.000	
7001	Abwasserbeseitigung Bad Staffelstein (alle Stadtteile)	169.000	1.818.000	169.000	937.000	169.000	865.500	
7006	Abwasserbeseitigung Auflassung KA Frauendorf	0	0	0	0	0	0	
70	Abwasserbeseitigung	169.000	1.818.000	169.000	937.000	169.000	865.500	
7201	Abfallbeseitigung - Bauschuttdeponie	-	0	-	30.000	-	0	
7210	Mülldeponien	-	0	-	0	-	0	
72	Abfallbeseitigung	-	0	-	30.000	-	0	
7511	Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Bad Staffelstein	0	71.000	0	1.000	0	61.000	
7516	Einrichtung des Bestattungswesens - Naturfriedhof Banz	-	0	-	0	-	0	
75	Bestattungswesen	0	71.000	0	1.000	0	61.000	

Gesamtplan 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2026		Ansatz 2025		Ergebnis 2024		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
7621 Gemeinschaftshäuser, Mehrzweckhaus	673.000	300.000	606.000	110.500	20.788,87	519.922,77	
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	673.000	300.000	606.000	110.500	20.788,87	519.922,77	
7700 Bauverwaltung - Bauhof und Fuhrpark	0	146.500	0	204.800	95.132,99	35.098,15	
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	146.500	0	204.800	95.132,99	35.098,15	
7811 Flurbereinigung	-	2.000	-	2.000	0,00	0,00	
7855 Wirtschaftswege	2.500	25.000	5.000	25.000	855,26	2.285,10	
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	2.500	27.000	5.000	27.000	855,26	2.285,10	
7901 Fremdenverkehr Kur und Tourismus Service	-	49.500	-	65.000	-	1.061,96	
7910 Sonstige Förderung der Wirtschaft; Ausbau Breitbandversorgung	2.930.000	1.935.000	1.100.000	1.475.000	0,00	313.617,30	
7913 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	10.000	0	15.000	599.094,44	622.998,00	
7914 Förderung der Wirtschaft; Informationssysteme	396.000	405.000	196.000	245.000	0,00	41.947,96	
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	3.326.000	2.399.500	1.296.000	1.800.000	599.094,44	979.625,22	
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	4.197.500	5.468.100	2.076.000	3.674.400	2.410.633,61	2.712.221,86	
8100 Elektrizitätsversorgung	6.800	40.000	35.400	40.500	0,00	123.730,48	
8101 Energieversorgung BHKW	-	0	-	40.000	-	0,00	
8103 Photovoltaik Bad Staffelstein	-	45.000	-	45.000	-	38.057,81	
8141 Wasserversorgung Bad Staffelstein	235.000	2.223.000	245.000	4.423.000	307.306,95	1.307.945,92	
8180 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommu- nikationsinfrastruktur	329.300	700	440.000	310.000	0,00	174.966,32	
81 Versorgungsunternehmen	571.100	2.308.700	720.400	4.858.500	307.306,95	1.644.700,53	
8600 Kur- und Badebetriebe	-	200.000	-	200.000	-	200.000,00	
86 Kur- und Badebetriebe	-	200.000	-	200.000	-	200.000,00	
8801 Bebaueter Grundbesitz; städtische Gebäude	781.800	145.000	1.366.000	1.600.000	696.800,00	990.960,10	
8811 Unbebaueter Grundbesitz	30.000	45.000	302.000	15.000	6.930,00	19.923,74	
88 Allgemeines Grundvermögen	811.800	190.000	1.668.000	1.615.000	703.730,00	1.010.883,84	
8 wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	1.382.900	2.698.700	2.388.400	6.673.500	1.011.036,95	2.855.584,37	
9000 Steuern, allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	180.000	-	174.000	-	178.027,00	-	
90 Steuern, allgemeine Zuweisun- gen und allgemeine Umlagen	180.000	-	174.000	-	178.027,00	-	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge) und Sonderrücklagen	1.222.200	0	1.500.000	0	2.432.209,29	490,89	
9121 Kredite, innere Darl., Kreditb- schaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	6.718.500	776.600	6.605.500	886.700	3.117.330,00	1.006.527,70	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	0	1.222.200	925.900	0	0,00	985.764,55	
91 Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft	7.940.700	1.998.800	9.031.400	886.700	5.549.539,29	1.992.783,14	

Gesamtplan 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2027		Finanzplanungsjahr 2028		Finanzplanungsjahr 2029		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
7621 Gemeinschaftshäuser, Mehrzweckhaus	0	0	0	40.000	0	0	
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	0	0	0	40.000	0	0	
7700 Bauverwaltung - Bauhof und Fuhrpark	40.000	437.000	0	181.000	0	76.000	
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	40.000	437.000	0	181.000	0	76.000	
7811 Flurbereinigung	-	1.000	-	1.000	-	1.000	
7855 Wirtschaftswege	2.500	25.000	2.500	25.000	2.500	25.000	
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	2.500	26.000	2.500	26.000	2.500	26.000	
7901 Fremdenverkehr Kur und Tourismus Service	-	2.000	-	2.000	-	2.000	
7910 Sonstige Förderung der Wirtschaft; Ausbau Breitbandversorgung	1.874.700	2.507.500	2.315.800	3.137.500	0	20.000	
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	1.874.700	2.509.500	2.315.800	3.139.500	0	22.000	
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.086.200	4.861.500	2.487.300	4.354.500	171.500	1.050.500	
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	235.000	498.000	235.000	395.000	235.000	685.000	
8180 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommu- nikationsinfrastruktur	0	0	0	0	0	0	
81 Versorgungsunternehmen	235.000	538.000	235.000	435.000	235.000	725.000	
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	0	25.000	0	25.000	0	345.000	
8811 Unbebauter Grundbesitz	10.000	15.000	10.000	15.000	10.000	15.000	
88 Allgemeines Grundvermögen	10.000	40.000	10.000	40.000	10.000	360.000	
8 wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	245.000	778.000	245.000	675.000	245.000	1.285.000	
9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	180.000	-	180.000	-	180.000	-	
90 Steuern, allgemeine Zuweisun- gen und allgemeine Umlagen	180.000	-	180.000	-	180.000	-	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge) und Sonderrücklagen	1.300.000	0	0	0	0	0	
9121 Kredite, innere Darl., Kreditbe- schaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	4.584.400	759.700	3.209.200	765.400	4.263.200	777.100	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	1.389.900	0	3.134.400	0	1.600.800	0	
91 Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft	7.274.300	759.700	6.343.600	765.400	5.864.000	777.100	

Gesamtplan 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2026		Ansatz 2025		Ergebnis 2024		
	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	8.120.700	1.998.800	9.205.400	886.700	5.727.566,29	1.992.783,14	
Vermögenshaushalt	17.439.200	17.439.200	17.302.400	17.302.400	10.296.876,84	10.296.876,84	
Gesamthaushalt	52.665.600	52.665.600	51.482.700	51.482.700	40.030.511,72	40.030.511,72	

Gesamtplan 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten								
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2027		Finanzplanungsjahr 2028		Finanzplanungsjahr 2029			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0	
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0	0	
96 AKDB-SYS	0	0	0	0	0	0	0	
9 Allg. Finanzwirtschaft	7.454.300	759.700	6.523.600	765.400	6.044.000	777.100		
<hr/>								
Vermögenshaushalt	13.506.000	13.506.000	12.873.300	12.873.300	8.222.000	8.222.000		
Gesamthaushalt	48.883.300	48.883.300	49.751.700	49.751.700	44.608.700	44.608.700		

Gesamtplan 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Allgemeine Verwaltung									
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane									
000	8.800	0	334.700	27.700	3.600	357.200-	0	0	0	0
00	8.800	0	334.700	27.700	3.600	357.200-	0	0	0	0
02	Hauptverwaltung									
020	683.300	0	669.700	240.000	2.500	228.900-	0	0	0	0
02	683.300	0	669.700	240.000	2.500	228.900-	0	0	0	0
03	Finanzverwaltung									
030	45.000	0	710.600	27.300	0	692.900-	0	0	0	0
033	6.600	73.500	0	16.200	0	63.900-	0	0	0	0
03	51.600	73.500	710.600	43.500	0	629.000-	0	0	0	0
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung									
050	17.900	0	110.200	14.300	0	106.600-	0	0	0	0
052	12.000	0	12.000	55.200	0	55.200-	0	0	0	0
05	29.900	0	122.200	69.500	0	161.800-	0	0	0	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
060	0	0	147.600	210.800	0	358.400-	0	50.000	13.000	0
063	100	0	0	14.000	0	13.900-	0	0	0	0
065	0	0	700	46.300	0	47.000-	0	0	0	0
06	100	0	148.300	271.100	0	419.300-	0	50.000	13.000	0
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									
080	0	0	4.500	0	0	4.500-	0	0	0	0
083	0	0	0	23.500	0	23.500-	0	0	0	0
08	0	0	4.500	23.500	0	28.000-	0	0	0	0
0	773.700	73.500	1.990.000	675.300	6.100	1.824.200-	0	50.000	13.000	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
11	Öffentliche Ordnung									
110	103.700	100	211.900	80.200	0	188.300-	0	0	0	0
112	0	0	0	30.000	0	30.000-	0	0	0	0
114	0	0	0	0	27.200	27.200-	0	0	37.300	0
119	4.000	0	5.000	2.500	0	3.500-	0	0	0	0
11	107.700	100	216.900	112.700	27.200	249.000-	0	0	37.300	0
13	Brandschutz									
130	22.700	0	122.500	313.500	54.000	467.300-	154.200	250.000	325.000	740.000
13	22.700	0	122.500	313.500	54.000	467.300-	154.200	250.000	325.000	740.000
14	Katastrophenschutz									
140	0	0	0	6.500	0	6.500-	0	0	70.000	0
14	0	0	0	6.500	0	6.500-	0	0	70.000	0
16	Rettungsdienst									
160	0	0	0	4.100	0	4.100-	0	0	10.000	0
16	0	0	0	4.100	0	4.100-	0	0	10.000	0
1	130.400	100	339.400	436.800	81.200	726.900-	154.200	250.000	442.300	740.000

Gesamtplan 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Schulen									
21	Grund- und Hauptschulen									
211	79.900	0	114.700	265.400	0	300.200-	1.365.200	3.187.500	20.700	0
215	69.300	0	235.000	363.000	0	528.700-	104.700	3.300	34.600	0
21	149.200	0	349.700	628.400	0	828.900-	1.469.900	3.190.800	55.300	0
29	Sonstiges Schulwesen									
290	138.000	0	700	128.400	2.000	6.900	0	0	0	0
295	0	0	0	68.100	0	68.100-	0	0	0	0
29	138.000	0	700	196.500	2.000	61.200-	0	0	0	0
2	287.200	0	350.400	824.900	2.000	890.100-	1.469.900	3.190.800	55.300	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege									
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen									
321	5.100	0	202.800	27.400	0	225.100-	0	5.000	11.000	0
32	5.100	0	202.800	27.400	0	225.100-	0	5.000	11.000	0
33	Theater, Konzerte, Musikpflege									
332	6.000	0	0	42.400	200	36.600-	0	0	0	0
333	54.500	0	156.200	4.400	0	106.100-	0	0	1.000	0
33	60.500	0	156.200	46.800	200	142.700-	0	0	1.000	0
34	Heimatpflege									
343	19.000	0	0	144.700	88.200	213.900-	0	0	6.000	0
34	19.000	0	0	144.700	88.200	213.900-	0	0	6.000	0
35	Volksbildung									
350	0	0	0	100	0	100-	0	0	0	0
352	0	0	5.400	18.800	0	24.200-	0	0	1.000	0
35	0	0	5.400	18.900	0	24.300-	0	0	1.000	0
36	Heimatpflege									
360	0	0	0	42.900	0	42.900-	0	10.000	0	0
365	0	0	400	5.000	9.200	14.600-	0	10.000	1.500	0
36	0	0	400	47.900	9.200	57.500-	0	20.000	1.500	0
37	Kirchen									
370	1.200	0	0	3.600	3.200	5.600-	0	0	6.400	0
37	1.200	0	0	3.600	3.200	5.600-	0	0	6.400	0
3	85.800	0	364.800	289.300	100.800	669.100-	0	25.000	26.900	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	10.600	0	5.500-	0	0	0	0
43	5.100	0	0	10.600	0	5.500-	0	0	0	0
46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe									
460	3.500	0	6.300	45.600	0	48.400-	2.000	5.000	60.000	0
464	2.606.000	0	0	29.600	5.009.500	2.433.100-	557.000	45.000	875.900	0
46	2.609.500	0	6.300	75.200	5.009.500	2.481.500-	559.000	50.000	935.900	0
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe sowie sonstiger Dritter									
470	56.400	0	0	100	65.800	9.500-	0	0	0	0
47	56.400	0	0	100	65.800	9.500-	0	0	0	0
4	2.671.000	0	6.300	85.900	5.075.600	2.496.800-	559.000	50.000	935.900	0

Gesamtplan 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Gesundheit, Sport und Erholung									
54	Sonst. Einrichtungen/Maßnahmen der Gesundheitspflege									
549	0	0	0	1.500	0	1.500-	0	0	0	0
54	0	0	0	1.500	0	1.500-	0	0	0	0
55	Förderung des Sports									
553	0	0	0	100	11.600	11.700-	0	0	6.700	0
55	0	0	0	100	11.600	11.700-	0	0	6.700	0
56	Eigene Sportstätten									
560	51.500	0	3.000	74.300	0	25.800-	0	0	2.000	0
565	167.800	0	110.900	206.800	0	149.900-	13.500	68.000	6.000	0
56	219.300	0	113.900	281.100	0	175.700-	13.500	68.000	8.000	0
57	Badeanstalten									
570	849.900	0	0	1.728.300	0	878.400-	0	70.000	1.000	0
57	849.900	0	0	1.728.300	0	878.400-	0	70.000	1.000	0
58	Park- und Gartenanlagen									
581	0	0	340.800	201.200	0	542.000-	0	0	21.500	0
58	0	0	340.800	201.200	0	542.000-	0	0	21.500	0
59	Sonst. Erholungseinrichtungen									
592	0	0	2.200	22.800	0	25.000-	0	0	20.000	0
59	0	0	2.200	22.800	0	25.000-	0	0	20.000	0
5	1.069.200	0	456.900	2.235.000	11.600	1.634.300-	13.500	138.000	57.200	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung									
610	61.300	0	0	76.400	0	15.100-	0	0	0	0
615	0	0	0	0	0	0	470.000	1.008.200	39.000	0
61	61.300	0	0	76.400	0	15.100-	470.000	1.008.200	39.000	0
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge									
620	0	0	0	0	0	0	660.000	0	27.500	0
62	0	0	0	0	0	0	660.000	0	27.500	0
63	Gemeindestraßen									
630	198.900	0	5.500	1.055.100	0	861.700-	407.500	399.000	12.000	0
631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	198.900	0	5.500	1.055.100	0	861.700-	407.500	399.000	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	700	0	0	125.300	0	124.600-	0	0	0	0
67	700	0	0	265.300	0	264.600-	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	21.200	46.600	0	2.200	4.000	0	0	0
68	84.000	0	21.200	48.300	0	14.500	4.000	0	0	0
69	Wasserläufe, Wasserbau									
690	0	0	1.800	47.300	0	49.100-	0	121.800	0	0
69	0	0	1.800	47.300	0	49.100-	0	121.800	0	0
6	344.900	0	28.500	1.492.400	0	1.176.000-	1.541.500	1.760.700	278.500	0

Gesamtplan 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung									
700	2.527.200	40.000	316.000	1.680.800	19.000	551.400	196.000	2.319.100	102.500	0
70	2.527.200	40.000	316.000	1.680.800	19.000	551.400	196.000	2.319.100	102.500	0
71	AKDB-SYS									
719	1.800	0	1.000	14.800	0	14.000-	0	0	0	0
71	1.800	0	1.000	14.800	0	14.000-	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	5.000	0	0
72	1.400	0	0	21.000	0	19.600-	0	5.000	0	0
73	Märkte									
730	1.500	0	0	11.200	0	9.700-	0	0	0	0
73	1.500	0	0	11.200	0	9.700-	0	0	0	0
75	Bestattungswesen									
751	925.100	0	34.900	996.400	0	106.200-	0	167.500	1.000	0
75	925.100	0	34.900	996.400	0	106.200-	0	167.500	1.000	0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen									
760	2.800	0	0	1.600	0	1.200	0	0	0	0
762	12.200	0	2.500	188.500	0	178.800-	673.000	300.000	0	0
76	15.000	0	2.500	190.100	0	177.600-	673.000	300.000	0	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung									
770	836.400	0	2.099.400	303.100	0	1.566.100-	0	80.000	66.500	300.000
77	836.400	0	2.099.400	303.100	0	1.566.100-	0	80.000	66.500	300.000
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	2.500	5.000	20.000	0
78	0	0	0	0	0	0	2.500	5.000	22.000	0
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr									
790	1.533.300	0	547.600	937.400	5.300	43.000	0	12.500	37.000	0
791	371.100	0	0	395.900	30.500	55.300-	3.326.000	2.350.000	0	0
79	1.904.400	0	547.600	1.333.300	35.800	12.300-	3.326.000	2.362.500	37.000	0
7	6.212.800	40.000	3.001.400	4.550.700	54.800	1.354.100-	4.197.500	5.239.100	229.000	300.000
8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen									
81	Versorgungsunternehmen									
810	617.700	268.100	0	639.000	0	246.800	6.800	45.000	40.000	0
813	0	23.600	0	0	0	23.600	0	0	0	0
814	2.681.200	0	318.600	2.129.800	0	232.800	235.000	2.022.000	201.000	0
818	395.800	0	0	366.800	0	29.000	329.300	700	0	0
81	3.694.700	291.700	318.600	3.135.600	0	532.200	571.100	2.067.700	241.000	0
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen									
855	105.000	0	0	117.000	0	12.000-	0	0	0	0
85	105.000	0	0	117.000	0	12.000-	0	0	0	0
86	Kur- und Badebetriebe									
860	0	0	0	5.000	0	5.000-	0	0	200.000	0
86	0	0	0	5.000	0	5.000-	0	0	200.000	0

Gesamtplan 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	Allgemeines Grundvermögen									
880	187.000	0	0	109.800	0	77.200	781.800	120.000	25.000	0
881	51.100	0	0	7.400	0	43.700	30.000	0	45.000	0
882	6.100	0	0	0	0	6.100	0	0	0	0
88	244.200	0	0	117.200	0	127.000	811.800	120.000	70.000	0
89	Allgemeines Sondervermögen									
890	1.800	0	0	500	1.200	100	0	0	0	0
89	1.800	0	0	500	1.200	100	0	0	0	0
8	4.045.700	291.700	318.600	3.375.300	1.200	642.300	1.382.900	2.187.700	511.000	0
0-8	15.620.700	405.300	6.856.300	13.965.600	5.333.300	10.129.200	9.318.500	12.891.300	2.549.100	1.040.000

Gesamtplan 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9							Beträge in EUR	
G1	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve für Personalausgaben	sonstige Finanzausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermögehaushalt	sonstige Ausgaben Vermögehaushalt
Gruppierungsnummer		00-08	20,21,23 26-28	47,85	80-84 86	-	30,31, 36 u. 37	90,91,97, 990,992
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Allg. Finanzwirtschaft							
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
900		16.537.000	0	0	8.488.000	8.049.000	180.000	0
90		16.537.000	0	0	8.488.000	8.049.000	180.000	0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
910		0	200	0	0	200	1.222.200	0
912		0	0	0	518.200	518.200-	6.718.500	776.600
914		0	0	50.000	0	50.000-	0	0
915		0	1.441.000	0	0	1.441.000	0	0
916		0	1.222.200	0	0	1.222.200	0	1.222.200
918		0	0	0	15.000	15.000-	0	0
91		0	2.663.400	50.000	533.200	2.080.200	7.940.700	1.998.800
92	Abwicklung der Vorjahre							
920		0	0	0	0	0	0	0
92		0	0	0	0	0	0	0
96	AKDB-SYS							
969		0	0	0	0	0	0	0
96		0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 9		16.537.000	2.663.400	50.000	9.021.200	10.129.200	8.120.700	1.998.800

Gesamtplan 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell					Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	+/-Vorj.	Ansatz 2025	+/-Vorj.	Ergebnis 2024
0 Steuern, allg. Zuweisungen	16.537.000	-3,75 %	17.182.000	+7,92 %	15.921.748,36
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	15.620.700	+2,98 %	15.168.000	+26,29 %	12.010.584,27
2 Sonst. Finanzeinnahmen	3.068.700	+67,66 %	1.830.300	+1,61 %	1.801.302,25
3 Einnahmen des Vermögenshaush.	17.439.200	+0,79 %	17.302.400	+68,04 %	10.296.876,84
Summe Einnahmen	52.665.600	+2,30 %	51.482.700	+28,61 %	40.030.511,72
4 Personalausgaben	6.876.300	+3,43 %	6.648.300	+7,10 %	6.207.614,86
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.281.300	+3,45 %	4.138.700	+4,86 %	3.946.741,79
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9.679.800	+12,85 %	8.577.400	+28,50 %	6.675.270,47
7 Zuweisungen und Zuschüsse	5.333.300	-2,83 %	5.488.500	+7,84 %	5.089.595,67
8 Sonstige Finanzausgaben	9.055.700	-2,91 %	9.327.400	+19,36 %	7.814.412,09
9 Ausgaben des Vermögenshaush.	17.439.200	+0,79 %	17.302.400	+68,04 %	10.296.876,84
Summe Ausgaben	52.665.600	+2,30 %	51.482.700	+28,61 %	40.030.511,72

Gesamtplan 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 10.757 Einwohnern (Stand: 30.06.2025)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	jeEinw.	Ansatz 2025	je Einw.	Ergebnis 2024	je Einw.
	Einnahmen						
	Realsteuern						
000	Grundsteuer A	90.000	8,37	80.000	7,44	96.897,57	9,01
001	Grundsteuer B	1.400.000	130,15	1.370.000	127,36	979.952,42	91,10
003	Gewerbsteuer (brutto)	3.400.000	316,07	4.700.000	436,92	3.846.657,57	357,60
	Summe Gruppe 00	4.890.000	454,59	6.150.000	571,72	4.923.507,56	457,70
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern	8.190.000	761,36	7.760.000	721,39	7.441.687,00	691,80
02	andere Steuern	26.000	2,42	26.000	2,42	24.969,00	2,32
03	Sonst. steuerähnll. Einnahmen	-	-	-	-	-	-
04	Schlüsselzuweisungen						
041	vom Land	2.527.000	234,92	2.373.000	220,60	2.659.760,00	247,26
	Summe Gruppe 04	2.527.000	234,92	2.373.000	220,60	2.659.760,00	247,26
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	876.000	81,44	843.000	78,37	849.230,78	78,95
062	von Gemeinden und GV	-	-	-	-	-	-
063	von Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 06	876.000	81,44	843.000	78,37	849.230,78	78,95
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	28.000	2,60	30.000	2,79	22.594,02	2,10
08	Summe Gruppe 08						
09	Leistgn.d.Landes a.d.Umsetzung d. Vierten Gesetzes f. moderne Dienstleistgn. am Arbeitsmarkt						
092	Leistgn.d.Landes a.d.Umsetzung d. Vierten Gesetzes f. moderne Dienstleistgn. am Arbeitsmarkt	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 09	-	-	-	-	-	-
	Summe Hauptgruppe 0	16.537.000	1.537,32	17.182.000	1.597,29	15.921.748,36	1.480,13
1	Einn. aus Verw. und Betrieb						
10	Verwaltungsgebühren	126.300	11,74	125.800	11,69	138.584,36	12,88
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.464.000	600,91	6.134.100	570,24	4.747.854,06	441,37
12	Zweckgebundene Abgaben	1.269.700	118,03	1.219.000	113,32	1.218.689,85	113,29
	Summe Gruppen 10 - 12	7.860.000	730,69	7.478.900	695,26	6.105.128,27	567,55
13	Einnahmen aus Verkauf	78.000	7,25	35.000	3,25	23.644,23	2,20

Gesamtplan 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 10.757 Einwohnern (Stand: 30.06.2025)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	jeEinw.	Ansatz 2025	je Einw.	Ergebnis 2024	je Einw.
14	Mieten und Pachten	532.400	49,49	542.800	50,46	520.265,61	48,37
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.986.500	184,67	2.082.800	193,62	764.875,35	71,10
	Summe Gruppen 13 - 15	2.596.900	241,41	2.660.600	247,34	1.308.785,19	121,67
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes						
160	von Bund, ERP-Sondervermögen	7.400	0,69	7.400	0,69	6.600,00	0,61
161	vom Land	40.900	3,80	41.900	3,90	63.517,92	5,90
162	von Gemeinden/Gemeindeverb.	72.900	6,78	60.900	5,66	53.135,39	4,94
163	von Zweckverbänden und dgl.	91.000	8,46	82.000	7,62	84.146,98	7,82
164	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
165	von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
166	von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
167	von privaten Unternehmen	10.800	1,00	10.300	0,96	11.230,64	1,04
168	von übrigen Bereichen	48.600	4,52	48.300	4,49	45.876,87	4,26
169	Innere Verrechnungen	1.458.000	135,54	1.415.000	131,54	1.545.043,16	143,63
	Summe Gruppe 16	1.729.600	160,79	1.665.800	154,86	1.809.550,96	168,22
17	Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke						
170	von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	0	0,00	0,00	0,00
171	vom Land	3.402.500	316,31	3.308.200	307,54	2.754.812,89	256,09
172	von Gemeinden/Gemeindeverb.	0	0,00	0	0,00	887,31-	0,08-
173	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
174	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00	3.386,70	0,31
175	von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
177	von privaten Unternehmen	-	-	-	-	-	-
178	von übrigen Bereichen	31.700	2,95	54.500	5,07	29.807,57	2,77
	Summe Gruppe 17	3.434.200	319,25	3.362.700	312,61	2.787.119,85	259,10
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	15.620.700	1.452,14	15.168.000	1.410,06	12.010.584,27	1.116,54
2	sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen						
200	vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
201	vom Land	-	-	-	-	-	-
202	von Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
203	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
204	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
205	v. sonst.öffentl. Bereich	-	-	-	-	-	-
206	v.sonst.öffentl.Sonderrechngn.	-	-	-	-	-	-
207	von privaten Unternehmen	300	0,03	300	0,03	144,89	0,01
208	von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
209	aus inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 20	300	0,03	300	0,03	144,89	0,01
21	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Untern. u. a. Beteiligungen	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell		Beträge in EUR					
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 10.757 Einwohnern (Stand: 30.06.2025)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	jeEinw.	Ansatz 2025	je Einw.	Ergebnis 2024	je Einw.
22	Konzessionsabgaben	291.600	27,11	279.000	25,94	278.460,08	25,89
	Summe Gruppen 21 - 22	291.600	27,11	279.000	25,94	278.460,08	25,89
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	73.600	6,84	71.000	6,60	808.174,13-	75,13-
27	Kalkulatorische Einnahmen						
270	Abschreibungen	1.036.000	96,31	1.035.000	96,22	1.001.029,73	93,06
271	Abschreibungen zuw. finanziert	-	-	-	-	-	-
272	Abschreibungen auf Wiederbe-	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 10.757 Einwohnern (Stand: 30.06.2025)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	jeEinw.	Ansatz 2025	je Einw.	Ergebnis 2024	je Einw.
275	schaffungszeitwerte Verzinsung des Anlagekapitals	405.000	37,65	405.000	37,65	344.077,13	31,99
	Summe Gruppe 27	1.441.000	133,96	1.440.000	133,87	1.345.106,86	125,04
28	Zuführung vom Verm.-Haushalt						
280	Zuführung vom Verm.-Haushalt	1.222.200	113,62	0	0,00	985.764,55	91,64
281	Zuführung VermHH	40.000	3,72	40.000	3,72	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	1.262.200	117,34	40.000	3,72	985.764,55	91,64
295	Istüberschuss des VerwHH	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 2	3.068.700	285,27	1.830.300	170,15	1.801.302,25	167,45
	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	35.226.400	3.274,74	34.180.300	3.177,49	29.733.634,88	2.764,12
3	Einn. des Vermögenshaushaltes						
30	Zuführung vom Verw.-Haushalt						
300	Zuführung vom Verw.-Haushalt	0	0,00	925.900	86,07	0,00	0,00
301	Zuführung VerwHH	0	0,00	0	0,00	80.000,00	7,44
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	0	0,00	925.900	86,07	80.000,00	7,44
31	Entnahmen aus Rücklagen						
310	Entnahmen aus Rücklagen	1.222.200	113,62	1.500.000	139,44	2.432.209,29	226,10
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen	40.000	3,72	40.000	3,72	0,00	0,00
312	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht								
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 10.757 Einwohnern (Stand: 30.06.2025)								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	jeEinw.	Ansatz 2025	je Einw.	Ergebnis 2024	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	1.262.200	117,34	1.540.000	143,16	2.432.209,29	226,10	
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.	872.500	81,11	870.900	80,96	175.382,99	16,30	
35	Beiträge und ähnl. Entgelte	369.000	34,30	179.000	16,64	212.619,35	19,77	
36	Zuschüsse für Investitionen/Investitionsfördermaßnahmen							
360	von Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	599.094,44	55,69	
361	vom Land	8.142.200	756,92	7.070.700	657,31	3.618.392,00	336,38	
362	von Gemeinden/GV	13.500	1,25	20.000	1,86	32.488,69	3,02	
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	61.300	5,70	90.400	8,40	29.360,08	2,73	
	Summe Gruppe 36	8.217.000	763,87	7.181.100	667,57	4.279.335,21	397,82	
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	-	-	-	-	-	-	
377	von Kreditinst. (einschl.SpK.)	6.718.500	624,57	6.605.500	614,07	3.117.330,00	289,80	
378	von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 37	6.718.500	624,57	6.605.500	614,07	3.117.330,00	289,80	

Gesamtplan 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell		Beträge in EUR					
3. Gruppierungsübersicht		zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 10.757 Einwohnern (Stand: 30.06.2025)					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026		Ansatz 2025		Ergebnis 2024	
		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	17.439.200	1.621,20	17.302.400	1.608,48	10.296.876,84	957,23
	Summe der Gesamteinnahmen	52.665.600	4.895,94	51.482.700	4.785,97	40.030.511,72	3.721,35

Gesamtplan 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 10.757 Einwohnern (Stand: 30.06.2025)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	jeEinw.	Ansatz 2025	je Einw.	Ergebnis 2024	je Einw.
	Ausgaben						
4	Personalausgaben						
40	Aufwendung für ehrenamtliche Tätigkeiten	155.100	14,42	146.400	13,61	128.323,27	11,93
41	Dienstbezüge und dgl.	4.910.100	456,46	4.768.300	443,27	4.467.421,95	415,30
42	Versorgungsbezüge und dgl.	-	-	-	-	-	-
43	Beiträge zu Versorgungskassen	723.700	67,28	686.500	63,82	666.304,63	61,94
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	946.600	88,00	901.600	83,82	816.285,78	75,88
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	116.300	10,81	121.000	11,25	122.775,76	11,41
46	Personal - Nebenausgaben	4.500	0,42	4.500	0,42	6.503,47	0,60
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	20.000	1,86	20.000	1,86	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 4	6.876.300	639,24	6.648.300	618,04	6.207.614,86	577,08
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50	Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	460.700	42,83	385.400	35,83	352.644,75	32,78
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.648.400	153,24	1.461.700	135,88	1.471.042,01	136,75
	Summe Gruppe 50, 51	2.109.100	196,07	1.847.100	171,71	1.823.686,76	169,53
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	99.700	9,27	95.400	8,87	89.728,80	8,34
53	Mieten und Pachten	685.200	63,70	877.200	81,55	811.983,54	75,48
54	Bewirtschaftg d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	793.500	73,77	803.900	74,73	685.665,28	63,74
55	Haltung von Fahrzeugen	296.200	27,54	243.800	22,66	257.545,14	23,94
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	141.100	13,12	125.400	11,66	118.515,72	11,02
57-63	weiter Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.491.700	324,60	2.343.400	217,85	2.162.670,88	201,05
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.162.100	200,99	2.229.600	207,27	1.036.289,31	96,34
65	Geschäftsausgaben	901.200	83,78	922.100	85,72	384.388,48	35,73
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben	49.600	4,61	50.300	4,68	46.566,88	4,33
	Summe Gruppen 64 - 66	3.112.900	289,38	3.202.000	297,67	1.467.244,67	136,40
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes						
670	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	0,00	0,00
671	an Land	25.200	2,34	22.200	2,06	18.903,52	1,76
672	an Gemeinden/GV	41.000	3,81	41.000	3,81	39.533,98	3,68
673	an Zweckverbände und dgl.	266.400	24,77	259.400	24,11	256.383,95	23,83
674	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell		Beträge in EUR					
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 10.757 Einwohnern (Stand: 30.06.2025)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	jeEinw.	Ansatz 2025	je Einw.	Ergebnis 2024	je Einw.
675	an kommun.Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
676	an sonst.öff.Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
677	an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-
678	an übrige Bereiche	100	0,01	300	0,03	0,00	0,00
679	Innere Verrechnungen	1.458.000	135,54	1.415.000	131,54	1.545.043,16	143,63
	Summe Gruppe 67	1.790.700	166,47	1.737.900	161,56	1.859.864,61	172,90
68	Kalkulatorische Kosten						
680	Abschreibungen	1.036.000	96,31	1.035.000	96,22	1.001.029,73	93,06
681	Abschreibungen zuw.finanziert	-	-	-	-	-	-
682	Abschreibungen auf wiederbeschaffungszeitwerte	-	-	-	-	-	-
685	Verzinsung des Anlagekapitals	405.000	37,65	405.000	37,65	344.077,13	31,99
	Summe Gruppe 68	1.441.000	133,96	1.440.000	133,87	1.345.106,86	125,04
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	13.961.100	1.297,86	12.716.100	1.182,12	10.622.012,26	987,45
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke soz. oder ähnl. Einrichtungen	5.040.600	468,59	4.460.900	414,70	4.117.621,30	382,79
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke						
710	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
711	an Land	11.500	1,07	11.500	1,07	10.591,00	0,98
712	an Gemeinden/GV	34.600	3,22	30.900	2,87	13.149,71	1,22
713	an Zweckverbände und dgl.	98.000	9,11	78.800	7,33	109.946,50	10,22
714	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	88.000	8,18	70.000	6,51	81.208,88	7,55
715	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	3.200	0,30	-	-	-	-
717	an private Unternehmen	35.200	3,27	804.200	74,76	730.110,58	67,87
718	an übrige Bereiche	22.200	2,06	32.200	2,99	26.967,70	2,51
	Summe Gruppe 71	292.700	27,21	1.027.600	95,53	971.974,37	90,36
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 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell		Beträge in EUR					
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 10.757 Einwohnern (Stand: 30.06.2025)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	jeEinw.	Ansatz 2025	je Einw.	Ergebnis 2024	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	5.333.300	495,80	5.488.500	510,23	5.089.595,67	473,14
8	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben						
800	an Bund	-	-	-	-	-	-
801	an Land	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell		Beträge in EUR					
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 10.757 Einwohnern (Stand: 30.06.2025)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	jeEinw.	Ansatz 2025	je Einw.	Ergebnis 2024	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	-	-	-	-	-	-
807	an Kreditinstitut.(einschl.SpK.)	533.200	49,57	360.000	33,47	350.895,53	32,62
808	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
809	für innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 80	533.200	49,57	360.000	33,47	350.895,53	32,62
81	Steuerbeteiligungen						
810	Gewerbesteuerumlage	315.000	29,28	430.000	39,97	922.475,00	85,76
	Summe Gruppe 81	315.000	29,28	430.000	39,97	922.475,00	85,76
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	8.173.000	759,78	7.583.000	704,94	6.457.990,56	600,35
833	an Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 83	8.173.000	759,78	7.583.000	704,94	6.457.990,56	600,35
84	weitere Finanzausgaben	4.500	0,42	8.500	0,79	3.051,00	0,28
85	Deckungsreserve	30.000	2,79	20.000	1,86	0,00	0,00
86	Zuführung zum Verm.-Haushalt						
860	Zuführung zum Verm.-Haushalt	0	0,00	925.900	86,07	0,00	0,00
861	Zuführung VermHH	0	0,00	0	0,00	80.000,00	7,44
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	0	0,00	925.900	86,07	80.000,00	7,44
895	Istfehlbetrag	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 8	9.055.700	841,84	9.327.400	867,10	7.814.412,09	726,45
	Ausgaben des Verw.-Haushalts	35.226.400	3.274,74	34.180.300	3.177,49	29.733.634,88	2.764,12
9	Ausgaben des Verm.-Haushaltes						

Gesamtplan 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell		Beträge in EUR					
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 10.757 Einwohnern (Stand: 30.06.2025)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	jeEinw.	Ansatz 2025	je Einw.	Ergebnis 2024	je Einw.
90	Zuführung zum Verw.-Haushalt						
900	Zuführung zum Verw.-Haushalt	1.222.200	113,62	0	0,00	985.764,55	91,64
901	Zuführung VerwHH	40.000	3,72	40.000	3,72	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	1.262.200	117,34	40.000	3,72	985.764,55	91,64
91	Zuführung an Rücklagen						
910	Zuführung an Rücklagen	0	0,00	0	0,00	0,30	0,00
911	Zuführung an Sonderrücklagen	0	0,00	0	0,00	80.000,00	7,44
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	0	0,00	490,59	0,05
	Summe Gruppe 91	0	0,00	0	0,00	80.490,89	7,48
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	128.500	11,95	479.700	44,59	54.008,61	5,02
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	979.800	91,08	1.343.200	124,87	636.968,16	59,21
936	Anteilsrechte	-	-	-	-	-	-
937	Investmentzertifikate	-	-	-	-	-	-
938	Kauf von Finanzderivaten	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 10.757 Einwohnern (Stand: 30.06.2025)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	jeEinw.	Ansatz 2025	je Einw.	Ergebnis 2024	je Einw.
939	Sonstige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 93	1.108.300	103,03	1.822.900	169,46	690.976,77	64,24
	Baumaßnahmen						
94	Hochbaumaßnahmen	5.935.400	551,77	5.512.900	512,49	3.267.766,39	303,78
95	Tiefbaumaßnahmen	6.837.900	635,67	7.479.100	695,28	2.529.633,03	235,16
96	Betriebs.-u.sonst.techn.Anlg.	118.000	10,97	167.500	15,57	751.449,52	69,86
	Summe Baumaßnahmen	12.891.300	1.198,41	13.159.500	1.223,34	6.548.848,94	608,80
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	-	-	-	-	-	-
977	an Kreditinstit.(einschl.SpK.)	776.600	72,19	886.700	82,43	1.006.527,70	93,57
978	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
979	Rückzahlung innerer Darlehen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 97	776.600	72,19	886.700	82,43	1.006.527,70	93,57
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
980	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
981	an Land	-	-	-	-	-	-
982	an Gemeinden/GV	0	0,00	0	0,00	11.052,98	1,03
983	an Zweckverbände und dgl.	211.000	19,62	210.300	19,55	213.748,93	19,87
984	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
985	an kommunale Sonderrechnungen	2.000	0,19	2.000	0,19	0,00	0,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
987	an Kreditinstit.(einschl.SpK.)	200.000	18,59	200.000	18,59	167.573,18	15,58
988	an übrige Bereiche	987.800	91,83	981.000	91,20	591.892,90	55,02
	Summe Gruppe 98	1.400.800	130,22	1.393.300	129,52	984.267,99	91,50
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	17.439.200	1.621,20	17.302.400	1.608,48	10.296.876,84	957,23
	Summe der Ausgaben	52.665.600	4.895,94	51.482.700	4.785,97	40.030.511,72	3.721,35

Gesamtplan 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell 4. Berechnung der freien Spitze					Beträge in EUR (Tausend)	
	Rech.erg. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	FPL-Werte 2028	2029
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	80	926	0	1.390	3.134	1.601
abzüglich						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	80	0	0	0	0	0
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	0	0	0	0	0	0
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	986	0	1.222	0	0	0
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten zuzüglich	771	724	777	760	765	777
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	-	-	-	-	-	-
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	178	174	180	180	180	180
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer Nach Art. 3 BayFwg	-	-	-	-	-	-
2 Bereinigtes Ergebnis	1.579-	376	1.819-	810	2.549	1.004
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen	0	0	0	0	0	0
4. Einmalige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (934, 935)	578	1.303	940	1.505	471	551
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)	101	511	631	953	2.463	2.083
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	235	163	0	0	0	0
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (9330, 9334)	-	-	-	-	-	-
9. Leasingraten (Gr. 930, 9335)	59	40	40	40	40	40
10. Kalkulatorische Abschreibungen kosten- rechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	1.001	1.035	1.036	1.037	1.038	1.038

Gesamtplan 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell		Beträge in EUR
4. Finanzierungsübersicht		(Tausend)
A.	Finanzierungssaldo	
1.	Gesamteinnahmen	52.666
2.	Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	7.981
3.	Saldo (1.,2.)	<u>44.685</u>
4.	Gesamtausgaben	52.666
5.	Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	777
6.	Saldo (4., 5.)	<u>51.889</u>
7.	Saldo (3., 6.)	<u>7.204-</u>
B.	Besondere Finanzierungsvorgänge	
8.	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	0
9.1	Entnahmen aus Rücklagen	1.262
9.2	Zuführungen zu Rücklagen	0
9.3	Saldo (9.1, 9.2)	<u>1.262</u>
10.1	Einnahmen aus Krediten	6.719
10.2	Tilgung von Krediten	777
10.3	Saldo (10.1, 10.2)	<u>5.942</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>7.204</u>
C.	Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)	
13.1	Einnahmen	6.719
13.2	Tilgung	777
13.3	Saldo (13.1, 13.2)	<u>5.942</u>



STADT
BAD STAFFELSTEIN

Einzelplan
Stadt Bad Staffelstein
2026

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 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane Bürgermeister, Stadträte							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Umsatzsteuer Ausland	-	-	0	0	0	0
1559	Sonstige Versicherungsleist., Schadensfälle und ähnliches	-	-	0	0	0	0
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen Sparkasse CO-LIF	8.723,14	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	Einnahmen UA 0000	8.723,14	8.800	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	14.689,61	16.100	16.500	16.900	17.300	17.700
4097	Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit -Verwaltungsdienst-Ortssprecher GD=41	28.500,86	29.600	31.000	31.800	32.600	33.400
4098	Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit -Sonderdienste-Sitzungsgelder und Verdienstaufschlag GD=41	53.875,80	59.400	60.000	60.000	60.000	60.000
4100	Beamtenbezüge GD=41	123.675,03	125.700	130.400	133.000	135.700	138.400
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=41	79.244,34	79.300	83.900	85.600	87.300	89.000
4480	Sozialvers.Beiträge: Sonstige GD=41	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000
4490	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich GD=41	2.117,04	2.400	-	-	-	-
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=41	11.933,64	11.400	10.900	11.000	11.100	11.200
5340	Leasing von Maschinen, Geräten, Fahrzeugen Dienstfahrzeug Bürgermeister GD=1	4.072,32	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Dienstfahrzeug Bürgermeister GD=1	1.021,25	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5540	Betriebs- und Schmierstoffe Dienstfahrzeug Bürgermeister GD=1	1.727,98	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500
5550	Kfz-Steuern Dienstfahrzeug Bürgermeister GD=1	276,00	300	300	300	300	300
5560	Kfz-Versicherungen Dienstfahrzeug Bürgermeister GD=1	943,64	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung								
Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane Bürgermeister, Stadträte								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029	
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen Bewirtung bei Sitzungen GD=1	175,33	300	300	300	300	300	
6312	Feiern, Ehrungen GD=1 *u.a. Jahresschlussessen HH 2026: Abschiedsessen u.ä.	2.094,15	3.500	5.500	3.500	3.500	3.500	
6321	Öffentlichkeitsarbeit Repräsentation GD=1	-	200	200	200	200	200	
6430	Haftpflichtversicherungen GD=1	2.362,90	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400	
6540	Dienstreisen Bürgermeister GD=1	33,00	300	300	300	300	300	
6541	Dienstreisen Stadtrat und Ortssprecher sowie Info-Fahrten GD=1	3.039,40	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
6600	Verfügungsmittel Bürgermeister *max. 0,5 v. T. der Ausgaben VWHH	3.950,23	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	800,00	-	3.600	0	0	0	
Ausgaben UA 0000		334.532,52	348.400	366.000	366.000	371.700	377.400	
Abgleich Unterabschnitt 0000								
Einnahmen		8.723,14	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	
Ausgaben		334.532,52	348.400	366.000	366.000	371.700	377.400	
Abgleich UA 0000		325.809,38-	339.600-	357.200-	357.200-	362.900-	368.600-	

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1549	Sonstige Kostenersatz	72,55	300	300	300	300	300
1559	Sonstige Versicherungsleist., Schadensfälle und ähnliches *Vergleich am VG Bayreuth vom 15.02.22	3.600,00	1.600	0	0	0	0
1630	Erstattungen von Zweck- verbänden und dgl. ZV Banzer Gruppe *Verwaltungskosten	34.268,00	35.000	36.000	37.000	38.000	39.000
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	601.918,00	602.000	645.000	645.000	645.000	645.000
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbetrag § 100 EStG	1.935,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Einnahmen UA 0200		641.794,47	640.900	683.300	684.300	685.300	686.300
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge GD=41 *mit Leistungsbezügen für Beamte (3.600), StR-Beschluss vom 13.12.22	101.480,91	110.400	116.400	118.700	121.100	123.500
4140	Angestelltenvergütungen GD=41 *Übernahme Azubi ins Bauamt; neuer Azubi ab 9/26	293.634,44	321.400	329.100	354.500	361.600	368.800
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=41	86.915,07	87.000	93.600	95.500	97.400	99.300
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Angestellte' GD=41	23.115,68	25.200	25.800	27.700	28.300	28.900
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Angestellte' GD=41	61.264,19	68.300	71.900	73.300	74.800	76.300
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. Beamte u. Angestellte GD=41	33.803,31	33.700	32.900	33.200	33.500	33.800
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung GD=2	439,11	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	3.200	3.200	3.200	3.200
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=2	371,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=2	1.066,13	600	800	800	800	800
5550	Kfz-Steuern GD=2 *STE-A 132	94,00	200	200	200	200	200

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung								
Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029	
5560	Kfz-Versicherungen GD=2 *STE-A 59E und STE-A 132	1.476,09	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900	
5932	Untersuchungen durch fremde Institute Arbeitsmedizinische Betreuung B.A.D. GD=2 *mit Gefährdungsbeurteilung psychische Belastungen 14.000	26.033,11	22.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
5935	Apothekensachbedarf Selbsttests u.ä. GD=2	-	100	100	100	100	100	
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen Gästebewirtung GD=2 *HH 2026: Weinbestellung sh. auch HHSt. 0.0000.6311 für Sitzungen	2.484,82	2.300	4.300	2.300	2.300	2.300	
6312	Feiern, Ehrungen Geburtstage, Hochzeiten, Jubi- läen und Blumenschmuck GD=2	3.381,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
6313	Belohnungen, Preise, Geschenke Ehrenpreise GD=2 *Ehrenmedaillen, Glastrophäen Sportlerehrung	2.481,53	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000	
6317	Veranstaltung Schützen- und Volksfeste GD=2	-	500	300	300	300	300	
6322	EDV-Kosten an Dritte Personalwesen GD=2 *Dienstleistungen durch AKDB bis Ende 2023; seit 2024: BITE + EEL PWS-Modul, ePersonalakte	33.540,50	33.000	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	48.327,91	49.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
6443	Rechtsschutzversicherung Bay. Gemeindetag GD=2	9.788,80	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500	
6445	Feuer- und Hausratversicherung Elektronikvers. pauschal GD=2	627,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) GD=2 *B.A.D. sh. Gr. 5932	39.655,02	43.600	48.400	48.400	48.400	48.400	
6500	Bürobedarf GD=2	1.753,42	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung								
Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=2	18.758,53	25.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt GD=2	3.920,94	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	
6540	Dienstreisen GD=2 *mit Azubis	7.110,50	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
6551	Sachverständigenkosten Gutachten u. ä. GD=2	350,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. GD=2	4.340,96	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
6583	Kranzspenden, Nachrufe Gefallenenehrung GD=2	1.361,00	3.100	1.500	1.500	1.500	1.500	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben u.a. Kosten für Bürgerversammlung GD=2	796,50	200	200	200	200	200	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. GD=2 *Bayer. Gemeindetag Komm. Arbeitgeberverband Oberfranken Offensiv Deutsche Verkehrswacht u.a.	5.887,37	5.900	5.000	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. BayD1G GD=2	1.275,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche igB-Card für Mitarbeiter GD=2	-	-	0	0	0	0	
8419	Sonstige Finanzausgaben Ausgleichsabgabe für Schwerbeschädigte GD=2	1.820,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Ausgaben UA 0200		822.254,12	879.100	912.200	942.400	956.200	970.100	
Abgleich Unterabschnitt 0200								
Einnahmen		641.794,47	640.900	683.300	684.300	685.300	686.300	
Ausgaben		822.254,12	879.100	912.200	942.400	956.200	970.100	
Abgleich UA 0200		180.459,65-	238.200-	228.900-	258.100-	270.900-	283.800-	

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0300 Finanzverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1630	Erstattungen von Zweckverbänden und dgl. *Verwaltungskosten vom ZV Kindergarten Schönbrunn	36.958,00	37.000	45.000	48.000	51.000	54.000
	Einnahmen UA 0300	36.958,00	37.000	45.000	48.000	51.000	54.000
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge GD=41	172.867,94	179.900	189.200	193.000	196.900	200.800
4140	Angestelltenvergütungen GD=41	281.427,49	280.500	295.800	303.600	309.700	315.900
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=41	89.484,48	90.000	104.100	106.200	108.300	110.500
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Angestellte' GD=41	22.601,87	22.300	23.400	24.000	24.500	25.000
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Angestellte' GD=41	58.956,09	59.900	65.900	67.200	68.500	69.900
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. Beamte und Angestellte GD=41	33.816,84	33.900	32.200	32.500	32.800	33.100
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Beschaffung u. Instandhaltung GD=3	8,97	3.500	500	500	500	500
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden Kassenversicherung GD=3 *mit Cyber-Deckung	9.744,31	10.100	11.500	11.500	11.500	11.500
6500	Bürobedarf GD=3	518,73	800	800	800	800	800
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=3	8.110,14	6.900	8.000	8.000	8.000	8.000
6540	Dienstreisen GD=3 *BL I	933,88	500	1.000	1.500	500	500
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u.ä. Bayer.Komm.Prüfungsverband GD=3	-	28.000	0	0	0	0
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. GD=3 *Bayer.Komm.Prüfungsverband, Kommunalkassenverwalter	5.079,64	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500
	Ausgaben UA 0300	683.550,38	721.700	737.900	754.300	767.500	782.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0300 Finanzverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028 2029	
	Abgleich Unterabschnitt 0300						
	Einnahmen	36.958,00	37.000	45.000	48.000	51.000	54.000
	Ausgaben	683.550,38	721.700	737.900	754.300	767.500	782.000
	Abgleich UA 0300	646.592,38-	684.700-	692.900-	706.300-	716.500-	728.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung									
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028 2029			
E i n n a h m e n									
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	5.098,01	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
1040	Gerichtskosten und ähnliches	-	500	500	500	500	500		
1549	Sonstige Kostenersatz	-	100	100	100	100	100		
1597	Kassenüberschüsse	245,88	-	0	0	0	0		
1599	Vermischte Einnahmen Umb.Ueberzahlg.Jahresschl.v.Pk	6,23	-	0	0	0	0		
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä.	9.266,02	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
2612	Stundungszinsen über Personenkonten	141,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
2615	Verspätungszuschläge	7.125,40	4.500	7.000	7.000	7.000	7.000		
2616	Verzinsung von Steuer- nachforderungen u.a. Gewerbesteuer	824.790,00-	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
Einnahmen UA 0331		802.907,46-	76.100	80.100	80.100	80.100	80.100		
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	296,00	1.000	800	800	800	800		
6581	Bank-, Postscheckgebühren u.ä. GD=3	10.206,97	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000		
6585	Kassenfehlbeträge GD=3	50,00	-	0	0	0	0		
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozeßzinsen GD=3	-	500	500	500	500	500		
8412	Verzinsung von Steuer- erstattungen ua. Gewerbesteuer GD=3	1.231,00	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
8419	Sonstige Finanzausgaben Kassenvorschuss GD=3 *Parkplatz 14'Hlg. u.a.	-	-	0	0	0	0		
Ausgaben UA 0331		12.488,26	17.400	16.200	16.200	16.200	16.200		
Abgleich Unterabschnitt 0331									
Einnahmen		802.907,46-	76.100	80.100	80.100	80.100	80.100		
Ausgaben		12.488,26	17.400	16.200	16.200	16.200	16.200		
Abgleich UA 0331		815.395,72-	58.700	63.900	63.900	63.900	63.900		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung								
Unterabschnitt: 0501 Standesamt								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029	
E i n n a h m e n								
1000	Verwaltungsgebühren	15.728,00	17.500	17.000	17.000	17.000	17.000	
1331	Verkauf von Familienstambüchern	693,00	800	800	800	800	800	
1549	Sonstige Kostenersätze	145,41	100	100	100	100	100	
	Einnahmen UA 0501	16.566,41	18.400	17.900	17.900	17.900	17.900	
A u s g a b e n								
4140	Angestelltenvergütungen GD=41	59.865,59	71.400	66.600	67.900	69.300	70.700	
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=41	19.093,83	19.100	18.000	18.400	18.800	19.200	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Angestellte' GD=41	4.840,49	5.700	5.400	5.500	5.600	5.700	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Angestellte' GD=41	12.691,75	15.700	14.700	15.000	15.300	15.600	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=41	5.669,40	5.600	5.500	5.600	5.700	5.800	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=11	415,00	900	800	800	800	800	
6312	Feiern, Ehrungen Blumenschmuck, Sekt u.ä. GD=11 *HH 2026: mit Deko für neuen Tausaal im BUTI	-	1.600	1.000	500	500	500	
6380	Dienstleistungen durch Dritte,Privatunternehmen Beitrag f. Personenstands- register an AKDB, AutiSta GD=11 *Preiserhöhung um 8,2% zum 1.1.26	8.598,36	8.800	9.500	9.500	9.500	9.500	
6500	Bürobedarf Stambücher u.ä. GD=11	774,83	600	800	800	800	800	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=11 *mit ElBib für Standesämter	1.452,23	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400	
6540	Dienstreisen GD=11	638,80	400	600	600	600	600	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. GD=11	110,00	200	200	200	200	200	
	Ausgaben UA 0501	114.150,28	131.200	124.500	126.200	128.500	130.800	

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0501 Standesamt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	Abgleich Unterabschnitt 0501						
	Einnahmen	16.566,41	18.400	17.900	17.900	17.900	17.900
	Ausgaben	114.150,28	131.200	124.500	126.200	128.500	130.800
	Abgleich UA 0501	97.583,87-	112.800-	106.600-	108.300-	110.600-	112.900-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung								
Unterabschnitt: 0521 Wahlen								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029	
E i n n a h m e n								
1610	Erstattungen des Landes Bund-Land-Europawahlen *2028: LT- und BezT-Wahlen 2029: EU- und BT-Wahlen	31.067,92	9.000	0	0	20.000	17.500	
1620	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Landkreis *2026: Kommunalwahl 2029: LR-Wahl	-	-	12.000	0	0	8.000	
Einnahmen UA 0521		31.067,92	9.000	12.000	0	20.000	25.500	
A u s g a b e n								
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit GD=41	5.550,00	9.000	12.000	0	9.000	12.000	
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen Wahlurnen u.a. GD=5	-	1.000	2.000	0	200	200	
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke GD=5	-	200	200	0	200	400	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte GD=5 *Laptops und Barcodescanner	-	-	7.000	0	0	0	
5430	Reinigungskosten GD=5	-	100	100	0	100	100	
5560	Kfz-Versicherungen u. Haftpflichtversicherung GD=5	88,50	300	200	0	200	200	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=5	-	600	600	0	600	600	
6500	Bürobedarf GD=5	3.072,95	6.000	15.000	0	6.000	6.000	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=5	2.461,31	1.000	5.000	0	3.000	3.000	
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=5	13.076,32	12.000	25.000	0	13.000	13.000	
6540	Dienstreisen GD=5	-	100	100	0	100	100	
Ausgaben UA 0521		24.249,08	30.300	67.200	0	32.400	35.600	
Abgleich Unterabschnitt 0521								
Einnahmen		31.067,92	9.000	12.000	0	20.000	25.500	
Ausgaben		24.249,08	30.300	67.200	0	32.400	35.600	
Abgleich UA 0521		6.818,84	21.300-	55.200-	0	12.400-	10.100-	

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung									
Unterabschnitt: 0600 Zentrale Verwaltung - Rathaus									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028 2029			
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 *Springer Reinigung geringf.Besch.	133.871,54	103.000	113.000	119.000	121.400	123.800		
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Angestellte' GD=41	10.190,20	8.000	8.800	9.200	9.400	9.600		
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Angestellte' GD=41	28.221,58	22.300	25.800	26.300	26.800	27.300		
5010	Unterhalt eigener Gebäude Rathaus GD=6 *Außenfassade 10.000	4.390,10	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000		
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken GD=6 *a) Bekanntmachungskästen b) Fahnenmasten und Fahnen	5,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung und Instandhaltung GD=6	532,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke für Fahrradstellplatz (Garage) GD=6 *gekündigt	600,00	600	600	0	0	0		
5410	Haus-, Grundstückslasten Kaminkehrer und Müllgebühren GD=6	256,94	700	700	700	700	700		
5420	Heizungskosten Rathaus GD=6 *seit 2025 Nahwärmenetz, Gas für Spitzenlast	5.380,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		
5430	Reinigungskosten GD=6	2.777,83	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
5440	Stromkosten Rathaus GD=6	13.465,49	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
5450	wasserversorgung, Entwässerung GD=6	730,86	900	900	900	900	900		
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brandversicherung GD=6	1.908,68	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung									
Unterabschnitt: 0600 Zentrale Verwaltung - Rathaus									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028 2029			
6445	Feuer- und Hausratversicherung Diverse Risiken GD=6	160,84	200	200	200	200	200		
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=6	881,28	900	900	900	900	900		
Ausgaben UA 0600		203.372,52	168.000	188.400	189.700	192.800	195.900		
Abgleich Unterabschnitt 0600									
Einnahmen		-	-	0	0	0	0		
Ausgaben		203.372,52	168.000	188.400	189.700	192.800	195.900		
Abgleich UA 0600		203.372,52-	168.000-	188.400-	189.700-	192.800-	195.900-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung								
Unterabschnitt: 0601 EDV - Anlage, Zeiterfassung								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028 2029		
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen GD=6 *Mehraufwand wegen Digitalisierung	449,07	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung für alle Programmversionen GD=6 *FPl. 2027: Umstellung Finanzsoftware, Beschluss im StR 18.11.25	-	500	500	25.000	500	500	
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen Papier, Toner, Bänder u.ä. GD=6	5.451,04	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
6374	Wartungsgebühren Wartungsvertrag, Programme GD=6 *AKDB, RIWA, Spamfilter, Proxy-Server, ISGUS; ab 2026 mit Anhebung der Gebühren um 4,8%, eRechnungs-workflow, Office-Lizenzen	78.158,62	90.000	143.000	143.000	143.000	143.000	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a- GD=6	1.640,04	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
6551	Sachverständigenkosten externer Datenschutzberater GD=6	12.380,75	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	Ausgaben UA 0601	98.079,52	118.000	170.000	194.500	170.000	170.000	
	Abgleich Unterabschnitt 0601							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	98.079,52	118.000	170.000	194.500	170.000	170.000	
	Abgleich UA 0601	98.079,52-	118.000-	170.000-	194.500-	170.000-	170.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0631		Vervielfältigungsstellen für die gesamte Verwaltung (Kopierer)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029	
E i n n a h m e n								
1511	Ersätze für Bürobedarf Fotokopien u.a.	-	100	100	100	100	100	
	Einnahmen UA 0631	-	100	100	100	100	100	
A u s g a b e n								
5340	Leasing von Maschinen, Geräten, Fahrzeugen Kopierer GD=6	4.821,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
6374	Wartungsgebühren Rathaus und Bauamt GD=6	1.667,84	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
6500	Bürobedarf Kopienabrechnung, Papier u.ä. GD=6	4.378,55	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
	Ausgaben UA 0631	10.867,87	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
Abgleich Unterabschnitt 0631								
	Einnahmen	-	100	100	100	100	100	
	Ausgaben	10.867,87	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
	Abgleich UA 0631	10.867,87-	13.900-	13.900-	13.900-	13.900-	13.900-	

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0651 Fernsprech- und Fernschreibdienst, Telefax; Post							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	70,40	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0651	70,40	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4149	Angestelltenvergütungen -sonstiges Personal-GD=41	3.642,10	3.000	500	500	500	500
4449	Sozialvers.Beiträge 'Angest.' -sonstiges Personal-GD=41	1.095,02	800	200	200	200	200
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung und Instandhaltung GD=6 *u.a. Smartphones	9.269,49	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6374	Wartungsgebühren Telefonanlage GD=6	1.523,32	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6522	Fernsprech- und Fernschreib-wartungsgebühren, Mieten und Versicherung sowie Eintragung ins Telefonbuch GD=6	2.826,49	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a- Porto-u.Fernsprechgebühren GD=6	20.706,72	24.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Ausgaben UA 0651	39.063,14	39.100	47.000	47.000	47.000	47.000
Abgleich Unterabschnitt 0651							
	Einnahmen	70,40	-	0	0	0	0
	Ausgaben	39.063,14	39.100	47.000	47.000	47.000	47.000
	Abgleich UA 0651	38.992,74-	39.100-	47.000-	47.000-	47.000-	47.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0800		Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	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	6.503,47	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	Ausgaben UA 0800	6.503,47	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	Abgleich Unterabschnitt 0800						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	6.503,47	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	Abgleich UA 0800	6.503,47-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0831 Aus- und Fortbildung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1660	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für Seminargebühren	-	-	0	0	0	0
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen für Lehrgangsgebühren	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0831		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=2 *u.a. Bay. Verwaltungsschule; Mehrbedarf aufgrund Umstrukturierungen	17.643,70	16.000	23.500	16.000	16.000	16.000
Ausgaben UA 0831		17.643,70	16.000	23.500	16.000	16.000	16.000
Abgleich Unterabschnitt 0831							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		17.643,70	16.000	23.500	16.000	16.000	16.000
Abgleich UA 0831		17.643,70-	16.000-	23.500-	16.000-	16.000-	16.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028 2029	
00	Einnahmen	8.723,14	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	Ausgaben	334.532,52	348.400	366.000	366.000	371.700	377.400
	Abgleich	325.809,38-	339.600-	357.200-	357.200-	362.900-	368.600-
02	Einnahmen	641.794,47	640.900	683.300	684.300	685.300	686.300
	Ausgaben	822.254,12	879.100	912.200	942.400	956.200	970.100
	Abgleich	180.459,65-	238.200-	228.900-	258.100-	270.900-	283.800-
03	Einnahmen	765.949,46-	113.100	125.100	128.100	131.100	134.100
	Ausgaben	696.038,64	739.100	754.100	770.500	783.700	798.200
	Abgleich	1.461.988,10-	626.000-	629.000-	642.400-	652.600-	664.100-
05	Einnahmen	47.634,33	27.400	29.900	17.900	37.900	43.400
	Ausgaben	138.399,36	161.500	191.700	126.200	160.900	166.400
	Abgleich	90.765,03-	134.100-	161.800-	108.300-	123.000-	123.000-
06	Einnahmen	70,40	100	100	100	100	100
	Ausgaben	351.383,05	339.100	419.400	445.200	423.800	426.900
	Abgleich	351.312,65-	339.000-	419.300-	445.100-	423.700-	426.800-
08	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	24.147,17	20.500	28.000	20.500	20.500	20.500
	Abgleich	24.147,17-	20.500-	28.000-	20.500-	20.500-	20.500-
0	Einnahmen	67.727,12-	790.300	847.200	839.200	863.200	872.700
	Ausgaben	2.366.754,86	2.487.700	2.671.400	2.670.800	2.716.800	2.759.500
	Abgleich	2.434.481,98-	1.697.400-	1.824.200-	1.831.600-	1.853.600-	1.886.800-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell							Beträge in EUR		
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1100		Einwohnerwesen und Passamt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028 2029			
E i n n a h m e n									
1000	Verwaltungsgebühren Lt.Geb.Register-Ausweise u.a.	116.170,35	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a- Führungszeugnisse	2.184,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
1102	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -b- Fischereischeine	360,00	600	600	600	600	600		
1103	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -c- Gewerbezentralregister (GZR)	117,12	200	200	200	200	200		
1549	Sonstige Kostenersätze Formulare u.ä.	979,84	1.100	900	900	900	900		
2600	Bußgelder u.ä.	-	500	100	100	100	100		
	Einnahmen UA 1100	119.811,31	104.400	103.800	103.800	103.800	103.800		
A u s g a b e n									
4100	Beamtenbezüge GD=41	46.158,46	48.200	54.200	55.300	56.400	57.500		
4140	Angestelltenvergütungen GD=41	97.868,68	100.500	104.400	106.500	108.600	110.800		
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=41	17.293,31	17.300	18.200	18.600	19.000	19.400		
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Angestellte' GD=41	7.831,09	7.900	8.200	8.400	8.600	8.800		
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Angestellte' GD=41	20.661,70	21.600	23.300	23.800	24.300	24.800		
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. Beamte u. Angestellte GD=41	4.569,55	4.000	3.600	3.600	3.600	3.600		
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen GD=11 *HH 2026: Verlängerung Signaturkarten, neues Lesegerät	153,96	1.700	1.000	300	300	300		
6321	Öffentlichkeitsarbeit Gutscheine für Neubürger, Geburtsbäume GD=11	3.602,88	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
6322	EDV-Kosten an Dritte Einwohnerwesen GD=11	14.064,92	17.700	23.000	23.000	23.000	23.000		
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Müllsäcke GD=11	1.025,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1100		Einwohnerwesen und Passamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029	
6380	Dienstleistungen durch Dritte, Privatunternehmen Bundesdruckerei für Personalausweise, Reisepässe GD=11	55.496,37	48.000	49.000	49.000	49.000	49.000	
6500	Bürobedarf GD=11 *2 neue Besucherstühle f. Büro im BuTI	947,46	1.100	1.500	1.000	1.000	1.000	
6540	Dienstreisen GD=11	109,42	200	200	200	200	200	
Ausgaben UA 1100		269.782,80	273.700	292.100	295.200	299.500	303.900	
Abgleich Unterabschnitt 1100								
Einnahmen		119.811,31	104.400	103.800	103.800	103.800	103.800	
Ausgaben		269.782,80	273.700	292.100	295.200	299.500	303.900	
Abgleich UA 1100		149.971,49-	169.300-	188.300-	191.400-	195.700-	200.100-	

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1122		Verkehrsüberwachung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	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	1.651,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6339	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Kommunale Verkehrsüberwachung GD=63 *Einnahmen siehe 0.9000.0812	23.893,84	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	Ausgaben UA 1122	25.545,80	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Abgleich Unterabschnitt 1122						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	25.545,80	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Abgleich UA 1122	25.545,80-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell							Beträge in EUR		
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1146		Tierschutz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028 2029			
	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	25.988,44	21.000	27.200	27.200	27.200	27.200		
	Ausgaben UA 1146	25.988,44	21.000	27.200	27.200	27.200	27.200		
	Abgleich Unterabschnitt 1146								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-		
	Ausgaben	25.988,44	21.000	27.200	27.200	27.200	27.200		
	Abgleich UA 1146	25.988,44-	21.000-	27.200-	27.200-	27.200-	27.200-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1191		Sonstige Ordnungsaufgaben Feldgeschworene						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029	
E i n n a h m e n								
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	3.377,68	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	Einnahmen UA 1191	3.377,68	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
A u s g a b e n								
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit GD=41	2.676,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen GD=88	276,37	200	300	300	300	300	
6558	Abmarkungskosten, Grenzsteine GD=88	1.506,73	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Feldgeschworenenvereinigung GD=88	624,00	700	700	700	700	700	
	Ausgaben UA 1191	5.083,10	7.900	7.500	7.500	7.500	7.500	
Abgleich Unterabschnitt 1191								
	Einnahmen	3.377,68	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	Ausgaben	5.083,10	7.900	7.500	7.500	7.500	7.500	
	Abgleich UA 1191	1.705,42-	1.900-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1300		Brandschutz gesamtes Stadtgebiet						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029	
E i n n a h m e n								
1000	Verwaltungsgebühren Durchflussmessung Löschwasserversorgung	150,00	600	600	600	600	600	
1149	Gebühren der Feuerwehr Brandeinsatzentschädigung u.ä. *gem. städt. Kostensatzung	8.241,90	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten Auslandsbezug	-	-	0	0	0	0	
1549	Sonstige Kostenersätze *anteilig für DSL-Anschlüsse	-	2.800	100	100	100	100	
1559	Sonstige Versicherungsleist., Schadensfälle und ähnliches	3.337,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
1780	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke	21.850,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Einnahmen UA 1300	33.579,20	27.400	22.700	22.700	22.700	22.700	
A u s g a b e n								
4096	Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit -Instandhaltungs- und Instandsetzungsdienst- Gerätewart etc. GD=41	4.387,20	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	18.643,80	23.700	27.000	27.000	27.000	27.000	
4140	Angestelltenvergütungen GD=41	38.034,15	45.600	46.200	47.100	48.000	49.000	
4149	Angestelltenvergütungen -sonstiges Personal- Verdienstausfall bei Lehr- gängen und Brandeinsätzen GD=41 *und Frondienste	33.074,87	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Angestellte' GD=41	2.933,38	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Angestellte' GD=41	8.053,11	9.600	10.200	10.400	10.600	10.800	
4449	Sozialvers.Beiträge 'Angest.' -sonstiges Personal- GD=41	906,00	3.800	1.900	1.900	1.900	1.900	

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz gesamtes Stadtgebiet								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029	
5010	Unterhalt eigener Gebäude alle Stadtteile GD=13 *HH 2026: FW-Haus Frauendorf 5.000 FW-Haus K'reuth 10.000 2026/2027: mit Erweiterung elektronische Schließanlagen	55.112,98	20.000	20.000	12.000	9.000	9.000	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Alarmgeräte, Feuerlöscher, Atemschutz u. Hydranten GD=13 *mehr Fahrzeuge, mehr Ausrüstung	48.368,96	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
5153	Unterhalt: Löschwassieranlagen Feuerlöschweiherr u.a. GD=13 *FPl. 2029: Einzäunung für Löschteich Altenbanz	-	2.500	2.500	2.500	2.500	30.000	
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung GD=13	18,42	500	500	500	500	500	
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen und Ausrüstung GD=13	15.999,30	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	2.000	2.000	2.000	2.000	
5340	Leasing von Maschinen, Geräten, Fahrzeugen Kopierer Feuerwehrhaus STE GD=13	358,44	400	400	400	400	400	
5410	Haus-, Grundstückslasten Müllgebühren, Kaminkehrer u.a. GD=13	1.233,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5420	Heizungskosten GD=13	11.351,41	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
5430	Reinigungskosten GD=13	2.695,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5440	Stromkosten GD=13	46.902,59	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=13	3.688,80	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=13	2.994,93	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=13	24.444,61	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=13	10.691,43	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
5560	Kfz-Versicherungen GD=13	5.287,57	5.900	7.000	7.000	7.000	7.000	

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1300		Brandschutz gesamtes Stadtgebiet						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029	
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	45.707,21	63.000	63.000	50.000	50.000	50.000	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=13 *jedes Jahr je 2 Ausbildungen Führerschein BCE, STE und Uetzing	9.935,61	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
5932	Untersuchungen durch fremde Institute Atemschutzgeräteträger u.a. GD=13	5.983,94	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500	
5935	Apothekensachbedarf GD=13	175,36	100	200	200	200	200	
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen GD=13 *u.a. Kommandantentagung, Florianstag	2.771,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand Ölbindemittel; Verpflegung bei Einsätzen GD=13	11.995,21	500	1.500	1.500	1.500	1.500	
6374	Wartungsgebühren GD=13 *MP-Feuer u.a.	1.548,73	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=13	-	200	200	200	200	200	
6411	Umsatzsteuer und dgl. Ausland GD=13	-	-	0	0	0	0	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Auslandsbezug GD=13	-	-	0	0	0	0	
6430	Haftpflichtversicherungen Unfallversicherung und Sachversicherung GD=13	5.214,67	3.300	3.800	3.800	3.800	3.800	
6500	Bürobedarf GD=13	275,36	200	300	300	300	300	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=13	18,90	100	200	200	200	200	
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=13 *u.a. DSL-Anschluss FFW STE, FFW Uetzing HH 2026: Internetanbindung aller FW-Häuser 5.500	2.208,56	8.500	8.500	3.000	3.000	3.000	

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1300		Brandschutz gesamtes Stadtgebiet						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029	
6551	Sachverständigenkosten Fortschreibung des Feuerwehr-Bedarfsplans GD=13	3.570,00	30.000	20.000	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	2.023,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Verein "Bayerisches Feuerwehrerholungsheim" e.V. FL=1, GD=13 *Begleitperson zum 40. Dienstjubiläum	9.872,16	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände Landkreis Lichtenfels GD=13 *mit Anpassung für Jugendfeuerwehr	823,82	17.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Leistungsprüfungen GD=13 *inkl. FW-Einsatz bei den Liedern auf Banz	26.967,70	27.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
Ausgaben UA 1300		465.994,49	474.600	490.000	444.700	442.900	471.700	
Abgleich Unterabschnitt 1300								
Einnahmen		33.579,20	27.400	22.700	22.700	22.700	22.700	
Ausgaben		465.994,49	474.600	490.000	444.700	442.900	471.700	
Abgleich UA 1300		432.415,29-	447.200-	467.300-	422.000-	420.200-	449.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1400		Katastrophenschutz, Hagelabwehr und dgl. HKH (siehe UA: 3213, Archiv))					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial *Betankungssets, Reservekanister, Grundausrüstung Küche ARH/FW-Haus Bad STE, Feldbetten u.a.	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000
6500	Bürobedarf *Flyer, Wegweiser, Schreibmaterial usw.	-	-	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben UA 1400	-	-	6.500	6.500	6.500	6.500
	Abgleich Unterabschnitt 1400						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	6.500	6.500	6.500	6.500
	Abgleich UA 1400	-	-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1601		Rettungsdienst					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	Einnahmen						
	kein Konto vorhanden						
	Ausgaben						
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen Installation u. Instandhaltung FL=1,GD=6 *StR-Beschluss v. 29.4.25	-	-	3.000	3.000	3.000	3.000
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	4.100	4.100	4.100	4.100
	Abgleich Unterabschnitt 1601						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.022,58	1.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	Abgleich UA 1601	1.022,58-	1.100-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028 2029	
11	Einnahmen	123.188,99	110.400	107.800	107.800	107.800	107.800
	Ausgaben	326.400,14	332.600	356.800	359.900	364.200	368.600
	Abgleich	203.211,15-	222.200-	249.000-	252.100-	256.400-	260.800-
13	Einnahmen	33.579,20	27.400	22.700	22.700	22.700	22.700
	Ausgaben	465.994,49	474.600	490.000	444.700	442.900	471.700
	Abgleich	432.415,29-	447.200-	467.300-	422.000-	420.200-	449.000-
14	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	6.500	6.500	6.500	6.500
	Abgleich	-	-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
16	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.022,58	1.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	Abgleich	1.022,58-	1.100-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
1	Einnahmen	156.768,19	137.800	130.500	130.500	130.500	130.500
	Ausgaben	793.417,21	808.300	857.400	815.200	817.700	850.900
	Abgleich	636.649,02-	670.500-	726.900-	684.700-	687.200-	720.400-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2111 Ivo-Hennemann-Schule; Schulen Lautergrund							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben *a) Kopiergeld b) werkgeld c) Bücher u.ä.	1.020,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1600	Erstattungen des Bundes, ERP-Sondervermögen für Bundesfreiwilligendienst	480,00	800	800	800	800	800
1610	Erstattungen des Landes Gastschulbeiträge	1.475,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land IT-Adminförderung	1.228,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke Lernmittelfreiheit *Staatszuschuss Lehrmittel	1.040,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Einnahmen UA 2111		5.244,30	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
A u s g a b e n							
4140	Angestelltenvergütungen Raumpflegerinnen GD=41	28.336,70	31.700	30.600	31.200	31.800	32.400
4149	Angestelltenvergütungen -sonstiges Personal-Frondienste GD=41	1.687,56	1.000	600	600	600	600
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Angestellte' Raumpflegerinnen GD=41	2.145,69	2.300	1.400	1.400	1.400	1.400
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Angestellte' Raumpflegerinnen GD=41	7.441,42	8.200	7.600	7.800	8.000	8.200
4449	Sozialvers.Beiträge 'Angest.' -sonstiges Personal-Frondienste GD=41	391,86	300	200	200	200	200
5010	Unterhalt eigener Gebäude Uetzing und Frauendorf GD=21	7.420,45	2.500	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	1.395,93	200	200	200	200	200
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen GD=21	899,31	500	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2111 Ivo-Hennemann-Schule; Schulen Lautergrund								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Kopierer GD=21	2.243,40	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
5410	Haus-, Grundstückslasten Kaminkehrer und Müllgebühren GD=21	1.943,57	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200	
5420	Heizungskosten GD=21	5.987,62	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
5430	Reinigungskosten GD=21 *Reinigung durch Fremdfirma	6.771,36	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
5440	Stromkosten GD=21	6.056,03	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=21	1.061,84	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand- und Glasversicherung GD=21	1.444,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=21	2.926,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht GD=21	6.718,53	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Grundschule 1. - 4. Klasse GD=21	388,70	800	800	800	800	800	
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Fahrten Unterrichtswege GD=21	26.490,06	25.000	31.000	31.000	31.000	31.000	
5935	Apothekensachbedarf GD=21	143,27	100	100	100	100	100	
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen GD=21	-	100	100	100	100	100	
6374	Wartungsgebühren CompuHouse GD=21	4.911,07	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	
6445	Feuer- und Hausratversicherung LW-, Feuer, ED-Versicherung GD=21	505,83	600	600	600	600	600	
6500	Bürobedarf GD=21	1.424,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
6520	Post-, Fernmeldegebühren und Rundfunkgebühren GD=21	1.817,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben GD=21	42,50	100	100	100	100	100	

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2111 Ivo-Hennemann-Schule; Schulen Lautergrund								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028 2029		
6790	Innere Verrechnungen Mieten GD=67 *a) Adam-Riese-Halle b) Freisportanlage	15.387,87	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	
6791	Innere Verrechnungen Arbeiterlöhne städt. Bauhof GD=67	3.985,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge GD=67	25.521,00	25.500	29.000	29.000	29.000	29.000	
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten u.Maschinenkosten städt.Bauhof GD=67	526,40	500	500	500	500	500	
	Ausgaben UA 2111	166.016,16	160.500	167.100	167.900	168.700	169.500	
	Abgleich Unterabschnitt 2111							
	Einnahmen	5.244,30	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	
	Ausgaben	166.016,16	160.500	167.100	167.900	168.700	169.500	
	Abgleich UA 2111	160.771,86-	153.700-	160.300-	161.100-	161.900-	162.700-	

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2112 Ivo-Hennemann-Schule; Schulen Unnersdorf-Grundfeld							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem BRK KiGa Unnersdorf *Neuvermietung Wohnung Grundfeld, nach Teilsanierung	4.740,00	6.000	6.000	8.000	8.000	8.000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen Nebenkosten Hausmeister Grundfeld	-	1.400	1.200	1.300	1.300	1.300
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben *a) Kopiergeld b) Werkgeld c) Bücher u.ä.	1.580,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1600	Erstattungen des Bundes, ERP-Sondervermögen für Bundesfreiwilligendienst	720,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1610	Erstattungen des Landes Gastschulbeiträge	4.425,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
1620	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Lichtenfels für Reundorf *Kostenbeteiligung Lichtenfels aufgrund öfftl.-rechtl. Vertrag	50.723,15	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
1621	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Gastschulbeiträge	-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land IT-Adminförderung	1.228,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke Lernmittelfreiheit *Staatszuschuss Lehrmittel	1.368,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1780	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 2112		64.784,75	68.300	73.100	75.200	75.200	75.200
A u s g a b e n							
4140	Angestelltenvergütungen Raumpflegerinnen GD=41	47.657,41	54.100	52.800	53.900	55.000	56.100
4149	Angestelltenvergütungen -sonstiges Personal- Frondienste GD=41	1.863,24	2.000	3.600	3.600	3.600	3.600
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Angestellte' Raumpflegerinnen GD=41	3.577,40	3.900	4.100	4.200	4.300	4.400

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2112 Ivo-Hennemann-Schule; Schulen Unnersdorf-Grundfeld								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Angestellte' Raumpflegerinnen GD=41	11.357,14	13.100	12.700	13.000	13.300	13.600	
4449	Sozialvers.Beiträge 'Angest.' -sonstiges Personal- Frondienste GD=41	508,77	500	1.100	1.100	1.100	1.100	
5010	Unterhalt eigener Gebäude Unnersdorf und Grundfeld GD=21	8.533,43	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
5110	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens Hofanlagen GD=21	136,29	200	200	200	200	200	
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung und Instandhaltung GD=21 *einzelne Stühle und Tische	3.579,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen GD=21	864,34	800	800	800	800	800	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Kopierer GD=21	2.243,52	2.300	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	1.293,16	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	
5420	Heizungskosten GD=21	16.448,00	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
5430	Reinigungskosten GD=21 *mit Fensterreinigung durch Fremdfirma	5.001,63	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
5440	Stromkosten GD=21	5.408,66	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=21	1.226,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brandversicherung GD=21	1.925,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung Bundesfreiwilligendienst GD=20	-	-	300	0	0	0	
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=21	5.148,46	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2112 Ivo-Hennemann-Schule; Schulen Unnersdorf-Grundfeld								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029	
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht GD=21	6.718,53	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 *u.a. Deutsch	167,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Fahrten Unterrichtswege GD=21	17.379,41	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
5935	Apothekensachbedarf GD=21	143,27	100	100	100	100	100	
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen GD=21	3.669,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
6374	Wartungsgebühren GD=21	3.258,92	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
6445	Feuer- und Hausratversicherung LW-, Feuer, ED-Versicherung GD=21	565,62	600	600	600	600	600	
6500	Bürobedarf GD=21	1.365,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=21	393,00	400	400	400	400	400	
6520	Post-, Fernmeldegebühren und Rundfunkgebühren GD=21	1.470,64	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben GD=21	-	100	100	100	100	100	
6790	Innere Verrechnungen Mieten GD=67 *a) Adam-Riese-Halle b) Freisportanlage	17.663,54	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700	
6791	Innere Verrechnungen Arbeiterlöhne städt. Bauhof GD=67	5.461,89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge GD=67	25.521,00	25.500	29.000	29.000	29.000	29.000	
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten u. Maschinenkosten städt. Bauhof GD=67	349,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Ausgaben UA 2112		200.925,27	202.400	213.000	214.200	215.700	217.200	
Abgleich Unterabschnitt 2112								
Einnahmen		64.784,75	68.300	73.100	75.200	75.200	75.200	
Ausgaben		200.925,27	202.400	213.000	214.200	215.700	217.200	
Abgleich UA 2112		136.140,52-	134.100-	139.900-	139.000-	140.500-	142.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2151 Adam-Riese-Schule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029		
E i n n a h m e n									
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	6.240,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200		
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen Mietnebenkosten	1.827,05	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900		
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben *Papier-/Werkgeld, Ersatz für Bücher, Telefongebühren AR-Hort u.a.	4.893,45	4.900	5.300	5.300	5.300	5.300		
1559	Sonstige Versicherungsleist., Schadensfälle und ähnliches	-	-	0	0	0	0		
1600	Erstattungen des Bundes, ERP-Sondervermögen für Bundesfreiwilligendienst	5.400,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400		
1610	Erstattungen des Landes Gastschulbeiträge	26.550,00	27.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
1620	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Lichtenfels für Reundorf	853,62	9.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
1621	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Gastschulbeiträge	-	-	0	0	0	0		
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Wartungs- und Pflegezususschuss *vorher: IT-Adminförderung	3.535,96	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke Lernmittelfreiheit Staatszuschuss Lehrmittel	6.277,00	6.200	7.000	7.000	7.000	7.000		
1780	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke	237,00	500	500	500	500	500		
	Einnahmen UA 2151	55.814,08	65.100	69.300	69.300	69.300	69.300		
A u s g a b e n									
4140	Angestelltenvergütungen Hausmeister, Raumpflegerinnen GD=41 *Reinigung mit eigenem Personal	127.910,36	172.100	178.300	181.900	185.500	189.200		
4148	Angestelltenvergütungen -Sonderdienste- u.a. qualifizierte Hausaufgabenbetreuung GD=41	2.389,28	1.600	2.400	2.400	2.400	2.400		
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Angestellte' Hausmeister, Raumpflegerinnen GD=41	9.349,06	13.000	13.500	13.800	14.100	14.400		
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Angestellte' Hausmeister, Raumpflegerinnen GD=41	28.406,09	37.700	40.400	41.200	42.000	42.800		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2151 Adam-Riese-Schule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028 2029			
4448	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonderdienste' qualifizierte Hausaufgabenbetreuung GD=41	125,18	200	400	400	400	400		
5010	Unterhalt eigener Gebäude Schulhaus u. Hausmeisterhaus GD=20	10.593,59	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen GD=20 *u.a. Brandschutztüren, Sprechanlage, Wasserspender, Aufzug, Lüftung, Wasserspülung, E-Check	6.118,52	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
5110	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens Außenanlagen GD=20	167,13	200	200	200	200	200		
5145	Unterhalt: Schulgärten u.ä. GD=20	-	400	400	400	400	400		
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung und Instandhaltung GD=20	313,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen GD=20	2.226,63	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
5270	Schulausstattung GD=20	3.829,91	500	500	500	500	500		
5340	Leasing von Maschinen, Geräten, Fahrzeugen Kopierer GD=20	1.151,92	2.600	1.800	1.800	1.800	1.800		
5410	Haus-, Grundstückslasten Kaminkehrer und Müllgebühren GD=20	4.034,89	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900		
5420	Heizungskosten Gas GD=20	14.856,54	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
5430	Reinigungskosten GD=20 *mit eigenem Personal seit 09/22; mit Reinigung des Hortes in den Sommerferien	8.956,88	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
5440	Stromkosten GD=20	14.055,44	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
5450	wasserversorgung, Entwässerung GD=20	4.615,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Elementar- u. Leitungswasserversicherung GD=20	11.037,06	11.600	12.000	12.000	12.000	12.000		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2151 Adam-Riese-Schule								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029	
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=20	139,71	-	0	0	0	0	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung Schülerpraktika u. ä. GD=20	249,00	500	500	500	500	500	
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=20	5.986,85	13.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht GD=20	42.453,32	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Grundschule 1. - 4. Klasse GD=20	2.521,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5780	Staatlich geförderte Lern- mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen Mittelschule 5. - 9. Klasse GD=20	273,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Fahrten Unterrichtswege GD=20	6.386,80	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500	
5935	Apothekensachbedarf GD=20	4,95	100	100	100	100	100	
6321	Öffentlichkeitsarbeit Internetdomäne adam-riese-schule.de GD=20	620,86	100	100	100	100	100	
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen GD=20 *u.a. Schulmanager	1.048,18	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6374	Wartungsgebühren GD=20	10.074,28	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
6430	Haftpflichtversicherungen für lfd. Betrieb GD=20	126,40	200	300	300	300	300	
6445	Feuer- und Hausratversicherung Schwachstrom-Sachversicherung Elementarversicherung (Inhalt) GD=20 *Teil in der pausch. Elektronikversicherung 0.0200.6445	5.116,89	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	
6500	Bürobedarf GD=20 *u.a. Kopierpapier, Kopienabrechnungen	9.919,25	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=20	1.428,34	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500	
6520	Post-, Fernmeldegebühren und Rundfunkgebühren GD=20	4.034,28	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500	

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2151 Adam-Riese-Schule								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben u.a. Schülerzeitung GD=20	142,90	1.000	800	800	800	800	
6710	Erstattungen an das Land Kommunale Eigenbeteiligung an offene Ganztagschule GD=20 *mit anteiliger Defizitübernahme (HVA 11.11.25)	7.910,00	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Koop.beitrag Mittelschulverbund LIF GD=20	30.000,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Landkreis für Jugendsozialarbeit GD=20 *max. 30% der Personalkosten	9.533,98	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
6790	Innere Verrechnungen Mieten GD=67 *Adam-Riese Halle Freisportanlage	62.201,67	62.200	62.200	62.200	62.200	62.200	
6791	Innere Verrechnungen Arbeiterlöhne städt. Bauhof GD=67	6.564,32	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge GD=67	51.042,00	51.000	57.900	57.900	57.900	57.900	
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten u.Maschinenkosten städt.Bauhof GD=67	252,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Ausgaben UA 2151		508.168,81	597.500	598.000	602.700	607.400	612.200	
Abgleich Unterabschnitt 2151								
Einnahmen		55.814,08	65.100	69.300	69.300	69.300	69.300	
Ausgaben		508.168,81	597.500	598.000	602.700	607.400	612.200	
Abgleich UA 2151		452.354,73-	532.400-	528.700-	533.400-	538.100-	542.900-	

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2901 Schülerbeförderung von Grund- und Mittelschülern (nach dem Gesetz notwendig)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke Schülerbeförderung	103.653,00	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000
	Einnahmen UA 2901	103.653,00	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000
A u s g a b e n							
4140	Angestelltenvergütungen GD=41	469,92	500	500	500	500	500
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Angestellte' GD=41	6,06	100	100	100	100	100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Angestellte' GD=41	11,93	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	44.694,02	48.000	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	77.713,69	80.000	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	1.047,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 2901	124.177,29	131.100	131.100	131.100	131.100	131.100
Abgleich Unterabschnitt 2901							
	Einnahmen	103.653,00	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000
	Ausgaben	124.177,29	131.100	131.100	131.100	131.100	131.100
	Abgleich UA 2901	20.524,29-	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2952 Übrige schulische Aufgaben							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028 2029	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5759	Sonstige Schulaufwendungen	-	200	200	200	200	200
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	61.942,73	62.000	67.900	67.900	67.900	67.900
	Ausgaben UA 2952	61.942,73	62.200	68.100	68.100	68.100	68.100
	Abgleich Unterabschnitt 2952						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	61.942,73	62.200	68.100	68.100	68.100	68.100
	Abgleich UA 2952	61.942,73-	62.200-	68.100-	68.100-	68.100-	68.100-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 2 Schulen							
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028 2029	
21	Einnahmen	125.843,13	140.200	149.200	151.300	151.300	151.300
	Ausgaben	875.110,24	960.400	978.100	984.800	991.800	998.900
	Abgleich	749.267,11-	820.200-	828.900-	833.500-	840.500-	847.600-
29	Einnahmen	103.653,00	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000
	Ausgaben	186.120,02	193.300	199.200	199.200	199.200	199.200
	Abgleich	82.467,02-	55.300-	61.200-	61.200-	61.200-	61.200-
2	Einnahmen	229.496,13	278.200	287.200	289.300	289.300	289.300
	Ausgaben	1.061.230,26	1.153.700	1.177.300	1.184.000	1.191.000	1.198.100
	Abgleich	831.734,13-	875.500-	890.100-	894.700-	901.700-	908.800-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege								
Unterabschnitt: 3211 Heimatmuseum								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029	
E i n n a h m e n								
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Eintrittsgelder	2.730,50	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
1549	Sonstige Kostenersätze Verkauf von Büchern etc.	1.474,23	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	356,70-	-	0	0	0	0	
1780	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke	274,41	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 3211		4.122,44	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	
A u s g a b e n								
4140	Angestelltenvergütungen GD=41	42.628,20	38.800	48.500	49.500	50.500	51.500	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Angestellte' GD=41	2.256,99	2.400	2.600	2.700	2.800	2.900	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Angestellte' GD=41	9.301,63	8.600	12.500	12.800	13.100	13.400	
5010	Unterhalt eigener Gebäude FL=3,GD=32	31.140,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens FL=3,GD=32	59,14	100	100	100	100	100	
5200	Verwaltungs- u. Zweckausstattung Geräte, Zimmerausstattung u.a. FL=3,GD=32	39,90	500	500	500	500	500	
5410	Haus-, Grundstückslasten Kaminkehrer u. Müllgebühren FL=3,GD=32	93,20	200	200	200	200	200	
5420	Heizungskosten FL=3,GD=32	6.760,00	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
5430	Reinigungskosten FL=3,GD=32	118,62	400	400	400	400	400	
5440	Stromkosten FL=3,GD=32	3.432,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung FL=3,GD=32 *2025: Wasserrohrbruch	253,52	4.100	400	400	400	400	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brandversicherung FL=3,GD=32	895,30	900	1.000	1.000	1.000	1.000	

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3211 Heimatmuseum							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung FL=3,GD=32	-	100	100	100	100	100
6050	Bedarf für Sammlungen alte Stiche, Bilder u.ä. FL=3,GD=32	290,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand FL=3,GD=32	615,69	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
6374	Wartungsgebühren FL=3,GD=32	123,72	200	200	200	200	200
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden Feuer u.ED-Versicherung FL=3,GD=32	483,06	600	600	600	600	600
6500	Bürobedarf FL=3,GD=32	182,97	500	500	500	500	500
6520	Post-, Fernmeldegebühren FL=3,GD=32	680,96	800	800	800	800	800
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Inserate FL=3,GD=32 *Keltenwege, Entdeckerpass, Ferienprogramm, Bambolino, Archäologie in Bayern	890,43	300	300	300	300	300
6540	Dienstreisen FL=3,GD=32	504,95	400	400	400	400	400
6556	Honorare u.ä. Ausstellungen im Museum FL=3,GD=32	250,00	500	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	1.313,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten u.Maschinenkosten städt.Bauhof GD=67	2,36	500	500	500	500	500
Ausgaben UA 3211		102.524,96	78.100	87.100	88.500	89.900	91.300
Abgleich Unterabschnitt 3211							
Einnahmen		4.122,44	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Ausgaben		102.524,96	78.100	87.100	88.500	89.900	91.300
Abgleich UA 3211		98.402,52-	74.500-	83.500-	84.900-	86.300-	87.700-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3212 Museum Kloster Banz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	0	0	0	0
1780	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3212		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche für Ausstellungen	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 3212		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 3212							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 3212		-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege								
Unterabschnitt: 3213 Archiv								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029	
E i n n a h m e n								
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Auskünfte u.ä.	633,10	400	400	400	400	400	
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	957,84	1.000	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		1.710,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
A u s g a b e n								
4100	Beamtenbezüge GD=41	46.663,28	47.600	49.300	50.300	51.300	52.300	
4140	Angestelltenvergütungen GD=41	46.908,97	54.900	51.700	52.700	53.800	54.900	
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=41	17.293,88	17.300	19.100	19.500	19.900	20.300	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Angestellte' GD=41	4.197,50	4.300	4.100	4.200	4.300	4.400	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Angestellte' GD=41	9.870,89	12.000	11.500	11.700	11.900	12.100	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=41	3.638,64	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500	
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=12	-	500	500	500	500	500	
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen GD=12	835,01	500	500	500	500	500	
5440	Stromkosten Kellerräume Adam-Riese-Halle GD=12	2.157,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=12	-	500	500	500	500	500	
6500	Bürobedarf für Archivierung GD=12	27,69	100	100	100	100	100	
6540	Dienstreisen GD=12	159,98	300	300	300	300	300	
Ausgaben UA 3213		131.753,60	143.600	143.100	145.800	148.600	151.400	
Abgleich Unterabschnitt 3213								
Einnahmen		1.710,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
Ausgaben		131.753,60	143.600	143.100	145.800	148.600	151.400	
Abgleich UA 3213		130.042,66-	142.100-	141.600-	144.300-	147.100-	149.900-	

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3320		Musikpflege (allgemein)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029	
E i n n a h m e n								
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen Vorverkaufsprovision	7.157,16	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	Einnahmen UA 3320	7.157,16	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	-	1.000	500	500	500	500	
6319	Sonstige Veranstaltungen u.a. Kurkonzerte Seebühne GD=33 *Erhöhung der Aufwandsentschädigung	9.289,85	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Lieder auf Banz u.a. GD=33	12.878,14	13.000	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	23.703,76	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten u.Maschinenkosten Bauhof (Lieder auf Banz) GD=67	4.894,90	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	-	1.500	200	200	200	200	
	Ausgaben UA 3320	51.116,65	44.400	42.600	42.600	42.600	42.600	
Abgleich Unterabschnitt 3320								
	Einnahmen	7.157,16	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	Ausgaben	51.116,65	44.400	42.600	42.600	42.600	42.600	
	Abgleich UA 3320	43.959,49-	38.400-	36.600-	36.600-	36.600-	36.600-	

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3331		Sing- und Musikschule Bad Staffelstein						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029	
E i n n a h m e n								
1181	Schulgebühren und Entgelte *mit Bläserklasse und Auswärtigen, Erwachsenen	31.607,95	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
1184	Sonst. Schulgeb. und Entgelte nach besonderer Vereinbarung *wegfall aufgrund Satzungsänderung	5.070,00	9.000	0	0	0	0	
1349	Verkauf v.sonst.bewegl. Sachen	15,00	-	0	0	0	0	
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke Lehrpersonal-/Gastschüler- zusch., sonst. Zuweisungen Verband Bayer. Musikschulen	14.637,11	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	
1780	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke	1.216,35	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 3331		52.546,41	58.500	54.500	54.500	54.500	54.500	
A u s g a b e n								
4140	Angestelltenvergütungen Musiklehrer GD=41	85.238,39	98.000	120.500	122.900	125.400	127.900	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Angestellte' GD=41	5.343,14	6.700	7.500	7.700	7.900	8.100	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Angestellte' Musiklehrer GD=41	21.125,67	25.800	28.200	28.800	29.400	30.000	
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel FL=3,GD=31	1.762,19	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5750	Verschiedene Schulaufwendungen FL=3,GD=31	150,39	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
6312	Feiern, Ehrungen 40 Jahre Musikschule FL=3,GD=31	-	3.000	0	0	0	0	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden FL=3,GD=31	107,34	200	200	200	200	200	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Verband Deutscher Musikschulen FL=3,GD=31	701,77	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
Ausgaben UA 3331		114.428,89	138.400	160.600	163.800	167.100	170.400	
Abgleich Unterabschnitt 3331								
Einnahmen		52.546,41	58.500	54.500	54.500	54.500	54.500	
Ausgaben		114.428,89	138.400	160.600	163.800	167.100	170.400	
Abgleich UA 3331		61.882,48-	79.900-	106.100-	109.300-	112.600-	115.900-	

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3430		Volks-, Trachten- u. ähnliche Feste Heimatpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029	
E i n n a h m e n								
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Platzgeb.bei Kirchweihen u.ä.	4.030,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	-	-	0	0	0	0	
1549	Sonstige Kostenersätze Schausteller u.a.	596,08	500	600	600	600	600	
1780	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 3430	4.626,08	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100	
A u s g a b e n								
5010	Unterhalt eigener Gebäude Brückentheater GD=34	-	100	100	100	100	100	
5130	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. Festplatz GD=34	-	300	300	300	300	300	
5293	Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung: Instandhaltung GD=34 *Verkaufsstände, Schaustelleranschlüsse, Info-Tafeln Staffelberg u.a.	3.228,45	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
6324	Schmuck v. Straßen,Räumen u.ä. Weihnachtsbäume u.Beleuchtung GD=34 *mit Arbeitsbühne für Anbringen der weihnachtsbeleuchtung	16.170,41	9.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand GD=34 *Werbung, Bühnenprogramm Adventsmarkt, Rammschutz usw.	7.214,26	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke a) weihnachtsbeleuchtung b) Schaustelleranschlüsse GD=34	4.666,32	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	
6430	Haftpflichtversicherungen GD=34	60,00	100	400	400	400	400	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=3,GD=34 *a) Colloquium Historicum wirsbergense 52 EUR b) Adam-Ries-Bund 65 EUR d) Kulturinitiative 125 EUR e) Theatersommer 150 EUR	485,13	500	400	400	400	400	
6791	Innere Verrechnungen Arbeiterlöhne städt. Bauhof GD=67	45.842,47	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten u.Maschinenkosten städt.Bauhof GD=67	2.866,14	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3430 Volks-, Trachten- u. ähnliche Feste Heimatpflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen FL=3,GD=34	-	100	100	100	100	100
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen FL=3,GD=34 *u.a. versch. Vereine für Jugendarbeit	120,00	100	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	81.208,88	70.000	88.000	88.000	88.000	88.000
	Ausgaben UA 3430	161.862,06	142.600	165.800	165.800	165.800	165.800
	Abgleich Unterabschnitt 3430						
	Einnahmen	4.626,08	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100
	Ausgaben	161.862,06	142.600	165.800	165.800	165.800	165.800
	Abgleich UA 3430	157.235,98-	141.100-	163.700-	163.700-	163.700-	163.700-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3431		Altstadtfest						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029	
E i n n a h m e n								
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	6.152,16	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	1.168,91	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600	
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Investi.	2.665,22	7.600	7.000	7.000	7.000	7.000	
1780	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke	350,00	300	300	300	300	300	
Einnahmen UA 3431		10.336,29	16.200	16.900	16.900	16.900	16.900	
A u s g a b e n								
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Bühne u.a. GD=34	-	100	100	100	100	100	
6015	Gastspiele, Honorare Musikgruppen u.ä. GD=34	14.971,04	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand GD=34 *Kostensteigerungen und Rammschutz; Marktspiel in 2025	18.809,10	24.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
6411	Umsatzsteuer und dgl. GD=34	-	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=34	3.612,75	7.600	7.000	7.000	7.000	7.000	
6430	Haftpflichtversicherungen GD=34	400,00	400	400	400	400	400	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Inserate GD=34	489,60	600	600	600	600	600	
6791	Innere Verrechnungen Arbeiterlöhne städt. Bauhof GD=67	21.246,42	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten u. Maschinenkosten städt. Bauhof GD=67	1.788,84	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
Ausgaben UA 3431		61.317,75	70.400	67.100	67.100	67.100	67.100	
Abgleich Unterabschnitt 3431								
Einnahmen		10.336,29	16.200	16.900	16.900	16.900	16.900	
Ausgaben		61.317,75	70.400	67.100	67.100	67.100	67.100	
Abgleich UA 3431		50.981,46-	54.200-	50.200-	50.200-	50.200-	50.200-	

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3501 Volkshochschule Obermain							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	1.038,20	-	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	1.089,20	100	100	100	100	100
	Abgleich Unterabschnitt 3501						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.089,20	100	100	100	100	100
	Abgleich UA 3501	1.089,20-	100-	100-	100-	100-	100-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3520 Öffentliche Büchereien Stadtbücherei							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde- verbänden Kulturfonds Energie	530,61-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3520	530,61-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4140	Angestelltenvergütungen GD=41	3.630,83	4.500	4.100	17.100	17.400	17.700
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Angestellte' GD=41	278,01	400	400	1.300	1.300	1.300
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Angestellte' GD=41	760,49	900	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	100	100	100	100
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke Miete an Sparkasse GD=35	5.456,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5410	Haus-, Grundstückslasten Mietnebenkosten GD=35	721,43	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
5420	Heizungskosten Gas GD=35	552,00	700	800	800	800	800
5430	Reinigungskosten GD=35	-	100	100	100	100	100
5440	Stromkosten GD=35	1.142,90	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	300	300	300	300	300
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen GD=35	617,02	600	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 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3520		Öffentliche Büchereien Stadtbücherei						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028 2029		
6445	Feuer- und Hausratversicherung für Inventar GD=35	114,29	200	200	200	200	200	
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=35	665,87	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		21.151,60	24.500	24.200	38.100	38.400	38.700	
Abgleich Unterabschnitt 3520								
Einnahmen		530,61-	-	0	0	0	0	
Ausgaben		21.151,60	24.500	24.200	38.100	38.400	38.700	
Abgleich UA 3520		21.682,21-	24.500-	24.200-	38.100-	38.400-	38.700-	

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3601 Naturschutz und Landschaftspflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1780	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke	-	-	0	0	0	0
2620	weitere Finanzeinnahmen Rückzahlung gew. Zuschüsse vom Landschaftspflegeverband einm.	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3601		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5170	Unterhalt land- und forstwirtschaftlicher Grundbesitz Landschaftspflegeverband Landkreis Lichtenfels GD=36 *u.a. Kopfweiden- und Heckenpflege	52.048,68	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5440	Stromkosten GD=36	122,17	200	200	200	200	200
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=36	25,50	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 c) Landschaftspflegeverband: ab 2024 Erhöhung von 0,13 EUR/EW auf 0,20 EUR/EW	2.455,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ausgaben UA 3601		54.654,17	42.900	42.900	42.900	42.900	42.900
Abgleich Unterabschnitt 3601							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		54.654,17	42.900	42.900	42.900	42.900	42.900
Abgleich UA 3601		54.654,17-	42.900-	42.900-	42.900-	42.900-	42.900-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3650 Denkmalpflege, historische Bauten, Denkmalschutz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1559	Sonstige Versicherungsleist., Schadensfälle und ähnliches	12.233,38	-	0	0	0	0
1780	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3650		12.233,38	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4149	Angestelltenvergütungen -sonstiges Personal- Frondienste GD=41	93,35	500	300	300	300	300
4449	Sozialvers.Beiträge 'Angest.' -sonstiges Personal- Frondienst GD=41	18,25	100	100	100	100	100
5144	Unterhalt: Denkmäler u.ä. und Kreuze - Marterln GD=36 *kleine Ausbesserungen an der hist. Stadtmauer; Marterl in Stublang	13.579,44	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	9.316,00	9.000	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		23.007,04	14.800	14.600	14.600	14.600	14.600
Abgleich Unterabschnitt 3650							
Einnahmen		12.233,38	-	0	0	0	0
Ausgaben		23.007,04	14.800	14.600	14.600	14.600	14.600
Abgleich UA 3650		10.773,66-	14.800-	14.600-	14.600-	14.600-	14.600-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege								
Unterabschnitt: 3700 Kirchen								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029	
E i n n a h m e n								
1391	Einnahmen aus sonst. Verkäufen Fronleichnam - Birkenverkauf	-	500	500	500	500	500	
1780	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke	571,48	700	700	700	700	700	
Einnahmen UA 3700		571,48	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
A u s g a b e n								
4149	Angestelltenvergütungen -sonstiges Personal- Frondienste GD=41	-	-	0	0	0	0	
4449	Sozialvers.Beiträge 'Angest.' -sonstiges Personal- Frondienst GD=41	-	-	0	0	0	0	
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=37 *2022: Kapelle Frauendorf 2023: Kapelle Püchitz	292,80	600	600	600	600	600	
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude GD=37	-	200	0	0	0	0	
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Uhren-Glocken-Läutanlagen GD=37	-	500	500	500	500	500	
5440	Stromkosten Wolfsdorf, Krögelhof, Kaider, Anstrahlung Banz GD=37	1.246,91	1.200	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	182,53	200	200	200	200	200	
5753	Feiern Fronleichnam u.ä. GD=37	853,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
7160	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen FL=3 *für öffntl. WC in 14'Hlg.	-	-	3.200	0	0	0	
Ausgaben UA 3700		2.585,85	3.800	6.800	3.600	3.600	3.600	
Abgleich Unterabschnitt 3700								
Einnahmen		571,48	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
Ausgaben		2.585,85	3.800	6.800	3.600	3.600	3.600	
Abgleich UA 3700		2.014,37-	2.600-	5.600-	2.400-	2.400-	2.400-	

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell		Beträge in EUR				
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes						
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028 2029
32	Einnahmen	5.833,38	5.100	5.100	5.100	5.100
	Ausgaben	234.278,56	221.700	230.200	234.300	238.500
	Abgleich	228.445,18-	216.600-	225.100-	229.200-	233.400-
33	Einnahmen	59.703,57	64.500	60.500	60.500	60.500
	Ausgaben	165.545,54	182.800	203.200	206.400	209.700
	Abgleich	105.841,97-	118.300-	142.700-	145.900-	149.200-
34	Einnahmen	14.962,37	17.700	19.000	19.000	19.000
	Ausgaben	223.179,81	213.000	232.900	232.900	232.900
	Abgleich	208.217,44-	195.300-	213.900-	213.900-	213.900-
35	Einnahmen	530,61-	-	0	0	0
	Ausgaben	22.240,80	24.600	24.300	38.200	38.500
	Abgleich	22.771,41-	24.600-	24.300-	38.200-	38.500-
36	Einnahmen	12.233,38	-	0	0	0
	Ausgaben	77.661,21	57.700	57.500	57.500	57.500
	Abgleich	65.427,83-	57.700-	57.500-	57.500-	57.500-
37	Einnahmen	571,48	1.200	1.200	1.200	1.200
	Ausgaben	2.585,85	3.800	6.800	3.600	3.600
	Abgleich	2.014,37-	2.600-	5.600-	2.400-	2.400-
3	Einnahmen	92.773,57	88.500	85.800	85.800	85.800
	Ausgaben	725.491,77	703.600	754.900	772.900	780.700
	Abgleich	632.718,20-	615.100-	669.100-	687.100-	694.900-
						702.700-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4021 Verwaltung der Kriegsopferfürsorge							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028 2029	
	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 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4350 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028 2029		
E i n n a h m e n								
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen *Anpassung der Benutzungsgebühr zum 01.01.2026	6.335,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen Mietnebenkosten	100,00	100	100	100	100	100	
Einnahmen UA 4350		6.435,88	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	
A u s g a b e n								
5010	Unterhalt eigener Gebäude *mit Überprüfung der Elektrik	1.176,07	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	-	100	100	100	100	100	
5390	Sonstige Mieten und Pachten	-	800	500	500	500	500	
5410	Haus-, Grundstückslasten Wasser/Kanal/Müll *In der Heimat wohnen	7.945,91	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
5440	Stromkosten	311,15	500	500	500	500	500	
Ausgaben UA 4350		9.433,13	10.400	10.600	10.600	10.600	10.600	
Abgleich Unterabschnitt 4350								
Einnahmen		6.435,88	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	
Ausgaben		9.433,13	10.400	10.600	10.600	10.600	10.600	
Abgleich UA 4350		2.997,25-	5.300-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4600 Kinder- und Jugenderholung Ferienprogramm								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028 2029		
E i n n a h m e n								
1780	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke Ferienprogramm	2.583,15	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	
	Einnahmen UA 4600	2.583,15	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	
A u s g a b e n								
6316	Veranstaltungen Pfingstferienprogramm GD=47 *seit 2023 mit Spielmobil	582,33	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
6317	Veranstaltung Kinderfest GD=47	2.000,82	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
6430	Haftpflichtversicherungen Ferienprogramm GD=47	47,60	200	200	200	200	200	
	Ausgaben UA 4600	2.630,75	3.200	3.700	3.700	3.700	3.700	
Abgleich Unterabschnitt 4600								
	Einnahmen	2.583,15	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	
	Ausgaben	2.630,75	3.200	3.700	3.700	3.700	3.700	
	Abgleich UA 4600	47,60-	200-	200-	200-	200-	200-	

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4601 Einrichtung der Jugendarbeit Spiel- und Bolzplätze							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1780	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke	5,00	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4601		5,00	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4149	Angestelltenvergütungen -sonstiges Personal-Frondienst GD=41	6.295,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4449	Sozialvers.Beiträge 'Angest.' -sonstiges Personal-Frondienste GD=41	1.447,81	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5163	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze GD=47 *Spielplatzprüfung durch B.A.D., mit Austausch Fallschutzkiesel	50.491,60	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Unterhaltung GD=47	65,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke GD=47	531,59	700	700	700	700	700
6430	Haftpflichtversicherungen GD=47	115,22	200	200	200	200	200
Ausgaben UA 4601		58.947,56	48.200	48.200	48.200	48.200	48.200
Abgleich Unterabschnitt 4601							
Einnahmen		5,00	-	0	0	0	0
Ausgaben		58.947,56	48.200	48.200	48.200	48.200	48.200
Abgleich UA 4601		58.942,56-	48.200-	48.200-	48.200-	48.200-	48.200-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4640 Tageseinrichtungen für Kinder; Zuschüsse nach dem BayKiBiG							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Betriebskosten *inkl. staatl. Zuschuss für Kindergartengebühren (ab 3 Jahre)	2.304.158,72	2.600.000	2.600.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
	Einnahmen UA 4640	2.304.158,72	2.600.000	2.600.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
A u s g a b e n							
7001	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG Kinderhort Caritas STE und Lautergrund GD=46	531.092,25	560.000	620.000	630.000	630.000	630.000
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG alle Krippen und Kindergärten GD=46	3.513.770,58	3.750.000	4.300.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000
	Ausgaben UA 4640	4.044.862,83	4.310.000	4.920.000	5.030.000	5.030.000	5.030.000
Abgleich Unterabschnitt 4640							
	Einnahmen	2.304.158,72	2.600.000	2.600.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
	Ausgaben	4.044.862,83	4.310.000	4.920.000	5.030.000	5.030.000	5.030.000
	Abgleich UA 4640	1.740.704,11-	1.710.000-	2.320.000-	2.330.000-	2.330.000-	2.330.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtung für Kinder; Maintal-KiTa Schönbrunn							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	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	9.276,13	1.500	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	10.477,29	10.800	9.500	9.500	9.500	9.500
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. ZV Kindergarten Schönbrunn GD=46	84.600,00	52.800	80.000	52.800	52.800	52.800
	Ausgaben UA 4641	104.353,42	65.100	91.000	63.800	63.800	63.800
	Abgleich Unterabschnitt 4641						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	104.353,42	65.100	91.000	63.800	63.800	63.800
	Abgleich UA 4641	104.353,42-	65.100-	91.000-	63.800-	63.800-	63.800-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtung für Kinder; Haus des Kindes Unnersdorf							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1549	Sonstige Kostenersätze Heizungskosten KiGa Unnersdorf	3.967,59	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Einnahmen UA 4642	3.967,59	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
A u s g a b e n							
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=46 *HH 2026: neuer Bodenbelag in Gruppenraum	4.392,58	1.500	15.000	3.000	3.000	3.000
5350	Pachten für Parkplatz GD=46	25,00	100	100	100	100	100
5420	Heizungskosten GD=46	3.967,59	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=46	810,51	1.000	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	9.195,68	8.600	22.100	10.100	10.100	10.100
Abgleich Unterabschnitt 4642							
	Einnahmen	3.967,59	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Ausgaben	9.195,68	8.600	22.100	10.100	10.100	10.100
	Abgleich UA 4642	5.228,09-	2.600-	16.100-	4.100-	4.100-	4.100-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4643 Tageseinrichtung für Kinder; Kindergarten St. Anna Bad Staffelstein							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028 2029	
	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	0
	Ausgaben UA 4643	-	7.500	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4643						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	7.500	0	0	0	0
	Abgleich UA 4643	-	7.500-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4644 Tageseinrichtung für Kinder; Haus des Kindes St. Johannes Uetzing							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028 2029	
	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 *Rauchmelder vernetzen	687,27	15.000	5.000	0	0	0
5360	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen für KiTa Uetzing GD=46	-	100	100	100	100	100
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=46	797,86	800	900	900	900	900
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	1.485,13	15.900	6.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 4644						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.485,13	15.900	6.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 4644	1.485,13-	15.900-	6.000-	1.000-	1.000-	1.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4645 Tageseinrichtung für Kinder; evangelische KiTa Bad Staffelstein							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028 2029	
	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 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4700 Förderung der Wohlfahrtspflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Gute Pflege Bayern	25.424,38	53.700	53.900	27.100	17.500	17.500
1780	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke	2.720,18	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Einnahmen UA 4700		28.144,56	56.200	56.400	29.600	20.000	20.000
A u s g a b e n							
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. weißer Ring FL=4,GD=47	51,13	100	100	100	100	100
7080	Zuschuss für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich Seniorenachmittage u.a. in Adam-Riese-Halle FL=4,GD=47	8.257,05	8.500	9.100	9.100	9.100	9.100
7081	Zusch.f.lfd.Zwecke an übr.Ber. Zusammen im Quartier FL=4,GD=47 *FPl. 2027 mit 10% Eigenanteil Stadt	12.000,00	85.800	53.900	45.900	17.500	17.500
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Blutspender (u.a. Ehrungen) FL=4,GD=47	2.650,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Ausgaben UA 4700		22.958,18	97.200	65.900	57.900	29.500	29.500
Abgleich Unterabschnitt 4700							
Einnahmen		28.144,56	56.200	56.400	29.600	20.000	20.000
Ausgaben		22.958,18	97.200	65.900	57.900	29.500	29.500
Abgleich UA 4700		5.186,38	41.000-	9.500-	28.300-	9.500-	9.500-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell		Beträge in EUR				
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes						
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028 2029
40	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	204,52	300	300	300	300
	Abgleich	204,52-	300-	300-	300-	300-
43	Einnahmen	6.435,88	5.100	5.100	5.100	5.100
	Ausgaben	9.433,13	10.400	10.600	10.600	10.600
	Abgleich	2.997,25-	5.300-	5.500-	5.500-	5.500-
46	Einnahmen	2.310.714,46	2.609.000	2.609.500	2.709.500	2.709.500
	Ausgaben	4.221.475,37	4.458.500	5.091.000	5.156.800	5.156.800
	Abgleich	1.910.760,91-	1.849.500-	2.481.500-	2.447.300-	2.447.300-
47	Einnahmen	28.144,56	56.200	56.400	29.600	20.000
	Ausgaben	22.958,18	97.200	65.900	57.900	29.500
	Abgleich	5.186,38	41.000-	9.500-	28.300-	9.500-
4	Einnahmen	2.345.294,90	2.670.300	2.671.000	2.744.200	2.734.600
	Ausgaben	4.254.071,20	4.566.400	5.167.800	5.225.600	5.197.200
	Abgleich	1.908.776,30-	1.896.100-	2.496.800-	2.481.400-	2.462.600-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport und Erholung

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5491		Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen d.Gesundheitspflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	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	2.299,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben UA 5491	2.299,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Abgleich Unterabschnitt 5491						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.299,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Abgleich UA 5491	2.299,82-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5531		Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sportvereine					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	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	303,33	200	100	100	100	100
7093	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen Alle Sportvereine Stadtgebiet FL=5 *wegfall Zuschuss "Musik vor dem Rathaus"	11.166,30	11.500	11.600	11.600	11.600	11.600
	Ausgaben UA 5531	11.469,63	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
	Abgleich Unterabschnitt 5531						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	11.469,63	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
	Abgleich UA 5531	11.469,63-	11.700-	11.700-	11.700-	11.700-	11.700-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5601		Sportanlage - Freisportanlage						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029	
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	97,50	100	100	100	100	100	
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken LKrs. LIF für Realschule KE=55	21.060,60	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	
1559	Sonstige Versicherungsleist., Schadensfälle und ähnliches KE=55	483,19	-	0	0	0	0	
1690	Innere Verrechnungen a) Adam-Riese-Schule b) Ivo-Hennemann-Schule KE=55	22.575,94	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400	
Einnahmen UA 5601		44.217,23	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500	
A u s g a b e n								
4140	Angestelltenvergütungen KE=55,GD=41	-	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Angestellte' KE=55,GD=41	-	200	200	200	200	200	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Angestellte' KE=55,GD=41	-	400	500	500	500	500	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. KE=55,GD=41	47,40	200	200	200	200	200	
5010	Unterhalt eigener Gebäude KE=55,GD=56	2.147,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä. KE=55,GD=56 *Umrandung, Platzpflege	4.864,66	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung und Instandhaltung KE=55,GD=56	38,97	400	400	400	400	400	
5410	Haus-, Grundstückslasten Kaminkehrer, Müllgebühren KE=55,GD=56	1.359,35	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	
5420	Heizungskosten KE=55,GD=56 *seit 2014 von BHKW in ARH	4.304,89	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
5430	Reinigungskosten KE=55,GD=56	195,54	400	400	400	400	400	
5440	Stromkosten KE=55,GD=56	1.308,11	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung KE=55,GD=56	2.234,39	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5601		Sportanlage - Freisportanlage						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028 2029		
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brandversicherung KE=55,GD=56	522,39	600	600	600	600	600	
5540	Betriebs- und Schmierstoffe KE=55,GD=56	-	100	100	100	100	100	
5935	Apothekensachbedarf KE=55,GD=56	135,28	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	658,20	700	700	700	700	700	
6791	Innere Verrechnungen Arbeiterlöhne städt. Bauhof KE=55,GD=67	591,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge KE=55,GD=67	16.930,00	17.000	17.500	17.500	17.500	17.500	
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten u.Maschinenkosten städt.Bauhof KE=55,GD=67	-	500	500	500	500	500	
6800	Abschreibungen auf AHK KE=55	19.588,51	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=55	11.998,96	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
	Ausgaben UA 5601	66.960,75	77.500	77.300	77.300	77.300	77.300	
	Abgleich Unterabschnitt 5601							
	Einnahmen	44.217,23	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500	
	Ausgaben	66.960,75	77.500	77.300	77.300	77.300	77.300	
	Abgleich UA 5601	22.743,52-	26.000-	25.800-	25.800-	25.800-	25.800-	

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung							
Unterabschnitt: 5603 Sportanlage - an der Oberauer Straße							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	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	269,28-	-	0	0	0	0
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brandversicherung GD=56	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5603	269,28-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5603						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	269,28-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 5603	269,28	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5651		Turn- und Sporthalle - Adam-Riese-Halle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029	
E i n n a h m e n								
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken LKrs. LIF für Realschule KE=56	50.310,24	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem KE=56	6.840,00	6.800	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	46.698,50	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen Mietnebenkosten KE=56	3.083,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
1549	Sonstige Kostenersatz KE=56	423,30	-	0	0	0	0	
1559	Sonstige Versicherungsleist., Schadensfälle und ähnliches KE=56	3.609,94	-	0	0	0	0	
1690	Innere Verrechnungen a) Adam-Riese-Schule b) Ivo-Hennemann-Schule KE=56	72.677,14	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	
Einnahmen UA 5651		183.642,38	167.800	167.800	167.800	167.800	167.800	
A u s g a b e n								
4140	Angestelltenvergütungen KE=56,GD=41	72.937,61	82.200	86.000	87.700	89.500	91.300	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Angestellte' KE=56,GD=41	4.684,77	5.100	5.300	5.400	5.500	5.600	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Angestellte' KE=56,GD=41	16.467,34	18.500	19.600	20.000	20.400	20.800	
5010	Unterhalt eigener Gebäude KE=56,GD=56 *HH 2026: Badezimmer in Mietwohnung	8.336,79	10.000	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.	9.775,92	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. und Parkplatz KE=56,GD=56	49,49	500	500	500	500	500	

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5651		Turn- und Sporthalle - Adam-Riese-Halle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029	
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung und Instandhaltung KE=56,GD=56	530,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5261	Geschirr, Bestecke, Haushalts- gerät: Beschaffung KE=56,GD=56	995,00	-	0	0	0	0	
5410	Haus-, Grundstückslasten Kaminkehrer, Müllgebühren u.a. KE=56,GD=56	1.571,25	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	
5420	Heizungskosten KE=56,GD=56	35.895,31	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
5430	Reinigungskosten KE=56,GD=56	2.865,96	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen KE=56,GD=56 *seit 6/2024 eigenes Personal; Fenster- und Glasreinigung extern	16.692,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
5440	Stromkosten KE=56,GD=56	13.694,68	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung KE=56,GD=56	4.043,65	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brandversicherung, LW, Sturm Elementar KE=56,GD=56	6.746,60	7.300	7.500	7.500	7.500	7.500	
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=56	139,71	-	0	0	0	0	
5717	Spiel- und Sportgeräte Ersatzbeschaffung KE=56,GD=56	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5935	Apothekensachbedarf KE=56,GD=56	135,28	100	100	100	100	100	
6374	wartungsgebühren Telefonanlage und Kopierer GD=56	269,17	500	500	500	500	500	
6430	Haftpflichtversicherungen KE=56,GD=56 *in kommunale Haftpflicht übergegangen	333,20	400	0	0	0	0	
6445	Feuer- und Hausratversicherung Feuer, ED-u.LW-Versicherung Elementarversicherung (Inhalt) KE=56,GD=56	1.776,94	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900	
6520	Post-, Fernmeldegebühren KE=56,GD=56	1.978,35	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
6540	Dienstreisen GD=56	32,80	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung							
Unterabschnitt: 5651 Turn- und Sporthalle - Adam-Riese-Halle							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6791	Innere Verrechnungen Arbeiterlöhne städt. Bauhof KE=56,GD=67	6.110,06	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge KE=56,GD=67	34.373,00	34.400	35.500	35.500	35.500	35.500
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten u.Maschinenkosten städt.Bauhof KE=56,GD=67	78,57	600	600	600	600	600
6800	Abschreibungen auf AHK KE=56	31.914,68	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=56	15.718,07	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
	Ausgaben UA 5651	288.147,62	323.000	317.700	317.900	320.200	322.500
	Abgleich Unterabschnitt 5651						
	Einnahmen	183.642,38	167.800	167.800	167.800	167.800	167.800
	Ausgaben	288.147,62	323.000	317.700	317.900	320.200	322.500
	Abgleich UA 5651	104.505,24-	155.200-	149.900-	150.100-	152.400-	154.700-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5702		Freizeit- und Erlebnisbad AquaRiese						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029	
E i n n a h m e n								
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Eintrittsgebühren	-	-	420.000	420.000	420.000	420.000	
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a- Verkäufe Shop, Coinverlust	-	-	10.000	10.000	10.000	10.000	
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	-	-	33.600	33.600	33.600	33.600	
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem Verpachtung Gastro	-	-	12.000	12.000	12.000	12.000	
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Investi.	3.678,51	10.900	230.000	230.000	230.000	230.000	
1559	Sonstige Versicherungsleist., Schadensfälle und ähnliches	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 5702		3.678,51	10.900	705.600	705.600	705.600	705.600	
A u s g a b e n								
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=57	660,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen GD=57	1.221,54	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Gebäudebrandversicherung GD=57 *seit 2020 mit Elementarversicherung	6.535,89	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200	
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand Betriebsführung - Sach-, Gemeinkosten GD=57	-	-	304.000	304.000	304.000	304.000	
6380	Dienstleistungen durch Dritte, Privatunternehmen Betriebsführungsentgelt (Lohn) GD=57 *inkl. Erhöhung gem. Mindestlohnanpassung	-	-	859.000	859.000	859.000	859.000	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=57	467,58	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
6411	Umsatzsteuer und dgl. GD=57	-	-	33.600	33.600	33.600	33.600	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=57	7.807,41	10.900	230.000	230.000	230.000	230.000	
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä. GD=57	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5702		Freizeit- und Erlebnisbad AquaRiese						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028 2029		
6791	Innere Verrechnungen Arbeiterlöhne städt. Bauhof GD=67	464,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge GD=67	-	-	10.000	10.000	10.000	10.000	
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten u.Maschinenkosten städt.Bauhof GD=67	-	500	500	500	500	500	
6800	Abschreibungen auf AHK	137.556,20	137.500	137.500	137.500	137.500	137.500	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	9.468,33	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
	Ausgaben UA 5702	164.181,70	180.000	1.605.900	1.605.900	1.605.900	1.605.900	
	Abgleich Unterabschnitt 5702							
	Einnahmen	3.678,51	10.900	705.600	705.600	705.600	705.600	
	Ausgaben	164.181,70	180.000	1.605.900	1.605.900	1.605.900	1.605.900	
	Abgleich UA 5702	160.503,19-	169.100-	900.300-	900.300-	900.300-	900.300-	

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5703		Freizeitzentrum Campingplatz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029	
E i n n a h m e n								
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	10.431,45	7.600	17.100	17.100	17.100	17.100	
1451	Pachten	-	-	50.000	50.000	50.000	50.000	
1521	Ersätze für Energiekosten für Campingplatz	57.145,80	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Investi.	511,34	13.300	13.300	9.500	8.600	8.600	
Einnahmen UA 5703		68.088,59	60.900	120.400	116.600	115.700	115.700	
A u s g a b e n								
5410	Haus-, Grundstückslasten Grundsteuer GD=57	510,81	1.100	3.900	3.900	3.900	3.900	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Gebäudebrandversicherung GD=57	83,66	100	100	100	100	100	
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke GD=57	57.145,80	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
6411	Umsatzsteuer und dgl. GD=57	511,18	7.600	17.100	17.100	17.100	17.100	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=57	12.642,42	13.300	13.300	9.500	8.600	8.600	
6791	Innere Verrechnungen	367,11	-	-	-	-	-	
6800	Abschreibungen auf AHK	24.858,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	5.050,15	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	
Ausgaben UA 5703		101.169,13	93.700	106.000	102.200	101.300	101.300	
Abgleich Unterabschnitt 5703								
Einnahmen		68.088,59	60.900	120.400	116.600	115.700	115.700	
Ausgaben		101.169,13	93.700	106.000	102.200	101.300	101.300	
Abgleich UA 5703		33.080,54-	32.800-	14.400	14.400	14.400	14.400	

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5704		Freizeitzentrum Freibad					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	-	-	3.800	3.800	3.800	3.800
1451	Pachten	-	-	20.000	20.000	20.000	20.000
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Investi.	148,28	100	100	100	100	100
	Einnahmen UA 5704	148,28	100	23.900	23.900	23.900	23.900
A u s g a b e n							
5162	Unterhalt: Badeanlagen u.ä. GD=57	-	500	500	500	500	500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brandversicherung u.a. GD=57	229,75	300	300	300	300	300
6411	Umsatzsteuer und dgl. GD=57	-	-	3.800	3.800	3.800	3.800
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=57	-	100	100	100	100	100
6791	Innere Verrechnungen Arbeiterlöhne städt. Bauhof GD=67	32,39	-	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten u. Maschinenkosten städt. Bauhof GD=67	-	-	0	0	0	0
6800	Abschreibungen auf AHK	9.919,45	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	1.693,05	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	Ausgaben UA 5704	11.874,64	12.600	16.400	16.400	16.400	16.400
Abgleich Unterabschnitt 5704							
	Einnahmen	148,28	100	23.900	23.900	23.900	23.900
	Ausgaben	11.874,64	12.600	16.400	16.400	16.400	16.400
	Abgleich UA 5704	11.726,36-	12.500-	7.500	7.500	7.500	7.500

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5705		Freizeitanlagen Freizeit GmbH Bad Staffelstein					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	31.920,00	32.000	0	0	0	0
1451	Pachten	168.000,00	168.000	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Investi.	16.312,12	53.200	0	0	0	0
Einnahmen UA 5705		216.232,12	253.200	0	0	0	0
A u s g a b e n							
6411	Umsatzsteuer und dgl. GD=57	-	32.000	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=57	48.232,12	53.200	0	0	0	0
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen Betriebskostenzuschuss GD=57 *gem. StR-Beschluss v. 23.07.2024	472.426,34	483.200	0	0	0	0
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	276.500	0	0	0	0
Ausgaben UA 5705		737.261,46	844.900	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 5705							
Einnahmen		216.232,12	253.200	0	0	0	0
Ausgaben		737.261,46	844.900	0	0	0	0
Abgleich UA 5705		521.029,34-	591.700-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung							
Unterabschnitt: 5811 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen Alle Anlagen und Brunnen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1549	Sonstige Kostenersatz Schadenersatz durch Dritte	682,35	-	0	0	0	0
1559	Sonstige Versicherungsleist., Schadensfälle und ähnliches	186,44	-	0	0	0	0
1780	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5811	868,79	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4140	Angestelltenvergütungen GD=41	210.077,97	233.600	218.800	223.200	227.700	232.300
4149	Angestelltenvergütungen -sonstiges Personal- Fronddienst in allen Ortsteilen GD=41	51.725,43	50.000	44.200	44.200	44.200	44.200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Angestellte' GD=41	16.702,74	18.200	17.000	17.300	17.600	18.000
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Angestellte' GD=41	44.833,76	50.300	48.000	49.000	50.000	51.000
4449	Sozialvers.Beiträge 'Angest.' -sonstiges Personal- Fronddienst GD=41	11.623,27	12.500	12.700	12.700	12.700	12.700
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=41	25,80	100	100	100	100	100
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Anpflanzungen, Brunnen u.ä. GD=58 *mit Stadtgraben und Vorkurpark; 2025: Lindenplatz Schönbrunn HH 2026: mit Baumkontrollen	47.622,42	55.000	70.000	40.000	40.000	40.000
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung u. Instandhaltung u.a. Ruhebänke und Papierkörbe GD=58 *neue Mülleimer	17.308,61	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte GD=58	80,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5350	Pachten GD=58	-	100	200	200	200	200
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=58	10,14	100	100	100	100	100
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=58	4.612,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=58	8.851,48	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5811		Parkanlagen und öffentliche Grünflächen Alle Anlagen und Brunnen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029	
5550	Kfz-Steuern GD=58	889,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5560	Kfz-Versicherungen GD=58	2.079,27	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000	
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke GD=58	4.958,20	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=58	-	-	0	0	0	0	
6411	Umsatzsteuer und dgl. Ausland GD=58	-	-	0	0	0	0	
6430	Haftpflichtversicherungen GD=58	182,44	200	200	200	200	200	
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=58	179,32	200	200	200	200	200	
6791	Innere Verrechnungen Arbeiterlöhne städt. Bauhof GD=67	136.176,17	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten u.Maschinenkosten städt.Bauhof GD=67	30.446,17	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
Ausgaben UA 5811		588.384,93	550.000	542.000	517.700	523.500	529.500	
Abgleich Unterabschnitt 5811								
Einnahmen		868,79	-	0	0	0	0	
Ausgaben		588.384,93	550.000	542.000	517.700	523.500	529.500	
Abgleich UA 5811		587.516,14-	550.000-	542.000-	517.700-	523.500-	529.500-	

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5921		Rad- und Wanderwege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
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	1.546,09	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
4449	Sozialvers.Beiträge 'Angest.' -sonstiges Personal- Frondienste GD=41	205,02	500	300	300	300	300
5010	Unterhalt eigener Gebäude Schutzhütten GD=58	-	500	200	200	200	200
5130	Unterhalt v.Sträßen,Wegen u.ä. Wanderwege GD=58 *mit Keltenwegen	2.261,73	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen Bänke, Papierkörbe, Wegweiser, Wandertafeln GD=58	-	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	21.719,88	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten u.Maschinenkosten städt.Bauhof GD=67	9.827,05	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ausgaben UA 5921		35.608,99	25.600	25.000	25.000	25.000	25.000
Abgleich Unterabschnitt 5921							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		35.608,99	25.600	25.000	25.000	25.000	25.000
Abgleich UA 5921		35.608,99-	25.600-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung		Beträge in EUR				
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028 2029
54	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.299,82	1.500	1.500	1.500	1.500
	Abgleich	2.299,82-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
55	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	11.469,63	11.700	11.700	11.700	11.700
	Abgleich	11.469,63-	11.700-	11.700-	11.700-	11.700-
56	Einnahmen	227.859,61	219.300	219.300	219.300	219.300
	Ausgaben	354.839,09	400.500	395.000	395.200	397.500
	Abgleich	126.979,48-	181.200-	175.700-	175.900-	178.200-
57	Einnahmen	288.147,50	325.100	849.900	846.100	845.200
	Ausgaben	1.014.486,93	1.131.200	1.728.300	1.724.500	1.723.600
	Abgleich	726.339,43-	806.100-	878.400-	878.400-	878.400-
58	Einnahmen	868,79	-	0	0	0
	Ausgaben	588.384,93	550.000	542.000	517.700	523.500
	Abgleich	587.516,14-	550.000-	542.000-	517.700-	523.500-
59	Einnahmen	-	-	0	0	0
	Ausgaben	35.608,99	25.600	25.000	25.000	25.000
	Abgleich	35.608,99-	25.600-	25.000-	25.000-	25.000-
5	Einnahmen	516.875,90	544.400	1.069.200	1.065.400	1.064.500
	Ausgaben	2.007.089,39	2.120.500	2.703.500	2.675.600	2.682.800
	Abgleich	1.490.213,49-	1.576.100-	1.634.300-	1.610.200-	1.618.300-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6101 Orts- und Regionalplanung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Kommunale Wärmeplanung	-	-	61.300	61.300	0	0
	Einnahmen UA 6101	-	-	61.300	61.300	0	0
A u s g a b e n							
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff Honorare, ALB-Daten, ALK-Daten *Ökokataster, Sport+Freizeit Gelände, Kapellenberg Uetzing; Komm. Wärmeplanung 50.400	8.218,35	50.000	76.400	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 6101	8.218,35	50.000	76.400	10.000	10.000	10.000
Abgleich Unterabschnitt 6101							
	Einnahmen	-	-	61.300	61.300	0	0
	Ausgaben	8.218,35	50.000	76.400	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 6101	8.218,35-	50.000-	15.100-	51.300	10.000-	10.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6301 Gemeindestraßen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
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	9.031,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1559	Sonstige Versicherungsleist., Schadensfälle und ähnliches	-	-	0	0	0	0
1620	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Reinigung Containerplätze	-	500	500	500	500	500
1715	Zuweisungen für lfd. Zwecke Kommunal.Anteil a.d.Kfz-Steuer (soweit nicht UGr 3615) *Zuschuss gem. Art. 13b Abs. 2 Satz 1 FAG	193.200,00	193.000	193.000	193.000	193.000	193.000
	Einnahmen UA 6301	202.511,18	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	9.279,43	10.000	4.500	4.500	4.500	4.500
4449	Sozialvers.Beiträge 'Angest.' -sonstiges Personal- Frondienste GD=41	1.285,57	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5130	Unterhalt v.Sträßen,Wegen u.ä. Stadt und Stadtteile GD=63 *Erhöhung aufgrund Straßenzustandskataster HH 2026: mit Stichstraße und Gehweg zur ev. KiTa	427.861,10	400.000	500.000	800.000	800.000	800.000
5131	Unterhalt v.Sträßen,Wegen u.ä. Straßenentw.anteil lt. BKPV GD=63	107.640,00	120.300	125.100	126.600	128.900	128.900
5132	Unterhalt von Parkplätzen und Bushaltestellen GD=63 *FP1. 2027: Fahrradabstellanlage am Bahnhof	935,15	1.000	1.000	11.000	1.000	1.000
5134	Unterhalt:Verkehrssich.Anlagen Ampelanlagen, Verkehrsschilder Geschwindigkeitsmessung u.ä. GD=63	19.721,74	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5136	Unterhalt: Brücken, Stege u.ä. GD=63	5.148,04	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen Straßenbesen u.ä. GD=63	-	500	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6301		Gemeindestraßen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte GD=63	18.110,63	-	0	0	0	0	
5350	Pachten GD=63 *Unterstellhäuschen Schwabthal, ab 2026 wegfall Ausweichparkplatz Bahnhof	4.193,62	1.200	600	600	600	600	
6430	Haftpflichtversicherungen Hand- und Spanndienste GD=63	889,88	900	900	900	900	900	
6551	Sachverständigenkosten Straßenzustandserfassung GD=63 *gem. StR-Beschluss 21.11.23	-	110.000	0	0	0	0	
6556	Honorare u.ä. Brückenprüfungen etc. GD=63	7.217,35	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
6791	Innere Verrechnungen Arbeiterlöhne städt. Bauhof GD=67	242.873,52	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten u.Maschinenkosten städt.Bauhof GD=67	69.068,16	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
Ausgaben UA 6301		914.224,19	1.078.400	1.060.600	1.372.100	1.364.400	1.364.400	
Abgleich Unterabschnitt 6301								
Einnahmen		202.511,18	198.900	198.900	198.900	198.900	198.900	
Ausgaben		914.224,19	1.078.400	1.060.600	1.372.100	1.364.400	1.364.400	
Abgleich UA 6301		711.713,01-	879.500-	861.700-	1.173.200-	1.165.500-	1.165.500-	

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6701 Straßenbeleuchtung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	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	63.429,74	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke GD=63	62.718,54	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	Ausgaben UA 6701	126.148,28	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	Abgleich Unterabschnitt 6701						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	126.148,28	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	Abgleich UA 6701	126.148,28-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6752 Straßenreinigung (Winterdienst)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1549	Sonstige Kostenersätze von Stadt Lichtenfels	725,00	-	700	700	700	700
Einnahmen UA 6752		725,00	-	700	700	700	700
A u s g a b e n							
5135	Unterhalt: Winterdienst Kosten für Fremdleistungen, Streumaterial, Schneezäune u.a. GD=63	54.470,16	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung u. Instandhaltung GD=63	1.192,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6430	Haftpflichtversicherungen GD=63	2.080,12	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
6791	Innere Verrechnungen Arbeiterlöhne städt. Bauhof GD=67	60.972,67	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten u. Maschinenkosten städt. Bauhof GD=67	23.898,97	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
Ausgaben UA 6752		142.614,31	125.300	125.300	125.300	125.300	125.300
Abgleich Unterabschnitt 6752							
Einnahmen		725,00	-	700	700	700	700
Ausgaben		142.614,31	125.300	125.300	125.300	125.300	125.300
Abgleich UA 6752		141.889,31-	125.300-	124.600-	124.600-	124.600-	124.600-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Unterabschnitt: 6801 Aufstellung und Verwaltung von Parkuhren - Parkscheinautomat								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028 2029		
E i n n a h m e n								
1191	Sondernutzungsgeb. und ähnl.	9.111,87	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
	Einnahmen UA 6801	9.111,87	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
A u s g a b e n								
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens GD=63	38,33	700	700	700	700	700	
6791	Innere Verrechnungen Arbeiterlöhne städt. Bauhof GD=67	507,83	500	500	500	500	500	
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten u. Maschinenkosten städt. Bauhof GD=67	3,67	500	500	500	500	500	
	Ausgaben UA 6801	549,83	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
Abgleich Unterabschnitt 6801								
	Einnahmen	9.111,87	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
	Ausgaben	549,83	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
	Abgleich UA 6801	8.562,04	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6811		Parkplatz Vierzehnheiligen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029		
E i n n a h m e n									
1192	Parkplatzgebühren und ähnl.	57.000,11	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000		
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	10.959,83	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100		
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Pacht Kiosk	683,33	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar Vorsteuer aus Investi.	61,79	800	800	800	800	800		
1559	Sonstige Versicherungsleist., Schadensfälle und ähnliches	-	-	0	0	0	0		
	Einnahmen UA 6811	68.705,06	70.000	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	17.095,14	15.000	15.700	15.700	15.700	15.700		
4449	Sozialvers.Beiträge 'Angest.' -sonstiges Personal- Fronddienste GD=41	5.165,48	3.800	5.500	5.500	5.500	5.500		
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=68	999,79	500	500	500	500	500		
5132	Unterhalt von Parkplätzen GD=68	-	500	500	500	500	500		
5350	Pachten Buswendepplatz Vierzehnheiligen GD=68	51,13	100	100	100	100	100		
5410	Haus-, Grundstückslasten Grundsteuer u.a. GD=68	399,20	400	400	400	400	400		
5430	Reinigungskosten GD=68	247,97	100	100	100	100	100		
5440	Stromkosten GD=68 *incl. öffentl. WC-Anlage	901,90	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700		
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=68	747,50	900	900	900	900	900		
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brandversicherung u.ä. GD=68	91,00	100	100	100	100	100		
6411	Umsatzsteuer und dgl. GD=68	5.323,31	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100		
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=68	464,64	800	800	800	800	800		
6500	Bürobedarf und Parkscheine GD=68	-	-	0	0	0	0		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6811		Parkplatz Vierzehnhiligen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029	
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	152,18	200	200	200	200	200	
6791	Innere Verrechnungen Arbeiterlöhne städt. Bauhof GD=67	4.203,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge GD=67	27.094,00	27.100	28.000	28.000	28.000	28.000	
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten u.Maschinenkosten städt.Bauhof GD=67	9,61	500	500	500	500	500	
6800	Abschreibungen auf AHK	113,60	100	100	100	100	100	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	107,54	100	100	100	100	100	
	Ausgaben UA 6811	63.167,49	64.300	67.800	67.800	67.800	67.800	
	Abgleich Unterabschnitt 6811							
	Einnahmen	68.705,06	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
	Ausgaben	63.167,49	64.300	67.800	67.800	67.800	67.800	
	Abgleich UA 6811	5.537,57	5.700	2.200	2.200	2.200	2.200	

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6900		Wasserläufe, Wasserbau						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029	
E i n n a h m e n								
1780	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke	-	5.500	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 6900	-	5.500	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
4149	Angestelltenvergütungen -sonstiges Personal-Frondienste GD=41	-	500	1.400	1.400	1.400	1.400	
4449	Sozialvers.Beiträge 'Angest.' -sonstiges Personal-Frondienste GD=41	4,55	200	400	400	400	400	
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	45.781,17	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte GD=69	3.541,44	-	0	0	0	0	
5410	Haus-, Grundstückslasten Mulden u.a. GD=69 *2025: Beseitigung Sturzflutschäden	-	8.500	0	0	0	0	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=69	25,41	100	100	100	100	100	
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke Pumpwerke GD=69	8.990,56	7.000	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 *Warnmeldesystem	101,72	100	100	100	100	100	
	Ausgaben UA 6900	58.472,03	41.500	49.100	49.100	49.100	49.100	

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6900 Wasserläufe, Wasserbau							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	Abgleich Unterabschnitt 6900						
	Einnahmen	-	5.500	0	0	0	0
	Ausgaben	58.472,03	41.500	49.100	49.100	49.100	49.100
	Abgleich UA 6900	58.472,03-	36.000-	49.100-	49.100-	49.100-	49.100-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028 2029	
61	Einnahmen	-	-	61.300	61.300	0	0
	Ausgaben	8.218,35	50.000	76.400	10.000	10.000	10.000
	Abgleich	8.218,35-	50.000-	15.100-	51.300	10.000-	10.000-
63	Einnahmen	202.511,18	198.900	198.900	198.900	198.900	198.900
	Ausgaben	914.224,19	1.078.400	1.060.600	1.372.100	1.364.400	1.364.400
	Abgleich	711.713,01-	879.500-	861.700-	1.173.200-	1.165.500-	1.165.500-
67	Einnahmen	725,00	-	700	700	700	700
	Ausgaben	268.762,59	265.300	265.300	265.300	265.300	265.300
	Abgleich	268.037,59-	265.300-	264.600-	264.600-	264.600-	264.600-
68	Einnahmen	77.816,93	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
	Ausgaben	63.717,32	66.000	69.500	69.500	69.500	69.500
	Abgleich	14.099,61	18.000	14.500	14.500	14.500	14.500
69	Einnahmen	-	5.500	0	0	0	0
	Ausgaben	58.472,03	41.500	49.100	49.100	49.100	49.100
	Abgleich	58.472,03-	36.000-	49.100-	49.100-	49.100-	49.100-
6	Einnahmen	281.053,11	288.400	344.900	344.900	283.600	283.600
	Ausgaben	1.313.394,48	1.501.200	1.520.900	1.766.000	1.758.300	1.758.300
	Abgleich	1.032.341,37-	1.212.800-	1.176.000-	1.421.100-	1.474.700-	1.474.700-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7001 Abwasserbeseitigung Bad Staffelstein (alle Stadtteile)								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029	
E i n n a h m e n								
1111	Kanalbenutzungsgebühren KE=70 *Anpassung zum 01.01.2025	1.695.807,17	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	
1113	Straßenentwässerungsanteil KE=70	107.640,00	120.300	125.100	126.600	128.900	128.900	
1115	Gebühren der Kläranlage KE=70	740,00	1.000	700	700	700	700	
1116	Abgaben von Abwassereinleitern KE=70	53,70	100	100	100	100	100	
1349	Verkauf v.sonst.bewegl. Sachen und Altwaren KE=70	912,00	300	300	300	300	300	
1559	Sonstige Versicherungsleist., Schadensfälle und ähnliches KE=70	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land RZWas	-	-	0	0	0	0	
2811	Zuführung vom Vermögenshaush. Sonderrücklagen Abschr.erlöse zuw.fin. Anlagevermögen KE=70	-	40.000	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		1.805.152,87	2.562.700	2.567.200	2.568.700	2.571.000	2.571.000	
A u s g a b e n								
4140	Angestelltenvergütungen KE=70,GD=41 *mit Azubi ab 9/26	224.110,83	283.200	243.300	282.400	288.000	293.800	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Angestellte' KE=70,GD=41	18.693,24	21.700	18.900	22.000	22.400	22.800	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Angestellte' KE=70,GD=41	47.430,95	61.100	53.700	54.800	55.900	57.000	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. KE=70,GD=41	51,60	100	100	100	100	100	
5010	Unterhalt eigener Gebäude KE=70,GD=70	2.491,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Hebwerke KE=70,GD=70	21.982,73	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
5151	Unterhalt:Entwässerungsanlagen Kanalnetz KE=70,GD=70	96.073,41	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000	

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7001 Abwasserbeseitigung Bad Staffelstein (alle Stadtteile)								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029	
5158	Unterhalt: Kläranlagen KE=70,GD=70 *HH 2026: mit Austausch defekter Zaunteile KA FPl. 2029: Planung für Rückbau alte Kläranlage Wiesen	28.042,95	33.000	33.000	33.000	33.000	43.000	
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung und Instandhaltung KE=70,GD=70	10.397,19	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Kopierer, Notstromaggregat KE=70,GD=70	773,86	800	600	600	600	600	
5410	Haus-, Grundstückslasten Müllgebühren KE=70,GD=70	463,38	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
5430	Reinigungskosten KE=70,GD=70 *seit 11/23 eigenes Personal	639,65	1.000	800	800	800	800	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung KE=70,GD=70	998,51	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Gebäudebrandversicherung KE=70,GD=70 *ab 2026 mit LW/Sturm	2.868,39	2.900	6.900	6.900	6.900	6.900	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge KE=70,GD=70	5.278,58	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
5540	Betriebs- und Schmierstoffe KE=70,GD=70	5.425,88	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	
5550	Kfz-Steuern KE=70,GD=70	733,65	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400	
5560	Kfz-Versicherungen KE=70,GD=70	1.871,50	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000	
5601	Dienst- und Schutzkleidung KE=70,GD=70	4.070,30	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung KE=70,GD=70 *Ausbildungs- und Prüfungsgebühren u.a.	2.814,50	4.000	7.000	1.000	1.000	1.000	
5935	Apothekensachbedarf KE=70,GD=70	362,95	300	300	300	300	300	
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Zusatzmittel zur Abwasserreinigung KE=70,GD=70 *u.a. Geruchsbekämpfung	79.946,83	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand Entsorg. Klärschlamm, Fangsand KE=70,GD=70	139.722,78	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7001 Abwasserbeseitigung Bad Staffelstein (alle Stadtteile)								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029	
6332	Werkstättenbedarf, Instandhaltung KE=70,GD=70	11.606,08	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke KE=70,GD=70 *mit Eigenverbrauch von PV-Anlage	295.284,81	145.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen Toner u.a. GD=70	-	200	200	200	200	200	
6374	Wartungsgebühren für Software GD=70	245,14	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600	
6380	Dienstleistungen durch Dritte, Privatunternehmen Kanalkataster GD=70 *Sichtprüfungen, Dichtheitsprüfungen, strategische Kanalsanierung (Fa. ISAS)	45.273,78	300.000	160.000	160.000	160.000	170.000	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden u. Maschinenversicherung KE=70,GD=70 *mit Schlammpresse	10.407,87	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000	
6495	Abwasserabgabe (z.B. für eigene Einrichtungen) Kläranlage Bad Staffelstein KE=70,GD=70	11.067,28	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
6496	Weiterleitung der Abwasser- abgabe Groß-, Kleleinleiter KE=70,GD=70 *mit Niederschlagswasser für Uetzing, Wolfsdorf	57,55	800	6.500	6.500	6.500	6.500	
6500	Bürobedarf Kopienabrechnung GD=70	98,30	100	200	200	200	200	
6520	Post-, Fernmeldegebühren KE=70,GD=70	4.735,03	4.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt GD=70	230,19	-	0	0	0	0	
6540	Dienstreisen KE=70,GD=70	43,98	200	200	200	200	200	
6551	Sachverständigenkosten Analysen Klärschlammuntersuchungen KE=70,GD=70 *Überwachung durch Private; Benchmarking Abwasser HH 2026: Durchflussmessung durch Sachverständige	6.298,44	8.000	10.000	8.000	8.000	8.000	

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7001 Abwasserbeseitigung Bad Staffelstein (alle Stadtteile)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u.ä. BKPV Beitragskalkulation u.a. KE=70,GD=70	3.171,00	4.000	0	0	8.000	0
6556	Honorare u.ä. Wasserrechtliche Verfahren KE=70,GD=70 *Nedensdorf; Weisbrem, Gößnitz, Serkendorf HH 2026: Aktualisierung Expl.dokument 4.800	-	4.000	14.800	7.000	0	0
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. ATV KE=70,GD=70	365,00	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	13.754,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge KE=70,GD=67	69.299,00	69.300	71.700	71.700	71.700	71.700
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten u.Maschinenkosten städt.Bauhof KE=70,GD=67	1.141,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6800	Abschreibungen auf AHK KE=70	393.943,00	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=70	191.343,00	251.500	251.500	251.500	251.500	251.500
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände für Abwasserbeseitigung Hausen GD=70	800,64	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	25.346,50	26.000	18.000	18.000	18.000	18.000
8610	Zuführung zum Vermögenshh. Sonderrücklage Abschr.erlöse zuw.fin. Anlagevermögen Sonderrücklage Abschreib.erlös zuwend.finanziertes Vermögen KE=70	80.000,00	-	0	0	0	0
8631	Zuführung zum Vermögenshh. Sonderrücklage zum Ausgleich Gebührenschwankungen (Abw.) KE=70	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 7001		1.860.131,64	2.174.500	2.015.800	2.043.300	2.051.400	2.070.700

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7001 Abwasserbeseitigung Bad Staffelstein (alle Stadtteile)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	Abgleich Unterabschnitt 7001						
	Einnahmen	1.805.152,87	2.562.700	2.567.200	2.568.700	2.571.000	2.571.000
	Ausgaben	1.860.131,64	2.174.500	2.015.800	2.043.300	2.051.400	2.070.700
	Abgleich UA 7001	54.978,77-	388.200	551.400	525.400	519.600	500.300

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7191 Bedürfnisanstalten								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029	
E i n n a h m e n								
1421	Mieten für Maschinen, Geräte und ähnliches -a- Toilettenwagen	800,00	800	800	800	800	800	
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Einnahmen UA 7191	800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
A u s g a b e n								
4140	Angestelltenvergütungen öffentl. WC - P & R GD=41	555,56	600	700	700	700	700	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Angestellte' GD=41	41,95	100	100	100	100	100	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Angestellte' GD=41	117,33	200	200	200	200	200	
5010	Unterhalt eigener Gebäude ohne Toilettenwagen GD=71	1.243,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5430	Reinigungskosten Fäkalienabfuhr, WC-Reiniger GD=71	2.181,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5440	Stromkosten öffentl. Toiletten Kloster Banz, Rathaus und P & R - Anlage GD=71	11.450,90	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=71	1.928,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=71	26,47	100	100	100	100	100	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Toilettenwagen GD=71	509,96	300	300	300	300	300	
5550	Kfz-Steuer 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	18.212,23	13.700	15.800	15.800	15.800	15.800	

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7191 Bedürfnisanstalten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	Abgleich Unterabschnitt 7191						
	Einnahmen	800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	Ausgaben	18.212,23	13.700	15.800	15.800	15.800	15.800
	Abgleich UA 7191	17.412,23-	11.900-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7211 Mülldeponien							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1620	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Landkreis Lichtenfels für Wertstoffhof, grüne Tonnen	1.558,62	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	Einnahmen UA 7211	1.558,62	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	12.448,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden Unterstützungsfonds gem. Bayer. Bodenschutzgesetz GD=72	908,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6551	Sachverständigenkosten Probebohrungen Altlasten, Untersuchungen Altdeponien GD=72 *u.a. Deponie Schwabthal, Alte KA Bad STE	4.709,13	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 7211	18.065,93	21.000	21.000	16.000	16.000	16.000
Abgleich Unterabschnitt 7211							
	Einnahmen	1.558,62	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	Ausgaben	18.065,93	21.000	21.000	16.000	16.000	16.000
	Abgleich UA 7211	16.507,31-	19.600-	19.600-	14.600-	14.600-	14.600-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7301		Wochenmarkt, Standmärkte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029	
E i n n a h m e n								
1166	Marktgeb. und ähnl. Entgelte u. Stromkostenersätze	1.461,00	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500	
	Einnahmen UA 7301	1.461,00	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500	
A u s g a b e n								
6791	Innere Verrechnungen Arbeiterlöhne städt. Bauhof GD=67	8.051,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge GD=67 *für städtischen Angestellten (Marktmeister)	7.890,00	7.900	8.100	8.100	8.100	8.100	
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten u.Maschinenkosten städt.Bauhof GD=67	139,66	100	100	100	100	100	
	Ausgaben UA 7301	16.081,13	11.000	11.200	11.200	11.200	11.200	
Abgleich Unterabschnitt 7301								
	Einnahmen	1.461,00	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500	
	Ausgaben	16.081,13	11.000	11.200	11.200	11.200	11.200	
	Abgleich UA 7301	14.620,13-	9.200-	9.700-	9.700-	9.700-	9.700-	

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7511 Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Bad Staffelstein								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029	
	E i n n a h m e n							
1141	Bestattungsgebühren KE=75	87.664,00	93.000	96.000	96.000	96.000	96.000	
1142	Grabgebühren KE=75	85.457,25	95.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
1145	Sonstige Friedhofsgebühren von Gewerbetreibenden KE=75	60,00	-	1.500	0	0	1.500	
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen Vermietung Personalraum KE=75	600,00	600	600	600	600	600	
1559	Sonstige Versicherungsleist., Schadensfälle und ähnliches	2.161,90	-	0	0	0	0	
2600	Bußgelder u.ä. KE=75	83,45	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 7511	176.026,60	188.600	188.100	186.600	186.600	188.100	
	A u s g a b e n							
4140	Angestelltenvergütungen GD=41	24.141,63	25.000	25.200	25.700	26.200	26.700	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Angestellte' GD=41	1.901,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Angestellte' GD=41	5.031,49	5.300	5.500	5.600	5.700	5.800	
5010	Unterhalt eigener Gebäude KE=75,GD=75	1.687,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5166	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber KE=75,GD=75	4.410,89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen KE=75,GD=75	250,51	500	500	500	500	500	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Kaminkehrer, Müllgebühren KE=75,GD=75	4.451,77	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
5430	Reinigungskosten Schmutzmatten KE=75,GD=75	1.012,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5440	Stromkosten u.a. Elektroheizung Aussegnungshalle KE=75,GD=75	5.919,00	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
5450	wasserversorgung, Entwässerung KE=75,GD=75	3.919,36	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken KE=75,GD=75	644,01	700	700	700	700	700	

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7511		Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Bad Staffelstein						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=75	5.114,10	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000	
5560	Kfz-Versicherungen GD=75	109,51	200	200	200	200	200	
6365	Bestattungsleistungen durch Privatunternehmen KE=75,GD=75	58.861,15	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden KE=75,GD=75	34,44	100	100	100	100	100	
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u.ä. Gebührenkalkulation GD=75	-	-	10.000	0	0	0	
6791	Innere Verrechnungen Arbeiterlöhne städt. Bauhof KE=75,GD=67	55.136,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge KE=75,GD=67	66.891,00	66.900	70.500	70.500	70.500	70.500	
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten u.Maschinenkosten städt.Bauhof KE=75,GD=67	748,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6800	Abschreibungen auf AHK KE=75	20.997,19	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=75	12.920,10	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
	Ausgaben UA 7511	274.182,95	241.100	257.500	248.100	248.700	249.300	
	Abgleich Unterabschnitt 7511							
	Einnahmen	176.026,60	188.600	188.100	186.600	186.600	188.100	
	Ausgaben	274.182,95	241.100	257.500	248.100	248.700	249.300	
	Abgleich UA 7511	98.156,35-	52.500-	69.400-	61.500-	62.100-	61.200-	

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7512		Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Wiesen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1141	Bestattungsgebühren KE=75	730,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1142	Grabgebühren KE=75	400,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Einnahmen UA 7512		1.130,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
A u s g a b e n							
4149	Angestelltenvergütungen -sonstiges Personal- Fronddienste KE=75,GD=41	2.193,74	2.000	100	100	100	100
4449	Sozialvers.Beträge 'Angest.' -sonstiges Personal- Fronddienste KE=75,GD=41	457,04	500	100	100	100	100
5010	Unterhalt eigener Gebäude KE=75,GD=75	-	100	100	100	100	100
5166	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber KE=75,GD=75 *Schöpfbrunnen	154,00	100	3.000	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	57,13	100	100	100	100	100
6791	Innere Verrechnungen Arbeiterlöhne städt. Bauhof KE=75,GD=67	1.104,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten u.Maschinenkosten städt.Bauhof KE=75,GD=67	132,44	500	500	500	500	500
Ausgaben UA 7512		4.098,94	4.900	5.500	2.600	2.600	2.600
Abgleich Unterabschnitt 7512							
Einnahmen		1.130,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
Ausgaben		4.098,94	4.900	5.500	2.600	2.600	2.600
Abgleich UA 7512		2.968,94-	1.900-	2.000-	900	900	900

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7513		Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Frauendorf					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1141	Bestattungsgebühren KE=75	10.007,00	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1142	Grabgebühren KE=75	6.022,00	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Einnahmen UA 7513		16.029,00	16.000	9.000	9.000	9.000	9.000
A u s g a b e n							
4149	Angestelltenvergütungen -sonstiges Personal- Frondienste KE=75,GD=41	990,54	1.000	900	900	900	900
4449	Sozialvers.Beiträge 'Angest.' -sonstiges Personal- Frondienste KE=75,GD=41	237,78	300	300	300	300	300
5010	Unterhalt eigener Gebäude KE=75,GD=75	2.183,65	200	200	200	200	200
5166	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber KE=75,GD=75	-	200	200	200	200	200
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen KE=75,GD=75	40,92	100	100	100	100	100
5440	Stromkosten KE=75,GD=75	128,87	100	200	200	200	200
5450	Wasserversorgung, Entwässerung KE=75,GD=75	232,90	300	300	300	300	300
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brandversicherung KE=75,GD=75	93,39	100	100	100	100	100
6791	Innere Verrechnungen Arbeiterlöhne städt. Bauhof KE=75,GD=67	2.424,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten u.Maschinenkosten städt.Bauhof KE=75,GD=67	321,75	500	500	500	500	500
Ausgaben UA 7513		6.654,04	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
Abgleich Unterabschnitt 7513							
Einnahmen		16.029,00	16.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Ausgaben		6.654,04	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
Abgleich UA 7513		9.374,96	11.700	4.700	4.700	4.700	4.700

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7514		Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Stublang					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1141	Bestattungsgebühren KE=75	2.050,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
1142	Grabgebühren KE=75	476,80	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Einnahmen UA 7514		2.526,80	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
A u s g a b e n							
4149	Angestelltenvergütungen -sonstiges Personal- Frondienste KE=75,GD=41	559,70	500	600	600	600	600
4449	Sozialvers.Beträge 'Angest.' -sonstiges Personal- Frondienste KE=75,GD=41	160,17	200	200	200	200	200
5010	Unterhalt eigener Gebäude KE=75,GD=75 *FPl. 2029: Sanierung Leichenhaus	-	100	100	100	100	15.000
5166	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber KE=75,GD=75	236,60	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	57,13	100	100	100	100	100
6791	Innere Verrechnungen Arbeiterlöhne städt. Bauhof KE=75,GD=67	927,92	500	500	500	500	500
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten u.Maschinenkosten städt.Bauhof KE=75,GD=67	485,22	500	500	500	500	500
Ausgaben UA 7514		2.426,74	2.100	2.200	2.200	2.200	17.100
Abgleich Unterabschnitt 7514							
Einnahmen		2.526,80	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Ausgaben		2.426,74	2.100	2.200	2.200	2.200	17.100
Abgleich UA 7514		100,06	2.400	2.300	2.300	2.300	12.600-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell							Beträge in EUR
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7516		Einrichtung des Bestattungswesens - Naturfriedhof Banz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1141	Bestattungsgebühren	72.090,00	85.000	70.000	70.000	70.000	70.000
1142	Grabgebühren	752.060,00	850.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	Einnahmen UA 7516	824.150,00	935.000	720.000	720.000	720.000	720.000
A u s g a b e n							
5390	Sonstige Mieten und Pachten Stückpacht	698.499,05	800.000	630.000	630.000	630.000	630.000
6365	Bestattungsleistungen durch Privatunternehmen	110.055,95	125.000	105.000	105.000	105.000	105.000
6374	Wartungsgebühren	-	100	100	100	100	100
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge GD=67	25.140,00	25.200	26.700	26.700	26.700	26.700
	Ausgaben UA 7516	833.695,00	950.300	761.800	761.800	761.800	761.800
Abgleich Unterabschnitt 7516							
	Einnahmen	824.150,00	935.000	720.000	720.000	720.000	720.000
	Ausgaben	833.695,00	950.300	761.800	761.800	761.800	761.800
	Abgleich UA 7516	9.545,00-	15.300-	41.800-	41.800-	41.800-	41.800-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7600		Sonstige öffentliche Einrichtungen - Backöfen und Mostereien					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	126,00	200	200	200	200	200
1549	Sonstige Kostenersatz Sonstige Kostenersatz	124,10	100	100	100	100	100
Einnahmen UA 7600		250,10	300	300	300	300	300
A u s g a b e n							
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=76	-	400	400	400	400	400
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=76 *mit Mosterei Horsdorf, Romansthal	521,76	600	600	600	600	600
5440	Stromkosten Mosterei in Horsdorf, Romansthal GD=76	577,24	400	500	500	500	500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=76	32,58	100	100	100	100	100
Ausgaben UA 7600		1.131,58	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
Abgleich Unterabschnitt 7600							
Einnahmen		250,10	300	300	300	300	300
Ausgaben		1.131,58	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
Abgleich UA 7600		881,48-	1.200-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7605		Werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen und dgl.)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte sowie Bescheidgebühr lt. Kostensatzung *u.a. Plakatwerbung	2.625,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Einnahmen UA 7605	2.625,00	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	2.625,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 7605	2.625,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7621 Gemeinschaftshäuser, Mehrzweckhaus								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029	
E i n n a h m e n								
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.174,38	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	2.500	0	0	0	
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen für Fassade Gem.haus Grundfeld *Oberfrankenstiftung 9.200	-	12.000	9.200	0	0	0	
	Einnahmen UA 7621	2.174,38	15.000	12.200	500	500	500	
A u s g a b e n								
4149	Angestelltenvergütungen -sonstiges Personal-Frondienste GD=41	2.323,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
4449	Sozialvers.Beiträge 'Angest.' -sonstiges Personal-Frondienst GD=41	689,80	500	500	500	500	500	
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=76 *HH 2026: Gößnitz, Deckenbalken DG 35.000 Horsdorf, Fachwerk-Eckpfosten ersetzen 20.000 Tore für Nebengebäude in Horsdorf 6.000 Lofffeld, Fachwerk-Fassade streichen 65.000 FPl. 2027: Stublang, Schallschutzdecke 15.000 FPl. 2028: Wiesen, WC-San. im Jugendheim 40.000	33.645,59	120.000	126.000	15.000	40.000	20.000	
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=76	475,63	500	500	500	500	500	
5420	Heizungskosten auch Tankmiete GD=76	15.535,76	15.000	15.000	15.000	16.000	16.000	
5440	Stromkosten GD=76	38.312,17	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
5450	wasserversorgung, Entwässerung GD=76	2.032,19	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brandversicherung GD=76	2.820,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden Einrichtung und Ausstattung Alte Schule Loffeld GD=76	156,00	200	200	200	200	200	

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7621		Gemeinschaftshäuser, Mehrzweckhaus						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028 2029		
6520	Post-, Fernmeldegebühren Alte Schule, Loffeld GD=76	585,39	700	700	700	700	700	
6791	Innere Verrechnungen Arbeiterlöhne städt. Bauhof GD=67	970,57	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten u.Maschinenkosten städt.Bauhof GD=67	136,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Ausgaben UA 7621		97.683,68	185.000	191.000	80.000	106.000	86.000	
Abgleich Unterabschnitt 7621								
Einnahmen		2.174,38	15.000	12.200	500	500	500	
Ausgaben		97.683,68	185.000	191.000	80.000	106.000	86.000	
Abgleich UA 7621		95.509,30-	170.000-	178.800-	79.500-	105.500-	85.500-	

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7700 Bauverwaltung - Bauhof und Fuhrpark								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029	
E i n n a h m e n								
1000	Verwaltungsgebühren Fertigung von Katasterauszügen	1.438,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Verrechnungen Bauhof an Dritte	6.572,79	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
1349	Verkauf v.sonst.bewegl. Sachen und Altwaren	1.044,90	200	200	200	200	200	
1549	Sonstige Kostenersätze Bauverwaltung	4.751,35	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	
1559	Sonstige Versicherungsleist., Schadensfälle und ähnliches	14.735,89	-	0	0	0	0	
1592	Ersätze für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge aus Vermögenshaushalt	45.852,53	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
1630	Erstattungen von Zweck- verbänden und dgl. für Leistungen des Bauhofs	12.920,98	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
1691	Innere Verrechnungen Arbeiterlöhne städt. Bauhof	699.508,35	610.000	610.000	610.000	610.000	610.000	
1696	Innere Verrechnungen Kfz-, Fahrzeugkosten	148.363,73	107.600	107.600	107.600	107.600	107.600	
	Einnahmen UA 7700	935.188,52	836.400	836.400	836.400	836.400	836.400	
A u s g a b e n								
4100	Beamtenbezüge GD=41	115.815,89	115.000	121.600	124.000	126.500	129.000	
4140	Angestelltenvergütungen Bauverwaltung und Stammpersonal Bauhof GD=41 *mit Azubi Straßenwärter ab 9/25, Aufwendungen für Rufbereitschaft, vorübergehende Doppelbesetzung für Nachfolge Ender/Lilie/Kestel, 2 Fälle Erhöhungsstunden 42 Wo.Std. (StR-Beschluss 16.12.2025)	1.285.213,84	1.367.400	1.450.300	1.477.500	1.507.100	1.537.200	
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=41	66.160,75	66.200	71.000	72.400	73.800	75.300	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Angestellte' Bauverwaltung und Stammpersonal Bauhof GD=41	103.050,73	106.800	113.300	115.400	117.700	120.100	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Angestellte' Bauverwaltung und Stammpersonal Bauhof GD=41	265.389,15	288.500	316.000	322.300	328.700	335.300	

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7700 Bauverwaltung - Bauhof und Fuhrpark								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=41	29.103,48	28.300	27.200	27.500	27.800	28.100	
5010	Unterhalt eigener Gebäude Bauhof und Lagerhallen GD=77	2.333,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen u.a. Schiebetor GD=77	1.182,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Beschaffung und Instandhaltung Bauverwaltung GD=77	1.855,70	900	900	900	900	900	
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung u. Instandhaltung GD=77 *mit Monitoren für Bearbeitung dig. Bauantrag	9.348,39	8.000	13.000	8.000	8.000	8.000	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte GD=77 *Mobilbagger, Hebebühnen u.a.	12.882,94	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
5410	Haus-, Grundstückslasten Kaminkehrer, Müllgebühren u.a. GD=77 *2027: mit Sondermüll von wolframhalle	13.518,57	15.500	10.500	30.500	10.500	10.500	
5420	Heizungskosten GD=77	9.911,75	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
5430	Reinigungskosten GD=77	3.821,43	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
5440	Stromkosten GD=77	11.190,92	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=77	1.683,37	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=77	1.360,54	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=77 *mit Reparatur Mähaufsatz Unimog 30.000	75.371,85	50.000	90.000	60.000	60.000	60.000	
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=77	55.486,08	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	
5550	Kfz-Steuern GD=77	1.061,65	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
5560	Kfz-Versicherungen GD=77	11.260,07	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=77	20.925,52	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7700 Bauverwaltung - Bauhof und Fuhrpark								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung Bauhof GD=77 *ASA Sicherheitsschulungen (Hebebühne, Erdbaumaschinen, Baumpflege)	10.394,24	5.000	10.000	4.000	4.000	4.000	
5935	Apothekensachbedarf GD=77	97,06	100	100	100	100	100	
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand Altölentsorgung GD=77	2.597,77	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
6331	Werkstättenbedarf, Verbrauchsgüter GD=77	21.609,21	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
6374	Wartungsgebühren CAD, Allplan, BIS, RIWA dig. Bauantrag GD=77	4.862,57	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden Sachversicherungen für Gerätepark Bauhof GD=77	1.018,58	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
6500	Bürobedarf GD=77	1.364,50	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=77	8.769,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
6540	Dienstreisen GD=77	3.059,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6551	Sachverständigenkosten GD=77 *Gutachten für Lagerung nicht gefährlicher Abfälle	6.300,00	-	20.000	0	0	0	
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä. GD=77	-	-	0	0	0	0	
6556	Honorare u.ä. Ausschreibungen Staatsanzeiger GD=77	384,22	5.000	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	864,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
Ausgaben UA 7700		2.159.248,78	2.209.800	2.402.500	2.401.200	2.423.700	2.467.100	
Abgleich Unterabschnitt 7700								
Einnahmen		935.188,52	836.400	836.400	836.400	836.400	836.400	
Ausgaben		2.159.248,78	2.209.800	2.402.500	2.401.200	2.423.700	2.467.100	
Abgleich UA 7700		1.224.060,26-	1.373.400-	1.566.100-	1.564.800-	1.587.300-	1.630.700-	

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7901		Fremdenverkehr, Kur und Tourismus Service					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1104	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Frei- und Belegtmeldung	302,52	300	300	300	300	300
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Fernrohr Staffelberg, Seniorenfahrten	126,05	300	300	300	300	300
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	8.997,81	9.400	10.100	9.500	9.500	9.500
1210	Kurbeitrag	687.958,76	700.000	710.000	710.000	710.000	710.000
1217	Umsatzsteuer aus Kurbeiträgen	48.157,38	49.000	49.700	49.700	49.700	49.700
1220	Fremdenverkehrsbeitrag	482.573,71	470.000	510.000	510.000	510.000	510.000
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art Literatur *Stadtführer, Wanderkarten, u.ä. - geringere Nachfrage	1.083,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1339	Verkauf von sonst. Drucksachen und Jubiläumsbier *Postkarten, Prospekte u.ä.	1.869,70	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	1.843,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1549	Sonstige Kostenersatz *Stadtführungen u.a.	3.197,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen Provision Europäischer Reiseversicherer	17,15	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Investi.	12.178,11	151.000	182.900	99.500	99.500	99.500
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen für Thermenkönigin	2.507,50	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen aus Anzeigenwerbung Unterkunftsverzeichnis u.ä. *weniger Vermieter	39.080,87	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Trägern d. gesetzl. Sozialversicherung	3.386,70	-	0	0	0	0
1780	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke *für Jubiläumsfeier	-	-	5.000	0	0	0
Einnahmen UA 7901		1.293.281,81	1.429.500	1.521.300	1.429.300	1.429.300	1.429.300
A u s g a b e n							
4140	Angestelltenvergütungen GD=41	364.110,46	398.100	408.200	392.800	400.700	408.700

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7901		Fremdenverkehr, Kur und Tourismus Service						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029	
4148	Angestelltenvergütungen -Sonderdienste- Führungen, Wanderungen u.ä. GD=41	7.807,57	5.400	6.100	6.100	6.100	6.100	
4149	Angestelltenvergütungen -sonstiges Personal- Thermenkönigin GD=41	5.535,96	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Angestellte' GD=41	28.617,65	31.200	32.000	30.800	31.400	32.000	
4348	Beiträge zu Versorgungskassen Sonderdienste Führungen, Wanderungen u.ä. GD=41	150,97	200	200	200	200	200	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Angestellte' GD=41	76.717,69	86.500	89.900	91.700	93.500	95.400	
4448	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonderdienste' Führungen, Wanderungen u.ä. GD=41	1.815,40	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600	
4449	Sozialvers.Beiträge 'Angest.' -sonstiges Personal- GD=41	1.674,01	900	2.000	2.000	2.000	2.000	
4480	Sozialvers.Beiträge: Sonstige Künstlersozialabgabe GD=79	1.884,95	500	1.500	1.500	1.500	1.500	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=41	103,20	100	100	100	100	100	
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=79	-	-	200	200	200	200	
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude GD=79	57,94	500	0	0	0	0	
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung und Instandhaltung GD=79	-	1.000	500	500	500	500	
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke Bahnhofstraße 1 und Miete für Vermietersversammlungen GD=79	36.234,48	20.000	300	300	300	300	
5340	Leasing von Maschinen, Geräten, Fahrzeugen Kleinbus GD=79 *anschließend Kauf (Ende 2025)	4.227,48	4.300	0	0	0	0	
5410	Haus-, Grundstückslasten Mietnebenkosten Bahnhofstr. 1 GD=79	3.233,44	2.100	1.500	0	0	0	
5420	Heizungskosten GD=79	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7901 Fremdenverkehr, Kur und Tourismus Service								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029	
5430	Reinigungskosten und Schmutzmatten GD=79	2.135,88	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800	
5440	Stromkosten GD=79	3.793,96	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Wasserversorgung, Entwässerung GD=79	-	-	0	0	0	0	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=79	-	-	0	0	0	0	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=79	520,84	600	500	500	500	500	
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=79	865,63	1.500	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	893,78	900	900	900	900	900	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=79	459,00	500	500	200	200	200	
5935	Apothekensachbedarf GD=79	-	100	100	100	100	100	
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen Gästebewirtung GD=79	-	-	300	300	300	300	
6312	Feiern, Ehrungen Auszeichnungen, Gästeehrung, Blumen u. Sonstiges GD=79 *Gutscheine Therme HH 2026: Rahmenprogramm Jubiläum	4.741,10	5.000	9.500	5.000	5.000	5.000	
6315	Messebesuche u.a. Messe- und Standgebühren GD=79 *gemeinsam mit Obermain-Jura	11.227,46	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Panorama - TV GD=79	17.384,01	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000	
6321	Öffentlichkeitsarbeit Anzeigen - werbung GD=79 *mit werbung für AR-Werbegemeinschaft 10.000 mehr Marketingmaßnahmen	62.528,18	85.000	100.000	85.000	85.000	85.000	
6323	Bücher, Chroniken, Urkunden und Jubiläumsbier GD=79 *a) Stadtführer b) Stadtpläne c) Wanderkarten d) Bierkrüge (Neuanschaffung)	444,85	1.000	4.000	1.000	1.000	1.000	

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7901 Fremdenverkehr, Kur und Tourismus Service							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	e) Staffelsteiner Schriften u.a.						
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	79.411,04	92.000	87.000	87.000	87.000	87.000
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen Papierbedarf, Bänder u.a. GD=79	452,54	800	800	800	800	800
6374	Wartungsgebühren EDV u. Telefonanlage GD=79 *u.a. "Wintop", EC-Terminal, homepage, Online-Meldeschein mit Übertragungsgebühren (künftig mehr), Datenbank, digitaler Gästefragebogen	9.877,55	13.500	15.500	16.500	16.500	16.500
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=79 *Anteil aus pausch. Elektronikversicherung 0.0200.6445	39,23	100	100	100	100	100
6411	Umsatzsteuer und dgl. GD=79	24.074,27	58.400	59.800	59.200	59.200	59.200
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=79	58.664,32	151.000	182.900	99.500	99.500	99.500
6420	Gewerbe-, Körperschaftssteuer, Hypothekengewinnabgabe u. dgl. GD=79	-	-	0	0	0	0
6430	Haftpflichtversicherungen GD=79	-	-	100	100	100	100
6445	Feuer- und Hausratversicherung Diverse Risiken GD=79	123,49	200	200	200	200	200
6500	Bürobedarf GD=79 *mehr Online-Meldescheine Druck (Gästekarten)	4.971,27	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=79	1.212,22	1.400	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	11.152,57	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6540	Dienstreisen GD=79	3.218,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u.ä. Bayer. Komm. Prüfungsverband GD=79	5.410,93	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7901 Fremdenverkehr, Kur und Tourismus Service								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=7,GD=79 *a)Tourismusverband Franken b)Bayerischer Heilbäderverband c)Flussparadies Franken	18.366,46	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	
6730	Erstattungen an Zweckverbände und dgl. "Thermalsolbad STE" für Ermäßig. Gästekarten, NETTO FL=7,GD=79 *gem. Beschluss im TAS 4.7.23	37.010,29	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; geänderter VSt-Abzug nach Betriebsprüfung durch FA	219.000,00	219.000	226.000	238.000	238.000	238.000	
6791	Innere Verrechnungen Arbeiterlöhne städt. Bauhof GD=67	2.241,90	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge GD=67	83.993,00	84.000	86.900	86.900	86.900	86.900	
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten u.Maschinenkosten städt.Bauhof GD=67	72,01	500	500	500	500	500	
6800	Abschreibungen auf AHK	4.960,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	298,80	500	500	500	500	500	
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen GD=79	500,00	500	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	-	100	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	2.528,79	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	865,60	1.000	900	900	900	900	

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7901 Fremdenverkehr, Kur und Tourismus Service							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
7172	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen an den VGN, für Linie 1211 (Rehaklinik Schwabthal) GD=79	363,48	500	800	800	800	800
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche GD=79 *u.a. für Schnittstelle Online-Meldeschein	-	5.000	0	0	0	0
Ausgaben UA 7901		1.206.467,01	1.416.700	1.471.500	1.361.400	1.371.700	1.382.200
Abgleich Unterabschnitt 7901							
Einnahmen		1.293.281,81	1.429.500	1.521.300	1.429.300	1.429.300	1.429.300
Ausgaben		1.206.467,01	1.416.700	1.471.500	1.361.400	1.371.700	1.382.200
Abgleich UA 7901		86.814,80	12.800	49.800	67.900	57.600	47.100

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7902		Fremdenverkehrsförderung "Die 5 Kur Franken"					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar Vorsteuer aus Investi.	7,98	100	100	100	100	100
	Einnahmen UA 7902	7,98	100	100	100	100	100
A u s g a b e n							
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=79	7,98	100	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	-	300	100	100	100	100
	Ausgaben UA 7902	200,00	600	400	400	400	400
Abgleich Unterabschnitt 7902							
	Einnahmen	7,98	100	100	100	100	100
	Ausgaben	200,00	600	400	400	400	400
	Abgleich UA 7902	192,02-	500-	300-	300-	300-	300-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7904 Fremdenverkehrsförderung Bierbrauerfest								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029	
E i n n a h m e n								
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	1.291,20	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700	
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Investi.	673,27	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen von Brauern	6.796,00	8.300	8.600	8.600	8.600	8.600	
1780	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 7904		8.760,47	11.400	11.900	11.900	11.900	11.900	
A u s g a b e n								
6015	Gastspiele, Honorare Rahmenprogramm GD=79	2.288,76	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500	
6321	Öffentlichkeitsarbeit GD=79 *Flyer, Plakate, Banner	134,98	300	300	300	300	300	
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand GD=79	5.033,51	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	
6411	Umsatzsteuer und dgl. GD=79	-	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=79	833,34	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	
6430	Haftpflichtversicherungen GD=79	350,00	400	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		8.640,59	17.900	18.400	18.400	18.400	18.400	
Abgleich Unterabschnitt 7904								
Einnahmen		8.760,47	11.400	11.900	11.900	11.900	11.900	
Ausgaben		8.640,59	17.900	18.400	18.400	18.400	18.400	
Abgleich UA 7904		119,88	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7910		Sonstige Förderung der Wirtschaft; Ausbau Breitbandversorgung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1459	Sonstige Pachten aus Betreibermodell	-	-	38.300	76.600	92.900	92.900
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Investi.	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7910		-	-	38.300	76.600	92.900	92.900
A u s g a b e n							
6411	Umsatzsteuer und dgl.	-	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 7910		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7910							
Einnahmen		-	-	38.300	76.600	92.900	92.900
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 7910		-	-	38.300	76.600	92.900	92.900

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7911		Wirtschaftsförderung, Standortmarketing, Leerstandsmanagement					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Städtebauförderung f. Quartiermanager	93.800,00	80.000	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	-	200.000	232.000	0	0	0
	Einnahmen UA 7911	93.800,00	280.000	312.000	80.000	80.000	80.000
A u s g a b e n							
6321	Öffentlichkeitsarbeit FL=7	-	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen Quartiersmanagement	-	4.500	4.500	0	0	0
6520	Post-, Fernmeldegebühren FL=7	603,82	-	400	400	400	400
6556	Honorare u.ä. Quartiermanager FL=7 *mit VgV-Verfahren	80.097,77	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Sammelveranschlagung f. Sonderfonds "Innenstädte beleben" FL=7 *lt. StR-Beschluss v. 14.12.21; Verbuchung bei korrekten Unterabschnitten je nach Inanspruchnahme	-	230.000	268.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7911	80.701,59	345.500	388.900	116.400	116.400	116.400
Abgleich Unterabschnitt 7911							
	Einnahmen	93.800,00	280.000	312.000	80.000	80.000	80.000
	Ausgaben	80.701,59	345.500	388.900	116.400	116.400	116.400
	Abgleich UA 7911	13.098,41	65.500-	76.900-	36.400-	36.400-	36.400-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell							Beträge in EUR
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7912		Sonstige Förderung der Wirtschaft - Pendelverkehr vierzehnheiligen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	1.906,31	2.000	16.800	16.800	16.800	16.800
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	362,19	200	1.200	1.200	1.200	1.200
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Investi.	1.795,16	2.800	2.400	2.200	2.200	2.200
Einnahmen UA 7912		4.063,66	5.000	20.400	20.200	20.200	20.200
A u s g a b e n							
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Fahrkarten u.a. GD=79	-	-	1.000	0	0	0
6411	Umsatzsteuer und dgl. GD=79	-	200	1.200	1.200	1.200	1.200
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=79	2.612,63	2.800	2.400	2.200	2.200	2.200
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen Fa. Wich GD=79 *StR-Beschluss 27.1.26	37.323,37	40.000	30.500	30.500	30.500	30.500
Ausgaben UA 7912		39.936,00	43.000	35.100	33.900	33.900	33.900
Abgleich Unterabschnitt 7912							
Einnahmen		4.063,66	5.000	20.400	20.200	20.200	20.200
Ausgaben		39.936,00	43.000	35.100	33.900	33.900	33.900
Abgleich UA 7912		35.872,34-	38.000-	14.700-	13.700-	13.700-	13.700-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7913		Bürgerbuslinie Lautergrund (Schwabthal)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte *Lautergrundlinie wird seit 01.09.2020 vom ÖPNV des Landkreises abgedeckt	-	-	0	0	0	0
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	-	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Investi.	-	400	400	1.900	1.900	1.900
Einnahmen UA 7913		-	400	400	1.900	1.900	1.900
A u s g a b e n							
4149	Angestelltenvergütungen -sonstiges Personal- für Busfahrer GD=41	-	-	0	0	0	0
4449	Sozialvers. Beiträge 'Angest.' -sonstiges Personal- GD=41	-	-	0	0	0	0
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FL=7	-	2.000	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	400	1.900	1.900	1.900
6556	Honorare u.ä.	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 7913		-	2.400	2.400	11.900	11.900	11.900
Abgleich Unterabschnitt 7913							
Einnahmen		-	400	400	1.900	1.900	1.900
Ausgaben		-	2.400	2.400	11.900	11.900	11.900
Abgleich UA 7913		-	2.000-	2.000-	10.000-	10.000-	10.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028 2029	
70	Einnahmen	1.805.152,87	2.562.700	2.567.200	2.568.700	2.571.000	2.571.000
	Ausgaben	1.860.131,64	2.174.500	2.015.800	2.043.300	2.051.400	2.070.700
	Abgleich	54.978,77-	388.200	551.400	525.400	519.600	500.300
71	Einnahmen	800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	Ausgaben	18.212,23	13.700	15.800	15.800	15.800	15.800
	Abgleich	17.412,23-	11.900-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
72	Einnahmen	1.558,62	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	Ausgaben	18.065,93	21.000	21.000	16.000	16.000	16.000
	Abgleich	16.507,31-	19.600-	19.600-	14.600-	14.600-	14.600-
73	Einnahmen	1.461,00	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben	16.081,13	11.000	11.200	11.200	11.200	11.200
	Abgleich	14.620,13-	9.200-	9.700-	9.700-	9.700-	9.700-
75	Einnahmen	1.019.862,40	1.147.100	925.100	923.600	923.600	925.100
	Ausgaben	1.121.057,67	1.202.700	1.031.300	1.019.000	1.019.600	1.035.100
	Abgleich	101.195,27-	55.600-	106.200-	95.400-	96.000-	110.000-
76	Einnahmen	5.049,48	17.800	15.000	3.300	3.300	3.300
	Ausgaben	98.815,26	186.500	192.600	81.600	107.600	87.600
	Abgleich	93.765,78-	168.700-	177.600-	78.300-	104.300-	84.300-
77	Einnahmen	935.188,52	836.400	836.400	836.400	836.400	836.400
	Ausgaben	2.159.248,78	2.209.800	2.402.500	2.401.200	2.423.700	2.467.100
	Abgleich	1.224.060,26-	1.373.400-	1.566.100-	1.564.800-	1.587.300-	1.630.700-
79	Einnahmen	1.399.913,92	1.726.400	1.904.400	1.620.000	1.636.300	1.636.300
	Ausgaben	1.335.945,19	1.826.100	1.916.700	1.542.400	1.552.700	1.563.200
	Abgleich	63.968,73	99.700-	12.300-	77.600	83.600	73.100
7	Einnahmen	5.168.986,81	6.295.400	6.252.800	5.956.700	5.975.300	5.976.800
	Ausgaben	6.627.557,83	7.645.300	7.606.900	7.130.500	7.198.000	7.266.700
	Abgleich	1.458.571,02-	1.349.900-	1.354.100-	1.173.800-	1.222.700-	1.289.900-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

Wirtsch. Unternehmen,
Allgemeines Grund- und
Sondervermögen

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8100		Elektrizitätsversorgung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029	
E i n n a h m e n								
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	-	1.300	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.	773,59	4.000	3.900	3.900	3.900	3.900	
2200	Konzessionsabgaben Bayernwerk, SÜC	260.669,09	254.000	268.000	268.000	268.000	268.000	
Einnahmen UA 8100		261.442,68	265.800	279.700	279.700	279.700	279.700	
A u s g a b e n								
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Bayernwerk e-mobil, N-ergie FL=8,GD=80	1.927,00	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	4.500	
6411	Umsatzsteuer und dgl. GD=80	-	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=80	10.501,21	4.000	3.900	3.900	3.900	3.900	
6800	Abschreibungen auf AHK	3.823,29	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	310,02	200	200	200	200	200	
Ausgaben UA 8100		16.561,52	27.100	27.000	27.000	27.000	27.000	
Abgleich Unterabschnitt 8100								
Einnahmen		261.442,68	265.800	279.700	279.700	279.700	279.700	
Ausgaben		16.561,52	27.100	27.000	27.000	27.000	27.000	
Abgleich UA 8100		244.881,16	238.700	252.700	252.700	252.700	252.700	

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen								
Unterabschnitt: 8101 Energieversorgung BHKW AquaRiese								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029	
E i n n a h m e n								
1176	Sonst. Stromgeb. u. Entgelte Einspeisegebühr	23.728,11	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	39.282,13	35.200	42.300	42.300	42.300	42.300	
1521	Ersätze für Energiekosten *für AquaRiese	206.213,41	165.000	205.000	205.000	205.000	205.000	
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar Vorsteuer aus Investi.	10.155,02	41.300	44.100	41.300	41.300	41.300	
Einnahmen UA 8101		279.378,67	261.500	308.400	305.600	305.600	305.600	
A u s g a b e n								
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen GD=80 *Wartung und Reparaturen BHKW; HH 2026: mit Motorrevision	9.511,13	12.000	27.000	12.000	12.000	12.000	
5420	Heizungskosten Gas GD=80	86.068,21	85.000	105.000	105.000	105.000	105.000	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Maschinenversicherung GD=80	958,73	400	1.100	1.100	1.100	1.100	
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke für BHKW GD=80	120.145,20	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
6411	Umsatzsteuer und dgl. GD=80	9.497,78	35.200	42.300	42.300	42.300	42.300	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=80	36.580,90	41.300	44.100	41.300	41.300	41.300	
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge GD=67	16.309,00	16.300	17.000	17.000	17.000	17.000	
6800	Abschreibungen auf AHK	7.519,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	817,66	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
Ausgaben UA 8101		287.407,61	278.900	345.200	327.400	327.400	327.400	
Abgleich Unterabschnitt 8101								
Einnahmen		279.378,67	261.500	308.400	305.600	305.600	305.600	
Ausgaben		287.407,61	278.900	345.200	327.400	327.400	327.400	
Abgleich UA 8101		8.028,94-	17.400-	36.800-	21.800-	21.800-	21.800-	

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8102		Energieversorgung BHKW Adam-Riese-Halle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029	
E i n n a h m e n								
1176	Sonst. Stromgeb. u. Entgelte Einspeisegebühr	73.175,71	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	24.836,15	28.100	32.300	29.300	29.300	29.300	
1521	Ersätze für Energiekosten *für Adam-Riese-Halle, Adam-Riese-Schule, Freisportanlage und Hausmeisterwohnung ARH	57.540,68	97.700	120.000	104.000	104.000	104.000	
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar Vorsteuer aus Investi.	11.538,88	22.800	26.900	23.900	23.900	23.900	
1559	Sonstige Versicherungsleist., Schadensfälle und ähnliches	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 8102		167.091,42	198.600	229.200	207.200	207.200	207.200	
A u s g a b e n								
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen GD=80 *Wartung BHKW; HH 2026: mit Motorrevision, Wechsel wärmemengenzähler	10.604,79	12.000	30.000	12.000	12.000	12.000	
5420	Heizungskosten GD=80 *Gas; ansteigend wg CO-Besteuerung	64.725,77	90.000	92.000	94.000	94.000	94.000	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Maschinenversicherung GD=80	1.408,50	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke für BHKW GD=80	23.692,07	18.000	19.500	19.500	19.500	19.500	
6411	Umsatzsteuer und dgl. GD=80	23.141,06	28.100	32.300	29.300	29.300	29.300	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=80	15.347,89	22.800	26.900	23.900	23.900	23.900	
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge GD=67	16.309,00	16.300	17.000	17.000	17.000	17.000	
6800	Abschreibungen auf AHK	8.976,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	751,34	900	900	900	900	900	
Ausgaben UA 8102		164.956,42	198.600	229.200	207.200	207.200	207.200	
Abgleich Unterabschnitt 8102								
Einnahmen		167.091,42	198.600	229.200	207.200	207.200	207.200	
Ausgaben		164.956,42	198.600	229.200	207.200	207.200	207.200	
Abgleich UA 8102		2.135,00	0	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8103		Photovoltaik Bad Staffelstein						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029	
E i n n a h m e n								
1176	Sonst. Stromgeb. u. Entgelte Einspeisegebühr für Photovoltaik KE=83 *ab 2026 mit PV-Anlage auf Schule Unnersdorf; seit 2023 mit PV-Anlage auf Adam-Riese-Schule	39.459,83	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten KE=83	7.420,79	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Investi. KE=83	7.123,03	9.100	8.900	300	300	300	
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen gem. § 6 EEG	-	20.000	0	20.000	20.000	20.000	
2070	Zinsen v. privaten Unternehmen sowie von Kreditinstituten NEO eG übertr.	12,88	100	100	100	100	100	
Einnahmen UA 8103		54.016,53	88.700	68.500	79.900	79.900	79.900	
A u s g a b e n								
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Wartung u. a. KE=83, GD=83 *mit Austausch Wechselrichter	461,65	2.500	1.000	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	182,13	300	400	400	400	400	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden KE=83, GD=83	1.235,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
6411	Umsatzsteuer und dgl. KE=83, GD=83	6.030,13	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer KE=83, GD=83	6.247,78	9.100	8.900	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	1.768,92	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
Ausgaben UA 8103		29.931,85	39.200	37.600	29.000	29.000	29.000	

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8103 Photovoltaik Bad Staffelstein							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	Abgleich Unterabschnitt 8103						
	Einnahmen	54.016,53	88.700	68.500	79.900	79.900	79.900
	Ausgaben	29.931,85	39.200	37.600	29.000	29.000	29.000
	Abgleich UA 8103	24.084,68	49.500	30.900	50.900	50.900	50.900

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8131 Gasversorgung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
2200	Konzessionsabgaben Bayernwerk Netz GmbH	17.790,99	25.000	23.600	23.600	23.600	23.600
	Einnahmen UA 8131	17.790,99	25.000	23.600	23.600	23.600	23.600
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 8131							
	Einnahmen	17.790,99	25.000	23.600	23.600	23.600	23.600
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 8131	17.790,99	25.000	23.600	23.600	23.600	23.600

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8141		Wasserversorgung Bad Staffelstein						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028 2029		
E i n n a h m e n								
1171	Wasserverbrauchsgebühren für alle Stadtteile KE=81 *Anpassung zum 01.01.2025	1.390.639,53	1.900.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000	
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten KE=81	106.762,82	141.900	144.700	144.700	144.700	144.700	
1549	Sonstige Kostenersätze Austausch Wasseruhren u.a. KE=81	32.533,78	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Investi. KE=81	186.621,57	978.200	556.500	223.800	204.600	258.900	
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		1.716.557,70	3.050.100	2.681.200	2.348.500	2.329.300	2.383.600	
A u s g a b e n								
4140	Angestelltenvergütungen KE=81,GD=41 *Neueinstellung Wassermeister 1.3.26	225.703,87	243.000	231.500	236.800	241.500	246.300	
4149	Angestelltenvergütungen -sonstiges Personal- Fronddienste KE=81,GD=41	18.323,01	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Angestellte' KE=81,GD=41	18.308,91	19.100	17.900	18.300	18.700	19.100	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Angestellte' KE=81,GD=41	47.211,71	51.500	50.700	51.700	52.700	53.800	
4449	Sozialvers.Beiträge 'Angest.' -sonstiges Personal- KE=81,GD=41	3.149,71	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. KE=81,GD=41	12,90	-	0	0	0	0	
5010	Unterhalt eigener Gebäude Pumpanlagen und Hochbehälter KE=81,GD=81 *mit Behälterreinigung	26.431,21	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8141		Wasserversorgung Bad Staffelstein						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Wasserzähler, Hydranten KE=81,GD=81 *Zählerwechsel wegen Ablauf der Eichgültigkeit; versch. Wartungen; Restkosten für Hydranten Löschwassermessung mit Planerstellung	13.721,27	18.000	20.000	10.000	10.000	10.000	
5150	Unterhalt von Wasserversorg.- und Entwässerungsanlagen Rohrnetz KE=81,GD=81 *Rohrbrüche, Unterhalt u.ä.	398.940,98	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung GD=81	-	-	0	0	0	0	
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung und Instandhaltung KE=81,GD=81	3.346,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
5340	Leasing von Maschinen, Geräten, Fahrzeugen Kopierer, mob. Dosieranlage GD=81	5.106,50	2.000	300	300	300	300	
5350	Pachten GD=81 *für Lagerung von Erdaushub (wv-Verbundleitungen)	-	1.000	1.000	0	0	0	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brandversicherung KE=81,GD=81	1.123,36	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge KE=81,GD=81	12.836,32	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
5540	Betriebs- und Schmierstoffe KE=81,GD=81	11.872,86	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	3.421,04	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	
5601	Dienst- und Schutzkleidung KE=81,GD=81	2.567,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung KE=81,GD=81 *2025/2026: Fachkraft für Wasserversorgungstechnik	3.054,54	8.500	8.500	3.000	1.000	1.000	
5935	Apothekensachbedarf GD=81	77,00	100	100	100	100	100	
6330	Werkstättenbedarf KE=81,GD=81	2.058,39	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke KE=81,GD=81	131.509,05	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen								
Unterabschnitt: 8141 Wasserversorgung Bad Staffelstein								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029	
6351	Fremdwasserbezug KE=81,GD=81 *Stadtwerke Lif, FWO, Banzer Gruppe, Klinikum Lautergrund; HH 2026: mit Notversorgung Lautergrund	134.231,58	135.000	150.000	135.000	135.000	135.000	
6374	Wartungsgebühren GD=81 *Waterloo	7.267,50	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden KE=81,GD=81	1.595,27	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
6411	Umsatzsteuer und dgl. KE=81,GD=81	51.703,47	141.900	144.700	144.700	144.700	144.700	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer KE=81,GD=81	372.421,65	978.200	556.500	223.800	204.600	258.900	
6413	Umsatzsteuer - Rückerstattung KE=81,GD=81	-	-	0	0	0	0	
6460	Selbstregulierte Schadensfälle Ausgleichsleistungen KE=81,GD=81	22.220,26	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
6490	Sonstige Steuern und Abgaben Fremdenverkehrsbeitrag, Wassercent KE=81,GD=81 *ab 1.7.26 0,10 je entnommenem m Wasser	238,93	200	26.200	52.200	52.200	52.200	
6500	Bürobedarf KE=81,GD=81 *Wasserablesekarten, Formblätter DVGW	1.284,25	1.300	500	500	500	500	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. KE=81,GD=81	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000	
6520	Post-, Fernmeldegebühren KE=81,GD=81 *mit Versand der Wasserablesekarten	2.599,42	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt GD=81	-	500	0	0	0	0	
6540	Dienstreisen KE=81,GD=81	247,61	500	500	300	300	300	
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u.ä. BKPV Beitragskalkulation u.a. KE=81,GD=81	3.029,00	3.900	4.000	4.000	8.000	4.000	
6556	Honorare u.ä. KE=81,GD=81 *HH 2026: wasserrechtl. Erlaubnis für Flachbrunnen I-V 20.000	3.156,25	40.000	10.000	5.000	5.000	5.000	
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten Wasseranalysen KE=81,GD=81	28.781,69	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8141		Wasserversorgung Bad Staffelstein					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6589	Sonstige Geschäftsausgaben KE=81,GD=81	-	100	100	100	100	100
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Wasserwerksnachbarschaft GD=81	1.155,66	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
6791	Innere Verrechnungen Arbeiterlöhne städt. Bauhof KE=81,GD=67	22.202,49	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge KE=81,GD=67	135.606,00	135.600	140.200	140.200	140.200	140.200
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten u.Maschinenkosten städt.Bauhof KE=81,GD=67	890,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6800	Abschreibungen auf AHK KE=81	322.854,81	312.000	313.000	314.000	315.000	315.000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=81	91.831,19	89.000	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		2.132.540,61	2.853.200	2.448.400	2.112.700	2.102.600	2.159.200
Abgleich Unterabschnitt 8141							
Einnahmen		1.716.557,70	3.050.100	2.681.200	2.348.500	2.329.300	2.383.600
Ausgaben		2.132.540,61	2.853.200	2.448.400	2.112.700	2.102.600	2.159.200
Abgleich UA 8141		415.982,91-	196.900	232.800	235.800	226.700	224.400

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8180		Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	-	-	5.600	11.100	16.600	16.600
1459	Sonstige Pachten für Breitband-Infrastruktur	-	-	29.000	58.000	87.000	87.000
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Investi.	30.944,63	305.900	361.200	266.000	380.000	323.000
Einnahmen UA 8180		30.944,63	305.900	395.800	335.100	483.600	426.600
A u s g a b e n							
6411	Umsatzsteuer und dgl.	-	-	5.600	11.100	16.600	16.600
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	85.240,43	305.900	361.200	266.000	380.000	323.000
Ausgaben UA 8180		85.240,43	305.900	366.800	277.100	396.600	339.600
Abgleich Unterabschnitt 8180							
Einnahmen		30.944,63	305.900	395.800	335.100	483.600	426.600
Ausgaben		85.240,43	305.900	366.800	277.100	396.600	339.600
Abgleich UA 8180		54.295,80-	0	29.000	58.000	87.000	87.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8551		Forstwirtschaftliches Unternehmen - städtische Waldungen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	2.311,25	3.300	12.100	5.100	5.100	5.100
1311	Verkauf von eigenen forstwirtschaftlichen Erzeugnissen	17.852,65	30.000	70.000	30.000	30.000	30.000
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Investi.	3.695,82	8.300	15.900	8.300	8.300	8.300
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land für Aufforstung *mit Mehrbelastungsausgleich	3.325,60	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Einnahmen UA 8551		27.185,32	48.600	105.000	50.400	50.400	50.400
A u s g a b e n							
4149	Angestelltenvergütungen -sonstiges Personal-Frondienste GD=41	-	-	0	0	0	0
4449	Sozialvers. Beiträge 'Angest.' -sonstiges Personal-Frondienste GD=41	-	-	0	0	0	0
5131	Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä. GD=85	-	500	500	500	500	500
5170	Unterhalt land- und forstwirtschaftlicher Grundbesitz und Aufforstungsarbeiten GD=85	34.428,37	30.000	70.000	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	-	3.300	12.100	5.100	5.100	5.100
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=85	8.015,90	8.300	15.900	8.300	8.300	8.300
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) SVLFG GD=85	4.906,88	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	10.129,52	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Ausgaben UA 8551		58.574,69	60.600	117.000	62.400	62.400	62.400

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen - städtische waldungen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028 2029	
	Abgleich Unterabschnitt 8551						
	Einnahmen	27.185,32	48.600	105.000	50.400	50.400	50.400
	Ausgaben	58.574,69	60.600	117.000	62.400	62.400	62.400
	Abgleich UA 8551	31.389,37-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8600		Kur- und Badeverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	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	-	-	5.000	0	0	0
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. Corona-Umlage für ZV Therme zur Deckung der Betriebskosten	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8600	-	-	5.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8600						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	5.000	0	0	0
	Abgleich UA 8600	-	-	5.000-	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8801		Bebauter Grundbesitz; städtische Gebäude						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029	
E i n n a h m e n								
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. *HVA-Beschluss 14.11.23	122.895,90	143.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen Mietnebenkosten *einschl. Reinigung Ahornstr. 6	38.371,05	38.000	37.000	37.000	37.000	37.000	
1559	Sonstige Versicherungsleist., Schadensfälle und ähnliches	228,43	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 8801		161.495,38	181.000	187.000	187.000	187.000	187.000	
A u s g a b e n								
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=88 *Dachrep. Alte Schule Wiesen 20.000	14.355,41	20.000	45.000	25.000	25.000	25.000	
5410	Haus-, Grundstückslasten Kaminkehrer, Grundsteuer u.a. GD=88	3.112,76	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000	
5420	Heizungskosten u. Grundgebühr für Tankanlagen GD=88	13.673,68	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
5430	Reinigungskosten für Ahornstraße 6 GD=88	2.200,56	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
5440	Stromkosten GD=88	8.267,89	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=88	6.568,82	6.700	7.200	7.200	7.200	7.200	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brandversicherung, LW GD=88	7.555,34	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=88	269,85	700	700	700	700	700	
6556	Honorare u.ä. GD=88 *Redispatch (Steuerung der Stromeinspeisung) FPl. 2028: Ausschreibung Strom/Gas	5.938,10	300	500	500	3.000	500	
6791	Innere Verrechnungen Arbeiterlöhne städt. Bauhof GD=67	10.556,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten u. Maschinenkosten städt. Bauhof GD=67	283,30	500	500	500	500	500	
Ausgaben UA 8801		72.782,01	84.600	109.800	89.800	92.300	89.800	

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8801 Bebauter Grundbesitz; städtische Gebäude							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028 2029	
	Abgleich Unterabschnitt 8801						
	Einnahmen	161.495,38	181.000	187.000	187.000	187.000	187.000
	Ausgaben	72.782,01	84.600	109.800	89.800	92.300	89.800
	Abgleich UA 8801	88.713,37	96.400	77.200	97.200	94.700	97.200

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8811		Unbebauter Grundbesitz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1191	Sondernutzungsgeb. und ähnl.	-	100	17.000	100	100	100
1319	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen Obstverstrich	173,00	100	100	100	100	100
1451	Pachten	29.516,11	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
1455	Jagd- und Fischereipachten	6.699,27	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Einnahmen UA 8811		36.388,38	33.200	51.100	34.200	34.200	34.200
A u s g a b e n							
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken GD=88	-	500	500	500	500	500
5410	Haus-, Grundstückslasten Grundsteuer u.a. GD=88	3.961,65	4.500	6.900	6.900	6.900	6.900
Ausgaben UA 8811		3.961,65	5.000	7.400	7.400	7.400	7.400
Abgleich Unterabschnitt 8811							
Einnahmen		36.388,38	33.200	51.100	34.200	34.200	34.200
Ausgaben		3.961,65	5.000	7.400	7.400	7.400	7.400
Abgleich UA 8811		32.426,73	28.200	43.700	26.800	26.800	26.800

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8821 Grundstücksgleiche Rechte							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen Angersiedlung u.a.	3.269,91	4.600	6.100	6.100	6.100	6.100
	Einnahmen UA 8821	3.269,91	4.600	6.100	6.100	6.100	6.100
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 8821							
	Einnahmen	3.269,91	4.600	6.100	6.100	6.100	6.100
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 8821	3.269,91	4.600	6.100	6.100	6.100	6.100

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8901		Adam-Ludwig-Stiftung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028' 2029		
E i n n a h m e n								
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen Stand in Vierzehnheiligen	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
	Einnahmen UA 8901	1.800,00	1.800	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 Grundstücksgemeinschaft	100,00	100	200	200	200	200	
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	1.200,00	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200	
	Ausgaben UA 8901	1.310,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
Abgleich Unterabschnitt 8901								
	Einnahmen	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
	Ausgaben	1.310,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
	Abgleich UA 8901	490,00	200	200	200	200	200	

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8902		Stiftung unser Bad Staffelstein					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	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	0	0
	Ausgaben UA 8902	-	-	100	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8902						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	100	0	0	0
	Abgleich UA 8902	-	-	100-	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen							
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028 2029	
81	Einnahmen	2.527.222,62	4.195.600	3.986.400	3.579.600	3.708.900	3.706.200
	Ausgaben	2.716.638,44	3.702.900	3.454.200	2.980.400	3.089.800	3.089.400
	Abgleich	189.415,82-	492.700	532.200	599.200	619.100	616.800
85	Einnahmen	27.185,32	48.600	105.000	50.400	50.400	50.400
	Ausgaben	58.574,69	60.600	117.000	62.400	62.400	62.400
	Abgleich	31.389,37-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
86	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	5.000	0	0	0
	Abgleich	-	-	5.000-	0	0	0
88	Einnahmen	201.153,67	218.800	244.200	227.300	227.300	227.300
	Ausgaben	76.743,66	89.600	117.200	97.200	99.700	97.200
	Abgleich	124.410,01	129.200	127.000	130.100	127.600	130.100
89	Einnahmen	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	Ausgaben	1.310,00	1.600	1.700	1.600	1.600	1.600
	Abgleich	490,00	200	100	200	200	200
8	Einnahmen	2.757.361,61	4.464.800	4.337.400	3.859.100	3.988.400	3.985.700
	Ausgaben	2.853.266,79	3.854.700	3.695.100	3.141.600	3.253.500	3.250.600
	Abgleich	95.905,18-	610.100	642.300	717.500	734.900	735.100

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9

Allg. Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9000		Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029	
E i n n a h m e n								
0001	Grundsteuer -A- Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe	96.897,57	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
0010	Grundsteuer -B- sonstige Grundstücke	979.952,42	1.370.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	
0030	Gewerbesteuer	3.846.657,57	4.700.000	3.400.000	4.500.000	5.000.000	5.000.000	
0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.670.426,00	6.980.000	7.240.000	7.250.000	7.250.000	7.250.000	
0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	771.261,00	780.000	950.000	950.000	950.000	950.000	
0220	Hundesteuer	24.969,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	
0410	Schlüsselzuweisungen vom Land *abzgl. Anteil für Stadt Lichtenfels, sh. 0.4641.7120	2.659.760,00	2.373.000	2.527.000	3.500.000	4.400.000	3.900.000	
0510	Bedarfszuweisungen vom Land Überbrückungsbeihilfen	-	-	0	0	0	0	
0611	Pauschale Finanzzuweisungen	196.780,86	196.000	196.000	196.000	196.000	196.000	
0615	Einkommensteuerersatzleistung v. Land durch Umsatzsteuerbet. f. Verluste Familienleist. ausg.	510.839,00	507.000	540.000	540.000	540.000	540.000	
0616	Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer	141.610,92	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	
0812	Überlassung des Aufkommens an Verwarnungsgeldern und Geldbußen Kommunale Verkehrsüberwachung *Ausgaben siehe 0.1122.6339	22.594,02	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000	
Einnahmen UA 9000		15.921.748,36	17.182.000	16.537.000	18.620.000	20.020.000	19.520.000	
A u s g a b e n								
8100	Gewerbesteuerumlage	922.475,00	430.000	315.000	415.000	460.000	460.000	
8321	Kreisumlage *bei Hebesatz 53,0 v.H.	6.457.990,56	7.583.000	8.173.000	7.630.000	7.150.000	8.050.000	
Ausgaben UA 9000		7.380.465,56	8.013.000	8.488.000	8.045.000	7.610.000	8.510.000	
Abgleich Unterabschnitt 9000								
Einnahmen		15.921.748,36	17.182.000	16.537.000	18.620.000	20.020.000	19.520.000	
Ausgaben		7.380.465,56	8.013.000	8.488.000	8.045.000	7.610.000	8.510.000	
Abgleich UA 9000		8.541.282,80	9.169.000	8.049.000	10.575.000	12.410.000	11.010.000	

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9101 Zinsen für allgemeine Rücklage und Sonderrücklagen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
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 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9121		Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	Einnahmen						
	kein Konto vorhanden						
	Ausgaben						
8070	Zinsen an Kreditinstitute GD=90	342.856,47	350.000	518.200	498.200	476.000	453.000
	Ausgaben UA 9121	342.856,47	350.000	518.200	498.200	476.000	453.000
	Abgleich Unterabschnitt 9121						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	342.856,47	350.000	518.200	498.200	476.000	453.000
	Abgleich UA 9121	342.856,47-	350.000-	518.200-	498.200-	476.000-	453.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9141 Deckungsreserve							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028 2029	
	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	30.000	30.000	30.000	30.000
	Ausgaben UA 9141	-	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Abgleich Unterabschnitt 9141						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Abgleich UA 9141	-	40.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9151 Kalkulatorische Einnahmen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028 2029	
E i n n a h m e n							
2700	Abschreibungen auf AHK	1.001.029,73	1.035.000	1.036.000	1.037.000	1.038.000	1.038.000
2750	Verzinsung des Anlagekapitals	344.077,13	405.000	405.000	405.000	405.000	405.000
	Einnahmen UA 9151	1.345.106,86	1.440.000	1.441.000	1.442.000	1.443.000	1.443.000
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 9151							
	Einnahmen	1.345.106,86	1.440.000	1.441.000	1.442.000	1.443.000	1.443.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 9151	1.345.106,86	1.440.000	1.441.000	1.442.000	1.443.000	1.443.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
2800	Zuführung v. Vermögenshaushalt	985.764,55	-	1.222.200	0	0	0
	Einnahmen UA 9161	985.764,55	-	1.222.200	0	0	0
A u s g a b e n							
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt *Pflichtzuführung 776.600	-	925.900	0	1.389.900	3.134.400	1.600.800
	Ausgaben UA 9161	-	925.900	0	1.389.900	3.134.400	1.600.800
Abgleich Unterabschnitt 9161							
	Einnahmen	985.764,55	-	1.222.200	0	0	0
	Ausgaben	-	925.900	0	1.389.900	3.134.400	1.600.800
	Abgleich UA 9161	985.764,55	925.900-	1.222.200	1.389.900-	3.134.400-	1.600.800-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028 2029	
E i n n a h m e n							
2070	Zinsen v. privaten Unternehmen sowie von Kreditinstituten Zins für Geschäftskonten der Stadt Bad Staffelstein	11,12	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9181	11,12	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
8070	Zinsen an Kreditinstitute GD=90	8.039,06	10.000	15.000	12.000	12.000	12.000
	Ausgaben UA 9181	8.039,06	10.000	15.000	12.000	12.000	12.000
Abgleich Unterabschnitt 9181							
	Einnahmen	11,12	-	0	0	0	0
	Ausgaben	8.039,06	10.000	15.000	12.000	12.000	12.000
	Abgleich UA 9181	8.027,94-	10.000-	15.000-	12.000-	12.000-	12.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028 2029	
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 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
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 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft							
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
90	Einnahmen	15.921.748,36	17.182.000	16.537.000	18.620.000	20.020.000	19.520.000
	Ausgaben	7.380.465,56	8.013.000	8.488.000	8.045.000	7.610.000	8.510.000
	Abgleich	8.541.282,80	9.169.000	8.049.000	10.575.000	12.410.000	11.010.000
91	Einnahmen	2.331.003,42	1.440.200	2.663.400	1.442.200	1.443.200	1.443.200
	Ausgaben	350.895,53	1.325.900	583.200	1.950.100	3.672.400	2.115.800
	Abgleich	1.980.107,89	114.300	2.080.200	507.900-	2.229.200-	672.600-
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	18.252.751,78	18.622.200	19.200.400	20.062.200	21.463.200	20.963.200
	Ausgaben	7.731.361,09	9.338.900	9.071.200	9.995.100	11.282.400	10.625.800
	Abgleich	10.521.390,69	9.283.300	10.129.200	10.067.100	10.180.800	10.337.400

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 0
Allgemeine Verwaltung

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0600 Zentrale Verwaltung - Rathaus							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land für Fassadensanierung Rathaus	-	-	0	400.000	480.000	0
	Einnahmen UA 0600	-	-	0	400.000	480.000	0
A u s g a b e n							
9351	Zimmerausstattungen *HH 2026: höhenverstellb. Schreibtisch 4.500 FPl. 2027: neue Möbel Hauptvw. 40.000 neue Möbel Kämmerei 40.000	4.494,48	190.000	4.500	80.000	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	1.425,62	30.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten anteilige Kosten für Heizung *Fassadensanierung (gesamt: 1,2 Mio.)	-	45.000	50.000	500.000	650.000	0
	Ausgaben UA 0600	5.920,10	265.000	55.500	581.000	651.000	1.000
Abgleich Unterabschnitt 0600							
	Einnahmen	-	-	0	400.000	480.000	0
	Ausgaben	5.920,10	265.000	55.500	581.000	651.000	1.000
	Abgleich UA 0600	5.920,10-	265.000-	55.500-	181.000-	171.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0601 EDV - Anlage, Zeiterfassung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028 2029	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen *Scanner Standesamt 1.500 HH 2026/2027: Austausch Surfaces für F-Kräfte	14.587,47	117.000	7.500	6.000	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitalisierung *FPl. 2027: Finanzsoftware	19.428,00	50.000	0	42.000	0	0
	Ausgaben UA 0601	34.015,47	167.000	7.500	48.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0601						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	34.015,47	167.000	7.500	48.000	0	0
	Abgleich UA 0601	34.015,47-	167.000-	7.500-	48.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028 2029	
06	Einnahmen	-	-	0	400.000	480.000	0
	Ausgaben	39.935,57	432.000	63.000	629.000	651.000	1.000
	Abgleich	39.935,57-	432.000-	63.000-	229.000-	171.000-	1.000-
0	Einnahmen	-	-	0	400.000	480.000	0
	Ausgaben	39.935,57	432.000	63.000	629.000	651.000	1.000
	Abgleich	39.935,57-	432.000-	63.000-	229.000-	171.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 1
Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1122 Öffentliche Ordnung Kommunale Verkehrsüberwachung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	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	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1122	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1122						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 1122	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1146 Tierschutz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	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. *Beschluss StR 30.9.25	-	5.400	37.300	0	0	0
	Ausgaben UA 1146	-	5.400	37.300	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1146						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	5.400	37.300	0	0	0
	Abgleich UA 1146	-	5.400-	37.300-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1300		Brandschutz Feuerwehren Bad Staffelstein und Stadtteile					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör gebrauchte FW-Fahrzeuge	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land *HH 2026: MTW 14.500 Pager/Sirenen 139.700 FPl. 2027: LF10 Bad STE 136.500 FW-Haus Wiesen 168.000	47.700,00	238.500	154.200	304.500	0	0
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Landkreis Lichtenfels *FPl. 2027: FW-Haus Wiesen 5.000 LF10 Bad STE 5.000	15.000,00	10.000	0	10.000	0	0
3681	Spenden, Schenkungen und Erbschaften	1.000,00	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 1300		63.700,00	248.500	154.200	314.500	0	0
A u s g a b e n							
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke auch Herstellungsbeiträge	-	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	36.052,16	-	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen und Ausrüstung *HH 2026: Rettungssatz 45.000 FPl. 2027: Pumpe 15.500	23.067,72	55.600	45.000	15.500	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Verpfl.ermächt. 740.000 davon 2027 340.000 2028 200.000 2029 200.000 *HH 2026: MTW für Uetzing 80.000 2026/2027: LF10 Bad STE 540.000 FPl. ab 2028: HLF20 Bad STE 700.000	121.738,88	180.000	280.000	340.000	200.000	200.000
9403	Hochbaumaßnahme -b-FW-Gerätehaus Wolfsdorf	266.842,80	-	0	0	0	0
9404	Hochbaumaßnahmen FW-Gerätehaus Uetzing	-	-	0	0	0	0
9405	Hochbaumaßnahmen FW-Gerätehaus Wiesen *Neubau bei ehem. Trafostation; Gesamtkosten 1,6 Mio. EUR	24.543,30	280.000	250.000	1.300.000	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell		Beträge in EUR					
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz Feuerwehren Bad Staffelstein und Stadtteile							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- FW-Gerätehaus Bad Staffelstein *FPl. 2028: Fassadenanstrich 50.000 FPl. 2029: Flachdachsanie rung 100.000	-	50.000	0	0	50.000	100.000
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b- FW-Gerätehaus Unnersdorf *HH 2025: neuer Ölabscheider 10.000	31.537,90	10.000	0	0	0	0
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -d- FW-Gerätehaus Stublang	16.460,57	-	0	0	0	0
9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -e FW-Gerätehaus Unterzettlitz	-	-	0	0	0	0
9458	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -g- FW-Gerätehaus Zilgendorf *Fachwerkscheune 50.000	-	-	0	50.000	0	0
	Ausgaben UA 1300	520.243,33	575.600	575.000	1.705.500	250.000	300.000
	Verpfl.ermächt. 740.000						
	davon 2027 340.000						
	2028 200.000						
	2029 200.000						
	Abgleich Unterabschnitt 1300						
	Einnahmen	63.700,00	248.500	154.200	314.500	0	0
	Ausgaben	520.243,33	575.600	575.000	1.705.500	250.000	300.000
	Abgleich UA 1300	456.543,33-	327.100-	420.800-	1.391.000-	250.000-	300.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1400		Katastrophenschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land für KATS-Sirenen	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1400	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen KATS-Sirenen	3.393,87	-	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Notstromversorgung u.a. *HH 2026: ARH - neues Aggregat mit Umbauarbeiten 70.000 FPl. 2027: Bauhof/FW STE 110.000	89.430,88	105.000	70.000	110.000	0	0
	Ausgaben UA 1400	92.824,75	105.000	70.000	110.000	0	0
Abgleich Unterabschnitt 1400							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	92.824,75	105.000	70.000	110.000	0	0
	Abgleich UA 1400	92.824,75-	105.000-	70.000-	110.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1601 Rettungsdienst							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	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	10.000	0	0	0
	Ausgaben UA 1601	-	10.000	10.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1601						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	10.000	10.000	0	0	0
	Abgleich UA 1601	-	10.000-	10.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell							Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
11	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	5.400	37.300	0	0	0
	Abgleich	-	5.400-	37.300-	0	0	0
13	Einnahmen	63.700,00	248.500	154.200	314.500	0	0
	Ausgaben	520.243,33	575.600	575.000	1.705.500	250.000	300.000
	Abgleich	456.543,33-	327.100-	420.800-	1.391.000-	250.000-	300.000-
14	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	92.824,75	105.000	70.000	110.000	0	0
	Abgleich	92.824,75-	105.000-	70.000-	110.000-	0	0
16	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	10.000	10.000	0	0	0
	Abgleich	-	10.000-	10.000-	0	0	0
1	Einnahmen	63.700,00	248.500	154.200	314.500	0	0
	Ausgaben	613.068,08	696.000	692.300	1.815.500	250.000	300.000
	Abgleich	549.368,08-	447.500-	538.100-	1.501.000-	250.000-	300.000-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2111 Ivo-Hennemann-Schule; Schulen Lautergrund								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028 2029		
E i n n a h m e n								
3611	Investitionszuweisungen vom Land für Hortanbau	66.000,00	-	0	0	0	0	
3681	Spenden, Schenkungen und Erbschaften	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 2111		66.000,00	-	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 2026: neue Zaunanlage 15.000 elektr. Tor (Parkplatz) 20.000 Restkosten Arch. 2.500 *FPl. 2028: elektr. Tor (Eingang) 20.000	-	17.500	37.500	0	15.000	0	
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Schulhaus Frauendorf *FPl. 2029: neue Treppenanlage (Geländer)	-	-	0	0	0	30.000	
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b- Erweiterung Horträume *Bewegungsräume im KG	-	50.000	50.000	0	0	0	
Ausgaben UA 2111		-	69.500	89.500	2.000	17.000	32.000	
Abgleich Unterabschnitt 2111								
Einnahmen		66.000,00	-	0	0	0	0	
Ausgaben		-	69.500	89.500	2.000	17.000	32.000	
Abgleich UA 2111		66.000,00	69.500-	89.500-	2.000-	17.000-	32.000-	

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2112 Ivo-Hennemann-Schule; Schulen Unnersdorf-Grundfeld							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land *für Sanierung/Erweiterung Schulhaus Unnersdorf und Neubau Hort (inkl. Platz- und Ausstattungsförderung)	-	350.000	1.350.000	1.375.000	2.380.000	1.300.000
3611	Investitionszuweisungen vom Land Förderung iPads nach SchulMobE	-	-	15.200	0	0	0
3681	Spenden, Schenkungen und Erbschaften	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 2112		-	350.000	1.365.200	1.375.000	2.380.000	1.300.000
A u s g a b e n							
9351	Zimmerausstattungen	3.807,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen *Klassensatz iPads	-	1.000	17.700	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 2026: vorbereitende Arbeiten	-	200.000	100.000	300.000	1.500.000	2.000.000
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b- Neubau BRK-Hort Unnersdorf *Gesamtkosten 7,59 Mio.	2.871,47	800.000	3.000.000	2.500.000	1.500.000	0
Ausgaben UA 2112		6.678,76	1.002.000	3.118.700	2.802.000	3.002.000	2.002.000
Abgleich Unterabschnitt 2112							
Einnahmen		-	350.000	1.365.200	1.375.000	2.380.000	1.300.000
Ausgaben		6.678,76	1.002.000	3.118.700	2.802.000	3.002.000	2.002.000
Abgleich UA 2112		6.678,76-	652.000-	1.753.500-	1.427.000-	622.000-	702.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2151 Adam-Riese-Schule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028 2029			
E i n n a h m e n									
3610	Investitionszuweisungen vom Land Förderung iPads nach SchulMobE	-	-	21.700	0	0	0		
3611	Investitionszuweisungen vom Land Förderung nach Art. 10 FAG *Hort 83.000	-	315.000	83.000	0	0	170.000		
3612	Investitionszuweisungen vom Land Luftreiniger	-	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 2151		-	315.000	104.700	0	0	170.000		
A u s g a b e n									
9351	Zimmerausstattungen *Klassensatz Tische 5./6. Klasse	1.314,95	2.000	2.000	6.000	2.000	2.000		
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen *HH 2026: neuer Server 10.000 Klassensatz iPads 22.600 ab FPl. 2027: Austausch dig. Whiteboards	3.891,03	5.000	32.600	8.000	8.000	8.000		
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b- *FPl. 2028/2029: Neugestaltung Pausenhof und Treppenanlagen 250.000	3.781,14	30.000	0	0	150.000	100.000		
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -d- Kommunalinvestitionsprogramm KIP	-	-	0	0	0	0		
9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -e Barrierefreiheit u.a. Förderung nach Art. 10 FAG *Honorar nach Gewährleistung	3.274,27	3.300	3.300	3.300	0	0		
Ausgaben UA 2151		12.261,39	40.300	37.900	17.300	160.000	110.000		
Abgleich Unterabschnitt 2151									
Einnahmen		-	315.000	104.700	0	0	170.000		
Ausgaben		12.261,39	40.300	37.900	17.300	160.000	110.000		
Abgleich UA 2151		12.261,39-	274.700	66.800	17.300-	160.000-	60.000		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 2 Schulen							
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028 2029	
21	Einnahmen	66.000,00	665.000	1.469.900	1.375.000	2.380.000	1.470.000
	Ausgaben	18.940,15	1.111.800	3.246.100	2.821.300	3.179.000	2.144.000
	Abgleich	47.059,85	446.800-	1.776.200-	1.446.300-	799.000-	674.000-
2	Einnahmen	66.000,00	665.000	1.469.900	1.375.000	2.380.000	1.470.000
	Ausgaben	18.940,15	1.111.800	3.246.100	2.821.300	3.179.000	2.144.000
	Abgleich	47.059,85	446.800-	1.776.200-	1.446.300-	799.000-	674.000-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3211		Heimatmuseum					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3681	Spenden, Schenkungen und Erbschaften	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3211		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9351	Zimmerausstattungen *Allg. Ansatz 2.000 HH 2026: neuer Tresor 5.000 neue Möbel	-	5.000	8.000	2.000	2.000	2.000
9358	Erwerb von Kunstgegenständen	500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	-	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ausgaben UA 3211		500,00	32.000	15.000	9.000	9.000	9.000
Abgleich Unterabschnitt 3211							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		500,00	32.000	15.000	9.000	9.000	9.000
Abgleich UA 3211		500,00-	32.000-	15.000-	9.000-	9.000-	9.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3213 Archiv							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028 2029	
	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 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3331 Sing- und Musikschule Bad Staffelstein							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	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. FL=3	997,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 3331	997,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 3331						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	997,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 3331	997,00-	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3430 Volks-, Trachten- u. ähnliche Feste Heimatpflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	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 *HH 2026: Schautafeln in Altenbanz, Krögelhof 6.000	2.952,39	8.000	6.000	0	0	0
9631	Betriebstechnische Anlagen *Stromkasten Marktplatz	-	7.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3430	2.952,39	15.000	6.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3430						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.952,39	15.000	6.000	0	0	0
	Abgleich UA 3430	2.952,39-	15.000-	6.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3520		Öffentliche Büchereien Stadtbücherei					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028 2029	
	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 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3602 Naturschutz und Landschafts p flege - Lärmschutz A 73							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028 2029	
	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	0
9500	Tiefbaumaßnahmen *Lärmschutzwand und Dammverbindung, Ablöse an ABD Nordbayern	8.092,96	10.000	10.000	10.000	0	0
	Ausgaben UA 3602	8.092,96	30.000	10.000	10.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3602						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	8.092,96	30.000	10.000	10.000	0	0
	Abgleich UA 3602	8.092,96-	30.000-	10.000-	10.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3650 Denkmalpflege, historische Bauten, Denkmalschutz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land für Solarrahmenplan	-	-	0	32.000	0	0
	Einnahmen UA 3650	-	-	0	32.000	0	0
A u s g a b e n							
9401	Hochbaumaßnahme -a-Marterln, Kreuze u.ä. *Kultur- und Geschichtsdenkmäler Allgemeiner Ansatz 1.000 HH 2026: Sanierung Kreuzigungsgruppe Siechenstraße	-	1.000	10.000	1.000	1.000	1.000
9491	Baunebenkosten: Hochbau -a-Solarrahmenplanung	-	-	0	40.000	0	0
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Privatmaßnahmen im Vollzug des Denkmalschutzgesetzes *Zuschüsse an Private	1.975,00	2.900	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben UA 3650	1.975,00	3.900	11.500	42.500	2.500	2.500
Abgleich Unterabschnitt 3650							
	Einnahmen	-	-	0	32.000	0	0
	Ausgaben	1.975,00	3.900	11.500	42.500	2.500	2.500
	Abgleich UA 3650	1.975,00-	3.900-	11.500-	10.500-	2.500-	2.500-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3700 Kirchen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028 2029	
	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	-	4.700	6.400	0	0	0
	Ausgaben UA 3700	-	4.700	6.400	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3700						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	4.700	6.400	0	0	0
	Abgleich UA 3700	-	4.700-	6.400-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell		Beträge in EUR				
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes						
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028 2029
32	Einnahmen	-	-	0	0	0
	Ausgaben	500,00	33.000	16.000	10.000	10.000
	Abgleich	500,00-	33.000-	16.000-	10.000-	10.000-
33	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	997,00	3.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich	997,00-	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-
34	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.952,39	15.000	6.000	0	0
	Abgleich	2.952,39-	15.000-	6.000-	0	0
35	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich	-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
36	Einnahmen	-	-	0	32.000	0
	Ausgaben	10.067,96	33.900	21.500	52.500	2.500
	Abgleich	10.067,96-	33.900-	21.500-	20.500-	2.500-
37	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	4.700	6.400	0	0
	Abgleich	-	4.700-	6.400-	0	0
3	Einnahmen	-	-	0	32.000	0
	Ausgaben	14.517,35	90.600	51.900	64.500	14.500
	Abgleich	14.517,35-	90.600-	51.900-	32.500-	14.500-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4350 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028 2029	
	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	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4350	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4350						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4350	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4601 Einrichtung der Jugendarbeit Spiel- und Bolzplätze							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	0	0	0	0
3681	Spenden, Schenkungen und Erbschaften *für Spielplatz Loffeld	3.949,63	-	2.000	0	0	0
	Einnahmen UA 4601	3.949,63	-	2.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Spielgeräte u.ä. *allgemeiner Ansatz 30.000 HH 2026: Umzug des Spielplatzes zum neuen Gde.haus Wolfsdorf FPl. 2029: neuer Spielplatz auf Bolzplatz Unnersdorf	11.762,66	30.000	60.000	30.000	30.000	110.000
9500	Tiefbaumaßnahmen Pumptrack-Bahn *HH 2026: Erweiterung um Tribüne, Mülleimer, Werkstatt 5.000	32,13-	5.000	5.000	0	0	0
	Ausgaben UA 4601	11.730,53	35.000	65.000	30.000	30.000	110.000
Abgleich Unterabschnitt 4601							
	Einnahmen	3.949,63	-	2.000	0	0	0
	Ausgaben	11.730,53	35.000	65.000	30.000	30.000	110.000
	Abgleich UA 4601	7.780,90-	35.000-	63.000-	30.000-	30.000-	110.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtung für Kinder; Maintal-Kita Schönbrunn							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028 2029	
	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 *Brandschutzkonzept	-	-	15.000	0	0	0
9830	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl. ZV Kindergarten Schönbrunn	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4641	-	-	15.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4641						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	15.000	0	0	0
	Abgleich UA 4641	-	-	15.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtung für Kinder; Haus des Kindes Unnersdorf							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028 2029	
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Förderung nach Art. 10 FAG	-	308.000	77.000	0	0	0
	Einnahmen UA 4642	-	308.000	77.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Anbau für Krippengruppe	179.477,21	600.000	20.000	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben UA 4642	179.477,21	600.000	20.000	2.500	2.500	2.500
Abgleich Unterabschnitt 4642							
	Einnahmen	-	308.000	77.000	0	0	0
	Ausgaben	179.477,21	600.000	20.000	2.500	2.500	2.500
	Abgleich UA 4642	179.477,21-	292.000-	57.000	2.500-	2.500-	2.500-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4644 Tageseinrichtung für Kinder Kinderhaus St. Johannes Uetzing							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land *FAG und Kinderbetreuungsfinanzierung	-	188.000	0	0	0	0
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	-	-	0	0	0	0
3681	Spenden, Schenkungen und Erbschaften	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4644		-	188.000	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9401	Hochbaumaßnahme -a- Anbau Flex-Gruppe	-	-	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Umbauten aufgrund Sicherheitsbegehungen (im Altbau) *Spielparcours 10.000	-	20.000	10.000	0	0	0
Ausgaben UA 4644		-	20.000	10.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 4644							
Einnahmen		-	188.000	0	0	0	0
Ausgaben		-	20.000	10.000	0	0	0
Abgleich UA 4644		-	168.000	10.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4645 Tageseinrichtung für Kinder Evang. Kindertagesstätte Bad Staffelstein							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land	404.000,00	555.000	480.000	0	0	0
	Einnahmen UA 4645	404.000,00	555.000	480.000	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)	565.000,00	913.000	875.900	96.900	96.900	96.900
	Ausgaben UA 4645	565.000,00	913.000	875.900	96.900	96.900	96.900
Abgleich Unterabschnitt 4645							
	Einnahmen	404.000,00	555.000	480.000	0	0	0
	Ausgaben	565.000,00	913.000	875.900	96.900	96.900	96.900
	Abgleich UA 4645	161.000,00-	358.000-	395.900-	96.900-	96.900-	96.900-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
43	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
46	Einnahmen	407.949,63	1.051.000	559.000	0	0	0
	Ausgaben	756.207,74	1.568.000	985.900	129.400	129.400	209.400
	Abgleich	348.258,11-	517.000-	426.900-	129.400-	129.400-	209.400-
4	Einnahmen	407.949,63	1.051.000	559.000	0	0	0
	Ausgaben	756.207,74	1.568.000	985.900	129.400	129.400	209.400
	Abgleich	348.258,11-	517.000-	426.900-	129.400-	129.400-	209.400-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport und Erholung

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5531		Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sportvereine					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028 2029	
	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 *TSV Staffelstein, SSV	1.134,36	-	6.700	0	0	0
	Ausgaben UA 5531	1.134,36	-	6.700	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5531						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.134,36	-	6.700	0	0	0
	Abgleich UA 5531	1.134,36-	-	6.700-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung							
Unterabschnitt: 5601 Freisportanlage							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	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	12.598,68	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5601	12.598,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich Unterabschnitt 5601						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	12.598,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 5601	12.598,68-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5651		Turn- und Sporthalle Adam-Riese-Halle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029	
E i n n a h m e n								
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Kostenbeteiligung LK Lif	17.488,69	10.000	13.500	0	0	0	
3681	Spenden, Schenkungen und Erbschaften	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 5651	17.488,69	10.000	13.500	0	0	0	
A u s g a b e n								
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen *Allg. Ansatz 3.000	26.018,54	7.000	3.000	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 2026: Erneuerung Außenfliesen/Eingangsbereich 25.000 Installation LED-Beleuchtung 30.000	46.078,11	30.000	55.000	0	0	0	
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- *HH 2026: Brandschutztüren 10.000 Außenlampe 3.000	8.652,32	21.000	13.000	0	0	0	
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b-	19.316,08	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 5651	100.065,05	61.000	74.000	6.000	6.000	6.000	
Abgleich Unterabschnitt 5651								
	Einnahmen	17.488,69	10.000	13.500	0	0	0	
	Ausgaben	100.065,05	61.000	74.000	6.000	6.000	6.000	
	Abgleich UA 5651	82.576,36-	51.000-	60.500-	6.000-	6.000-	6.000-	

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5701		Freizeitzentrum; Freibad und Campingplatz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	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 2026: Umbau Spülküche 20.000 FPl. 2027: Begrünung durch Bäume 5.000	6.107,35	20.000	20.000	10.000	5.000	5.000
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b- *Fettabscheider 5.000 Abluft 5.000	5.529,34	10.000	10.000	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen Erweiterung des Campingplatzes	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5701	11.636,69	30.000	30.000	10.000	5.000	5.000
	Abgleich Unterabschnitt 5701						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	11.636,69	30.000	30.000	10.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 5701	11.636,69-	30.000-	30.000-	10.000-	5.000-	5.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5702		Freizeit- und Erlebnisbad AquaRiese					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028 2029	
	Einnahmen						
	kein Konto vorhanden						
	Ausgaben						
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	40.000,00	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	*HH 2026 ff.:						
	Lüftung	30.000					
	Abflüsse (Keller)	2.500					
	Rinne EB	10.000					
	Chlordosierung EB	15.000					
	Dusche Schüler	15.000					
	Ausgaben UA 5702	40.000,00	51.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	Abgleich Unterabschnitt 5702						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	40.000,00	51.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	Abgleich UA 5702	40.000,00-	51.000-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5811		Parkanlagen und öffentliche Grünflächen Alle Anlagen und Brunnen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	-	-	0	0	0	0
3681	Spenden, Schenkungen und Erbschaften	1.591,98	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 5811		1.591,98	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ruhebänke, Papierkörbe u.ä.	1.702,89	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Rasenmäher u.ä. *FPl. 2027: mobiles Bewässerungssystem	23.972,41	3.000	3.000	38.000	3.000	3.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen *HH 2026: Ladungssicherungsregal (Einbau) 15.000 FPl. 2027: Ersatzbeschaffung STE-A 104 80.000	46.518,99	13.500	15.000	80.000	0	0
9830	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl.	1.591,98	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 5811		73.786,27	20.000	21.500	121.500	6.500	6.500
Abgleich Unterabschnitt 5811							
Einnahmen		1.591,98	-	0	0	0	0
Ausgaben		73.786,27	20.000	21.500	121.500	6.500	6.500
Abgleich UA 5811		72.194,29-	20.000-	21.500-	121.500-	6.500-	6.500-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung							
Unterabschnitt: 5921 Rad- und Wanderwege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	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 Parkscheinautomaten *für Wanderparkplätze Romansthal, Horsdorf, Loffeld	-	-	20.000	0	0	0
	Ausgaben UA 5921	-	-	20.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5921						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	20.000	0	0	0
	Abgleich UA 5921	-	-	20.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung		Beträge in EUR				
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028 2029
55	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.134,36	-	6.700	0	0
	Abgleich	1.134,36-	-	6.700-	0	0
56	Einnahmen	17.488,69	10.000	13.500	0	0
	Ausgaben	112.663,73	63.000	76.000	8.000	8.000
	Abgleich	95.175,04-	53.000-	62.500-	8.000-	8.000-
57	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	51.636,69	81.000	71.000	51.000	46.000
	Abgleich	51.636,69-	81.000-	71.000-	51.000-	46.000-
58	Einnahmen	1.591,98	-	0	0	0
	Ausgaben	73.786,27	20.000	21.500	121.500	6.500
	Abgleich	72.194,29-	20.000-	21.500-	121.500-	6.500-
59	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	20.000	0	0
	Abgleich	-	-	20.000-	0	0
5	Einnahmen	19.080,67	10.000	13.500	0	0
	Ausgaben	239.221,05	164.000	195.200	180.500	60.500
	Abgleich	220.140,38-	154.000-	181.700-	180.500-	60.500-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 6
Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6101 Orts- und Regionalplanung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	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 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6150		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme Vorbereitungen und Konzepte					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6150	-	-	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- Klimaanpassungsmanager LKr.	-	-	3.700	3.600	0	0
	Ausgaben UA 6150	-	-	3.700	3.600	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6150							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	3.700	3.600	0	0
	Abgleich UA 6150	-	-	3.700-	3.600-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6152		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme "Zum Schwarzen Bären"							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028 2029			
E i n n a h m e n									
3610	Investitionszuweisungen vom Land *HH 2026: für Grabungen FPl. 2027: für Abbruch	-	840.000	400.000	120.000	0	0		
3611	Investitionszuweisungen vom Land Landesamt für Denkmalpflege	-	-	0	0	0	0		
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen Oberfrankenstiftung *Projektsteuerung	-	50.000	50.000	0	0	0		
Einnahmen UA 6152		-	890.000	450.000	120.000	0	0		
A u s g a b e n									
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke *nachläufige Nebenkosten	-	370.000	9.000	0	0	0		
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten *HH 2026: archäologische Grabungen 500.000 Honorare für Planer 500.000 FPl. 2027: Abbruch Kegelbahn 150.000	620.800,05	750.000	1.000.000	150.000	100.000	100.000		
Ausgaben UA 6152		620.800,05	1.120.000	1.009.000	150.000	100.000	100.000		
Abgleich Unterabschnitt 6152									
Einnahmen		-	890.000	450.000	120.000	0	0		
Ausgaben		620.800,05	1.120.000	1.009.000	150.000	100.000	100.000		
Abgleich UA 6152		620.800,05-	230.000-	559.000-	30.000-	100.000-	100.000-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6154		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme Sanierung des Bahnhofsgebäudes					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land *mit Förderung des Kaufpreises	-	-	0	0	0	0
3611	Investitionszuweisungen vom Land Landesamt für Denkmalpflege	-	-	0	0	0	0
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen Oberfrankenstiftung	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6154		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 6154		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6154							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 6154		-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6155		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme Umbau Alte Darre am Stadtturm					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	0	0	0	0
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen Oberfrankenstiftung	-	-	0	0	0	0
3681	Spenden, Schenkungen und Erbschaften	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6155		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	5.310,38	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 6155		5.310,38	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6155							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		5.310,38	-	0	0	0	0
Abgleich UA 6155		5.310,38-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6159		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme Kommunales Förderprogramm					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Fassadenprogramm	-	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Einnahmen UA 6159	-	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
A u s g a b e n							
9491	Baunebenkosten: Hochbau -a- *Architektenhonorar	4.006,61	2.000	4.500	2.000	2.000	2.000
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Förderung von Privatmaßnahmen	23.783,54	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Ausgaben UA 6159	27.790,15	32.000	34.500	32.000	32.000	32.000
Abgleich Unterabschnitt 6159							
	Einnahmen	-	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben	27.790,15	32.000	34.500	32.000	32.000	32.000
	Abgleich UA 6159	27.790,15-	12.000-	14.500-	12.000-	12.000-	12.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6200		Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3401	Veräußerung von Grundstücken alle Baugebiete	73.320,00	100.000	660.000	100.000	100.000	100.000
	Einnahmen UA 6200	73.320,00	100.000	660.000	100.000	100.000	100.000
A u s g a b e n							
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke alle Baugebiete *mit Erschließungsbeiträgen f.städt.Grundstücke; weiterverrechnung über Grundstücksverkäufe (siehe HH-Stelle 1.6200.3401)	-	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
9329	Sonstiger Grunderwerb Nebenkosten	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben UA 6200	-	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
Abgleich Unterabschnitt 6200							
	Einnahmen	73.320,00	100.000	660.000	100.000	100.000	100.000
	Ausgaben	-	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	Abgleich UA 6200	73.320,00	72.500	632.500	72.500	72.500	72.500

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6300		Gemeindestraßen allgemein							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028 2029			
E i n n a h m e n									
3401	Veräußerung von Grundstücken	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
3521	Erschließungsbeiträge Alle Stadtteile	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	*allg. Ansatz 10.000								
3525	Straßenausbaubeitrag OD Schwabthal	-	-	0	0	0	0		
3610	Investitionszuweisungen vom Land Straßenausbaupauschalen	144.098,00	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000		
3611	Investitionszuweisungen vom Land *HH 2026: Abrechnung mit StBA FPl. 2027/28: Investitionsbudget	-	-	40.000	800.000	465.900	0		
	Einnahmen UA 6300	144.098,00	167.500	207.500	967.500	633.400	167.500		
A u s g a b e n									
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke Straßengrunderwerb allgemein	19.856,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
9329	Sonstiger Grunderwerb	8.142,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Wegebau allgemein *HH 2026: Restzahlung OD Altenbanz (mit LKr) 4.000 OD Stadel (bis 2027) 200.000	-	29.000	204.000	110.000	0	0		
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *HH 2025: Treppe Ringstraße/kath. KiGa	14.875,00	35.000	0	0	0	0		
9512	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Loffeld *Brückenanbindung Peunt	-	-	0	0	0	60.000		
9513	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Bad Staffelstein, Am Fronhof	-	20.000	0	0	0	0		
9514	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. OD Schönbrunn, Vollausbau	-	-	0	200.000	700.000	860.000		
9515	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. OD Wiesen, mit LKr. beidseitiger Gehweg *Abrechnung	46.768,86	180.000	160.000	0	0	0		
9516	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. OD Kaider *Vollausbau mit Spezialtiefbau (inkl. wv/Kanal)	-	-	0	300.000	1.500.000	900.000		
9519	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	-	-	0	0	0	0		
	Ausgaben UA 6300	89.643,72	276.000	376.000	622.000	2.212.000	1.832.000		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen allgemein							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	Abgleich Unterabschnitt 6300						
	Einnahmen	144.098,00	167.500	207.500	967.500	633.400	167.500
	Ausgaben	89.643,72	276.000	376.000	622.000	2.212.000	1.832.000
	Abgleich UA 6300	54.454,28	108.500-	168.500-	345.500	1.578.600-	1.664.500-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6301		Gemeindestraße Dorferneuerungen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land für DE Romansthal	373.491,69	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6301	373.491,69	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9505	Tiefbaumaßnahme -e- Romansthal *Umbau und Sanierung der Alten Schule und Kapelle	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6301	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6301							
	Einnahmen	373.491,69	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6301	373.491,69	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6306		Gemeindestraßen Erschließung Untertzettlitz Am Stadtweg - Hutweg - Moorweg					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3521	Erschließungsbeiträge *Georgenring, Hutweg	-	-	200.000	0	0	0
	Einnahmen UA 6306	-	-	200.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	-	-	0	0	0	0
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *Moorweg nur Wasser/Kanal, StR-Beschluss vom 16.10.2018; mit Rückbau der Baustraße HH 2026: Rest Honorar	-	-	30.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6306	-	-	30.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6306							
	Einnahmen	-	-	200.000	0	0	0
	Ausgaben	-	-	30.000	0	0	0
	Abgleich UA 6306	-	-	170.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6308		Gemeindestraßen Erschließung Nord-Ost					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028 2029	
E i n n a h m e n							
3521	Erschließungsbeiträge	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6308	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	-	-	0	0	0	0
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Bischof-v.-Dinkel-Str. -ST2204 *weitere Planungen	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 6308	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Abgleich Unterabschnitt 6308							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 6308	-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6309		Gemeindestraße Neugestaltung Straße "Am Kurpark"					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3521	Erschließungsbeiträge	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6309	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 6309							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 6309	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6316 Gemeindestraße Nord-Ost-Spange							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Sonderbaulastmodell	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6316	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	-	-	0	0	0	0
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6316	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6316							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6316	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6328		Gemeindestraße Umgestaltung Innenstadt Verkehrsberuhigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Verkehrsberuhigung der Bahnhofstraße	-	476.200	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6328	-	476.200	0	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	621,18	10.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6328	621,18	10.000	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6328							
	Einnahmen	-	476.200	0	0	0	0
	Ausgaben	621,18	10.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6328	621,18-	466.200	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6480		Brückenbau					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Anteil aus Investitionsbudget	-	-	0	200.000	0	0
	Einnahmen UA 6480	-	-	0	200.000	0	0
A u s g a b e n							
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *HH 2026: Instandsetzung der Brücke in Loffeld/Kirche, StR-Beschluss v. 20.3.24 FPl. 2027-2029: Brücke Äußerer Frankenring; Durchlass Unnersdorf; 2 Brücken in Stublang/bei Kirche und Hennemann	23.600,08	200.000	200.000	300.000	250.000	250.000
	Ausgaben UA 6480	23.600,08	200.000	200.000	300.000	250.000	250.000
Abgleich Unterabschnitt 6480							
	Einnahmen	-	-	0	200.000	0	0
	Ausgaben	23.600,08	200.000	200.000	300.000	250.000	250.000
	Abgleich UA 6480	23.600,08-	200.000-	200.000-	100.000-	250.000-	250.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6701 Straßenbeleuchtung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	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	14.753,83	31.700	31.700	37.500	7.500	7.500
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen Bayernwerk *Contracting-Vertrag bis Mitte 2027 HH 2026: Rest OD Wiesen 80.000 Wolfsdorf, Schönbrunn u.a. FPl. 2027: OD Stadel 80.000 FPl. 2029: OD Schönbrunn 50.000 OD Kaider 50.000	167.573,18	200.000	200.000	100.000	70.000	120.000
	Ausgaben UA 6701	182.327,01	231.700	231.700	137.500	77.500	127.500
	Abgleich Unterabschnitt 6701						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	182.327,01	231.700	231.700	137.500	77.500	127.500
	Abgleich UA 6701	182.327,01-	231.700-	231.700-	137.500-	77.500-	127.500-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6811		Parkplatz Vierzehnhelligen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	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	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6811	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6811						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6811	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6813		Bau, Betrieb und Unterhaltung des öffentlichen Parkplatzes					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3526	Stellplatzpflicht Ablösungsbeiträge	-	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Einnahmen UA 6813	-	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 6813							
	Einnahmen	-	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 6813	-	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6901		Wasserläufe, Wasserbau allgemein					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3406	Schadensleistungen für Geländer in Uetzing	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land Zuschuss zum Konzept für Sturzflut-Risikomanagement	-	-	0	187.500	0	0
Einnahmen UA 6901		-	-	0	187.500	0	0
A u s g a b e n							
9503	Tiefbaumaßnahme -c-	-	-	0	0	0	0
9504	Tiefbaumaßnahme -d- Deichnachrüstung 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 und 25.11.25	-	70.000	81.300	99.000	0	0
Ausgaben UA 6901		-	70.000	81.300	99.000	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6901							
Einnahmen		-	-	0	187.500	0	0
Ausgaben		-	70.000	81.300	99.000	0	0
Abgleich UA 6901		-	70.000-	81.300-	88.500	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6905		Wasserläufe, Wasserbau Hochwasserfreilegung der Lauter					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3401	Veräußerung von Grundstücken Erstattung WWA für eingebrachte Grundstücke	-	400	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6905	-	400	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke Gründerwerb mit Nebenkosten (Vermessung, Notar, usw.) *Restkosten Abwicklung Gründerwerb	717,74	200	0	0	0	0
9504	Tiefbaumaßnahme -d- Retentionsraum Horsdorf *Hochwasserrückhaltebecken Bad Staffelstein Retentionsraum von A73 Richtung Horsdorf (HQ100); statt 35% Beteiligung Stadt Bad Staffelstein mit 20% anteilige Planungskosten (bisher 455.000) Erhöhung auf 665.000	103.587,22	33.000	40.500	90.000	90.000	6.000
	Ausgaben UA 6905	104.304,96	33.200	40.500	90.000	90.000	6.000
Abgleich Unterabschnitt 6905							
	Einnahmen	-	400	0	0	0	0
	Ausgaben	104.304,96	33.200	40.500	90.000	90.000	6.000
	Abgleich UA 6905	104.304,96-	32.800-	40.500-	90.000-	90.000-	6.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028 2029	
61	Einnahmen	-	910.000	470.000	140.000	20.000	20.000
	Ausgaben	653.900,58	1.152.000	1.047.200	185.600	132.000	132.000
	Abgleich	653.900,58-	242.000-	577.200-	45.600-	112.000-	112.000-
62	Einnahmen	73.320,00	100.000	660.000	100.000	100.000	100.000
	Ausgaben	-	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	Abgleich	73.320,00	72.500	632.500	72.500	72.500	72.500
63	Einnahmen	517.589,69	643.700	407.500	967.500	633.400	167.500
	Ausgaben	90.264,90	291.000	411.000	627.000	2.217.000	1.837.000
	Abgleich	427.324,79	352.700	3.500-	340.500	1.583.600-	1.669.500-
64	Einnahmen	-	-	0	200.000	0	0
	Ausgaben	23.600,08	200.000	200.000	300.000	250.000	250.000
	Abgleich	23.600,08-	200.000-	200.000-	100.000-	250.000-	250.000-
67	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	182.327,01	231.700	231.700	137.500	77.500	127.500
	Abgleich	182.327,01-	231.700-	231.700-	137.500-	77.500-	127.500-
68	Einnahmen	-	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
69	Einnahmen	-	400	0	187.500	0	0
	Ausgaben	104.304,96	103.200	121.800	189.000	90.000	6.000
	Abgleich	104.304,96-	102.800-	121.800-	1.500-	90.000-	6.000-
6	Einnahmen	590.909,69	1.658.100	1.541.500	1.599.000	757.400	291.500
	Ausgaben	1.054.397,53	2.005.400	2.039.200	1.466.600	2.794.000	2.380.000
	Abgleich	463.487,84-	347.300-	497.700-	132.400	2.036.600-	2.088.500-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7001 Abwasserbeseitigung Bad Staffelstein (alle Stadtteile)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3011	Zuführung vom VwH Sonderrücklage Abwasser Abschr. zuwend.finanzeiertes AV	80.000,00	-	0	0	0	0
3031	Zuführung vom VwH Sonderrücklage zum Ausgleich Gebührenschwankungen (Abw.)	-	-	0	0	0	0
3110	Entnahme aus Sonderrücklagen für Abschr.erlöse zuwen- dungsfin. Anlagevermögen	-	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3131	Entnahmen aus Sonderrücklage Gebührenschwankungen Abwasserbeseitigung	-	-	0	0	0	0
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	-	-	0	0	0	0
3531	Kanalbaubeiträge (Herstellungsaufwand)	166.389,90	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
3610	Investitionszuweisungen vom Land RZwas	342.930,82	9.000	36.000	9.000	9.000	9.000
Einnahmen UA 7001		589.320,72	169.000	196.000	169.000	169.000	169.000
A u s g a b e n							
9011	Zuführung zum Verwaltungshh. Sonderrücklagen Abschr.erlöse zuw.fin. Anlagevermögen (Abw.)	-	40.000	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	2.540,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Kanaldatenbank, Datenübernahme	2.424,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen *Allgemeiner Ansatz 7.500 HH 2026: mobiles Notstromaggregat 33.000 Optische Sauerstoffmessung 4.000 FPl. 2027: neue Fällmitteldosieranlage 40.000	74.521,61	29.000	44.500	40.000	7.500	7.500
9357	Beschaffung von Fahrzeugen *FPl. 2027: Ersatz für VW Crafter	-	42.300	0	45.000	0	0
9401	Hochbaumaßnahme -a- neue Lager- und Fahrzeughalle	-	-	0	0	0	150.000

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7001 Abwasserbeseitigung Bad Staffelstein (alle Stadtteile)								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029	
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Pumpwerke *Allgem. Ansatz 5.000 FPl. 2028: Neue Schaltanlage im PW Freibad 46.000	4.989,89	19.400	5.000	5.000	46.000	5.000	
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Kläranlage *HH 2026: neuer Zulaufrechen 110.000 Austausch Stehbolzen Fällmitteltank 5.500 FPl. 2027: Austausch Schaltschränke NSHV 90.000 Sandwaschanlage 80.000 Austausch Sandfangpumpe 9.000 Animationsbilder anpassen/zeichnen 8.000 FPl. 2028: Teilaustausch Belüfterplatten 17.500 Erneuerung Skimrinne im NKB 18.000 Steuerung Absenkschieber NKB 18.000 Generalüberholung Schlammpresse 15.000	198.522,75	76.500	115.500	187.000	68.500	0	
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -c- Errichtung eines Faulturms *Machbarkeitsstudie	-	-	0	0	50.000	0	
9500	Tiefbaumaßnahmen strukturverbessernde Maßnahmen *Uetzing, Wolfsdorf, U'zettlitz, Schönbrunn, Grundfeld	-	-	30.000	60.000	30.000	0	
9501	Tiefbaumaßnahme -a- OD Wiesen *Restkosten	2.574,47	37.000	0	0	0	0	
9502	Tiefbaumaßnahme -b- OD Stadel	-	250.000	1.400.000	700.000	0	0	
9503	Tiefbaumaßnahme -c- OD Schönbrunn	-	-	0	108.000	0	0	
9504	Tiefbaumaßnahme -d- Sanierung Sonderbauwerke *HH 2026: RÜB Grundfeld und Unnersdorf, RRB Alte KA FPl. 2028: RÜB Angerstraße	3.252,69	6.600	8.500	0	72.000	0	
9506	Tiefbaumaßnahme Stadel-Nord *BAS 5.9.23; Anteil Wasser über ZV Banzer Gruppe	109.668,50	3.000	0	0	0	0	
9507	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Strategische Kanalsanierung *StR-Beschluss 19.9.23, 22.10.24, 28.10.25 HH 2025: mit Restkosten aus 2024	627.022,56	812.000	495.000	465.000	525.000	565.000	
9508	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches *Ausbau RW-Kanal Schönbrunn Staffelsteiner/Wiesen/Burgstra ße	-	-	0	20.000	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7001		Abwasserbeseitigung Bad Staffelstein (alle Stadtteile)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
9509	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Rosenstraße	-	50.000	0	50.000	0	0
9535	Entwässerung allgemeine Maßnahmen, Erweiterungen *HH 2026: Rest Äußerer Frankenring 23.000 Am Melm Altenbanz 97.000	-	50.000	170.000	50.000	50.000	50.000
9536	Entwässerung -Hausanschlüsse-	28.434,01	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
9631	Betriebstechnische Anlagen PV-Anlage Kläranlage *Restzahlung und weitere Anlage	37.051,21	60.000	63.000	0	0	0
9830	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl. Zweckvereinbarung Abwasser Itzgrund	12.156,95	10.300	11.000	11.000	11.000	11.000
Ausgaben UA 7001		1.183.159,49	1.523.100	2.419.500	1.818.000	937.000	865.500
Abgleich Unterabschnitt 7001							
Einnahmen		589.320,72	169.000	196.000	169.000	169.000	169.000
Ausgaben		1.183.159,49	1.523.100	2.419.500	1.818.000	937.000	865.500
Abgleich UA 7001		593.838,77-	1.354.100-	2.223.500-	1.649.000-	768.000-	696.500-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7006		Abwasserbeseitigung Auflassung KA Frauendorf					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land RZWas	1.104.266,99	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7006	1.104.266,99	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9535	Entwässerung *Gesamtkosten 1.818.000, HH 2026: Honorar nach Gewährleistung	-	-	2.100	0	0	0
	Ausgaben UA 7006	-	-	2.100	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7006							
	Einnahmen	1.104.266,99	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	2.100	0	0	0
	Abgleich UA 7006	1.104.266,99	-	2.100-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7201 Abfallbeseitigung - Bauschuttdeponie							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028 2029	
	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	7.991,16-	-	0	0	30.000	0
	Ausgaben UA 7201	7.991,16-	-	0	0	30.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 7201						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	7.991,16-	-	0	0	30.000	0
	Abgleich UA 7201	7.991,16	-	0	0	30.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7210 Mülldeponien							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	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"	1.052,05-	-	5.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7210	1.052,05-	-	5.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7210						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.052,05-	-	5.000	0	0	0
	Abgleich UA 7210	1.052,05	-	5.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7511 Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Bad Staffelstein							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3681	Spenden, Schenkungen und Erbschaften	1.174,34	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7511	1.174,34	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	-	-	0	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen *FPl. 2027: Schmalspurradlader 70.000	-	-	0	70.000	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Arbeitsgeräte u.ä.	1.174,34	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9401	Hochbaumaßnahme -a- Urnenwand *HH 2026: zusätzliche Urnenwände (BAS-Beschluss 1.10.24)	-	-	162.500	0	0	0
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Erweiterung *HH 2026: Platzgestaltung FPl. 2029: neue Pflasterwege	-	5.000	5.000	0	0	60.000
	Ausgaben UA 7511	1.174,34	9.000	168.500	71.000	1.000	61.000
Abgleich Unterabschnitt 7511							
	Einnahmen	1.174,34	-	0	0	0	0
	Ausgaben	1.174,34	9.000	168.500	71.000	1.000	61.000
	Abgleich UA 7511	0,00	9.000-	168.500-	71.000-	1.000-	61.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7516		Einrichtung des Bestattungswesens - Naturfriedhof Banz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7516	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7516						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7516	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7621		Gemeinschaftshäuser, Mehrzweckhaus					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3406	Schadensleistungen Wasserschaden Grundfeld	-	-	100.000	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land *HH 2026: Gem.haus und Kulturscheune Wolfsdorf	-	606.000	573.000	0	0	0
3681	Spenden, Schenkungen und Erbschaften	20.788,87	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7621	20.788,87	606.000	673.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9401	Hochbaumaßnahme -a- Gemeinschaftshaus Uetzing *Gesamtkosten 620.000	20.788,87	500	0	0	0	0
9402	Hochbaumaßnahme -b- Gemeinschaftshaus mit Kulturscheune und Umfeld wolfsdorf	443.486,83	10.000	0	0	0	0
9403	Hochbaumaßnahme -b- Parkplätze, Spiel- und Bolzplatz Uetzing *Gesamtkosten 580.000	-	-	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten Gemeindehaus Altenbanz *HH 2025: Dacheindeckung, Trockenbau, Elektro, Fassade	55.647,07	100.000	100.000	0	0	0
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- *HH 2026: Sanierung Gde.haus Grundfeld nach Wasserschaden FPl. 2028: Blumenschänke Stadel, Ausbau OG als Lager	-	-	200.000	0	40.000	0
	Ausgaben UA 7621	519.922,77	110.500	300.000	0	40.000	0
Abgleich Unterabschnitt 7621							
	Einnahmen	20.788,87	606.000	673.000	0	0	0
	Ausgaben	519.922,77	110.500	300.000	0	40.000	0
	Abgleich UA 7621	499.133,90-	495.500	373.000	0	40.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7700		Bauverwaltung - Bauhof und Fuhrpark						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029	
E i n n a h m e n								
3406	Schadensleistungen Schadensersatz LKW-Kartell	79.500,00	-	0	0	0	0	
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör *für LIF-BS 252	15.632,99	-	0	40.000	0	0	
	Einnahmen UA 7700	95.132,99	-	0	40.000	0	0	
A u s g a b e n								
9351	Zimmerausstattungen *2025: höhenverstellbare Schreibtische Alt, Breuning; Bautechnik 2.500 Zimmerausstattung EG 8.000 neue Möbel 2. OG 15.000 FPl. 2027: Sonnenschutz 15.000	2.047,39	3.000	25.500	15.000	1.000	1.000	
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen *HH 2026: Ladeschränke für Akkus 15.000 FPl. 2027: Rüttelplatte 12.000 FPl. 2028: Gußasphaltkocher (Str.UH) 40.000 Einachser Geräteträger 40.000	25.366,29	41.800	15.000	12.000	80.000	0	
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Verpfl.ermächt. 300.000 davon 2027 300.000 *HH 2026: Forstmulchkopf 26.000 FPl. 2027: Ersatzbeschaffung STE-A 103 85.000 Ersatz kleiner LKW mit Ausrüstung Winterdienst 300.000	1.267,11	130.000	26.000	385.000	0	0	
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *HH 2026: Errichtung einer Tankstelle für den KATS-Fall Konzept für Oberflächenentwässerung Bauhof FPl. 2027: Umbauten für Lagerung ungefährlichen Abfalls FPl. 2028: Überdachung Kranbahn mit Schwerlastregalen FPl. 2029: 2. OG renovieren	6.417,36	30.000	80.000	25.000	100.000	75.000	
	Ausgaben UA 7700 Verpfl.ermächt. 300.000 davon 2027 300.000	35.098,15	204.800	146.500	437.000	181.000	76.000	
Abgleich Unterabschnitt 7700								
	Einnahmen	95.132,99	-	0	40.000	0	0	
	Ausgaben	35.098,15	204.800	146.500	437.000	181.000	76.000	
	Abgleich UA 7700	60.034,84	204.800-	146.500-	397.000-	181.000-	76.000-	

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell						Beträge in EUR		
Einzelplan: 7		öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7811		Flurbereinigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028 2029		
	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	1.000	1.000	1.000	
	*FPl. 2026/2027: TG Sträublingshof 8.000 (vom Dornig nach Horsdorf)							
	Ausgaben UA 7811	-	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	
	Abgleich Unterabschnitt 7811							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	
	Abgleich UA 7811	-	2.000-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7855 Wirtschaftswege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen Jagdgenossenschaften 50 %	855,26	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	Einnahmen UA 7855	855,26	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
A u s g a b e n							
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Wirtschaftswege in Verbindung mit den Jagdgenossenschaften	2.285,10	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Jagdgenossenschaften	-	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben UA 7855	2.285,10	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Abgleich Unterabschnitt 7855							
	Einnahmen	855,26	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben	2.285,10	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Abgleich UA 7855	1.429,84-	20.000-	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7901		Fremdenverkehr Kur und Tourismus Service					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	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	1.061,96	40.000	30.000	1.000	1.000	1.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen *Umrüstung Panoramakamera auf Rathausdach	-	1.000	7.000	1.000	1.000	1.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	-	24.000	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten BuTI - elektron. Schließanlage	-	-	12.500	0	0	0
	Ausgaben UA 7901	1.061,96	65.000	49.500	2.000	2.000	2.000
	Abgleich Unterabschnitt 7901						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.061,96	65.000	49.500	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 7901	1.061,96-	65.000-	49.500-	2.000-	2.000-	2.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7910		Sonstige Förderung der Wirtschaft; Ausbau Breitbandversorgung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Gigabit-RL, 90% der zuw.fähigen Baukosten; Gigabit 2.0, 25% der zuw.fähigen Baukosten	-	1.100.000	2.930.000	1.331.000	1.772.000	0
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen *Gigabit 2.0, Fördersatz 75%	-	-	0	543.700	543.800	0
	Einnahmen UA 7910	-	1.100.000	2.930.000	1.874.700	2.315.800	0
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen allgemeine Maßnahmen *Speedpipe bei allg. Straßenbaumaßnahmen; HH 2026: mit Rest Frauendorf FPl. 2028: OD Kaider 50.000	36.091,57	175.000	30.000	20.000	50.000	20.000
9505	Tiefbaumaßnahme -e-Gigabit-Richtlinie *StR-Beschlüsse vom 10.12.2020, 18.04.2023, 12.12.2023	277.525,73	1.300.000	1.900.000	1.400.000	2.000.000	0
9506	Tiefbaumaßnahme Gigabit 2.0	-	-	5.000	1.087.500	1.087.500	0
	Ausgaben UA 7910	313.617,30	1.475.000	1.935.000	2.507.500	3.137.500	20.000
Abgleich Unterabschnitt 7910							
	Einnahmen	-	1.100.000	2.930.000	1.874.700	2.315.800	0
	Ausgaben	313.617,30	1.475.000	1.935.000	2.507.500	3.137.500	20.000
	Abgleich UA 7910	313.617,30-	375.000-	995.000	632.800-	821.700-	20.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7913		Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, ERP-Sondervermögen Projektträger DLR -Dt. Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. *gem. Änderungsbescheid vom 18.12.2023	599.094,44	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7913	599.094,44	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Autonom fahrende Shuttlebusse FL=7	-	-	0	0	0	0
9631	Betriebstechnische Anlagen FL=7 *Ladesysteme, PV u.a.	622.998,00	15.000	10.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7913	622.998,00	15.000	10.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7913							
	Einnahmen	599.094,44	-	0	0	0	0
	Ausgaben	622.998,00	15.000	10.000	0	0	0
	Abgleich UA 7913	23.903,56-	15.000-	10.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7914		Förderung der Wirtschaft; Informationssysteme					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Beschilderungssystem, AR-Erlebnispfad	-	196.000	396.000	0	0	0
	Einnahmen UA 7914	-	196.000	396.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Beschilderungssystem	41.947,96	245.000	155.000	0	0	0
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- AR-Erlebnispfad	-	-	250.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7914	41.947,96	245.000	405.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7914							
	Einnahmen	-	196.000	396.000	0	0	0
	Ausgaben	41.947,96	245.000	405.000	0	0	0
	Abgleich UA 7914	41.947,96-	49.000-	9.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028 2029	
70	Einnahmen	1.693.587,71	169.000	196.000	169.000	169.000	169.000
	Ausgaben	1.183.159,49	1.523.100	2.421.600	1.818.000	937.000	865.500
	Abgleich	510.428,22	1.354.100-	2.225.600-	1.649.000-	768.000-	696.500-
72	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	9.043,21-	-	5.000	0	30.000	0
	Abgleich	9.043,21	-	5.000-	0	30.000-	0
75	Einnahmen	1.174,34	-	0	0	0	0
	Ausgaben	1.174,34	9.000	168.500	71.000	1.000	61.000
	Abgleich	0,00	9.000-	168.500-	71.000-	1.000-	61.000-
76	Einnahmen	20.788,87	606.000	673.000	0	0	0
	Ausgaben	519.922,77	110.500	300.000	0	40.000	0
	Abgleich	499.133,90-	495.500	373.000	0	40.000-	0
77	Einnahmen	95.132,99	-	0	40.000	0	0
	Ausgaben	35.098,15	204.800	146.500	437.000	181.000	76.000
	Abgleich	60.034,84	204.800-	146.500-	397.000-	181.000-	76.000-
78	Einnahmen	855,26	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben	2.285,10	27.000	27.000	26.000	26.000	26.000
	Abgleich	1.429,84-	22.000-	24.500-	23.500-	23.500-	23.500-
79	Einnahmen	599.094,44	1.296.000	3.326.000	1.874.700	2.315.800	0
	Ausgaben	979.625,22	1.800.000	2.399.500	2.509.500	3.139.500	22.000
	Abgleich	380.530,78-	504.000-	926.500	634.800-	823.700-	22.000-
7	Einnahmen	2.410.633,61	2.076.000	4.197.500	2.086.200	2.487.300	171.500
	Ausgaben	2.712.221,86	3.674.400	5.468.100	4.861.500	4.354.500	1.050.500
	Abgleich	301.588,25-	1.598.400-	1.270.600-	2.775.300-	1.867.200-	879.000-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 8

Wirtsch. Unternehmen,
Allgemeines Grund- und
Sondervermögen

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8100		Elektrizitätsversorgung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, ERP-Sondervermögen für E-Ladesäulen ARH	-	-	0	0	0	0
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen Bayern Innovativ GmbH *gem. StR-Beschluss vom 28.3.23, HH 2026: für Ringstraße	-	35.400	6.800	0	0	0
Einnahmen UA 8100		-	35.400	6.800	0	0	0
A u s g a b e n							
9301	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens, Beteiligungen Kapitaleinlagen Regionalwerk Obermain gKU	59.335,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
9631	Betriebstechnische Anlagen E-Ladesäulen *Restkosten	53.342,50	500	0	0	0	0
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Kostenbeteiligung für Regionalwerke LKr. Lichtenfels	11.052,98	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 8100		123.730,48	40.500	40.000	40.000	40.000	40.000
Abgleich Unterabschnitt 8100							
Einnahmen		-	35.400	6.800	0	0	0
Ausgaben		123.730,48	40.500	40.000	40.000	40.000	40.000
Abgleich UA 8100		123.730,48-	5.100-	33.200-	40.000-	40.000-	40.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell							Beträge in EUR		
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8101		Energieversorgung BHKW							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028 2029			
	E i n n a h m e n								
	kein Konto vorhanden								
	A u s g a b e n								
9631	Betriebstechnische Anlagen	-	40.000	0	0	0	0		
	Ausgaben UA 8101	-	40.000	0	0	0	0		
	Abgleich Unterabschnitt 8101								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-		
	Ausgaben	-	40.000	0	0	0	0		
	Abgleich UA 8101	-	40.000-	0	0	0	0		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8103 Photovoltaik Bad Staffelstein							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9631	Betriebstechnische Anlagen *weitere PV-Anlagen	38.057,81	45.000	45.000	0	0	0
	Ausgaben UA 8103	38.057,81	45.000	45.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8103						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	38.057,81	45.000	45.000	0	0	0
	Abgleich UA 8103	38.057,81-	45.000-	45.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8141		Wasserversorgung Bad Staffelstein					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3033	Zuführung vom VwH Sonderrücklage zum Ausgleich Gebührenschwankungen (wv)	-	-	0	0	0	0
3133	Entnahmen aus Sonderrücklage Gebührenschwankungen Wasserversorgung	-	-	0	0	0	0
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	-	-	0	0	0	0
3561	Wasseranschlußbaubeiträge (Herstellungsaufwand)	46.229,45	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3610	Investitionszuweisungen vom Land RZwas *HH 2026 ff.: Leitungen, Verbundleitung und HB Lautergrund; ON Frauendorf	261.077,50	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Einnahmen UA 8141	307.306,95	245.000	235.000	235.000	235.000	235.000
A u s g a b e n							
9033	Zuführung zum Verwaltungshh. Sonderrücklagen zum Ausgleich Gebührenschwankungen (wv)	-	-	0	0	0	0
9133	Zuführung an Sonderrücklage Sonderrücklagen zum Ausgleich Gebührenschwankungen (wv)	-	-	0	0	0	0
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke *für Quelleneinzäunungen u.a.	1.758,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Wasserzähler u.a. *HH 2026: Funkzähler 35.000 Rohrbruchlogger 30.000 Schwerlastregale 15.000	6.430,95	65.000	85.000	50.000	90.000	50.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen *Allgemeiner Ansatz 20.000 für Schieberkreuze, Standrohre u.a. Notstromaggregat 55.000 HH 2026/2027: zentrale Desinfektionsanlage 72.000	7.312,12	56.000	111.000	56.000	20.000	20.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen *StR-Beschluss v. 9.10.25 FPl. 2027: Tiltrotator (Bagger) 40.000 Reisigschaufel 7.000 FPl. 2029: Mobilbagger	-	43.500	0	47.000	0	120.000
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV für Wasserversorgung	18.969,59	-	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten Pumphäuser	19.166,71	100.000	5.500	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen OD Schönbrunn	-	-	0	60.000	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8141		Wasserversorgung Bad Staffelstein						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029	
9501	Tiefbaumaßnahme -a- allgemeine Massnahmen und Erweiterungen *mit SR Dientzenhofer Str., Höllersgarten	-	50.000	60.000	50.000	50.000	50.000	
9502	Tiefbaumaßnahme -b- *FPl. 2029: Einzäunung Fassungsbereiche	-	-	0	0	0	10.000	
9504	Tiefbaumaßnahme -d-	28.305,00	-	0	0	0	0	
9506	Tiefbaumaßnahme Umbindung Frauendorf, WV- Hauptleitung u. Ortsnetz *Restkosten	727.578,11	770.000	25.000	0	0	0	
9509	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Bahnhofstraße BA IV/V	-	-	0	0	0	0	
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. OD Wiesen	82.069,95	2.000	0	0	0	0	
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Anschluss Grundfeld und 14'Hlg an FWO *HH 2026: Honorar nach Gewährleistung	-	1.500	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	-	-	0	0	0	0	
9514	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Strategische WV-Sanierung nach Strukturkonzept *2024-2026: Maßnahmen im unteren Lautergrund	397.238,81	3.300.000	1.900.000	200.000	200.000	400.000	
9532	Wasserversorgung -Hausanschlüsse-	19.116,57	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
Ausgaben UA 8141		1.307.945,92	4.423.000	2.223.000	498.000	395.000	685.000	
Abgleich Unterabschnitt 8141								
Einnahmen		307.306,95	245.000	235.000	235.000	235.000	235.000	
Ausgaben		1.307.945,92	4.423.000	2.223.000	498.000	395.000	685.000	
Abgleich UA 8141		1.000.638,97-	4.178.000-	1.988.000-	263.000-	160.000-	450.000-	

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8180		Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Mobilfunkmast	-	440.000	329.300	0	0	0
	Einnahmen UA 8180	-	440.000	329.300	0	0	0
A u s g a b e n							
9401	Hochbaumaßnahme -a- Errichtung Mobilfunkmast *BAS 6.6.23	174.966,32	310.000	700	0	0	0
	Ausgaben UA 8180	174.966,32	310.000	700	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8180							
	Einnahmen	-	440.000	329.300	0	0	0
	Ausgaben	174.966,32	310.000	700	0	0	0
	Abgleich UA 8180	174.966,32-	130.000	328.600	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8600 Kur- und Badebetriebe							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028 2029	
	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	200.000,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Ausgaben UA 8600	200.000,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Abgleich Unterabschnitt 8600						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	200.000,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Abgleich UA 8600	200.000,00-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8801		Bebauter Grundbesitz; städtische Gebäude					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3402	Veräußerung von Grundstücken	-	466.000	80.000	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Umgestaltung Bahnhofstr. 2, Gesamtkosten 2,685 Mio. (nach KB3)-Restzuschuss 680.800 Zuschuss Wärmepumpe ehem. Raiffeisenbaumarkt 21.000	696.800,00	900.000	701.800	0	0	0
Einnahmen UA 8801		696.800,00	1.366.000	781.800	0	0	0
A u s g a b e n							
9322	Erwerb bebauter Grundstücke	-	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9329	Sonstiger Grunderwerb Grundstücksnebenkosten	1.068,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten Ahornstraße 6 *FP1. 2029: neue Fenster, vollwärmeschutz 220.000	-	-	0	0	0	220.000
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Bahnhofstraße 2, Bürgerinformationszentrum *Restkosten	943.983,51	1.520.000	15.000	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. 2029: neue Fenster, vollwärmeschutz 100.000	-	-	0	0	0	100.000
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -d- Sanierung Raiffeisen-Baumarkt *neue Heizung	45.907,71	55.000	105.000	0	0	0
Ausgaben UA 8801		990.960,10	1.600.000	145.000	25.000	25.000	345.000
Abgleich Unterabschnitt 8801							
Einnahmen		696.800,00	1.366.000	781.800	0	0	0
Ausgaben		990.960,10	1.600.000	145.000	25.000	25.000	345.000
Abgleich UA 8801		294.160,10-	234.000-	636.800	25.000-	25.000-	345.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8811 Unbebauter Grundbesitz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028 2029	
E i n n a h m e n							
3401	Veräußerung von Grundstücken Allgemein *u.a. Kaider	6.930,00	302.000	30.000	10.000	10.000	10.000
	Einnahmen UA 8811	6.930,00	302.000	30.000	10.000	10.000	10.000
A u s g a b e n							
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke *Parkplatz Unnersdorf	16.684,00	10.000	35.000	10.000	10.000	10.000
9329	Sonstiger Grunderwerb Grundstücksnebenkosten	3.239,74	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 8811	19.923,74	15.000	45.000	15.000	15.000	15.000
Abgleich Unterabschnitt 8811							
	Einnahmen	6.930,00	302.000	30.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben	19.923,74	15.000	45.000	15.000	15.000	15.000
	Abgleich UA 8811	12.993,74-	287.000	15.000-	5.000-	5.000-	5.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell		Beträge in EUR				
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes						
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028 2029
81	Einnahmen	307.306,95	720.400	571.100	235.000	235.000
	Ausgaben	1.644.700,53	4.858.500	2.308.700	538.000	435.000
	Abgleich	1.337.393,58-	4.138.100-	1.737.600-	303.000-	200.000-
86	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	200.000,00	200.000	200.000	200.000	200.000
	Abgleich	200.000,00-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
88	Einnahmen	703.730,00	1.668.000	811.800	10.000	10.000
	Ausgaben	1.010.883,84	1.615.000	190.000	40.000	40.000
	Abgleich	307.153,84-	53.000	621.800	30.000-	30.000-
8	Einnahmen	1.011.036,95	2.388.400	1.382.900	245.000	245.000
	Ausgaben	2.855.584,37	6.673.500	2.698.700	778.000	675.000
	Abgleich	1.844.547,42-	4.285.100-	1.315.800-	533.000-	430.000-
						245.000 1.285.000
						1.040.000-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 9
Allg. Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9000		Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3614	Investitionspauschale (Art. 12 FAG)	178.027,00	174.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	Einnahmen UA 9000	178.027,00	174.000	180.000	180.000	180.000	180.000
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 9000							
	Einnahmen	178.027,00	174.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 9000	178.027,00	174.000	180.000	180.000	180.000	180.000

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge) und Sonderrücklagen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3100	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	2.432.209,29	1.500.000	1.222.200	1.300.000	0	0
3110	Entnahme aus Sonderrücklagen für Abschr.erlöse zuwendungsfin. Anlagevermögen Adam-Ludwig-Stiftung, Postelberger	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 9101		2.432.209,29	1.500.000	1.222.200	1.300.000	0	0
A u s g a b e n							
9100	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0,30	-	0	0	0	0
9190	Zuführung an Sonderrücklagen Adam-Ludwig-Stiftung, Postelberger	490,59	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 9101		490,89	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9101							
Einnahmen		2.432.209,29	1.500.000	1.222.200	1.300.000	0	0
Ausgaben		490,89	-	0	0	0	0
Abgleich UA 9101		2.431.718,40	1.500.000	1.222.200	1.300.000	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9121		Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3776	Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt - nicht rentierlich - alle Kreditinstitute einschl. Sparkassen	1.843.400,00	3.242.500	3.418.500	2.384.400	1.609.200	2.163.200
3778	Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt - rentierlich - alle Kreditinstitute einschl. Sparkassen	1.038.800,00	3.200.000	3.300.000	2.200.000	1.600.000	2.100.000
3779	Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt (einschl Sparkasse) Umschuldung	235.130,00	163.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9121	3.117.330,00	6.605.500	6.718.500	4.584.400	3.209.200	4.263.200
A u s g a b e n							
9776	Ordentliche Tilgungsausgaben an den Kreditmarkt - nicht rentierlich - alle Kreditinstitute einschl. Sparkassen	372.224,77	380.000	381.600	385.200	383.300	396.300
9778	Ordentliche Tilgungsausgaben an den Kreditmarkt - rentierlich - alle Kreditinstitute einschl. Sparkassen	399.172,93	343.700	395.000	374.500	382.100	380.800
9779	Ordentliche Tilgungsausgaben an den Kreditmarkt Umschuldung	235.130,00	163.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9121	1.006.527,70	886.700	776.600	759.700	765.400	777.100
Abgleich Unterabschnitt 9121							
	Einnahmen	3.117.330,00	6.605.500	6.718.500	4.584.400	3.209.200	4.263.200
	Ausgaben	1.006.527,70	886.700	776.600	759.700	765.400	777.100
	Abgleich UA 9121	2.110.802,30	5.718.800	5.941.900	3.824.700	2.443.800	3.486.100

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	-	925.900	0	1.389.900	3.134.400	1.600.800
	Einnahmen UA 9161	-	925.900	0	1.389.900	3.134.400	1.600.800
A u s g a b e n							
9000	Zuführung zum Verwaltungs- haushalt	985.764,55	-	1.222.200	0	0	0
	Ausgaben UA 9161	985.764,55	-	1.222.200	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9161							
	Einnahmen	-	925.900	0	1.389.900	3.134.400	1.600.800
	Ausgaben	985.764,55	-	1.222.200	0	0	0
	Abgleich UA 9161	985.764,55-	925.900	1.222.200-	1.389.900	3.134.400	1.600.800

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3920	Durchbuchung Sollfehlbetrag	-	-	0	0	0	0
3950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VermHH)	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 9200		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9920	Deckung Sollfehlbetrag	-	-	0	0	0	0
9950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH)	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 9200		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9200							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 9200		-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9699	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9699	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9699							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9699	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft							
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
90	Einnahmen	178.027,00	174.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich	178.027,00	174.000	180.000	180.000	180.000	180.000
91	Einnahmen	5.549.539,29	9.031.400	7.940.700	7.274.300	6.343.600	5.864.000
	Ausgaben	1.992.783,14	886.700	1.998.800	759.700	765.400	777.100
	Abgleich	3.556.756,15	8.144.700	5.941.900	6.514.600	5.578.200	5.086.900
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	5.727.566,29	9.205.400	8.120.700	7.454.300	6.523.600	6.044.000
	Ausgaben	1.992.783,14	886.700	1.998.800	759.700	765.400	777.100
	Abgleich	3.734.783,15	8.318.700	6.121.900	6.694.600	5.758.200	5.266.900



STADT
BAD STAFFELSTEIN

Finanzplan
Stadt Bad Staffelstein
2026

Finanzplan 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					Beträge in EUR (Tausend)					
					2025 4	2026 5	2027 6	2028 7	2029 8	Fi.Rest 9
<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>										
<u>Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen</u>										
01	000,001	Grundsteuern A und B			1.450	1.490	1.490	1.490	1.490	-
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag u. Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)			4.700	3.400	4.500	5.000	5.000	-
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer			7.760	8.190	8.200	8.200	8.200	-
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähn. Einn.			26	26	26	26	26	-
05	00 - 03	Steuern zusammen			13.936	13.106	14.216	14.716	14.716	-
06	04-06,08,09	Allgemeine Zuweisungen			3.246	3.431	4.404	5.304	4.804	-
07	07	Allgemeine Umlagen			-	-	-	-	-	-
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)			17.182	16.537	18.620	20.020	19.520	-
<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>										
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben			7.479	7.860	7.838	7.846	7.847	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen			2.661	2.597	2.072	2.211	2.208	-
	16,17,19	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke								
11	160,170,19	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			7	7	7	7	7	-
12	161,171	vom Land			3.350	3.443	3.282	3.231	3.229	-
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden			143	164	156	160	172	-
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen			1.528	1.549	1.555	1.555	1.555	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)			15.168	15.621	14.910	15.010	15.018	-
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>										
16	20	Zinseinnahmen			-	-	-	-	-	-
17	23	Schuldendiensthilfen (Zinshilfen)			-	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen			1.830	3.068	1.847	1.848	1.848	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)			1.830	3.069	1.848	1.849	1.849	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)			34.180	35.226	35.377	36.878	36.387	-

Finanzplan 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					Beträge in EUR (Tausend)					
					2025 4	2026 5	2027 6	2028 7	2029 8	Fi.Rest 9
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	926	-	1.390	3.134	1.601	-		
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	1.540	1.262	1.340	40	40	-		
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	871	873	153	113	113	-		
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	179	369	169	169	169	-		
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen								
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-		
26	361	vom Land	7.071	8.142	5.314	5.662	2.034	-		
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	20	14	10	-	-	-		
28	364-368	von sonstigen Bereichen	90	61	546	546	3	-		
	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	6.606	6.719	4.584	3.209	4.263	-		
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-		
33a	38	Schuldendiensthilfen (Tilgungs- hilfen) vom Land	-	-	-	-	-	-		
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	17.302	17.439	13.506	12.873	8.222	-		
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	51.483	52.666	48.883	49.752	44.609	-		

Finanzplan 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					Beträge in EUR (Tausend)					
					2025 4	2026 5	2027 6	2028 7	2029 8	Fi.Rest 9
<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>										
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	6.648	6.876	7.045	7.188	7.328	-		
<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>										
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9.538	10.729	9.707	9.805	9.830	-		
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	323	333	345	345	345	-		
39	679	Innere Verrechnungen	1.415	1.458	1.458	1.458	1.458	-		
40	68	Kalkulatorische Kosten	1.440	1.441	1.442	1.443	1.443	-		
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	12.716	13.961	12.951	13.050	13.076	-		
<u>Zuweisungen u.Zuschüsse</u>										
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	4.461	5.041	5.139	5.111	5.111	-		
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd.Zwecke, Schuldendiensthilfe								
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-		
44	711,721	an Land	12	12	12	12	12	-		
45	712,713,722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	110	133	105	105	105	-		
46	715,716	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	-	3	-	-	-	-		
47	714,717,718,724,727,728	an sonstige Bereiche Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	906	145	145	145	145	-		
48	73-78		-	-	-	-	-	-		
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	5.489	5.333	5.401	5.373	5.373	-		
<u>Sonstige Finanzausgaben</u>										
50	80	Zinsausgaben	360	533	510	488	465	-		
51	81	Gewerbsteuerumlage	430	315	415	460	460	-		
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	7.583	8.173	7.630	7.150	8.050	-		
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	29	35	35	35	35	-		
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	926	-	1.390	3.134	1.601	-		
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	9.327	9.056	9.980	11.267	10.610	-		
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	34.180	35.226	35.377	36.878	36.387	-		

Finanzplan 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell		Beträge in EUR					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten		(Tausend)					
		2025	2026	2027	2028	2029	Fi.Rest
		4	5	6	7	8	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.	210	211	211	211	211	-
60 924-928, 984-988	an sonstige Bereiche	1.183	1.190	249	219	269	-
93	Vermögenserwerb						
61 931, 936 - 939	von Beteiligungen, Kapitaleinlag.	-	-	-	-	-	-
62 932 - 933	von Grundstücken	480	129	90	90	90	-
63 930, 934, 935	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.343	980	1.545	511	591	-
64 94,95,96	Baumaßnahmen	13.160	12.891	10.611	11.037	6.244	-
65 92,93,94, 95,96,98	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen	16.376	15.400	12.706	12.068	7.405	-
66 90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	40	1.262	40	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	887	777	760	765	777	-
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	927	2.039	800	805	817	-
76 9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	17.302	17.439	13.506	12.873	8.222	-
77 4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	51.483	52.666	48.883	49.752	44.609	-

Finanzplan 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -			Beträge in EUR (Tausend)					
			2025 4	2026 5	2027 6	2028 7	2029 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	432	63	629	651	1	-
02	10 - 16	öffentliche Sicherheit und Ordnung	696	692	1.816	250	300	-
<u>Schulen</u>								
03	21	Grund- und Mittelschulen	1.112	3.246	2.821	3.179	2.144	-
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	1.112	3.246	2.821	3.179	2.144	-
<u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</u>								
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung	1	1	1	1	1	-
13	30, 32-34 36, 37	übriges	90	51	64	14	14	-
14	3	Einzelplan -3- zusammen	91	52	65	15	15	-
<u>Soziale Sicherung</u>								
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	1.568	986	129	129	209	-
16	40-42, 44, 45, 47-49	übriges	-	-	-	-	-	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	1.568	986	129	129	209	-
<u>Gesundheit, Sport, Erholung</u>								
18	51	Krankenhäuser	-	-	-	-	-	-
19	50, 54	Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens	-	-	-	-	-	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	144	154	59	54	54	-
11	58, 59	übriges	20	42	122	7	7	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen	164	195	181	61	61	-

Finanzplan 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -						Beträge in EUR (Tausend)					
						2025 4	2026 5	2027 6	2028 7	2029 8	Fi.Rest 9
<u>Bau und Wohnungswesen, Verkehr</u>											
23	63 - 66	Straßen	491	611	927	2.467	2.087	-			
24	60-62, 67-69	Übriges	1.514	1.428	540	327	293	-			
25	6	Einzelplan -6- zusammen	2.005	2.039	1.467	2.794	2.380	-			
<u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>											
26	70,71	Abwasserbeseitigung	1.483	2.382	1.778	897	826	-			
27	72	Abfallbeseitigung	-	5	-	30	-	-			
28	73 - 79	Übriges	2.151	3.042	3.044	3.388	185	-			
29	7	Einzelplan -7- zusammen	3.634	5.428	4.822	4.315	1.011	-			
<u>Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</u>											
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	5.059	2.509	738	635	925	-			
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	1.615	190	40	40	360	-			
32	8	Einzelplan -8- zusammen	6.674	2.699	778	675	1.285	-			
<u>Gesamtzusammenstellung</u>											
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	16.376	15.400	12.706	12.068	7.405	-			



STADT
BAD STAFFELSTEIN

Deckungsringe gegenseitig

Stadt Bad Staffelstein

2026

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell						Beträge in EUR		
Deckungsring: 1 Bürgermeister, Stadtrat						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	
0000	.5340	4.100	0000	.5510	1.500	0000	.5540	3.500
0000	.5550	300	0000	.5560	1.100	0000	.6311	300
0000	.6312	5.500	0000	.6321	200	0000	.6430	2.400
0000	.6540	300	0000	.6541	3.500	0000	.7080	3.600
Summe		26.300						
Deckungsring: 2 Hauptverwaltung						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	
0200	.5200	1.000	0200	.5340	3.200	0200	.5510	1.000
0200	.5540	800	0200	.5550	200	0200	.5560	1.900
0200	.5932	30.000	0200	.5935	100	0200	.6311	4.300
0200	.6312	3.000	0200	.6313	3.000	0200	.6317	300
0200	.6322	33.000	0200	.6323	100	0200	.6430	50.000
0200	.6443	10.500	0200	.6445	1.000	0200	.6450	48.400
0200	.6500	3.000	0200	.6510	21.000	0200	.6530	3.500
0200	.6540	8.000	0200	.6551	1.000	0200	.6552	4.000
0200	.6583	1.500	0200	.6589	200	0200	.6610	5.000
0200	.6720	0	0200	.7110	2.500	0200	.7180	0
0200	.8419	1.000	0831	.5620	23.500	1601	.6610	1.100
4021	.7080	300						
Summe		267.400						
Deckungsring: 3 Finanzverwaltung						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	
0300	.5200	500	0300	.6400	11.500	0300	.6500	800
0300	.6510	8.000	0300	.6540	1.000	0300	.6554	0
0300	.6610	5.500	0331	.6374	900	0331	.6552	800
0331	.6581	11.000	0331	.6585	0	0331	.8411	500
0331	.8412	3.000	0331	.8419	0			
Summe		43.500						
Deckungsring: 5 wahlen						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	
0521	.5220	2.000	0521	.5310	200	0521	.5320	7.000
0521	.5430	100	0521	.5560	200	0521	.5620	600
0521	.6500	15.000	0521	.6510	5.000	0521	.6520	25.000
0521	.6540	100						
Summe		55.200						
Deckungsring: 6 Rathaus, allgemeine Dienste						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	
0600	.5010	10.000	0600	.5090	1.000	0600	.5211	2.000
0600	.5310	600	0600	.5410	700	0600	.5420	7.500
0600	.5430	2.500	0600	.5440	12.000	0600	.5450	900
0600	.5460	2.500	0600	.6445	200	0600	.6520	900
0601	.5220	3.000	0601	.5620	500	0601	.6370	6.000
0601	.6374	143.000	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	35.000	1601	.5220	3.000			
Summe		274.100						
Deckungsring: 11 EWO, Standesamt						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	
0501	.5620	800	0501	.6312	1.000	0501	.6380	9.500
0501	.6500	800	0501	.6510	1.400	0501	.6540	600
0501	.6610	200	1100	.5220	1.000	1100	.6321	4.000
1100	.6322	23.000	1100	.6325	1.500	1100	.6380	49.000

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell						Beträge in EUR		
1100	.6500	1.500	1100	.6540	200			
Summe		94.500						
Deckungsring: 12 Archiv						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	
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 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	
1300	.5010	20.000	1300	.5040	30.000	1300	.5153	2.500
1300	.5211	500	1300	.5220	18.000	1300	.5310	2.000
1300	.5340	400	1300	.5410	1.000	1300	.5420	16.000
1300	.5430	2.000	1300	.5440	40.000	1300	.5450	5.500
1300	.5460	3.100	1300	.5510	30.000	1300	.5540	15.000
1300	.5560	7.000	1300	.5601	63.000	1300	.5620	10.000
1300	.5932	5.500	1300	.5935	200	1300	.6311	3.000
1300	.6329	1.500	1300	.6374	1.600	1300	.6400	200
1300	.6411	0	1300	.6412	0	1300	.6430	3.800
1300	.6500	300	1300	.6510	200	1300	.6520	8.500
1300	.6551	20.000	1300	.6610	2.700	1300	.7099	10.000
1300	.7120	22.000	1300	.7180	22.000			
Summe		367.500						
Deckungsring: 20 Adam-Riese-Schule						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	
2112	.5620	300	2151	.5010	8.000	2151	.5040	12.000
2151	.5110	200	2151	.5145	400	2151	.5211	1.000
2151	.5220	2.500	2151	.5270	500	2151	.5340	1.800
2151	.5410	3.900	2151	.5420	30.000	2151	.5430	8.000
2151	.5440	12.000	2151	.5450	5.000	2151	.5460	12.000
2151	.5601	0	2151	.5620	500	2151	.5710	8.000
2151	.5741	28.000	2151	.5770	1.000	2151	.5780	2.000
2151	.5790	7.500	2151	.5935	100	2151	.6321	100
2151	.6370	2.000	2151	.6374	13.000	2151	.6430	300
2151	.6445	5.300	2151	.6500	8.000	2151	.6510	1.500
2151	.6520	4.500	2151	.6589	800	2151	.6710	11.000
2151	.6720	31.000	2151	.6721	10.000			
Summe		232.200						
Deckungsring: 21 Ivo-Hennemann-Schule						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	
2111	.5010	2.500	2111	.5110	100	2111	.5211	200
2111	.5220	500	2111	.5320	2.300	2111	.5410	2.200
2111	.5420	6.000	2111	.5430	7.000	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	31.000
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	1.600	2112	.5420	20.000
2112	.5430	8.000	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	18.000	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		166.400						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Deckungsring: 31 Musikschule						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026
3331	.5711	1.500	3331	.5750	1.500	3331	.6312
3331	.6400	200	3331	.6610	1.200		0
Summe		4.400					
Deckungsring: 32 Heimatmuseum						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026
3211	.5010	2.000	3211	.5100	100	3211	.5200
3211	.5410	200	3211	.5420	8.000	3211	.5430
3211	.5440	3.000	3211	.5450	400	3211	.5460
3211	.5620	100	3211	.6050	1.000	3211	.6329
3211	.6374	200	3211	.6400	600	3211	.6500
3211	.6520	800	3211	.6530	300	3211	.6540
3211	.6556	500	3211	.6610	100		
Summe		21.500					
Deckungsring: 33 Musikpflege						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026
3320	.5090	500	3320	.6319	11.000	3320	.6589
3320	.6610	400	3320	.7091	200		13.000
Summe		25.100					
Deckungsring: 34 Heimat- und Kulturpflege						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026
3430	.5010	100	3430	.5130	300	3430	.5293
3430	.6324	13.000	3430	.6329	8.000	3430	.6342
3430	.6430	400	3430	.6610	400	3430	.7090
3430	.7091	100	3430	.7140	88.000	3431	.5209
3431	.6015	15.000	3431	.6320	21.000	3431	.6411
3431	.6412	7.000	3431	.6430	400	3431	.6530
Summe		163.600					
Deckungsring: 35 Kulturelle Einrichtungen						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026
3501	.6610	100	3520	.5020	100	3520	.5200
3520	.5310	6.500	3520	.5410	1.100	3520	.5420
3520	.5430	100	3520	.5440	1.100	3520	.5620
3520	.6070	1.500	3520	.6313	300	3520	.6370
3520	.6374	2.400	3520	.6445	200	3520	.6520
3520	.6540	100	3520	.6610	3.100		
Summe		18.900					
Deckungsring: 36 Natur- und Denkmalpflege						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026
3601	.5170	40.000	3601	.5440	200	3601	.5460
3601	.6400	100	3601	.6610	2.500	3650	.5144
3650	.7110	9.000	3650	.7180	200		5.000
Summe		57.100					
Deckungsring: 37 Kirchen						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026
3700	.5010	600	3700	.5020	0	3700	.5100
3700	.5440	1.200	3700	.5450	100	3700	.5460
Summe							

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell						Beträge in EUR		
3700	.5753	1.000						
Summe		3.600						
Deckungsring: 41 Personalkosten						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026
0000	.4090	16.500	0000	.4097	31.000	0000	.4098	60.000
0000	.4100	130.400	0000	.4300	83.900	0000	.4480	2.000
0000	.4490	-	0000	.4590	10.900	0200	.4100	116.400
0200	.4140	329.100	0200	.4300	93.600	0200	.4340	25.800
0200	.4440	71.900	0200	.4590	32.900	0300	.4100	189.200
0300	.4140	295.800	0300	.4300	104.100	0300	.4340	23.400
0300	.4440	65.900	0300	.4590	32.200	0501	.4140	66.600
0501	.4300	18.000	0501	.4340	5.400	0501	.4440	14.700
0501	.4590	5.500	0521	.4090	12.000	0600	.4140	113.000
0600	.4340	8.800	0600	.4440	25.800	0651	.4149	500
0651	.4449	200	0800	.4690	4.500	1100	.4100	54.200
1100	.4140	104.400	1100	.4300	18.200	1100	.4340	8.200
1100	.4440	23.300	1100	.4590	3.600	1191	.4090	5.000
1300	.4096	3.600	1300	.4099	27.000	1300	.4140	46.200
1300	.4149	30.000	1300	.4340	3.600	1300	.4440	10.200
1300	.4449	1.900	2111	.4140	30.600	2111	.4149	600
2111	.4340	1.400	2111	.4440	7.600	2111	.4449	200
2112	.4140	52.800	2112	.4149	3.600	2112	.4340	4.100
2112	.4440	12.700	2112	.4449	1.100	2151	.4140	178.300
2151	.4148	2.400	2151	.4340	13.500	2151	.4440	40.400
2151	.4448	400	2901	.4140	500	2901	.4340	100
2901	.4440	100	3211	.4140	48.500	3211	.4340	2.600
3211	.4440	12.500	3213	.4100	49.300	3213	.4140	51.700
3213	.4300	19.100	3213	.4340	4.100	3213	.4440	11.500
3213	.4590	3.500	3331	.4140	120.500	3331	.4340	7.500
3331	.4440	28.200	3520	.4140	4.100	3520	.4340	400
3520	.4440	900	3650	.4149	300	3650	.4449	100
3700	.4149	0	3700	.4449	0	4601	.4149	5.000
4601	.4449	1.300	5601	.4140	2.100	5601	.4340	200
5601	.4440	500	5601	.4590	200	5651	.4140	86.000
5651	.4340	5.300	5651	.4440	19.600	5811	.4140	218.800
5811	.4149	44.200	5811	.4340	17.000	5811	.4440	48.000
5811	.4449	12.700	5811	.4590	100	5921	.4149	1.900
5921	.4449	300	6301	.4149	4.500	6301	.4449	1.000
6811	.4149	15.700	6811	.4449	5.500	6900	.4149	1.400
6900	.4449	400	7001	.4140	243.300	7001	.4340	18.900
7001	.4440	53.700	7001	.4590	100	7191	.4140	700
7191	.4340	100	7191	.4440	200	7511	.4140	25.200
7511	.4340	2.000	7511	.4440	5.500	7512	.4149	100
7512	.4449	100	7513	.4149	900	7513	.4449	300
7514	.4149	600	7514	.4449	200	7621	.4149	2.000
7621	.4449	500	7700	.4100	121.600	7700	.4140	1.450.300
7700	.4300	71.000	7700	.4340	113.300	7700	.4440	316.000
7700	.4590	27.200	7901	.4140	408.200	7901	.4148	6.100
7901	.4149	6.000	7901	.4340	32.000	7901	.4348	200
7901	.4440	89.900	7901	.4448	1.600	7901	.4449	2.000
7901	.4590	100	7913	.4149	0	7913	.4449	0
8141	.4140	231.500	8141	.4149	15.000	8141	.4340	17.900
8141	.4440	50.700	8141	.4449	3.500	8141	.4590	0
8551	.4149	0	8551	.4449	0			
Summe		6.854.800						
Deckungsring: 46 Kindertagesstätten						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026
4640	.7001	620.000	4640	.7008	4.300.000	4641	.5010	1.500
4641	.7120	9.500	4641	.7130	80.000	4642	.5010	15.000
4642	.5350	100	4642	.5420	6.000	4642	.5460	1.000
4642	.7080	0	4643	.7060	0	4644	.5010	5.000
4644	.5360	100	4644	.5460	900	4644	.7060	0
4645	.7060	0						
Summe		5.039.100						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell					Beträge in EUR			
Deckungsring: 47 Jugendförderung und			Wohlfahrtspflege		Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026
4600	.6316	1.000	4600	.6317	2.500	4600	.6430	200
4601	.5163	40.000	4601	.5209	1.000	4601	.5310	700
4601	.6430	200	4700	.6610	100	4700	.7080	9.100
4700	.7081	53.900	4700	.7099	2.800			
Summe		111.500						
Deckungsring: 56 Sportanlagen					Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026
5601	.5010	5.000	5601	.5161	5.000	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	12.000	5651	.5165	500
5651	.5220	2.000	5651	.5261	0	5651	.5410	1.500
5651	.5420	50.000	5651	.5430	3.000	5651	.5433	5.000
5651	.5440	19.000	5651	.5450	5.200	5651	.5460	7.500
5651	.5601	0	5651	.5717	1.000	5651	.5935	100
5651	.6374	500	5651	.6430	0	5651	.6445	1.900
5651	.6520	2.200	5651	.6540	0			
Summe		146.300						
Deckungsring: 57 Freizeitzentrum			Bäder und Campingplatz		Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026
5702	.5010	5.000	5702	.5040	1.400	5702	.5460	7.200
5702	.6329	304.000	5702	.6380	859.000	5702	.6400	1.700
5702	.6411	33.600	5702	.6412	230.000	5702	.6554	0
5703	.5410	3.900	5703	.5460	100	5703	.6342	40.000
5703	.6411	17.100	5703	.6412	13.300	5704	.5162	500
5704	.5460	300	5704	.6411	3.800	5704	.6412	100
5705	.6411	0	5705	.6412	0	5705	.7170	0
5705	.7171	0						
Summe		1.521.000						
Deckungsring: 58 Anlagen, Rad- und wanderwege					Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026
5811	.5165	70.000	5811	.5220	15.000	5811	.5320	5.000
5811	.5350	200	5811	.5460	100	5811	.5510	5.000
5811	.5540	10.000	5811	.5550	1.000	5811	.5560	3.000
5811	.6342	3.500	5811	.6400	0	5811	.6411	0
5811	.6430	200	5811	.6520	200	5921	.5010	200
5921	.5130	4.000	5921	.5220	500	5921	.6430	100
Summe		118.000						
Deckungsring: 63 Straßen, Wege, Plätze					Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026
1122	.6322	2.000	1122	.6339	28.000	6301	.5130	500.000
6301	.5131	125.100	6301	.5132	1.000	6301	.5134	17.000
6301	.5136	30.000	6301	.5220	500	6301	.5320	0
6301	.5350	600	6301	.6430	900	6301	.6551	0
6301	.6556	25.000	6701	.5133	60.000	6701	.6342	80.000
6752	.5135	55.000	6752	.5220	1.500	6752	.6430	2.200
6801	.5100	700						
Summe		929.500						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Deckungsring: 67 Innere Verrechnungen				Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	
2111	.6790	15.500	2111	.6791	2111	.6792	29.000
2111	.6796	500	2112	.6790	2112	.6791	3.000
2112	.6792	29.000	2112	.6796	2151	.6790	62.200
2151	.6791	10.000	2151	.6792	2151	.6796	1.000
3211	.6791	1.500	3211	.6796	3320	.6791	15.000
3320	.6796	2.500	3430	.6791	3430	.6796	2.900
3431	.6791	20.000	3431	.6796	5601	.6791	1.500
5601	.6792	17.500	5601	.6796	5651	.6791	6.500
5651	.6792	35.500	5651	.6796	5702	.6791	3.000
5702	.6792	10.000	5702	.6796	5704	.6791	0
5704	.6796	0	5811	.6791	5811	.6796	8.000
5921	.6791	15.500	5921	.6796	6301	.6791	300.000
6301	.6796	55.000	6752	.6791	6752	.6796	20.600
6801	.6791	500	6801	.6796	6811	.6791	1.000
6811	.6792	28.000	6811	.6796	7001	.6791	5.000
7001	.6792	71.700	7001	.6796	7301	.6791	3.000
7301	.6792	8.100	7301	.6796	7511	.6791	5.000
7511	.6792	70.500	7511	.6796	7512	.6791	1.500
7512	.6796	500	7513	.6791	7513	.6796	500
7514	.6791	500	7514	.6796	7516	.6792	26.700
7621	.6791	4.500	7621	.6796	7901	.6791	4.500
7901	.6792	86.900	7901	.6796	7904	.6791	5.000
7904	.6796	1.500	8101	.6792	8102	.6792	17.000
8141	.6791	18.000	8141	.6792	8141	.6796	2.000
8801	.6791	10.000	8801	.6796			
Summe		1.458.000					
Deckungsring: 68 Parkplatz 14-Heiligen				Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	
6811	.5010	500	6811	.5132	6811	.5350	100
6811	.5410	400	6811	.5430	6811	.5440	1.700
6811	.5450	900	6811	.5460	6811	.6411	11.100
6811	.6412	800	6811	.6500	6811	.6520	100
6811	.6581	400	6811	.6589			
Summe		16.900					
Deckungsring: 69 Wasserläufe				Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	
6900	.5040	0	6900	.5140	6900	.5320	0
6900	.5410	0	6900	.5460	6900	.6342	7.000
6900	.6400	100	6900	.6520			
Summe		47.300					
Deckungsring: 70 Abwasserbeseitigung				Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	
7001	.5010	5.000	7001	.5040	7001	.5151	130.000
7001	.5158	33.000	7001	.5220	7001	.5320	600
7001	.5410	2.300	7001	.5430	7001	.5450	1.200
7001	.5460	6.900	7001	.5510	7001	.5540	8.500
7001	.5550	2.400	7001	.5560	7001	.5601	3.200
7001	.5620	7.000	7001	.5935	7001	.6325	85.000
7001	.6329	170.000	7001	.6332	7001	.6342	150.000
7001	.6370	200	7001	.6374	7001	.6380	160.000
7001	.6400	11.000	7001	.6495	7001	.6496	6.500
7001	.6500	200	7001	.6520	7001	.6530	0
7001	.6540	200	7001	.6551	7001	.6554	0
7001	.6556	14.800	7001	.6610	7001	.6730	400
7001	.7120	1.000	7001	.7130			
Summe		930.600					

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell						Beträge in EUR		
Deckungsring: 71 Bedürfnisanstalten						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	
7191	.5010	1.500	7191	.5430	1.500	7191	.5440	9.000
7191	.5450	2.000	7191	.5460	100	7191	.5510	300
7191	.5550	200	7191	.5560	100	7191	.6445	100
Summe		14.800						
Deckungsring: 72 Deponien						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	
7211	.5180	10.000	7211	.6400	1.000	7211	.6551	10.000
Summe		21.000						
Deckungsring: 75 Friedhöfe						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	
7511	.5010	1.000	7511	.5166	3.000	7511	.5220	500
7511	.5400	6.000	7511	.5430	1.000	7511	.5440	8.000
7511	.5450	4.800	7511	.5460	700	7511	.5510	3.000
7511	.5560	200	7511	.6365	75.000	7511	.6400	100
7511	.6554	10.000	7512	.5010	100	7512	.5166	3.000
7512	.5220	100	7512	.5460	100	7513	.5010	200
7513	.5166	200	7513	.5220	100	7513	.5440	200
7513	.5450	300	7513	.5460	100	7514	.5010	100
7514	.5166	100	7514	.5220	100	7514	.5460	100
Summe		118.100						
Deckungsring: 76 Öffentliche Einrichtungen						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	
7600	.5010	400	7600	.5410	600	7600	.5440	500
7600	.5460	100	7621	.5010	126.000	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		184.600						
Deckungsring: 77 Bauverwaltung und Bauhof						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	
7700	.5010	3.000	7700	.5040	1.000	7700	.5200	900
7700	.5220	13.000	7700	.5320	10.000	7700	.5410	10.500
7700	.5420	12.000	7700	.5430	2.500	7700	.5440	11.000
7700	.5450	1.800	7700	.5460	1.100	7700	.5510	90.000
7700	.5540	48.000	7700	.5550	1.400	7700	.5560	14.000
7700	.5601	10.000	7700	.5620	10.000	7700	.5935	100
7700	.6329	4.000	7700	.6331	16.000	7700	.6374	6.500
7700	.6400	1.100	7700	.6500	2.000	7700	.6510	5.000
7700	.6540	2.000	7700	.6551	20.000	7700	.6554	0
7700	.6556	5.000	7700	.6710	1.200			
Summe		303.100						
Deckungsring: 79 Fremdenverkehr						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	
7901	.4480	1.500	7901	.5010	200	7901	.5020	0
7901	.5220	500	7901	.5310	300	7901	.5340	0
7901	.5410	1.500	7901	.5420	0	7901	.5430	2.800
7901	.5440	3.700	7901	.5450	0	7901	.5460	0
7901	.5510	500	7901	.5540	1.500	7901	.5550	500
7901	.5560	900	7901	.5620	500	7901	.5935	100
7901	.6311	300	7901	.6312	9.500	7901	.6315	8.000
7901	.6320	19.000	7901	.6321	100.000	7901	.6323	4.000
7901	.6329	87.000	7901	.6370	800	7901	.6374	15.500
7901	.6400	100	7901	.6411	59.800	7901	.6412	182.900
7901	.6420	0	7901	.6430	100	7901	.6445	200
7901	.6500	9.000	7901	.6510	1.400	7901	.6520	100

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
7901 .6525	13.000	7901 .6540	3.000	7901 .6554	5.500		
7901 .6610	19.000	7901 .6730	40.000	7901 .6731	226.000		
7901 .7091	500	7901 .7120	100	7901 .7170	3.000		
7901 .7171	900	7901 .7172	800	7901 .7180	0		
7902 .6412	100	7902 .6610	200	7902 .6780	100		
7904 .6015	2.500	7904 .6321	300	7904 .6329	5.400		
7904 .6411	1.700	7904 .6412	1.600	7904 .6430	400		
7912 .6320	1.000	7912 .6411	1.200	7912 .6412	2.400		
7912 .7170	30.500	7913 .6411	0	7913 .6412	400		
8600 .6445	0	8600 .6551	0	8600 .6589	5.000		
Summe	876.800						
Deckungsring: 80 Energieversorgung, mit BHKW						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026		
8100 .6320	15.800	8100 .6342	4.500	8100 .6411	1.300		
8100 .6412	3.900	8101 .5040	27.000	8101 .5420	105.000		
8101 .5460	1.100	8101 .6342	100.000	8101 .6411	42.300		
8101 .6412	44.100	8102 .5040	30.000	8102 .5420	92.000		
8102 .5460	1.600	8102 .6342	19.500	8102 .6411	32.300		
8102 .6412	26.900						
Summe	547.300						
Deckungsring: 81 Wasserversorgung						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026		
8141 .5010	30.000	8141 .5040	20.000	8141 .5150	400.000		
8141 .5211	0	8141 .5220	4.000	8141 .5340	300		
8141 .5350	1.000	8141 .5460	1.400	8141 .5510	15.000		
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	150.000		
8141 .6374	7.500	8141 .6400	1.800	8141 .6411	144.700		
8141 .6412	556.500	8141 .6413	0	8141 .6460	25.000		
8141 .6490	26.200	8141 .6500	500	8141 .6510	1.000		
8141 .6520	3.000	8141 .6530	0	8141 .6540	500		
8141 .6554	4.000	8141 .6556	10.000	8141 .6559	20.000		
8141 .6589	100	8141 .6610	1.400				
Summe	1.567.600						
Deckungsring: 83 Photovoltaik						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026		
8103 .5040	1.000	8103 .6329	100	8103 .6342	400		
8103 .6400	1.500	8103 .6411	9.500	8103 .6412	8.900		
Summe	21.400						
Deckungsring: 85 waldungen						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026		
8551 .5131	500	8551 .5170	70.000	8551 .6400	800		
8551 .6411	12.100	8551 .6412	15.900	8551 .6450	4.300		
8551 .6610	400	8551 .6710	13.000				
Summe	117.000						
Deckungsring: 88 Gebäude und Grundbesitz						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026		
1191 .5220	300	1191 .6558	1.500	1191 .6610	700		
8801 .5010	45.000	8801 .5410	10.000	8801 .5420	18.000		
8801 .5430	2.400	8801 .5440	7.500	8801 .5450	7.200		
8801 .5460	8.000	8801 .6400	700	8801 .6556	500		
8811 .5090	500	8811 .5410	6.900				
Summe	109.200						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell					Beträge in EUR	
Deckungsring: 90 Zinsausgaben			Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026
9121	.8070	518.200	9181	.8070	15.000	
Summe		533.200				



STADT
BAD STAFFELSTEIN

Kostenrechnende Einrichtung

Stadt Bad Staffelstein

2026

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell				Beträge in EUR
Einrichtung: 55 Freisportanlage				
Gliederung	Gliederungstext	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
5601	Sportanlage - Freisportanlage	2026	2025	2024
Gruppierung	Gruppierungstext			
A. Einnahmen				
1. Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)				
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-	100	100	97,50
	Summe 1	100	100	97,50
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	28.400	22.575,94
	Summe 2.2	28.400	28.400	22.575,94
	Summe 2	28.400	28.400	22.575,94
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	21.060,60
1559	Sonstige Versicherungsleist., Schadensfälle und ähnliches	0	0	483,19
	Summe 4	23.000	23.000	21.543,79
	Summe Einnahmen	51.500	51.500	44.217,23
B. Ausgaben				
1. Betriebskosten				
1.1 Personalausgaben (HGr. 4)				
4140	Angestelltenvergütungen	2.100	1.900	0,00
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Angestellte'	200	200	0,00
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Angestellte'	500	400	0,00
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	200	200	47,40
	Summe 1.1	3.000	2.700	47,40

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell				Beträge in EUR
Einrichtung: 55 Freisportanlage				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	400	400	38,97
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.900	1.900	1.359,35
5420	Heizungskosten	7.000	7.000	4.304,89
5430	Reinigungskosten	400	400	195,54
5440	Stromkosten	1.200	1.200	1.308,11
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.400	2.400	2.234,39
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	600	600	522,39
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	100	100	0,00
5935	Apothekensachbedarf	100	100	135,28
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	100	100	34,44
6520	Post-, Fernmeldegebühren	700	700	658,20
	Summe 1.2	14.900	14.900	10.791,56
	Summe 1	17.900	17.600	10.838,96
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6791	Innere Verrechnungen	1.500	1.500	591,90
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	17.500	17.000	16.930,00
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	500	500	0,00
	Summe 2.2	19.500	19.000	17.521,90
	Summe 2	19.500	19.000	17.521,90
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5010	Unterhalt eigener Gebäude	5.000	5.000	2.147,76
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	5.000	6.000	4.864,66
	Summe 3	10.000	11.000	7.012,42
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	11.000	11.000	11.998,96
	Summe 5.1	11.000	11.000	11.998,96

Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell				Beträge in EUR
Einrichtung: 55 Freisportanlage				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen auf AHK	18.900	18.900	19.588,51
	Summe 5.2	18.900	18.900	19.588,51
	Summe 5	29.900	29.900	31.587,47
	Summe Ausgaben	77.300	77.500	66.960,75
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	51.500	51.500	44.217,23
	Summe Ausgaben	77.300	77.500	66.960,75
	Differenz	25.800-	26.000-	22.743,52-
	Kostendeckungsgrad	66,62 %	66,45 %	66,03 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell				Beträge in EUR
Einrichtung: 56 Adam-Riese-Halle				
Gliederung	Gliederungstext			
5651	Turn- und Sporthalle - Adam-Riese-Halle			
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
	Kein Ansatz			
	Summe 1	-	-	-
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)			
1690	Innere Verrechnungen	67.000	67.000	72.677,14
	Summe 2.2	67.000	67.000	72.677,14
	Summe 2	67.000	67.000	72.677,14
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	50.310,24
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	6.800	6.800	6.840,00
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	40.000	40.000	46.698,50
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen	3.000	3.000	3.083,26
1549	Sonstige Kostenersätze	0	0	423,30
1559	Sonstige Versicherungsleist., Schadensfälle und ähnliches	0	0	3.609,94
	Summe 4	100.800	100.800	110.965,24
	Summe Einnahmen	167.800	167.800	183.642,38
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
4140	Angestelltenvergütungen	86.000	82.200	72.937,61
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Angestellte'	5.300	5.100	4.684,77

Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell				Beträge in EUR
Einrichtung: 56 Adam-Riese-Halle				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Angestellte'	19.600	18.500	16.467,34
	Summe 1.1	110.900	105.800	94.089,72
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	2.000	2.000	530,54
5261	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgerät: Beschaffung	0	0	995,00
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.500	1.400	1.571,25
5420	Heizungskosten	50.000	60.000	35.895,31
5430	Reinigungskosten	3.000	2.500	2.865,96
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	5.000	5.000	16.692,88
5440	Stromkosten	19.000	19.000	13.694,68
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	5.200	5.200	4.043,65
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	7.500	7.300	6.746,60
5717	Spiel- und Sportgeräte	1.000	1.000	0,00
5935	Apothekensachbedarf	100	100	135,28
6430	Haftpflichtversicherungen	0	400	333,20
6445	Feuer- und Hausratversicherung	1.900	1.800	1.776,94
6520	Post-, Fernmeldegebühren	2.200	2.200	1.978,35
	Summe 1.2	98.400	107.900	87.259,64
	Summe 1	209.300	213.700	181.349,36
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	6.110,06
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	35.500	34.400	34.373,00
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	600	600	78,57
	Summe 2.2	42.600	41.500	40.561,63
	Summe 2	42.600	41.500	40.561,63
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5010	Unterhalt eigener Gebäude	10.000	10.000	8.336,79
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	12.000	14.000	9.775,92
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	500	500	49,49
	Summe 3	22.500	24.500	18.162,20

Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell Einrichtung: 56 Adam-Riese-Halle		Beträge in EUR		
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	15.300	15.300	15.718,07
	Summe 5.1	15.300	15.300	15.718,07
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen auf AHK	27.500	27.500	31.914,68
	Summe 5.2	27.500	27.500	31.914,68
	Summe 5	42.800	42.800	47.632,75
	Summe Ausgaben	317.200	322.500	287.705,94
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	167.800	167.800	183.642,38
	Summe Ausgaben	317.200	322.500	287.705,94
	Differenz	149.400-	154.700-	104.063,56-
	Kostendeckungsgrad	52,90 %	52,03 %	63,83 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell				Beträge in EUR
Einrichtung: 70 Abwasserbeseitigung				
Gliederung 7001	Gliederungstext Abwasserbeseitigung Bad Staffelstein (alle Stadtteile)	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
Gruppierung	Gruppierungstext			
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
1111	Kanalbenutzungsgebühren	2.400.000	2.400.000	1.695.807,17
1113	Straßenentwässerungsanteil	125.100	120.300	107.640,00
1115	Gebühren der Kläranlage	700	1.000	740,00
1116	Abgaben von Abwassereinleitern	100	100	53,70
	Summe 1	2.525.900	2.521.400	1.804.240,87
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	300	912,00
1559	Sonstige Versicherungsleist., Schadensfälle und ähnliches	1.000	1.000	0,00
	Summe 4	1.300	1.300	912,00
	Summe Einnahmen	2.527.200	2.522.700	1.805.152,87
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
4140	Angestelltenvergütungen	243.300	283.200	224.110,83
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Angestellte'	18.900	21.700	18.693,24
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Angestellte'	53.700	61.100	47.430,95
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	100	100	51,60
	Summe 1.1	316.000	366.100	290.286,62

Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell				Beträge in EUR
Einrichtung: 70 Abwasserbeseitigung				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	14.000	14.000	10.397,19
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	600	800	773,86
5410	Haus-, Grundstückslasten	2.300	2.300	463,38
5430	Reinigungskosten	800	1.000	639,65
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.200	1.200	998,51
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	6.900	2.900	2.868,39
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	8.000	8.000	5.278,58
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	8.500	8.500	5.425,88
5550	Kfz-Steuern	2.400	2.000	733,65
5560	Kfz-Versicherungen	2.000	2.200	1.871,50
5601	Dienst- und Schutzkleidung	3.200	3.200	4.070,30
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.000	4.000	2.814,50
5935	Apothekensachbedarf	300	300	362,95
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	85.000	85.000	79.946,83
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand	170.000	170.000	139.722,78
6332	Werkstättenbedarf, Instandhaltung	10.000	10.000	11.606,08
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	150.000	145.000	295.284,81
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	11.000	10.500	10.407,87
6495	Abwasserabgabe (z.B. für eigene Einrichtungen)	35.000	40.000	11.067,28
6496	Weiterleitung der Abwasser- abgabe	6.500	800	57,55
6520	Post-, Fernmeldegebühren	9.000	4.000	4.735,03
6540	Dienstreisen	200	200	43,98
6551	Sachverständigenkosten	10.000	8.000	6.298,44
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u.ä.	0	4.000	3.171,00
6556	Honorare u.ä.	14.800	4.000	0,00
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	500	500	365,00
	Summe 1.2	559.200	532.400	599.404,99
	Summe 1	875.200	898.500	889.691,61
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	13.754,51
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	71.700	69.300	69.299,00
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	1.000	1.000	1.141,59
	Summe 2.2	77.700	75.300	84.195,10
	Summe 2	78.100	75.700	84.568,76

Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell				Beträge in EUR
Einrichtung: 70 Abwasserbeseitigung				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5010	Unterhalt eigener Gebäude	5.000	5.000	2.491,63
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	20.000	20.000	21.982,73
5151	Unterhalt: Entwässerungsanlagen	130.000	120.000	96.073,41
5158	Unterhalt: Kläranlagen	33.000	33.000	28.042,95
	Summe 3	188.000	178.000	148.590,72
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl.	18.000	26.000	25.346,50
	Summe 4	18.000	26.000	25.346,50
5.	kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	251.500	251.500	191.343,00
	Summe 5.1	251.500	251.500	191.343,00
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen auf AHK	440.000	440.000	393.943,00
	Summe 5.2	440.000	440.000	393.943,00
	Summe 5	691.500	691.500	585.286,00
	Summe Ausgaben	1.850.800	1.869.700	1.733.483,59
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	2.527.200	2.522.700	1.805.152,87
	Summe Ausgaben	1.850.800	1.869.700	1.733.483,59
	Differenz	676.400	653.000	71.669,28
	Kostendeckungsgrad	136,55 %	134,93 %	104,13 %

Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell				Beträge in EUR
Einrichtung: 75 Bestattungswesen				
Gliederung	Gliederungstext			
7511	Einrichtung des Bestattungswesens	- Friedhof Bad Staffelstein		
7512	Einrichtung des Bestattungswesens	- Friedhof Wiesen		
7513	Einrichtung des Bestattungswesens	- Friedhof Frauendorf		
7514	Einrichtung des Bestattungswesens	- Friedhof Stublang		
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
1141	Bestattungsgebühren	107.000	107.500	100.451,00
1142	Grabgebühren	96.000	104.000	92.356,05
1145	Sonstige Friedhofsgebühren von Gewerbetreibenden	1.500	0	60,00
	Summe 1	204.500	211.500	192.867,05
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	205.100	212.100	193.467,05
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
4149	Angestelltenvergütungen			
	-sonstiges Personal-	1.600	3.500	3.743,98
4449	Sozialvers. Beiträge 'Angest.'			
	-sonstiges Personal-	600	1.000	854,99
	Summe 1.1	2.200	4.500	4.598,97

Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell				Beträge in EUR
Einrichtung: 75 Bestattungswesen				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	800	800	291,43
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	6.000	6.000	4.451,77
5430	Reinigungskosten	1.000	1.000	1.012,17
5440	Stromkosten	8.200	11.100	6.047,87
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	5.100	5.100	4.152,26
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.000	1.000	851,66
6365	Bestattungsleistungen durch Privatunternehmen	75.000	70.000	58.861,15
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	100	100	34,44
	Summe 1.2	97.200	95.100	75.702,75
	Summe 1	99.400	99.600	80.301,72
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	8.500	8.500	59.593,68
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	70.500	66.900	66.891,00
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	2.500	2.500	1.687,90
	Summe 2.2	81.500	77.900	128.172,58
	Summe 2	81.500	77.900	128.172,58
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5010	Unterhalt eigener Gebäude	1.400	1.400	3.871,41
5166	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber	6.300	3.400	4.801,49
	Summe 3	7.700	4.800	8.672,90
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	13.000	13.000	12.920,10
	Summe 5.1	13.000	13.000	12.920,10

Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell				Beträge in EUR
Einrichtung: 75 Bestattungswesen				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen auf AHK	22.000	22.000	20.997,19
	Summe 5.2	22.000	22.000	20.997,19
	Summe 5	35.000	35.000	33.917,29
	Summe Ausgaben	223.600	217.300	251.064,49
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	205.100	212.100	193.467,05
	Summe Ausgaben	223.600	217.300	251.064,49
	Differenz	18.500-	5.200-	57.597,44-
	Kostendeckungsgrad	91,73 %	97,61 %	77,06 %

Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell				Beträge in EUR	
Einrichtung: 81 Wasserversorgung					
Gliederung 8141	Gliederungstext Wasserversorgung Bad Staffelstein				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	
A. Einnahmen					
1. Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)					
1171	Wasserverbrauchsgebühren	1.950.000	1.900.000	1.390.639,53	
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	144.700	141.900	106.762,82	
Summe 1		2.094.700	2.041.900	1.497.402,35	
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 Kostenersatz	30.000	30.000	32.533,78	
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Investi.	556.500	978.200	186.621,57	
1559	Sonstige Versicherungsleist., Schadensfälle und ähnliches	0	0	0,00	
Summe 4		586.500	1.008.200	219.155,35	
Summe Einnahmen		2.681.200	3.050.100	1.716.557,70	
B. Ausgaben					
1. Betriebskosten					
1.1 Personalausgaben (HGr. 4)					
4140	Angestelltenvergütungen	231.500	243.000	225.703,87	
4149	Angestelltenvergütungen -sonstiges Personal-	15.000	10.000	18.323,01	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Angestellte'	17.900	19.100	18.308,91	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Angestellte'	50.700	51.500	47.211,71	

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell				Beträge in EUR
Einrichtung: 81 Wasserversorgung				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
4449	Sozialvers.Beiträge 'Angest.'	3.500	2.500	3.149,71
4590	-sonstiges Personal- Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	0	12,90
	Summe 1.1	318.600	326.100	312.710,11
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	4.000	4.000	3.346,25
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.400	1.200	1.123,36
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	15.000	11.000	12.836,32
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	14.000	14.000	11.872,86
5550	Kfz-Steuern	500	500	447,00
5560	Kfz-Versicherungen	3.600	3.600	3.421,04
5601	Dienst- und Schutzkleidung	2.000	2.000	2.567,68
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.500	8.500	3.054,54
6330	Werkstättenbedarf	5.000	5.000	2.058,39
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	110.000	110.000	131.509,05
6351	Fremdwasserbezug	150.000	135.000	134.231,58
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	1.800	1.800	1.595,27
6411	Umsatzsteuer und dgl.	144.700	141.900	51.703,47
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	556.500	978.200	372.421,65
6413	Umsatzsteuer - Rückerstattung	0	0	0,00
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	25.000	25.000	22.220,26
6490	Sonstige Steuern und Abgaben	26.200	200	238,93
6500	Bürobedarf	500	1.300	1.284,25
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000	-	-
6520	Post-, Fernmeldegebühren	3.000	2.500	2.599,42
6540	Dienstreisen	500	500	247,61
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u.ä.	4.000	3.900	3.029,00
6556	Honorare u.ä.	10.000	40.000	3.156,25
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	20.000	20.000	28.781,69
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	0,00
	Summe 1.2	1.107.300	1.510.200	793.745,87
	Summe 1	1.425.900	1.836.300	1.106.455,98
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	22.202,49
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	140.200	135.600	135.606,00
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	2.000	2.000	890,02
	Summe 2.2	160.200	155.600	158.698,51
	Summe 2	160.200	155.600	158.698,51

Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell				Beträge in EUR
Einrichtung: 81 Wasserversorgung				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5010	Unterhalt eigener Gebäude	30.000	30.000	26.431,21
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	20.000	18.000	13.721,27
5150	Unterhalt von Wasserversorg.- und Entwässerungsanlagen	400.000	400.000	398.940,98
	Summe 3	450.000	448.000	439.093,46
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	89.000	89.000	91.831,19
	Summe 5.1	89.000	89.000	91.831,19
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen auf AHK	313.000	312.000	322.854,81
	Summe 5.2	313.000	312.000	322.854,81
	Summe 5	402.000	401.000	414.686,00
	Summe Ausgaben	2.438.100	2.840.900	2.118.933,95
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	2.681.200	3.050.100	1.716.557,70
	Summe Ausgaben	2.438.100	2.840.900	2.118.933,95
	Differenz	243.100	209.200	402.376,25-
	Kostendeckungsgrad	109,97 %	107,36 %	81,01 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell				Beträge in EUR	
Einrichtung: 83 Photovoltaik					
Gliederung 8103	Gliederungstext Photovoltaik Bad Staffelstein				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	
A. Einnahmen					
1. Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)					
1176	Sonst. Stromgeb. u. Entgelte	50.000	50.000	39.459,83	
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	9.500	9.500	7.420,79	
	Summe 1	59.500	59.500	46.880,62	
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.	8.900	9.100	7.123,03	
	Summe 4	8.900	9.100	7.123,03	
	Summe Einnahmen	68.400	68.600	54.003,65	
B. Ausgaben					
1. Betriebskosten					
1.1 Personalausgaben (HGr. 4)					
Kein Ansatz					
	Summe 1.1	-	-	-	
1.2 Sachausgaben (Gr. 52 - 66)					
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand	100	100	0,00	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	1.500	1.500	1.235,24	

Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell				Beträge in EUR
Einrichtung: 83 Photovoltaik				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
6411	Umsatzsteuer und dgl.	9.500	9.500	6.030,13
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	8.900	9.100	6.247,78
	Summe 1.2	20.000	20.200	13.513,15
	Summe 1	20.000	20.200	13.513,15
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	-	-	-
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	1.000	2.500	461,65
	Summe 3	1.000	2.500	461,65
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	2.100	2.100	1.768,92
	Summe 5.1	2.100	2.100	1.768,92
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	16.200	15.774,92
	Summe Ausgaben	37.200	38.900	29.749,72

Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell				Beträge in EUR
Einrichtung: 83 Photovoltaik				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	68.400	68.600	54.003,65
	Summe Ausgaben	37.200	38.900	29.749,72
	Differenz	31.200	29.700	24.253,93
	Kostendeckungsgrad	183,87 %	176,35 %	181,53 %

Innere Verrechnungen 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell								Beträge in EUR	
	Unter- gruppe	Unter- abschnitt	Ansatz 2026	Unter- abschnitt	Ansatz 2026	Unter- abschnitt	Ansatz 2026	Unter- abschnitt	Ansatz 2026
Einnahmen	1690	5601	28.400	5651	67.000				
	1691	7700	610.000						
	1692	0200	645.000						
	1696	7700	107.600						
	Summe Einnahmen:		1.458.000						
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	29.000	2112	29.000	2151	57.900	5601	17.500
		5651	35.500	5702	10.000	6811	28.000	7001	71.700
		7301	8.100	7511	70.500	7516	26.700	7901	86.900
		8101	17.000	8102	17.000	8141	140.200		
	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:		1.458.000						
	Summe Einnahmen:		1.458.000						
	Summe Ausgaben:		1.458.000						
	Differenz:		0						

Freiwillige Leistungen des Verwaltungshaushaltes 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan	Rechnungsergebnis 2024	2025	2026	Haushaltsansatz 2027	2028	2029	2030 und weitere	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	9.872,16	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000	-	
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	134.064,08	109.000	120.500	117.300	117.300	117.300	-	
4 Soziale Sicherung	23.162,70	97.500	66.200	58.200	29.800	29.800	-	
5 Gesundheit, Sport und Erholung	11.166,30	11.500	11.600	11.600	11.600	11.600	-	
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	136.270,36	402.600	446.000	187.500	187.500	187.500	-	
8 wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	1.927,00	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300	-	
Summe des Verwaltungshaushaltes	316.462,60	650.900	677.600	407.900	379.500	379.500	-	

Freiwillige Leistungen des Vermögenshaushaltes 2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan	Rechnungsergebnis 2024	2025	2026	Haushaltsansatz 2027	2028	2029	2030 und weitere	
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	997,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	-	
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	622.998,00	15.000	10.000	0	0	0	-	
Summe des Vermögenshaushaltes	623.995,00	18.000	11.000	1.000	1.000	1.000	-	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben						2026 - Modell 2 1. Arbeitsmodell		Beträge in EUR (Tausend)
Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres 1	2027 2	2028 3	Voraussichtlich fällige Ausgaben			2032 7	Folgejahre 8	
			2029 4	2030 5	2031 6			
2026	640	200	200	0	0	0	0	
Summe	640	200	200	0	0	0	0	
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	4.584	3.209	4.263	0	0	0	0	

