

STADT MÜNCHBERG HAUSHALT 2024



Sanierung Schützenhaus

© Stadt Münchberg



Inhaltsverzeichnis

Haushalt Stadt Münchberg 2024	Seite
Haushaltssatzung	1
Vorbericht	5
Schuldenübersicht	26
Rücklagenübersicht	28
Übersicht Kreditermächtigungen	30
Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit	32
Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE	35
Verpflichtungsermächtigungen (gesamt)	38
Einzelpläne Verwaltungshaushalt	41
Einzelpläne Vermögenshaushalt	172
Haushaltsquerschnitt	265
Gruppierungsübersicht	278
Finanzplan	293
Investitionsprogramm	300
Stellenplan Rathaus und Dienststellen	325
Stellenplan Altenheim	331
Altenheim Wirtschaftsplan 2024	334
Altenheim Jahresabschluss 2022	347
Altenheim Jahresabschluss 2023	377
Stadtwerke Wirtschaftsplan 2024	397
KWM Wirtschaftsplan 2024	426

Haushaltssatzung
Stadt Münchberg
2024

HAUSHALTSSATZUNG DER STADT MÜNCHBERG

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2024

VOM 26.04.2024

Auf Grund der Art. 63 ff. der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) erlässt die Stadt Münchberg folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Haushaltsplan

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

im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit	27.035.100 €
und im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit	10.606.300 €
insgesamt in den Einnahmen und Ausgaben mit	<hr/> 37.641.400 €

§ 2

Kreditaufnahmen

- (1) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 3.384.300 € festgesetzt.
- (2) Kreditaufnahmen für Investitionen des Regiebetriebes Städtisches Alten- und Pflegeheim sind nicht vorgesehen.
- (3) Kreditaufnahmen für Investitionen des Eigenbetriebes Stadtwerke sind nicht vorgesehen.
- (4) Kreditaufnahmen für Investitionen des Eigenbetriebes Kommunale Wohnungswirtschaft Münchberg sind nicht vorgesehen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

- (1) Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.

- (2) Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Regiebetriebs Städtisches Alten- und Pflegeheimes werden nicht festgesetzt.
- (3) Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Eigenbetriebes Stadtwerke werden nicht festgesetzt.
- (4) Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Eigenbetriebes Kommunale Wohnungswirtschaft Münchberg werden nicht festgesetzt

§ 4

Steuerhebesätze

entfällt ¹⁾

§ 5

Kassenkredite

- (1) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 4.500.000 € festgesetzt.
- (2) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Städtischen Alten- und Pflegeheimes wird auf 1.000.000 € festgesetzt.
- (3) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Stadtwerke wird auf 250.000 € festgesetzt.
- (4) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Kommunale Wohnungswirtschaft Münchberg wird auf 100.000 € festgesetzt.

§ 6

Inkrafttreten

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2024 in Kraft.

STADT MÜNCHBERG

Münchberg den 26.04.2024

Christian Zuber

Erster Bürgermeister

¹⁾Nachrichtlich

Die Realsteuerhebesätze wurden durch Hebesatzsatzung vom 26.04.2024 mit Wirkung zum 01.01.2024 wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A)	380 v. H.
b) für die Grundstücke (B)	380 v. H.
Gewerbsteuer	340 v. H.



VORBERICHT

ZUM

HAUSHALT 2024

Stadt Münchberg
Stadtkämmerei
Marco Ordnung
Stadtkämmerer
Erstellt am: 24.04.2024

Vorbericht zum Haushaltsplan 2024

A) Informationen zu den städtischen Abgaben:

Die städtischen Abgaben werden ab dem Jahr 2024 angepasst auf:

Hebesatz für	Grundsteuer A:	380 v.H. (von bisher 340 v.H.)
	Grundsteuer B:	380 v.H. (von bisher 340 v.H.)
	Gewerbesteuer:	340 v.H. (bleibt unverändert)
Wassergebühren	gestaffelte Grundgebühr Verbrauchsgebühr	50,00 € - 446,00 €/Jahr und 1,75 € / m ³ zzgl. jeweils 7 % MWSt.
Wasserherstellungsbeiträge		
a) für Grundstücksfläche		1,28 € / m ²
b) für Geschossfläche		3,84 € / m ² zzgl. jeweils 7 % MWSt.
Kanalgebühren	gestaffelte Grundgebühr Einleitungsgebühr	30,00 € - 268,00 €/Jahr und 3,59 € / m ³
Kanalherstellungsbeiträge		
a) für Grundstücksfläche		1,90 € / m ²
b) für Geschossfläche		8,75 € / m ²
Hundesteuer		50,00 € für jeden Hund 450,00 € für jeden Kampfhund 25,00 € Ermäßigung z.B. für Jagdhund

B) Rückblick in das Haushaltsjahr 2022:

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 schloss im Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit und im Vermögenshaushalt	23.986.900 €
in den Einnahmen und Ausgaben mit	<u>12.635.300 €</u>
insgesamt in den Einnahmen und Ausgaben mit	36.622.200 €

An Kreditneuaufnahmen waren für die Stadtverwaltung ca. 3,02 Mio. € und für das Altenheim 35.000 € geplant. Mit Schreiben vom 20.04.2022 erteilte das Landratsamt Hof die Zustimmung zu den genehmigungspflichtigen Bestandteilen.

Die <u>Jahresrechnung</u> für das Haushaltsjahr 2022 schloss im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen mit und in den Ausgaben mit	24.841.630,59 €
ab und im Vermögenshaushalt in den Einnahmen mit und Ausgaben mit	<u>9.584.217,15 €</u>
somit insgesamt in den Einnahmen und in den Ausgaben mit	34.425.847,74 €

Die Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt belief sich auf 2.391.276,11 €. In der Planung waren nur 641.450,00 € vorgesehen.

Die Kreditermächtigung der Stadtverwaltung musste nicht in Anspruch genommen werden.

Der Allgemeinen Rücklage mussten 1.014.895,89 € entnommen werden. In der Planung war allerdings eine Rücklagenentnahme nur in Höhe von 500.000 € vorgesehen. Die Rücklage ist dadurch auf insgesamt 789.467,49 € gesunken.

Im Gegenzug konnte jedoch komplett auf die Aufnahme eines Darlehens verzichtet werden. Vorgesehen waren Darlehen in Höhe von insgesamt 2,0 Mio. €.

Die örtliche Prüfung der Jahresrechnung durch den Rechnungsprüfungsausschuss erfolgt noch demnächst. Das Ergebnis der Prüfung wird dem Stadtrat dann umgehend vorgelegt.

C) Rückblick in das Haushaltsjahr 2023:

Der <u>Haushaltsplan</u> für das Haushaltsjahr 2023 schloss im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit	25.477.900 €
und im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit	<u>12.748.500 €</u>
insgesamt in den Einnahmen und Ausgaben mit	38.226.400 €

An Kreditneuaufnahmen waren für die Stadtverwaltung ca. 4,09 Mio. € und für das Altenheim 35.000 € geplant. Mit Schreiben vom 24.04.2023 erteilte das Landratsamt Hof die Zustimmung zu den genehmigungspflichtigen Bestandteilen.

Die Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2023 wird demnächst erfolgen und dem örtlichen Rechnungsprüfungsausschuss vorgelegt.

Die Kreditermächtigung der Stadtverwaltung muss voll in Anspruch genommen werden. Dafür kann jedoch der Allgemeinen Rücklage ein großer Betrag zugeführt werden.

D) Haushaltsplan 2024:

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 soll

im Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit

27.035.100 €

und im Vermögenshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit

10.606.300 €

insgesamt in den Einnahmen und Ausgaben mit

37.641.400 €

abschließen.

Der Haushaltsplan 2024 im Vergleich zu den Vorjahren:

	lt. Haushaltsplan		lt. Rechn.ergebnis
	2024	2023	2022
	€	€	€
Verwaltungshaushalt			
Einnahmen und Ausgaben	27.035.100,00	25.477.900,00	24.841.630,59
Vermögenshaushalt			
Einnahmen und Ausgaben	10.606.300,00	12.748.500,00	9.584.217,15
Gesamthaushalt			
Einnahmen und Ausgaben	37.641.400,00	38.226.400,00	34.425.847,74

Die Gesamtsumme des Verwaltungshaushaltes erhöht sich im Vergleich zur Vorjahresplanung um 1.557.200 € oder 6,11 %. Die Hauptgründe dafür sind die stark steigenden Personalkosten gemäß dem aktuellen Tarifabschluss und die erneute Erhöhung der Kreisumlage durch den Landkreis Hof um 3,5 %.

Das Volumen des Vermögenshaushaltes sinkt gegenüber 2023 um 2.142.200 € oder 16,80 %. Das Gesamtvolumen bleibt aber weiterhin sehr hoch, da die beiden Großinvestitionen „Generalsanierung Schützenhaus“ und „Neubaugebiet Mechlenreuth-Nord II“ weiterhin finanziert werden müssen und weitere Baumaßnahmen bereits begonnen wurden.

E) Verwaltungshaushalt 2024:**Einnahmen:**

Beim Verwaltungshaushalt ergeben sich im Jahr 2024 folgende größte Einnahmen:

Verwaltungshaushalt 2024 Einnahmen

Nr.	Einnahme	Ansatz
1	Einkommensteuerbeteiligung	5.456.000
2	Schlüsselzuweisungen	3.811.000
3	Gewerbsteuer	3.800.000
4	Zuweisungen für lfd. Zwecke (Kindertagesstätten)	2.340.000
5	Innere Verrechnungen (Bauhofleistungen)	1.725.800
6	Entwässerungsgebühren Kanal	1.700.000
7	Grundsteuer B	1.520.000
8	Umsatzsteuerbeteiligung	782.800
9	Gewinnablieferungen der wirtschaftlichen Unternehmen	600.000
10	Weitere Finanzeinnahmen (Gewerbsteuer ZV A9 Mitte)	560.000
11	Abschreibungen	502.500
12	Pauschale Finanzaufwendungen	436.500
13	Konzessionsabgaben	400.000
14	Innere Verrechnungen (Abwasser)	378.000
15	Sonstige allg. Zuweisungen (Grunderwerbssteueranteil)	300.000
16	Einnahmen aus Verkauf	250.000
17	Verzinsung des Anlagekapitals	233.000
18	Zuweisungen für lfd. Zwecke für Straßen	195.300
19	Mieten und Pachten	162.000
20	Zuweisungen für lfd. Zwecke für Schülerbeförderung	160.000
21	Innere Verrechnungen (Verwaltungsleistungen)	133.700
22	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	100.000
23	Erstattungen von übrigen Bereichen (Feuerwehr)	100.000

Die einzelnen Einnahmen im Verwaltungshaushalt wurden bereits im –dem Stadtrat vorgelegten– Arbeitsplan erläutert. Daher wird im Vorbericht lediglich nochmal zu den größeren Abweichungen gegenüber dem Vorjahr Stellung genommen.

Gruppierung 0 (Steuern und Zuweisungen):

Die Gesamteinnahmen bei den Steuern steigen gegenüber dem Vorjahr um 942.200 € auf insgesamt 16.237.800 €.

Die Hebesätze bei der Grundsteuer A und B müssen angepasst werden. Die Ansätze können dadurch um insgesamt 151.900 € erhöht werden. Die Gewerbsteuer entwickelt sich derzeit sehr gut. Der Ansatz konnte mit 3.800.000 € aufgrund der bisherigen Sollstellungen um 600.000 € erhöht werden. Die weiteren großen Einnahmen sind die Einkommenssteuerbeteiligung mit 5.456.000 € (+ 158.800 €) und die Schlüsselzuweisungen mit 3.811.000 € (+ 119.000 €). Die Beteiligung an der Grunderwerbssteuer hingegen muss um 200.000 € auf 300.000 € gesenkt werden, da der Grundstücksmarkt deutlich rückläufig ist. Die anderen Steuern und Zuweisungen bleiben relativ auf dem gleichen Niveau wie im Vorjahr.

Gruppierung 1 (Verwaltungseinnahmen):

Die Gesamteinnahmen bei den Verwaltungseinnahmen steigen gegenüber dem Vorjahr um 159.750 € auf insgesamt 8.421.000 €.

Bei der HH-Stelle 0200.1650 kann der Ansatz um 40.000 € auf 100.000 € erhöht werden, da heuer noch für mehrere Jahre interne Verwaltungsgebühren abgerechnet werden können. Die Einnahmen aus Verkauf beim Wiesenfest sind allerdings rückläufig, wodurch der Ansatz bei der HH-Stelle 3400.1300 um 40.000 € auf 80.000 € gesenkt werden muss. Bei der HH-Stelle 3650.1710 (Denkmalschutz) ist durch das KDK-Projekt Bayerischer Hof ein Zuschuss zu erwarten, wodurch der Ansatz um 56.000 € auf 80.000 € erhöht werden kann. Beim Altenheim sind nach der Übergabe an die Caritas Mieteinnahmen auf der HH-Stelle 4320.1400 in Höhe von 162.000 € zu erwarten. Die Zuschüsse bei der HH-Stelle 4640.1710 (Kindertagesstätten) wird voraussichtlich um 100.000 € auf 2,2 Mio. € steigen. Allerdings steigen die Kosten hier entsprechend. Der Ansatz bei der HH-Stelle 7000.1110 (Abwassergebühren) musste um 200.000 € auf 1,7 Mio. € gesenkt werden, da zum einen 2023 weniger Abwasser verbraucht wurde und zum anderen ein Großeinleiter in Münchberg seinen Betrieb in 2024 einstellt. Für den Betrieb des Schützenhauses sind bei der Gliederung 7620 neue HH-Ansätze für Einnahmen in Höhe von insgesamt 148.000 € gebildet worden. Allerdings stehen auch hier entsprechende Ausgaben auf der anderen Seite. Die Einnahmen beim Holzverkauf im Stadtwald gehen voraussichtlich auch nach oben. Die HH-Ansätze bei der Gliederung 8550 wurden insgesamt um 138.800 € erhöht.

Gruppierung 2 (Sonstige Finanzeinnahmen):

Die Gesamteinnahmen bei den sonstigen Finanzeinnahmen steigen gegenüber dem Vorjahr um 455.250 € auf insgesamt 2.376.300 €.

Vor allem bei der HH-Stelle 8170.2100 konnte der Ansatz um 325.000 € auf 600.000 € erhöht werden, da die Stadtwerke Münchberg eine höhere Gewinnablieferung aus dem Jahr 2022 abgeben können. Bei den HH-Stellen 9100.2700 und 9100.2750 können die Ansätze um insgesamt 129.200 € erhöht werden, da die kalkulatorischen Kosten weiter steigen.

Ausgaben:

Beim Verwaltungshaushalt ergeben sich im Jahr 2024 folgende größte Ausgaben:

Verwaltungshaushalt 2024 Ausgaben

Nr.	Ausgaben	Ansatz
1	Kreisumlage an Landkreis Hof	6.100.000
2	Personalkosten und Aufwandsentschädigungen	5.984.710
3	Zuschüsse für Kindertagesstätten	3.794.000
4	Zuweisungen an Abwasserverband Saale	1.800.000
5	Innere Verrechnungen (Bauhofleistungen)	1.725.800
6	Abschreibungen des Anlagekapitals	502.500
7	Zuschüsse an Altenheim	415.000
8	Gewerbesteuerumlage	392.000
9	Zuweisungen an Zweckverband „A9 Mitte“	311.200
10	Zuführung zum Vermögenshaushalt	302.200
11	Bewirtschaftungskosten der beiden Schulgebäude	300.000
12	Unterhalt der Ortsstraßen	275.000
13	Zinsen an Kreditinstitute	215.040
14	Sachbedarf EDV-Anlage	212.300
15	Kosten der Schülerbeförderung	212.000
16	Haltung von Fahrzeugen (Bauhof)	210.000
17	Verzinsung des Anlagekapitals	192.000
18	Kosten Wiesenfest	150.000
19	Unterhalt der Entwässerungseinrichtung	150.000
20	Betriebskosten Straßenbeleuchtung	140.000

Die einzelnen Ausgaben im Verwaltungshaushalt wurden bereits im –dem Stadtrat vorgelegten- Arbeitsplan erläutert. Daher wird im Vorbericht lediglich nochmal zu den größeren Abweichungen gegenüber dem Vorjahr Stellung genommen.

Gruppierung 4 (Personalkosten und Aufwandsentschädigungen):

Die Gesamtausgaben bei den Personalkosten und Aufwandsentschädigungen steigen gegenüber dem Vorjahr um 702.260 € auf insgesamt 5.984.710 €. Die große Steigerung kommt vor allem durch die deutliche Tarifierhöhung im TVÖD von durchschnittlich 11 %. In den Folgejahren wurde eine moderate Tarifsteigerung von jährlich 2 % eingeplant. In der Kostengruppe sind auch alle Personalnebenkosten enthalten und die Aufwandsentschädigungen für die Ehrenämter.

Gruppierung 50 (Gebäude- und Grundstücksunterhalt):

Die Gesamtausgaben bei den Kosten für Gebäude- und Grundstücksunterhalt sinken gegenüber dem Vorjahr um 83.500 € auf insgesamt 220.500 €. Größter Ausgabeposten ist dabei die HH-Stelle 0600.5000 (Verwaltungsgebäude) mit 47.000 €.

Gruppierung 51 (Unterhalt sonstiges Grundvermögen):

Die Gesamtausgaben bei den Unterhaltskosten des sonstigen Grundvermögens bleiben mit einer Steigerung um 650 € auf insgesamt 722.050 € etwa gleich. Größte Ausgabeposten sind dabei die HH-Stelle 6300.5100 (Gemeindestraßen) mit 275.000 € und die HH-Stelle 7000.5100 (Abwasseranlagen) mit 150.000 €.

Gruppierung 52 (Verwaltungs- und Zweckausstattung):

Die Gesamtausgaben bei den Verwaltungs- und Zweckausstattungskosten sinken gegenüber dem Vorjahr um 8.750 € auf insgesamt 226.200 €.

Gruppierung 53 (Miet- und Leasingkosten):

Die Gesamtausgaben bei den Miet- und Leasingkosten steigen gegenüber dem Vorjahr um 20.700 € auf insgesamt 52.850 €. Der Hauptgrund dafür ist der Austausch aller Kopiergeräte. Durch den Abschluss der neuen Leasingverträge sinken im Gegenzug jedoch die Unterhaltskosten der Geräte.

Gruppierung 5400 (Bewirtschaftungskosten Gebäude und Grundstücke):

Die Gesamtausgaben bei den Bewirtschaftungskosten Gebäude und Grundstücke sinken gegenüber dem Vorjahr um 7.600 € auf insgesamt 592.200 €, da die Energiekosten wieder deutlich gesunken sind. Die größten Ausgabeposten sind dabei die Grundschule (HH-Stelle 2113.5400) mit 135.000 € und die Mittelschule (HH-Stelle 2131.5400) mit 165.000 €.

Gruppierung 55 (Unterhaltskosten Fahrzeuge):

Die Gesamtausgaben bei den Unterhaltskosten Fahrzeuge steigen gegenüber dem Vorjahr lediglich um 6.000 € auf insgesamt 266.500 €. Größter Ausgabeposten ist dabei die HH-Stelle 7710.5500 (Bauhof) mit 210.000 €.

Gruppierungen 56-59 (Sonstige Unterhaltskosten):

Die Gesamtausgaben bei den sonstigen Unterhaltskosten sinken gegenüber dem Vorjahr um 9.900 € auf insgesamt 195.700 €. Größter Ausgabeposten ist dabei die HH-Stelle 0800.5620 (Aus- und Fortbildungskosten) mit 40.000 €.

Gruppierungen 60-63 (Sach-, Verwaltungs- und Betriebsausgaben):

Die Gesamtausgaben bei den Sach-, Verwaltungs- und Betriebsausgaben steigen gegenüber dem Vorjahr um 61.150 € auf insgesamt 1.375.000 €. Größte Ausgabeposten sind dabei die HH-Stellen 0601.6370 (EDV-Anlage Rathaus) mit 150.000 €, 2900.6390 (Schülerbeförderung) mit 212.000 €, 3400.6320 (Wiesenfest) mit 150.000 € und 6700.6380 (Straßenbeleuchtung) mit 140.000 €.

Gruppierungen 64-65 (Steuern, Versicherungen, Geschäftskosten):

Die Gesamtausgaben bei den Steuern, Versicherungen- und Geschäftskosten steigen gegenüber dem Vorjahr um 128.450 € auf insgesamt 852.800 €. Größter Ausgabeposten ist dabei die HH-Stelle 3650.6553 (Denkmalschutz) mit 100.000 € für das KDK-Projekt Bayerischer Hof. Darin sind auch die zusätzlichen Geschäftskosten Schützenhaus (Gliederung 7620) in Höhe von insgesamt 51.100 € enthalten.

Gruppierungen 66-675 (Mitgliedsbeiträge, vermischte Ausgaben und Kostenerstattungen):

Die Gesamtausgaben bei den Mitgliedsbeiträgen, vermischte Ausgaben und Kostenerstattungen steigen gegenüber dem Vorjahr um 4.400 € auf insgesamt 119.200 €. Größter Ausgabeposten ist dabei die HH-Stelle 7000.6750 (Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen im Abwasserbereich) mit 35.000 €.

Gruppierung 679 (Innere Verrechnungen):

Die Gesamtausgaben bei den Inneren Verrechnungen (Leistungen Rathaus und Bauhof) sinken gegenüber dem Vorjahr um 236.000 € auf insgesamt 2.237.500. Die Kosten gleichen sich mit entsprechenden Ansätzen auf der Einnahmeseite aus.

Gruppierung 68 (Abschreibung und Verzinsung):

Die Gesamtausgaben bei den Abschreibungen und Verzinsungen steigen gegenüber dem Vorjahr um 129.200 € auf insgesamt 735.400 €. Die Kosten gleichen sich mit entsprechenden Ansätzen auf der Einnahmeseite aus.

Gruppierung 7 (Zuweisungen und Zuschüsse):

Die Gesamtausgaben bei den Zuweisungen und Zuschüssen steigen gegenüber dem Vorjahr um 323.350 € auf insgesamt 6.395.150 €. Größter Ausgabeposten sind dabei die Zuschüsse an die Kindergärten mit insgesamt 3.794.000 €. Weiter erhält die Caritas einen Zuschuss von 175.500 (HH-Stelle 4320.7000), der jedoch durch Mieteinnahmen ausgeglichen wird. Der Zuschuss bei der HH-Stelle 4320.7150 (Verlustausgleich städtisches Altenheim) in Höhe von 250.000 € wird den voraussichtlichen Verlust für das Jahr 2023 nicht komplett abdecken. Der restliche Verlustausgleich muss in den nächsten Haushaltsjahren ausgeglichen werden. Die Ausgaben bei der HH-Stelle 7000.7130 (Abwasserzweckverband Saale) mussten um 250.000 € auf 1.800.000 € erhöht werden, da die Kosten gemäß den Abrechnungen im Vorjahr entsprechend gestiegen sind.

Gruppierungen 80-84 (Sonstige Finanzausgaben):

Die Gesamtausgaben bei den sonstigen Finanzausgaben steigen gegenüber dem Vorjahr um 957.040 € auf insgesamt 6.717.040 €. Der Hauptgrund der Kostensteigerung liegt bei der Erhöhung der Kreisumlage des Landkreises Hof um 3,5 Prozentpunkte. Hierdurch sind dann bei der HH-Stelle 9000.8320 zum Vorjahr 700.000 € mehr zu veranschlagen auf dann insgesamt 6.100.000 €. Auch die Zinsausgaben bei der HH-Stelle 9121.8070 steigen um 133.040 € an, vor allem wegen neuer Darlehen und dem allgemeinen Zinsanstieg. Durch die Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer steigen auch die Ausgaben bei der Umlage (HH-Stelle 9000.8100) um 124.000 € auf 392.000 €.

F) Zuführung zum Vermögenshaushalt:

Im Unterabschnitt 9161 (Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt) kann in diesem Jahr auf den HH-Stellen 9161.8600 und 9161.3000 eine Zuführung in Höhe von **302.200 €** erfolgen. Die Mindestzuführung in Höhe von 800.000 € wird dadurch zwar nicht erreicht, kann aber durch eine Entnahme aus der Rücklage dennoch sichergestellt werden.

G) Vermögenshaushalt:**Einnahmen:**

Beim Vermögenshaushalt ergeben sich im Jahr 2024 folgende größte Einnahmen:

Vermögenshaushalt 2024 - Einnahmen

Nr.	Einnahme	Ansatz
1	Kredite und Darlehen	3.384.300
2	Zuschuss Schützenhaus BA I	2.500.000
3	Entnahme aus der Rücklage	1.300.000
4	Erschließungs- und Ausbaubeiträge	500.000
5	Zuschuss Errichtung BRK-Kita	450.000
6	Verkauf von Grundstücken	400.000
7	Zuführung aus Verwaltungshaushalt	302.200
8	Zuschuss Kulcity (Innenstadtbelebung)	273.000
9	Zuschuss Hochwasserfreilegung	180.000
10	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	166.000
11	Förderung nach RZWas (Kanalbaumaßnahmen)	150.000
12	Straßenausbaupauschale	140.000
13	Zuschüsse für Brandschutz/Freiwillige Feuerwehr	135.000
14	Kanalherstellungsbeiträge	70.000
15	Verkauf von Garagengrundstücken	54.000

Ausgaben:

Beim Vermögenshaushalt ergeben sich im Jahr 2024 folgende größte Ausgaben:

Vermögenshaushalt 2024 - Ausgaben

Nr.	Ausgabe	Ansatz
1	Schützenhaus – Sanierung BA I	3.000.000
2	Tilgungsausgaben an Kreditinstitute	800.000
3	Feuerwehr - Erwerb von Anlagevermögen	640.000
4	Schützenhaus – Außenanlagen BA II	600.000
5	Zuschuss für Errichtung BRK-Kita	500.000
6	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	450.000
7	Straßenbau Neubaugebiet Mechlenreuth-Nord II	440.000
8	Sanierung Gemeindeverbindungsstraße Jehsen	400.000
9	Hochwasserfreilegung Schlegel	300.000
10	Kanalerneuerung Schlegel	300.000
11	Fremdwassersanierung	300.000
12	Erwerb von Anlagevermögen - Innenstadtbelebung	290.000
13	Gehwegerneuerungen wegen DSL-Ausbau	250.000
14	Rathaus Umbaumaßnahmen	180.000
15	Planung FFW-Haus Schödlas-Ahornis-Sauerhof	175.000
16	Kanalbau Neubaugebiet Mechlenreuth Nord II	160.000
17	Planungskosten Schulhausneubau	100.000
18	Bauhof Hebebühne und Hallenumbau	100.000
19	Sanierung Bahnhofstraße 6 (Fachwerkhaus)	100.000

Die Einnahmen und Ausgaben im Vermögenshaushalt verteilen sich dabei auf folgende Bereiche:

Einzelplan 0 - Allgemeine Verwaltung

Im Bereich Allgemeine Verwaltung sind folgende Einnahmen und Ausgaben geplant:

Nr.	GLZ	GRZ	Bereich	Investition	Einnahmen	Ausgaben
1	0200	3450	Hauptverwaltung	Verkauf von beweglichen Sachen	3.800	
2	0200	9350	Hauptverwaltung	Erwerb von Anlagevermögen		15.000
3	0600	9350	Rathaus	Erwerb von Anlagevermögen		15.000
4	0600	9400	Rathaus	Umbaumaßnahmen (Aufzug, Türen)		180.000
5	0601	9340	EDV-Anlage	Anschaffung Software		84.500
6	0601	9350	EDV-Anlage	Anschaffung Hardware		25.000
7	0602	9352	Archiv	Anschaffung Hardware		2.500
Summe					3.800	322.000

Einzelplan 1 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Im Bereich öffentliche Sicherheit und Ordnung sind folgende Einnahmen und Ausgaben geplant:

Nr.	GLZ	GRZ	Bereich	Investition	Einnahmen	Ausgaben
1	1300	3610	Freiwillige Feuerwehr	Investitionszuweisungen vom Land	135.000	
2	1300	9350	Freiwillige Feuerwehr	Erwerb von Anlagevermögen (Schutzbekleidung, Fahrgestell HLF 20, Ausrüstungsgegenstände)		640.000
3	1300	9352	Freiwillige Feuerwehr	Anschaffung Hardware		5.000
4	1300	9401	Freiwillige Feuerwehr	Planung FW-Haus Schödlas-Ahornis-Sauerhof		175.000
5	1300	9405	Freiwillige Feuerwehr	Sanierungen FW-Haus Münchberg		38.000
Summe					135.000	858.000

Einzelplan 2 - Schulen

Im Bereich Schulen sind folgende Einnahmen und Ausgaben geplant:

Nr.	GLZ	GRZ	Bereich	Investition	Einnahmen	Ausgaben
1	2113	9340	Grundschule Münchberg	Anschaffung Software		1.500
2	2113	3610	Grundschule Münchberg	Investitionszuweisungen vom Land	24.000	
3	2113	9350	Grundschule Münchberg	Erwerb von Anlagevermögen		10.000
4	2113	9352	Grundschule Münchberg	Anschaffung Hardware		13.000
5	2131	9340	Mittelschule Poppenreuth	Anschaffung Software		1.500
6	2131	9350	Mittelschule Poppenreuth	Erwerb von Anlagevermögen		7.000
7	2131	3610	Mittelschule Poppenreuth	Investitionszuweisungen vom Land	27.000	
8	2131	9352	Mittelschule Poppenreuth	Anschaffung Hardware		50.000
9	2140	9490	Grund- und Mittelschule	Planungskosten Schulhausneubau		100.000
10	2900	9400	Schülerbeförderung	Errichtung von Buswartehäuschen		5.000
Summe					51.000	188.000

Einzelplan 3 - Verwaltung kultureller Angelegenheiten, Natur- und Denkmalschutz

Im Bereich Kultur sind folgende Einnahmen und Ausgaben geplant:

Nr.	GLZ	GRZ	Bereich	Investition	Einnahmen	Ausgaben
1	3402	9510	Heimat- und Kulturpflege	Erneuerung Planetenwanderweg		10.000
2	3520	9350	Öffentliche Büchereien	Erneuerung Theke und Möbel		15.000
3	3520	3610	Öffentliche Büchereien	Investitionszuweisungen vom Land	10.800	
4	3520	9352	Öffentliche Büchereien	Anschaffung RFID-System		27.000
Summen					10.800	52.000

Einzelplan 4 - Soziale Sicherung

Im Bereich Soziale Sicherung sind folgende Einnahmen und Ausgaben geplant:

Nr.	GLZ	GRZ	Bereich	Investition	Einnahmen	Ausgaben
1	4600	9350	Einrichtungen der Jugendarbeit	EDV-Arbeiten Bürgerzentrum		15.000
2	4600	9400	Einrichtungen der Jugendarbeit	Erneuerung Riesenschaukel Spielplatz		50.000
3	4640	3610	Tageseinrichtungen für Kinder	Investitionszuweisungen vom Land	450.000	
4	4640	9875	Tageseinrichtungen für Kinder	Zuschuss für die Errichtung BRK-Kita		500.000
Summen					450.000	565.000

Einzelplan 5 - Gesundheit, Sport, Erholung

Im Bereich Gesundheit, Sport, Erholung sind folgende Einnahmen und Ausgaben geplant:

Nr.	GLZ	GRZ	Bereich	Investition	Einnahmen	Ausgaben
1	5601	9552	Sportanlagen	Planung Sportpark		80.000
2	5800	9350	Parkanlagen und Grünflächen	Erwerb von Anlagevermögen		5.000
3	5800	9500	Parkanlagen und Grünflächen	Neugestaltung Wege Stadtpark		10.000
4	5800	9590	Parkanlagen und Grünflächen	Honorarkosten Baumkontrollen		5.000
5	5900	9350	Sonst. Erholungseinrichtungen	Erwerb von Anlagevermögen		1.000
6	5900	9538	Sonst. Erholungseinrichtungen	Sicherheitsmaßnahmen See Hi. Höhe		5.000
Summen					0	106.000

Einzelplan 6 - Bau- und Wohnungswesen, Städtebauliche Planung und Verkehr

Im Bereich Bau- und Wohnungswesen, Städtebauliche Planung und Verkehr sind folgende Einnahmen und Ausgaben geplant:

Nr.	GLZ	GRZ	Bereich	Investition	Einnahmen	Ausgaben
1	6100	9350	Städtebauliche Planung	Anschaffung Erdbohrer		2.000
2	6100	9592	Städtebauliche Planung	Planung Götzareal und Umfeld		50.000
3	6150	3610	Städtebauliche Sanierungen	Investitionszuweisungen vom Land	3.000	
4	6150	9560	Städtebauliche Sanierungen	Bauberatung Sanierungsgebiete		3.000
5	6200	3280	Wohnungsbauförderung	Rückflüsse von Arbeitgeberdarlehen	1.200	
6	6200	3611	Wohnungsbauförderung	Zuschuss vom Land für Wohnungsbau	27.000	
7	6200	9880	Wohnungsbauförderung	Kommunale Fassadenförderung		40.000
8	6201	9880	Wohnungsbauförderung	Zuschüsse Fassadenwettbewerb		7.000
9	6300	3500	Gemeindestraßen	Erschließungs- und Ausbaubeiträge	500.000	
10	6300	3612	Gemeindestraßen	Straßenausbaupauschale	140.000	
11	6300	9500	Gemeindestraßen	Allgemeiner Straßenbau		85.000
12	6300	9511	Gemeindestraßen	Sanierung GV-Straße Jehsen		400.000
13	6300	9527	Gemeindestraßen	Sanierung Ortsdurchfahrten		10.000
14	6300	9590	Gemeindestraßen	Hauptuntersuchung Brückenbauwerke		1.000
15	6300	9820	Gemeindestraßen	Umlage für den Flüsseradweg		38.000
16	6318	9504	Gemeindestraßen	Sanierung Bayreuther Straße		1.000
17	6318	9505	Gemeindestraßen	Dorferneuerung Mechlenreuth		25.000
18	6318	9509	Gemeindestraßen	Straßenbau Neubaugebiet Mechlenreuth-Nord II		440.000
19	6318	9512	Gemeindestraßen	Brücke Pulschnitzberg		50.000
20	6318	9514	Gemeindestraßen	Erschließung Gew.geb. Steinweg		40.000
21	6700	3600	Straßenbeleuchtung	Investitionszuweisungen vom Land	25.000	
22	6700	9600	Straßenbeleuchtung	Erneuerung der Straßenbeleuchtung		75.000
23	6900	3610	Wasserläufe, Wasserbau	Investitionszuweisungen vom Land	180.000	
24	6900	9502	Wasserläufe, Wasserbau	Hochwasserfreilegung Schlegel		300.000
25	6900	9503	Wasserläufe, Wasserbau	Regenrückhaltebereich für Baugebiet "Maulschelle"		35.000
Summen					876.200	1.602.000

Einzelplan 7 - Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung, Abwasserbeseitigung

Im Bereich Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung und Abwasserbeseitigung sind folgende Einnahmen und Ausgaben geplant:

Nr.	GLZ	GRZ	Bereich	Investition	Einnahmen	Ausgaben
1	7000	3500	Abwasserbeseitigung	Kanalthestellungsbeiträge	70.000	
2	7000	9350	Abwasserbeseitigung	Erwerb von Anlagevermögen		5.000
3	7000	9500	Abwasserbeseitigung	Allgemeiner Kanalbau		65.000
4	7000	9510	Abwasserbeseitigung	Herstellung Kanalhausanschlüsse		25.000
5	7000	9545	Abwasserbeseitigung	Meierhof Abwasseranlage Erneuerung Steuerung		40.000
6	7018	9509	Abwasserbeseitigung	Kanalbau Neubaugebiet Mechlenreuth-Nord II		160.000
7	7018	3610	Abwasserbeseitigung	Förderung nach RZWas	150.000	
8	7018	9511	Abwasserbeseitigung	Kanalerneuerung Schlegel		300.000
9	7018	9512	Abwasserbeseitigung	Fremdwassersanierung		300.000
10	7018	9513	Abwasserbeseitigung	Notstrom-Umrüstung für Abwassereinrichtungen		10.000
11	7018	9514	Abwasserbeseitigung	Kanalbau Gew.geb. Steinweg		40.000
12	7200	9500	Abfallbeseitigung	Sanierung Deponie am Ötzelsteich		15.000
13	7500	9400	Bestattungswesen	Errichtung PV-Anlage Leichenhalle		60.000
14	7620	9350	Schützenhaus	Erwerb von Anlagevermögen		80.000
15	7620	9352	Schützenhaus	Anschaffung Hardware		20.000
16	7630	9350	Bürgerzentrum	Erwerb von Anlagevermögen		5.000
17	7710	9350	Bauhof	Erwerb von Anlagevermögen		70.000
18	7710	9352	Bauhof	Anschaffung Hardware		6.200
19	7710	9500	Bauhof	Hebebühne und Hallenumbau		100.000
20	7910	9511	Förderung der Wirtschaft	Planung DSL Ortsteile		70.000
21	7910	9512	Förderung der Wirtschaft	Gehwegerneuerungen wegen DSL-Ausbau		250.000
22	7910	9600	Förderung der Wirtschaft	E-Ladesäule am Anger		7.100
23	7911	9350	Stadtmarketing, Weihnachtsbeleuchtung, Stadtfest	Erwerb von Anlagevermögen		2.000
24	7913	3610	Förderung Wirtschaft Kulcity	Investitionszuweisungen vom Land	273.000	
25	7913	9340	Förderung Wirtschaft Kulcity	Erwerb von Anlagevermögen - Innenstadtbelebung		290.000
26	7913	9341	Förderung Wirtschaft Kulcity	Erwerb von Anlagevermögen		5.000
Summen					493.000	1.925.300,00

Einzelplan 8 - Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

Im Bereich wirtschaftliche Unternehmen sowie allgemeines Grund- und Sondervermögen sind folgende Einnahmen und Ausgaben geplant:

Nr.	GLZ	GRZ	Bereich	Investition	Einnahmen	Ausgaben
1	8550	9910	Forstwirtschaft	Rechtsholzabgewährung		8.000
2	8810	3400	Allgemeines Grundvermögen	Verkauf von Grundstücken	400.000	
3	8810	3402	Allgemeines Grundvermögen	Verkauf Garagengrundstücke Neubaugebiet Mechlenreuth-Nord II	54.000	
4	8810	9320	Allgemeines Grundvermögen	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen		450.000
5	8810	3610	Allgemeines Grundvermögen	Investitionszuweisungen vom Land	2.500.000	
6	8810	9410	Allgemeines Grundvermögen	Schützenhaus – Sanierung BA I		3.000.000
7	8810	9411	Allgemeines Grundvermögen	Sanierung Bahnhofstraße 6 (Fachwerkhaus)		100.000
8	8810	9412	Allgemeines Grundvermögen	Umbau ehem. Stölzel		10.000
9	8810	3611	Allgemeines Grundvermögen	Investitionszuweisungen vom Land	480.000	
10	8810	9500	Allgemeines Grundvermögen	Schützenhaus – Außenanlagen BA II		600.000
11	8810	9530	Allgemeines Grundvermögen	Abbruch und Sicherung von Gebäuden in Mechlenreuth		20.000
Summen					3.434.000	4.188.000

Einzelplan 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Auf der HH-Stelle 9000.3610 sind lt. Bescheid des Landesamts für Statistik und Datenverarbeitung ein Ansatz in Höhe von 166.000 € als allgemeine Investitionszuweisung vorgesehen. Zudem werden vom Verwaltungshaushalt noch Mittel zugeführt in Höhe von 302.200 €.

H) Rücklagenentnahme bzw. -zuführung:

Zum Jahresanfang 2023 standen in der Allgemeinen Rücklage noch rund 789 T€ zur Verfügung. Im Zuge des kommenden Jahresabschlusses 2023 werden der Allgemeinen Rücklage noch ca. 792 T€ zugeführt. Die Rücklage sollte somit im Jahr 2023 in Höhe von ca. 1,581 Mio. € vorhanden sein, wodurch bei der HH-Stelle 9100.3100 für eine Rücklagenentnahme noch Mittel in Höhe von 1,3 Mio. € zur Finanzierung des Haushaltes 2024 eingeplant sind. Die Höhe der Mindestrücklage von ca. 243 T€ bleibt dadurch weiterhin erfüllt.

I) Kreditaufnahme und Schuldenlage:

Trotz aller Sparmaßnahmen und der Entnahme aus der Rücklage müssen zur Finanzierung des Haushaltes 2024 neue Kredite in Höhe von **3.384.300 €** aufgenommen werden.

Insgesamt liegt die Schuldenlage bei der Stadt Münchberg noch in einem guten Bereich. Bei der letzten amtlichen Landkreisübersicht der Pro-Kopf-Verschuldung zum 31.12.2022 lag die Stadt Münchberg mit 575 €/Einwohner auf Rang 15 von 27 (Einwohnerstand: 30.06.2022). Die Pro-Kopf-Verschuldung im Landkreis Hof lag dabei zwischen 0 € und 1.548 €/Einwohner. Der Landesdurchschnitt bei unserer Einwohnergröße lag bei 748 €/Einwohner. Diesen Wert hat die Stadt Münchberg bisher deutlich unterschritten.

Im Jahr 2023 mussten jedoch neue Kredite aufgenommen werden. Der Schuldenstand der Stadt Münchberg liegt zum 31.12.2023 jetzt bei 8.161.941,24 €. Bei einer Einwohnerzahl von 10.211 zum 30.06.2023 ergibt sich dadurch eine Pro-Kopf-Verschuldung von ca. 799 €/Einwohner.

Im Jahr 2024 musste zudem bereits ein Kredit in Höhe von 1 Mio. € (als Haushaltsrest 2023) aufgenommen werden. Auch durch die geplante Neuverschuldung im Jahr 2024 steigt die Pro-Kopf-Verschuldung weiter entsprechend an. Sollten sich im Lauf des Haushaltsjahres 2024 jedoch weitere Einsparmöglichkeiten ergeben, müssen die Kredite nicht in voller Höhe aufgenommen werden. Die Entwicklung bleibt hier abzuwarten.

Beim Altenheim sind keine neuen Kredite geplant, da das Heim zum 01.04.2024 an die Caritas Bamberg übergeben wurde.

Bei den Stadtwerken sind keine neuen Kredite geplant.

Bei der KWM sind ebenfalls keine neuen Kredite geplant.

J) Finanzplanung und Investitionsprogramm:

Bei der Finanzplanung ist in der Kameralistik immer ein Zeitraum von 5 Jahren (einschließlich dem vergangenen und dem aktuellen Haushaltsjahr) zu betrachten.

In der Summe stellt sich der Finanzplan wie folgt dar:

HH-Jahr	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt	Gesamthaushalt
2023	25.477.900 €	12.748.500 €	38.226.400 €
2024	27.035.100 €	10.606.300 €	37.641.400 €
2025	27.604.900 €	7.841.700 €	35.446.600 €
2026	28.248.000 €	4.854.200 €	33.102.200 €
2027	28.571.000 €	2.507.700 €	31.078.700 €

Die Einnahmen und Ausgaben für den weiteren Finanzplanungszeitraum 2025 bis 2027 wurden nach den vorhandenen Erkenntnissen nach bestem Wissen prognostiziert. Der Finanzplan besteht aus einer Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt und wird nach der Ordnung der Gruppierungsübersicht für die Jahre gegliedert aufgestellt.

Verwaltungshaushalt

Die **Einnahmen des Verwaltungshaushaltes** in der **Hauptgruppe 0** – (Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen) steigen die nächsten Jahre kontinuierlich an. An **Gewerbesteuer-einnahmen** werden von 2025-2027 zwischen 4,02 bis 4,34 Mio. € erwartet. Die Steigerungen wurden entsprechend der Steuerschätzung vom Oktober 2023 (veröffentlicht durch den Bayerischen Städtetag) berechnet. Hierdurch sind in den Jahren 2024 bis 2026 Steigerungen des Steueraufkommens von jährlich zwischen 3,0 und 6,0 % zu erwarten. Bei den Einnahmen aus den **Grundsteuern** müssen erst die Entwicklungen durch die Grundsteuerreform abgewartet werden, wodurch die Hebesätze entsprechend angepasst werden müssten. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer wurden ab 2025 ebenfalls entsprechend der o.g. Steuerschätzung angehoben. Der Anteil an der **Einkommenssteuer** z.B. sollte von 2025 mit 5,89 Mio. € bis 2027 noch auf 6,50 Mio. € steigen. Der Ansatz bei den **Schlüsselzuweisungen** wurde vorsichtshalber in den Folgejahren mit einem Ansatz von 3,811 Mio. € nicht verändert. Die Einnahmen aus der **Verkehrsüberwachung** müssen nun auch im Steuerbereich unter der HH-Stelle 9000.0810 verbucht werden zwecks der Statistik. Hier sind jährlich 25.000 € als Einnahmen eingeplant.

Die Einnahmen der **Hauptgruppe 1** aus Verwaltung und Betrieb schwanken in den Jahren 2025-2027 etwas, bleiben aber in ähnlicher Höhe wie 2024.

Bei den sonstigen Finanzeinnahmen in der **Hauptgruppe 2** wird ab 2025 mit einer um 100.000 € geringeren Gewinnablieferung der Stadtwerke gerechnet.

Bei den **Ausgaben des Verwaltungshaushaltes** sind die Personalausgaben (**Gruppierungsnummer 40 – 47**) in den Folgejahren tariflichen Erhöhungen unterworfen, jedoch wird nicht mit weiteren größeren tariflichen Steigerungen im öffentlichen Dienst gerechnet.

Bei den Ausgaben beim sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand (**Gruppierungsnummer 50 – 68**) sind beim Straßenbau (HH-Stelle 6300.5100) ab 2025 mit 50.000 weniger Ausgaben zu rechnen. Beim Denkmalschutz (HH-Stelle 3650.6553) sinken die Kosten wieder um 90.000 €. Die weiteren Kosten bleiben in etwa gleich oder wurden moderat angepasst.

Die Zuweisungen und Zuschüsse an soziale und ähnliche Einrichtungen werden über die Haushaltsstellen mit der **Gruppierungsnummern 70 und 71** gezahlt. Die Personalkostenzuschüsse für die Kindertagesstätten werden sich voraussichtlich jährlich leicht erhöhen. Die Umlagezahlungen an den Abwasserverband Saale (HH-Stelle 7000.7130) sollten ab 2025 um ca. 500.000 € sinken, da der Umlagemodus zur Kostenverteilung dieses Jahr umgestellt wird, wodurch die Stadt Münchberg deutlich entlastet werden sollte.

In der **Hauptgruppe 8** wurden die Ausgaben für Zinsen wegen der geplanten Neuaufnahme von Krediten im Jahr 2024 deutlich erhöht (HH-Stelle 9100.8070). Auch in den Folgejahren ab 2025 werden die Zinsausgaben um durchschnittlich 45.000 € jährlich weiter ansteigen. Zudem wird mit weiter steigenden Kosten bei der Kreisumlage (HH-Stelle 9000.8320) um jährlich 200.000 € gerechnet, wobei die Belastbarkeit der Stadt Münchberg hier langsam überschritten wird.

In den Folgejahren gelingt es aber ausreichende Zuführungsbeträge an den Vermögenshaushalt zu leisten, so dass neben der ordentlichen Tilgung auch noch eine freie Spanne für Investitionen im Vermögenshaushalt zur Verfügung stehen wird.

Vermögenshaushalt

Bei den Einnahmen des Vermögenshaushalts sind ab 2025 folgende Ansätze eingeplant:

GLZ	GRZ	Bereich	Investition	2025	2026	2027
1300	3610	Freiwillige Feuerwehr	Investitionszuweisungen Land	162.500	0	0
2113	3610	Grundschule Münchberg	Investitionszuweisungen Land	15.000	15.000	15.000
2131	3610	Mittelschule Poppenreuth	Investitionszuweisungen Land	20.000	20.000	20.000
5620	3610	Eigene Sportstätten	Zuschuss Flutlichtanlage	80.000	0	0
5900	3610	Erholungseinrichtungen	Zuschuss Hintere Höhe	150.000	0	0
6100	3600	Städtebauliche Planung	Kommunale Wärmeplanung	117.000	0	0
6150	3610	Städtebauliche Sanierungen	Investitionszuweisungen Land	3.000	3.000	3.000
6200	3280	Wohnungsbauförderung	Rückflüsse Arbeitgeberdarl.	1.200	1.200	1.200
6200	3611	Wohnungsbauförderung	Zuschuss für Wohnungsbau	27.000	27.000	27.000
6300	3500	Gemeindestraßen	Erschließungs- und Ausbaubeiträge (2026: Neubaugebiet)	400.000	1.000.000	0
6300	3612	Gemeindestraßen	Straßenausbaupauschale	140.000	140.000	140.000
6900	3610	Wasserläufe, Wasserbau	Investitionszuweisungen Land	340.000	260.000	0
7000	3500	Abwasserbeseitigung	Kanalherstellungsbeiträge	40.000	40.000	40.000
7018	3610	Abwasserbeseitigung	Förderung nach RZWas	370.000	260.000	0
7910	3610	Förderung der Wirtschaft	Zuschuss DSL Ortsteile	63.000	0	0
8810	3400	Allgemeines Grundvermögen	Verkauf von Grundstücken	400.000	400.000	400.000
8810	3402	Allgemeines Grundvermögen	Verkauf Garagengrundstücke Neubaugebiet Mechl.-Nord II	36.000	36.000	0
8810	3612	Allgemeines Grundvermögen	Zuschuss Fachwerkhaus	510.000	90.000	
8810	3611	Allgemeines Grundvermögen	Zuschuss Schützenhaus Außenanlagen BA II	560.000	0	0
9000	3610	Steuern, Zuweisungen	Investitionspauschale	166.000	166.000	166.000
Summen				3.600.700	2.458.200	812.000

Die restlichen Einnahmen werden durch die Zuführungen aus dem Verwaltungshaushalt und durch die Aufnahme von Krediten erzielt. Dazu wird unter Finanzieller Ausgleich noch Stellung genommen.

Bei den **Ausgaben des Vermögenshaushalts bzw. beim Investitionsprogramm** sind ab 2025 folgende Ansätze eingeplant:

GLZ	GRZ	Bereich	Investition	2025	2026	2027
0200	9350	Hauptverwaltung	Erwerb von Anlagevermögen	15.000	15.000	15.000
0600	9350	Rathaus	Erwerb von Anlagevermögen	5.000	5.000	5.000
0601	9340	EDV-Anlage	Anschaffung Software	70.000	70.000	70.000
0601	9350	EDV-Anlage	Anschaffung Hardware	25.000	25.000	25.000
0602	9352	Archiv	Anschaffung Hardware (Scanner)	22.500	2.500	2.500
1300	9350	Freiwillige Feuerwehr	Erwerb von Anlagevermögen (Aufbau HLF 20, Ausstattungsgegenst.)	550.000	100.000	100.000
1300	9403	Freiwillige Feuerwehr	Errichtung PV-Anlage	0	150.000	0
1300	9405	Freiwillige Feuerwehr	Sanierungen FW-Haus Münchberg	30.000	0	0
2113	9340	Grundschule Münchberg	Anschaffung Software	1.500	1.500	1.500
2113	9350	Grundschule Münchberg	Erwerb von Anlagevermögen	10.000	10.000	10.000
2113	9352	Grundschule Münchberg	Anschaffung Hardware	60.000	30.000	30.000
2131	9340	Mittelschule Poppenreuth	Anschaffung Software	1.500	1.500	1.500
2131	9350	Mittelschule Poppenreuth	Erwerb von Anlagevermögen	7.500	8.000	8.500
2131	9352	Mittelschule Poppenreuth	Anschaffung Hardware	60.000	30.000	30.000
2140	9490	Grund- und Mittelschulen	Planungskosten Schulhausneubau	100.000	100.000	100.000
2900	9400	Schülerbeförderung	Erricht. von Buswartehäuschen	5.000	5.000	5.000
3520	9350	Öffentliche Büchereien	Erwerb von Anlagevermögen (Möbel)	7.000	3.000	3.000
3520	9352	Öffentliche Büchereien	Anschaffung Hardware	2.000	2.000	2.000
4600	9350	Jugendarbeit	Erwerb von beweglichen Sachen	1.000	1.000	1.000
4600	9400	Jugendarbeit	Spielplatz Schödlas	50.000	0	0
5620	9350	Eigene Sportstätten	LED Flutlicht-Anlage	96.000	0	0
5800	9350	Parkanlagen und Grünflächen	Erwerb von Anlagevermögen	5.000	5.000	5.000
5800	9500	Parkanlagen und Grünflächen	Neugestaltung Stadtpark u.a.	10.000	10.000	10.000
5800	9590	Parkanlagen und Grünflächen	Honorarkosten Baumkontrollen	5.000	5.000	5.000
5900	9350	Erholungseinrichtungen	Erwerb von Anlagevermögen	1.000	1.000	1.000
5900	9536	Erholungseinrichtungen	Sanierung Damm "See Hintere-Höhe"	200.000	0	0
6000	9350	Bauverwaltung	Ersatz Kfz	30.000	0	0
6100	9390	Städtebauliche Planung	Kommunale Wärmeplanung	130.000	0	0
6150	9560	Städtebauliche Sanierungen	Bauberatung Sanierungsgebiete	5.000	5.000	5.000
6200	9880	Wohnungsbauförderung	Kommunale Fassadenförderung	40.000	40.000	40.000
6201	9880	Wohnungsbauförderung	Fassadenwettbewerb	0	7.000	0
6300	9500	Gemeindestraßen	Allgemeiner Straßenbau (Deckenbau Innenstadt)	240.000	100.000	100.000
6300	9820	Gemeindestraßen	Umlage Flüsseradweg	38.000	38.000	38.000
6318	9509	Gemeindestraßen	Straßenbau Neubaugebiet Mechlenreuth-Nord II	100.000	0	0
6318	9512	Gemeindestraßen	Brücke Pulschnitzberg	200.000	0	0
6318	9513	Gemeindestraßen	GVS Ahornis-Ahornismühle	0	100.000	0
6318	9515	Gemeindestraßen	Brücke Jehsen	325.000	0	0
6700	9600	Straßenbeleuchtung	Erneuerung Straßenbeleuchtung	75.000	50.000	50.000
6900	9502	Wasserläufe, Wasserbau	Hochwasserfreilegung Schlegel	470.000	350.000	0
7000	9350	Abwasserbeseitigung	Erwerb von Anlagevermögen	5.000	5.000	5.000
7000	9500	Abwasserbeseitigung	Allgemeiner Kanalbau (Weberstraße, Schödlas)	200.000	50.000	50.000
7000	9510	Abwasserbeseitigung	Herstellung Kanalhausanschlüsse	25.000	25.000	25.000

7018	9511	Abwasserbeseitigung	Kanalerneuerung Schlegel	1.040.000	620.000	0
7018	9512	Abwasserbeseitigung	Fremdwassersanierung	300.000	300.000	300.000
7200	9500	Abfallbeseitigung	Sanierung Deponie am Ötzelsteich	15.000	15.000	15.000
7620	9350	Schützenhaus	Erwerb von Anlagevermögen	20.000	20.000	20.000
7620	9352	Schützenhaus	Anschaffung Hardware	7.500	7.500	7.500
7710	9350	Bauhof	Erwerb von Anlagevermögen (Fahrzeuge, Anbaugeräte)	330.000	200.000	200.000
7710	9352	Bauhof	Anschaffung Hardware	6.200	6.200	6.200
7710	9402	Bauhof	Errichtung PV-Anlage	150.000	0	0
7710	9501	Bauhof	Asphaltsanierung Bauhof	35.000	0	0
7911	9350	Wirtschaft - Stadtmarketing, Weihnachtsbel., Stadtfest	Erwerb von Anlagevermögen	2.000	2.000	2.000
8550	9910	Forstwirtschaft	Rechtsholzabgewährung	8.000	8.000	8.000
8810	9320	Allgemeines Grundvermögen	Erwerb von Grundstücken (2026: Beiträge Neubaugebiet)	300.000	1.300.000	300.000
8810	9411	Allgemeines Grundvermögen	Sanierung Bahnhofstraße 6 (Fachwerkhaus)	850.000	150.000	0
8810	9500	Allgemeines Grundvermögen	Schützenhaus – Außenanlagen BA II	700.000	0	0
9121	9770	Kredite, Schuldendienst	Tilgung Kredite	855.000	875.000	905.000
Summen				7.841.700	4.854.200	2.507.700

Die Refinanzierung der Baumaßnahmen erfolgt hauptsächlich über Investitionszuweisungen (siehe Einnahmen oben). Weitere notwendige Baumaßnahmen können erst eingeplant werden, wenn die Höhe der Kosten feststehen und die Zusagen der Zuweisungsgeber vorliegen.

K) Finanzieller Ausgleich der Haushaltsjahre 2025-2027:

In den Haushaltsjahren 2025 bis 2027 muss der Ausgleich des Haushalts jeweils durch die Aufnahme weiterer **Kredite** hergestellt werden. Im Jahr 2025 sind dafür ca. 3 Mio. €, im Jahr 2026 ca. 1 Mio. € und im Jahr 2027 lediglich ca. 180 T€ notwendig. Hauptgrund dafür sind die notwendigen Investitionen im Baubereich, bei denen keine oder nur wenig Fördermittel zu erwarten sind. Sollte sich der Haushalt 2024 jedoch besser entwickeln als erwartet, können die notwendigen Kredite entsprechend reduziert werden.

In den Haushaltsjahren 2025 bis 2027 sind voraussichtlich keine **Zuführungen an die Rücklage** möglich.

L) Verpflichtungsermächtigungen:

Auf die Festsetzung von Verpflichtungsermächtigungen wird verzichtet.

M) Kassenkredite

Die Vorschriften zum Kassenkredit ergeben sich aus Art. 73 der Gemeindeordnung. Nach Absatz 1 kann die Gemeinde zur rechtzeitigen Leistung ihrer Auszahlungen bzw. Ausgaben Kassenkredite bis zu dem in der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrag aufnehmen, soweit für die Kasse keine anderen Mittel zur Verfügung stehen. In Absatz 2 ist festgelegt, dass der in der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag für die kamerale Haushaltswirtschaft **ein Sechstel der im Verwaltungshaushalt veranschlagten Einnahmen** und für den Eigenbetrieb ein Sechstel der im Erfolgsplan vorgesehenen Erträge nicht übersteigen darf, was bei der

Stadt Münchberg auch erfüllt wird. In der Regel wird der Kassenkredit in laufender Rechnung geführt, nur falls über einen längeren Zeitraum absehbar ist, dass ein größerer Liquiditätspass besteht, wird unterjährig ein Teilbetrag als Terminkredit geführt, sofern hierfür dann niedrigere Sollzinsen zu entrichten wären.

Der Höchstbetrag des Kassenkredites bei der Stadtverwaltung sollte auf **4.500.000 €** erhöht werden.

Der Höchstbetrag des Kassenkredites beim Altenheim muss wegen dem Verlust aus Jahr 2023 weiter bei **1.000.000 €** bestehen bleiben.

Der Höchstbetrag des Kassenkredites bei den Stadtwerken und bei der KWM sollen unverändert auf **250.000 €** bzw. **100.000 €** festgelegt werden.

N) Fazit:

Der Haushalt 2024 der Stadt Münchberg ist eine sehr große Herausforderung. Im Verwaltungshaushalt sind bei den Ausgaben viele Mehrkosten, vor allem bei den Personalkosten und der Kreisumlage, zu verkraften. Auch die Betriebskostenbeteiligungen der Kindergärten und der Verlustausgleich des Altenheims belasten den Haushalt. Dennoch sollten durch die insgesamt gute Entwicklung der Gewerbesteuer und der Anpassung der Grundsteuerhebesätze sowie den höheren Schlüsselzuweisungen durch die Mehreinnahmen die Herausforderungen gut gemeistert werden können. Im Vermögenshaushalt werden die Großprojekte „Neubaugelände“ abgeschlossen und „Schützenhaus“ bereits mit dem Bauabschnitt II fortgeführt. Zudem muss mit den Kanal- und Hochwassermaßnahmen in Schlegel ein weiteres Großprojekt begonnen werden, um noch Fördermittel zu erhalten. Zu hoffen ist, dass es sich auf der Einnahmenseite bei den Fördermitteln und dem Verkauf der Bauplätze noch besser entwickelt. Die Finanzplanung ist sehr angespannt, wodurch in den nächsten Jahren verstärkt auf Einsparungsmöglichkeiten geachtet werden muss. Zudem müssen alle Zuschussmöglichkeiten geprüft und voll ausgeschöpft werden.

Der Haushalt wurde im Entwurf dem Landratsamt Hof als Genehmigungsbehörde bereits vorab zur Durchsicht vorgelegt.

Stadtkämmerei
M. Ordnung
Stadtkämmerer

Schuldenübersicht

Stadt Münchberg

2024

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Schulden
in 1000 €
2 0 2 4
Stadt Münchberg**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Zugang	Voraussicht- licher Abgang	Stand nach Ablauf des Haushalts- jahres
1.0 Schulden aus Krediten von/vom					
1.1 Bund, LAF, ERP-Sonder- vermögen					
1.2. Land					
1.3 Gemeinden und Gemeinde- verbänden					
1.4 Zweckverbänden u.dgl.					
1.5 sonstigen öffentlichen Bereich					
1.6 Kreditmarkt (Bereiche 5 bis 8, siehe Nr. 1.1 AllgZV 1.6 als HH-Rest 2023 - KommGrPI)	5.811	8.162	1.000 3.384	797	11.749
Summe 1 Stadtverwaltung	5.811	8.162	4.384	797	11.749
Summe 2 Altenheim	370	363	0	7	356
Summe 3 Stadtwerke	0	0	0	0	0
Summe 4 KWM	839	1.095	0	186	909
Summe 5 Zweckverband "A9 Mitte"	1.362	1.058	0	304	754
Gesamtsumme	8.382	10.678	4.384	1.294	13.768
davon entfallen auf Maßnah- men, die überwiegend aus Ent- gelten Dritter finanziert wer- den (Anlage 4 zu § 5 KommHV - AllgZVKommGrPI-Nr. 3.3)					
2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen					
3. Äußere Kassenkredite	0	0	0	0	0
	Zahlungen im Vorjahr	Voraus- sichtl. Zahlungen im Haus haltsjahr			
4. Belastungen aus Rechts- geschäften, die Kredit- aufnahmen wirtschaft- lich gleichkommen					

Stadtkämmerei Münchberg
17.04.2024

Rücklagenübersicht
Stadt Münchberg
2024

Stadt Münchberg

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen in 1.000 € 2024

Lfd. Nr.	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres Anfang 2023	geplante Zuführung (+) bzw. Entnahme (-) im Laufes des Jahres 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres Anfang 2024
1.0	Allgemeine Rücklage	789	792	1.581
2.0	Sonderrücklagen	0	0	0
Gesamtsumme der Rücklagen		789		1.581
Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre (Berechnung aufgrund der Haushaltsansätze)				
	2021	23.357.100 €		
	2022	23.986.900 €		
	2023	25.477.900 €		
	Durchschnitt der letzten 3 Jahre	24.273.967 €		
	hiervon eins vom Hundert	242.740 €		

Stadtkämmerei
22.03.2024

Übersicht Kreditermächtigungen
Stadt Münchberg
2024

Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit

Stadt Münchberg

2024

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR (Tausend)	
4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit							
	Rech.erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027	
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	2.391	732	302	1.169	1.357	1.519	
abzüglich							
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	-	-	-	-	-	-	
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	-	-	0	0	0	0	
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten zuzüglich	652	697	800	855	875	905	
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	1	1	1	1	1	1	
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	169	166	166	166	166	166	
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer Nach Art. 3 BayFwg	-	-	-	-	-	-	
2. Bereinigtes Ergebnis	1.909	202	331-	481	649	781	
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt							
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
4. Einmalige Ausgaben	-	-	-	-	-	-	
Nachrichtliche Angaben							
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (934, 935)	634	1.537	1.418	1.341	551	552	
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)	2.803	3.140	1.127	940	250	150	
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	0	0	-	-	-	-	
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (9330, 9334)	-	-	-	-	-	-	
9. Leasingraten (Gr. 930, 9335)	-	-	-	-	-	-	
10. Kalkulatorische Abschreibungen kosten- rechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	421	406	503	503	503	503	

Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE

Stadt Münchberg

2024

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	917.700	2.963.490	849.100	2.709.100	864.768,22	2.268.034,13
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	203.500	770.900	245.100	790.600	472.314,54	874.952,89
2	Schulen	218.250	1.277.630	204.700	1.253.520	197.006,46	1.024.082,47
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	279.700	664.950	237.000	601.770	241.400,61	527.898,23
4	Soziale Sicherung	2.553.250	4.500.210	2.281.000	4.426.990	2.121.210,99	3.764.554,13
5	Gesundheit, Sport, Erholung	15.000	355.700	20.000	493.950	19.855,44	332.070,09
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	267.550	2.728.910	254.220	2.717.060	264.751,10	2.406.199,87
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	4.158.700	6.520.520	4.510.950	5.843.910	4.144.117,25	5.618.094,83
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	1.448.100	243.550	973.900	158.550	857.821,65	124.114,64
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	16.973.350	7.009.240	15.901.930	6.482.450	15.658.384,33	7.901.629,31
Summe Verwaltungshaushalt		27.035.100	27.035.100	25.477.900	25.477.900	24.841.630,59	24.841.630,59
Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	3.800	322.000	23.000	319.000	0,00	164.387,52
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	135.000	858.000	83.000	591.000	10.800,00	62.028,80
2	Schulen	51.000	188.000	50.000	299.500	112.484,45	25.143,38
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	10.800	52.000	0	4.000	0,00	7.935,27
4	Soziale Sicherung	450.000	565.000	500.000	531.000	1.372.000,00	1.448.883,57
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	106.000	100.000	353.000	0,00	47.055,08
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	876.200	1.602.000	1.296.200	3.380.000	1.489.748,75	2.960.602,59
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	493.000	1.925.300	900.800	2.211.000	753.590,01	2.144.897,54
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	3.434.000	4.188.000	4.309.000	4.363.000	2.270.710,94	2.071.268,12
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.152.500	800.000	5.486.500	697.000	3.574.883,00	652.015,28
Summe Vermögenshaushalt		10.606.300	10.606.300	12.748.500	12.748.500	9.584.217,15	9.584.217,15
Gesamthaushalt		37.641.400	37.641.400	38.226.400	38.226.400	34.425.847,74	34.425.847,74
Verpflichtungs- ermächtigungen 5							
0	Allgemeine Verwaltung		-				
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		-				
2	Schulen		-				
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege		-				
4	Soziale Sicherung		-				
5	Gesundheit, Sport, Erholung		-				
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		-				
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		-				
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen		-				
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		-				
Summe Verpflichtungsermächt.			-				

Verpflichtungsermächtigungen (gesamt)

Stadt Münchberg

2024

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben							2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vo		Beträge in EUR (Tausend)
Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	2025	2026	Voraussichtlich fällige Ausgaben		Ausgaben	2030	Folgejahre		
1	2	3	2027	2028	2029	7	8		
			4	5	6				
2024	0	0	0	0	0	0	0		
Summe	0	0	0	0	0	0	0		
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	3.072	1.039	177	0	0	0	0		

Einzelpläne Verwaltungshaushalt

Stadt Münchberg

2024

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

A. Verwaltungshaushalt
Einzelplan 0
Allgemeine Verwaltung

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0000 Gemeindeorgane						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-		200
Einnahmen UA 0000		0	-	-		
A u s g a b e n						
4000	Aufwendung für ehrenamtliche Tätigkeit	48.370	48.370	47.991,58	GD=4	150
4010	Reisekosten für Präsidiums- und Landesausschusssitzungen (einschließlich Nebenkosten) Ehrensold für Altbürgermeister	2.620	2.620	2.552,54	GD=4	150
4100	Beamtenbezüge	115.620	115.620	114.034,95	GD=4	150
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	600	-	GD=4	150
4210	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	0	2.700	-	GD=4	150
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	78.400	78.400	60.489,76	GD=4	150
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	1.770	1.340	1.285,68	GD=4	150
6314	Städtepartnerschaften u.ä. Städtepartnerschaften u.ä.	500	1.000	355,00		130
6540	Dienstreisen Dienstreisen BGM	1.500	1.200	912,35		101
6600	Verfügungsmittel Verfügungsmittel BGM	5.000	4.500	4.533,52		101
6791	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	4.600	15.000	5.962,50		301
Ausgaben UA 0000		258.380	271.350	238.117,88		
Abgleich Unterabschnitt 0000						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		258.380	271.350	238.117,88		
Abgleich		258.380-	271.350-	238.117,88-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.500	10.000	2.856,29		200
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen Erstattung v. Verwaltungskosten von öff. wirtsch. Unternehmen	100.000	60.000	141.067,12		200
1690	Innere Verrechnungen Innere Verrechnungen Erstattungen von	133.700	95.500	95.300,00		200
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	4.100,00		200
Einnahmen UA 0200		236.200	165.500	243.323,41		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	187.970	113.600	111.760,67	GD=4	150
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	700	-	GD=4	150
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	403.230	293.340	201.131,05	GD=4	150
4210	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	0	2.000	-	GD=4	150
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	75.900	75.900	65.364,49	GD=4	150
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	31.250	24.260	16.775,40	GD=4	150
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	80.750	64.210	43.375,55	GD=4	150
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung Unterhalt von Gebrauchsgegenständen	1.000	7.000	5.912,83		140
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Beschaffung - Beschaffung von Gebrauchsgegenständen	500	1.400	236,40		101
5330	Leasing von Gebäuden und Grundstücken Mietausgaben für Geräte (nicht mehr notwendig)	0	200	-		200
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Leasinggebühren für Fahrzeuge	7.000	7.000	6.862,29		250
5500	Haltung von Fahrzeugen Haltung von Fahrzeugen	9.500	9.500	8.730,80		250
6310	Gemeinschaftspflege u.ä. Feiern, Ehrungen, Repräsentation	10.000	12.000	14.304,73		101

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden Steuern, Versicherungen	60.000	60.000	56.423,25		250
6500	Bürobedarf Bürobedarf	8.000	12.000	8.424,58		140
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Bücher, Zeitschriften u.ä.	12.500	12.500	11.854,20		140
6520	Postgebühren u.ä. Post- und Rundfunkgebühren	14.000	38.000	32.292,08		140
6521	Telefon- und Internetgebühren Telefon- und Internetgebühren	24.500	-	-		170
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Öffentliche Bekanntmachungen	10.000	30.000	20.880,70		101
6540	Dienstreisen Dienstreisen	100	100	-		150
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Sachverständigenkosten u.ä.	5.000	15.000	2.165,80		200
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Sonstige Geschäftsausgaben	5.000	7.000	5.095,13		101
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Mitgliedsbeiträge an Verbände	10.000	10.000	9.248,84		100
6791	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	0	-	-		301
Ausgaben UA 0200		956.200	795.710	620.838,79		
Abgleich Unterabschnitt 0200						
Einnahmen		236.200	165.500	243.323,41		
Ausgaben		956.200	795.710	620.838,79		
Abgleich		720.000-	630.210-	377.515,38-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0300 Finanzverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	1.500	1.500	9.265,59		260
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	500	500	512,51		200
2600	Bußgelder u.ä. Säumniszuschläge, Stundungs-u. Verzugszinsen	4.000	3.000	2.128,81		260
2601	Zinsen für Gewerbesteuer	5.000	5.000	105,00-		220
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä. Verspätungszuschlag bei Gewerbesteuer	3.500	500	4.600,00		220
2692	Weitere Finanzeinnahmen Grundsteuer Zweckverb.gebiet	23.000	25.000	22.581,23	übtr.	220
2693	Weitere Finanzeinnahmen Gewerbesteuer Zweckverb.gebiet	560.000	570.000	504.466,52	übtr.	220
Einnahmen UA 0300		597.500	605.500	543.449,66		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	75.390	74.480	98.517,48	GD=4	150
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	900	-	GD=4	150
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	307.710	242.040	202.722,05	GD=4	150
4210	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	0	1.800	-	GD=4	150
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	90.900	90.900	46.996,72	GD=4	150
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	23.800	19.230	15.821,80	GD=4	150
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	61.540	49.510	41.930,32	GD=4	150
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung Unterhalt von Gebrauchsgegenständen	1.000	1.200	1.134,34		200
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung-	300	200	5,00		200
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden Steuern, Versicherungen	4.500	4.500	4.319,73		250
6500	Bürobedarf	0	1.000	-		260
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.900	3.900	3.907,22		200
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Kosten für Kassen- und Rechnungsprüfungen	50.000	30.000	2.168,05		260

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0300 Finanzverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6581	Bankgebühren u. ä.	3.000	2.500	2.378,00		260
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	4.800	4.400	4.216,58		100
6617	Beitrag an die Creditreform	300	400	406,98		260
6620	vermischte Ausgaben	500	500	615,33		260
8410	Sonstige Finanzausgaben Zinsen für Gewerbesteuerüberzahlungen	10.000	10.000	12,00-		220
Ausgaben UA 0300		637.640	537.460	425.127,60		
Abgleich Unterabschnitt 0300						
Einnahmen		597.500	605.500	543.449,66		
Ausgaben		637.640	537.460	425.127,60		
Abgleich		40.140-	68.040	118.322,06		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0500 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung Standesamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren Verwaltungsgebühren	37.000	37.000	38.547,75		110
1300	Einnahmen aus Verkauf Einnahmen aus Verkauf	0	1.000	660,00		110
1620	Kostenerstattungen vom über- örtlichen Träger Kostenerstattung Sparneck und Zell	18.300	18.000	16.673,43		110
Einnahmen UA 0500		55.300	56.000	55.881,18		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	52.750	52.750	52.744,12	GD=4	150
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	0	200	-	GD=4	150
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	50.970	42.310	45.721,56	GD=4	150
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	14.300	14.300	17.398,21	GD=4	150
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	4.000	3.350	3.646,76	GD=4	150
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	10.850	9.000	9.780,39	GD=4	150
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- Beschaffung von Gebrauchsgegenständen	0	300	-		110
6500	Bürobedarf Bürobedarf	1.500	2.000	1.463,12		110
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.550	1.000	517,33		110
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Mitgliedsbeiträge an Verbände	150	150	110,00		100
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband Beitrag el. Pers.standsreg. (nicht mehr notwendig)	0	1.600	-		200
Ausgaben UA 0500		136.070	126.960	131.381,49		
Abgleich Unterabschnitt 0500						
Einnahmen		55.300	56.000	55.881,18		
Ausgaben		136.070	126.960	131.381,49		
Abgleich		80.770-	70.960-	75.500,31-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0520 Wahlen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1610	Erstattungen vom Land Erstattungen vom Land	16.000	8.000	7.826,54		121
1620	Kostenerstattungen vom über- örtlichen Träger Erstattung vom Landkreis für Kommunalwahl	0	-	-		121
Einnahmen UA 0520		16.000	8.000	7.826,54		
A u s g a b e n						
4000	Aufwendung für ehrenamtliche Tätigkeit Aufwendung für ehrenamtliche Tätigkeit	5.000	5.000	-	GD=4	121
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung Ausgaben für Unterhaltung u. Beschaffung von sonstigen	0	500	-		300
6500	Bürobedarf Bürobedarf	5.000	-	-		121
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Bücher, Zeitschriften u.ä.	6.000	4.000	1.103,00		121
6520	Postgebühren u.ä. Post- und Rundfunkgebühren	6.000	6.000	-		140
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Öffentliche Bekanntmachungen	0	1.500	-		121
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Sonstige Geschäftsausgaben	100	-	-		121
6791	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	1.400	10.000	-		301
Ausgaben UA 0520		23.500	27.000	1.103,00		
Abgleich Unterabschnitt 0520						
Einnahmen		16.000	8.000	7.826,54		
Ausgaben		23.500	27.000	1.103,00		
Abgleich		7.500-	19.000-	6.723,54		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1400	Mieten und Pachten Mieten und Pachten	6.800	8.000	11.491,36		240
	Einnahmen UA 0600	6.800	8.000	11.491,36		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	84.420	78.940	73.943,70	GD=4	150
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	6.590	6.240	5.799,77	GD=4	150
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	17.890	16.750	15.579,66	GD=4	150
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	47.000	88.000	40.408,02		300
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung Unterhalt von Gebrauchsgegenständen	1.500	1.500	811,40		300
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung-	1.500	5.000	3.804,68		300
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	80.000	78.000	61.534,60		300
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	0	500	-		300
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden Steuern, Versicherungen	8.200	8.200	7.664,69		250
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Energieberatung für städt. Liegenschaften	0	10.000	-		300
6791	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	53.600	70.000	72.337,50		301
	Ausgaben UA 0600	300.700	363.130	281.884,02		
Abgleich Unterabschnitt 0600						
	Einnahmen	6.800	8.000	11.491,36		
	Ausgaben	300.700	363.130	281.884,02		
	Abgleich	293.900-	355.130-	270.392,66-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0601 EDV-Anlage						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	5.000	5.000	1.357,58		170
	Einnahmen UA 0601	5.000	5.000	1.357,58		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	135.510	101.410	105.586,38	GD=4	150
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	10.920	8.240	8.585,60	GD=4	150
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	28.040	20.850	22.147,50	GD=4	150
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- Beschaffung von Gebrauchsgegenständen	10.000	12.500	8.438,76		170
5330	Leasing von Gebäuden und Grundstücken Mietausgaben für Geräte	9.000	-	-		170
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen Sachbedarf für EDV-Anlagen	150.000	150.000	117.305,89		170
6500	Bürobedarf Bürobedarf	1.500	5.000	2.373,18		170
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Bücher, Zeitschriften u.ä.	150	150	139,05		170
	Ausgaben UA 0601	345.120	298.150	264.576,36		
Abgleich Unterabschnitt 0601						
	Einnahmen	5.000	5.000	1.357,58		
	Ausgaben	345.120	298.150	264.576,36		
	Abgleich	340.120-	293.150-	263.218,78-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0602 Archiv						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen Sonst.Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	900	900	1.208,49		112
	Einnahmen UA 0602	900	900	1.208,49		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	53.860	51.290	48.948,68	GD=4	150
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	4.360	4.200	3.985,31	GD=4	150
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	11.510	10.950	10.301,71	GD=4	150
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung Unterhält der Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände	500	500	-		112
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- Beschaffung von Gebrauchsgegenständen	800	800	-		112
5330	Leasing von Gebäuden und Grundstücken Mietausgaben für Geräte	1.000	-	-		170
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen Sachbedarf für EDV-Anlagen	1.250	1.400	607,41		170
6500	Bürobedarf Bürobedarf	500	600	-		112
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	39,46		112
6520	Postgebühren u.ä. Post- und Rundfunkgebühren	100	700	713,11		140
6521	Telefon- und Internetgebühren Telefon- und Internetgebühren	1.600	-	-		170
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Mitgliedsbeiträge an Verbände	200	200	133,13		100
6620	Vermischte Ausgaben Vermischte Ausgaben	500	700	226,64		112
	Ausgaben UA 0602	76.680	71.840	64.955,45		
Abgleich Unterabschnitt 0602						
	Einnahmen	900	900	1.208,49		
	Ausgaben	76.680	71.840	64.955,45		
	Abgleich	75.780-	70.940-	63.746,96-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen Ersatzleistungen von Beschäft. (nicht mehr notwendig)	0	-	-		200
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spende für Seniorenarbeit	0	200	230,00		200
Einnahmen UA 0800		0	200	230,00		
A u s g a b e n						
4500	Beihilfen, Unterstützungen Kosten für arbeitsmedizinische Betreuung	9.500	10.000	7.413,25	GD=4	150
4590	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. Beihilfeablöseversicherung	150.000	135.000	165.435,36	GD=4	151
4600	Personal- Nebenausgaben Personal- Nebenausgaben	4.500	5.500	4.120,85	GD=4	130
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Aus- und Fortbildung	0	55.000	39.133,17		200
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung Aus- und Fortbildung	40.000	-	-		102
6540	Dienstreisen Fortbildungs- und Dienstreisen	10.000	10.000	7.250,56		150
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Ausgaben Seniorenbeauftr. (nicht mehr notwendig)	0	2.000	739,35		200
6791	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	15.200	-	15.957,00		301
Ausgaben UA 0800		229.200	217.500	240.049,54		
Abgleich Unterabschnitt 0800						
Einnahmen		0	200	230,00		
Ausgaben		229.200	217.500	240.049,54		
Abgleich		229.200-	217.300-	239.819,54-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung				
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
00	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	258.380	271.350	238.117,88
	Abgleich	258.380-	271.350-	238.117,88-
02	Einnahmen	236.200	165.500	243.323,41
	Ausgaben	956.200	795.710	620.838,79
	Abgleich	720.000-	630.210-	377.515,38-
03	Einnahmen	597.500	605.500	543.449,66
	Ausgaben	637.640	537.460	425.127,60
	Abgleich	40.140-	68.040	118.322,06
05	Einnahmen	71.300	64.000	63.707,72
	Ausgaben	159.570	153.960	132.484,49
	Abgleich	88.270-	89.960-	68.776,77-
06	Einnahmen	12.700	13.900	14.057,43
	Ausgaben	722.500	733.120	611.415,83
	Abgleich	709.800-	719.220-	597.358,40-
08	Einnahmen	0	200	230,00
	Ausgaben	229.200	217.500	240.049,54
	Abgleich	229.200-	217.300-	239.819,54-
0	Einnahmen	917.700	849.100	864.768,22
	Ausgaben	2.963.490	2.709.100	2.268.034,13
	Abgleich	2.045.790-	1.860.000-	1.403.265,91-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1000		Polizei				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4210	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	0	1.100	-	GD=4	150
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	16.200	16.200	7.083,17	GD=4	150
	Ausgaben UA 1000	16.200	17.300	7.083,17		
	Abgleich Unterabschnitt 1000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	16.200	17.300	7.083,17		
	Abgleich	16.200-	17.300-	7.083,17-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1100 Öffentliche Ordnung Einwohnerwesen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren Auskünfte, Verwaltungsgebühren Einwohneramtsgebühren	17.000	17.000	15.956,65		120
1010	Verwaltungskosten (KG, VwKostG) Pass- u. Personalausweisgebühren	68.000	60.000	63.195,00		120
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	400	400	128,50		120
Einnahmen UA 1100		85.400	77.400	79.280,15		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	80.930	80.080	78.562,59	GD=4	150
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	0	600	-	GD=4	150
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	57.660	42.520	52.910,63	GD=4	150
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	47.300	47.300	33.665,27	GD=4	150
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	4.690	3.530	4.341,59	GD=4	150
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	12.000	8.790	10.892,73	GD=4	150
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung Unterhalt von Gebrauchsgegenständen	0	-	-		120
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- Beschaffung von Gebrauchsgegenständen	0	-	-		120
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Verschiedene Aufwendungen	55.000	47.000	47.175,23		120
6500	Bürobedarf Bürobedarf	250	500	46,59		120
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.000	2.000	1.901,58		120
Ausgaben UA 1100		259.830	232.320	229.496,21		
Abgleich Unterabschnitt 1100						
Einnahmen		85.400	77.400	79.280,15		
Ausgaben		259.830	232.320	229.496,21		
Abgleich		174.430-	154.920-	150.216,06-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren Verwaltungsgebühren	11.000	9.500	9.147,50		111
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-	-		200
Einnahmen UA 1101		11.000	9.500	9.147,50		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	32.170	31.340	29.462,99	GD=4	150
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	0	200	-	GD=4	150
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte Entgelte für tariflich Be- schäftigte	12.220	5.450	10.958,41	GD=4	150
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	10.600	10.600	8.941,50	GD=4	150
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	980	440	887,13	GD=4	150
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.610	1.160	2.317,02	GD=4	150
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- Beschaffung von Gebrauchsgegenständen	0	-	-		111
6090	Bestattungskosten für Sozial- hilfeempfänger Bestattungskosten für Sozial- hilfeempfänger	2.000	2.000	255,00		111
6500	Bürobedarf Bürobedarf	600	600	260,59		111
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Bücher, Zeitschriften u.ä.	5.000	4.000	4.032,30		111
6791	Innere Verrechnungen Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	200	1.000	93,00		301
Ausgaben UA 1101		66.380	56.790	57.207,94		
Abgleich Unterabschnitt 1101						
Einnahmen		11.000	9.500	9.147,50		
Ausgaben		66.380	56.790	57.207,94		
Abgleich		55.380-	47.290-	48.060,44-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1122 Verkehrsüberwachung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1005	Verwaltungsgebühren nach dem Ordnungswidrigkeitenges.(OwiG) Verwaltungsgebühren nach OwiG	0	37.000	37.213,20	übtr.	111
	Einnahmen UA 1122	0	37.000	37.213,20		
A u s g a b e n						
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen Sachbedarf für EDV-Anlagen	2.700	2.900	2.865,03	übtr.	111
6588	Geschäftsausgaben Geschäftsausgaben	30.000	30.000	30.724,17	übtr.	111
	Ausgaben UA 1122	32.700	32.900	33.589,20		
Abgleich Unterabschnitt 1122						
	Einnahmen	0	37.000	37.213,20		
	Ausgaben	32.700	32.900	33.589,20		
	Abgleich	32.700-	4.100	3.624,00		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz Freiwillige Feuerwehr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1400	Mieten und Pachten Mieten und Pachten	5.100	8.700	8.548,76		240
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	-	6.300,00		122
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen Erstattungen für Hilfeleistungen durch die	100.000	100.000	168.897,68		122
1681	Erstattungen von übrigen Bereichen -a- - nicht mehr verwenden -	0	-	-		200
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-		122
Einnahmen UA 1300		105.100	108.700	183.746,44		
A u s g a b e n						
4000	Aufwendung für ehrenamtliche Tätigkeit Aufwendung für ehrenamtliche Tätigkeit	26.000	25.000	23.700,36	GD=4	122
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	5.520	5.220	4.986,58	GD=4	150
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	420	400	386,32	GD=4	150
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	1.780	1.700	1.625,68	GD=4	150
4600	Personal- Nebenausgaben Personal- Nebenausgaben	25.000	15.000	17.235,18	GD=4	122
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	40.000	70.000	87.488,82		300
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Unterhalt Feuerlöschteiche	20.000	35.000	8.131,05		300
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung Unterhalt von Gebrauchsgegenständen	30.000	30.000	25.691,90		122
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- Beschaffung von Gebrauchsgegenständen	30.000	41.000	14.122,91		122
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Kleinteile für Kommandanten	5.000	-	-		122
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	40.000	45.500	34.642,40		300
5500	Haltung von Fahrzeugen Haltung von Fahrzeugen	40.000	35.000	40.235,38		122

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz Freiwillige Feuerwehr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Dienst- und Schutzkleidung	30.000	24.000	19.302,32		122
6270	Beschaffung von sonstigen Verbrauchsgegenständen Beschaffung von sonstigen Verbrauchsgegenständen	4.000	2.000	1.262,63		122
6310	Gemeinschaftspflege u.ä. Gemeinschaftspflege u.ä.	4.000	2.700	2.560,00		122
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen Sachbedarf für EDV-Anlagen	1.000	2.500	1.747,67		170
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden Steuern, Versicherungen	11.500	11.500	10.819,26		250
6500	Bürobedarf Bürobedarf	500	300	-		122
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	600	393,08		122
6520	Postgebühren u.ä. Post- und Rundfunkgebühren	200	1.500	1.322,08		140
6521	Telefon- und Internetgebühren Telefon- und Internetgebühren	2.200	-	-		170
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Gutachterkosten für Feuerwehrbedarfsplan	0	-	21.466,33		122
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Kinderfeuerwehr	2.000	2.000	1.708,35		122
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Mitgliedsbeiträge	2.100	2.100	1.845,13		100
6620	Vermischte Ausgaben Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	422,95		122
6791	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	56.600	55.000	85.131,75		301
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke Zuschuß für Betreuung der Atemschutzübungsanlage	0	-	6.300,00		122
Ausgaben UA 1300		379.320	409.020	412.528,13		
Abgleich Unterabschnitt 1300						
Einnahmen		105.100	108.700	183.746,44		
Ausgaben		379.320	409.020	412.528,13		
Abgleich		274.220-	300.320-	228.781,69-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1310 Atemschutzwerkstätte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger Erstattungen Atemschutz (nicht mehr benötigt)	0	11.000	160.767,25		200
	Einnahmen UA 1310	0	11.000	160.767,25		
A u s g a b e n						
4000	Aufwendung für ehrenamtliche Tätigkeit	0	-	-	GD=4	150
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	11.210	30.780	54.771,41	GD=4	150
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	890	2.500	4.727,63	GD=4	150
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	2.370	6.540	11.508,49	GD=4	150
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung Unterhalt Gegenstände (nicht mehr benötigt)	0	850	63.099,62		200
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	333,09		300
6270	Beschaffung von sonstigen Verbrauchsgegenständen Sonst. Verbrauchsgegenst. (nicht mehr benötigt)	0	-	-		200
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen Sachbedarf für EDV-Anlagen (nicht mehr notwendig)	0	-	46,55		200
6500	Bürobedarf Bürobedarf (nicht mehr benötigt)	0	100	166,52		200
6520	Postgebühren u.ä. Postgebühren u.ä. (nicht mehr notwendig)	0	-	80,43		200
6791	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	0	-	214,50		301
	Ausgaben UA 1310	14.470	40.770	134.948,24		
Abgleich Unterabschnitt 1310						
	Einnahmen	0	11.000	160.767,25		
	Ausgaben	14.470	40.770	134.948,24		
	Abgleich	14.470-	29.770-	25.819,01		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1311 Freiwillige Feuerwehr Spenden						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	2.000	1.500	2.160,00		122
	Einnahmen UA 1311	2.000	1.500	2.160,00		
A u s g a b e n						
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- Beschaffung von Gebrauchsgegenständen	2.000	1.500	100,00		122
	Ausgaben UA 1311	2.000	1.500	100,00		
Abgleich Unterabschnitt 1311						
	Einnahmen	2.000	1.500	2.160,00		
	Ausgaben	2.000	1.500	100,00		
	Abgleich	0	0	2.060,00		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
10	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	16.200	17.300	7.083,17
	Abgleich	16.200-	17.300-	7.083,17-
11	Einnahmen	96.400	123.900	125.640,85
	Ausgaben	358.910	322.010	320.293,35
	Abgleich	262.510-	198.110-	194.652,50-
13	Einnahmen	107.100	121.200	346.673,69
	Ausgaben	395.790	451.290	547.576,37
	Abgleich	288.690-	330.090-	200.902,68-
1	Einnahmen	203.500	245.100	472.314,54
	Ausgaben	770.900	790.600	874.952,89
	Abgleich	567.400-	545.500-	402.638,35-

A. Verwaltungshaushalt
Einzelplan 2
Schulen

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2000 Schulverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen Auflösung des Barvermögens Schulverband Mittelschule Zell	0	-	-		200
1610	Erstattungen vom Land Kostenerstattung f.d. Beschulung von	4.000	3.000	1.475,00		140
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	3.000	3.000	-		140
Einnahmen UA 2000		7.000	6.000	1.475,00		
A u s g a b e n						
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Mitgliedsbeiträge an Verbände	100	100	76,69		100
6720	Kostenerstattungen an den überörtlichen Träger Gastschülerbeitrag	5.000	1.500	-		140
Ausgaben UA 2000		5.100	1.600	76,69		
Abgleich Unterabschnitt 2000						
Einnahmen		7.000	6.000	1.475,00		
Ausgaben		5.100	1.600	76,69		
Abgleich		1.900	4.400	1.398,31		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2111 Grundschule - Parkschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1400	Mieten und Pachten Mieten und Pachten (nicht mehr benötigt)	-	-	-		200
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-	-	-		200
Einnahmen UA 2111		0	-	-		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	-	-	-		200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	-	-	-		200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	-	-	-		200
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	-	-	-		200
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung Unterhalt von Gebrauchsgegenständen	-	-	-		200
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung-	-	-	-		200
5210	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Unterhalt von Gebrauchsgegenständen -Schule-	-	-	-		200
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung Beschaffung von Gebrauchsgegenständen	-	-	-		200
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke Miete f. Nutzung der Mehrzweckhalle des TV	-	-	-		200
5330	Leasing von Gebäuden und Grundstücken Mietausgaben für Geräte	-	-	-		200
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	-	-	-		200
5740	Besondere Lehrveranstaltungen Schwimmbadgebühren	-	-	-		200
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Lernmittel für Grundschulen	-	-	-		200
5800	Sonstige Betriebsmittel Lehr- und Unterrichtsmittel	-	-	-		200
6200	Sonstige Sachausgaben	-	-	-		200
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	-	-	-		200

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2111 Grundschule - Parkschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6380	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Schülerbeförderung zu Unterrichtszwecken	-	-	-		200
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden Steuern, Versicherungen (nicht mehr benötigt)	-	-	-		200
6500	Bürobedarf	-	-	-		200
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	-	-	-		200
6520	Postgebühren u.ä. Postgebühren u.ä. (nicht mehr notwendig)	-	-	-		200
6620	Vermischte Ausgaben	-	-	-		200
6790	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeitrag	-	-	-		200
6791	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	-	-	-		200
	Ausgaben UA 2111	0	-	-		
	Ableich Unterabschnitt 2111					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Ableich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2112 Grundschule Kreuzbergschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Einspeisevergütung BHKW	-	-	-		200
1400	Mieten und Pachten Mieten und Pachten (nicht mehr benötigt)	-	-	-		200
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-	-	-		200
Einnahmen UA 2112		0	-	-		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	-	-	-		200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	-	-	-		200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	-	-	-		200
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	-	-	-		200
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung Unterhalt von Gebrauchsgegenständen	-	-	-		200
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung-	-	-	-		200
5210	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Unterhalt von Gebrauchsgegenständen -Schule-	-	-	-		200
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung Beschaffung von Gebrauchsgegenständen	-	-	-		200
5330	Leasing von Gebäuden und Grundstücken Mietausgaben für Geräte	-	-	-		200
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	-	-	-		200
5740	Besondere Lehrveranstaltungen Schwimmbadgebühren	-	-	-		200
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Lernmittel für Grundschulen	-	-	-		200
5800	Sonstige Betriebsmittel Lehr- und Unterrichtsmittel	-	-	-		200
6200	Sonstige Sachausgaben	-	-	-		200
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	-	-	-		200

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2112 Grundschule Kreuzbergschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6380	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Schülerbeförderung zu Unterrichtszwecken	-	-	-		200
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden Steuern, Versicherungen (nicht mehr benötigt)	-	-	-		200
6500	Bürobedarf	-	-	-		200
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	-	-	-		200
6520	Postgebühren u.ä. Postgebühren u.ä. (nicht mehr notwendig)	-	-	-		200
6620	Vermischte Ausgaben	-	-	-		200
6790	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeitrag	-	-	-		200
6791	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	-	-	-		200
	Ausgaben UA 2112	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2112					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2113 Grundschule Münchberg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Einspeisevergütung BHKW	10.000	8.000	8.376,00		200
1400	Mieten und Pachten Mieten und Pachten	14.500	14.500	14.499,96		240
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	3.900	3.900	3.900,00		200
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-		200
Einnahmen UA 2113		28.400	26.400	26.775,96		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	123.670	93.530	113.393,57	GD=4	150
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	9.800	7.510	9.307,03	GD=4	150
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	26.390	19.930	23.794,66	GD=4	150
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	35.000	35.000	9.209,89		300
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung Unterhalt von Gebrauchsgegenständen	1.500	2.500	944,57		300
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung-	2.500	2.500	2.297,44		300
5210	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Unterhalt von Gebrauchsgegenständen -Schule-	2.000	1.800	2.023,00		430
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung Beschaffung von Gebrauchsgegenständen	8.500	8.700	3.225,99		430
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke Miete f. Nutzung d. Mehrzweckhalle d. Turnverein Münchberg	7.000	4.000	3.500,00	übtr.	240
5330	Leasing von Gebäuden und Grundstücken Mietausgaben für Geräte	5.500	6.400	3.996,12		170
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	135.000	156.000	114.675,27		300
5740	Besondere Lehrveranstaltungen Schwimmbadgebühren	13.000	13.000	8.339,24		430
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Lernmittel für Grundschulen	6.000	5.500	1.544,40		430

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2113 Grundschule Münchberg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5800	Sonstige Betriebsmittel Lehr- und Unterrichtsmittel	5.700	5.600	5.195,49		430
6200	Sonstige Sachausgaben	3.600	2.750	4.423,02		430
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	7.300	8.800	5.356,46		170
6380	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Kosten der Schülerbeförderung	13.800	12.000	13.089,35		430
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden Steuern, Versicherungen	5.500	5.100	4.639,81		250
6500	Bürobedarf	4.800	5.400	3.394,66		430
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.600	3.300	2.450,60		430
6520	Postgebühren u.ä. Post- und Rundfunkgebühren	700	3.000	1.387,42		140
6521	Telefon- und Internetgebühren Telefon- und Internetgebühren	2.100	-	-		170
6620	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	757,85		430
6790	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeitrag	45.500	25.000	25.100,00		200
6791	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	41.500	50.000	8.433,00		301
	Ausgaben UA 2113	509.960	478.320	370.478,84		
	Abgleich Unterabschnitt 2113					
	Einnahmen	28.400	26.400	26.775,96		
	Ausgaben	509.960	478.320	370.478,84		
	Abgleich	481.560-	451.920-	343.702,88-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2131 Mittelschule Münchberg - Poppenreuth						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1400	Mieten und Pachten Mieten und Pachten	6.500	6.500	6.313,20		240
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	300	300	250,00		240
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	6.000	5.500	5.521,00		200
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	-	-	-		420
	Einnahmen UA 2131	12.800	12.300	12.084,20		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	94.940	88.920	85.400,37	GD=4	150
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	7.360	7.140	6.849,37	GD=4	150
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	18.990	18.960	18.043,21	GD=4	150
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	30.000	30.000	4.751,40		300
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung Unterhalt von Gebrauchsgegenständen	2.500	4.000	928,83		300
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung-	1.500	1.500	1.756,51		300
5210	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Unterhalt von Gebrauchsgegenständen -Schule-	1.200	1.200	755,29		420
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung Beschaffung von Gebrauchsgegenständen	4.500	3.600	2.424,31		420
5330	Leasing von Gebäuden und Grundstücken Mietausgaben für Geräte	4.500	2.500	1.994,07		170
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	165.000	160.000	152.939,22		300
5740	Besondere Lehrveranstaltungen Schwimmbadgebühren	8.000	8.000	4.165,19		420
5780	Staatlich geförderte Lern- mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen Lernmittel für Hauptschulen	3.500	6.500	7.574,13		420
5800	Sonstige Betriebsmittel Lehr- und Unterrichtsmittel	4.000	4.500	1.952,39		420
6200	Sonstige Sachausgaben	4.000	6.800	5.023,87		420

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2131 Mittelschule Münchberg - Poppenreuth						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	10.100	7.500	6.368,66		170
6380	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Kosten der Schülerbeförderung	16.200	10.000	12.720,96		420
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden Steuern, Versicherungen	4.500	4.000	3.656,28		250
6500	Bürobedarf	3.000	3.200	2.963,61		420
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.200	1.000	1.313,51		420
6520	Postgebühren u.ä. Post- und Rundfunkgebühren	600	2.000	1.599,05		140
6521	Telefon- und Internetgebühren Telefon- und Internetgebühren	1.500	-	-		170
6620	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	536,38		420
6710	Erstattungen an das Land Pausch. Personalkostenzusch. an Land für Klassen in der	10.000	10.000	6.604,00		200
6711	Erstattungen an das Land Pausch. Personalkostenzusch. an Land f. Klassen in der offenen	0	-	-		200
6790	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeitrag	38.700	28.000	27.700,00		200
6791	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	17.100	25.000	24.317,00		301
	Ausgaben UA 2131	453.890	435.320	382.337,61		
	Abgleich Unterabschnitt 2131					
	Einnahmen	12.800	12.300	12.084,20		
	Ausgaben	453.890	435.320	382.337,61		
	Abgleich	441.090-	423.020-	370.253,41-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2300 Gymnasien						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4210	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	0	300	-	GD=4	150
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamate'	4.000	4.000	2.208,44	GD=4	150
	Ausgaben UA 2300	4.000	4.300	2.208,44		
	Abgleich Unterabschnitt 2300					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	4.000	4.300	2.208,44		
	Abgleich	4.000-	4.300-	2.208,44-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2900 Schülerbeförderung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erstattung von Fahrtkosten f. mitgenommene Schüler	50	-	-		140
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger Erstattungen von Verwaltungsausgaben	10.000	10.000	10.179,30		140
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen Erstattung von Fahrtkosten HHST. nicht mehr verwenden	0	-	-		200
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	160.000	150.000	146.492,00		140
Einnahmen UA 2900		170.050	160.000	156.671,30		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	4.310	4.080	3.929,12	GD=4	150
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	350	330	321,95	GD=4	150
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	920	870	831,31	GD=4	150
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	3.000	5.000	2.081,70		300
6390	Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig Kosten der Schülerbeförderung	212.000	230.000	189.267,23		140
6791	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	13.600	25.000	10.340,50		301
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	4.000	5.000	3.956,00		220
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	4.000	4.000	3.769,00		220
Ausgaben UA 2900		242.180	274.280	214.496,81		
Abgleich Unterabschnitt 2900						
Einnahmen		170.050	160.000	156.671,30		
Ausgaben		242.180	274.280	214.496,81		
Abgleich		72.130-	114.280-	57.825,51-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2950 Sonstige schulische Aufgaben						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden Steuern, Versicherungen	59.000	56.000	51.085,44		250
6520	Postgebühren u.ä. Postgebühren u.ä.	0	-	129,45		140
6521	Telefon- und Internetgebühren Telefon- und Internetgebühren	0	-	-		170
7000	zuschüsse für lfd. zwecke Zuweisungen für Schulsozialarbeit an	3.500	3.700	3.269,19		200
	Ausgaben UA 2950	62.500	59.700	54.484,08		
	Abgleich Unterabschnitt 2950					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	62.500	59.700	54.484,08		
	Abgleich	62.500-	59.700-	54.484,08-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert				Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 2 Schulen				
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
20	Einnahmen	7.000	6.000	1.475,00
	Ausgaben	5.100	1.600	76,69
	Abgleich	1.900	4.400	1.398,31
21	Einnahmen	41.200	38.700	38.860,16
	Ausgaben	963.850	913.640	752.816,45
	Abgleich	922.650-	874.940-	713.956,29-
23	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	4.000	4.300	2.208,44
	Abgleich	4.000-	4.300-	2.208,44-
29	Einnahmen	170.050	160.000	156.671,30
	Ausgaben	304.680	333.980	268.980,89
	Abgleich	134.630-	173.980-	112.309,59-
2	Einnahmen	218.250	204.700	197.006,46
	Ausgaben	1.277.630	1.253.520	1.024.082,47
	Abgleich	1.059.380-	1.048.820-	827.076,01-

A. Verwaltungshaushalt
Einzelplan 3
Wissenschaft, Forschung
Kulturpflege

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3310 Theater						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6791	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	0	-	-		301
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke	0	1.000	-		200
	Ausgaben UA 3310	0	1.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3310					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	1.000	-		
	Abgleich	0	1.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3320 Musikpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-		200
	Einnahmen UA 3320	0	-	-		
A u s g a b e n						
6791	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	0	-	-		301
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke	0	-	-		200
	Ausgaben UA 3320	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 3320						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3330 Musikschulen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6720	Kostenerstattungen an den überörtlichen Träger Kostenanteil an Landkreis	750	750	-		200
	Ausgaben UA 3330	750	750	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3330					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	750	750	-		
	Abgleich	750-	750-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3400 Heimat- u. sonst. Kulturpflege Wiesenfest						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1102	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Eintrittsgelder aus Konzert	0	-	-		123
1197	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten -ermäßigter Satz- Vorsteuer 7 %	500	3.000	186,61		220
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Vorsteuer 19 %	21.000	16.000	5.387,16		220
1300	Einnahmen aus Verkauf Einnahmen aus Getränkeverkauf	80.000	120.000	79.576,49		123
1301	Einnahmen aus Verkauf Getränkeverkauf aus Konzert	0	-	-		123
1400	Mieten und Pachten Platzgeld	11.000	11.000	10.739,00		123
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	30.000	25.000	22.257,17		123
1551	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen Umsatzsteuer (Rückerstattung)	300	-	4.461,94		220
Einnahmen UA 3400		142.800	175.000	122.608,37		
A u s g a b e n						
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	1.500	1.400	-	GD=4	123
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.500	4.500	5.739,62		300
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Kosten für Wiesenfest	150.000	140.000	135.321,57		123
6321	Öffentlichkeitsarbeit Kosten für Konzert	0	-	-		123
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Umsatzsteuer an Lieferanten regulärer Satz	18.000	17.500	14.925,46		220
6413	Umsatzsteuer Umsatzsteuer an Lieferanten - ermäßigter Satz -	3.500	1.500	1.246,05		220
6414	Umsatzsteuernachzahlung Nachzahlung aus Umsatzsteuer aus Vorjahr- nicht abziehbar -	1.600	500	-		220
6420	Gewerbe-, Körperschaftssteuer, Hypothekengewinnabgabe u. dgl. Umsatzsteuer an Lieferanten ab 2018 neu: 3400.6412	0	-	-		200

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3400 Heimat- u. sonst. Kulturpflege Wiesenfest						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6421	Gewerbesteuer, Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag Umsatzsteuer an Lieferanten neu ab 2018: 3400.6413	0	-	-		200
6422	Vermögenssteuer, -abgabe Nachzahlung aus Umsatzsteuer - nicht abziehbar -	0	6.000	-		200
6791	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	68.800	80.000	68.285,50		301
	Ausgaben UA 3400	250.900	251.400	225.518,20		
	Abgleich Unterabschnitt 3400					
	Einnahmen	142.800	175.000	122.608,37		
	Ausgaben	250.900	251.400	225.518,20		
	Abgleich	108.100-	76.400-	102.909,83-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3401 Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1300	Einnahmen aus Verkauf Verkauf von Ausstellungsgegenständen	0	-	-		112
1301	Einnahmen aus Verkauf Einnahmen Buchverkauf	600	600	1.259,95		112
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	100	100	100,00		112
Einnahmen UA 3401		700	700	1.359,95		
A u s g a b e n						
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- Beschaffung von Gebrauchsgegenständen	0	200	-		112
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Sonstige Geschäftsausgaben	500	800	136,85		112
6791	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	0	-	-		301
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	800	800	700,00		200
Ausgaben UA 3401		1.300	1.800	836,85		
Abgleich Unterabschnitt 3401						
Einnahmen		700	700	1.359,95		
Ausgaben		1.300	1.800	836,85		
Abgleich		600-	1.100-	523,10		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3402 Heimat- und sonstige Kulturpflege - Planetenwanderweg und geologischer Pfad						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Unterhalt Planetenwanderweg	1.000	900	108,16		300
6791	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	1.300	2.000	2.313,50		301
	Ausgaben UA 3402	2.300	2.900	2.421,66		
	Abgleich Unterabschnitt 3402					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.300	2.900	2.421,66		
	Abgleich	2.300-	2.900-	2.421,66-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3500		Volkshochschulen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Teilnehmergebühren	-	-	-		260
	Einnahmen UA 3500	0	-	-		
A u s g a b e n						
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke Benutzungsgebühren Turnhalle	0	-	-		200
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Mitgliedsbeiträge an Verbände (nicht mehr notwendig)	0	-	60,00		200
6791	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	0	-	-		301
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke	0	-	-		200
	Ausgaben UA 3500	0	-	60,00		
Abgleich Unterabschnitt 3500						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	60,00		
	Abgleich	0	-	60,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3501 Volkshochschule ab 2022						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Teilnehmergebühren	18.000	14.000	13.173,50		200
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Zuschüsse Freistaat	6.000	6.000	6.365,38		200
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden Zuschüsse Landkreis	2.000	2.000	2.174,39		200
2690	Sonstige Finanzeinnahmen Kontenübernahmen VHS bis 2021	0	-	68.766,54		200
Einnahmen UA 3501		26.000	22.000	90.479,81		
A u s g a b e n						
4000	Aufwendung für ehrenamtliche Tätigkeit Aufwandsentschädigung	2.000	2.000	500,00	GD=4	200
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung Wartungskosten Kopierer	200	200	118,70		200
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke Miete für Hallennutzung	1.000	1.000	1.693,00		200
5743	Theater, Filme, Vorträge u.ä. Konzerte	10.000	-	7.000,00		200
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	600	555,60		170
6520	Postgebühren u.ä. Post- und Rundfunkgebühren	200	200	-		200
6521	Telefon- und Internetgebühren Telefon- und Internetgebühren	1.500	-	-		170
6549	Reisekosten, Sonstige Fahrtkosten	1.000	1.000	1.083,00		200
6556	Honorare u.ä. Honorare Kursleiter	6.000	5.000	6.200,00		200
6581	Bankgebühren u. ä. Entgeltabschlüsse	100	100	29,29		260
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Mitgliedsbeiträge	100	100	30,00		200
6620	Vermischte Ausgaben	200	50	-		200
6791	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	500	500	1.656,00		301
Ausgaben UA 3501		22.800	10.750	18.865,59		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3501 Volkshochschule ab 2022						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 3501					
	Einnahmen	26.000	22.000	90.479,81		
	Ausgaben	22.800	10.750	18.865,59		
	Abgleich	3.200	11.250	71.614,22		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3520 Öffentliche Büchereien						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.000	12.000	9.925,98		160
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.000	1.300	1.068,14		160
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	15.000	2.000	6.436,00		160
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	1.200	-	1.710,00		160
	Einnahmen UA 3520	30.200	15.300	19.140,12		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	136.690	120.830	122.796,12	GD=4	150
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	10.760	9.640	9.744,23	GD=4	150
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	29.300	25.850	25.911,62	GD=4	150
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	2.000	5.000	3.575,24		300
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung Unterhalt von Gebrauchsgegenständen	600	500	431,34		160
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung-	1.500	3.000	1.298,45		160
5330	Leasing von Gebäuden und Grundstücken Mietausgaben für Geräte	1.200	-	-		170
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	5.000	20.000	3.150,37		300
5900	weiterer Verwaltungs- und Betriebsaufwand Erwerb von Büchern und dergleichen	20.000	20.000	21.145,79		160
6319	Künstlergagen Veranstaltungen Autorenhonoreare Lesungen	2.000	-	-		160
6321	Öffentlichkeitsarbeit Marketing und Werbung	2.000	-	-		160
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen Sachbedarf für EDV-Anlagen	8.250	6.000	5.657,33		170
6380	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Verwalt.-und Betriebsausgaben	30.000	27.000	23.293,43		240
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden Steuern, Versicherungen	500	500	435,33		250

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3520 Öffentliche Büchereien						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6500	Bürobedarf	1.600	1.600	513,25		160
6520	Postgebühren u.ä. Post- und Rundfunkgebühren	700	2.000	1.249,09		140
6521	Telefon- und Internetgebühren Telefon- und Internetgebühren	1.600	-	-		170
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Mitgliedsbeiträge	250	250	219,91		100
6620	Vermischte Ausgaben	1.000	2.500	3.524,11		160
6621	Ausgaben f. Lesecafe	500	500	480,51		160
6791	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	4.200	5.000	8.548,50		301
	Ausgaben UA 3520	259.650	250.170	231.974,62		
	Abgleich Unterabschnitt 3520					
	Einnahmen	30.200	15.300	19.140,12		
	Ausgaben	259.650	250.170	231.974,62		
	Abgleich	229.450-	234.870-	212.834,50-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3600		Naturschutz und Landschaftspflege				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	1.000	3.000	-		300
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Mitgliedsbeitrag für den Landschaftspflegeverband	2.700	2.700	2.527,75		100
6730	Erstattungen an Zweckverbände und dgl. - nicht verwenden -	0	-	-		300
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche anteilige Kosten f. Maßnahmen d. Landschaftspflegeverbandes	1.500	1.500	1.711,55		300
	Ausgaben UA 3600	5.200	7.200	4.239,30		
	Abgleich Unterabschnitt 3600					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.200	7.200	4.239,30		
	Abgleich	5.200-	7.200-	4.239,30-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3650 Denkmalschutz und -pflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	80.000	24.000	7.812,36		300
	Einnahmen UA 3650	80.000	24.000	7.812,36		
A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	1.000	2.500	55,49		300
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	50	-	-		300
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	200	300	256,72		300
6553	Sonstige Kosten Sonstige Kosten	100.000	30.000	10.884,05		300
6791	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	11.800	35.000	24.892,75		301
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Zuschuss z. Entschädigungsfonds nach dem Denkmalschutzgesetz	9.000	8.000	7.893,00		200
	Ausgaben UA 3650	122.050	75.800	43.982,01		
Abgleich Unterabschnitt 3650						
	Einnahmen	80.000	24.000	7.812,36		
	Ausgaben	122.050	75.800	43.982,01		
	Abgleich	42.050-	51.800-	36.169,65-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3700 Kirchliche Angelegenheiten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6380	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Betriebskosten für Kirchturmanstrahlung	0	-	-		300
	Ausgaben UA 3700	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3700					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege				
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
33	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	750	1.750	-
	Abgleich	750-	1.750-	-
34	Einnahmen	143.500	175.700	123.968,32
	Ausgaben	254.500	256.100	228.776,71
	Abgleich	111.000-	80.400-	104.808,39-
35	Einnahmen	56.200	37.300	109.619,93
	Ausgaben	282.450	260.920	250.900,21
	Abgleich	226.250-	223.620-	141.280,28-
36	Einnahmen	80.000	24.000	7.812,36
	Ausgaben	127.250	83.000	48.221,31
	Abgleich	47.250-	59.000-	40.408,95-
37	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
3	Einnahmen	279.700	237.000	241.400,61
	Ausgaben	664.950	601.770	527.898,23
	Abgleich	385.250-	364.770-	286.497,62-

A. Verwaltungshaushalt
Einzelplan 4
Soziale Sicherung

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4000 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	-	-	GD=4	150
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	GD=4	150
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	GD=4	150
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Bücher und Zeitschriften	0	-	-		200
	Ausgaben UA 4000	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4310 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spende für Seniorenarbeit	200	-	-		200
	Einnahmen UA 4310	200	-	-		
A u s g a b e n						
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Ausgaben Seniorenbeauftragte	2.000	-	-		200
	Ausgaben UA 4310	2.000	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 4310						
	Einnahmen	200	-	-		
	Ausgaben	2.000	-	-		
	Abgleich	1.800-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4320 Städtisches Alten- und Pflegeheim am Stadtpark						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1400	Mieten und Pachten Mieten und Pachten	162.000	-	-		240
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen Erstattung vom AH Münchberg für Dienstbezüge	51.000	51.000	55.089,23		150
Einnahmen UA 4320		213.000	51.000	55.089,23		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	31.890	31.860	32.197,58	GD=4	150
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	0	200	-	GD=4	150
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	15.500	15.500	7.998,87	GD=4	150
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	0	-	-		300
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Bewirtschaftungskosten	0	-	-		300
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden Steuern, Versicherungen	0	-	-		250
6556	Honorare u.ä. Honorar Geschäftsführer	20.000	-	-		200
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke Defizitausgleich Caritas	157.500	-	-		200
7150	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen Zuschuss für laufende Zwecke	250.000	200.000	83.334,51		200
Ausgaben UA 4320		474.890	247.560	123.530,96		
Abgleich Unterabschnitt 4320						
Einnahmen		213.000	51.000	55.089,23		
Ausgaben		474.890	247.560	123.530,96		
Abgleich		261.890-	196.560-	68.441,73-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4350 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5300	Mieten und Pachten	0	-	1.504,15		240
	Mieten und Pachten					
	Ausgaben UA 4350	0	-	1.504,15		
	Abgleich Unterabschnitt 4350					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	1.504,15		
	Abgleich	0	-	1.504,15-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit Ferienprogramm + Jugendtreff						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Rückersatz aus Sachbeschädigung	50	-	-		500
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-		200
Einnahmen UA 4600		50	-	-		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte Entgelt für tariflich Beschäftigte	89.520	68.480	66.094,54	GD=4	150
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	6.490	6.470	6.222,18	GD=4	150
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	20.960	16.780	15.983,39	GD=4	150
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Unterhaltung der Kinderspielplätze	10.000	25.000	7.604,00		300
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung Unterhalt von Gebrauchsgegenständen	400	-	-		500
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- kleinere Anschaffungen für Bürgerzentrum (Stadtjugend)	3.000	5.000	-		500
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen Sachbedarf für EDV-Anlagen	2.000	-	-		170
6500	Bürobedarf Bürobedarf Bürgerzentrum (Stadtjugend)	300	-	-		500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Bücher und Zeitschriften	0	-	-		500
6521	Telefon- und Internetgebühren Telefon- und Internetgebühren	1.600	-	-		170
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Geschäftsausgaben für Jugendprogramm	1.500	1.500	861,86		500
6540	Dienstreisen Reise- und Geschäftsausgaben Jugendstadtrat	1.200	1.000	357,15		500
6791	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	51.400	75.000	56.152,00		301
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke Kostenanteil für Ferienpässe	450	400	335,00		101

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit Ferienprogramm + Jugendtreff						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
7010	Zuschüsse für lfd. Zwecke Personalkostenzuschuss Stadtjugend	0	-	-		200
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Zuschuss für Junge Kunstschule	5.000	-	-		500
Ausgaben UA 4600		193.820	199.630	153.610,12		
Abgleich Unterabschnitt 4600						
Einnahmen		50	-	-		
Ausgaben		193.820	199.630	153.610,12		
Abgleich		193.770-	199.630-	153.610,12-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4601 Einrichtung der Jugendarbeit -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte Entgelt für tariflich Beschäftigte	0	-	-	GD=4	150
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0	-	-	GD=4	150
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-	GD=4	150
	Ausgaben UA 4601	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4601					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4640 Tageseinrichtungen für Kinder						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Zuweisungen vom Land f. Personalkosten Kindergärten	2.200.000	2.100.000	1.946.792,38		151
1712	Zuweisung Betriebskostenförderung für unter Dreijährige	140.000	130.000	119.329,38		151
Einnahmen UA 4640		2.340.000	2.230.000	2.066.121,76		
A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	5.000	6.000	1.334,24		300
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung Unterhalt von Gebrauchsgegenständen	0	500	-		300
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung-	200	200	149,74		300
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden Steuern, Versicherungen	900	900	753,25		250
6587	Transportkosten Buskosten Sportunterricht	1.500	2.000	1.835,00		140
6791	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	10.700	20.000	9.413,50		301
7003	Zuschüsse für lfd. Zwecke Pers.kostenzusch. f. Kita Ganghoferstr.2 - Evang.Luth.	600.000	635.000	597.967,07		151
7004	Zuschüsse für lfd. Zwecke Pers.kostenzusch.f. Kita Humboldtstr. 34 - Evang.Luth.	690.000	700.000	675.867,29		151
7005	Zuschüsse für lfd. Zwecke Pers.kostenzusch.f. Kita R.-Wagner-Str.24-26 - Evang.	720.000	700.000	697.431,63		151
7006	Pers.kostenzusch.f. Kita Marienb.Str.8 - Kath. Kirche St. Josef	460.000	550.000	449.625,63		151
7007	Pers.kostenzusch. f. Kindergarten Schuberstr. 17 Arbeiterwohlfahrt - Lummerland	340.000	340.000	313.297,33		151
7008	Personalkostenzuschuss Pers.kostenzusch.f.Kinderhort Dr.-Martin-Luther-Str. 2	105.000	100.000	91.363,24		151
7009	Pers.kostenzusch. f. versch. auswärtige Kindertagesstätten	370.000	470.000	509.052,85		151
7010	Zuschüsse für lfd. Zwecke Betriebskostenzuschuss für Kindergärten	0	-	-		151
7011	Zuschüsse für lfd. Zwecke Personalkostenzuschuss für Tagesmütter	9.000	8.000	7.951,13		151

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4640 Tageseinrichtungen für Kinder						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
7012	Zuschüsse für lfd. Zwecke an BRK Kita Münchberg Personalkostenzuschuss für BRK Kita Münchberg	500.000	430.000	112.667,00		151
	Ausgaben UA 4640	3.812.300	3.962.600	3.468.708,90		
	Abgleich Unterabschnitt 4640					
	Einnahmen	2.340.000	2.230.000	2.066.121,76		
	Ausgaben	3.812.300	3.962.600	3.468.708,90		
	Abgleich	1.472.300-	1.732.600-	1.402.587,14-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4700 Förderung der wohlfahrtspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke	200	200	200,00		200
7010	Zuschüsse für lfd. Zwecke Zuschuss an Arbeiterwohlfahrt für Personalkosten	10.000	10.000	10.000,00		200
7020	Zuschüsse für lfd. Zwecke Zuschuss an Arbeiterwohlfahrt für ambulante Haushaltshilfe	7.000	7.000	7.000,00		200
	Ausgaben UA 4700	17.200	17.200	17.200,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4700					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	17.200	17.200	17.200,00		
	Abgleich	17.200-	17.200-	17.200,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung				
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
40	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
43	Einnahmen	213.200	51.000	55.089,23
	Ausgaben	476.890	247.560	125.035,11
	Abgleich	263.690-	196.560-	69.945,88-
46	Einnahmen	2.340.050	2.230.000	2.066.121,76
	Ausgaben	4.006.120	4.162.230	3.622.319,02
	Abgleich	1.666.070-	1.932.230-	1.556.197,26-
47	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	17.200	17.200	17.200,00
	Abgleich	17.200-	17.200-	17.200,00-
4	Einnahmen	2.553.250	2.281.000	2.121.210,99
	Ausgaben	4.500.210	4.426.990	3.764.554,13
	Abgleich	1.946.960-	2.145.990-	1.643.343,14-

A. Verwaltungshaushalt
Einzelplan 5
Gesundheit, Sport,
Erholung

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5200		Umweltschutz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Marketing Klimaschutz	7.500	-	-		240
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke Zuschüsse Klimaschutzmaßnahmen	0	-	-		240
	Ausgaben UA 5200	7.500	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 5200					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	7.500	-	-		
	Abgleich	7.500-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5500		Förderung des Sports				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-		200
	Einnahmen UA 5500	0	-	-		
A u s g a b e n						
6000	Betriebsaufwand für Kultur, Vereine u.a. Ehrungen bei Sportveranstaltungen	100	100	19,99		101
6200	Sonstige Sachausgaben	400	400	310,71		300
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden Versicherung f. Tribüne Gymnasiumturnhalle	100	100	60,71		250
6791	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	12.800	15.000	7.277,00		301
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke Zuschüsse an Sportvereine	45.000	45.000	45.000,00		200
	Ausgaben UA 5500	58.400	60.600	52.668,41		
Abgleich Unterabschnitt 5500						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	58.400	60.600	52.668,41		
	Abgleich	58.400-	60.600-	52.668,41-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5620 Oberer städtischer Sportplatz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger Kostenanteil des Landkreises	15.000	20.000	19.855,44		200
	Einnahmen UA 5620	15.000	20.000	19.855,44		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	260	4.100	3.950,00	GD=4	150
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	10	200	224,34	GD=4	150
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	80	1.200	1.264,34	GD=4	150
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	1.000	-	93,32		300
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Unterhalt der Sportanlage	15.000	60.000	9.746,13		300
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung Unterhalt von Gebrauchsgegenständen	1.000	1.000	416,09		300
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung-	700	700	92,14		300
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	3.000	6.000	971,45		300
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden Steuern, Versicherungen	150	150	93,70		250
6791	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	26.100	43.500	25.077,75		301
	Ausgaben UA 5620	47.300	116.850	41.929,26		
Abgleich Unterabschnitt 5620						
	Einnahmen	15.000	20.000	19.855,44		
	Ausgaben	47.300	116.850	41.929,26		
	Abgleich	32.300-	96.850-	22.073,82-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5800		Parkanlagen und öffentliche Grünflächen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1300	Einnahmen aus Verkauf	0	-	-		200
1681	Erstattungen von übrigen Bereichen -a- Spenden von übrigen Bereichen (Baumpatenschaften)	-	-	-		300
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Baumpatenschaft im Münchberger Stadtpark	0	-	-		200
Einnahmen UA 5800		0	-	-		
A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	500	500	375,60		300
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	40.000	50.000	40.938,47		300
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung Unterhalt von Gebrauchsgegenständen	3.000	3.000	3.589,52		300
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung-	4.000	4.000	2.060,77		300
5210	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Unterhaltung und Beschaffung von Hinweisschildern	400	400	-		301
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.500	3.000	2.420,89		300
5860	Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	25.000	20.000	11.365,81		300
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden Steuern, Versicherungen	3.200	3.100	2.409,21		250
6791	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	156.500	215.000	170.588,00		301
Ausgaben UA 5800		234.100	299.000	233.748,27		
Abgleich Unterabschnitt 5800						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		234.100	299.000	233.748,27		
Abgleich		234.100-	299.000-	233.748,27-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5900		Sonst. Erholungseinrichtungen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Unterhalt von Freizeiteinrichtungen	500	2.500	26,40		300
6791	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	7.900	15.000	3.697,75		301
	Ausgaben UA 5900	8.400	17.500	3.724,15		
	Abgleich Unterabschnitt 5900					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	8.400	17.500	3.724,15		
	Abgleich	8.400-	17.500-	3.724,15-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung				
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
52	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	7.500	-	-
	Abgleich	7.500-	-	-
55	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	58.400	60.600	52.668,41
	Abgleich	58.400-	60.600-	52.668,41-
56	Einnahmen	15.000	20.000	19.855,44
	Ausgaben	47.300	116.850	41.929,26
	Abgleich	32.300-	96.850-	22.073,82-
58	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	234.100	299.000	233.748,27
	Abgleich	234.100-	299.000-	233.748,27-
59	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	8.400	17.500	3.724,15
	Abgleich	8.400-	17.500-	3.724,15-
5	Einnahmen	15.000	20.000	19.855,44
	Ausgaben	355.700	493.950	332.070,09
	Abgleich	340.700-	473.950-	312.214,65-

A. Verwaltungshaushalt
Einzelplan 6
Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6000 Bauverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000	1.000	600,00		300
	Gebühren für Genehmigungsfreistellung ua.					
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen	1.500	2.000	975,00		300
	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen					
	Einnahmen UA 6000	2.500	3.000	1.575,00		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	493.880	466.950	422.294,07	GD=4	150
4210	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	0	2.800	-	GD=4	150
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamate'	39.800	39.800	17.317,41	GD=4	150
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	41.010	39.130	35.673,47	GD=4	150
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	100.020	95.980	84.044,27	GD=4	150
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	1.500	1.365,74		300
	Unterhalt von Gebrauchsgegenständen					
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung-	300	300	332,48		300
5500	Haltung von Fahrzeugen	7.000	6.000	3.542,84		250
	Haltung von Fahrzeugen					
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	500	1.000	480,02		300
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	1.000	1.500	892,11		300
6500	Bürobedarf	500	1.000	1.287,28		300
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.500	1.500	1.382,90		300
	Bücher und Zeitschriften					
6520	Postgebühren u.ä.	0	1.000	1.224,64		140
	Postgebühren u.ä.					
6521	Telefon- und Internetgebühren	0	-	-		170
	Telefon- und Internetgebühren					
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	300	-		100
	Mitgliedsbeiträge an Verbände					
6791	Innere Verrechnungen	1.600	3.000	1.189,50		301
	Bauhofleistungen					
	Ausgaben UA 6000	687.610	661.760	571.026,73		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6000 Bauverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 6000					
	Einnahmen	2.500	3.000	1.575,00		
	Ausgaben	687.610	661.760	571.026,73		
	Abgleich	685.110-	658.760-	569.451,73-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6100 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.000	5.000	3.612,50		300
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke Zuweisung vom Land für Stadtentwicklungskonzepte	15.000	-	-		300
Einnahmen UA 6100		19.000	5.000	3.612,50		
A u s g a b e n						
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	5.500	5.500	5.278,34		300
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Vergütung für Bebauungspläne	50.000	100.000	29.165,12		300
6551	Sachverständigenkosten Vergütung für Stadtentwicklungskonzepte	35.000	25.000	-		300
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. Kosten für Feldgeschworene	5.000	7.000	5.015,00		300
6553	Sonstige Kosten Einzelmaßnahmen zur Umsetzung aus ISEK	0	-	-		300
6791	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	2.100	4.000	4.161,50		301
Ausgaben UA 6100		97.600	141.500	43.619,96		
Abgleich Unterabschnitt 6100						
Einnahmen		19.000	5.000	3.612,50		
Ausgaben		97.600	141.500	43.619,96		
Abgleich		78.600-	136.500-	40.007,46-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
2080	Zinsen von übrigen Bereichen Zinseinnahmen aus Arbeitgeberdarlehen ua.	200	170	195,68		250
2100	Gewinnablieferungen der wirtschaftlichen Unternehmen Gewinnanteile von Baugenossenschaft	50	50	53,88		250
Einnahmen UA 6200		250	220	249,56		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 6200						
Einnahmen		250	220	249,56		
Ausgaben		-	-	-		
Abgleich		250	220	249,56		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.000	20.000	20.157,27		111
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	200	-		300
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen Anteil an Straßensanierung in Laubersreuth	0	-	-		300
1671	Erstattungen von privaten Unternehmen -a- Anteil Straßensanierung Ahornis-Kuppel	-	-	15.000,00		300
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	195.300	195.300	195.300,00		200
Einnahmen UA 6300		215.300	215.500	230.457,27		
A u s g a b e n						
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	275.000	225.000	189.434,93		300
5102	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens Projekt Veitshöchheim Pfleßmaßnahmen	0	-	-		300
5103	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens Wegeunterhalt Feld- und Waldwege	10.000	10.000	11.139,54		300
5104	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens -d- Unterhaltung der Brücken	5.000	5.000	-		300
5110	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.000	20.000	19.103,07		300
5120	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremdvermögens Instandsetzung Verkehrsflächen im Zuge von Arbeiten Versorger	20.000	20.000	22.883,74		300
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung Unterhalt von Gebrauchsgegenständen	0	-	-		300
5210	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Unterhaltung und Beschaffung von Verkehrszeichen und	25.000	25.000	24.710,56		300
5860	Saat- und Pflanzgut, Düngemittel Straßenbegleitgrün	10.000	20.000	10.719,43		300
6620	Vermischte Ausgaben	0	100	752,79		300

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6720	Kostenerstattungen an den überörtlichen Träger Erstattung von Verwaltungsausgaben an	1.500	1.500	1.370,52		200
6790	Innere Verrechnungen Kostenanteil Straßenentwässerung	318.000	325.000	289.242,57		220
6791	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	329.600	330.000	308.287,75		301
	Ausgaben UA 6300	1.014.100	981.600	877.644,90		
	Abgleich Unterabschnitt 6300					
	Einnahmen	215.300	215.500	230.457,27		
	Ausgaben	1.014.100	981.600	877.644,90		
	Abgleich	798.800-	766.100-	647.187,63-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6600 Bundesstraßen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	-	-		300
6790	Innere Verrechnungen Kostenanteil Straßenentwässerung	60.000	62.000	54.031,31		220
6791	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	0	-	-		301
	Ausgaben UA 6600	60.000	62.000	54.031,31		
	Abgleich Unterabschnitt 6600					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	60.000	62.000	54.031,31		
	Abgleich	60.000-	62.000-	54.031,31-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6700 Straßenbeleuchtung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30.000	40.000	45.593,23		300
6380	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Betriebskosten	140.000	140.000	118.642,90		300
	Ausgaben UA 6700	170.000	180.000	164.236,13		
	Abgleich Unterabschnitt 6700					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	170.000	180.000	164.236,13		
	Abgleich	170.000-	180.000-	164.236,13-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6750 Straßenreinigung, Winterdienst						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	1.000	1.000	-		301
1610	Erstattungen vom Land Erstattung des Freistaates Bayern für Winterdienst und	5.000	5.000	4.366,77		300
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	24.500	24.500	24.490,00		200
Einnahmen UA 6750		30.500	30.500	28.856,77		
A u s g a b e n						
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung Unterhalt von Gebrauchsgegenständen	2.000	24.000	2.364,86		300
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung-	3.000	2.000	4.691,01		300
5500	Haltung von Fahrzeugen	0	-	-		301
6100	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Kosten für Winterdienst	50.000	50.000	51.118,04		300
6380	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Betriebskosten	80.000	110.000	93.066,03		300
6791	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	427.100	430.000	421.076,83		301
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	76.000	5.000	40.662,00		220
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	22.000	4.200	11.649,00		220
Ausgaben UA 6750		660.100	625.200	624.627,77		
Abgleich Unterabschnitt 6750						
Einnahmen		30.500	30.500	28.856,77		
Ausgaben		660.100	625.200	624.627,77		
Abgleich		629.600-	594.700-	595.771,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6900 Wasserläufe, Wasserbau						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.000	15.000	5.439,42		300
6791	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	24.500	50.000	65.573,65		301
	Ausgaben UA 6900	39.500	65.000	71.013,07		
	Abgleich Unterabschnitt 6900					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	39.500	65.000	71.013,07		
	Abgleich	39.500-	65.000-	71.013,07-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
60	Einnahmen	2.500	3.000	1.575,00
	Ausgaben	687.610	661.760	571.026,73
	Abgleich	685.110-	658.760-	569.451,73-
61	Einnahmen	19.000	5.000	3.612,50
	Ausgaben	97.600	141.500	43.619,96
	Abgleich	78.600-	136.500-	40.007,46-
62	Einnahmen	250	220	249,56
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	250	220	249,56
63	Einnahmen	215.300	215.500	230.457,27
	Ausgaben	1.014.100	981.600	877.644,90
	Abgleich	798.800-	766.100-	647.187,63-
66	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	60.000	62.000	54.031,31
	Abgleich	60.000-	62.000-	54.031,31-
67	Einnahmen	30.500	30.500	28.856,77
	Ausgaben	830.100	805.200	788.863,90
	Abgleich	799.600-	774.700-	760.007,13-
69	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	39.500	65.000	71.013,07
	Abgleich	39.500-	65.000-	71.013,07-
6	Einnahmen	267.550	254.220	264.751,10
	Ausgaben	2.728.910	2.717.060	2.406.199,87
	Abgleich	2.461.360-	2.462.840-	2.141.448,77-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1110	Entwässerungsgebühren und ähnliche Entgelte Kanalbenutzungsgebühren	1.700.000	1.900.000	1.878.953,35		210
1690	Innere Verrechnungen Kostenanteil Straßenentwässerung	378.000	387.000	343.273,88		220
Einnahmen UA 7000		2.078.000	2.287.000	2.222.227,23		
A u s g a b e n						
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	150.000	150.000	148.156,00		300
5110	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens Unterhalt der Hausanschlüsse	10.000	10.000	108.150,44		300
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Kanaleinleitungsgebühren an Markt Stammbach u.a.	40.000	40.000	37.961,78		210
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb EDV-Kanaldatenbank	4.000	6.500	8.724,97		300
6380	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Betriebskosten	33.000	28.000	35.513,07		300
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden Steuern, Versicherungen	1.000	1.000	841,00		250
6410	Umsatzsteuer und dgl. Abwasserabgabe ab 2018: 7000.6495	-	-	-		220
6495	Abwasserabgabe (z.B. für eigene Einrichtungen) Abwasserabgabe	48.000	43.000	40.809,91		210
6520	Postgebühren u.ä. Postgebühren u.ä.	0	2.500	2.326,39		140
6521	Telefon- und Internetgebühren Telefon- und Internetgebühren	1.500	-	-		170
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Kosten für die Gebührenkalkulation	0	10.000	816,00		210
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	250	-		300
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen Erstatt.an öffentl.wirtsch. Unternehmen, Einhebeprovision	35.000	45.000	40.297,95		210
6790	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeitrag	37.700	30.400	30.400,00		200
6791	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	105.700	110.000	111.267,12		301

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	408.000	380.000	362.596,00		220
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	192.000	175.500	149.913,00		220
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. Betriebskostenumlage an den Abwasserverband Saale	1.800.000	1.550.000	1.560.064,27		210
	Ausgaben UA 7000	2.865.900	2.582.150	2.637.837,90		
	Abgleich Unterabschnitt 7000					
	Einnahmen	2.078.000	2.287.000	2.222.227,23		
	Ausgaben	2.865.900	2.582.150	2.637.837,90		
	Abgleich	787.900-	295.150-	415.610,67-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7100 Abwasserbeseitigung Kleininleiter						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1120	Abfallbeseitigungs- und Straßenreinigungsgebühren Kleininleitergebühren	50	50	-		210
	Einnahmen UA 7100	50	50	-		
A u s g a b e n						
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden Weiterleitung der Kleininleitergebühren	100	150	139,08		210
	Ausgaben UA 7100	100	150	139,08		
Abgleich Unterabschnitt 7100						
	Einnahmen	50	50	-		
	Ausgaben	100	150	139,08		
	Abgleich	50-	100-	139,08-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7110 Abwasserbeseitigung Bedürfnisanstalten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	10.000	5.000	1.222,05		300
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	4.000	12.000	3.990,07		300
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden Steuern, Versicherungen	150	150	94,22		250
6791	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	34.600	25.000	10.833,00		301
	Ausgaben UA 7110	48.750	42.150	16.139,34		
	Abgleich Unterabschnitt 7110					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	48.750	42.150	16.139,34		
	Abgleich	48.750-	42.150-	16.139,34-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7200 Abfallbeseitigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	10.000	10.000	7.500,18		300
	Einnahmen UA 7200	10.000	10.000	7.500,18		
A u s g a b e n						
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000	1.000	53,84		300
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung Unterhalt von Gebrauchsgegenständen	500	1.000	346,74		300
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung-	1.000	3.000	3.784,79		301
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	7.000	5.000	6.799,18		300
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden Steuern, Versicherungen	5.000	8.000	4.000,45		250
6791	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	57.500	75.000	67.300,25		301
	Ausgaben UA 7200	72.000	93.000	82.285,25		
Abgleich Unterabschnitt 7200						
	Einnahmen	10.000	10.000	7.500,18		
	Ausgaben	72.000	93.000	82.285,25		
	Abgleich	62.000-	83.000-	74.785,07-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7201 Abfallbeseitigung Wertstoffcontainer						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger Erstattungen von Verwaltungsausgaben	14.500	14.500	14.337,50		300
	Einnahmen UA 7201	14.500	14.500	14.337,50		
A u s g a b e n						
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Unterhalt der Container-Stellplätze	2.000	500	-		300
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung-	0	-	-		300
5390	Sonstige Mieten und Pachten Miete für Container-Stellplätze	650	650	400,00		240
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	6.000	6.000	5.934,45		300
6791	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	15.900	35.000	15.965,25		301
	Ausgaben UA 7201	24.550	42.150	22.299,70		
Abgleich Unterabschnitt 7201						
	Einnahmen	14.500	14.500	14.337,50		
	Ausgaben	24.550	42.150	22.299,70		
	Abgleich	10.050-	27.650-	7.962,20-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7300 Märkte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Marktgebühren	2.000	1.500	1.220,50		200
	Einnahmen UA 7300	2.000	1.500	1.220,50		
A u s g a b e n						
6620	Vermischte Ausgaben Vermischte Ausgaben	1.500	3.500	1.964,10		300
6791	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	15.400	25.000	16.695,00		301
	Ausgaben UA 7300	16.900	28.500	18.659,10		
Abgleich Unterabschnitt 7300						
	Einnahmen	2.000	1.500	1.220,50		
	Ausgaben	16.900	28.500	18.659,10		
	Abgleich	14.900-	27.000-	17.438,60-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.000	23.000	22.200,00		200
1610	Erstattungen vom Land	2.100	2.100	2.100,84		200
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenanteil Evang.-luth Kirche	57.000	57.000	51.187,86		150
Einnahmen UA 7500		79.100	82.100	75.488,70		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	90.480	43.440	76.528,70	GD=4	150
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	7.240	3.690	6.383,08	GD=4	150
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	18.900	8.410	15.877,92	GD=4	150
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	5.000	5.000	281,43		300
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung Unterhalt von Gebrauchsgegenständen	100	500	-		300
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung-	600	200	146,67		300
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	7.000	6.500	5.469,53		300
6380	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	100	100	101,34		200
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden Steuern, Versicherungen	350	350	290,21		250
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Mitgliedsbeiträge an Verbände	200	400	-		100
6790	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeitrag	4.200	4.300	4.300,00		200
6791	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	63.400	15.000	8.594,25		301
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	12.000	14.800	12.364,00		220
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	12.000	15.000	12.047,00		220
Ausgaben UA 7500		221.570	117.690	142.384,13		
Abgleich Unterabschnitt 7500						
Einnahmen		79.100	82.100	75.488,70		
Ausgaben		221.570	117.690	142.384,13		
Abgleich		142.470-	35.590-	66.895,43-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7600 Sonstige öffentliche Einrichtungen Plakatanschlag, Uhrenanlage						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1400	Mieten und Pachten Mieten und Pachten	2.000	2.000	2.749,01		111
	Einnahmen UA 7600	2.000	2.000	2.749,01		
A u s g a b e n						
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.000	2.000	682,82		300
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	14,94		300
6791	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	1.300	3.500	322,50		301
	Ausgaben UA 7600	11.400	5.600	1.020,26		
Abgleich Unterabschnitt 7600						
	Einnahmen	2.000	2.000	2.749,01		
	Ausgaben	11.400	5.600	1.020,26		
	Abgleich	9.400-	3.600-	1.728,75		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7620 Schützenhaus						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1197	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten -ermäßigter Satz-Umsatzsteuer 7%	4.500	-	-		220
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Umsatzsteuer 19%	9.000	-	-		220
1400	Mieten und Pachten Miete Saal und Einrichtung	7.000	-	-		132
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen Umlage Nebenkosten	50.000	-	-		132
1450	Pachten Pacht Gaststätte	15.000	-	-		132
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen Entgelte für Veranstaltungen	60.000	-	-		132
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben Sponsoring	2.000	-	-		132
1551	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen Erstattung Umsatzsteuer	500	-	-		220
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Zuschüsse und Spenden	0	-	-		132
Einnahmen UA 7620		148.000	-	-		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	-	-	GD=4	150
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' Beiträge zu Versorgungskassen	0	-	-	GD=4	150
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich	0	-	-	GD=4	150
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' Künstlersozialkasse	4.000	-	-		132
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Gebäude- und Grundstücksunterhalt	1.000	-	-		300
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung Unterhalt von Gebrauchsgegenständen	10.000	-	-		300

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7620 Schützenhaus						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung-Beschaffung von Gebrauchsgegenständen	30.000	-	-		132
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke Miete Backstage-Bereich	3.000	-	-		132
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Bewirtschaftung d. Grundstücke und Gebäude	80.000	-	-		300
6319	Künstlergagen Veranstaltungen Künstlergagen Veranstaltungen	60.000	-	-		132
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Verschiedener Betriebsaufwand	65.000	-	-		132
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen Sachbedarf für EDV-Anlagen	1.500	-	-		170
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	6.000	-	-		250
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Umsatzsteuer 19%	35.000	-	-		220
6413	Umsatzsteuer Umsatzsteuer 7%	5.000	-	-		220
6414	Umsatzsteuernachzahlung Nachzahlung Umsatzsteuer	3.500	-	-		220
6521	Telefon- und Internetgebühren Telefon- und Internetgebühren	1.600	-	-		170
6791	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	0	-	-		301
	Ausgaben UA 7620	305.600	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7620					
	Einnahmen	148.000	-	-		
	Ausgaben	305.600	-	-		
	Abgleich	157.600-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7630 Bürgerzentrum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	23.680	22.190	21.170,08	GD=4	150
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	1.820	1.720	1.640,55	GD=4	150
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	5.050	4.700	4.438,96	GD=4	150
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	3.000	6.000	544,95		300
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung Unterhalt von Gebrauchsgegenständen	200	1.000	-		300
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- Verwaltungs- u. Zweckausstattung, Beschaffung	-	-	-		300
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	16.000	18.200	12.741,77		300
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	700	700	574,48		250
6791	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	4.500	12.500	5.744,25		301
	Ausgaben UA 7630	54.950	67.010	46.855,04		
	Abgleich Unterabschnitt 7630					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	54.950	67.010	46.855,04		
	Abgleich	54.950-	67.010-	46.855,04-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7710 Bauhof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Rückersatz von Arbeits- und Fuhröhnen	8.000	8.000	42.222,55		301
1400	Mieten und Pachten Mieten und Pachten	2.000	1.000	2.055,00		240
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	1.000	-	300,00		300
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen Erstattung f. Bauhofleistungen von Altenheim und Stadtwerken	2.000	2.000	1.534,75		301
1651	Erstattungen von Eigenbetrieben Erstattung der Bauhofleistung von KWM	20.000	30.000	28.220,38		301
1691	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	1.725.800	1.991.000	1.710.218,35		200
	Einnahmen UA 7710	1.758.800	2.032.000	1.784.551,03		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.421.300	1.305.850	1.330.714,28	GD=4	150
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	113.440	105.470	108.953,90	GD=4	150
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	298.090	273.580	276.797,74	GD=4	150
4600	Personal- Nebenausgaben Personal- Nebenausgaben	0	200	-	GD=4	150
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	20.000	25.000	20.051,44		300
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung Unterhalt von Gebrauchsgegenständen	15.000	15.000	14.701,83		300
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung-	7.700	7.700	7.287,85		300
5300	Mieten und Pachten Mieten und Pachten	0	-	-		240
5330	Leasing von Gebäuden und Grundstücken Mietausgaben für Geräte	1.000	-	-		170
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Leasinggebühren für Fahrzeuge	0	-	-		250
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	50.000	71.500	33.860,99		300
5500	Haltung von Fahrzeugen	210.000	210.000	190.228,00		300

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7710 Bauhof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	20.000	22.000	17.166,96		300
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen Sachbedarf für EDV-Anlagen	6.200	4.000	2.971,40		170
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden Steuern, Versicherungen	4.000	4.000	3.782,89		250
6500	Bürobedarf	1.000	1.000	1.132,89		300
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	300	240,58		300
6520	Postgebühren u.ä. Post- und Rundfunkgebühren	800	2.600	1.978,06		140
6521	Telefon- und Internetgebühren Telefon- und Internetgebühren	4.300	-	-		170
Ausgaben UA 7710		2.173.330	2.048.200	2.009.868,81		
Abgleich Unterabschnitt 7710						
Einnahmen		1.758.800	2.032.000	1.784.551,03		
Ausgaben		2.173.330	2.048.200	2.009.868,81		
Abgleich		414.530-	16.200-	225.317,78-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7900 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	-	-		130
	Einnahmen UA 7900	0	-	-		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	6.080	5.970	5.776,17	GD=4	150
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	100	100	-	GD=4	150
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte Entgelte für tariflich Beschäftigte	55.460	5.240	73.592,82	GD=4	150
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	3.500	3.500	1.858,32	GD=4	150
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	4.460	420	5.877,98	GD=4	150
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	11.010	410	15.157,15	GD=4	150
6000	Betriebsaufwand für Kultur, Vereine u.a. Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	0	1.500	-		130
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Mitgliedsbeiträge an Verbände	5.000	4.000	3.259,29		130
	Ausgaben UA 7900	85.610	21.140	105.521,73		
Abgleich Unterabschnitt 7900						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	85.610	21.140	105.521,73		
	Abgleich	85.610-	21.140-	105.521,73-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7910		Sonstige Förderung der Wirtschaft				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä. DSL-Machbarkeitsstudie	0	-	-		200
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. Umlage an den Zweckverband Gewerbepark A 9 Mitte	311.200	311.200	311.110,00		200
	Ausgaben UA 7910	311.200	311.200	311.110,00		
	Abgleich Unterabschnitt 7910					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	311.200	311.200	311.110,00		
	Abgleich	311.200-	311.200-	311.110,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft - Stadtmarketing, Weihnachtsbel., Stadtfest						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1197	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten -ermäßigter Satz-Vorsteuer 7 %	500	500	-		220
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Vorsteuer 19 %	1.000	4.500	3.247,10		220
1300	Einnahmen aus Verkauf Einnahmen aus Verkauf	0	-	-		130
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	15.000	18.000	18.730,00		130
1551	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen Umsatzsteuer (Rückerstattung)	950	-	-		220
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen Erstattung von Werbegemeinschaft für Weihnachtsbeleucht.	2.000	2.000	2.000,00		200
1681	Erstattungen von übrigen Bereichen -a- Spenden von übrigen Bereichen nicht mehr verwenden	0	-	-		200
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Einzelhandelsgutachten	30.000	5.800	-		130
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spende von übrigen Bereichen	5.000	5.000	12.066,00		130
	Einnahmen UA 7911	54.450	35.800	36.043,10		
A u s g a b e n						
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	-	-	GD=4	130
6316	Veranstaltung -a- Kreisgartentag	10.000	-	-		130
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Innenstadt beleben	36.000	55.000	64.840,74		130
6321	Öffentlichkeitsarbeit Stadtmarketing-Maßnahmen	80.000	80.000	60.419,21		130
6322	Kosten an Dritte Kosten Weihnachtsbeleuchtung Auf- und Abbau, Unterhalt	20.000	35.000	33.596,96		300
6323	Chroniken, Urkunden Kostenanteil f. Maßnahmen der Werbegemeinschaft. (Stadtfest ua)	5.000	5.000	5.128,52		200
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä. Internet-Auftritt und Initiative Innenstadt	0	1.000	-		130

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft - Stadtmarketing, Weihnachtsbel., Stadtfest						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen Fortschreibung Digitaler Zwilling	20.000	-	-		170
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Umsatzsteuer 19 %	5.500	4.000	4.170,79		220
6413	Umsatzsteuer Umsatzsteuer 7 %	100	-	17,83		220
6520	Postgebühren u.ä.	-	-	98,94		
6791	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	67.300	75.000	55.701,50		301
	Ausgaben UA 7911	243.900	255.000	223.974,49		
	Abgleich Unterabschnitt 7911					
	Einnahmen	54.450	35.800	36.043,10		
	Ausgaben	243.900	255.000	223.974,49		
	Abgleich	189.450-	219.200-	187.931,39-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7912 Sonstige Förderung Wirtschaft Städtelauf Münchberg - Helmbrechts						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1300	Einnahmen aus Verkauf Einnahmen aus Lebensmittel- und Getränkeverkauf	0	-	-		130
	Einnahmen UA 7912	0	-	-		
A u s g a b e n						
6316	Veranstaltung -a- Kosten der Veranstaltung	0	-	-		130
6410	Umsatzsteuer und dgl. Umsatzsteuer an Lieferanten - Regelsteuersatz -	0	-	-		130
6411	Umsatzsteuer und dgl. Umsatzsteuer - ermäßigter Satz -	0	-	-		130
	Ausgaben UA 7912	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 7912						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7913 Sonstige Förderung Wirtschaft Kulcity						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1197	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten -ermäßigter Satz-Vorsteuer 7 %	500	-	-		220
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Vorsteuer 19 %	1.200	-	-		220
1400	Mieten und Pachten Mieteinnahmen u.a.	1.000	1.000	-		240
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	7.000	5.000	-		131
1551	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen Umsatzsteuererstattung	100	-	-		220
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	35.000	-		131
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden	2.000	5.000	-		131
Einnahmen UA 7913		11.800	46.000	-		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte Entgelte für tariflich Beschäftigte	14.540	65.980	-	GD=4	150
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' Beiträge zu Versorgungskassen	1.120	5.340	-	GD=4	150
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.300	13.250	-	GD=4	150
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Gebäude- und Grundstücksunterhalt	0	1.000	-		300
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- Beschaffung von Verwaltungs- u. Zweckausstattung	7.000	5.000	-		131
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke Mieten für Gebäude und Grundstücke	12.000	10.400	-		240
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Bewirtschaftung d. Grundstücke u. Gebäude	500	15.000	-		300

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7913 Sonstige Förderung Wirtschaft Kulcity						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Verschiedener Betriebsaufwand	40.000	100.000	-		131
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen Sachbedarf für EDV-Anlagen	2.000	3.000	-		170
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden Steuern und Versicherungen	300	1.000	-		250
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Umsatzsteuer 19 %	500	-	-		220
6413	Umsatzsteuer Umsatzsteuer 7 %	200	-	-		220
6414	Umsatzsteuernachzahlung Umsatzsteuernachzahlung	300	-	-		220
6520	Postgebühren u.ä. Postgebühren u.ä.	0	-	-		140
6521	Telefon- und Internetgebühren Telefon- und Internetgebühren	1.200	-	-		170
6791	Innere Verrechnungen Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	1.800	10.000	-		301
	Ausgaben UA 7913	84.760	229.970	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7913					
	Einnahmen	11.800	46.000	-		
	Ausgaben	84.760	229.970	-		
	Abgleich	72.960-	183.970-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert				Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
70	Einnahmen	2.078.000	2.287.000	2.222.227,23
	Ausgaben	2.865.900	2.582.150	2.637.837,90
	Abgleich	787.900-	295.150-	415.610,67-
71	Einnahmen	50	50	-
	Ausgaben	48.850	42.300	16.278,42
	Abgleich	48.800-	42.250-	16.278,42-
72	Einnahmen	24.500	24.500	21.837,68
	Ausgaben	96.550	135.150	104.584,95
	Abgleich	72.050-	110.650-	82.747,27-
73	Einnahmen	2.000	1.500	1.220,50
	Ausgaben	16.900	28.500	18.659,10
	Abgleich	14.900-	27.000-	17.438,60-
75	Einnahmen	79.100	82.100	75.488,70
	Ausgaben	221.570	117.690	142.384,13
	Abgleich	142.470-	35.590-	66.895,43-
76	Einnahmen	150.000	2.000	2.749,01
	Ausgaben	371.950	72.610	47.875,30
	Abgleich	221.950-	70.610-	45.126,29-
77	Einnahmen	1.758.800	2.032.000	1.784.551,03
	Ausgaben	2.173.330	2.048.200	2.009.868,81
	Abgleich	414.530-	16.200-	225.317,78-
79	Einnahmen	66.250	81.800	36.043,10
	Ausgaben	725.470	817.310	640.606,22
	Abgleich	659.220-	735.510-	604.563,12-
7	Einnahmen	4.158.700	4.510.950	4.144.117,25
	Ausgaben	6.520.520	5.843.910	5.618.094,83
	Abgleich	2.361.820-	1.332.960-	1.473.977,58-

A. Verwaltungshaushalt
Einzelplan 8
Wirtschaftl. Unternehmen
Grund- u. Sondervermögen

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8100 Elektrizitätsversorgung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2200	Konzessionsabgaben	45.000	50.000	54.150,77		200
	Einnahmen UA 8100	45.000	50.000	54.150,77		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 8100					
	Einnahmen	45.000	50.000	54.150,77		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	45.000	50.000	54.150,77		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8170 Kombinierte Versorgungsunternehmen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
2100	Gewinnablieferungen der wirtschaftlichen Unternehmen	600.000	275.000	170.000,00		200
2200	Konzessionsabgaben	400.000	386.000	385.772,86		200
	Einnahmen UA 8170	1.000.000	661.000	555.772,86		
A u s g a b e n						
6425	Kapitalertragssteuer, Ergänzungsabgabe Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag auf	0	-	-		200
	Ausgaben UA 8170	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 8170						
	Einnahmen	1.000.000	661.000	555.772,86		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	1.000.000	661.000	555.772,86		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8550 Forstwirtschaftliche Unternehmen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Nutzung städtischer Wege im Stadtwald	-	-	184,03		700
1197	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten -ermäßigter Satz- Vorsteuer 7 %	500	4.200	315,71		220
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Vorsteuer 19 %	82.000	30.000	29.099,36		220
1300	Einnahmen aus Verkauf Einnahmen aus Holzverkauf	250.000	130.000	159.860,89		700
1400	Mieten und Pachten Mieten und Pachten	1.000	1.000	1.600,00		700
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	400	400	320,00		700
1551	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen Umsatzsteuererstattung	500	-	-		220
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	30.000	60.000	18.514,00		700
Einnahmen UA 8550		364.400	225.600	209.893,99		
A u s g a b e n						
4160	Beschäftigungsentgelte u. dgl. Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0	3.000	-	GD=4	700
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	80.000	45.000	47.881,41		700
6200	Sonstige Sachausgaben Sonstige Sachausgaben	3.000	1.300	1.112,48		700
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden Steuern, Versicherungen	4.800	4.800	4.364,13		700
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Umsatzsteuer 19 %	40.000	10.000	10.388,93		220
6413	Umsatzsteuer Umsatzsteuer 7 %	800	1.500	40,01		220
6414	Umsatzsteuernachzahlung Umsatzsteuernachzahlung	22.000	-	-		220
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Bücher, Zeitschriften	100	-	-		700
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Mitgliedsbeiträge an Verbände	750	150	561,17		100

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8550 Forstwirtschaftliche Unternehmen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6710	Erstattungen an das Land Forstbesoldungsbeiträge	28.000	13.500	10.940,00		700
6790	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeitrag	6.900	7.100	7.100,00		200
6791	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	2.900	13.000	1.210,50		301
	Ausgaben UA 8550	189.250	99.350	83.598,63		
	Abgleich Unterabschnitt 8550					
	Einnahmen	364.400	225.600	209.893,99		
	Ausgaben	189.250	99.350	83.598,63		
	Abgleich	175.150	126.250	126.295,36		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8800 Bebauter Grundbesitz Städtische Mietwohnung u. Garagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1400	Mieten und Pachten Mieten und Pachten	7.000	7.000	8.412,70		240
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	100	-		240
Einnahmen UA 8800		7.000	7.100	8.412,70		
A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	10.000	5.000	479,32		300
5022	Bauunterhalt Kulmbacher Str. 8 Bauunterhalt Kulmbacher Straße 88-90	0	-	-		300
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	1.300	-		300
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden Steuern, Versicherungen	1.000	1.600	593,80		250
6790	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeitrag	700	700	700,00		240
6791	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	5.100	3.000	4.020,00		301
6800	Abschreibungen auf Anschaf- fungs- und Herstellungskosten	2.500	1.500	1.419,00		220
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	3.000	1.300	932,00		220
Ausgaben UA 8800		22.300	14.400	8.144,12		
Abgleich Unterabschnitt 8800						
Einnahmen		7.000	7.100	8.412,70		
Ausgaben		22.300	14.400	8.144,12		
Abgleich		15.300-	7.300-	268,58		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8810		Allgemeines Grundvermögen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1400	Mieten und Pachten Mieten und Pachten	200	200	496,50		240
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Pachtgelder	25.500	24.000	23.134,57		240
1420	Mieten für Maschinen, Geräte und ähnliches Erbbauzinsen	6.000	6.000	5.960,26		240
Einnahmen UA 8810		31.700	30.200	29.591,33		
A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	6.000	12.000	6.235,49		300
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	5.000	6.500	3.962,00		300
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden Steuern, Versicherungen	11.300	11.300	10.587,90		250
6791	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	9.700	15.000	11.586,50		301
Ausgaben UA 8810		32.000	44.800	32.371,89		
Abgleich Unterabschnitt 8810						
Einnahmen		31.700	30.200	29.591,33		
Ausgaben		32.000	44.800	32.371,89		
Abgleich		300-	14.600-	2.780,56-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen		Beträge in EUR		
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
81	Einnahmen	1.045.000	711.000	609.923,63
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	1.045.000	711.000	609.923,63
85	Einnahmen	364.400	225.600	209.893,99
	Ausgaben	189.250	99.350	83.598,63
	Abgleich	175.150	126.250	126.295,36
88	Einnahmen	38.700	37.300	38.004,03
	Ausgaben	54.300	59.200	40.516,01
	Abgleich	15.600-	21.900-	2.511,98-
8	Einnahmen	1.448.100	973.900	857.821,65
	Ausgaben	243.550	158.550	124.114,64
	Abgleich	1.204.550	815.350	733.707,01

A. Verwaltungshaushalt
Einzelplan 9
Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9000 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
0000	Grundsteuer A	76.500	70.000	65.742,82		220
0010	Grundsteuer B	1.520.000	1.374.600	1.360.010,00		220
0030	Gewerbsteuer	3.800.000	3.200.000	3.605.532,70		220
0100	Einkommensteuer Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.456.000	5.297.200	5.055.043,00		200
0120	Umsatzsteuer Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	782.800	719.700	770.104,00		200
0220	Hundesteuer	30.000	25.000	31.473,68		220
0410	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.811.000	3.692.000	3.238.060,00		200
0610	Sonstige allg. Zuweisungen vom Land	300.000	500.000	514.491,50		200
0611	Pauschale Finanzzuweisungen Einkommensteuerersatzleistung	436.500	417.100	418.613,00		200
0810	Überlassung des Aufkommens an Verwarnungsgeldern und Gelddbußen vom Land Gelddbußen Verkehrsüberwachung	25.000	-	-		111
Einnahmen UA 9000		16.237.800	15.295.600	15.059.070,70		
A u s g a b e n						
8100	Gewerbsteuerumlage	392.000	268.000	354.058,00		220
8320	Allg. Umlagen an Gemeinde- verbände (ohne UGr 712) Kreisumlage	6.100.000	5.400.000	5.107.530,96		200
Ausgaben UA 9000		6.492.000	5.668.000	5.461.588,96		
Abgleich Unterabschnitt 9000						
Einnahmen		16.237.800	15.295.600	15.059.070,70		
Ausgaben		6.492.000	5.668.000	5.461.588,96		
Abgleich		9.745.800	9.627.600	9.597.481,74		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen Zinseinnahmen - Sparkasse - ab 2018 mit auf 9100.2070	0	-	-		260
2070	Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	50	30	6,63		260
2310	Schuldendiensthilfen vom Land Schuldendiensthilfen vom Land	0	-	-		250
2700	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	502.500	406.300	420.997,00		220
2750	Verzinsung des Anlagekapitals	233.000	200.000	178.310,00		220
Einnahmen UA 9100		735.550	606.330	599.313,63		
A u s g a b e n						
8010	Zinsen an das Land Zinsausgaben an Land	0	-	-		250
8060	Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen Zinsausgaben an sonstigen öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-		200
8061	Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen -a- Zinsausgaben an Sparkasse ab 2018 mit auf 9121.8070	-	-	-		200
8070	Zinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) Zinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	0	-	-		250
8080	Zinsen an übrige Bereiche Zinsen an übrige Bereiche	0	-	-		250
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) -nicht mehr verwenden- ab 2018: 9161.8600	-	-	-		200
Ausgaben UA 9100		0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 9100						
Einnahmen		735.550	606.330	599.313,63		
Ausgaben		0	-	-		
Abgleich		735.550	606.330	599.313,63		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9121 Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
8060	Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	-	-	7.963,38		200
	Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen					
8070	Zinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	215.040	82.000	40.800,86		250
	Zinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)					
	Ausgaben UA 9121	215.040	82.000	48.764,24		
	Abgleich Unterabschnitt 9121					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	215.040	82.000	48.764,24		
	Abgleich	215.040-	82.000-	48.764,24-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
2800	Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0	-	-		200
	Einnahmen UA 9161	0	-	-		
A u s g a b e n						
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	302.200	732.450	2.391.276,11		200
	Ausgaben UA 9161	302.200	732.450	2.391.276,11		
Abgleich Unterabschnitt 9161						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	302.200	732.450	2.391.276,11		
	Abgleich	302.200-	732.450-	2.391.276,11-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
2950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VerWHH) Ist-Fehlbetrag des Verwaltungshaushalts	-	-	-		200
	Einnahmen UA 9200	0	-	-		
A u s g a b e n						
8950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerWHH) Ist-Fehlbetrag des Verwaltungshaushalts	-	-	-		200
	Ausgaben UA 9200	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 9200						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft				
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
90	Einnahmen	16.237.800	15.295.600	15.059.070,70
	Ausgaben	6.492.000	5.668.000	5.461.588,96
	Abgleich	9.745.800	9.627.600	9.597.481,74
91	Einnahmen	735.550	606.330	599.313,63
	Ausgaben	517.240	814.450	2.440.040,35
	Abgleich	218.310	208.120-	1.840.726,72-
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	16.973.350	15.901.930	15.658.384,33
	Ausgaben	7.009.240	6.482.450	7.901.629,31
	Abgleich	9.964.110	9.419.480	7.756.755,02

Einzelpläne Vermögenshaushalt

Stadt Münchberg

2024

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

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 0
Allgemeine Verwaltung

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3450	Verkauf von beweglichen Sachen Verkauf von beweglichen Sachen	3.800	-	-	Maßn.=1	200
	Einnahmen UA 0200	3.800	-	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Gesamtbedarf 171.411 bish. Mittel 126.411	15.000	30.000	28.540,72	Maßn.=1	300
	Ausgaben UA 0200	15.000	30.000	28.540,72		
Abgleich Unterabschnitt 0200						
	Einnahmen	3.800	-	-		
	Ausgaben	15.000	30.000	28.540,72		
	Abgleich	11.200-	30.000-	28.540,72-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0300 Finanzverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	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	0	1.000	2.614,43	Maßn.=1	200
	Gesamtbedarf 20.218					
	bish. Mittel 20.218					
	Ausgaben UA 0300	0	1.000	2.614,43		
	Abgleich Unterabschnitt 0300					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	1.000	2.614,43		
	Abgleich	0	1.000-	2.614,43-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	-	-	-		200
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) Zuwendung für Defibrillator	-	-	-	Maßn.=1	200
Einnahmen UA 0600		0	-	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Gesamtbedarf 127.041 bish. Mittel 112.041	15.000	30.000	13.227,86	Maßn.=1	300
9400	Hochbaumaßnahmen Brandschutz und Umbaumaßnahmen Gesamtbedarf 423.718 bish. Mittel 423.718	180.000	80.000	-	Maßn.=1	300
9490	Baunebenkosten: Hochbau Baunebenkosten Gesamtbedarf 31.857 bish. Mittel 31.857	-	20.000	-	Maßn.=1	300
Ausgaben UA 0600		195.000	130.000	13.227,86		
Abgleich Unterabschnitt 0600						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		195.000	130.000	13.227,86		
Abgleich		195.000-	130.000-	13.227,86-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0601 EDV-Anlage						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Zuschüsse vom Land	0	23.000	-	Maßn.=1	170
	Einnahmen UA 0601	0	23.000	-		
A u s g a b e n						
9340	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen) Erwerb immaterielle Vermögensgegenstände Gesamtbedarf 486.253 bish. Mittel 276.253	84.500	88.000	28.231,92	Maßn.=1	170
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Erwerb materielle Vermögensgegenstände Gesamtbedarf 665.838 bish. Mittel 590.838	25.000	70.000	91.058,60	Maßn.=1	170
	Ausgaben UA 0601	109.500	158.000	119.290,52		
Abgleich Unterabschnitt 0601						
	Einnahmen	0	23.000	-		
	Ausgaben	109.500	158.000	119.290,52		
	Abgleich	109.500-	135.000-	119.290,52-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0602 Archiv						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9340	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen) Erwerb immaterielle Vermögensgegenstände Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=1	170
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Gesamtbedarf 7.988 bish. Mittel 7.988	-	-	713,99	Maßn.=1	112
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Anschaffung Hardware Gesamtbedarf 30.000 bish. Mittel 2.500	2.500	-	-	Maßn.=1	170
	Ausgaben UA 0602	2.500	-	713,99		
	Abgleich Unterabschnitt 0602					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.500	-	713,99		
	Abgleich	2.500-	-	713,99-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung				
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
02	Einnahmen	3.800	-	-
	Ausgaben	15.000	30.000	28.540,72
	Abgleich	11.200-	30.000-	28.540,72-
03	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	1.000	2.614,43
	Abgleich	0	1.000-	2.614,43-
06	Einnahmen	0	23.000	-
	Ausgaben	307.000	288.000	133.232,37
	Abgleich	307.000-	265.000-	133.232,37-
0	Einnahmen	3.800	23.000	-
	Ausgaben	322.000	319.000	164.387,52
	Abgleich	318.200-	296.000-	164.387,52-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 1
Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	1.000	-	Maßn.=1	111
	Einnahmen UA 1101	0	1.000	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Gesamtbedarf 7.817 bish. Mittel 7.817	0	5.000	-	Maßn.=1	111
	Ausgaben UA 1101	0	5.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 1101						
	Einnahmen	0	1.000	-		
	Ausgaben	0	5.000	-		
	Abgleich	0	4.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz Freiwillige Feuerwehr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3450	Verkauf von beweglichen Sachen Verkauf von beweglichen Sachen	0	-	1.400,00		122
3610	Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuweisungen vom Land	135.000	82.000	9.400,00	Maßn.=1	122
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-	Maßn.=1	122
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) Zuschuss Feuerwehrverein	-	-	-	Maßn.=1	200
Einnahmen UA 1300		135.000	82.000	10.800,00		
A u s g a b e n						
9340	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen) Erwerb immaterielle Vermögensgegenstände Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=1	170
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Gesamtbedarf 3.244.145 bish. Mittel 2.494.145	640.000	380.000	47.543,26	Maßn.=1	122
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Anschaffung Hardware Gesamtbedarf 5.000 bish. Mittel 5.000	5.000	-	-	Maßn.=1	170
9401	Hochbaumaßnahme FFW-Haus Schödlas-Ahornis-Sauerhof Gesamtbedarf 341.312 bish. Mittel 341.312	175.000	115.000	14.485,54	Maßn.=1	300
9402	Hochbaumaßnahme -b- Neubau Feuerwehrgerätehaus Münchberg Gesamtbedarf 10.000 bish. Mittel 10.000	-	10.000	-	Maßn.=1	300
9403	Hochbaumaßnahme -c- Errichtung PV-Anlage Gesamtbedarf 200.000 bish. Mittel 50.000	0	50.000	-	Maßn.=1	300
9404	Hochbaumaßnahme -d- Fluchtweg FW-Haus Jehsen Gesamtbedarf 30.000 bish. Mittel 30.000	-	30.000	-	Maßn.=1	300

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz Freiwillige Feuerwehr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
9405	Hochbaumaßnahme -e- Sanierungen FWHaus Müb. Gesamtbedarf 68.000 bish. Mittel 38.000	38.000	-	-	Maßn.=1	300
	Ausgaben UA 1300	858.000	585.000	62.028,80		
	Abgleich Unterabschnitt 1300					
	Einnahmen	135.000	82.000	10.800,00		
	Ausgaben	858.000	585.000	62.028,80		
	Abgleich	723.000-	503.000-	51.228,80-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1311 Freiwillige Feuerwehr Spenden						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	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	0	1.000	-	Maßn.=1	122
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens					
	Gesamtbedarf 2.118					
	bish. Mittel 2.118					
	Ausgaben UA 1311	0	1.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 1311					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	1.000	-		
	Abgleich	0	1.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung		Beträge in EUR		
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
11	Einnahmen	0	1.000	-
	Ausgaben	0	5.000	-
	Abgleich	0	4.000-	-
13	Einnahmen	135.000	82.000	10.800,00
	Ausgaben	858.000	586.000	62.028,80
	Abgleich	723.000-	504.000-	51.228,80-
1	Einnahmen	135.000	83.000	10.800,00
	Ausgaben	858.000	591.000	62.028,80
	Abgleich	723.000-	508.000-	51.228,80-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 2
Schulen

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2111 Grundschule - Parkschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	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	-	-	-	Maßn.=1	200
	Gesamtbedarf 662 bish. Mittel 662					
	Ausgaben UA 2111	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2111					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2112 Grundschule Kreuzbergschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	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 Gesamtbedarf 46.930 bish. Mittel 46.930	-	-	-	Maßn.=1	200
9401	Hochbaumaßnahme Sanierungs- u. Umbaumaßnahmen Gesamtbedarf 84.016 bish. Mittel 84.016	-	-	-	Maßn.=1	200
9493	Baunebenkosten: Hochbau -c- Energetische Sanierung Projektierungskosten Gesamtbedarf 4.013 bish. Mittel 4.013	-	-	-	Maßn.=1	200
	Ausgaben UA 2112	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2112					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2113 Grundschule Münchberg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuweisungen vom La	24.000	22.000	50.250,40	Maßn.=1	170
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	-	-	-	Maßn.=1	200
Einnahmen UA 2113		24.000	22.000	50.250,40		
A u s g a b e n						
9340	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen) Erwerb immaterielle Vermögensgegenstände Gesamtbedarf 6.000 bish. Mittel 1.500	1.500	-	-	Maßn.=1	170
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Gesamtbedarf 510.882 bish. Mittel 480.882	10.000	110.600	9.303,46	Maßn.=1	430
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Anschaffung Hardware Gesamtbedarf 133.000 bish. Mittel 13.000	13.000	-	-	Maßn.=1	170
9401	Hochbaumaßnahme Sanierungs- u. Umbaumaßnahmen Erneuerung Schließanlage Gesamtbedarf 68.749 bish. Mittel 68.749	0	50.000	-	Maßn.=1	300
9493	Baunebenkosten: Hochbau -c- Energetische Sanierung Projektierungskosten Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	-	-	-	Maßn.=1	300
Ausgaben UA 2113		24.500	160.600	9.303,46		
Abgleich Unterabschnitt 2113						
Einnahmen		24.000	22.000	50.250,40		
Ausgaben		24.500	160.600	9.303,46		
Abgleich		500-	138.600-	40.946,94		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2131 Mittelschule Münchberg - Poppenreuth						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	27.000	28.000	62.234,05	Maßn.=1	170
	Einnahmen UA 2131	27.000	28.000	62.234,05		
A u s g a b e n						
9340	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen) Erwerb immaterielle Vermögensgegenstände Gesamtbedarf 6.000 bish. Mittel 1.500	1.500	-	-	Maßn.=1	170
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Gesamtbedarf 415.327 bish. Mittel 391.327	7.000	83.900	14.620,06	Maßn.=1	420
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Anschaffung Hardware Gesamtbedarf 170.000 bish. Mittel 50.000	50.000	-	-	Maßn.=1	170
9400	Hochbaumaßnahmen Erweiterung der Schule Baukosten Gesamtbedarf 255.792 bish. Mittel 255.792	-	-	-	Maßn.=1	300
9440	Hochbaumaßnahme Erweiterung der Schule Poppenreuth - Projektierung/ Gesamtbedarf 34.399 bish. Mittel 34.399	-	-	-	Maßn.=1	300
	Ausgaben UA 2131	58.500	83.900	14.620,06		
Abgleich Unterabschnitt 2131						
	Einnahmen	27.000	28.000	62.234,05		
	Ausgaben	58.500	83.900	14.620,06		
	Abgleich	31.500-	55.900-	47.613,99		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2140 Kombinierte Grund- und Mittelschulen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9490	Baunebenkosten: Hochbau Planungskosten Schulhausneubau Gesamtbedarf 515.837 bish. Mittel 215.837	100.000	50.000	-	Maßn.=1	300
	Ausgaben UA 2140	100.000	50.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2140					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	100.000	50.000	-		
	Abgleich	100.000-	50.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2900 Schülerbeförderung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9400	Hochbaumaßnahmen	5.000	5.000	1.219,86	Maßn.=1	300
	Erricht. von Buswartehäuschen					
	Gesamtbedarf 142.570					
	bish. Mittel 127.570					
	Ausgaben UA 2900	5.000	5.000	1.219,86		
	Abgleich Unterabschnitt 2900					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.000	5.000	1.219,86		
	Abgleich	5.000-	5.000-	1.219,86-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2950 Sonstige schulische Aufgaben						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)	-	-	-	Maßn.=1	200
	Einnahmen UA 2950	0	-	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Gesamtbedarf 630 bish. Mittel 630	-	-	-	Maßn.=1	200
	Ausgaben UA 2950	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 2950						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert				Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 2 Schulen				
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
21	Einnahmen	51.000	50.000	112.484,45
	Ausgaben	183.000	294.500	23.923,52
	Abgleich	132.000-	244.500-	88.560,93
29	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	5.000	5.000	1.219,86
	Abgleich	5.000-	5.000-	1.219,86-
2	Einnahmen	51.000	50.000	112.484,45
	Ausgaben	188.000	299.500	25.143,38
	Abgleich	137.000-	249.500-	87.341,07

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 3
Wissenschaft, Forschung
Kulturpflege

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3400 Heimat- u. sonst. Kulturpflege Wiesenfest						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	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 Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	-	-	-	Maßn.=1	300
9503	Tiefbaumaßnahme Erweiterung Festplatz Gesamtbedarf 7.801 bish. Mittel 7.801	-	-	-	Maßn.=1	300
9504	Tiefbaumaßnahme Errichtung Trinkwasserzapfstellen Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	-	-	-	Maßn.=1	300
9505	Tiefbaumaßnahme Neuerrichtung Ausschankhütte Gesamtbedarf 1.306 bish. Mittel 1.306	-	-	-	Maßn.=1	300
	Ausgaben UA 3400	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3400					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3401 Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)	-	-	-	Maßn.=1	200
	Einnahmen UA 3401	0	-	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Gesamtbedarf 5.458 bish. Mittel 5.458	-	-	-	Maßn.=1	112
	Ausgaben UA 3401	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 3401						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3402 Heimat- und sonstige Kulturpflege - Planetenwanderweg und geologischer Pfad						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Anlegung eines geologischen Pfades	10.000	-	-	Maßn.=1	300
	Gesamtbedarf	10.000				
	bish. Mittel	10.000				
	Ausgaben UA 3402	10.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3402					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	10.000	-	-		
	Abgleich	10.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3520 Öffentliche Büchereien						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	10.800	-	-	Maßn.=1	170
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	-	-	-	Maßn.=1	200
Einnahmen UA 3520		10.800	-	-		
A u s g a b e n						
9340	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen) Erwerb immaterielle Vermögensgegenstände Gesamtbedarf 11.519 bish. Mittel 11.519	0	-	-	Maßn.=1	170
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Gesamtbedarf 75.605 bish. Mittel 62.605	15.000	4.000	7.935,27	Maßn.=1	160
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Anschaffung Hardware Gesamtbedarf 33.000 bish. Mittel 27.000	27.000	-	-	Maßn.=1	170
9401	Hochbaumaßnahme Medien-Rückgabekasten Gesamtbedarf 1.780 bish. Mittel 1.780	-	-	-	Maßn.=1	300
Ausgaben UA 3520		42.000	4.000	7.935,27		
Abgleich Unterabschnitt 3520						
Einnahmen		10.800	-	-		
Ausgaben		42.000	4.000	7.935,27		
Abgleich		31.200-	4.000-	7.935,27-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3700 Kirchliche Angelegenheiten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9490	Baunebenkosten: Hochbau	-	-	-	Maßn.=1	300
	Baunebenkosten					
	Gesamtbedarf 3.745					
	bish. Mittel 3.745					
	Ausgaben UA 3700	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3700					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege		Beträge in EUR		
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
34	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	10.000	-	-
	Abgleich	10.000-	-	-
35	Einnahmen	10.800	-	-
	Ausgaben	42.000	4.000	7.935,27
	Abgleich	31.200-	4.000-	7.935,27-
37	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
3	Einnahmen	10.800	-	-
	Ausgaben	52.000	4.000	7.935,27
	Abgleich	41.200-	4.000-	7.935,27-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 4
Soziale Sicherung

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4320 Städtisches Alten- und Pflegeheim am Stadtpark						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9400	Hochbaumaßnahmen	0	-	-	Maßn.=1	300
	Hochbaumaßnahmen					
	Gesamtbedarf	0				
	bish. Mittel	0				
	Ausgaben UA 4320	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4320					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4390 Kommunale Seniorenarbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9552	Sport- und Grünflächen u.ä. Errichtung Senioren- fitnessplatz	-	-	-	Maßn.=1	300
	Gesamtbedarf	0				
	bish. Mittel	0				
	Ausgaben UA 4390	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4390					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit Ferienprogramm + Jugendtreff						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) Gestaltung der Spielplätze	-	-	-	Maßn.=1	200
	Einnahmen UA 4600	0	-	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Erwerb von beweglichen Sachen Gesamtbedarf 87.330 bish. Mittel 84.330	15.000	1.000	4.533,54	Maßn.=1	300
9400	Hochbaumaßnahmen Neuanlage von Spielplätzen Gesamtbedarf 459.031 bish. Mittel 409.031	50.000	30.000	71.787,24	Maßn.=1	300
	Ausgaben UA 4600	65.000	31.000	76.320,78		
Abgleich Unterabschnitt 4600						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	65.000	31.000	76.320,78		
	Abgleich	65.000-	31.000-	76.320,78-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4640 Tageseinrichtungen für Kinder						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	450.000	500.000	1.372.000,00	Maßn.=1	200
3611	Investitionszuweisungen v.Land Zuschuss vom Land für Kita Humboldtstraße	-	-	-	Maßn.=1	200
3614	Investitionszuweisungen vom Land Zuschuss vom Land für Krippe	-	-	-	Maßn.=1	300
3615	Zuweisungen für Investitionen: komm. Anteil an der Kfz-Steuer (soweit nicht UGr 1715) Zuschuss vom Land für Kita Marienbader Straße	-	-	-	Maßn.=1	200
Einnahmen UA 4640		450.000	500.000	1.372.000,00		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Gesamtbedarf 5.734 bish. Mittel 5.734	-	-	-	Maßn.=1	300
9401	Hochbaumaßnahme Errichtung einer Kinderkrippe Gesamtbedarf 1.374.603 bish. Mittel 1.374.603	-	-	562,79	Maßn.=1	300
9871	Investitionszuschüsse an Evangelische Kirchengemeinde für Kita Gesamtbedarf 257.425 bish. Mittel 257.425	-	-	-	Maßn.=1	200
9875	Investitionszuschüsse an privates Unternehmen Zuschuss für die Errichtung einer Kinderkrippe / KiTa Gesamtbedarf 2.797.483 bish. Mittel 2.797.483	500.000	500.000	1.372.000,00	Maßn.=1	200
9876	Investitionszuschüsse an privates Unternehmen Zuschuss an Kath. Kirchenstiftung für Kita Gesamtbedarf 36.404 bish. Mittel 36.404	-	-	-	Maßn.=1	200
9877	Investitionszuschüsse an privates Unternehmen -g- Zuschuss für AWO Kita MÜB Gesamtbedarf 1.195 bish. Mittel 1.195	-	-	-	Maßn.=1	200
Ausgaben UA 4640		500.000	500.000	1.372.562,79		
Abgleich Unterabschnitt 4640						
Einnahmen		450.000	500.000	1.372.000,00		
Ausgaben		500.000	500.000	1.372.562,79		
Abgleich		50.000-	0	562,79-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung				
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
43	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
46	Einnahmen	450.000	500.000	1.372.000,00
	Ausgaben	565.000	531.000	1.448.883,57
	Abgleich	115.000-	31.000-	76.883,57-
4	Einnahmen	450.000	500.000	1.372.000,00
	Ausgaben	565.000	531.000	1.448.883,57
	Abgleich	115.000-	31.000-	76.883,57-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 5
Gesundheit, Sport,
Erholung

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5500 Förderung des Sports						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -a- Investitionszuschüsse an übrigen Bereich	-	-	-		200
	Ausgaben UA 5500	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 5500					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5601 Sportanlage -01-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9552	Sport- und Grünflächen u.ä. Kunstrasenplatz bzw. Planung Sportpark Gesamtbedarf 203.655 bish. Mittel 203.655	80.000	112.000	5.035,84	Maßn.=1	300
	Ausgaben UA 5601	80.000	112.000	5.035,84		
	Abgleich Unterabschnitt 5601					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	80.000	112.000	5.035,84		
	Abgleich	80.000-	112.000-	5.035,84-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5620 Eigene Sportstätten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Zuschuss Flutlichtanlage	0	50.000	-	Maßn.=1	300
	Einnahmen UA 5620	0	50.000	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Gesamtbedarf 181.935 bish. Mittel 85.935	0	80.000	-	Maßn.=1	300
	Ausgaben UA 5620	0	80.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 5620						
	Einnahmen	0	50.000	-		
	Ausgaben	0	80.000	-		
	Abgleich	0	30.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5800		Parkanlagen und öffentliche Grünflächen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) Spenden für Gestaltung Hintere Höhe und Stadtpark	-	-	-	Maßn.=1	200
	Einnahmen UA 5800	0	-	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Gesamtbedarf 246.995 bish. Mittel 231.995	5.000	15.000	18.120,45	Maßn.=1	300
9500	Tiefbaumaßnahmen Neugestaltung Stadtpark ua. Gesamtbedarf 99.705 bish. Mittel 69.705	10.000	10.000	12.592,34	Maßn.=1	300
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Honorarkosten Baumkontrollen Gesamtbedarf 68.387 bish. Mittel 53.387	5.000	15.000	9.092,79	Maßn.=1	300
	Ausgaben UA 5800	20.000	40.000	39.805,58		
Abgleich Unterabschnitt 5800						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	20.000	40.000	39.805,58		
	Abgleich	20.000-	40.000-	39.805,58-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5900 Sonst. Erholungseinrichtungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Zuschuss Hintere Höhe	0	50.000	-	Maßn.=1	300
	Einnahmen UA 5900	0	50.000	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Gesamtbedarf 30.835 bish. Mittel 27.835	1.000	1.000	2.132,26	Maßn.=1	300
9536	Tiefbaumaßnahme Sanierung Damm "See Hintere Höhe" Gesamtbedarf 499.774 bish. Mittel 299.774	0	100.000	-	Maßn.=1	300
9537	Tiefbaumaßnahme Neubau Wohnmobilstellplatz Gesamtbedarf 12.954 bish. Mittel 12.954	-	-	-	Maßn.=1	300
9538	Sanierung See "Hintere Höhe" Erneuerung Stege und Fußgängerbrücke Gesamtbedarf 56.759 bish. Mittel 56.759	5.000	-	81,40	Maßn.=1	300
9539	Neugestaltung Freizeitanlage Hintere Höhe Gesamtbedarf 121.532 bish. Mittel 121.532	-	-	-	Maßn.=1	300
9540	Tiefbaumaßnahme Neugestaltung Skaterplatz Gesamtbedarf 102.580 bish. Mittel 102.580	0	20.000	-	Maßn.=1	300
	Ausgaben UA 5900	6.000	121.000	2.213,66		
Abgleich Unterabschnitt 5900						
	Einnahmen	0	50.000	-		
	Ausgaben	6.000	121.000	2.213,66		
	Abgleich	6.000-	71.000-	2.213,66-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung				
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
55	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
56	Einnahmen	0	50.000	-
	Ausgaben	80.000	192.000	5.035,84
	Abgleich	80.000-	142.000-	5.035,84-
58	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	20.000	40.000	39.805,58
	Abgleich	20.000-	40.000-	39.805,58-
59	Einnahmen	0	50.000	-
	Ausgaben	6.000	121.000	2.213,66
	Abgleich	6.000-	71.000-	2.213,66-
5	Einnahmen	0	100.000	-
	Ausgaben	106.000	353.000	47.055,08
	Abgleich	106.000-	253.000-	47.055,08-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 6
Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6000 Bauverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	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	0	12.000	45.020,59	Maßn.=1	300
	Gesamtbedarf 114.105 bish. Mittel 84.105					
	Ausgaben UA 6000	0	12.000	45.020,59		
	Abgleich Unterabschnitt 6000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	12.000	45.020,59		
	Abgleich	0	12.000-	45.020,59-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6100 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, ERP-Sondervermögen Kommunale Wärmeplanung	0	-	-		240
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	450.200,00	Maßn.=1	300
3650	Investitionszuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen (einschl. Spenden) Öffentliche wirtschaftliche Unternehmen für Neugestaltung	-	-	-	Maßn.=1	300
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) Spenden von Privaten für Neugestalt. Kirchplatzbrunnen	-	-	-	Maßn.=1	200
Einnahmen UA 6100		0	-	450.200,00		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Gesamtbedarf 2.000 bish. Mittel 2.000	2.000	-	-	Maßn.=1	300
9390	Sonstige Ausgaben Kommunale Wärmeplanung	0	-	-		240
9592	Baunebenkosten: Tiefbau Planungs-, Gestaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen im Gesamtbedarf 570.612 bish. Mittel 570.612	50.000	50.000	-	Maßn.=1	300
Ausgaben UA 6100		52.000	50.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 6100						
Einnahmen		0	-	450.200,00		
Ausgaben		52.000	50.000	-		
Abgleich		52.000-	50.000-	450.200,00		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6150 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	3.000	3.000	2.300,00	Maßn.=1	300
	Einnahmen UA 6150	3.000	3.000	2.300,00		
A u s g a b e n						
9560	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben- Bauberatung Sanierungsgebiete Gesamtbedarf 61.756 bish. Mittel 46.756	3.000	5.000	3.732,37	Maßn.=1	300
	Ausgaben UA 6150	3.000	5.000	3.732,37		
Abgleich Unterabschnitt 6150						
	Einnahmen	3.000	3.000	2.300,00		
	Ausgaben	3.000	5.000	3.732,37		
	Abgleich	0	2.000-	1.432,37-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3280	Darlehensrückflüsse von übrigen Bereichen Rückflüsse von Arbeitgeberdarlehen	1.200	1.200	1.154,13		250
3611	Investitionszuweisungen v.Land Zuschuss vom Land für den Wohnungsbau im Bayerischen	27.000	27.000	12.900,00	Maßn.=1	300
Einnahmen UA 6200		28.200	28.200	14.054,13		
A u s g a b e n						
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Zuschuss für den Wohnungsbau im Bayerischen Städtebau- Gesamtbedarf 343.291 bish. Mittel 223.291	40.000	60.000	22.500,00	Maßn.=1	300
Ausgaben UA 6200		40.000	60.000	22.500,00		
Abgleich Unterabschnitt 6200						
Einnahmen		28.200	28.200	14.054,13		
Ausgaben		40.000	60.000	22.500,00		
Abgleich		11.800-	31.800-	8.445,87-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6201 Wohnungsbauförderung -für Dritte-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	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 Investitionszuschüsse zur privaten Fassadengestaltung	7.000	-	6.952,45		300
	Ausgaben UA 6201	7.000	-	6.952,45		
	Abgleich Unterabschnitt 6201					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	7.000	-	6.952,45		
	Abgleich	7.000-	-	6.952,45-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3406	Ersatzleistung bei Vermögensschäden an unbewegl. Sachen	-	-	-		300
3500	Beiträge und ähnliche Entgelte Erschließungs- und Ausbaubeiträge	500.000	760.000	446.362,62	Maßn.=1	210
3610	Investitionszuweisungen vom Land Zuschuss vom Land für Kreuzung	-	-	-	Maßn.=1	300
3611	Investitionszuweisungen v.Land Zuschuss vom Land	0	215.000	370.000,00	Maßn.=1	300
3612	Investitionszuweisungen v.Land Straßenausbaupauschale	140.000	170.000	138.094,00	Maßn.=1	210
3613	Zuweisungen vom Land Zuschuss für Dorferneuerung Laubersreuth	-	-	-	Maßn.=1	300
3617	Investitionszuweisungen vom Land (Bundesmittel) Zuschuss für GV-Straße Unfriedsdorf - Meierhof	0	100.000	-	Maßn.=1	300
Einnahmen UA 6300		640.000	1.245.000	954.456,62		
A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen Allgemeiner Straßenbau Gesamtbedarf 2.741.159 bish. Mittel 2.301.159	85.000	100.000	408.765,82	Maßn.=1	300
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Gemeindeverbindungsstraße Jehsen Gesamtbedarf 421.618 bish. Mittel 421.618	400.000	20.000	-	Maßn.=1	300
9519	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Erneuerung der GV-Straße Unfriedsdorf-Meierhof Gesamtbedarf 1.378.002 bish. Mittel 1.378.002	-	5.000	3.237,98	Maßn.=1	300
9526	Straßenbau Straßen- und Parkplatzbau Pocks-Parkplatz / Luisenplatz Gesamtbedarf 606.875 bish. Mittel 606.875	-	-	-	Maßn.=1	300
9527	Tiefbaumaßnahme Sanierung Ortsdurchfahrten Gesamtbedarf 642.728 bish. Mittel 642.728	10.000	40.000	14.207,05	Maßn.=1	300
9528	Straßenbau Straßen- und Parkplatzbau im Quartier nördlich der Gesamtbedarf 43.184 bish. Mittel 43.184	-	-	804,09	Maßn.=1	300
9532	Tiefbaumaßnahme Neugestaltung Bahnhofstraße Gesamtbedarf 1.754.565 bish. Mittel 1.754.565	-	-	1.780,54	Maßn.=1	300

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
9533	Tiefbaumaßnahme Sanierung Ludwig-Zapf-Straße Gesamtbedarf 377.629 bish. Mittel 377.629	-	-	-	Maßn.=1	300
9535	Tiefbaumaßnahme Straßenbau Neubaugebiet Pilsener Straße Gesamtbedarf 604.365 bish. Mittel 604.365	-	-	-	Maßn.=1	300
9536	Tiefbaumaßnahme Straßenbau Dorferneuerung Laubersreuth Gesamtbedarf 996.190 bish. Mittel 996.190	-	-	-	Maßn.=1	300
9548	Tiefbaumaßnahme Sanierung Stützmauern Gesamtbedarf 158.301 bish. Mittel 158.301	-	-	-	Maßn.=1	300
9549	Tiefbaumaßnahme Brücke Bahnhofstraße Gesamtbedarf 641.154 bish. Mittel 641.154	-	-	-	Maßn.=1	300
9550	Tiefbaumaßnahme Umgestaltung Kreuzung zum Gewerbegebiet Nord Gesamtbedarf 125.630 bish. Mittel 125.630	-	-	-	Maßn.=1	300
9551	Tiefbaumaßnahme Brücke Friedrich-Schoedel-Straße Gesamtbedarf 380.038 bish. Mittel 380.038	-	-	-	Maßn.=1	300
9553	Tiefbaumaßnahme Planung und Ausführung Brückenbau - Markersreuth Gesamtbedarf 241.100 bish. Mittel 241.100	-	175.000	-	Maßn.=1	300
9558	Tiefbaumaßnahme Gehwege Stammbacher Straße Baukosten u. Planung Gesamtbedarf 507.306 bish. Mittel 507.306	-	-	-	Maßn.=1	300
9559	Tiefbaumaßnahme Dorferneuerung Biengarten Gesamtbedarf 1.849.364 bish. Mittel 1.849.364	-	-	8.830,76	Maßn.=1	300
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Hauptuntersuchung der Brückenbauwerke Gesamtbedarf 51.257 bish. Mittel 51.257	1.000	5.000	12.980,52	Maßn.=1	300
9592	Baunebenkosten: Tiefbau Innenstadtquartier Baunebenkosten Gesamtbedarf 3.570 bish. Mittel 3.570	-	-	-	Maßn.=1	300
9593	Baunebenkosten: Tiefbau Untersuchungskosten Luftbrücke Gesamtbedarf 40.862 bish. Mittel 40.862	-	-	-	Maßn.=1	300

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
9594	Baunebenkosten: Tiefbau Untersuchung Holzbrücke Südliche Entlastungsstraße Gesamtbedarf 6.938 bish. Mittel 6.938	-	-	-	Maßn.=1	300
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Umlage an den Landkreis für Flüßeradm.Main-Saale-Elster Gesamtbedarf 380.000 bish. Mittel 266.000	38.000	38.000	38.000,00	Maßn.=1	200
	Ausgaben UA 6300	534.000	383.000	488.606,76		
	Abgleich Unterabschnitt 6300					
	Einnahmen	640.000	1.245.000	954.456,62		
	Ausgaben	534.000	383.000	488.606,76		
	Abgleich	106.000	862.000	465.849,86		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6318		Gemeindestraßen ab 2018				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	44.850,00	Maßn.=1	300
	Investitionszuwendungen vom Land					
	Einnahmen UA 6318	0	-	44.850,00		
A u s g a b e n						
9501	Tiefbaumaßnahme Ottostraße	-	-	-	Maßn.=1	300
	Gesamtbedarf	5.929				
	bish. Mittel	5.929				
9502	Tiefbaumaßnahme Weberstraße	-	-	-	Maßn.=1	300
	Gesamtbedarf	42.636				
	bish. Mittel	42.636				
9503	Tiefbaumaßnahme GG Nord - Zweite Zufahrt August-Horch-Straße	-	-	-	Maßn.=1	300
	Gesamtbedarf	0				
	bish. Mittel	0				
9504	Tiefbaumaßnahme Bayreuther Straße	1.000	400.000	1.385.870,05	Maßn.=1	300
	Gesamtbedarf	1.885.292				
	bish. Mittel	1.885.292				
9505	Tiefbaumaßnahme Dorferneuerung Mechlenreuth	25.000	50.000	-	Maßn.=1	300
	Gesamtbedarf	75.011				
	bish. Mittel	75.011				
9506	Tiefbaumaßnahme -f- Dorferneuerung Mussen	-	15.000	45,40	Maßn.=1	300
	Gesamtbedarf	42.841				
	bish. Mittel	42.841				
9507	Tiefbaumaßnahme -g- Dorferneuerung Straas	-	30.000	20.300,00	Maßn.=1	300
	Gesamtbedarf	50.600				
	bish. Mittel	50.600				
9508	Tiefbaumaßnahme -h- Radweg beim Grünen Zentrum	-	-	-	Maßn.=1	300
	Gesamtbedarf	1.496				
	bish. Mittel	1.496				
9509	Tiefbaumaßnahme -i- Neubaugebiet Mechlenreuth	440.000	1.700.000	784.846,07	Maßn.=1	300
	Gesamtbedarf	3.054.120				
	bish. Mittel	2.954.120				
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Neubaugebiet Straas	-	-	-	Maßn.=1	300
	Gesamtbedarf	0				
	bish. Mittel	0				
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. GVS Markersreuth-B2	-	500.000	-	Maßn.=1	300
	Gesamtbedarf	500.000				
	bish. Mittel	500.000				
9512	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Brücke Pulschnittberg	50.000	50.000	-	Maßn.=1	300
	Gesamtbedarf	300.000				
	bish. Mittel	100.000				

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6318 Gemeindestraßen ab 2018						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
9513	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. GVS Ahornis-Ahornismühle Gesamtbedarf 100.000 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=1	300
9514	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Erschließung Gew.geb. Steinweg Gesamtbedarf 40.000 bish. Mittel 40.000	40.000	-	-	Maßn.=1	300
9515	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Brücke Jehsen Gesamtbedarf 325.000 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=1	300
9591	Baunebenkosten: Tiefbau Verkehrsgutachten Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	-	-	-	Maßn.=1	300
9592	Baunebenkosten: Tiefbau Umstufung Bundes- und Staats- straßen Gesamtbedarf 893 bish. Mittel 893	-	-	-	Maßn.=1	300
Ausgaben UA 6318		556.000	2.745.000	2.191.061,52		
Abgleich Unterabschnitt 6318						
Einnahmen		0	-	44.850,00		
Ausgaben		556.000	2.745.000	2.191.061,52		
Abgleich		556.000-	2.745.000-	2.146.211,52-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6700 Straßenbeleuchtung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, ERP-Sondervermögen	25.000	20.000	23.888,00	Maßn.=1	300
	Einnahmen UA 6700	25.000	20.000	23.888,00		
A u s g a b e n						
9600	Betriebsanlagen Erweiterung und Erneuerung der Straßenbeleuchtung Gesamtbedarf 1.137.233 bish. Mittel 962.233	75.000	50.000	161.302,94	Maßn.=1	300
9601	Betriebsanlagen LED-Umrüstung Mechlenreuth-Nord Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=1	300
	Ausgaben UA 6700	75.000	50.000	161.302,94		
Abgleich Unterabschnitt 6700						
	Einnahmen	25.000	20.000	23.888,00		
	Ausgaben	75.000	50.000	161.302,94		
	Abgleich	50.000-	30.000-	137.414,94-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6900		Wasserläufe, Wasserbau				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	180.000	-	-	Maßn.=1	300
	Einnahmen UA 6900	180.000	-	-		
A u s g a b e n						
9502	Tiefbaumaßnahme Hochwasserfreilegung Schlegel u.a. Gesamtbedarf 1.333.927 bish. Mittel 513.927	300.000	50.000	41.425,96	Maßn.=1	300
9503	Tiefbaumaßnahme Regenrückhaltebereich für Baugebiet "Maulschelle" Gesamtbedarf 97.297 bish. Mittel 97.297	35.000	25.000	-	Maßn.=1	300
9504	Tiefbaumaßnahme Stützmauer Pulschnitz Gesamtbedarf 29.879 bish. Mittel 29.879	-	-	-	Maßn.=1	300
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Sanierung Oelschnitzquelle Gesamtbedarf 12.294 bish. Mittel 12.294	-	-	-	Maßn.=1	300
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Gewässerentwicklungskonzept Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	-	-	-	Maßn.=1	300
	Ausgaben UA 6900	335.000	75.000	41.425,96		
Abgleich Unterabschnitt 6900						
	Einnahmen	180.000	-	-		
	Ausgaben	335.000	75.000	41.425,96		
	Abgleich	155.000-	75.000-	41.425,96-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
60	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	12.000	45.020,59
	Abgleich	0	12.000-	45.020,59-
61	Einnahmen	3.000	3.000	452.500,00
	Ausgaben	55.000	55.000	3.732,37
	Abgleich	52.000-	52.000-	448.767,63
62	Einnahmen	28.200	28.200	14.054,13
	Ausgaben	47.000	60.000	29.452,45
	Abgleich	18.800-	31.800-	15.398,32-
63	Einnahmen	640.000	1.245.000	999.306,62
	Ausgaben	1.090.000	3.128.000	2.679.668,28
	Abgleich	450.000-	1.883.000-	1.680.361,66-
67	Einnahmen	25.000	20.000	23.888,00
	Ausgaben	75.000	50.000	161.302,94
	Abgleich	50.000-	30.000-	137.414,94-
69	Einnahmen	180.000	-	-
	Ausgaben	335.000	75.000	41.425,96
	Abgleich	155.000-	75.000-	41.425,96-
6	Einnahmen	876.200	1.296.200	1.489.748,75
	Ausgaben	1.602.000	3.380.000	2.960.602,59
	Abgleich	725.800-	2.083.800-	1.470.853,84-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 7
Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3500	Beiträge und ähnliche Entgelte Kanalherstellungsbeiträge	70.000	240.000	47.440,51	Maßn.=1	210
3610	Investitionszuweisungen vom Land Zuschuss vom Land für Regenrückhaltebauwerke	-	-	-	Maßn.=1	200
3612	Investitionszuweisungen v.Land für AWA Biengarten	-	-	-	Maßn.=1	300
3613	Zuweisungen vom Land Zuschuss für Kanal Ludwig-Zapf-Straße BA II ua.	-	-	-	Maßn.=1	300
3614	Investitionszuweisungen vom Land Zuschuss für AWA Laubersreuth	-	-	-	Maßn.=1	300
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG Zuwendungen v. Land nach RZKKA für Kleinkläranlagen	-	-	-	Maßn.=1	300
3617	Investitionszuweisungen vom Land (Bundesmittel) Zuwendungen vom Land für RÜB Schlegel	-	100.000	497.568,00	Maßn.=1	300
3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Zuschuss vom Land für AWA Poppenreuth	-	-	-	Maßn.=1	300
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Zuschuss für AWA Schödlas	-	-	-	Maßn.=1	300
Einnahmen UA 7000		70.000	340.000	545.008,51		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Gesamtbedarf 37.450 bish. Mittel 22.450	5.000	5.000	2.977,02	Maßn.=1	300
9500	Tiefbaumaßnahmen Allgemeiner Kanalbau Gesamtbedarf 1.060.727 bish. Mittel 760.727	65.000	100.000	4.570,97	Maßn.=1	300
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Herstellung von Kanalhausanschlüssen Gesamtbedarf 275.333 bish. Mittel 200.333	25.000	25.000	7.058,37	Maßn.=1	300
9518	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Abwasseranlage Projektierung u. Ingenieurleistungen Gesamtbedarf 56.009 bish. Mittel 56.009	-	-	-	Maßn.=1	300
9519	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Abwasseranlage Sauerhof/Ahornis Baukosten Gesamtbedarf 678.837 bish. Mittel 678.837	-	-	-	Maßn.=1	300

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
9529	Generalentwässerungsplan für Fremdwasserbeseitigung Beginn Schlegel - Eisteich Fremdwasserbeseitigung Schlegel - Eisteich Gesamtbedarf 1.501.784 bish. Mittel 1.501.784	0	150.000	240.142,84	Maßn.=1	300
9530	Baumaßnahme Abwasseranlage Laubersreuth Gesamtbedarf 1.082.466 bish. Mittel 1.082.466	-	-	-	Maßn.=1	300
9531	Entwässerung Abwasseranlage Biengarten Gesamtbedarf 1.544.496 bish. Mittel 1.544.496	-	-	429,90	Maßn.=1	300
9532	Tiefbaumaßnahme Abwasseranlage Poppenreuth Gesamtbedarf 1.557.531 bish. Mittel 1.557.531	-	-	-	Maßn.=1	300
9533	Tiefbaumaßnahme Abwasseranlage Schödlas Gesamtbedarf 1.398.379 bish. Mittel 1.398.379	-	-	-	Maßn.=1	300
9534	Nachrüstung RÜB's mit Messtechnik Gesamtbedarf 141.623 bish. Mittel 141.623	-	-	-	Maßn.=1	300
9535	Tiefbaumaßnahme Kanal Neubaugebiet Pilsener Straße Gesamtbedarf 331.071 bish. Mittel 331.071	-	-	-	Maßn.=1	300
9545	Meierhof - Abwasseranlage Baukosten Meierhof - Abwasseranlage Baukosten Gesamtbedarf 57.434 bish. Mittel 57.434	40.000	-	-	Maßn.=1	300
9548	Tiefbaumaßnahme Kanal Ludwig-Zapf-Straße Gesamtbedarf 613.829 bish. Mittel 613.829	-	-	-	Maßn.=1	300
9557	Tiefbaumaßnahme Kanal Stammbacher Straße Gesamtbedarf 199.201 bish. Mittel 199.201	-	-	-	Maßn.=1	300
9558	Tiefbaumaßnahme Kanal Bahnhofstraße Gesamtbedarf 247.720 bish. Mittel 247.720	-	-	-	Maßn.=1	300
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Generalentwässerungsplan Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	-	-	-	Maßn.=1	300
9591	Baunebenkosten: Tiefbau Schmutzfrachtberechnung Ing..Kost. m. Abwasserverb./S. Gesamtbedarf 18.392 bish. Mittel 18.392	0	17.000	-	Maßn.=1	300

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
9830	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl. Abwasserverband Saale Umlagen für Investitionen Gesamtbedarf 276.523 bish. Mittel 276.523	0	20.000	-	Maßn.=1	210
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Zuwendungen zu Kleinkläranlag. nach RZKKA Gesamtbedarf 51.800 bish. Mittel 51.800	-	-	-	Maßn.=1	300
Ausgaben UA 7000		135.000	317.000	255.179,10		
Abgleich Unterabschnitt 7000						
Einnahmen		70.000	340.000	545.008,51		
Ausgaben		135.000	317.000	255.179,10		
Abgleich		65.000-	23.000	289.829,41		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7018 Abwasserbeseitigung ab 2018						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Förderung nach RZWas	150.000	-	175.581,50	Maßn.=1	300
	Einnahmen UA 7018	150.000	-	175.581,50		
A u s g a b e n						
9502	Tiefbaumaßnahme Weberstraße Gesamtbedarf 78.812 bish. Mittel 78.812	-	-	-	Maßn.=1	300
9503	Tiefbaumaßnahme Bayreuther Straße - Kanal Gesamtbedarf 1.668.158 bish. Mittel 1.668.158	-	-	-	Maßn.=1	300
9504	Tiefbaumaßnahme Regenrückhalteich Schweinsbach Gesamtbedarf 74.349 bish. Mittel 74.349	-	-	-	Maßn.=1	300
9505	Tiefbaumaßnahme Kanalbau Unfriedsdorf Gesamtbedarf 98.872 bish. Mittel 98.872	-	-	-	Maßn.=1	300
9509	Tiefbaumaßnahme -i- Kanalbau Mechlenreuth Neubaugebiet Gesamtbedarf 2.128.906 bish. Mittel 2.128.906	160.000	500.000	1.468.905,96	Maßn.=1	300
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Kanalbau Straas / Hintere Höhe Neubaugebiet Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	-	-	-	Maßn.=1	300
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Kanalerneuerung Schlegel Gesamtbedarf 2.000.000 bish. Mittel 340.000	300.000	40.000	-	Maßn.=1	300
9512	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Fremdwassersanierung Gesamtbedarf 1.250.000 bish. Mittel 350.000	300.000	50.000	-	Maßn.=1	300
9513	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Notstrom-Umrüstung für Abwassereinrichtungen Gesamtbedarf 10.000 bish. Mittel 10.000	10.000	-	-	Maßn.=1	300
9514	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Kanalbau Gew.geb. Steinweg Gesamtbedarf 40.000 bish. Mittel 40.000	40.000	-	-	Maßn.=1	300
	Ausgaben UA 7018	810.000	590.000	1.468.905,96		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7018 Abwasserbeseitigung ab 2018						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 7018					
	Einnahmen	150.000	-	175.581,50		
	Ausgaben	810.000	590.000	1.468.905,96		
	Abgleich	660.000-	590.000-	1.293.324,46-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7200 Abfallbeseitigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen Sanierung Deponie am Ötzelsteich	15.000	15.000	14.581,74	Maßn.=1	300
	Gesamtbedarf	206.129				
	bish. Mittel	161.129				
	Ausgaben UA 7200	15.000	15.000	14.581,74		
	Abgleich Unterabschnitt 7200					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	15.000	15.000	14.581,74		
	Abgleich	15.000-	15.000-	14.581,74-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7500		Bestattungswesen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	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	-	-	-	Maßn.=1	300
	Gesamtbedarf 8.017					
	bish. Mittel 8.017					
9400	Hochbaumaßnahmen Errichtung PV-Anlage	60.000	-	-	Maßn.=1	300
	Gesamtbedarf 60.000					
	bish. Mittel 60.000					
	Ausgaben UA 7500	60.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7500					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	60.000	-	-		
	Abgleich	60.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7620		Schützenhaus				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9340	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen) Anschaffung Software Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=1	170
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Gesamtbedarf 140.000 bish. Mittel 80.000	80.000	-	-	Maßn.=1	132
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Anschaffung Hardware Gesamtbedarf 42.500 bish. Mittel 20.000	20.000	-	-	Maßn.=1	170
	Ausgaben UA 7620	100.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7620					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	100.000	-	-		
	Abgleich	100.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7630 Bürgerzentrum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)	-	-	-	Maßn.=1	300
	Einnahmen UA 7630	0	-	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Gesamtbedarf 7.027 bish. Mittel 7.027	5.000	-	-	Maßn.=1	300
9400	Hochbaumaßnahmen Brandschutzertüchtigung und Sanierung des Gebäudes Gesamtbedarf 148.993 bish. Mittel 148.993	-	-	-	Maßn.=1	300
	Ausgaben UA 7630	5.000	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 7630						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	5.000	-	-		
	Abgleich	5.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7710 Bauhof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	-	1.000	33.000,00		301
	Einnahmen UA 7710	0	1.000	33.000,00		
A u s g a b e n						
9340	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen) Erwerb immaterielle Vermögensgegenstände Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=1	170
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Gesamtbedarf 3.083.856 bish. Mittel 2.353.856	70.000	215.000	250.538,53	Maßn.=1	300
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Anschaffung Hardware Gesamtbedarf 24.800 bish. Mittel 6.200	6.200	-	-	Maßn.=1	170
9400	Hochbaumaßnahmen Errichtung eines Gewächshauses für Pflanzenaufzucht Gesamtbedarf 14.018 bish. Mittel 14.018	-	-	-	Maßn.=1	300
9401	Hochbaumaßnahme Neubau von Garagen Gesamtbedarf 74.181 bish. Mittel 74.181	-	60.000	14.180,85	Maßn.=1	300
9402	Hochbaumaßnahme -b- Errichtung PV-Anlage Gesamtbedarf 200.000 bish. Mittel 50.000	0	50.000	-	Maßn.=1	300
9460	Bautechnische Anlagen Einbau einer Brandmeldeanlage Gesamtbedarf 71.664 bish. Mittel 71.664	-	-	-	Maßn.=1	300
9500	Tiefbaumaßnahmen Hebebühne und Hallenumbau Gesamtbedarf 337.548 bish. Mittel 337.548	100.000	-	-	Maßn.=1	300
9501	Tiefbaumaßnahme Asphaltsanierung Bauhof und Feuerwehr Gesamtbedarf 116.470 bish. Mittel 81.470	0	35.000	-	Maßn.=1	300
	Ausgaben UA 7710	176.200	360.000	264.719,38		
Abgleich Unterabschnitt 7710						
	Einnahmen	0	1.000	33.000,00		
	Ausgaben	176.200	360.000	264.719,38		
	Abgleich	176.200-	359.000-	231.719,38-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7910		Sonstige Förderung der Wirtschaft				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Zuschuss DSL Ortsteile	0	38.000	-	Maßn.=1	300
3611	Investitionszuweisungen v.Land Zuschuss für schnelles Internet der Ortsteile	-	160.000	-	Maßn.=1	300
Einnahmen UA 7910		0	198.000	-		
A u s g a b e n						
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. DSL Gesamtbedarf 1.204.949 bish. Mittel 1.204.949	70.000	-	-	Maßn.=1	300
9512	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. DSL außerh. d.Förderung b.Straßenbaumaßn. (Leerrohre) Gesamtbedarf 1.208.238 bish. Mittel 1.208.238	250.000	500.000	20.407,21	Maßn.=1	300
9600	Betriebsanlagen E-Ladesäule am Anger Gesamtbedarf 61.680 bish. Mittel 61.680	7.100	-	54.579,73	Maßn.=1	300
9830	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl. Zweckverbände u. dgl. Umlagen an Zweckverb für Investitionen Gesamtbedarf 60.000 bish. Mittel 60.000	-	-	-	Maßn.=1	200
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen Einlage an Oberfranken.Digital Verwaltungs GmbH Gesamtbedarf 25.000 bish. Mittel 25.000	-	25.000	-	Maßn.=1	200
Ausgaben UA 7910		327.100	525.000	74.986,94		
Abgleich Unterabschnitt 7910						
Einnahmen		0	198.000	-		
Ausgaben		327.100	525.000	74.986,94		
Abgleich		327.100-	327.000-	74.986,94-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft - Stadtmarketing, Weihnachtsbel., Stadtfest						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuweisungen vom Land	0	225.000	-	Maßn.=1	130
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) Spenden von übrigen Bereichen	-	-	-	Maßn.=1	200
Einnahmen UA 7911		0	225.000	-		
A u s g a b e n						
9340	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen) Digitaler Zwilling Leerstandskataster Gesamtbedarf 285.547 bish. Mittel 285.547	0	225.000	60.547,20	Maßn.=1	130
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Gesamtbedarf 77.338 bish. Mittel 71.338	2.000	2.000	5.977,22	Maßn.=1	300
9600	Betriebsanlagen Außensteckdose Stadtkirche für Adventsmarkt, Strahler Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	-	-	-	Maßn.=1	300
Ausgaben UA 7911		2.000	227.000	66.524,42		
Abgleich Unterabschnitt 7911						
Einnahmen		0	225.000	-		
Ausgaben		2.000	227.000	66.524,42		
Abgleich		2.000-	2.000-	66.524,42-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7913 Sonstige Förderung Wirtschaft Kulcity						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuweisungen vom Land	273.000	136.800	-	Maßn.=1	131
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (Spenden)	0	-	-	Maßn.=1	131
Einnahmen UA 7913		273.000	136.800	-		
A u s g a b e n						
9340	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen) Erwerb von Anlagevermögen - Innenstadtbelebung Gesamtbedarf 442.000 bish. Mittel 442.000	290.000	152.000	-	Maßn.=1	131
9341	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen) Erwerb von Anlagevermögen - Defibrillator Gesamtbedarf 5.000 bish. Mittel 5.000	5.000	-	-	Maßn.=1	300
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Erwerb von Anlagevermögen - Designprojekte Gesamtbedarf 25.000 bish. Mittel 25.000	0	25.000	-	Maßn.=1	131
Ausgaben UA 7913		295.000	177.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 7913						
Einnahmen		273.000	136.800	-		
Ausgaben		295.000	177.000	-		
Abgleich		22.000-	40.200-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
70	Einnahmen	220.000	340.000	720.590,01
	Ausgaben	945.000	907.000	1.724.085,06
	Abgleich	725.000-	567.000-	1.003.495,05-
72	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	15.000	15.000	14.581,74
	Abgleich	15.000-	15.000-	14.581,74-
75	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	60.000	-	-
	Abgleich	60.000-	-	-
76	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	105.000	-	-
	Abgleich	105.000-	-	-
77	Einnahmen	0	1.000	33.000,00
	Ausgaben	176.200	360.000	264.719,38
	Abgleich	176.200-	359.000-	231.719,38-
79	Einnahmen	273.000	559.800	-
	Ausgaben	624.100	929.000	141.511,36
	Abgleich	351.100-	369.200-	141.511,36-
7	Einnahmen	493.000	900.800	753.590,01
	Ausgaben	1.925.300	2.211.000	2.144.897,54
	Abgleich	1.432.300-	1.310.200-	1.391.307,53-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 8
Wirtschaftl. Unternehmen
Grund- u. Sondervermögen

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8170 Kombinierte Versorgungsunternehmen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3305	Rückflüsse von Eigenkapital von Stadtwerken	-	-	-		200
	Einnahmen UA 8170	0	-	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 8170					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8550		Forstwirtschaftliche Unternehmen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden) Zuschuss Naturpark Fichtelgebirge	-	-	-	Maßn.=1	700
	Einnahmen UA 8550	0	-	-		
A u s g a b e n						
9502	Tiefbaumaßnahme Erneuerung Umfeld Saalequelle, walderlebnispfad Gesamtbedarf 15.532 bish. Mittel 15.532	-	-	-	Maßn.=1	700
9503	Tiefbaumaßnahme Ablösung von Forsteinrichtungen Gesamtbedarf 3.500 bish. Mittel 3.500	-	-	-	Maßn.=1	700
9910	Ablösung von Dauerlasten (Nutzungsrechte u.ä.) Rechtsholzabgewährung	8.000	8.000	5.348,16		700
	Ausgaben UA 8550	8.000	8.000	5.348,16		
Abgleich Unterabschnitt 8550						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	8.000	8.000	5.348,16		
	Abgleich	8.000-	8.000-	5.348,16-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8810		Allgemeines Grundvermögen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	400.000	1.200.000	1.206.310,94	Maßn.=1	210
3402	Veräußerung von bebauten Grundstücken Verkauf Garagengrundstücke Neubaugelände	54.000	54.000	-	Maßn.=1	210
3610	Investitionszuweisungen vom Land	2.500.000	3.055.000	1.064.400,00	Maßn.=1	300
3611	Investitionszuweisungen v.Land Schützenhaus Außenanlagen	480.000	-	-	Maßn.=1	300
3612	Investitionszuweisungen v.Land Zuschuss Fachwerkhaus	0	-	-	Maßn.=1	300
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (Spenden)	-	-	-	Maßn.=1	200
Einnahmen UA 8810		3.434.000	4.309.000	2.270.710,94		
A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen Gesamtbedarf 6.245.857 bish. Mittel 4.345.857	450.000	490.000	311.570,23	Maßn.=1	200
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Gesamtbedarf 5.874 bish. Mittel 5.874	-	-	-	Maßn.=1	300
9410	Hochbaumaßnahme Schützenhaus - Sanierung Gesamtbedarf 10.522.577 bish. Mittel 10.522.577	3.000.000	3.500.000	1.671.948,48	Maßn.=1	300
9411	Abbruchs-,Aufschließungskosten Sanierung am Gebäude Bahnhofstraße 6 Gesamtbedarf 1.328.226 bish. Mittel 328.226	100.000	140.000	62.096,11	Maßn.=1	300
9412	Abbruchs-,Aufschließungskosten Umbau ehem. Stölzel Gesamtbedarf 45.000 bish. Mittel 45.000	10.000	35.000	-	Maßn.=1	300
9420	Gebäudeneubau Dorfgemeinschaftsh Biengarten Gesamtbedarf 434.414 bish. Mittel 434.414	-	-	5.305,14	Maßn.=1	300
9421	Gebäudeneubau -a- Garagenhof Neubaugelände Gesamtbedarf 100.000 bish. Mittel 100.000	-	100.000	-	Maßn.=1	300
9500	Tiefbaumaßnahmen Schützenhaus - Außenanlagen Gesamtbedarf 1.300.000 bish. Mittel 600.000	600.000	-	-	Maßn.=1	300

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8810		Allgemeines Grundvermögen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
9530	Baumaßnahme Abbruch+Sicherung von Gebäuden in Mechlenreuth Gesamtbedarf 623.655 bish. Mittel 623.655	20.000	90.000	15.000,00	Maßn.=1	300
9860	Investitionszuschüsse an sonstige öffentliche Sonder- rechnungen Fassadengestaltung nicht verw. neu: 6201.9880	-	-	-		300
	Ausgaben UA 8810	4.180.000	4.355.000	2.065.919,96		
	Abgleich Unterabschnitt 8810					
	Einnahmen	3.434.000	4.309.000	2.270.710,94		
	Ausgaben	4.180.000	4.355.000	2.065.919,96		
	Abgleich	746.000-	46.000-	204.790,98		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen				
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
81	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	0	-	-
85	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	8.000	8.000	5.348,16
	Abgleich	8.000-	8.000-	5.348,16-
88	Einnahmen	3.434.000	4.309.000	2.270.710,94
	Ausgaben	4.180.000	4.355.000	2.065.919,96
	Abgleich	746.000-	46.000-	204.790,98
8	Einnahmen	3.434.000	4.309.000	2.270.710,94
	Ausgaben	4.188.000	4.363.000	2.071.268,12
	Abgleich	754.000-	54.000-	199.442,82

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 9
Allgemeine Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Zuschuß vom Land - Investitionspauschale -	166.000	166.000	168.711,00	Maßn.=1	200
	Einnahmen UA 9000	166.000	166.000	168.711,00		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 9000						
	Einnahmen	166.000	166.000	168.711,00		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	166.000	166.000	168.711,00		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen) - nicht mehr verwenden - ab 2018: 9161.3000	-	-	-		200
3100	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	1.300.000	500.000	1.014.895,89		200
3110	Entnahme aus Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse aus zuwendungsfinanz. Vermögen Entnahme aus Sonderrücklage Bausparguthaben	-	-	-		200
3710	Land Kreditaufnahme vom Land	-	-	-		200
3751	Kreditaufnahme vom Eigenbetrieb Stadtwerke	-	-	-		200
3760	Kreditaufnahme von Kreditanstalt für Wiederaufbau Kreditaufnahmen LfA, KfW ua. ab 2018: 9121.3760	-	-	-		200
3761	Kreditaufnahme von Sparkasse ab 2018 nicht mehr verwenden neu: 9121.3770	-	-	-		200
Einnahmen UA 9100		1.300.000	500.000	1.014.895,89		
A u s g a b e n						
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0	-	-		200
9110	Zuführung an Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse aus zuwendungsfinanz. Vermögen Zuführung an Sonderrücklage Einzahlung auf Bausparvertrag	-	-	-		200
9760	Tilgungsausgaben an sonstige öffentliche Sonderrechnungen Tilgungsausgaben an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-		200
9761	Tilgungsausgaben an sonstige öffentliche Sonderrechnungen Tilgung an Sparkasse ab 2018 mit auf 9121.9770	-	-	-		200
9770	Tilgungsausgaben an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) Tilgungsausgaben an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	-	-	-		250
9779	Außerord. Tilgung/Umschuldung an Kreditinst. (einschl. Spk.) für entgeltfinanz. Maßnahmen außerordentliche Tilgung	-	-	-		200
Ausgaben UA 9100		0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 9100					
	Einnahmen	1.300.000	500.000	1.014.895,89		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	1.300.000	500.000	1.014.895,89		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9121 Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3760	Kreditaufnahme von Kreditanstalt für Wiederaufbau Kreditaufnahme von Kreditanstalt für Wiederaufbau	-	-	-		200
3769	Kreditaufnahmen v. sonst. öff. Sonderrechnungen - Umschuldung für entgeltfinanz. Maßnahmen Kreditaufnahme für Umschuldung	-	-	-		200
3770	vom Kreditmarkt ohne Umschuldung vom Kreditmarkt ohne Umschuldung	3.384.300	4.088.050	-		250
3779	Kreditaufnahmen v. Kreditinst. (einschl. Spark.)-Umschuldung für entgeltfinanz. Maßnahmen Kreditaufnahme für Umschuldung	-	-	-		250
Einnahmen UA 9121		3.384.300	4.088.050	-		
A u s g a b e n						
9760	Tilgungsausgaben an sonstige öffentliche Sonderrechnungen Tilgungsausgaben an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	246.723,10		200
9770	Tilgungsausgaben an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) Tilgungsausgaben an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	800.000	697.000	405.292,18		250
9779	Außerord. Tilgung/Umschuldung an Kreditinst. (einschl. Spk.) für entgeltfinanz. Maßnahmen Tilgungsausgaben an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	-	-	-		250
Ausgaben UA 9121		800.000	697.000	652.015,28		
Abgleich Unterabschnitt 9121						
Einnahmen		3.384.300	4.088.050	-		
Ausgaben		800.000	697.000	652.015,28		
Abgleich		2.584.300	3.391.050	652.015,28-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	302.200	732.450	2.391.276,11		200
	Einnahmen UA 9161	302.200	732.450	2.391.276,11		
A u s g a b e n						
9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0	-	-		200
	Ausgaben UA 9161	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 9161						
	Einnahmen	302.200	732.450	2.391.276,11		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	302.200	732.450	2.391.276,11		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3920	Durchbuchung von Soll-Fehlbeträgen	-	-	-		200
3950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VermHH) Ist-Fehlbetrag des Verwaltungshaushalts	-	-	-		200
Einnahmen UA 9200		0	-	-		
A u s g a b e n						
9950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH) Ist-Fehlbetrag des Vermögenshaushalts	-	-	-		200
Ausgaben UA 9200		0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 9200						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		0	-	-		
Abgleich		0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft				
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
90	Einnahmen	166.000	166.000	168.711,00
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	166.000	166.000	168.711,00
91	Einnahmen	4.986.500	5.320.500	3.406.172,00
	Ausgaben	800.000	697.000	652.015,28
	Abgleich	4.186.500	4.623.500	2.754.156,72
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	5.152.500	5.486.500	3.574.883,00
	Ausgaben	800.000	697.000	652.015,28
	Abgleich	4.352.500	4.789.500	2.922.867,72

Haushaltsquerschnitt

Stadt Münchberg

2024

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 10.049 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens- haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	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	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane									
	0	0	246.780	11.600	0	258.380-	0	0	0	0
E:			24,56	1,15		25,71-				
00	0	0	246.780	11.600	0	258.380-	0	0	0	0
E:			24,56	1,15		25,71-				
02	Hauptverwaltung									
020	Hauptamt									
	236.200	0	779.100	177.100	0	720.000-	3.800	0	15.000	0
E:	23,50		77,53	17,62		71,65-	0,38		1,49	
02	236.200	0	779.100	177.100	0	720.000-	3.800	0	15.000	0
E:	23,50		77,53	17,62		71,65-	0,38		1,49	
03	Finanzverwaltung									
030	Kämmerei									
	2.000	595.500	559.340	78.300	0	40.140-	0	0	0	0
E:	0,20	59,26	55,66	7,79		3,99-				
03	2.000	595.500	559.340	78.300	0	40.140-	0	0	0	0
E:	0,20	59,26	55,66	7,79		3,99-				
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung									
050	Standesamt									
	55.300	0	132.870	3.200	0	80.770-	0	0	0	0
E:	5,50		13,22	0,32		8,04-				
052	wahlen, Volksbegehren, Volksentscheid, Bürgerbegehren, Bürgerentscheid									
	16.000	0	5.000	18.500	0	7.500-	0	0	0	0
E:	1,59		0,50	1,84		0,75-				
05	71.300	0	137.870	21.700	0	88.270-	0	0	0	0
E:	7,10		13,72	2,16		8,78-				
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
060	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
	12.700	0	353.100	369.400	0	709.800-	0	180.000	127.000	0
E:	1,26		35,14	36,76		70,63-		17,91	12,64	
06	12.700	0	353.100	369.400	0	709.800-	0	180.000	127.000	0
E:	1,26		35,14	36,76		70,63-		17,91	12,64	
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 10.049 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens- haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
080	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									
	0	0	164.000	65.200	0	229.200-	0	0	0	0
E:			16,32	6,49		22,81-				
08	0	0	164.000	65.200	0	229.200-	0	0	0	0
E:			16,32	6,49		22,81-				
0	322.200	595.500	2.240.190	723.300	0	2.045.790-	3.800	180.000	142.000	0
E:	32,06	59,26	222,93	71,98		203,58-	0,38	17,91	14,13	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
10	Polizei									
100	0	0	16.200	0	0	16.200-	0	0	0	0
E:			1,61			1,61-				
10	0	0	16.200	0	0	16.200-	0	0	0	0
E:			1,61			1,61-				
11	Öffentliche Ordnung									
110	96.400	0	261.160	65.050	0	229.810-	0	0	0	0
E:	9,59		25,99	6,47		22,87-				
112	verkehrsrecht									
	0	0	0	32.700	0	32.700-	0	0	0	0
E:				3,25		3,25-				
11	96.400	0	261.160	97.750	0	262.510-	0	0	0	0
E:	9,59		25,99	9,73		26,12-				
13	Brandschutz									
130	105.100	0	58.720	320.600	0	274.220-	135.000	213.000	645.000	0
E:	10,46		5,84	31,90		27,29-	13,43	21,20	64,19	
131	Feuerwehr									
	2.000	0	14.470	2.000	0	14.470-	0	0	0	0
E:	0,20		1,44	0,20		1,44-				
13	107.100	0	73.190	322.600	0	288.690-	135.000	213.000	645.000	0
E:	10,66		7,28	32,10		28,73-	13,43	21,20	64,19	
1	203.500	0	350.550	420.350	0	567.400-	135.000	213.000	645.000	0
E:	20,25		34,88	41,83		56,46-	13,43	21,20	64,19	
2	Schulen									
20	Schulverwaltung									
200	7.000	0	0	5.100	0	1.900	0	0	0	0
E:	0,70			0,51		0,19				
20	7.000	0	0	5.100	0	1.900	0	0	0	0
E:	0,70			0,51		0,19				
21	Grund- und Mittelschulen									

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 10.049 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens- haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211	Grundschulen 28.400	0	159.860	350.100	0	481.560-	24.000	0	24.500	0
E:	2,83		15,91	34,84		47,92-	2,39		2,44	
213	Mittelschulen 12.800	0	121.290	332.600	0	441.090-	27.000	0	58.500	0
E:	1,27		12,07	33,10		43,89-	2,69		5,82	
214	Kombinierte Grund- und Mittelschulen 0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0
E:								9,95		
21	41.200	0	281.150	682.700	0	922.650-	51.000	100.000	83.000	0
E:	4,10		27,98	67,94		91,82-	5,08	9,95	8,26	
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)									
230	Gymnasien 0	0	4.000	0	0	4.000-	0	0	0	0
E:			0,40			0,40-				
23	0	0	4.000	0	0	4.000-	0	0	0	0
E:			0,40			0,40-				
29	Übrige schulische Aufgaben									
290	Schülerbeförderung 170.050	0	5.580	236.600	0	72.130-	0	5.000	0	0
E:	16,92		0,56	23,54		7,18-		0,50		
295	Sonstige schulische Aufgaben 0	0	0	59.000	3.500	62.500-	0	0	0	0
E:				5,87	0,35	6,22-				
29	170.050	0	5.580	295.600	3.500	134.630-	0	5.000	0	0
E:	16,92		0,56	29,42	0,35	13,40-		0,50		
2	218.250	0	290.730	983.400	3.500	1.059.380-	51.000	105.000	83.000	0
E:	21,72		28,93	97,86	0,35	105,42-	5,08	10,45	8,26	
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege									
33	Theater und Musikpflege									
331	Theater 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
332	Musikpflege (ohne Musikschulen) 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
333	Musikschulen 0	0	0	750	0	750-	0	0	0	0
E:				0,07		0,07-				
33	0	0	0	750	0	750-	0	0	0	0
E:				0,07		0,07-				
34	Heimat- u. sonst. Kulturpflege									

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 10.049 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
340	Heimat- u. sonst. Kulturpflege									
	143.500	0	1.500	252.200	800	111.000-	0	10.000	0	0
E:	14,28		0,15	25,10	0,08	11,05-		1,00		
34	143.500	0	1.500	252.200	800	111.000-	0	10.000	0	0
E:	14,28		0,15	25,10	0,08	11,05-		1,00		
35	volksbildung									
350	volkshochschulen									
	26.000	0	2.000	20.800	0	3.200	0	0	0	0
E:	2,59		0,20	2,07		0,32				
352	Öffentliche Büchereien									
	30.200	0	176.750	82.900	0	229.450-	10.800	0	42.000	0
E:	3,01		17,59	8,25		22,83-	1,07		4,18	
35	56.200	0	178.750	103.700	0	226.250-	10.800	0	42.000	0
E:	5,59		17,79	10,32		22,51-	1,07		4,18	
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege									
360	Naturschutz und Landschaftspflege									
	0	0	0	3.700	1.500	5.200-	0	0	0	0
E:				0,37	0,15	0,52-				
365	Denkmalschutz und -pflege									
	80.000	0	0	113.050	9.000	42.050-	0	0	0	0
E:	7,96			11,25	0,90	4,18-				
36	80.000	0	0	116.750	10.500	47.250-	0	0	0	0
E:	7,96			11,62	1,04	4,70-				
37	Kirchliche Angelegenheiten									
370	Kirchliche Angelegenheiten									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	279.700	0	180.250	473.400	11.300	385.250-	10.800	10.000	42.000	0
E:	27,83		17,94	47,11	1,12	38,34-	1,07	1,00	4,18	
4	Soziale Sicherung									
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten									
400	Allgemeine Sozialverwaltung									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)									
431	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)									
	200	0	0	2.000	0	1.800-	0	0	0	0
E:	0,02			0,20		0,18-				
432	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen									
	213.000	0	47.390	20.000	407.500	261.890-	0	0	0	0
E:	21,20		4,72	1,99	40,55	26,06-				

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 10.049 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
435	Soziale Einrichtungen für wohnungslose	0	0	0	0	0	0	0	0	0
439	Andere soziale Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	213.200	0	47.390	22.000	407.500	263.690-	0	0	0	0
E:	21,22		4,72	2,19	40,55	26,24-				
46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe									
460	Einrichtungen der Jugendarbeit	50	116.970	71.400	5.450	193.770-	0	50.000	15.000	0
E:	0,00		11,64	7,11	0,54	19,28-		4,98	1,49	
464	Tageseinrichtungen für Kinder	2.340.000	0	18.300	3.794.000	1.472.300-	450.000	0	500.000	0
E:	232,86			1,82	377,55	146,51-	44,78		49,76	
46	2.340.050	0	116.970	89.700	3.799.450	1.666.070-	450.000	50.000	515.000	0
E:	232,86		11,64	8,93	378,09	165,79-	44,78	4,98	51,25	
47	Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege und Jugend- hilfe sowie sonstiger Dritter									
470	Förderung der wohlfahrts- pflege	0	0	0	17.200	17.200-	0	0	0	0
E:					1,71	1,71-				
47	0	0	0	0	17.200	17.200-	0	0	0	0
E:					1,71	1,71-				
4	2.553.250	0	164.360	111.700	4.224.150	1.946.960-	450.000	50.000	515.000	0
E:	254,08		16,36	11,12	420,36	193,75-	44,78	4,98	51,25	
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
52	Umweltschutz									
520	Umweltschutz	0	0	7.500	0	7.500-	0	0	0	0
E:				0,75		0,75-				
52	0	0	0	7.500	0	7.500-	0	0	0	0
E:				0,75		0,75-				
55	Förderung des Sports									
550	Förderung des Sports	0	0	13.400	45.000	58.400-	0	0	0	0
E:				1,33	4,48	5,81-				
55	0	0	0	13.400	45.000	58.400-	0	0	0	0
E:				1,33	4,48	5,81-				
56	Eigene Sportstätten									

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 10.049 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens- haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
560	Sportanlagen									
	0	0	0	0	0	0	0	80.000	0	0
E:								7,96		
562	Oberer städtischer Sportplatz									
	15.000	0	350	46.950	0	32.300-	0	0	0	0
E:	1,49		0,03	4,67		3,21-				
56										
	15.000	0	350	46.950	0	32.300-	0	80.000	0	0
E:	1,49		0,03	4,67		3,21-		7,96		
58	Park- und Gartenanlagen									
580	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen									
	0	0	0	234.100	0	234.100-	0	15.000	5.000	0
E:				23,30		23,30-		1,49	0,50	
58										
	0	0	0	234.100	0	234.100-	0	15.000	5.000	0
E:				23,30		23,30-		1,49	0,50	
59	Sonst. Erholungseinrichtungen									
590	Sonst. Erholungseinrichtungen									
	0	0	0	8.400	0	8.400-	0	5.000	1.000	0
E:				0,84		0,84-		0,50	0,10	
59										
	0	0	0	8.400	0	8.400-	0	5.000	1.000	0
E:				0,84		0,84-		0,50	0,10	
5										
	15.000	0	350	310.350	45.000	340.700-	0	100.000	6.000	0
E:	1,49		0,03	30,88	4,48	33,90-		9,95	0,60	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60	Bauverwaltung									
600	Allgemeine Bauverwaltung									
	2.500	0	674.710	12.900	0	685.110-	0	0	0	0
E:	0,25		67,14	1,28		68,18-				
60										
	2.500	0	674.710	12.900	0	685.110-	0	0	0	0
E:	0,25		67,14	1,28		68,18-				
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung									
610	orts- und Regionalplanung									
	19.000	0	0	97.600	0	78.600-	0	50.000	2.000	0
E:	1,89			9,71		7,82-		4,98	0,20	
615	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000	0	0
E:							0,30	0,30		
61										
	19.000	0	0	97.600	0	78.600-	3.000	53.000	2.000	0
E:	1,89			9,71		7,82-	0,30	5,27	0,20	
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge									

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 10.049 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
620	wohnungsbauförderung und wohnungsfürsorge									
	0	250	0	0	0	250	28.200	0	47.000	0
E:		0,02				0,02	2,81		4,68	
62	0	250	0	0	0	250	28.200	0	47.000	0
E:		0,02				0,02	2,81		4,68	
63	Gemeindestraßen									
630	Gemeindestraßen									
	215.300	0	0	1.014.100	0	798.800-	640.000	496.000	38.000	0
E:	21,43			100,92		79,49-	63,69	49,36	3,78	
631	Gemeindestraßen									
	0	0	0	0	0	0	0	556.000	0	0
E:								55,33		
63	215.300	0	0	1.014.100	0	798.800-	640.000	1.052.000	38.000	0
E:	21,43			100,92		79,49-	63,69	104,69	3,78	
66	Bundes- und Staatsstraßen									
660	Bundesstraßen									
	0	0	0	60.000	0	60.000-	0	0	0	0
E:				5,97		5,97-				
66	0	0	0	60.000	0	60.000-	0	0	0	0
E:				5,97		5,97-				
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung									
670	Straßenbeleuchtung									
	0	0	0	170.000	0	170.000-	25.000	75.000	0	0
E:				16,92		16,92-	2,49	7,46		
675	Straßenreinigung									
	30.500	0	0	660.100	0	629.600-	0	0	0	0
E:	3,04			65,69		62,65-				
67	30.500	0	0	830.100	0	799.600-	25.000	75.000	0	0
E:	3,04			82,61		79,57-	2,49	7,46		
69	wasserläufe, Wasserbau									
690	wasserläufe, Wasserbau									
	0	0	0	39.500	0	39.500-	180.000	335.000	0	0
E:				3,93		3,93-	17,91	33,34		
69	0	0	0	39.500	0	39.500-	180.000	335.000	0	0
E:				3,93		3,93-	17,91	33,34		
6	267.300	250	674.710	2.054.200	0	2.461.360-	876.200	1.515.000	87.000	0
E:	26,60	0,02	67,14	204,42		244,94-	87,19	150,76	8,66	
7	Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung									

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 10.049 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens- haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
700	Abwasserbeseitigung 2.078.000	0	0	1.065.900	1.800.000	787.900-	70.000	130.000	5.000	0
E:	206,79			106,07	179,12	78,41-	6,97	12,94	0,50	
701	Abwasserbeseitigung 0	0	0	0	0	0	150.000	810.000	0	0
E:							14,93	80,61		
70	2.078.000	0	0	1.065.900	1.800.000	787.900-	220.000	940.000	5.000	0
E:	206,79			106,07	179,12	78,41-	21,89	93,54	0,50	
71	Abwasserbeseitigung 50	0	0	100	0	50-	0	0	0	0
E:	0,00			0,01		0,00				
711	Abwasserbeseitigung 0	0	0	48.750	0	48.750-	0	0	0	0
E:				4,85		4,85-				
71	50	0	0	48.850	0	48.800-	0	0	0	0
E:	0,00			4,86		4,86-				
72	Abfallbeseitigung 24.500	0	0	96.550	0	72.050-	0	15.000	0	0
E:	2,44			9,61		7,17-		1,49		
72	24.500	0	0	96.550	0	72.050-	0	15.000	0	0
E:	2,44			9,61		7,17-		1,49		
73	Märkte 2.000	0	0	16.900	0	14.900-	0	0	0	0
E:	0,20			1,68		1,48-				
73	2.000	0	0	16.900	0	14.900-	0	0	0	0
E:	0,20			1,68		1,48-				
75	Bestattungswesen 79.100	0	116.620	104.950	0	142.470-	0	60.000	0	0
E:	7,87		11,61	10,44		14,18-		5,97		
75	79.100	0	116.620	104.950	0	142.470-	0	60.000	0	0
E:	7,87		11,61	10,44		14,18-		5,97		
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen 2.000	0	0	11.400	0	9.400-	0	0	0	0
E:	0,20			1,13		0,94-				
762	Gemeinschaftshäuser, Mehr- zweckhäuser, Stadthallen 148.000	0	4.000	301.600	0	157.600-	0	0	100.000	0
E:	14,73		0,40	30,01		15,68-			9,95	
763	Uhren 0	0	30.550	24.400	0	54.950-	0	0	5.000	0
E:			3,04	2,43		5,47-			0,50	
76	150.000	0	34.550	337.400	0	221.950-	0	0	105.000	0
E:	14,93		3,44	33,58		22,09-			10,45	
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung									

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 10.049 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
771	Bauhof									
	1.758.800	0	1.832.830	340.500	0	414.530-	0	100.000	76.200	0
E:	175,02		182,39	33,88		41,25-		9,95	7,58	
77	1.758.800	0	1.832.830	340.500	0	414.530-	0	100.000	76.200	0
E:	175,02		182,39	33,88		41,25-		9,95	7,58	
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr									
790	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr									
	0	0	80.610	5.000	0	85.610-	0	0	0	0
E:			8,02	0,50		8,52-				
791	Sonstige Förderung der Wirtschaft									
	66.250	0	18.960	309.700	311.200	573.610-	273.000	327.100	297.000	0
E:	6,59		1,89	30,82	30,97	57,08-	27,17	32,55	29,56	
79	66.250	0	99.570	314.700	311.200	659.220-	273.000	327.100	297.000	0
E:	6,59		9,91	31,32	30,97	65,60-	27,17	32,55	29,56	
7	4.158.700	0	2.083.570	2.325.750	2.111.200	2.361.820-	493.000	1.442.100	483.200	0
E:	413,84		207,34	231,44	210,09	235,03-	49,06	143,51	48,08	
8	wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen									
81	Versorgungsunternehmen Elektrizitätsversorgung									
810	Elektrizitätsversorgung									
	0	45.000	0	0	0	45.000	0	0	0	0
E:		4,48				4,48				
817	Kombinierte Versorgungsunternehmen									
	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0
E:		99,51				99,51				
81	0	1.045.000	0	0	0	1.045.000	0	0	0	0
E:		103,99				103,99				
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen									
855	Forstwirtschaftliche Unternehmen									
	364.400	0	0	189.250	0	175.150	0	0	8.000	0
E:	36,26			18,83		17,43			0,80	
85	364.400	0	0	189.250	0	175.150	0	0	8.000	0
E:	36,26			18,83		17,43			0,80	
88	Allgemeines Grundvermögen									

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 10.049 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
880	Bebauter Grundbesitz									
	7.000	0	0	22.300	0	15.300-	0	0	0	0
E:	0,70			2,22		1,52-				
881	Unbebauter Grundbesitz									
	31.700	0	0	32.000	0	300-	3.434.000	3.730.000	450.000	0
E:	3,15			3,18		0,03-	341,73	371,18	44,78	
88	38.700	0	0	54.300	0	15.600-	3.434.000	3.730.000	450.000	0
E:	3,85			5,40		1,55-	341,73	371,18	44,78	
8	403.100	1.045.000	0	243.550	0	1.204.550	3.434.000	3.730.000	458.000	0
E:	40,11	103,99		24,24		119,87	341,73	371,18	45,58	
0-8	8.421.000	1.640.750	5.984.710	7.646.000	6.395.150	9.964.110-	5.453.800	7.345.100	2.461.200	0
E:	837,99	163,27	595,55	760,87	636,40	991,55-	542,72	730,93	244,92	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9 pro Einwohner bei 10.049 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)						Beträge in EUR		
Gl	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve für Personalausgaben	sonstige Finanzausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermöge haushält	sonstige Ausgaben Vermöge haushält
Gruppierungsnummer		00-08,09	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	Allgemeine Finanzwirtschaft							
90	Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
900	Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
900	Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	16.237.800	0	0	6.492.000	9.745.800	166.000	0
	E:	1615,86			646,03	969,83	16,52	
90		16.237.800	0	0	6.492.000	9.745.800	166.000	0
	E:	1615,86			646,03	969,83	16,52	
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (einschl. Allgemeine Rücklage)							
910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (einschl. Allgemeine Rücklage)	0	735.550	0	0	735.550	1.300.000	0
	E:		73,20			73,20	129,37	
912	Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten							
912	Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	0	0	215.040	215.040-	3.384.300	800.000
	E:				21,40	21,40-	336,78	79,61
916	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt							
916	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	0	0	0	302.200	302.200-	302.200	0
	E:				30,07	30,07-	30,07	
91		0	735.550	0	517.240	218.310	4.986.500	800.000
	E:		73,20		51,47	21,72	496,22	79,61
92	Abwicklung der Vorjahre							
920	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0
920	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0
92		0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 9		16.237.800	735.550	0	7.009.240	9.964.110	5.152.500	800.000
	E:	1615,86	73,20		697,51	991,55	512,74	79,61

Gruppierungsübersicht

Stadt Münchberg

2024

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	+/-Vorj.	Ansatz 2023	+/-Vorj.	Ergebnis 2022	
0 Steuern, allgemeine Zuweisungen	16.237.800	+6,16 %	15.295.600	+1,57 %	15.059.070,70	
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	8.421.000	+1,93 %	8.261.250	+3,65 %	7.970.634,97	
2 Sonstige Finanzeinnahmen	2.376.300	+23,70 %	1.921.050	+6,02 %	1.811.924,92	
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts	10.606.300	-16,80 %	12.748.500	+33,02 %	9.584.217,15	
Summe Einnahmen	37.641.400	-1,53 %	38.226.400	+11,04 %	34.425.847,74	
4 Personalausgaben	5.984.710	+13,29 %	5.282.450	+3,74 %	5.091.916,64	
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.316.000	-3,44 %	2.398.400	+23,55 %	1.941.284,87	
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.320.000	+1,67 %	5.232.800	+18,53 %	4.414.671,08	
7 Zuweisungen u. Zuschüsse	6.395.150	+5,33 %	6.071.800	+10,55 %	5.492.140,69	
8 Sonstige Finanzausgaben	7.019.240	+8,11 %	6.492.450	-17,83 %	7.901.617,31	
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts	10.606.300	-16,80 %	12.748.500	+33,02 %	9.584.217,15	
Summe Ausgaben	37.641.400	-1,53 %	38.226.400	+11,04 %	34.425.847,74	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 10.049 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	jeEinw.	Ansatz 2023	je Einw.	Ergebnis 2022	je Einw.
	Einnahmen						
	Realsteuern						
000	Grundsteuer A	76.500	7,61	70.000	6,97	65.742,82	6,54
001	Grundsteuer B	1.520.000	151,26	1.374.600	136,79	1.360.010,00	135,34
003	Gewerbsteuer (brutto)	3.800.000	378,15	3.200.000	318,44	3.605.532,70	358,80
	Summe Gruppe 00	5.396.500	537,02	4.644.600	462,20	5.031.285,52	500,68
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern	6.238.800	620,84	6.016.900	598,76	5.825.147,00	579,67
02	andere Steuern	30.000	2,99	25.000	2,49	31.473,68	3,13
03	Sonst. steuerähnll. Einnahmen	-	-	-	-	-	-
04	Schlüsselzuweisungen						
041	vom Land	3.811.000	379,24	3.692.000	367,40	3.238.060,00	322,23
	Summe Gruppe 04	3.811.000	379,24	3.692.000	367,40	3.238.060,00	322,23
05	Bedarfszuweisungen						
051	vom Land	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 05	-	-	-	-	-	-
06	sonstige allg. Zuweisungen						
060	vom Bund	-	-	-	-	-	-
061	vom Land	736.500	73,29	917.100	91,26	933.104,50	92,86
062	von Gemeinden und GV	-	-	-	-	-	-
063	von Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 06	736.500	73,29	917.100	91,26	933.104,50	92,86
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	25.000	2,49	-	-	-	-
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	16.237.800	1.615,86	15.295.600	1.522,10	15.059.070,70	1.498,56
1	Einn. aus Verw. und Betrieb						
10	Verwaltungsgebühren	134.500	13,38	162.000	16,12	173.325,69	17,25
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.915.800	190,65	2.050.750	204,08	2.038.861,62	202,89
12	Zweckgebundene Abgaben	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppen 10 - 12	2.050.300	204,03	2.212.750	220,20	2.212.187,31	220,14
13	Einnahmen aus Verkauf	330.600	32,90	251.600	25,04	241.357,33	24,02

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 10.049 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	jeEinw.	Ansatz 2023	je Einw.	Ergebnis 2022	je Einw.
14	Mieten und Pachten	322.600	32,10	90.900	9,05	96.000,32	9,55
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	141.900	14,12	80.100	7,97	68.225,80	6,79
	Summe Gruppen 13 - 15	795.100	79,12	422.600	42,05	405.583,45	40,36
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes						
160	von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
161	vom Land	27.100	2,70	18.100	1,80	15.769,15	1,57
162	von Gemeinden/Gemeindeverb.	60.800	6,05	76.500	7,61	221.812,92	22,07
163	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
164	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
165	von kommunalen Sonderrechnungen	173.000	17,22	143.000	14,23	225.911,48	22,48
166	von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
167	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00	15.000,00	1,49
168	von übrigen Bereichen	159.000	15,82	159.000	15,82	222.085,54	22,10
169	Innere Verrechnungen	2.237.500	222,66	2.473.500	246,14	2.148.792,23	213,83
	Summe Gruppe 16	2.657.400	264,44	2.870.100	285,61	2.849.371,32	283,55
17	Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke						
170	von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
171	vom Land	2.905.700	289,15	2.742.000	272,86	2.480.952,50	246,89
172	von Gemeinden/Gemeindeverb.	2.000	0,20	2.000	0,20	2.174,39	0,22
173	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
174	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
175	von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
177	von privaten Unternehmen	100	0,01	100	0,01	100,00	0,01
178	von übrigen Bereichen	10.400	1,03	11.700	1,16	20.266,00	2,02
	Summe Gruppe 17	2.918.200	290,40	2.755.800	274,24	2.503.492,89	249,13
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	8.421.000	837,99	8.261.250	822,10	7.970.634,97	793,18
2	sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen						
200	vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
201	vom Land	-	-	-	-	-	-
202	von Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
203	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
204	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
205	v. sonst.öffentl. Bereich	-	-	-	-	-	-
206	v.sonst.öffentl.Sonderrechnng.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
207	von privaten Unternehmen	50	0,00	30	0,00	6,63	0,00
208	von übrigen Bereichen	200	0,02	170	0,02	195,68	0,02
209	aus inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 20	250	0,02	200	0,02	202,31	0,02
21	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Untern. u. a. Beteiligungen	600.050	59,71	275.050	27,37	170.053,88	16,92

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 10.049 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	jeEinw.	Ansatz 2023	je Einw.	Ergebnis 2022	je Einw.
22	Konzessionsabgaben	445.000	44,28	436.000	43,39	439.923,63	43,78
	Summe Gruppen 21 - 22	1.045.050	104,00	711.050	70,76	609.977,51	60,70
23	Schuldendiensthilfen (Zins)						
230	von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
231	vom Land	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
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	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
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	595.500	59,26	603.500	60,06	602.438,10	59,95
27	Kalkulatorische Einnahmen						
270	Abschreibungen	502.500	50,00	406.300	40,43	420.997,00	41,89
271	Abschreibungen zuw. finanziert	-	-	-	-	-	-
272	Abschreibungen auf Wiederbe-	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 10.049 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	jeEinw.	Ansatz 2023	je Einw.	Ergebnis 2022	je Einw.
	schaffungszeitwerte						
275	Verzinsung des Anlagekapitals	233.000	23,19	200.000	19,90	178.310,00	17,74
	Summe Gruppe 27	735.500	73,19	606.300	60,33	599.307,00	59,64
28	Zuführung vom Verm.-Haushalt						
280	Zuführung vom Verm.-Haushalt	0	0,00	-	-	-	-
281	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
282	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
283	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
284	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
285	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
286	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
287	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
288	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
289	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 28	0	0,00	-	-	-	-
295	Istüberschuss des VerwHH	-	-	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 2	2.376.300	236,47	1.921.050	191,17	1.811.924,92	180,31
	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	27.035.100	2.690,33	25.477.900	2.535,37	24.841.630,59	2.472,05
3	Einn. des Vermögenshaushaltes						
30	Zuführung vom Verw.-Haushalt						
300	Zuführung vom Verw.-Haushalt	302.200	30,07	732.450	72,89	2.391.276,11	237,96
301	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
302	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
303	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
304	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
305	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
306	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
307	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
308	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
309	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 30	302.200	30,07	732.450	72,89	2.391.276,11	237,96
31	Entnahmen aus Rücklagen						
310	Entnahmen aus Rücklagen	1.300.000	129,37	500.000	49,76	1.014.895,89	100,99
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	0	0,00	0,00	0,00
312	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht								
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 10.049 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	jeEinw.	Ansatz 2023	je Einw.	Ergebnis 2022	je Einw.	
313	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	-
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	1.300.000	129,37	500.000	49,76	1.014.895,89	100,99	
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	1.200	0,12	1.200	0,12	1.154,13	0,11	
	Summe Gruppe 32	1.200	0,12	1.200	0,12	1.154,13	0,11	
33	Einnahmen aus der Veräußerung v. Beteiligungen u Rückflüsse von Kapitalanlagen	-	-	0	0,00	0,00	0,00	
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlageverm.	457.800	45,56	1.255.000	124,89	1.240.710,94	123,47	
35	Beiträge und ähnl. Entgelte	570.000	56,72	1.000.000	99,51	493.803,13	49,14	
36	Zuschüsse für Investitionen/Investitionsfördermaßnahmen							
360	von Bund, ERP-Sondervermögen	25.000	2,49	20.000	1,99	23.888,00	2,38	
361	vom Land	4.565.800	454,35	5.150.800	512,57	4.418.488,95	439,69	
362	von Gemeinden/GV	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
363	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	
364	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
365	von kommun. Sonderrechnungen	-	-	0	0,00	0,00	0,00	
366	v.sonst.öffentl.Sonderrechnngn.	-	-	-	-	-	-	
367	von privaten Unternehmen	-	-	0	0,00	0,00	0,00	
368	von übrigen Bereichen	0	0,00	1.000	0,10	0,00	0,00	
	Summe Gruppe 36	4.590.800	456,84	5.171.800	514,66	4.442.376,95	442,07	
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen							
370	von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
371	vom Land	-	-	0	0,00	0,00	0,00	
372	von Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-	
373	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	
374	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
375	von kommun. Sonderrechnungen	-	-	0	0,00	0,00	0,00	
376	v.sonst.öff.Sonderrechnungen	-	-	0	0,00	0,00	0,00	
377	von Kreditinst. (einschl.SpK.)	3.384.300	336,78	4.088.050	406,81	0,00	0,00	
378	von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 37	3.384.300	336,78	4.088.050	406,81	0,00	0,00	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert		Beträge in EUR					
3. Gruppierungsübersicht		zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 10.049 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 jeEinw.		Ansatz 2023 je Einw.		Ergebnis 2022 je Einw.	
38	Schuldendiensthilfen (Tilg.)						
381	vom Land	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 38	-	-	-	-	-	-
392	Sollfehlbetrag	-	-	0	0,00	0,00	0,00
395	Istüberschuss des VmH	-	-	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes	10.606.300	1.055,46	12.748.500	1.268,63	9.584.217,15	953,75
	Summe der Gesamteinnahmen	37.641.400	3.745,79	38.226.400	3.804,00	34.425.847,74	3.425,80

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 10.049 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	jeEinw.	Ansatz 2023	je Einw.	Ergebnis 2022	je Einw.
	Ausgaben						
4	Personalausgaben						
40	Aufwendung für ehrenamtliche Tätigkeiten	83.990	8,36	82.990	8,26	74.744,48	7,44
41	Dienstbezüge und dgl.	4.253.940	423,32	3.695.090	367,71	3.644.600,67	362,68
42	Versorgungsbezüge und dgl.	0	0,00	10.700	1,06	0,00	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen	688.160	68,48	655.850	65,27	525.477,55	52,29
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	769.620	76,59	672.120	66,88	652.889,30	64,97
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	159.500	15,87	145.000	14,43	172.848,61	17,20
46	Personal - Nebenausgaben	29.500	2,94	20.700	2,06	21.356,03	2,13
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	-	-	-	-	-	-
	Summe Hauptgruppe 4	5.984.710	595,55	5.282.450	525,67	5.091.916,64	506,71
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50	Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	220.500	21,94	304.000	30,25	178.188,40	17,73
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	722.050	71,85	721.400	71,79	670.812,27	66,75
	Summe Gruppe 50, 51	942.550	93,80	1.025.400	102,04	849.000,67	84,49
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	226.200	22,51	234.950	23,38	205.603,06	20,46
53	Mieten und Pachten	52.850	5,26	32.150	3,20	19.949,63	1,99
54	Bewirtschaftg d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	632.200	62,91	639.800	63,67	468.910,15	46,66
55	Haltung von Fahrzeugen	266.500	26,52	260.500	25,92	242.737,02	24,16
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	90.500	9,01	102.500	10,20	76.082,47	7,57
57-63	weiter verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.480.200	147,30	1.416.950	141,00	1.163.034,93	115,74
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	376.750	37,49	271.100	26,98	239.227,80	23,81
65	Geschäftsausgaben	476.050	47,37	453.250	45,10	247.573,93	24,64
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben	38.950	3,88	42.550	4,23	36.524,59	3,63
	Summe Gruppen 64 - 66	891.750	88,74	766.900	76,32	523.326,32	52,08
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes						
670	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
671	an Land	38.000	3,78	23.500	2,34	17.544,00	1,75
672	an Gemeinden/GV	7.250	0,72	3.750	0,37	1.370,52	0,14
673	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
674	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 10.049 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	jeEinw.	Ansatz 2023	je Einw.	Ergebnis 2022	je Einw.
675	an kommun.Sonderrechnungen	35.000	3,48	45.000	4,48	40.297,95	4,01
676	an sonst.öff.Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
677	an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-
678	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
679	Innere Verrechnungen	2.237.500	222,66	2.473.500	246,14	2.148.792,23	213,83
	Summe Gruppe 67	2.317.750	230,64	2.545.750	253,33	2.208.004,70	219,72
68	Kalkulatorische Kosten						
680	Abschreibungen	502.500	50,00	406.300	40,43	420.997,00	41,89
681	Abschreibungen zuw.finanziert	-	-	-	-	-	-
682	Abschreibungen auf wiederbeschaffungszeitwerte	-	-	-	-	-	-
685	Verzinsung des Anlagekapitals	233.000	23,19	200.000	19,90	178.310,00	17,74
	Summe Gruppe 68	735.500	73,19	606.300	60,33	599.307,00	59,64
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	7.636.000	759,88	7.631.200	759,40	6.355.955,95	632,50
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke soz. oder ähnl. Einrichtungen	4.022.650	400,30	4.000.300	398,08	3.527.327,36	351,01
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke						
710	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
711	an Land	9.000	0,90	8.000	0,80	7.893,00	0,79
712	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
713	an Zweckverbände und dgl.	2.111.200	210,09	1.861.200	185,21	1.871.174,27	186,21
714	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
715	an kommunale Sonderrechnungen	250.000	24,88	200.000	19,90	83.334,51	8,29
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
717	an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-
718	an übrige Bereiche	2.300	0,23	2.300	0,23	2.411,55	0,24
	Summe Gruppe 71	2.372.500	236,09	2.071.500	206,14	1.964.813,33	195,52
72	Schuldendiensthilfen						
722	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
723	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
724	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
725	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
727	an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht								
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 10.049 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	jeEinw.	Ansatz 2023	je Einw.	Ergebnis 2022	je Einw.	
728	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 72	-	-	-	-	-	-	
73	Leistungen d. Sozialhilfe an nat. Personen (a.v.E.)							
730	SH einschl.Grundsicher.i.Alter u.bei Erwerbsmind. a.v.E. - Überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-	
735	SH einschl.Grundsich.i.Alter u.b.Erwerbsminderg. a. v. E. - Örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-	
739	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen a.v.E.	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 73	-	-	-	-	-	-	
74	Leistungen d. Sozialhilfe an nat. Personen (i.E.)							
740	SH einschl.Grundsich.i.Alter u.b.Erwerbsminderung - Überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-	
745	SH einschl.Grundsich. im Alter u.b. Erwerbsminderung - Örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-	
749	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen i.E.	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 74	-	-	-	-	-	-	
75	Leistungen an 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	6.395.150	636,40	6.071.800	604,22	5.492.140,69	546,54	
8	Sonstige Finanzausgaben							
80	Zinsausgaben							
800	an Bund	-	-	-	-	-	-	
801	an Land	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht								
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 10.049 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	jeEinw.	Ansatz 2023	je Einw.	Ergebnis 2022	je Einw.	
802	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-	
803	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	
804	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
805	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	0	0,00	7.963,38	0,79	
807	an Kreditinstitut.(einschl.SpK.)	215.040	21,40	82.000	8,16	40.800,86	4,06	
808	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
809	für innere Darlehen	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 80	215.040	21,40	82.000	8,16	48.764,24	4,85	
81	Steuerbeteiligungen							
810	Gewerbesteuerumlage	392.000	39,01	268.000	26,67	354.058,00	35,23	
	Summe Gruppe 81	392.000	39,01	268.000	26,67	354.058,00	35,23	
82	Allgemeine Zuweisungen							
821	an Land	-	-	-	-	-	-	
822	an Gemeinden und Gemeindeverb.	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 82	-	-	-	-	-	-	
83	Allgemeine Umlagen							
831	an Land (Solidarumlage)	-	-	-	-	-	-	
832	an Gemeinden/Gemeindeverbände	6.100.000	607,03	5.400.000	537,37	5.107.530,96	508,26	
833	an Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 83	6.100.000	607,03	5.400.000	537,37	5.107.530,96	508,26	
84	weitere Finanzausgaben	10.000	1,00	10.000	1,00	12,00-	0,00	
85	Deckungsreserve	-	-	-	-	-	-	
86	Zuführung zum Verm.-Haushalt							
860	Zuführung zum Verm.-Haushalt	302.200	30,07	732.450	72,89	2.391.276,11	237,96	
861	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-	
862	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-	
863	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-	
864	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-	
865	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-	
866	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-	
867	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-	
868	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-	
869	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 86	302.200	30,07	732.450	72,89	2.391.276,11	237,96	
895	Istfehlbetrag	-	-	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe Hauptgruppe 8	7.019.240	698,50	6.492.450	646,08	7.901.617,31	786,31	
	Ausgaben des verw.-Haushalts	27.035.100	2.690,33	25.477.900	2.535,37	24.841.630,59	2.472,05	
9	Ausgaben des Verm.-Haushaltes							

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht								
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 10.049 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	jeEinw.	Ansatz 2023	je Einw.	Ergebnis 2022	je Einw.	
90	Zuführung zum Verw.-Haushalt							
900	Zuführung zum Verw.-Haushalt	0	0,00	-	-	-	-	
901	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-	
902	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-	
903	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-	
904	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-	
905	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-	
906	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-	
907	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-	
908	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-	
909	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 90	0	0,00	-	-	-	-	
91	Zuführung an Rücklagen							
910	Zuführung an Rücklagen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
911	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	0	0,00	0,00	0,00	
912	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
913	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
914	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
915	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
916	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
917	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
918	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
919	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 91	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
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	450.000	44,78	490.000	48,76	311.570,23	31,01	
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.418.200	141,13	1.536.500	152,90	633.636,38	63,05	
936	Anteilsrechte	-	-	-	-	-	-	
937	Investmentzertifikate	-	-	-	-	-	-	
938	Kauf von Finanzderivaten	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht								
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 10.049 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	jeEinw.	Ansatz 2023	je Einw.	Ergebnis 2022	je Einw.	
939	Sonstige Ausgaben	0	0,00	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 93	1.868.200	185,91	2.026.500	201,66	945.206,61	94,06	
	Baumaßnahmen							
94	Hochbaumaßnahmen	3.718.000	369,99	4.325.000	430,39	1.841.586,01	183,26	
95	Tiefbaumaßnahmen	3.545.000	352,77	4.999.000	497,46	4.484.725,97	446,29	
96	Betriebs.-u.sonst.techn.Anlg.	82.100	8,17	50.000	4,98	215.882,67	21,48	
	Summe Baumaßnahmen	7.345.100	730,93	9.374.000	932,83	6.542.194,65	651,03	
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlg. innerer Darlehen							
970	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
971	an Land	-	-	-	-	-	-	
972	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-	
973	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	
974	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
975	an kommun.Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
976	an sonst.öff. Sonderrechnungen	-	-	0	0,00	246.723,10	24,55	
977	an Kreditinstit.(einschl.SpK.)	800.000	79,61	697.000	69,36	405.292,18	40,33	
978	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-	
979	Rückzahlung innerer Darlehen	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 97	800.000	79,61	697.000	69,36	652.015,28	64,88	
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen							
980	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
981	an Land	-	-	-	-	-	-	
982	an Gemeinden/GV	38.000	3,78	38.000	3,78	38.000,00	3,78	
983	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	20.000	1,99	0,00	0,00	
984	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
985	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	0	0,00	0,00	0,00	
987	an Kreditinstit.(einschl.SpK.)	500.000	49,76	525.000	52,24	1.372.000,00	136,53	
988	an übrige Bereiche	47.000	4,68	60.000	5,97	29.452,45	2,93	
	Summe Gruppe 98	585.000	58,21	643.000	63,99	1.439.452,45	143,24	
99	Sonst. Ausg. Verm.-Haushalt							
990	Kreditbeschaffungskosten	-	-	-	-	-	-	
991	Ablösung von Dauerlasten	8.000	0,80	8.000	0,80	5.348,16	0,53	
992	Deckung von Sollfehlbeträgen	-	-	-	-	-	-	
995	Istfehlbetrag	-	-	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe Gruppe 99	8.000	0,80	8.000	0,80	5.348,16	0,53	
	Ausgaben des Verm.-Haushaltes	10.606.300	1.055,46	12.748.500	1.268,63	9.584.217,15	953,75	
	Summe der Ausgaben	37.641.400	3.745,79	38.226.400	3.804,00	34.425.847,74	3.425,80	

Finanzplan
Stadt Münchberg
2024

Finanzplan 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten						2023	2024	2025	2026	2027	Fi.Rest
						4	5	6	7	8	9
<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>											
<u>Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen</u>											
01	000,001	Grundsteuern A und B	1.445	1.597	1.617	1.637	1.657	-			
02	003,004	Gewerbsteuer nach Ertrag u. Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	3.200	3.800	4.020	4.210	4.340	-			
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	6.017	6.239	6.699	7.035	7.341	-			
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähn. Einn.	25	30	30	30	30	-			
05	00 - 03	Steuern zusammen	10.687	11.665	12.366	12.912	13.368	-			
06	04-06,08,09	Allgemeine Zuweisungen	4.609	4.573	4.607	4.633	4.656	-			
07	07	Allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-	-			
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	15.296	16.238	16.973	17.545	18.024	-			
<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>											
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	2.213	2.050	2.049	2.049	2.049	-			
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	423	795	866	886	678	-			
	16,17,19	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke									
11	160,170,19	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-			
12	161,171	vom Land	2.760	2.933	2.858	2.894	2.946	-			
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	79	63	63	78	78	-			
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	2.787	2.580	2.520	2.520	2.520	-			
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	8.261	8.421	8.356	8.427	8.271	-			
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>											
16	20	Zinseinnahmen	-	-	-	-	-	-			
17	23	Schuldendiensthilfen	-	-	-	-	-	-			
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	1.921	2.376	2.276	2.276	2.276	-			
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	1.921	2.376	2.276	2.276	2.276	-			
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	25.478	27.035	27.605	28.248	28.571	-			

Finanzplan 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					2023	2024	2025	2026	2027	Fi.Rest
					4	5	6	7	8	9
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	732	302	1.169	1.357	1.519	-	-	
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	500	1.300	-	-	-	-	-	
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	1.256	459	437	437	401	-	-	
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.000	570	440	1.040	40	-	-	
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen								
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	20	25	117	-	-	-	-	
26	361	vom Land	5.151	4.566	2.607	981	371	-	-	
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	-	
28	364-368	von sonstigen Bereichen	1	-	-	-	-	-	-	
	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	4.088	3.384	3.072	1.039	177	-	-	
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-	-	
34	3	<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)</u>	<u>12.749</u>	<u>10.606</u>	<u>7.842</u>	<u>4.854</u>	<u>2.508</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	
35	0-3	<u>Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)</u>	<u>38.226</u>	<u>37.641</u>	<u>35.447</u>	<u>33.102</u>	<u>31.079</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	

Finanzplan 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					2023	2024	2025	2026	2027	Fi. Rest
					4	5	6	7	8	9
<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>										
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	5.282	5.985	6.073	6.182	6.296	-		
<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>										
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.479	4.583	4.280	4.282	4.273	-		
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts								
39	679	Innere Verrechnungen	72	80	77	84	84	-		
40	68	Kalkulatorische Kosten	2.474	2.238	2.238	2.238	2.238	-		
			606	736	736	736	736	-		
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	7.631	7.636	7.330	7.339	7.330	-		
<u>Zuweisungen u. Zuschüsse</u>										
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	4.000	4.023	4.162	4.211	4.049	-		
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfe								
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-		
44	711,721	an Land	8	9	9	9	9	-		
45	712,713,722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	1.861	2.111	1.611	1.611	1.611	-		
46	715,716	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	200	250	250	250	250	-		
47	714,717,718,724,727,728	an sonstige Bereiche Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	2	2	2	2	2	-		
48	73-78		-	-	-	-	-	-		
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	6.072	6.395	6.035	6.083	5.921	-		
<u>Sonstige Finanzausgaben</u>										
50	80	Zinsausgaben	82	215	275	345	350	-		
51	81	Gewerbesteuerumlage	268	392	415	434	447	-		
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	5.400	6.100	6.300	6.500	6.700	-		
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	10	10	8	8	8	-		
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	732	302	1.169	1.357	1.519	-		
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	6.492	7.019	8.167	8.644	9.024	-		
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	25.478	27.035	27.605	28.248	28.571	-		

Finanzplan 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					2023	2024	2025	2026	2027	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,	an Gemeinden, Gemeindeverbände								
	923,983	Zweckverbände und dgl.			58	38	38	38	38	-
60	924-928,	an sonstige Bereiche								
	984-988				585	547	40	47	40	-
93	Vermögenserwerb									
61	930	von Beteiligungen, Kapiteinlag.			-	-	-	-	-	-
62	932	von Grundstücken			490	450	300	1.300	300	-
63	935-939	von beweglichen Sachen des								
		Anlagevermögens			1.537	1.418	1.471	551	552	-
64	94,95,96	Baumaßnahmen			9.374	7.345	5.130	2.035	665	-
65	92,93,94,	Investitionen u. Invest.-Förderungs-								
	95,96,98	maßnahmen zusammen			12.044	9.798	6.979	3.971	1.595	-
66	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt			-	-	-	-	-	-
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 -	an sonstigen öffentlichen Bereich								
	978	und Kreditmarkt			697	800	855	875	905	-
72	979	Rückzahlung von inneren Darlehen			-	-	-	-	-	-
73	992	Deckung von Fehlbeträgen			-	-	-	-	-	-
74	990,991	übrige Ausg. d. Vermögenshaushalts			8	8	8	8	8	-
75	90,91,97,	sonst. Ausgaben des								
	99	Vermögenshaushalts zusammen			705	808	863	883	913	-
76	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts								
		zusammen (Hauptgruppe 9)			12.749	10.606	7.842	4.854	2.508	-
77	4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)			38.226	37.641	35.447	33.102	31.079	-

Finanzplan 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -						Beträge in EUR (Tausend)		
			2023 4	2024 5	2025 6	2026 7	2027 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	319	322	138	118	118	-
02	10 - 16	öffentliche Sicherheit und Ordnung	591	858	580	250	100	-
Schulen								
03	21	Grund- und Hauptschulen	295	183	241	181	182	-
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	5	5	5	5	5	-
10	2	Einzelplan -2- Zusammen	300	188	246	186	187	-
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege								
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung	4	42	9	5	5	-
13	30, 32-34 36, 37	Übriges	-	10	-	-	-	-
14	3	Einzelplan -3- Zusammen	4	52	9	5	5	-
Soziale Sicherung								
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	531	565	51	1	1	-
16	40-42, 44, 45, 47-49	Übriges	-	-	-	-	-	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	531	565	51	1	1	-
Gesundheit, Sport, Erholung								
18	51	Krankenhäuser	-	-	-	-	-	-
19	50, 54	Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens	-	-	-	-	-	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	192	80	96	-	-	-
11	58, 59	Übriges	161	26	221	21	21	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen	353	106	317	21	21	-

Finanzplan 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -						Beträge in EUR (Tausend)					
						2023 4	2024 5	2025 6	2026 7	2027 8	Fi.Rest 9
<u>Bau und Wohnungswesen, Verkehr</u>											
23	63 - 66	Straßen	3.128	1.090	903	238	138	-			
24	60-62, 67-69	Übriges	252	512	750	452	95	-			
25	6	Einzelplan -6- zusammen	3.380	1.602	1.653	690	233	-			
<u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>											
26	70,71	Abwasserbeseitigung	907	945	1.570	1.000	380	-			
27	72	Abfallbeseitigung	15	15	15	15	15	-			
28	73 - 79	Übriges	1.289	965	551	236	236	-			
29	7	Einzelplan -7- zusammen	2.211	1.925	2.136	1.251	631	-			
<u>Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</u>											
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	-	-	-	-	-	-			
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	4.355	4.180	1.850	1.450	300	-			
32	8	Einzelplan -8- zusammen	4.355	4.180	1.850	1.450	300	-			
<u>Gesamtzusammenstellung</u>											
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	12.044	9.798	6.979	3.971	1.595	-			

Investitionsprogramm

Stadt Münchberg

2024

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	28.541	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens						
	Ausgaben UA 0200	28.541	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	28.541	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Abgleich UA 0200	28.541-	30.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
Unterabschnitt: 0300 Finanzverwaltung							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.614	1.000	0	0	0	0
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens						
	Ausgaben UA 0300	2.614	1.000	0	0	0	0
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	2.614	1.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 0300	2.614-	1.000-	0	0	0	0
Unterabschnitt: 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	13.228	30.000	15.000	5.000	5.000	5.000
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens						
9400	Hochbaumaßnahmen	0	80.000	180.000	0	0	0
	Brandschutz und Umbaumaßnahmen						
9490	Baunebenkosten: Hochbau	0	20.000	0	0	0	0
	Baunebenkosten						
	Ausgaben UA 0600	13.228	130.000	195.000	5.000	5.000	5.000
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	13.228	130.000	195.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 0600	13.228-	130.000-	195.000-	5.000-	5.000-	5.000-
Unterabschnitt: 0601 EDV-Anlage							
9340	A u s g a b e n Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen) Erwerb immaterielle Vermögens- gegenstände	28.232	88.000	84.500	70.000	70.000	70.000
	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen) Erwerb immaterielle Vermögens- gegenstände						

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan des Vermögenshaushaltes							
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Erwerb materielle Vermögens- gegenstände	91.059	70.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Ausgaben UA 0601	119.291	158.000	109.500	95.000	95.000	95.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	119.291	158.000	109.500	95.000	95.000	95.000
	Abgleich UA 0601	119.291-	158.000-	109.500-	95.000-	95.000-	95.000-
Unterabschnitt: 0602 Archiv							
9340	A u s g a b e n Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen) Erwerb immaterielle Vermögens- gegenstände	0	0	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	714	0	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Anschaffung Hardware	0	0	2.500	22.500	2.500	2.500
	Ausgaben UA 0602	714	0	2.500	22.500	2.500	2.500
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	714	0	2.500	22.500	2.500	2.500
	Abgleich UA 0602	714-	0	2.500-	22.500-	2.500-	2.500-

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan des Vermögenshaushaltes								
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-werte 2026	2027	
Unterabschnitt: 1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben								
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	5.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1101	0	5.000	0	0	0	0	0
A b g l e i c h UA								
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	5.000	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 1101	0	5.000-	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz Freiwillige Feuerwehr								
9340	A u s g a b e n Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen) Erwerb immaterielle Vermögens- gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	47.543	380.000	640.000	550.000	100.000	100.000	
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	0	5.000	0	0	0	0
9401	Anschaffung Hardware Hochbaumaßnahme FFW-Haus Schödlas-Ahornis- Sauerhof	14.486	115.000	175.000	0	0	0	0
9402	Hochbaumaßnahme -b- Neubau Feuerwehrgerätehaus Münchberg	0	10.000	0	0	0	0	0
9403	Hochbaumaßnahme -c- Errichtung PV-Anlage	0	50.000	0	0	150.000	0	0
9404	Hochbaumaßnahme -d- Fluchtweg FW-Haus Jehsen	0	30.000	0	0	0	0	0
9405	Hochbaumaßnahme -e- Sanierungen FWHaus Müb.	0	0	38.000	30.000	0	0	0
	Ausgaben UA 1300	62.029	585.000	858.000	580.000	250.000	100.000	
A b g l e i c h UA								
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	62.029	585.000	858.000	580.000	250.000	100.000	
	Abgleich UA 1300	62.029-	585.000-	858.000-	580.000-	250.000-	100.000-	
Unterabschnitt: 1311 Freiwillige Feuerwehr Spenden								
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	1.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1311	0	1.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes							
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-werte 2026	2027
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	1.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 1311	0	1.000-	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
Unterabschnitt: 2111 Grundschule - Parkschule							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2111	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 2111	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 2112 Grundschule Kreuzbergschule							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme	0	0	0	0	0	0
9493	Sanierungs- u. Umbaumaßnahmen Baunebenkosten: Hochbau -c- Energetische Sanierung Projektierungskosten	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2112	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 2112	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 2113 Grundschule Münchberg							
9340	A u s g a b e n Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen) Erwerb immaterielle Vermögens- gegenstände	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	9.303	110.600	10.000	10.000	10.000	10.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Anschaffung Hardware	0	0	13.000	60.000	30.000	30.000
9401	Hochbaumaßnahme	0	50.000	0	0	0	0
9493	Sanierungs- u. Umbaumaßnahmen Erneuerung Schließanlage Baunebenkosten: Hochbau -c- Energetische Sanierung Projektierungskosten	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2113	9.303	160.600	24.500	71.500	41.500	41.500
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	9.303	160.600	24.500	71.500	41.500	41.500
	Abgleich UA 2113	9.303-	160.600-	24.500-	71.500-	41.500-	41.500-

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
Unterabschnitt: 2131 Mittelschule Münchberg - Poppenreuth							
9340	A u s g a b e n Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen) Erwerb immaterielle Vermögens- gegenstände	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	14.620	83.900	7.000	7.500	8.000	8.500
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	0	50.000	60.000	30.000	30.000
9400	Anschaffung Hardware Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9440	Erweiterung der Schule Baukosten Hochbaumaßnahme Erweiterung der Schule Poppenreuth - Projektierung/	0	0	0	0	0	0
Ausgaben UA 2131		14.620	83.900	58.500	69.000	39.500	40.000
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		14.620	83.900	58.500	69.000	39.500	40.000
Abgleich UA 2131		14.620-	83.900-	58.500-	69.000-	39.500-	40.000-
Unterabschnitt: 2140 Kombinierte Grund- und Mittelschulen							
9490	A u s g a b e n Baunebenkosten: Hochbau Planungskosten Schulhausneubau	0	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Ausgaben UA 2140		0	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		0	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Abgleich UA 2140		0	50.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
Unterabschnitt: 2900 Schülerbeförderung							
9400	A u s g a b e n Hochbaumaßnahmen Erricht. von Buswartehäuschen	1.220	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ausgaben UA 2900		1.220	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		1.220	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Abgleich UA 2900		1.220-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan des Vermögenshaushaltes							
Einzelplan: 2 Schulen							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
Unterabschnitt: 2950 Sonstige schulische Aufgaben							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2950	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 2950	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan des Vermögenshaushaltes								
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege								
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-werte 2026	2027	
Unterabschnitt: 3400 Heimat- u. sonst. Kulturpflege Wiesenfest								
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
9503	Tiefbaumaßnahme Erweiterung Festplatz	0	0	0	0	0	0	0
9504	Tiefbaumaßnahme Errichtung Trinkwasserzapfstellen	0	0	0	0	0	0	0
9505	Tiefbaumaßnahme Neuerrichtung Ausschankhütte	0	0	0	0	0	0	0
Ausgaben UA 3400		0	0	0	0	0	0	0
A b g l e i c h UA								
Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0
Ausgaben		0	0	0	0	0	0	0
Abgleich UA 3400		0	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 3401 Heimat- und sonstige Kultur- pflege								
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
Ausgaben UA 3401		0	0	0	0	0	0	0
A b g l e i c h UA								
Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0
Ausgaben		0	0	0	0	0	0	0
Abgleich UA 3401		0	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 3402 Heimat- und sonstige Kultur- pflege - Planetenwanderweg und geologischer Pfad								
9510	A u s g a b e n Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Anlegung eines geologischen Pfad	0	0	10.000	0	0	0	0
Ausgaben UA 3402		0	0	10.000	0	0	0	0
A b g l e i c h UA								
Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0
Ausgaben		0	0	10.000	0	0	0	0
Abgleich UA 3402		0	0	10.000-	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan des Vermögenshaushaltes								
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege								
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-werte 2026	2027	
Unterabschnitt: 3520 Öffentliche Büchereien								
9340	A u s g a b e n Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	
9350	Erwerb immaterielle Vermögens- gegenstände	7.935	4.000	15.000	7.000	3.000	3.000	
9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	27.000	2.000	2.000	2.000	
9401	Arbeitsgeräte und Maschinen Anschaffung Hardware Hochbaumaßnahme Medien-Rückgabekasten	0	0	0	0	0	0	
Ausgaben UA 3520		7.935	4.000	42.000	9.000	5.000	5.000	
A b g l e i c h UA								
Einnahmen		0	0	0	0	0	0	
Ausgaben		7.935	4.000	42.000	9.000	5.000	5.000	
Abgleich UA 3520		7.935-	4.000-	42.000-	9.000-	5.000-	5.000-	
Unterabschnitt: 3700 Kirchliche Angelegenheiten								
9490	A u s g a b e n Baunebenkosten: Hochbau Baunebenkosten	0	0	0	0	0	0	
Ausgaben UA 3700		0	0	0	0	0	0	
A b g l e i c h UA								
Einnahmen		0	0	0	0	0	0	
Ausgaben		0	0	0	0	0	0	
Abgleich UA 3700		0	0	0	0	0	0	

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan des Vermögenshaushaltes							
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
Unterabschnitt: 4320 Städtisches Alten- und Pflegeheim am Stadtpark							
9400	A u s g a b e n Hochbaumaßnahmen Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4320	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 4320	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 4390 Kommunale Seniorenarbeit							
9552	A u s g a b e n Sport- und Grünflächen u.ä. Errichtung Senioren- fitnessplatz	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4390	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 4390	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit Ferienprogramm + Jugendtreff							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.534	1.000	15.000	1.000	1.000	1.000
9400	Erwerb von beweglichen Sachen Hochbaumaßnahmen Neuanlage von Spielplätzen	71.787	30.000	50.000	50.000	0	0
	Ausgaben UA 4600	76.321	31.000	65.000	51.000	1.000	1.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	76.321	31.000	65.000	51.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 4600	76.321-	31.000-	65.000-	51.000-	1.000-	1.000-
Unterabschnitt: 4640 Tageseinrichtungen für Kinder							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme Errichtung einer Kinderkrippe	563	0	0	0	0	0
9871	Investitionszuschüsse an Evangelische Kirchengemeinde für Kita	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes							
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
9875	Investitionszuschüsse an privates Unternehmen Zuschuss für die Errichtung einer Kinderkrippe / KiTa	1.372.000	500.000	500.000	0	0	0
9876	Investitionszuschüsse an privates Unternehmen Zuschuss an Kath. Kirchenstiftung für Kita	0	0	0	0	0	0
9877	Investitionszuschüsse an privates Unternehmen -g- Zuschuss für AWO Kita MÜB	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4640	1.372.563	500.000	500.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	1.372.563	500.000	500.000	0	0	0
	Abgleich UA 4640	1.372.563-	500.000-	500.000-	0	0	0

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-werte 2026	2027
Unterabschnitt: 5500 Förderung des Sports							
9881	A u s g a b e n Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -a- Investitionszuschüsse an übrigen Bereich	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5500	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 5500	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 5601 Sportanlage -01-							
9552	A u s g a b e n Sport- und Grünflächen u.ä. Kunstrasenplatz bzw. Planung Sportpark	5.036	112.000	80.000	0	0	0
	Ausgaben UA 5601	5.036	112.000	80.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	5.036	112.000	80.000	0	0	0
	Abgleich UA 5601	5.036-	112.000-	80.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 5620 Eigene Sportstätten							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	80.000	0	96.000	0	0
	Ausgaben UA 5620	0	80.000	0	96.000	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	80.000	0	96.000	0	0
	Abgleich UA 5620	0	80.000-	0	96.000-	0	0
Unterabschnitt: 5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	18.120	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9500	Tiefbaumaßnahmen	12.592	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9590	Neugestaltung Stadtpark ua. Baunebenkosten: Tiefbau Honorarkosten Baumkontrollen	9.093	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 5800	39.806	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-werte 2026	2027
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	39.806	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Abgleich UA 5800	39.806-	40.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
Unterabschnitt: 5900 Sonst. Erholungseinrichtungen							
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.132	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9536	Tiefbaumaßnahme Sanierung Damm "See Hintere Höhe"	0	100.000	0	200.000	0	0
9537	Tiefbaumaßnahme Neubau Wohnmobilstellplatz	0	0	0	0	0	0
9538	Sanierung See "Hintere Höhe" Erneuerung Stege und Fußgängerbrücke	81	0	5.000	0	0	0
9539	Neugestaltung Freizeitanlage Hintere Höhe	0	0	0	0	0	0
9540	Tiefbaumaßnahme Neugestaltung Skaterplatz	0	20.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5900	2.214	121.000	6.000	201.000	1.000	1.000
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	2.214	121.000	6.000	201.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 5900	2.214-	121.000-	6.000-	201.000-	1.000-	1.000-

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-werte 2026	2027
Unterabschnitt: 6000 Bauverwaltung							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	45.021	12.000	0	30.000	0	0
	Ausgaben UA 6000	45.021	12.000	0	30.000	0	0
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	45.021	12.000	0	30.000	0	0
	Abgleich UA 6000	45.021-	12.000-	0	30.000-	0	0
Unterabschnitt: 6100 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	2.000	0	0	0
9390	Sonstige Ausgaben Kommunale Wärmeplanung	0	0	0	130.000	0	0
9592	Baunebenkosten: Tiefbau Planungs-, Gestaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen im	0	50.000	50.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6100	0	50.000	52.000	130.000	0	0
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	50.000	52.000	130.000	0	0
	Abgleich UA 6100	0	50.000-	52.000-	130.000-	0	0
Unterabschnitt: 6150 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
9560	A u s g a b e n Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben- Bauberatung Sanierungsgebiete	3.732	5.000	3.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 6150	3.732	5.000	3.000	5.000	5.000	5.000
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	3.732	5.000	3.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 6150	3.732-	5.000-	3.000-	5.000-	5.000-	5.000-
Unterabschnitt: 6200 wohnungsbauförderung und wohnungsfürsorge							
9880	A u s g a b e n Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Zuschuss für den Wohnungsbau im Bayerischen Städtebau-	22.500	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
	Ausgaben UA 6200	22.500	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	22.500	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Abgleich UA 6200	22.500-	60.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
Unterabschnitt: 6201 Wohnungsbauförderung -für Dritte-							
9880	A u s g a b e n Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Investitionszuschüsse zur privaten Fassadengestaltung	6.952	0	7.000	0	7.000	0
	Ausgaben UA 6201	6.952	0	7.000	0	7.000	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	6.952	0	7.000	0	7.000	0
	Abgleich UA 6201	6.952-	0	7.000-	0	7.000-	0
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen							
9500	A u s g a b e n Tiefbaumaßnahmen Allgemeiner Straßenbau	408.766	100.000	85.000	240.000	100.000	100.000
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Gemeindeverbindungsstraße Jehsen	0	20.000	400.000	0	0	0
9519	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Erneuerung der GV-Straße Unfriedsdorf-Meierhof	3.238	5.000	0	0	0	0
9526	Straßenbau Straßen- und Parkplatzbau Pocks-Parkplatz / Luisenplatz	0	0	0	0	0	0
9527	Tiefbaumaßnahme Sanierung Ortsdurchfahrten	14.207	40.000	10.000	0	0	0
9528	Straßenbau Straßen- und Parkplatzbau im Quartier nördlich der	804	0	0	0	0	0
9532	Tiefbaumaßnahme Neugestaltung Bahnhofstraße	1.781	0	0	0	0	0
9533	Tiefbaumaßnahme Sanierung Ludwig-Zapf-Straße	0	0	0	0	0	0
9535	Tiefbaumaßnahme Straßenbau Neubaugebiet Pilsener Straße	0	0	0	0	0	0
9536	Tiefbaumaßnahme Straßenbau Dorferneuerung Laubersreuth	0	0	0	0	0	0
9548	Tiefbaumaßnahme Sanierung Stützmauern	0	0	0	0	0	0
9549	Tiefbaumaßnahme Brücke Bahnhofstraße	0	0	0	0	0	0
9550	Tiefbaumaßnahme Umgestaltung Kreuzung zum Gewerbegebiet Nord	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes							
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-werte 2026	2027
9551	Tiefbaumaßnahme Brücke Friedrich-Schoedel-Straße	0	0	0	0	0	0
9553	Tiefbaumaßnahme Planung und Ausführung Brückenbau - Markersreuth	0	175.000	0	0	0	0
9558	Tiefbaumaßnahme Gehwege Stammbacher Straße Baukosten u. Planung	0	0	0	0	0	0
9559	Tiefbaumaßnahme Dorferneuerung Biengarten	8.831	0	0	0	0	0
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Hauptuntersuchung der Brückenbauwerke	12.981	5.000	1.000	0	0	0
9592	Baunebenkosten: Tiefbau Innenstadtquartier Baunebenkosten	0	0	0	0	0	0
9593	Baunebenkosten: Tiefbau Untersuchungskosten Luftbrücke	0	0	0	0	0	0
9594	Baunebenkosten: Tiefbau Untersuchung Holzbrücke	0	0	0	0	0	0
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Umlage an den Landkreis für Flüsseradw.Main-Saale-Elster	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	Ausgaben UA 6300	488.607	383.000	534.000	278.000	138.000	138.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	488.607	383.000	534.000	278.000	138.000	138.000
	Abgleich UA 6300	488.607-	383.000-	534.000-	278.000-	138.000-	138.000-
Unterabschnitt: 6318 Gemeindestraßen ab 2018							
9501	A u s g a b e n Tiefbaumaßnahme Ottostraße	0	0	0	0	0	0
9502	Tiefbaumaßnahme Weberstraße	0	0	0	0	0	0
9503	Tiefbaumaßnahme GG Nord - Zweite Zufahrt August-Horch-Straße	0	0	0	0	0	0
9504	Tiefbaumaßnahme Bayreuther Straße	1.385.870	400.000	1.000	0	0	0
9505	Tiefbaumaßnahme Dorferneuerung Mechlenreuth	0	50.000	25.000	0	0	0
9506	Tiefbaumaßnahme -f- Dorferneuerung Mussen	45	15.000	0	0	0	0
9507	Tiefbaumaßnahme -g- Dorferneuerung Straas	20.300	30.000	0	0	0	0
9508	Tiefbaumaßnahme -h- Radweg beim Grünen Zentrum	0	0	0	0	0	0
9509	Tiefbaumaßnahme -i- Neubaugebiet Mechlenreuth	784.846	1.700.000	440.000	100.000	0	0
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Neubaugebiet Straas	0	0	0	0	0	0
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. GVS Markersreuth-B2	0	500.000	0	0	0	0
9512	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Brücke Pulschnitzberg	0	50.000	50.000	200.000	0	0
9513	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. GVS Ahornis-Ahornismühle	0	0	0	0	100.000	0
9514	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Erschließung Gew.geb. Steinweg	0	0	40.000	0	0	0

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-werte 2026	2027
9515	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Brücke Jehsen	0	0	0	325.000	0	0
9591	Baunebenkosten: Tiefbau Verkehrsgutachten	0	0	0	0	0	0
9592	Baunebenkosten: Tiefbau Umstufung Bundes- und Staats- straßen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6318	2.191.062	2.745.000	556.000	625.000	100.000	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	2.191.062	2.745.000	556.000	625.000	100.000	0
	Abgleich UA 6318	2.191.062-	2.745.000-	556.000-	625.000-	100.000-	0
Unterabschnitt: 6700 Straßenbeleuchtung							
9600	A u s g a b e n Betriebsanlagen Erweiterung und Erneuerung der Straßenbeleuchtung	161.303	50.000	75.000	75.000	50.000	50.000
9601	Betriebsanlagen LED-Umrüstung Mechlenreuth- Nord	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6700	161.303	50.000	75.000	75.000	50.000	50.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	161.303	50.000	75.000	75.000	50.000	50.000
	Abgleich UA 6700	161.303-	50.000-	75.000-	75.000-	50.000-	50.000-
Unterabschnitt: 6900 Wasserläufe, Wasserbau							
9502	A u s g a b e n Tiefbaumaßnahme Hochwasserfreilegung Schlegel u.a.	41.426	50.000	300.000	470.000	350.000	0
9503	Tiefbaumaßnahme Regenrückhaltebereich für Baugebiet "Maulschelle"	0	25.000	35.000	0	0	0
9504	Tiefbaumaßnahme Stützmauer Pulschnitz	0	0	0	0	0	0
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Sanierung Oelschnitzquelle	0	0	0	0	0	0
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Gewässerentwicklungskonzept	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6900	41.426	75.000	335.000	470.000	350.000	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	41.426	75.000	335.000	470.000	350.000	0
	Abgleich UA 6900	41.426-	75.000-	335.000-	470.000-	350.000-	0

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes							
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-werte 2026	2027
Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung							
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.977	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9500	Tiefbaumaßnahmen	4.571	100.000	65.000	200.000	50.000	50.000
Allgemeiner Kanalbau							
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Herstellung von Kanalhausanschlüssen	7.058	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
9518	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Abwasseranlage Projektierung u. Ingenieurleistungen	0	0	0	0	0	0
9519	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Abwasseranlage Sauerhof/ Ahornis Baukosten	0	0	0	0	0	0
9529	Generalentwässerungsplan für Fremdwasserbeseitigung Beginn Schlegel - Eisteich Fremdwasserbeseitigung Schlegel - Eisteich	240.143	150.000	0	0	0	0
9530	Baumaßnahme Abwasseranlage Laubersreuth	0	0	0	0	0	0
9531	Entwässerung Abwasseranlage Biengarten	430	0	0	0	0	0
9532	Tiefbaumaßnahme Abwasseranlage Poppenreuth	0	0	0	0	0	0
9533	Tiefbaumaßnahme Abwasseranlage Schödlas	0	0	0	0	0	0
9534	Nachrüstung RÜB's mit Messtechnik	0	0	0	0	0	0
9535	Tiefbaumaßnahme Kanal Neubaugebiet Pilsener Straße	0	0	0	0	0	0
9545	Meierhof - Abwasseranlage Baukosten Meierhof - Abwasseranlage Baukosten	0	0	40.000	0	0	0
9548	Tiefbaumaßnahme Kanal Ludwig-Zapf-Straße	0	0	0	0	0	0
9557	Tiefbaumaßnahme Kanal Stammbacher Straße	0	0	0	0	0	0
9558	Tiefbaumaßnahme Kanal Bahnhofstraße	0	0	0	0	0	0
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Generalentwässerungsplan	0	0	0	0	0	0
9591	Baunebenkosten: Tiefbau Schmutzfrachtberechnung	0	17.000	0	0	0	0
9830	Ing..Kost. m. Abwasserverb./S. Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl. Abwasserverband Saale	0	20.000	0	0	0	0
9880	Umlagen für Investitionen Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Zuwendungen zu Kleinkläranlag. nach RZKKA	0	0	0	0	0	0
Ausgaben UA 7000		255.179	317.000	135.000	230.000	80.000	80.000
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		255.179	317.000	135.000	230.000	80.000	80.000
Abgleich UA 7000		255.179-	317.000-	135.000-	230.000-	80.000-	80.000-

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
Unterabschnitt: 7018 Abwasserbeseitigung ab 2018							
9502	A u s g a b e n Tiefbaumaßnahme Weberstraße	0	0	0	0	0	0
9503	Tiefbaumaßnahme Bayreuther Straße - Kanal	0	0	0	0	0	0
9504	Tiefbaumaßnahme Regenrückhalteteich Schweinsbach	0	0	0	0	0	0
9505	Tiefbaumaßnahme Kanalbau Unfriedsdorf	0	0	0	0	0	0
9509	Tiefbaumaßnahme -i- Kanalbau Mechlenreuth Neubaugebiet	1.468.906	500.000	160.000	0	0	0
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Kanalbau Straas / Hintere Höhe Neubaugebiet	0	0	0	0	0	0
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Kanalerneuerung Schlegel	0	40.000	300.000	1.040.000	620.000	0
9512	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Fremdwassersanierung	0	50.000	300.000	300.000	300.000	300.000
9513	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Notstrom-Umrüstung für Abwassereinrichtungen	0	0	10.000	0	0	0
9514	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Kanalbau Gew.geb. Steinweg	0	0	40.000	0	0	0
Ausgaben UA 7018		1.468.906	590.000	810.000	1.340.000	920.000	300.000
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		1.468.906	590.000	810.000	1.340.000	920.000	300.000
Abgleich UA 7018		1.468.906-	590.000-	810.000-	1.340.000-	920.000-	300.000-
Unterabschnitt: 7200 Abfallbeseitigung							
9500	A u s g a b e n Tiefbaumaßnahmen Sanierung Deponie am Ötzelsteich	14.582	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ausgaben UA 7200		14.582	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		14.582	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Abgleich UA 7200		14.582-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen Errichtung PV-Anlage	0	0	60.000	0	0	0
Ausgaben UA 7500		0	0	60.000	0	0	0

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan des Vermögenshaushaltes							
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-werte 2026	2027
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	60.000	0	0	0
	Abgleich UA 7500	0	0	60.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 7620 Schützenhaus							
	A u s g a b e n						
9340	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)	0	0	0	0	0	0
9350	Anschaffung Software Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	80.000	20.000	20.000	20.000
9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Arbeitsgeräte und Maschinen Anschaffung Hardware	0	0	20.000	7.500	7.500	7.500
	Ausgaben UA 7620	0	0	100.000	27.500	27.500	27.500
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	100.000	27.500	27.500	27.500
	Abgleich UA 7620	0	0	100.000-	27.500-	27.500-	27.500-
Unterabschnitt: 7630 Bürgerzentrum							
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	5.000	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen Brandschutzertüchtigung und Sanierung des Gebäudes	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7630	0	0	5.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	5.000	0	0	0
	Abgleich UA 7630	0	0	5.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 7710 Bauhof							
	A u s g a b e n						
9340	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)	0	0	0	0	0	0
9350	Erwerb immaterielle Vermögensgegenstände Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	250.539	215.000	70.000	330.000	200.000	200.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Anschaffung Hardware	0	0	6.200	6.200	6.200	6.200
9400	Hochbaumaßnahmen Errichtung eines Gewächshauses für Pflanzenaufzucht	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan des Vermögenshaushaltes								
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-werte 2026	2027	
9401	Hochbaumaßnahme Neubau von Garagen	14.181	60.000	0	0	0	0	
9402	Hochbaumaßnahme -b- Errichtung PV-Anlage	0	50.000	0	150.000	0	0	
9460	Bautechnische Anlagen Einbau einer Brandmeldeanlage	0	0	0	0	0	0	
9500	Tiefbaumaßnahmen Hebebühne und Hallenumbau	0	0	100.000	0	0	0	
9501	Tiefbaumaßnahme Asphaltsanierung Bauhof und Feuerwehr	0	35.000	0	35.000	0	0	
	Ausgaben UA 7710	264.719	360.000	176.200	521.200	206.200	206.200	
	A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	264.719	360.000	176.200	521.200	206.200	206.200	
	Abgleich UA 7710	264.719-	360.000-	176.200-	521.200-	206.200-	206.200-	
Unterabschnitt: 7910 Sonstige Förderung der Wirtschaft								
9511	A u s g a b e n Straßen, Plätze, Brücken u.ä. DSL	0	0	70.000	0	0	0	
9512	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. DSL außerh. d.Förderung b.Straßenbaumaßn. (Leerrohre)	20.407	500.000	250.000	0	0	0	
9600	Betriebsanlagen E-Ladesäule am Anger	54.580	0	7.100	0	0	0	
9830	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl.	0	0	0	0	0	0	
9870	Zweckverbände u. dgl. Umlagen an Zweckverb für Investitionen Investitionszuschüsse an private Unternehmen Einlage an Oberfranken.Digital Verwaltungs GmbH	0	25.000	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 7910	74.987	525.000	327.100	0	0	0	
	A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	74.987	525.000	327.100	0	0	0	
	Abgleich UA 7910	74.987-	525.000-	327.100-	0	0	0	
Unterabschnitt: 7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft - Stadtmarketing, weihnachtsbel., Stadtfest								
9340	A u s g a b e n Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen) Digitaler Zwilling Leerstandskataster	60.547	225.000	0	0	0	0	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.977	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
9600	Betriebsanlagen Außensteckdose Stadtkirche für Adventsmarkt, Strahler	0	0	0	0	0	0	

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan des Vermögenshaushaltes								
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-werte 2026	2027	
	Ausgaben UA 7911	66.524	227.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	66.524	227.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Abgleich UA 7911	66.524-	227.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	
Unterabschnitt: 7913 Sonstige Förderung Wirtschaft								
Kulcity								
9340	A u s g a b e n Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)	0	152.000	290.000	0	0	0	
9341	Erwerb von Anlagevermögen - Innenstadtbelebung Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)	0	0	5.000	0	0	0	
9350	Erwerb von Anlagevermögen - Defibrillator Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Erwerb von Anlagevermögen - Designprojekte	0	25.000	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 7913	0	177.000	295.000	0	0	0	
	A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	0	177.000	295.000	0	0	0	
	Abgleich UA 7913	0	177.000-	295.000-	0	0	0	

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan des Vermögenshaushaltes								
Einzelplan: 8 wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen								
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-werte 2026	2027	
Unterabschnitt: 8550 Forstwirtschaftliche Unternehmen								
9502	A u s g a b e n Tiefbaumaßnahme Erneuerung Umfeld Saalequelle, Walderlebnispfad	0	0	0	0	0	0	0
9503	Tiefbaumaßnahme Ablösung von Forsteinrichtungen	0	0	0	0	0	0	0
Ausgaben UA 8550		0	0	0	0	0	0	0
A b g l e i c h UA								
Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0
Ausgaben		0	0	0	0	0	0	0
Abgleich UA 8550		0	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 8810 Allgemeines Grundvermögen								
9320	A u s g a b e n Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	311.570	490.000	450.000	300.000	1.300.000	300.000	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
9410	Hochbaumaßnahme Schützenhaus - Sanierung	1.671.948	3.500.000	3.000.000	0	0	0	0
9411	Abbruchs-,Aufschließungskosten Sanierung am Gebäude Bahnhofstraße 6	62.096	140.000	100.000	850.000	150.000	0	0
9412	Abbruchs-,Aufschließungskosten Umbau ehem. Stölzel	0	35.000	10.000	0	0	0	0
9420	Gebäudeneubau	5.305	0	0	0	0	0	0
9421	Dorfgemeinschaftsh Biengarten Gebäudeneubau -a-	0	100.000	0	0	0	0	0
9500	Garagenhof Neubaugebiet Tiefbaumaßnahmen	0	0	600.000	700.000	0	0	0
9530	Schützenhaus - Außenanlagen Baumaßnahme	15.000	90.000	20.000	0	0	0	0
9860	Abbruch+Sicherung von Gebäuden in Mechlenreuth Investitionszuschüsse an sonstige öffentliche Sonder- rechnungen Fassadengestaltung nicht verw. neu: 6201.9880	0	0	0	0	0	0	0
Ausgaben UA 8810		2.065.920	4.355.000	4.180.000	1.850.000	1.450.000	300.000	
A b g l e i c h UA								
Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0
Ausgaben		2.065.920	4.355.000	4.180.000	1.850.000	1.450.000	300.000	
Abgleich UA 8810		2.065.920-	4.355.000-	4.180.000-	1.850.000-	1.450.000-	300.000-	

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR
Einzelpläne des Vermögenshaushaltes						
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-werte 2026	2027
Gesamtabgleich (Einzelplan 0)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	164.388	319.000	322.000	137.500	117.500	117.500
Gesamtabgleich	164.388-	319.000-	322.000-	137.500-	117.500-	117.500-
Gesamtabgleich (Einzelplan 1)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	62.029	591.000	858.000	580.000	250.000	100.000
Gesamtabgleich	62.029-	591.000-	858.000-	580.000-	250.000-	100.000-
Gesamtabgleich (Einzelplan 2)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	25.143	299.500	188.000	245.500	186.000	186.500
Gesamtabgleich	25.143-	299.500-	188.000-	245.500-	186.000-	186.500-
Gesamtabgleich (Einzelplan 3)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	7.935	4.000	52.000	9.000	5.000	5.000
Gesamtabgleich	7.935-	4.000-	52.000-	9.000-	5.000-	5.000-
Gesamtabgleich (Einzelplan 4)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	1.448.884	531.000	565.000	51.000	1.000	1.000
Gesamtabgleich	1.448.884-	531.000-	565.000-	51.000-	1.000-	1.000-
Gesamtabgleich (Einzelplan 5)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	47.055	353.000	106.000	317.000	21.000	21.000
Gesamtabgleich	47.055-	353.000-	106.000-	317.000-	21.000-	21.000-
Gesamtabgleich (Einzelplan 6)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	2.960.603	3.380.000	1.602.000	1.653.000	690.000	233.000
Gesamtabgleich	2.960.603-	3.380.000-	1.602.000-	1.653.000-	690.000-	233.000-
Gesamtabgleich (Einzelplan 7)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	2.144.898	2.211.000	1.925.300	2.135.700	1.250.700	630.700
Gesamtabgleich	2.144.898-	2.211.000-	1.925.300-	2.135.700-	1.250.700-	630.700-
Gesamtabgleich (Einzelplan 8)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	2.065.920	4.355.000	4.180.000	1.850.000	1.450.000	300.000
Gesamtabgleich	2.065.920-	4.355.000-	4.180.000-	1.850.000-	1.450.000-	300.000-

STELLENPLAN
DER STADT MÜNCHBERG
FÜR VERWALTUNG, BIBLIOTHEK
BAUHOF UND SCHULEN

für das Haushaltsjahr 2024

STELLENPLAN FÜR VERWALTUNG, BIBLIOTHEK, BAUHOF UND SCHULEN

TEIL A - BEAMTE

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	BesGr	gesamt	darunter mit Zulage	im Vorjahr 2023	tatsächlich besetzte Stellen 30.06.2023	Erläuterungen
Wahlbeamte	B 2	1		1	1	
3. Qualifikationsebene	A 13	2		2	2	
	A 12					
	A 11	1		1	1	
	A 10	1		0	0	Dienstantritt 01.07.2023
2. Qualifikationsebene	A 9	4	1	4	3	Davon 1 ATZ
	A 8	2		2	1	
	A 7	0		1	1	
	A 6					
	A 5					
Insgesamt:		11	1	11	9	

STELLENPLAN FÜR VERWALTUNG, BIBLIOTHEK, BAUHOF UND SCHULEN

TEIL B – BESCHÄFTIGTE, SOWEIT NICHT IM SOZIAL- UND ERZIEHUNGSDIENST

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023*	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2023	Erläuterungen
13	1	1	1	
12	2	2	2	
11	0	0	0	
10	6	5	5	
9	10	9	9	
8	5	9	4	
7	3	3	3	
6	10	10	9	
5	23	25	22	
4	8	8	8	
3	6	4	5	
2 Ü	1	1	1	
2	8	8	8	
1	4	4	3	
Insgesamt:	87	89	80	

STELLENPLAN FÜR VERWALTUNG, BIBLIOTHEK, BAUHOF UND SCHULEN

TEIL B – BESCHÄFTIGTE IM SOZIAL- UND ERZIEHUNGSDIENST

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023*	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2023	Erläuterungen
S 18 – S 13				
S12	1	0	0	
S 11	1	3	1,5	Sozialpädagogen 1 Stelle befristet
S 9 - S 10				
S 8	1	1		
S 3 – S 7				
Insgesamt:	3	4	2	

STELLENPLAN FÜR VERWALTUNG, BIBLIOTHEK, BAUHOF UND SCHULEN

Teil C – AUFTEILUNG DER STELLEN NACH DER GLIEDERUNG DES HAUSHALTSPLANES

Abschnitt bzw. Unter- abschnitt	Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte	Wahl- beamte	<u>3. Qualifikationsebene</u>					<u>2. Qualifikationsebene</u>				
			A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
	I. Beamte	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
		2	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5
0000	Gemeindeorgane	1										
0200	Hauptverwaltung		2			1		1				
0300	Finanzverwaltung							1	1	0		
0500	Standesamt				1			1				
1100	Bürgeramt							1	1			
4600	Jugend											
6000	Bauverwaltung											
	Insgesamt:	1	2		1	1		4	2	0		

Abschnitt bzw. Unter- abschnitt	Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte	<u>Entgeltgruppe</u>													
		13	12	11	10	9 (a- c)	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1
0200	Hauptverwaltung				3	2	2	2				1	3		
0300	Finanzverwaltung		1			2	0		2	1					
0500	Standesamt							1							
1100	Bürgeramt						2								
1310	Atemschutz						0								
2113	Grundschule Münchberg										2	1		4	
2131	Mittelschule Poppenreuth										1			1	
3520	Stadtbücherei					1				2					

STELLENPLAN FÜR VERWALTUNG, BIBLIOTHEK, BAUHOF UND SCHULEN

Abschnitt bzw. Unter- abschnitt	Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte	<u>Entgeltgruppe</u>													
		13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1
6000	Bauverwaltung	1	1		2	5				1					
7500	Bestattungswesen									2					
7710	Bauhof / Feuerwehr				1		1		8	17	4	2	1	3	4
	Insgesamt	1	2		6	10	5	3	10	23	8	6	1	8	4

Teil D – NACHWUCHSKRÄFTE

Bezeichnung	Art der Vergütung	Haushaltsjahr 2024	beschäftigt im Vorjahr 30.06.2023	Erläuterungen
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	1	1	
Anwärter mD	Anwärterbezüge	1	0	
Berufspraktikum	Bezüge TV	1	1	
	Insgesamt:	3	2	

STELLENPLAN
DER STADT MÜNCHBERG
FÜR DAS STÄDTISCHE
„ALTEN-UND PFLEGEHEIM AM STADTPARK“

für das Haushaltsjahr 2024

(bis 31.03.2024)

STELLENPLAN DER STADT MÜNCHBERG FÜR DAS STÄDTISCHE „ALTEN- UND PFLEGEHEIM AM STADTPARK 2024“

TEIL A - BEAMTE

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	BesGr	gesamt	darunter mit Zulage	im Vorjahr 2023	tatsächlich besetzte Stellen 30.06.2023	Erläuterungen
2. Qualifikationsebene	A 9	1	1	1	1	Heimleitung
Insgesamt:		1	1	1	1	

TEIL B - BESCHÄFTIGTE IN GESUNDHEITSBERUFEN

Entgeltgruppe		Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023*	tatsächlich besetzte Stellen 30.06.2023	Erläuterungen
alt	neu				
Kr 9c / P11	P 13	1	1	1	Leitende Pflegefachkraft (PDL)
Kr 9b / P 8	P 11	2	2	2	Stellv. leitende Pflegefachkraft / Stationsleitung
Kr 8 a	P 9	2	2	2	stellv. Stationsleitung
Kr 7 a	P 8	3	3	3	Pflegefachkräfte (Geronto) mit Fachweiterbildung
	P 7 / P 8	4	4	3	Pflegefachkräfte mit Zusatzqualifikation
Kr 7 a	P 7	10	10	8	Pflegefachkräfte (3 Jahre)
Kr 4 a	P 6	9	9	5	Pflegefachhelfer (1 Jahr)
E 3	P 5	18	18	13	Pflegehelfer (ohne Ausb)
E 9	9b	1	1	1	Ergotherapie
E 9	9b	0	1	1	Ergotherapie (kw 2024 – ATZ)
E 2	E2	4	4	4	Betreuungsassistenz
Insgesamt:		54	55	43	

STELLENPLAN DER STADT MÜNCHBERG FÜR DAS STÄDTISCHE „ALTEN- UND PFLEGEHEIM AM STADTPARK 2024“

TEIL C - BESCHÄFTIGTE - ALLGEMEINER TEIL TVÖD

Entgeltgruppe		Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023*	tatsächlich besetzte Stellen 30.06.2023	Erläuterungen
alt	neu				
8	8	1	1	1	Kaufm. Angestellte/r
5	5	1	1	1	Verwaltungsangestellte
6	6	1	1	1	Küchenleitung
5	5	1	1	1	Stellv. Küchenleitung
5	5	1	0	1	Leitung Hauswirtschaft
3	3	2	2	2	Küchenhilfe / Beiköchin
2	2	5	6	5	Küchenhilfe/Stationshilfe
4	4	1	1	1	Hausmeister
Insgesamt:		13	13	13	

TEIL D – NACHWUCHSKRÄFTE IN DER ALTENPFLEGE

Bezeichnung	Entgelt	vorgesehen für Haushaltsjahr 2024	beschäftigt im Vorjahr 30.06.2023	Erläuterungen
Auszubildende	Ausbildungsentgelt	1	1	WB seit 01.09.2020
	ohne Ausbildungsentgelt/ Umschulungsmaßnahme	4	1	WB seit 01.09.2022
Insgesamt:		5	2	

Stadt Münchberg

(Gemeinde, Landkreis, Bezirk, Stiftung, Kommunalunternehmen)

Wirtschaftsplan

des Haushaltsjahres 2024

für das Städtische Alten- und Pflegeheim Münchberg

Regiebetrieb

(Rechtsform)



Erläuterungen zum Wirtschaftsplan
Städtisches Alten- und Pflegeheim am Stadtpark
Stadt Münchberg
Wirtschaftsjahr 2024

Erfolgsplan

Euro

Erträge:

Die Einnahmen für das Altenheim setzen sich wie folgt zusammen:

Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gemäß PflegVG	657.000
Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	198.000
Erträge aus Zusatz- und Transportleistungen	500
Erträge aus Investitionspauschale	51.000
Erträge nach §277 Abs.1 HGB	5.000
	911.500

Die Heimkosten betragen:

	01.01.2024	01.01.2024	
	Euro	Euro	
		Pflegeausbildungs- umlage	
Pflegegrad 1	103,78	3,60	107,38
Pflegegrad 2	126,56	3,60	130,16
Pflegegrad 3	142,74	3,60	146,34
Pflegegrad 4	159,60	3,60	163,20
Pflegegrad 5	167,16	3,60	170,76

Einzelzimmerzuschlag 4,11 € täglich
Komfortzimmerzuschlag 5,64 € täglich

Erträge aus Finanzanlagen 0

Auflösung Sonderposten
(Abschreibungen aus Fördernachweis) 4.000
4.000

Erträge insgesamt

915.500

Städtisches Alten- und Pflegeheim am Stadtpark
Stadt Münchberg

Wirtschaftsplan 2024

Aufwendungen:

Personalaufwand

Löhne und Gehälter

550.000

Sozialabgaben; Altersversorgung und sonst. Personalaufwendungen

130.000

680.000

Materialaufwand:

Lebensmittel

37.500

Wasser, Gas, Strom

40.000

Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf

107.500

185.000

Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen (anteilige Lohnkosten für Lohnrechner, Kassenpersonal und anderen Bedienstete des Rathauses, die mit dem Altenheim zu tun haben sowie Bürgermeister und Stadträte)

5.500

Steuern, Abgaben, Versicherungen, Pflegeausbildungsumlage (PAF)

32.000

Mieten, Pacht, Leasing

6.250

Abschreibungen gesamt auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen

23.000

Aufwendungen für Instandsetzung und Wartungsverträge

29.000

Sonstige Aufwendungen

2.800

Zinsen für Darlehen

1.700

Aufwendungen insgesamt965.250

Einnahmen
abzüglich Aufwendungen
Jahresergebnis

915.500965.250-49.750

A. Erfolgsplan

Lfd. Nr. 1)	Konten- untergruppe Konto 2)	Bezeichnung 3) (Mindestgliederung)	Planansatz				Ergebnis des Jahresabschlusses		Erläuterungen
			2024	2023 5)		2022 6)			
			Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
1.		Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gemäß PflegeVG	657.000		2.370.000		2.320.776		
2.		Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	198.000		520.000		507.313		
3.		Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen	500		2.000		2.652		
4.		Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftiger	51.000		240.000		232.176		
6.		Erhöhung od.Verminderung des Bestandes an fertigen/unfertigen Erzeugnissen u.Leistung							
8.		Umsatzerlöse nach §277 Abs.1 HGB	5.000	911.500	40.000	3.172.000	326.846	3.389.763	
9.		Personalaufwand							
a)		Löhne und Gehälter	550.000		2.180.000		2.187.752		
b)		Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	130.000		640.000		648.048		
10.		Materialaufwand							
a)		Lebensmittel	37.500		150.000		151.958		
c)		Wasser, Energie, Brennstoffe	40.000		120.000		146.774		
d)		Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	107.500		310.000		351.128		
11.		Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	5.500		22.000		22.500		
12.		Steuern, Abgaben, Versicherungen	32.000		128.000		127.800		
13.		Sachaufwendungen für Hilfs- und Nebenbetrieben							
14.		Miete, Pacht, Leasing	6.250	908.750	25.000	3.575.000	27.270	3.663.230	
		Zwischenergebnis		2.750		-403.000		-273.467	
15.		Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung von Investitionser							
16.		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.000		16.000		16.672		
17.		Erträge aus der Erstattung von Ausgleichsposten aus Darlehens- und Eigenkapitalförderung							
18.		Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten							
19.		Aufwendungen aus der Zuführung zu Ausgleichsposten aus Darlehensförderung							
20.		Abschreibungen							
a)		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	23.000		116.000		117.172		
b)		Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
21.		Aufwendungen aus Instandhaltung und Instandsetzung	29.000		80.000		71.394		
		Aufwendungen für BHKW							
22.		Sonstige ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	2.800	-50.800	11.000	-191.000	38.721	-210.615	
		Zwischenergebnis		-48.050		-594.000		-484.082	
23.		Erträge aus Beteiligungen							
24.		Erträge aus Finanzanlagen							
25.		Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0		
26.		Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögen:							
27.		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.700	-1.700	7.000	-7.000	9.235	-9.235	
28.		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-49.750		-345.000	6.807	-493.317	
29.		Außerordentliche Erträge							
30.		Außerordentliche Aufwendungen							
31.		Weitere Erträge					0		
32.		Außerordentliches Ergebnis							
33.		Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		-49.750		-345.000		-493.317	

- 1) Lfd. Nr. entsprechend der Gewinn- und Verlustrechnung
- 2) Spalte ist nur erforderlich, wenn nach Konten untergliedert wird
- 3) Text der Gewinn- und Verlustrechnung bzw. bei weiterer Gliederung zusätzlich Text der Kontengruppen, - untergruppen oder Konten
- 4) Geschäftsjahr
- 5) Vorjahr
- 6) Vorvorjahr

B. Vermögensplan

Einnahmen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2024 Euro	Erläuterungen
A) Investiver Bereich			
I.	Innenfinanzierung		
1.	Gewinnverwendung für Investitionen		
2.	Abschreibungen auf nichtgeförderte Anlagegüter	24.000	
3.	Aufwendungen aus Abgang von nichtgeförderten Gegenständen		
	Summe I.		
II.	Außenfinanzierung		
1.	Investitionszuschüsse des kommunalen Trägers (Eigenkapitalzuführung)		
1.1	für Investitionen		
1.2	für Tilgungsleistungen		
2.	Investitionszuschüsse der öffentlichen Hand		
2.1	Fördermittel nach dem AVPflegeVG		
2.1.1	vom Freistaat Bayern		
2.1.2	vom Bezirk/Landkreis/kreisfreien Gemeinde	0	
2.1.3	von der kreisangehörigen Gemeinde		
2.2	Sonstige Förderung der öffentlichen Hand		
3.	Investitionszuschüsse/-zuwendungen Dritter (einschließlich Spenden)		
4.	Einnahmen aus Krediten	0	
4.1	Darlehen von Kreditinstituten		
4.2	Darlehen von Versicherungen		
4.3	Sonstige Darlehen		
5.	Sonstige Einnahmen		
5.1	Verkaufserlöse aus geförderten Anlagegütern		
5.2	Darlehensrückflüsse		
	Summe II.		
B) Verlustdeckung			
1.	Verringerung des Eigenkapitals durch Verrechnung mit		
1.1	der Kapitalrücklage		
1.2	der Gewinnrücklage		
1.3	dem Gewinnvortrag		
2.	Betriebszuschuß des Trägers/Verlustausgleich		
	Summe III.		
C) Einnahmen insgesamt		24.000	

Ausgaben

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2024		Erläuterungen
		Ausgaben Euro	Verpflichtungs- mächtigungen Euro	
A) Investitionen				
1.	Erwerb von Grundstücken und grundstückgleichen Rechten			
1.1	für Betriebsbauten			
1.2	für Wohnbauten oder sonst. angeschlossene Einrichtungen			
1.3	ohne künftige Bebauung			
2.	Technische Anlagen			
2.1	in Betriebsbauten			
2.2	in Wohnbauten oder sonst. angeschlossenen Einrichtungen			
3.	Einrichtung- und Ausstattungsgegenstände	22.200		
3.1	für Betriebsbauten			
3.2	für Wohnbauten oder sonst. angeschlossene Einrichtungen			
4.	Geringwertige Wirtschaftsgüter			
4.1	für Betriebsbauten			
4.2	für Wohnbauten oder sonst. angeschlossene Einrichtungen			
5.	Fahrzeuge			
6.	Immaterielle Vermögensgegenstände			
6.1	für Betriebsbauten			
6.2	für Wohnbauten oder sonstige angeschlossene Einrichtungen			
7.	Anlagen im Bau, Anzahlungen auf Anlagen 1)			
7.1	Maßnahme A			
7.2	Maßnahme B			
7.3	Maßnahme C			
8.	Beteiligungen, Finanzanlagen			
8.1	Beteiligungen			
8.2	Finanzanlagen (einschließlich Wertpapiere, Darlehensausreichungen)			
	Summe A	22.200		
B) Ausgaben für Tilgungsleistungen				
1.	Tilgung von Kreditinstituten ausgereichten Darlehen 2)	1.800		
1.1	Darlehen A			
1.2	Darlehen B			
2.	Tilgung von Versicherungen ausgereichten Darlehen 2)			
2.1	Darlehen A			
2.2	Darlehen B			
3.	Tilgung von Sonstigen Darlehen 2)			
3.1	Darlehen A			
3.2	Darlehen B			
	Summe B	1.800		
C) Deckung der Verluste				
1.	2020	0		
2.	2021			
3.	2022	0		
	Summe C	0		
D) Ausgaben insgesamt		24.000		

Ersatz für kaputte Einrichtung Pflegebetten, Lifter usw.

- 1) Die Maßnahmen sind im einzelnen zu veranschlagen
- 2) Die Darlehenstilgungen können einzelnen pro Darlehen oder zusammengefaßt angesetzt werden

Vermögensplan

Im Rumpfwirtschaftsjahr vom 01.01. bis 31.03.2024 sind in der Grundplanung nur wirklich unabdingbare Investitionen für Einrichtungsgegenstände eingeplant, die ohne Fremdmittel beschafft werden können.

Erfolgsplan

Bei den Erträgen wurden die Anpassungen der Heimkosten und bei den Personalausgaben wurde die die Vorgaben des aktuellen Tarifvertrages im 1. Quartal 2024 einkalkuliert.

Wegen der anhaltend schwierigen Personal-Situation musste mit teuren Fremdleistungs-Pflegekräften gegengesteuert werden. Da einige Plätze aufgrund Personalmangels nicht belegt werden konnten und der Betrieb teilweise nur mit Fremdleistungskräften aufrechterhalten werden konnte, wurden für Engpässe in den ersten drei Monaten des Jahres 2024 in diesem Bereich wieder hohe Kosten eingeplant.

Der Aufwand für Instandhaltung wird sich weiter auf hohem Niveau bewegen, da das Gebäude bereits über 50 Jahre alt ist. Bei allen sichtbaren und auch unsichtbaren Gebäudeteilen (Leitungssysteme usw.) treten vermehrt Schäden auf. Die allgemeinen Preissteigerungen machen sich auch im Bereich Instandhaltung bemerkbar.

Die Finanzplanung endet mit dem Jahr 2025, da der geplante Übergang der Einrichtung auf die Caritas gGmbH, Bamberg planmäßig zum 01.04.2024 stattfindet.

Finanzplanung

Erfolgsplan

	2023	2024	2025
	T€	T€	T€
Einnahmen			
Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen	2.370	657	0
Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	520	198	0
Erträge aus Zusatzleistungen	2	1	0
Erträge aus Investitionskosten	240	51	0
Sonstige betriebliche Erträge	40	5	0
Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	16	4	0
Summe Einnahmen	3.188	916	0
Ausgaben			
Personalaufwand	2.820	680	0
Materialaufwand	580	185	0
Aufwendungen für Dienstleistungen	22	5	0
Steuern, Abgaben, Versicherungen	128	32	0
Mieten, Pacht, Leasing	25	6	0
Abschreibungen	116	23	0
Aufwendungen aus Instandhaltung	80	29	0
Sonstige ordentl. Aufwendungen	11	3	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7	2	0
Summe Ausgaben	3.789	965	0
Überschuss/Fehlbetrag	-601	-49	0

Vermögensplan

Einnahmen			
ordentliche Abschreibungen - Summe Einnahmen	117	24	0
Zuschüsse	0	0	0
Kreditaufnahme+Eigenfinanzierung	35	0	0
Verrechn. mit Kap.rü.lage/Träger	0	0	0
	152	24	0
Ausgaben			
Kredittilgung	8	2	0
Investitionen für Einrichtung und Gebrauchs-gegenst. und Umbaumaßnahmen	52	22	0
Deckung von Verlusten	92	0	0
	152	24	0

LAGEBERICHT UND WIRTSCHAFTSPLAN STÄDTISCHES ALTEN- UND PFLEGEHEIM

RÜCKBLICK AUF 2023

Durch die guten Hygiene- und Besuchskonzepte, die immer auf die jeweilige Situation angepasst wurden, war Corona kein beherrschendes Thema mehr, weshalb es zu keinen Beeinträchtigungen im Heimalltag kam.

LEISTUNGEN – BELEGUNG - AUSLASTUNG

Im Heim wurden alle Pflegegrade der Stufen 2 bis 5 versorgt; es bietet in 53 Einzelzimmern und 11 Doppelzimmern Platz für 75 Bewohner. Der Anteil der dementen Bewohner betrug ca. 75 %.

Schon seit Jahren besteht ein Kooperationsvertrag mit dem Hospizverein Naila. Die Versorgung und Betreuung schwerstkranker und sterbender Bewohner profitiert davon. Die Zusammenarbeit mit dem SAPV – Team (Spezialisierte Ambulante Palliativ Versorgung) bewährt sich in der Praxis. Zwei Palliativfachkräfte komplettieren die optimale Versorgung der schwerstkranken und sterbenden Bewohner.

Das Altenheim konnte während des Jahres 2023 nicht voll belegt werden. Die zum Teil kritische und schwierige Belegung der Doppelzimmer, das vorgehaltene Testzimmer und vor allem der Personalnotstand waren die Hauptgründe für die Leerstände.

Die Belegungstage

2023 24.045 Belegtage

2022 24.922 Belegtage

2021 25.959 Belegtage

Die Versorgung der Bewohner und die Einhaltung der erforderlichen Fachkraftquote konnte nur mit einer geringeren Belegung und dem Einsatz von Leiharbeitern sichergestellt werden. Die ganzjährig vorgehaltenen eingestreuten Kurzzeitpflegeplätze wurden nicht dauernd belegt; die Tagespflegeplätze wurden seit Corona nicht mehr belegt.

Zum 31.12.2023 bewohnten 66 Personen mit folgenden Pflegegraden das Heim:

Pflegegrad 2 17 Bewohner

Pflegegrad 3 23 Bewohner

Pflegegrad 4 19 Bewohner

Pflegegrad 5 07 Bewohner



Die durchschnittliche Verweildauer betrug 3,08 Jahre; 2022 betrug sie 3,09 Jahre.
Das Durchschnittsalter betrug 86,26 Jahre; im Vorjahr 86,37 Jahre.

PERSONAL

Die erhöhten Personalschlüssel und der Einsatz von zusätzlichen Servicekräften haben sich anfangs in der Praxis positiv ausgewirkt – allerdings scheitern die vom Gesetzgeber vorgesehenen personellen Verbesserungen mittlerweile an der Realität – der Fachkräftemangel und der Mangel an Pflegekräften war im letzten Jahr auch bei uns sehr stark spürbar. Krankenhäuser und andere Pflegedienste haben gute Fachkräfte abgeworben; langzeit- und dauerkranke Mitarbeiter konnten nicht adäquat ersetzt werden und auch die ungeklärte Situation wie es mit dem Städtischen Altenheim weitergehen wird, haben Mitarbeiter dazu veranlasst sich andere Arbeitgeber zu suchen.

Zum 31.12.2023 wurden die Heimbewohner von 26,36 Pflegekräften versorgt.
Vier Servicekräfte unterstützten die Mitarbeiter in der Pflege.
Für die dementen Bewohner standen fünf Betreuungskräfte zur Verfügung.
Betreuungskräfte betreuen die Bewohner von Montag bis Sonntag.

Die Vollkraftstatistik stellt sich zum 31.12.2023 wie folgt dar:

Leitung (Verwaltung und PDL)	1,90
Verwaltung	1,36
Pflegefachkräfte + Pflegekräfte	26,36
Betreuungskräfte (mit Ergotherapeutin)	3,76
Servicekräfte	2,43
Küchenkräfte	5,67

Im Pflegebereich musste auch im Jahr 2023 mit Leiharbeitern zusammengearbeitet werden. Das Heim konnte die geforderte Fachkraftquote nur dadurch einhalten. Die Kosten für die Leiharbeiter betragen 2023 rund 215.000 €; im Vorjahr rund 110.000 €.

Die Servicekräfte nehmen den Pflegekräften vor allem „hauswirtschaftliche Tätigkeiten“ (Betten beziehen, Tee und Kaffee austeilen...) ab und organisieren die Hauswirtschaft im ganzen Haus. Heimleitung, Heimverwaltung, Heimabrechnungen, Bestellwesen, Personalverwaltung sowie die komplette Finanzverwaltung erledigen drei Teilzeitkräfte. Der Koch sorgt mit einer Beiköchin und fünf weiteren Küchenhilfen für das leibliche Wohl der Bewohner. Die hauseigene Küche versorgt sie täglich mit frischen Speisen und Getränken.



Saisonale und regionale Besonderheiten sowie die Wünsche und Bedürfnisse der Bewohner werden berücksichtigt.

Für die Haustechnik und den Gebäudeunterhalt war der Hausmeister zuständig. Beim Winterdienst wurde er von einer externen Firma und teilweise dem Bauhof unterstützt.

Die Wäschereinigung findet zum großen Teil im Haus statt. Damen der Firma Dorfner reinigen und pflegen die Bewohner-, Personal- sowie die Hauswäsche. Flachwäsche wurde noch außer Haus gegeben.

Für die Gebäudereinigung ist ebenfalls die Firma Dorfner zuständig. Sowohl die Gebäudereinigung als auch die Wäschereinigung werden zur Zufriedenheit durchgeführt. Durch die Zusammenarbeit mit der Firma Dorfner braucht sich das Heim weder um Krankheits- noch um Urlaubsvertretungen zu kümmern. Es ist gewährleistet, dass alle Hygienevorschriften beachtet werden.

Im Jahr 2023 konnten wieder Schulungen für die Mitarbeiter durchgeführt werden. Pflichtschulungen (z.B. für Betreuungskräfte) sowie Schulungen im Bereich Expertenstandards und Qualitätssicherung fanden wieder statt.

Die Fehlzeiten waren im Jahr 2023 unverändert hoch. Sie betragen 11,57 %; im Vorjahr betragen sie 14,54 %.

PRÜFUNGEN UND KONTROLLEN

Am 16.08.2023 fand eine unangemeldete Prüfung durch die FQA (Heimaufsicht) statt. Bei dieser Prüfung wurde dem Heim eine gute Pflegequalität bestätigt.

PFLEGESÄTZE

Die Pflegesätze wurden zum 1.1.2023 neu verhandelt.

Durch die Neuerungen des Zweiten Pflegestärkungsgesetzes müssen die Bewohner ab 2017 in allen Pflegegraden die gleichen Zuzahlungen leisten.

Im Jahr 2023 wurde die Zuzahlung für alle Bewohner von 1.859,27 € auf 1.997,07 € erhöht; hinzu kommen noch der Ausbildungszuschlag und evtl. ein Einzelzimmerzuschlag.

Durch die Einführung des Leistungszuschlages wurden die Bewohner ab 1.1.2023 merklich entlastet.

INVESTITIONEN – FINANZIELLE SITUATION

Neben den personellen Voraussetzungen mussten auch die sachlichen Voraussetzungen an die Erfordernisse des Hauses angepasst werden.

Auf Grund der angespannten finanziellen Situation des Heimes wurden nur unbedingt notwendige Investitionen getätigt. In erster Linie waren dies Ersatzbeschaffungen von Produkten, die nicht mehr repariert werden konnten; oder es wurden dringend notwendige Medizinprodukte gekauft.

- Badelifter
- Etikettendrucker

Trotz der rigorosen Sparmaßnahmen und der Erhöhung der Pflegesätze schließt das Jahr 2023 mit einem Defizit in Höhe von 665.663,69 € ab. Hierfür sind neben den Kosten für die Leiharbeiter vor allem die enormen Lohnerhöhungen im Bereich des TVÖD verantwortlich sowie die gestiegenen Energiepreise. Im Vorjahr betrug das Defizit 493.317,58 €.

VERANSTALTUNGEN – ÖFFENTLICHKEITSARBEIT

Im Jahr 2023 konnten – nach den schwierigen Corona-Jahren – wieder viele interne und öffentliche Veranstaltungen für die Bewohner durchgeführt werden.

Ehrenamtliche Mitarbeiter und Kooperationspartner konnten wieder uneingeschränkt ins Heim kommen.

BETRIEBSÜBERGANG AUF DIE CARITAS gGMBH zum 01.04.2024

Im 2. Halbjahr 2023 wurde der geplante - Betriebsübergang an die Caritas gGmbH St. Heinrich und Kunigunde Bamberg durch eine Personalversammlung am 11.05.2023 mit Vertretern der Caritas konkretisiert. Hier warb die Caritas für sich und um die Mitarbeiter. Am 13.09.2023 fand eine konstruktive Arbeitssitzung mit allen Beteiligten statt. Seitens der Altenheimverwaltung mussten zahlreiche Auswertungen für die Caritas erstellt werden; sämtliche Verträge, Versicherungen und Kooperationen wurden mit enormen Mehraufwand geprüft, geändert oder gekündigt. Am 29.11.2023 fand eine Personalversammlung im Regiebetrieb statt, in der die Caritas jedem Mitarbeiter ein Übernahmeangebot unterbreitet hat. Bei den anschließenden Personalgesprächen haben sich fast alle Mitarbeiter entschlossen ab 1.4.2024 bei und für die Caritas zu arbeiten. Alle Angehörige und Bewohner wurden am 13.12.2023 über die anstehenden Veränderungen unterrichtet. Die Pflegesatzverhandlungen ab 1.1.2024 wurden auch schon in enger Abstimmung mit der Caritas geführt; sämtliche Zahlen und notwendigen Unterlagen wurden dem neuen Träger hierfür zur Verfügung gestellt.



Im Jahr 2023 sind alle Voraussetzungen für einen reibungslosen Betriebsübergang zum 1.4.2024 geschaffen worden, jedoch waren deutliche Erhöhungen der Pflegesätze bereits zum 01.01.2024 erforderlich.

Die Bewohner können Leistungen der Pflegekassen erhalten. Voraussetzung dafür ist, dass der Medizinische Dienst der Krankenkassen die Pflegedürftigkeit des Bewohners festgestellt hat und die Pflegekasse einen entsprechenden Leistungsbescheid erstellt hat. Unabhängig von der Zuordnung zu den Pflegegraden 2 bis 5 entstehen pro Monat (berechnet mit 30,42 Tagen) folgende Kosten:

EEE – Einrichtungseinheitlicher Eigenanteil / täglich 65,66 €	1.997,38 €
Ausbildungsumlage täglich 3,60 €	109,51 €
Kosten für Unterkunft und Verpflegung täglich 28,12 €	855,41 €
<u>Investitionspauschale täglich 7,47 €</u>	<u>227,24 €</u>
Summe Eigenanteil	3.189,54 €

Hinzu kommen evtl. noch die Kosten für ein Einzelzimmer in Höhe von 125,03 € oder ein Komforteinzelzimmer in Höhe von 171,57 €.

Bei einer Aufenthaltsdauer

- von bis zu 12 Monaten erhalten Sie einen Zuschlag in Höhe von 15 Prozent (316,03 €)
- von mehr als 12 Monaten erhalten Sie einen Zuschlag in Höhe von 30 Prozent (632,07 €)
- von mehr als 24 Monaten erhalten Sie einen Zuschlag in Höhe von 50 Prozent (1.053,45 €)
- von mehr als 36 Monaten erhalten Sie einen Zuschlag in Höhe von 75 Prozent (1.580,17 €) von den Pflegekassen.

Im nachgelagerten Wirtschaftsplan sind die voraussichtlichen Einnahmen und Ausgaben für das Rumpfwirtschaftsjahr 01.01.2024 bis 31.03.2024 eingestellt worden. Der Bayerische Kommunale Prüfungsverband hat die Jahresabschlüsse bis einschließlich 2023 überörtlich geprüft. Der Abschlussbericht steht zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplanes noch aus.

Altenheim Jahresabschluss 2022

Stadt Münchberg

2024

Inhaltsverzeichnis	Seite
I. LAGEBERICHT	3
1. GESCHÄFTS- UND RAHMENBEDINGUNGEN	3
1.1 Allgemeines – Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen	3
1.2 Darstellung des Geschäftsverlaufs und des Geschäftsergebnisses	3
1.3 Finanzielle Leistungsindikatoren	4
1.4 Entwicklung des Jahresergebnisses	5
1.5 Nichtfinanzielle Leistungsindikatoren	5
2. DARSTELLUNG DER LAGE	7
2.1 Ertragslage	7
2.2 Finanzlage	7
2.3 Vermögenslage	8
3. NACHTRAGSBERICHT	9
4. RISIKOBERICHT	9
4.1 Marktrisiken	9
4.2 Betriebs- und Sachkostenrisiken	9
4.3 Finanzinstrumente	9
4.4 Früherkennungssystem	9
5. PROGNOSEBERICHT	11
II. BILANZ 2022	14
III. GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG 2022	16
IV. ANHANG ZUM JAHRESABSCHLUSS 2022	18
1. RECHNUNGSLEGUNGSGRUNDSÄTZE	18
2. BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN	18
3. EINFLUSS ABWEICHENDER BEWERTUNGSMETHODEN	19
4. VERGLEICHBARKEIT MIT DEN VORJAHRESBETRÄGEN	19
5. ANLAGEN- UND FÖRDERNACHWEIS	19
6. ANLAGENNACHWEIS 2022	20
7. FÖRDERNACHWEIS 2022	22
8. UNTERSCHRIFT	29

I. Lagebericht

1. Geschäfts- und Rahmenbedingungen

1.1 Allgemeines – Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die Nachfrage nach Heimplätzen für vollstationäre Pflege und Kurzzeitpflege in Senioren- und Pflegeheimen wird, aufgrund des demografischen Wandels der Bevölkerung, in den nächsten Jahren kontinuierlich ansteigen.

Neben der Nachfrage werden sich auch die Preise (Heimentgelte) weiter erhöhen. Dies resultiert aus den steigenden Pflegesätzen, die regelmäßig mit den Kassen verhandelt werden.

Die Pflegesätze werden sich, dem Prinzip der leistungsgerechten Vergütung der Heime folgend, erhöhen, da Sach- und Personalkosten, die bei der Leistungserbringung entstehen, sich weiterhin verteuern.

Da die Kostensteigerungen überdimensional sind, wird sich die Gewinn-Situation der Branche kaum verbessern.

1.2 Darstellung des Geschäftsverlaufs und des Geschäftsergebnisses

Allgemeines

Das Städtische Alten- und Pflegeheim am Stadtpark ist ein eigenständig geführter Regiebetrieb, dessen Träger die Stadt Münchberg ist. Das Städtische Alten- und Pflegeheim am Stadtpark in Münchberg verfolgt ausschließlich gemeinnützige und mildtätige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. (§§ 51 ff. AO und § 2 der Satzung).

Die Einrichtung erfüllt ihre Aufgaben aus:

- a) den Erträgen des Altenheims
- b) Zuwendungen, soweit sie vom Zuwendenden nicht zur Stärkung des Grundstockvermögens bestimmt sind.

Mit Inkrafttreten der Pflegebuchführungsverordnung vom 22.11.1995 stellte das Altenheim Münchberg das Rechnungswesen ab dem 01.01.1997 auf die doppelte kaufmännische Buchführung um.

Die Einrichtung verfügt derzeit über folgende Bereiche:

75 vollstationäre Pflegeplätze einschließlich eingestreuter Kurzzeitpflegeplätze
3 Appartements für Rüstige

Städtisches Alten- und Pflegeheim am Stadtpark

Das Altenheim der Stadt Münchberg wurde 1967 in ruhiger idyllischer Lage, nur wenige Minuten von der Stadtmitte entfernt, erbaut. Im Jahr 1989 erfolgte eine Erweiterung um 21 Pflegeplätze. In den Jahren 1996/1997 erfuhr das Haus eine komplette Sanierung. 2009-2014 wurden zahlreiche Umbaumaßnahmen zur Verbesserung der Demenzen-Versorgung vorgenommen. Gleichzeitig wurde der Brandschutz auf den aktuellen Stand gebracht.

1.3 Finanzielle Leistungsindikatoren

Leistungen und Belegung

Das Heim erfüllt alle Anforderungen eines modernen Pflegeheimes und bietet in 53 Einzelzimmern und 11 Doppelzimmern 75 Bewohnern Platz. Außerdem verfügt das Haus über eingestreute Kurzzeitpflegeplätze.

Die Einrichtung konnte im Jahr 2022 nicht voll belegt werden. Die zum Teil schwierige Belegung der Doppelzimmer, das vorgehaltene Testzimmer, die schwierige Corona-Situation und vor allem der Personalnotstand waren die Hauptgründe für die Leerstände. Es sind insgesamt 24.922 Belegungstage angefallen, das sind 1.037 Belegungstage weniger als im Vorjahr.

Zum 31.12.2022 bewohnten 65 Personen mit folgenden Pflegegraden das Heim:

PG 2: 13 Bewohner	PG 3: 22 Bewohner	PG 4: 24 Bewohner	PG 5: 6 Bewohner
-------------------	-------------------	-------------------	------------------

Alle Speisen werden in eigener Küche zubereitet. Es werden saisonale und regionale Besonderheiten bei den Mahlzeiten berücksichtigt. Das Frühstück kann nach individuellen Wünschen zusammengestellt werden; mittags stehen zwei Menüs zur Auswahl. Bei Bedarf wird auch Diätkost angeboten. Teeküchen auf allen Stationen bieten die Möglichkeit, sich selbst mit Kleinigkeiten zu versorgen. Für Familienfeiern der Bewohner kann nach Absprache mit der Heimleitung ein Raum mit Geschirr zur Verfügung gestellt werden. Entsprechende Räumlichkeiten für Physiotherapie und Veranstaltungsräume sind vorhanden. Ein großer Garten und eine Sonnenterrasse stehen allen Bewohnern zur Verfügung. Alle ortsansässigen Hausärzte und Therapeuten betreuen die Bewohner im Haus.

Investitionen

In 2022 musste eine Archiv-Erweiterung sowie ein Tablettwagen angeschafft werden. Außerdem mussten sechs Pflegebetten erneuert werden.

2022 beliefen sich die Investitionen insgesamt auf 33.938,96 Euro.

Vollkraftstatistik

Heimleitung und PDL	1,90
Verwaltung	1,36
Pflegefachkräfte + Pflegekräfte	28,75
Betreuungskräfte + Ergotherapeutin	3,76
Stationsservice	2,43
Küchenkräfte	5,67
<u>Hausmeister</u>	<u>1,00</u>
Summe:	44,87

Es werden in der Gebäudereinigung und Wäscherei Arbeitskräfte von externen Firmen eingesetzt.

Aufgrund des Personal- und Corona-Notstands mussten die Ausgaben im Bereich Fremdpflegekräften von 62.089,60 € auf 110.332,64 € erhöht werden.

Pflegesätze

Ab 01.01.2022 bis 31.12.2022 gelten folgende vollstationären Pflegesätze:

Pflegegrad		Pflegesatz in €/Pflegetag
1	→	66,58 €/tgl.
2	→	86,43 €/tgl.
3	→	102,61 €/tgl.
4	→	119,47 €/tgl.
5	→	127,03 €/tgl.

Monatlicher Eigenanteil (berechnet mit 30,42 Tagen):

„EEE Einrichtungseinheitlicher Eigenanteil“	täglich 33,38 €	1.015,42 €
Kosten für Unterkunft und Verpflegung	täglich 20,27 €	616,61 €
Investitionspauschale	täglich 7,47 €	227,24 €
Summe		1.859,27 €

Hinzu kommen die Kosten für das in 2020 geschaffene Pflege-Berufe-Gesetz. Diese Kosten betragen in 2022 monatlich 124,11 €.

Der Einzelzimmerzuschlag beträgt für alle Pflegegrade monatlich 62,36 €; für ein Komfort-Einzelzimmer (mit Dusche und WC) beträgt er 108,90 € pro Monat.

1.4 Entwicklung des Jahresergebnisses

Das Gesamtergebnis 2022 des Städtischen Alten- und Pflegeheims am Stadtpark fiel mit einem Jahresergebnis von 493.317,58 € negativ aus. Dieser sprunghafte Anstieg um 230 %-Punkte resultiert zum einen aus dem Pflege-Personalnotstand, der zu einer Minderbelegung und somit wiederum zu niedrigeren Einnahmen (-1,2 %-Punkte) führte. Des Weiteren sind die auslaufenden Corona-Hilfen zum 30.06.2022 und die starken Preisanstiege (z.B. Gaskosten stiegen um 178,29 %-Punkte, Fremdleistung Pflege stiegen um 43,73 %-Punkte) sowie steigende Personalkosten zu nennen.

Für Folgejahre wird die Vollbelegung aufgrund des Personalnotstandes schwer zu erreichen sein. Dies würde eine erneute Steigerung des Verlustes mit sich bringen.

1.5 Nichtfinanzielle Leistungsindikatoren**Umsetzung der Qualitätsstandards**

Für die heutige pflegerische Betreuung alter Menschen muss der Grundsatz gelten, dass ausschließlich das Wohl und die Gesundheit der Heimbewohner im Vordergrund stehen.

Alle pflegewissenschaftlichen Kenntnisse werden im Heim umgesetzt, um gesetzlichen Anforderungen gerecht zu werden und eine optimale Pflege zu gewährleisten. Alle gesetzlich geforderten Infektionsschutzmaßnahmen wurden umgesetzt.

Weiterbildung, Ausbildung des Personals

Im Jahr 2022 nahmen die Mitarbeiter intern, extern und online an zahlreichen Fortbildungen teil. Dies waren Seminare im Bereich Wundmanagement, Experten-Standard-Schulungen und vieles mehr.

Sämtliche vom Gesetzgeber geforderten und empfohlenen Qualifikationen des Personals wurden auch im Jahr 2022 erfüllt.

Eingeschränkte Veranstaltungen

Für die Bewohner wurden wegen Corona eingeschränkte Veranstaltungen organisiert, die der Jahreszeit entsprechend drinnen oder draußen gefeiert wurden. Es wurden unter anderem Frühlings-, Wiesen- sowie Weinfeste gefeiert.

Prüfungen

Im Jahr 2022 fand eine unangemeldete Küchenprüfung sowie eine Prüfung der FQA/Heimaufsicht statt.

Dem Heim wurde immer eine gute Arbeit bescheinigt.

2. Darstellung der Lage

2.1 Ertragslage

Das Gesamtjahresergebnis 2022 des Städtischen Alten- und Pflegeheims am Stadtpark fiel mit einem Jahresverlust von € 493.317,58 negativ aus.

Ziel unserer Einrichtung wird es auch weiterhin sein, wirtschaftlich zu arbeiten. Wenn möglich, sollten moderate Überschüsse erzielt werden.

Steuerpflicht

Gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG, §§ 51 bis 68 AO, bzw. § 44a Abs. 4 und Abs. 8 EStG ist das Altenheim Münchberg von der Körperschaftsteuer bzw. vom Steuerabzug für Kapitalerträge befreit. Eine entsprechende Bescheinigung des Finanzamtes liegt vor.

Für das Städtische Alten- und Pflegeheim am Stadtpark besteht keine Gewerbesteuerpflicht.

Das Altenheim Münchberg entrichtet lediglich für die verkauften Personal- und Angehörigenessen Umsatzsteuer. Es werden keine weiteren „Verkäufe“ getätigt.

Erfolgvergleich – verkürzte Darstellung

	2022	2021
	Euro	Euro
Pflegesatzerlöse und Erträge nach § 277	3.359.749,59	3.399.975,52
Zuschüsse zu Betriebskosten	0,00	0,00
Sonstige betriebliche Erträge	30.013,60	4.620,15
Betriebserträge	3.389.763,19	3.404.595,67
Personalaufwendungen	-2.835.800,51	-2.678.322,17
Sachaufwendungen	-649.859,40	-532.837,16
Sonstiger betrieblicher Aufwand	-177.570,30	-128.299,34
Betriebsaufwendungen	-3.663.230,21	-3.339.458,67
Betriebsergebnis	-273.467,02	65.137,00
Zinserträge	0,00	0,00
Zinsaufwendungen	-9.234,93	-6.807,06
Zinsergebnis	-9.234,93	-6.807,06
Zuschüsse für Investitionen	0,00	0,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	16.672,00	16.816,00
Aufwendungen aus der Zuführung zu SoPo/Verbindlichkeiten	0,00	0,00
Abschreibungen	-117.171,96	-125.922,14
Aufwendungen/Instandhaltungskosten	-71.394,95	-86.936,96
Sonst. betrieblichen Aufwendungen	-38.720,72	-11.696,49
Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindl.	0,00	-0,00
Ergebnis im investiven Bereich	-210.615,63	-207.739,59
Jahresergebnis	-493.317,58	-149.409,65

2.2 Finanzlage

Liquiditätsstatus

Die Liquidität wurde mittels Ausschöpfung des Kassenkredits aufrechterhalten.

2.3 Vermögenslage

Nachfolgend sind die Veränderungen der einzelnen Positionen in der Bilanz im Vergleich zum Vorjahr ausgewiesen.

	31.12.2022	31.12.2021	Veränderung zum Vorjahr	
	Euro	Euro	in Euro	in %
Aktiva				
Langfristig				
Anlagevermögen	2.165.380,90	2.248.613,90	-83.233,00	-3,71 %
davon Immaterielle	0,00	0,00	0,00	0,00 %
davon Sachanlagen	2.165.380,90	2.248.613,90	-83.233,00	-3,71 %
Vorräte	18.747,01	17.802,16	944,85	5,31 %
Kurzfristig				
Forderungen	127.762,12	155.450,82	-27.688,70	-17,82 %
Flüssige Mittel	3.156,74	2.630,77	525,97	20,00 %
Summe Aktiva	2.315.046,77	2.424.497,65	-109.450,88	-4,51 %
Passiva				
Langfristig				
Eigenkapital	398.013,83	687.619,43	-289.605,60	42,12 %
Fördermittel	345.223,53	361.895,53	-16.672,00	-4,61 %
davon Fördermi. aus öffentl. Förderung	317.769,00	334.238,00	-16.469,00	-4,93 %
davon Förd.mi. a. nicht öfftl. Förderung	27.454,53	27.657,53	-203,00	-0,74 %
Verbindlichkeiten	370.477,24	377.674,09	-7.196,85	-1,91 %
davon Darlehensverbindlichkeiten	370.477,24	377.674,09	-7.196,85	-1,91 %
Kurzfristig				
Bankverbindlichkeiten bis 1 Jahr	740.140,68	601.859,28	138.281,40	22,98 %
Verbindlichkeiten	205.125,30	148.762,26	56.363,04	37,89 %
davon Verbindl.geg.Träger d. Einricht.	82.324,62	79.409,49	2.915,13	3,68 %
davon sonstige Verbindlichkeiten	122.800,68	69.352,77	53.447,91	77,07 %
Rückstellungen	246.003,49	242.407,94	3.595,55	1,49 %
Erhaltene Anzahl. u. Verwahrgeld	10.062,70	4.279,12	5.783,58	135,16 %
Summe Passiva	2.315.046,77	2.424.497,65	-109.450,88	-4,51 %

Die Bilanzsumme des Altenheims Münchberg verringerte sich im Vergleich zum Vorjahr um € 109.450,88.

3. Nachtragsbericht

Für das Altenheim Münchberg sind bislang keine Ereignisse und Sachverhalte bekannt, die gravierende Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage rückwirkend auf das Geschäftsjahr 2022 oder frühere Geschäftsjahre haben werden und die nach Schluss des Geschäftsjahres aufgetreten sind und nicht bereits im Jahresabschluss für das Jahr 2022 berücksichtigt wurden.

Besondere Vorgänge nach Schluss des Geschäftsjahres 2022 sind nicht zu verzeichnen. Die optimale Versorgung der Bewohner unter den gegebenen Umständen war das Hauptziel.

4. Risikobericht

Grundsätzlich ist natürlich eine Risikobetrachtung in die Zukunft hinein mit gewissen Unsicherheitsfaktoren belastet. Diese wird größer, je länger sich der Betrachtungszeitraum erstreckt. Aus diesem Grund soll der Zeitraum auf zwei bis drei Jahre beschränkt werden.

Aufgrund der alten Bausubstanz des Hauses können die Anforderungen an das PflWoQG (Nasszellen in allen Zimmern, größere Doppelzimmer, Verbrühschutz) nicht erfüllt werden. Die FQA des Landratsamtes hat dem Heim einen Bestandschutz über den Zeitpunkt 31.12.2023 hinaus signalisiert. Der Träger des Altenheims ist sich im Klaren, dass größere Investitionen getätigt werden bzw. Änderungen bezüglich der Altenheimbetreuung erfolgen müssen und ist auf der Suche nach geeigneten Partnern.

4.1 Marktrisiken

Eine Prognose über die Entwicklung der Nachfrage nach vollstationären Plätzen ist schwierig. Sollte in Münchberg und Umgebung keine zusätzliche, modernere Pflegeeinrichtung entstehen, die von einem Fremdbetreiber auf- und ausgebaut wird, kann aufgrund der demografischen Entwicklung von einer stabilen Nachfragesituation ausgegangen werden.

4.2 Betriebs- und Sachkostenrisiken

Die verfahrensübergreifende Organisation der Datenverarbeitung im Rechnungswesen entspricht den gesetzlichen Vorschriften und anerkannten Regeln. Die Größe entspricht den Anforderungen der Einrichtung.

Aufgrund des Alters von Gebäude und Einrichtung wird mit steigenden Reparatur- und Instandhaltungskosten gerechnet. Hier kommen im Bereich Brandschutz, Ruf- und Telefonanlage hohe Kosten auf das Haus zu.

Weitere Risiken liegen im Bereich der zu erwartenden Preissteigerungs- und Inflationsrate.

4.3 Finanzinstrumente

Der Bestand an originären Finanzinstrumenten ist aus der Bilanz ersichtlich. Die originären Finanzmittel umfassen auf der Aktivseite im Wesentlichen die Forderungen.

Auf der Passivseite enthalten die originären Finanzinstrumente im Wesentlichen die zu Rückzahlungsbeträgen bewerteten Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten.

Derivate Finanzinstrumente werden nicht verwendet.

4.4 Früherkennungssystem

Die Liquidität und Kredite werden laufend überwacht.

Durch die ständige Überwachung der Erlöse werden finanzielle Risiken erkannt.

Die Frühwarnsignale und Maßnahmen im finanziellen Bereich werden weiterhin kontinuierlich und systematisch mit den aktuellen Geschäftsprozessen abgestimmt und angepasst.

5. Prognosebericht

Das Städtische Alten- und Pflegeheim am Stadtpark der Stadt Münchberg als lokaler Anbieter von Alten- und Pflegeheimplätzen befindet sich derzeit noch in einer guten Marktposition; die Belegung ist gut. Aufgrund des Kostendrucks und steigender Instandhaltungskosten wird die finanzielle Lage aber zunehmend schwierig.

Wegen der aktuell schwierigen Situation der bestehenden Energiekrise und Inflation sowie des Personalnotstands muss auf mögliche Risiken hingewiesen werden.

Unter Abwägung aller anderen Risiken und Chancen ist festzustellen, dass das Altenheim Münchberg in den nächsten Jahren nur wirtschaftlich gesichert werden kann, wenn es gelingt, Pflegepersonal zu gewinnen, die Auslastung sicherzustellen, evtl. neue Geschäftsfelder zu erschließen, die bereits bestehenden zu forcieren und gleichzeitig die Kostenstruktur zu optimieren.

Für das Wirtschaftsjahr 2023 wird mit einem Jahresfehlbetrag gerechnet.

Münchberg, 25.08.2023

Städtisches Alten- und Pflegeheim am Stadtpark
Stadt Münchberg

Christian Zuber
Erster Bürgermeister

II. Bilanz 2022

Jahresbilanz zum	SB 31.12.2022 in Euro		SB 31.12.2021 in Euro	
AKTIVSEITE				
A. Anlagevermögen:				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00		0,00	
II. Sachanlagen:				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebs- bauten auf fremden Grundstücken	2.053.500,40		2.146.442,40	
2. Technische Anlagen	0,00		0,00	
3. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	111.826,50		102.008,50	
4. Fahrzeuge (Anhänger)	54,00	2.165.380,90	163,00	2.248.613,90
B. Umlaufvermögen:				
I. Vorräte:				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	18.747,01		17.802,16	
II. Forderungen und sonstige Vermögens- gegenstände:				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	37.565,33		41.824,43	
	(37.565,33)		(41.824,43)	
2. Sonstige Vermögensgegenstände Davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	90.196,79		113.626,39	
	(90.196,79)	127.762,12	(113.626,39)	172.058,49
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	3.156,74		2.630,77	
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00		0,00	
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00		0,00	
Summe Aktivseite	2.315.046,77		2.424.497,65	

Jahresbilanz zum	SB 31.12.2022 in Euro		SB 31.12.2021 in Euro	
PASSIVSEITE				
A. Eigenkapital:				
1. Gezeichnetes/gewährtes Kapital	36.911,15		36.911,15	
2. Kapitalrücklagen	1.341.093,71		1.341.093,71	
3. Verlustausgleich durch Träger	582.798,57		379.086,58	
4. Verlustvortrag vor Verwendung	-1.069.472,02		-920.62,36	
5. Jahresfehlbetrag	-493.317,58	398.013,83	-149.409,65	687.619,43
B. Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens:				
1. Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen	317.769,00		334.238,00	
2. Sonderposten aus nicht-öffentlicher Förderung für Investitionen	27.454,53	345.223,53	27.657,53	361.895,53
C. Rückstellungen		246.003,49		242.407,94
D. Verbindlichkeiten:				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	1.110.617,92 (740.140,68)		979.533,37 (601.859,28)	
2. Erhaltene Anzahlungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	8.931,08 (8.931,08)		3.786,52 (3.786,52)	
3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Träger	82.324,62		79.409,49	
4. Sonstige Verbindlichkeiten, davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	122.800,68 (122.800,68)		69.352,77 (69.352,77)	
4. Verwahrgeldkonten	1.131,62	1.325.805,92	492,60	1.132.574,75
E. Rechnungsabgrenzungsposten:		0,00		0,00
Summe PASSIVSEITE		2.315.046,77		2.424.497,65

III. Gewinn- und Verlustrechnung 2022

	2022		2021	
	Euro		Euro	
1. Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gemäß PflegeVG u. sonstigen stationären Leistungen außerhalb des PflegeVGsonstigen	2.320.775,77		2.314.559,58	
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	507.312,89		529.219,83	
3. Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen nach PflegeVG	2.652,45		2.698,32	
4. Erträge aus der gesonderten Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	232.176,16		241.491,34	
4a. Umsatzerlöse nach § 277 Absatz 1 HGB	296.832,32		312.006,45	
5. Sonstige betriebliche Erträge	30.013,60	3.389.763,19	4.620,15	3.404.595,67
6. Personalaufwand:				
a) Löhne und Gehälter	-2.187.752,12		-2.073.701,27	
b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	-648.048,39		-604.620,90	
7. Materialaufwand:				
a) Lebensmittel	-151.957,60		-140.977,93	
b) Wasser, Energie, Brennstoffe	-146.773,94		-78.640,96	
c) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	-351.127,86		-313.218,27	
8. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	-22.500,00		-22.200,00	
9. Steuern, Abgaben, Versicherungen	-127.800,35		-79.597,37	
10. Mieten, Pacht, Leasing	-27.269,95	-3.663.230,21	-26.501,97	-3.339.458,67
Zwischenergebnis	-273.467,02		65.137,00	
11. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	16.672,00		16.816,00	
12. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-117.171,96		-125.922,14	
13. Aufwendungen für Instandhaltung Instandsetzung	-71.394,95		-86.936,96	
14. Sonstige betrieblichen Aufwendungen	-38.720,72	-210.615,63	-11.696,49	-239.192,08
Zwischenergebnis	-484.082,65		-142.602,59	
15. Zinsen und ähnliche Erträge	0,00		0,00	
16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-9.234,93	-9.234,93	-6.807,06	-6.807,06
17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-493.317,58		-149.409,65	
Übertrag	-493.317,58		-149.409,65	

Gewinn- und Verlustrechnung	2022	2021
	Euro	Euro
Übertrag	-493.317,58	-149.409,65
22. Jahresergebnis	-493.317,58	-149.409,65
nachrichtlich		
Verwendung des Jahresüberschusses		
a) zur Tilgung des Verlustvortrages	0,00	0,00
b) zur Einstellung in Rücklagen	0,00	0,00
c) auf neue Rechnung vorzutragen	0,00	0,00
Behandlung des Jahresfehlbetrages		
a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	0,00	0,00
b) zu tilgen aus Rücklagen		
c) aus dem Haushalt des Trägers auszugleichen	0,00	0,00
d) auf neue Rechnung vorzutragen	-493.317,58	-149.409,65

IV. Anhang zum Jahresabschluss 2022

1. Rechnungslegungsgrundsätze

- a) Die Schlussbilanz gibt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Bilanzierung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des städtischen Alten- und Pflegeheims am Stadtpark der Stadt Münchberg gemäß § 264 Absatz 2 Satz 2 HGB.
- b) Die Darstellung und Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung richtet sich nach Anlage 1 und 2 der Verordnung über die Rechnungs- und Buchführungspflichten der Pflegeeinrichtungen (Pflege-Buchführungsverordnung – PBV) vom 11.10.1996 in der Fassung vom 21.12.2016.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden (§ 284 Abs. 2 Nr. 1 HGB)

a) Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände

Die Sachanlagen wurden zu den Anschaffungs- und Herstellungskosten angesetzt. Sofern sie der Abnutzung unterlagen, wurden sie ausschließlich linear abgeschrieben.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 800,00 € wurden im Zugangsjahr 2022 voll abgeschrieben.

b) Vorratsvermögen

Das Vorratsvermögen (Pflege-, Lebensmittel- und sonstigen Bestände) wurde zum Bilanzstichtag körperlich aufgenommen.

c) Forderungen einschließlich der sonstigen Vermögensgegenstände

Die Forderungen sind mit ihrem Nominalbetrag entsprechend den zum Abschlussstichtag bewirkten Dienstleistungen und in Anspruch genommenen Nutzungen ausgewiesen.

d) Kassenbestand und Bankguthaben

Das Bankguthaben ist durch die vorliegenden Bankauszüge zum 31.12.2022 belegt und somit mit dem Nominalwert bilanziert.

e) Sonderposten

Die Sonderposten entsprechen den Restbuchwerten der mit den jeweils gewährten Fördermitteln finanzierten Anlagegüter.

f) Rückstellungen

Es wurden nur passivierungspflichtige Rückstellungen (Urlaubsrückstellungen, Rückstellungen für Mehrarbeit (Überstunden), Rückstellungen für Dienstjubiläen und Altersteilzeit, Rückstellungen für Beratungs- und Prüfungstätigkeiten sowie Rückstellungen für Aufbewahrungspflicht (Archivierung) gebildet. Die Rückstellungen für Urlaub wurden entsprechend der nicht eingebrachten Urlaubstage sowie den Kosten der einzelnen Beschäftigten bewertet.

g) Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind gemäß § 253 Abs. 1 HGB mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sie sind durch Aufstellungen, Banknachweise oder Tilgungspläne belegt.

3. Einfluss abweichender Bewertungsmethoden (§ 284 Abs. 2 Nr. 3 HGB)

Eine abweichende Bewertungsmethode gegenüber dem Vorjahr wurde nicht angewendet.

4. Vergleichbarkeit mit den Vorjahresbeträgen (§ 265 Abs. 2 HGB)

Die Vergleichbarkeit mit den Vorjahresbeträgen ist gegeben. Aufgrund der erforderlichen Anpassung durch die Neufassung des §277 Abs. 1 HGB wurden die entsprechenden Beträge im Vorjahr ebenfalls angepasst.

5. Anlagen- und Fördernachweis

Der nachfolgende Anlagennachweis beinhaltet alle zu aktivierenden und im Geschäftsbetrieb zum Zeitpunkt der Erstellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2022 in Nutzung befindlichen Anlagegüter. Der sich anschließende Fördernachweis entspricht den Voraussetzungen nach § 4 Abs. 3 Ziffer 2 PBV.

6. Anlagennachweis 2022

Bilanzposten	Entwicklung der Anschaffungswerte				
	Anfangs- bestand 01.01.2022	Zugang	Um- Buchungen	Abgang	Endstand 31.12.2022
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
	1	2	3	4	5
B.I. Immaterielle Vermögensgegenstände	34.471,09	0,00	0,00	0,00	34.471,09
B.II. Sachanlagen					
1.1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschl.d. Betriebsbauten a.fremden Grundstücken	5.497.437,10	0,00	0,00	0,00	5.497.437,10
1.2. darunter: Betriebsbauten u.Außenanlag.	5.497.437,10	0,00	0,00	0,00	5.497.437,10
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschl.d. Wohnbauten a.fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1. Technische Anlagen	106.264,04	0,00	0,00	0,00	106.264,04
4.2. darunter: in Betriebsbauten und in Außenanlagen	106.264,04	0,00	0,00	0,00	106.264,04
5.1. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	425.267,33	33.938,96	0,00	0,00	459.206,29
5.2. GWG's und Festwerte anlagen, GWG's und Festwerte In Betriebsbauten	425.267,33	33.938,96	0,00	0,00	459.206,29
6. Fahrzeuge	654,00	0,00	0,00	0,00	654,00
7.1. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2. darunter: für Betriebsbaute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe B II	6.029.622,47	33.938,96	0,00	0,00	6.063.561,43
darunter: Summe der Pos. 1.2, 4.2, 5.2, 6 u 7.	6.029.622,47	33.938,96	0,00	0,00	6.063.561,43
Gesamtsumme	6.064.093,56	33.938,96	0,00	0,00	6.098.032,52

Entwicklung der Abschreibungen						Restbuchwerte
Anfangs- bestand 01.01.2022 EURO	Abschreibungen des Geschäfts- jahres EURO	Um- Buchungen EURO	Zuschreibungen des Geschäfts- jahres EURO	Entnahme für Abgänge EURO	Endstand 31.12.2022 EURO	Stand: 2022 EURO
7	8	9	10	11	12	13
34.471,09	0,00	0,00	0,00	0,00	34.471,09	0,00
3.350.994,70	92.942,00	0,00	0,00	0,00	3.443.936,70	2.053.500,40
3.350.994,70	92.942,00	0,00	0,00	0,00	3.443.936,70	2.053.500,40
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106.264,04	0,00	0,00	0,00	0,00	106.264,04	0,00
106.264,04	0,00	0,00	0,00	0,00	106.264,04	0,00
323.258,83	24.120,96	0,00	0,00	0,00	347.379,79	111.826,50
323.258,83	24.120,96	0,00	0,00	0,00	347.379,79	111.826,50
491,00	109,00	0,00	0,00	0,00	600,00	54,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.781.008,57	117.171,96	0,00	0,00	0,00	3.898.180,53	2.165.380,90
3.781.008,57	117.171,96	0,00	0,00	0,00	3.898.180,53	2.165.380,90
3.815.479,66	117.171,96	0,00	0,00	0,00	3.932.651,62	2.165.380,90

7. Fördernachweis 2022

Bilanzposten	Entwicklung der Anschaffungswerte				
	Anfangs- bestand 01.01.2022	Zugang	Um- buchungen	Abgang	Endstand 31.12.2022
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
	1	2	3	4	5
1.0 Immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich d. Be- triebsbauten auf fremden Grundstücken	908.175,12	0,00	0,00	0,00	908.175,12
1.2. darunter: Betriebsbauten und Außenanlagen	908.175,12	0,00	0,00	0,00	908.175,12
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich d. Wohn- bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1. Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2. darunter: in Betriebsbauten und in Außenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2. darunter: in Betriebsbauten, in Außenan- anlagen, GWG's und Festwerte in Betriebsbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2. darunter: für Betriebsbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	908.175,12	0,00	0,00	0,00	908.175,12
darunter:					
Summe der Positionen 1.2., 4.2., 5.2., 6. und 7.2.	908.175,12	0,00	0,00	0,00	908.175,12

Entwicklung der Abschreibungen						Restbuchwerte
Anfangsbestand 01.01.2022 EURO	Abschreibungen des Geschäftsjahres EURO	Umbuchungen EURO	Zuschreibungen des Geschäftsjahres EURO	Entnahme für Abgänge EURO	Endstand 31.12.2022 EURO	Stand: 31.12.2022 EURO
7	8	9	10	11	12	13
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573.937,12	16.469,00	0,00	0,00	0,00	590.406,12	317.769,00
573.937,12	16.469,00	0,00	0,00	0,00	590.406,12	317.769,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573.937,12	16.469,00	0,00	0,00	0,00	590.406,12	317.769,00
573.937,12	16.469,00	0,00	0,00	0,00	590.406,12	317.769,00

Gliederung des Anlagennachweises nach Finanzierungsschlüssel 2022

Bilanzposten	AfA-Konto	Entwicklung der Anschaffungswerte				
		Anfangsstand	Zugang	Um-Buchungen	Abgang	Endstand
		Euro	Euro	Euro	Euro	31.12.2022 Euro
1 a	1 b	2	3	4	5	6
FS11 01000	Grundstück	57.490,41				57.490,41
FS11 01100	75210	1.512.481,69				1.512.481,69
FS11 01100	75210	269.697,02				269.697,02
		1.839.669,12				1.839.669,12
FS12 01100	75210	2.549.812,61				2.549.812,61
		2.549.812,61				2.549.812,61
FS13 01100	75210	871.936,72				871.936,72
		871.936,72				871.936,72
FS14	Grundstück	26.014,53				26.014,53
FS14 01100	75210	2.207,16				2.207,16
		28.221,69				28.221,69
FS21 05000	75210	1.012,33				1.012,33
06000	75120	21.139,34				21.139,34
		22.151,67				22.151,67
FS23 01100	75130	23.166,53				23.166,53
FS23 05000	75210	13.071,87				13.071,87
		36.238,40				36.238,40
FS24 06000	75120	3.123,01				3.123,01
		3.123,01				3.123,01
FS25 06000	75130	12.505,25				12.505,25
		12.505,25				12.505,25
FS30 01000	75130	170.005,93				170.005,93
01200	75220	14.624,50				14.624,50
05000	75120	92.179,84				92.179,84
06000	75130	382.404,84	30.443,06			412.847,90
06300	75140	654,00				654,00
06400	75160	6.094,89	3.495,90			9.590,79
08060	75000	34.471,09				34.471,09
		700.435,09	33.938,96			734.374,05
Gesamtsumme		6.064.093,56	33.938,96	0,00	0,00	6.098.032,52

Entwicklung der Abschreibungen						Restbuchwerte
Anfangs-stand	AfA d. Geschäfts-jahres	Um-Buchun-gen	Zuschreib. d.Geschäfts-jahres	Entnahme für Abgänge	Endstand	Stand: 31.12.2022
Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
7	8	9	10	11	12	13
24.680,54					24.680,54	32.809,87
837.402,69	28.770,00				866.172,69	646.309,00
269.697,02					269.697,02	
1.131.780,25	28.770,00				1.160.550,25	679.118,87
1.563.626,61	43.031,00				1.606.657,61	943.155,00
1.563.626,61	43.031,00				1.606.657,61	943.155,00
547.400,72	14.863,00				562.263,72	309.673,00
547.400,72	14.863,00				562.263,72	309.673,00
1.104,16	45,00				1.149,16	26.014,53
1.104,16	45,00				1.149,16	1.058,00
						27.072,53
1.012,33					1.012,33	0,00
21.139,34					21.139,34	0,00
22.151,67					22.151,67	0,00
13.464,53	1.606,00				15.070,53	8.096,00
13.071,87					13.071,87	0,00
26.536,40	1.606,00				28.142,40	8.096,00
2.583,01	158,00				2.741,01	382,00
2.583,01	158,00				2.741,01	382,00
12.505,25					12.505,25	0,00
12.505,25					12.505,25	0,00
79.067,93	4.553,00				83.620,93	86.385,00
14.550,50	74,00				14.624,50	0,00
92.179,84					92.179,84	0,00
280.936,34	20.467,06				301.403,40	111.444,50
491,00	109,00				600,00	54,00
6.094,89	3.495,90				9.590,79	0,00
34.471,09					34.471,09	0,00
507.791,59	28.698,96				536.490,55	197.883,50
3.815.479,66	117.171,96				3.932.651,62	2.165.380,90

Anmerkungen zu den Finanzierungsschlüsseln (FS)

FS	011	Beschaffung mit Eigenkapital bis einschließlich 1996
FS	012	Beschaffung mit Darlehen bis einschließlich 1996
FS	013	Beschaffung mit öffentlicher Förderung bis einschließlich 1996
FS	014	Beschaffung mit nichtöffentlicher Förderung bis einschließlich 1996
FS	021	Beschaffung mit Eigenkapital ab 1997
FS	022	Beschaffung mit Darlehen ab 1997
FS	023	Beschaffung mit öffentlicher Förderung ab 1997
FS	024	Beschaffung mit nichtöffentlicher Förderung ab 1997
FS	025	Beschaffung mit Eigenkapital 1999
FS	030	Beschaffung mit Eigenkapital 2000
FS	071	Beschaffung mit Eigenkapital Wohnung/Apartment
FS	072	Beschaffung mit Darlehen Wohnung/Apartment
FS	073	Beschaffung mit öffentlicher Förderung Wohnung/Apartment
FS	074	Beschaffung mit nichtöffentlicher Förderung Wohnung/Apartment

Übersicht über die zu neutralisierenden Aufwendungen und Erträge**I. Fördermittel aus öffentlicher Förderung**

Aufwand		Abgleich GuV		Erträge	
Konto		Euro	Konto		Euro
75210	AfA	16.469,00	47220	Ertr. A.d. Aufl. SoPo	16.469,00
Summe		16.469,00	Summe		16.469,00

Aufwand		Abgleich Bilanz		Erträge	
Konto		Euro	Konto		Euro
FS 13	Förderung	309.673,00	24010		309.673,00
FS 23	Förderung	8.096,00	24011		8.096,00
Summe		317.769,00	Summe		317.769,00

II. Fördermittel aus nichtöffentlicher Förderung für Investitionen

Aufwand		Abgleich GuV		Erträge	
Konto		Euro	Konto		Euro
75130	AfA	203,00	47240	Ertr. a.d. Aufl. SoPo	203,00
Summe		203,00	Summe		203,00

Aufwand		Abgleich Bilanz		Erträge	
Konto		Euro	Konto		Euro
FS 14	Förderung	27.072,53	25010	Ertr. a.d. Aufl. SoPo	26.014,53
FS 24	Förderung	382,00	25011	Ertr. a.d. Aufl. SoPo	1.440,00
Summe		27.454,53	Summe		27.454,53

Im Jahresergebnis enthaltene AfA (eigenkapitalfinanziert)

57.468,96

8. Unterschrift

Münchberg, 25.08.2023

Städtisches Alten- und Pflegeheim am Stadtpark
Stadt Münchberg

Christian Zuber
Erster Bürgermeister

Altenheim Jahresabschluss 2023

Stadt Münchberg

2024

Pflegesätze

Ab 01.01.2023 bis 31.12.2023 gelten folgende vollstationären Pflegesätze:

Pflegegrad		Pflegesatz in €/Pflegetag
1	→	70,25 €/tgl.
2	→	90,97 €/tgl.
3	→	107,14 €/tgl.
4	→	124,00 €/tgl.
5	→	131,56 €/tgl.

Monatlicher Eigenanteil (berechnet mit 30,42 Tagen):

„EEE Einrichtungseinheitlicher Eigenanteil“	täglich 36,22 €	1.101,81 €
Kosten für Unterkunft und Verpflegung	täglich 21,96 €	668,02 €
Investitionspauschale	täglich 7,47 €	227,24 €
Summe		1.997,07 €

Vermögenslage

Nachfolgend sind die Veränderungen der einzelnen Positionen in der Bilanz im Vergleich zum Vorjahr ausgewiesen.

	31.12.2023	31.12.2022
	Euro	Euro
Aktiva		
Langfristig		
Anlagevermögen	2.057.267,90	2.165.380,90
davon Immaterielle	0,00	0,00
davon Sachanlagen	2.057.267,90	2.165.380,90
Vorräte	18.747,01	18.747,01
Kurzfristig		
Forderungen	122.452,08	127.762,12
Flüssige Mittel	2.335,81	3.156,74
Summe Aktiva	2.200.802,80	2.315.046,77
Passiva		
Langfristig		
Eigenkapital	168.198,76	398.013,83
Fördermittel	328.551,53	345.223,53
davon Fördermi. aus öffentl. Förderung	301.300,00	317.769,00
davon Förd.mi. a. nicht öfftl. Förderung	27.251,53	27.454,53
Verbindlichkeiten	363.259,04	370.477,24
davon Darlehensverbindlichkeiten	363.259,04	370.477,24
Kurzfristig		
Bankverbindlichkeiten bis 1 Jahr	901.536,81	740.140,68
Verbindlichkeiten	269.325,85	205.125,30
davon Verbindl.geg.Träger d. Einricht.	165.316,29	82.324,62
davon sonstige Verbindlichkeiten	104.009,56	122.800,68
Rückstellungen	168.249,93	246.003,49
Erhaltene Anzahl. u. Verwahrgeld	1.680,88	10.062,70
Summe Passiva	2.200.802,80	2.315.046,77

Die Bilanzsumme des Altenheims Münchberg verringerte sich im Vergleich zum Vorjahr um € 114.243,97.

5. Prognosebericht

Das Städtische Alten- und Pflegeheim am Stadtpark der Stadt Münchberg als lokaler Anbieter von Alten- und Pflegeheimplätzen befindet sich im Stadium eines Betriebsübergangs. Die Belegung ist gut. Aufgrund des Kostendrucks und steigender Instandhaltungskosten wird die finanzielle Lage aber zunehmend schwierig.

Wegen der aktuell schwierigen Situation der bestehenden Energiekrise und Inflation sowie des Personalnotstands wurde bereits auf mögliche Risiken hingewiesen.

Nach Abwägung aller Risiken und Chancen hat die Stadt Münchberg einen neuen Träger für das Altenheim gesucht und übergibt die Einrichtung ab 01.04.2024 an die Caritas gGmbH St. Heinrich und Kunigunde, Obere Königstraße 4b, 96052 Bamberg.

Für das Rumpfgeschäftsjahr 2024 wird mit einem Fehlbetrag gerechnet.

Münchberg, 31.01.2024

Städtisches Alten- und Pflegeheim am Stadtpark
Stadt Münchberg

Christian Zuber
Erster Bürgermeister

Bilanz 2023

Jahresbilanz zum	SB 31.12.2023 in Euro		SB 31.12.2022 in Euro	
AKTIVSEITE				
A. Anlagevermögen:				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		0,00		0,00
II. Sachanlagen:				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebs- bauten auf fremden Grundstücken	1.960.633,40		2.053.500,40	
2. Technische Anlagen	0,00		0,00	
3. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	96.634,50		111.826,50	
4. Fahrzeuge (Anhänger)	0,00	2.057.267,90	54,00	2.165.380,90
B. Umlaufvermögen:				
I. Vorräte:				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		18.747,01		18.747,01
II. Forderungen und sonstige Vermögens- gegenstände:				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	30.157,55		37.565,33	
	(30.157,55)		(37.565,33)	
2. Sonstige Vermögensgegenstände Davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	92.294,53		90.196,79	
	(0,00)	122.452,08	(90.196,79)	127.762,12
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		2.335,81		3.156,74
C. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00		0,00
Summe Aktivseite		2.200.802,80		2.315.046,77

Jahresbilanz zum	SB 31.12.2023 in Euro		SB 31.12.2022 in Euro	
PASSIVSEITE				
A. Eigenkapital:				
1. Gezeichnetes/gewährtes Kapital	36.911,15		36.911,15	
2. Kapitalrücklagen	1.341.093,71		1.341.093,71	
3. Verlustausgleich durch Träger	1.018.647,19		582.798,57	
4. Verlustvortrag vor Verwendung	-1.562.789,60		-1.069.472,02	
5. Jahresfehlbetrag	-665.663,69	168.198,76	-493.317,58	398.013,83
B. Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens:				
1. Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen	301.300,00		317.769,00	
2. Sonderposten aus nicht-öffentlicher Förderung für Investitionen	27.251,53	328.551,53	27.454,53	345.223,53
C. Rückstellungen		168.249,93		246.003,49
D. Verbindlichkeiten:				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	1.264.795,85 (901.536,81)		1.110.617,92 (740.140,68)	
2. Erhaltene Anzahlungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	1.370,19 (1.370,19)		8.931,08 (8.931,08)	
3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Träger	165.316,29		82.324,62	
4. Sonstige Verbindlichkeiten, davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	104.009,56 (104.009,56)		122.800,68 (122.800,68)	
4. Verwahrgeldkonten	310,69	1.535.802,58	1.131,62	1.325.805,92
E. Rechnungsabgrenzungsposten:		0,00		0,00
Summe PASSIVSEITE		2.200.802,80		2.315.046,77

Gewinn- und Verlustrechnung 2023

	2022		2022	
	Euro		Euro	
1. Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gemäß PflegeVG u. sonstigen stationären Leistungen außerhalb des PflegeVGsonstigen	2.350.125,42		2.320.775,77	
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	534.500,19		507.312,89	
3. Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen nach PflegeVG	2.380,30		2.652,45	
4. Erträge aus der gesonderten Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	227.205,29		232.176,16	
4a. Umsatzerlöse nach § 277 Absatz 1 HGB	121.104,50		296.832,32	
5. Sonstige betriebliche Erträge	24.243,18	3.259.558,88	30.013,60	3.389.763,19
6. Personalaufwand:				
a) Löhne und Gehälter	-2.156.936,66		-2.187.752,12	
b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	-624.012,81		-648.048,39	
7. Materialaufwand:				
a) Lebensmittel	-162.107,43		-151.957,60	
b) Wasser, Energie, Brennstoffe	-152.131,08		-146.773,94	
c) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	-445.265,81		-351.127,86	
8. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	-22.844,00		-22.200,00	
9. Steuern, Abgaben, Versicherungen	-115.043,89		-127.800,35	
10. Mieten, Pacht, Leasing	-16.080,37	-3.694.422,05	-27.269,95	-3.663.230,21
Zwischenergebnis		-434.863,17		-273.467,02
11. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	16.672,00		16.672,00	
12. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-115.209,52		-117.171,96	
13. Aufwendungen für Instandhaltung Instandsetzung	-84.832,33		-71.394,95	
14. Sonstige betrieblichen Aufwendungen	-13.281,06	-196.650,91	-38.720,72	-210.615,63
Zwischenergebnis		-631.514,08		-484.082,65
15. Zinsen und ähnliche Erträge	0,00		0,00	
16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-34.149,61	-34.149,61	-9.234,93	-9.234,93
17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-665.663,69		-493.317,58
Übertrag		-665.663,69		-493.317,58

Gewinn- und Verlustrechnung	2022	2022
	Euro	Euro
Übertrag	-665.663,69	-493.317,58
22. Jahresergebnis	-665.663,69	-493.317,58
nachrichtlich		
Verwendung des Jahresüberschusses		
a) zur Tilgung des Verlustvortrages	0,00	0,00
b) zur Einstellung in Rücklagen	0,00	0,00
c) auf neue Rechnung vorzutragen	0,00	0,00
Behandlung des Jahresfehlbetrages		
a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	0,00	0,00
b) zu tilgen aus Rücklagen		
c) aus dem Haushalt des Trägers auszugleichen	0,00	0,00
d) auf neue Rechnung vorzutragen	-665.663,69	-493.317,58

Anlagennachweis 2023

Bilanzposten	Entwicklung der Anschaffungswerte				
	Anfangs- bestand 01.01.2023	Zugang	Um- Buchungen	Abgang	Endstand 31.12.2023
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
	1	2	3	4	5
B.I. Immaterielle Vermögensgegenstände	34.471,09	0,00	0,00	0,00	34.471,09
B.II. Sachanlagen					
1.1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschl.d. Betriebsbauten a.fremden Grundstücken	5.497.437,10	0,00	0,00	0,00	5.497.437,10
1.2. darunter: Betriebsbauten u.Außenanlag.	5.497.437,10	0,00	0,00	0,00	5.497.437,10
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschl.d. Wohnbauten a.fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1. Technische Anlagen	106.264,04	0,00	0,00	0,00	106.264,04
4.2. darunter: in Betriebsbauten u.i. Außenanlag.	106.264,04	0,00	0,00	0,00	106.264,04
5.1. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	449.615,50	7.096,52	0,00	0,00	456.712,02
GwG's	9.590,79	0,00	0,00	0,00	9.590,79
5.2. darunter: in Betriebsbauten u.i.Außenanlag.	459.206,29	7.096,52	0,00	0,00	466.302,81
6. Fahrzeuge	654,00	0,00	0,00	0,00	654,00
7.1. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2. darunter: für Betriebsbaute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe B II	6.063.561,43	7.096,52	0,00	0,00	6.070.657,95
darunter: Summe der Pos. 1.2, 4.2, 5.2, 6 u 7.	6.063.561,43	7.096,52	0,00	0,00	6.070.657,95
Gesamtsumme	6.098.032,52	7.096,52	0,00	0,00	6.105.129,04

Entwicklung der Abschreibungen						Restbuchwerte
Anfangs- bestand 01.01.2023 EURO	Abschreibungen des Geschäfts- jahres EURO	Um- Buchungen EURO	Zuschreibungen des Geschäfts- jahres EURO	Entnahme für Abgänge EURO	Endstand 31.12.2023 EURO	Stand: 2023 EURO
7	8	9	10	11	12	13
34.471,09	0,00	0,00	0,00	0,00	34.471,09	0,00
3.443.936,70	92.867,00	0,00	0,00	0,00	3.536.803,70	1.960.633,40
3.443.936,70	92.867,00	0,00	0,00	0,00	3.536.803,70	1.960.633,40
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106.264,04	0,00	0,00	0,00	0,00	106.264,04	0,00
106.264,04	0,00	0,00	0,00	0,00	106.264,04	0,00
337.789,00	22.288,52	0,00	0,00	0,00	360.077,52	96.634,50
9.590,79	0,00	0,00	0,00	0,00	9.590,79	0,00
347.379,99	22.288,52	0,00	0,00	0,00	369.668,31	96.634,50
600,00	54,00	0,00	0,00	0,00	654,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.898.180,53	115.209,52	0,00	0,00	0,00	4.013.390,05	2.057.267,90
3.898.180,53	115.209,52	0,00	0,00	0,00	4.013.390,05	2.057.267,90
3.932.651,62	115.209,52	0,00	0,00	0,00	4.047.861,14	2.057.267,90

Fördernachweis 2023

Bilanzposten	Entwicklung der Anschaffungswerte				
	Anfangsbestand	Zugang	Um-buchungen	Abgang	Endstand
	01.01.2023				31.12.2023
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
1	2	3	4	5	6
1.0 Immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich d. Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	908.175,12	0,00	0,00	0,00	908.175,12
1.2. darunter: Betriebsbauten und Außenanlagen	908.175,12	0,00	0,00	0,00	908.175,12
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich d. Wohnbauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1. Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2. darunter: in Betriebsbauten und in Außenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2. darunter: in Betriebsbauten, in Außenanlagen, GWG's und Festwerte in Betriebsbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2. darunter: für Betriebsbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	908.175,12	0,00	0,00	0,00	908.175,12
darunter:					
Summe der Positionen 1.2., 4.2., 5.2., 6. und 7.2.	908.175,12	0,00	0,00	0,00	908.175,12

Entwicklung der Abschreibungen						Restbuchwerte
Anfangsbestand 01.01.2023 EURO	Abschreibungen des Geschäftsjahres EURO	Umbuchungen EURO	Zuschreibungen des Geschäftsjahres EURO	Entnahme für Abgänge EURO	Endstand 31.12.2023 EURO	Stand: 31.12.2023 EURO
7	8	9	10	11	12	13
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
590.406,12	16.469,00	0,00	0,00	0,00	606.875,12	301.300,00
590.406,12	16.469,00	0,00	0,00	0,00	606.875,12	301.300,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
590.406,12	16.469,00	0,00	0,00	0,00	606.875,12	301.300,00
590.406,12	16.469,00	0,00	0,00	0,00	606.875,12	301.300,00

Gliederung des Anlagennachweises nach Finanzierungsschlüssel 2023

Bilanzposten	AfA-Konto	Entwicklung der Anschaffungswerte				
		Anfangsstand	Zugang	Um-Buchungen	Abgang	Endstand
		Euro	Euro	Euro	Euro	31.12.2023 Euro
1 a	1 b	2	3	4	5	6
FS11 01000	Grundstück	57.490,41				57.490,41
FS11 01100	75210	1.512.481,69				1.512.481,69
FS11 01100	75210	269.697,02				269.697,02
		1.839.669,12				1.839.669,12
FS12 01100	75210	2.549.812,61				2.549.812,61
		2.549.812,61				2.549.812,61
FS13 01100	75210	871.936,72				871.936,72
		871.936,72				871.936,72
FS14	Grundstück	26.014,53				26.014,53
FS14 01100	75210	2.207,16				2.207,16
		28.221,69				28.221,69
FS21 05000	75210	1.012,33				1.012,33
06000	75120	21.139,34				21.139,34
		22.151,67				22.151,67
FS23 01100	75130	23.166,53				23.166,53
FS23 05000	75210	13.071,87				13.071,87
		36.238,40				36.238,40
FS24 06000	75120	3.123,01				3.123,01
		3.123,01				3.123,01
FS25 06000	75130	12.505,25				12.505,25
		12.505,25				12.505,25
FS30 01000	75130	170.005,93				170.005,93
01200	75220	14.624,50				14.624,50
05000	75120	92.179,84				92.179,84
06000	75130	412.847,90	7.096,52			419.944,42
06300	75140	654,00				654,00
06400	75160	9.590,79				9.590,79
08060	75000	34.471,09				34.471,09
		734.374,05	7.096,52			741.470,57
Gesamtsumme		6.098.032,52	7.096,52	0,00	0,00	6.105.129,04

Entwicklung der Abschreibungen						Restbuchwerte
Anfangsstand	AfA d. Geschäftsjahres	Um-Buchungen	Zuschreib. d. Geschäftsjahres	Entnahme für Abgänge	Endstand	Stand: 31.12.2023
Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
7	8	9	10	11	12	13
24.680,54					24.680,54	32.809,87
866.172,69	28.770,00				894.942,69	617.539,00
269.697,02					269.697,02	
1.160.550,25	28.770,00				1.189.320,25	650.348,87
1.606.657,61	43.031,00				1.649.688,61	900.124,00
1.606.657,61	43.031,00				1.649.688,61	900.124,00
562.263,72	14.863,00				577.126,72	294.810,00
562.263,72	14.863,00				577.126,72	294.810,00
						26.014,53
1.149,16	45,00				1.194,16	1.013,00
1.149,16	45,00				1.194,16	27.027,53
1.012,33					1.012,33	0,00
21.139,34					21.139,34	0,00
22.151,67					22.151,67	0,00
15.070,53	1.606,00				16.676,53	6.490,00
13.071,87					13.071,87	0,00
28.142,40	1.606,00				29.748,40	6.490,00
2.741,01	158,00				2.899,01	224,00
2.741,01	158,00				2.899,01	224,00
12.505,25					12.505,25	0,00
12.505,25					12.505,25	0,00
83.620,93	4.552,00				88.172,93	81.833,00
14.624,50					14.624,50	0,00
92.179,84					92.179,84	0,00
301.403,40	22.130,52				323.533,92	96.410,50
600,00	54,00				654,00	0,00
9.590,79					9.590,79	0,00
34.471,09					34.471,09	0,00
536.490,55	26.736,52				563.227,07	178.243,50
3.932.651,62	115.209,52				4.047.861,14	2.057.267,90

Anmerkungen zu den Finanzierungsschlüsseln (FS)

FS	011	Beschaffung mit Eigenkapital bis einschließlich 1996
FS	012	Beschaffung mit Darlehen bis einschließlich 1996
FS	013	Beschaffung mit öffentlicher Förderung bis einschließlich 1996
FS	014	Beschaffung mit nichtöffentlicher Förderung bis einschließlich 1996
FS	021	Beschaffung mit Eigenkapital ab 1997
FS	022	Beschaffung mit Darlehen ab 1997
FS	023	Beschaffung mit öffentlicher Förderung ab 1997
FS	024	Beschaffung mit nichtöffentlicher Förderung ab 1997
FS	025	Beschaffung mit Eigenkapital 1999
FS	030	Beschaffung mit Eigenkapital 2000
FS	071	Beschaffung mit Eigenkapital Wohnung/Apartment
FS	072	Beschaffung mit Darlehen Wohnung/Apartment
FS	073	Beschaffung mit öffentlicher Förderung Wohnung/Apartment
FS	074	Beschaffung mit nichtöffentlicher Förderung Wohnung/Apartment

Übersicht über die zu neutralisierenden Aufwendungen und Erträge**I. Fördermittel aus öffentlicher Förderung**

Aufwand		Ableich GuV			Erträge
Konto		Euro	Konto		Euro
75210	AfA	16.469,00	47220	Ertr. A.d. Aufl. SoPo	16.469,00
Summe		16.469,00	Summe		16.469,00

Aufwand		Ableich Bilanz			Erträge
Anlagevermögen		Euro	Konto		Euro
FS 13	Förderung	294.810,00	24010		294.810,00
FS 23	Förderung	6.490,00	24011		6.490,00
Summe		301.300,00	Summe		301.300,00

II. Fördermittel aus nichtöffentlicher Förderung für Investitionen

Aufwand		Ableich GuV			Erträge
Konto		Euro	Konto		Euro
75130	AfA	203,00	47240	Ertr. a.d. Aufl. SoPo	203,00
Summe		203,00	Summe		203,00

Aufwand		Ableich Bilanz			Erträge
Anlagevermögen		Euro	Konto		Euro
FS 14	Förderung	27.027,53	25010	Ertr. a.d. Aufl. SoPo	26.014,53
FS 24	Förderung	224,00	25011	Ertr. a.d. Aufl. SoPo	1.237,00
Summe		27.251,53	Summe		27.251,53

Im Jahresergebnis enthaltene AfA (eigenkapitalfinanziert)

55.506,52

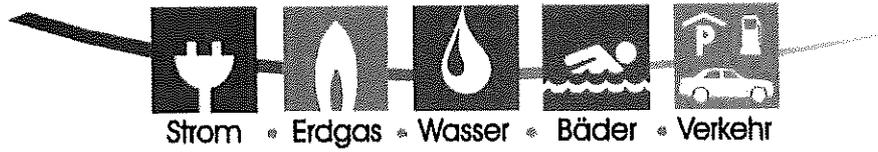
8. Unterschrift

Münchberg, 31.01.2024

Städtisches Alten- und Pflegeheim am Stadtpark
Stadt Münchberg

Christian Zuber
Erster Bürgermeister

stadtwerke MÜNCHBERG



Wirtschaftsplan 2024

Seite 1

Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeines
2. Erfolgsplan
3. Vermögensplan
4. Finanzplan

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Münchberg für das Wirtschaftsjahr 2024

1. ALLGEMEINES

Der Wirtschafts-, Erfolgs-, Vermögens- und Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2024 ist entsprechend den Einzelbestimmungen der Eigenbetriebsverordnung (EBV) vom 29.05.1987 unter Berücksichtigung der gegenwärtig bekannten Einflussfaktoren erstellt.

Der Erfolgsplan beinhaltet alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen, der Vermögensplan alle voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben, die sich aus Anlagenänderungen und aus der Kreditwirtschaft des Eigenbetriebes ergeben.

Neben den Ansätzen für das laufende Jahr werden im Erfolgsplan zum Vergleich die Zahlen des Erfolgsplanes 2023 und das tatsächliche Ergebnis des Wirtschaftsjahres 2022 aufgezeigt.

In der 5-jährigen Finanzplanung werden neben der Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel auch die haushaltsrelevanten Bestandteile aufgezeigt.

Münchberg, 14. Febr. 2024
STADTWERKE MÜNCHBERG

Dipl.-Kfm. M. Dietel
Werkleiter

2. ERFOLGSPLAN

Das *Jahresergebnis* der Stadtwerke für das Wirtschaftsjahr 2024 setzt sich wie folgt zusammen:

	€
Gewinn Elektrizitätswerk	+ 356.000
Gewinn Gaswerk	+ 548.000
Gewinn Wasserwerk	+ 54.000
Gewinn Blockheizkraftwerk	+ 229.000
Verlust Bäder	- 890.000
Verlust Anruf-Sammel-Taxi	- 19.000
Verlust Parkgarage	<u>- 28.000</u>
<i>Gewinn Stadtwerke</i>	<u>250.000</u>

Bei dem Ergebnis der einzelnen Betriebszweige ist der innerbetriebliche Leistungsaustausch berücksichtigt.

Das Jahresergebnis ergibt sich aus der steuerlichen Verlustverrechnung der Gewinne aus den Versorgungsbereichen Strom und Gas mit den Verlusten der übrigen Betriebszweige. Das Gesamtergebnis wird insbesondere durch den Betriebsfehlbetrag des Wasserwerkes, der Bäder, der Parkgarage und des Anruf-Sammel-Taxis beeinflusst.

Die Übersicht zeigt, dass es noch möglich ist, trotz rückläufiger Ertragslage im Strom- und Gasbereich, die defizitären Betriebszweige abzudecken. Für die Stadt Münchberg ergibt sich dadurch eine erhebliche Entlastung des städtischen Haushalts.

**Erfolgsplan der Stadtwerke
für das Wirtschaftsjahr 2024**

	Strom €	Gas €	Wasser €	BHKW €	Bäder €	AST €	Parkgarage €	Stadtwerke €
1. Umsatzerlöse	4.050.000	1.750.000	1.000.000	250.000	130.000	6.000	17.000	7.203.000
2. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	18.000	10.000	30.000	40.000	0	0	0	98.000
	4.068.000	1.760.000	1.030.000	290.000	130.000	6.000	17.000	7.301.000
4. Materialaufwand								
a) Aufwendungen für Rohr-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren	2.045.000	700.000	65.000	100.000	0	0	0	2.910.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	760.000	330.000	450.000	60.000	710.000	20.000	26.000	2.356.000
5. Personalaufwand								
a) Löhne und Gehälter	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Soziale Aufwendungen und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Abschreibungen	200.000	130.000	150.000	50.000	146.000	0	19.000	695.000
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	800.000	450.000	320.000	1.000	11.000	5.000	0	1.587.000
	3.805.000	1.610.000	985.000	211.000	867.000	25.000	45.000	7.548.000
8. Erträge aus Beteiligungen	140.000	420.000	0	0	0	0	0	560.000
9. Erträge aus Finanzanlagen	10.000	20.000	15.000	0	0	0	0	45.000
10. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
	150.000	440.000	15.000	0	0	0	0	605.000
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	413.000	590.000	60.000	79.000	-737.000	-19.000	-28.000	358.000
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	50.000	40.000	7.000	0	0	0	0	97.000
14. Sonstige Steuern	6.000	2.000	2.000	0	1.000	0	0	11.000
15. Jahresgewinn/-verlust	357.000	548.000	51.000	79.000	-738.000	-19.000	-28.000	250.000

	Strom €	Gas €	Wasser €	BHKW €	Bäder €	AST €	Parkgarage €	Stadtwerke €
<u>Innerbetrieblicher Leistungsaustausch</u>								
Stromabgabe an verschiedene								0
Gasabgabe an BHKW/Bäder			3.000		-2.000			0
Wasserabgabe an Eitwerk/Bäder	-1.000							0
Stromabgabe BHKW an Eitwerk				150.000	-150.000			0
Wärmeabgabe BHKW an Bäder								0
	356.000	548.000	54.000	229.000	-890.000	-19.000	-28.000	250.000

Seite 5

**Erfolgsplan der Stadtwerke
Wirtschaftsjahr 2024**

	Erfolgsplan	Erfolgsplan	Ergebnis
	2024	2023	2022
	€	€	T€
1. Umsatzerlöse	7.203.000	7.203.000	7.872
2. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	98.000	104.000	140
	<u>7.301.000</u>	<u>7.307.000</u>	<u>8.012</u>
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren	2.910.000	2.947.000	2.962
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.356.000	2.306.000	2.330
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	0	0	0
b) Soziale Aufwendungen und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0	0	0
6. Abschreibungen	695.000	703.000	712
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.587.000	1.675.000	1.502
	<u>7.548.000</u>	<u>7.631.000</u>	<u>7.506</u>
8. Erträge aus Beteiligungen	560.000	440.000	927
9. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	45.000	24.000	103
10. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
	<u>605.000</u>	<u>464.000</u>	<u>1.030</u>
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	358.000	140.000	1.536
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	97.000	13.000	280
14. Sonstige Steuern	11.000	12.000	11
15. Jahresgewinn	<u><u>250.000</u></u>	<u><u>115.000</u></u>	<u><u>1.245</u></u>

**Erfolgsplan des Elektrizitätswerkes
Wirtschaftsjahr 2024**

	Erfolgsplan 2024 €	Erfolgsplan 2023 €	Ergebnis 2022 T€
1. Umsatzerlöse	4.050.000	4.000.000	4.371
2. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	18.000	16.000	22
	<u>4.068.000</u>	<u>4.016.000</u>	<u>4.393</u>
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren	2.045.000	2.045.000	2.083
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	760.000	760.000	759
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	0	0	0
b) Soziale Aufwendungen und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0	0	0
6. Abschreibungen	200.000	200.000	214
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	800.000	800.000	781
	<u>3.805.000</u>	<u>3.805.000</u>	<u>3.837</u>
8. Erträge aus Beteiligungen	140.000	140.000	93
9. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	10.000	10.000	49
10. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
	<u>150.000</u>	<u>150.000</u>	<u>142</u>
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	413.000	361.000	698
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	50.000	3.000	118
14. Sonstige Steuern	6.000	7.000	6
15. Jahresgewinn	<u><u>357.000</u></u>	<u><u>351.000</u></u>	<u><u>574</u></u>

Erfolgsplan des Gaswerks
Wirtschaftsjahr 2024

	Erfolgsplan 2024 €	Erfolgsplan 2023 €	Ergebnis 2022 T€
1. Umsatzerlöse	1.750.000	2.000.000	1.820
2. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
3. Sonstige Betriebliche Erträge	10.000	3.000	41
	1.760.000	2.003.000	1.861
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren	700.000	700.000	605
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	330.000	330.000	355
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	0	0	0
b) Soziale Aufwendungen und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0	0	0
6. Abschreibungen	130.000	140.000	131
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	450.000	548.000	378
	1.610.000	1.718.000	1.469
8. Erträge aus Beteiligungen	420.000	300.000	834
9. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	20.000	8.000	33
10. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
	440.000	308.000	867
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	590.000	593.000	1.259
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	40.000	10.000	95
14. Sonstige Steuern	2.000	2.000	2
15. Jahresgewinn	548.000	581.000	1.162

Erfolgsplan des Wasserwerks
Wirtschaftsjahr 2024

	Erfolgsplan	Erfolgsplan	Ergebnis
	2024	2023	2022
	€	€	T€
1. Umsatzerlöse	1.000.000	938.000	1.073
2. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	30.000	30.000	33
	<u>1.030.000</u>	<u>968.000</u>	<u>1.106</u>
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren	65.000	52.000	71
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	450.000	500.000	456
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	0	0	0
b) Soziale Aufwendungen und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0	0	0
6. Abschreibungen	150.000	148.000	151
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	320.000	310.000	328
	<u>985.000</u>	<u>1.010.000</u>	<u>1.006</u>
8. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
9. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	15.000	6.000	22
10. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
	<u>15.000</u>	<u>6.000</u>	<u>22</u>
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	60.000	-36.000	122
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	7.000	0	11
14. Sonstige Steuern	2.000	2.000	2
15. Jahresverlust/-gewinn	<u><u>51.000</u></u>	<u><u>-38.000</u></u>	<u><u>109</u></u>

Erfolgsplan des Blockheizkraftwerkes (BHKW)
Wirtschaftsjahr 2024

	Erfolgsplan 2024 €	Erfolgsplan 2023 €	Ergebnis 2022 T€
1. Umsatzerlöse	250.000	160.000	432
2. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	40.000	55.000	39
	290.000	215.000	471
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren	100.000	150.000	204
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	60.000	40.000	59
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	0	0	0
b) Soziale Aufwendungen und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0	0	0
6. Abschreibungen	50.000	50.000	48
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000	1.000	1
	211.000	241.000	312
8. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
9. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
10. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
	0	0	0
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
	0	0	0
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	79.000	-26.000	159
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
14. Sonstige Steuern	0	0	0
15. Jahresgewinn/Jahresverlust	79.000	-26.000	159

Erfolgsplan der Bäder (Hallen- und Freibad)
Wirtschaftsjahr 2024

	Erfolgsplan	Erfolgsplan	Ergebnis
	2024	2023	2022
	€	€	T€
1. Umsatzerlöse	130.000	80.000	152
2. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	5
	<u>130.000</u>	<u>80.000</u>	<u>157</u>
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren	0	0	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	710.000	620.000	653
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	0	0	0
b) Soziale Aufwendungen und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0	0	0
6. Abschreibungen	146.000	146.000	148
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	11.000	11.000	10
	<u>867.000</u>	<u>777.000</u>	<u>811</u>
8. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
9. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
10. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-737.000	-697.000	-654
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
14. Sonstige Steuern	1.000	1.000	1
15. Jahresverlust	<u><u>-738.000</u></u>	<u><u>-698.000</u></u>	<u><u>-655</u></u>

**Erfolgsplan des Anruf-Sammel-Taxis
Wirtschaftsjahr 2024**

	Erfolgsplan 2024 €	Erfolgsplan 2023 €	Ergebnis 2022 T€
1. Umsatzerlöse	6.000	8.000	7
2. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
	6.000	8.000	7
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren	0	0	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	20.000	30.000	26
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	0	0	0
b) Soziale Aufwendungen und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0	0	0
6. Abschreibungen	0	0	0
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.000	5.000	4
	25.000	35.000	30
8. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
9. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
10. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
	0	0	0
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-19.000	-27.000	-23
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
14. Sonstige Steuern	0	0	0
15. Jahresverlust	-19.000	-27.000	-23

Erfolgsplan der Parkgarage
Wirtschaftsjahr 2024

	Erfolgsplan	Erfolgsplan	Ergebnis
	2024	2023	2022
	€	€	T€
1. Umsatzerlöse	17.000	17.000	16
2. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
	17.000	17.000	16
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren	0	0	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	26.000	26.000	23
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	0	0	0
b) Soziale Aufwendungen und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0	0	0
6. Abschreibungen	19.000	19.000	19
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0
	45.000	45.000	42
8. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
9. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
10. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
	0	0	0
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-28.000	-28.000	-26
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
14. Sonstige Steuern	0	0	0
15. Jahresverlust	-28.000	-28.000	-26

3. VERMÖGENSPLAN

Der Vermögensplan schließt mit Einnahmen und Ausgaben von 3.542.500 € ab und liegt damit um 277.500 € oder 10,9 % über dem Ansatz des Vorjahres.

Die benötigten bzw. verfügbaren Mittel gliedern sich wie folgt:

<u>Benötigte Mittel</u>	€
Stromversorgung	736.000
Gasversorgung	698.000
Wasserversorgung	522.500
Blockheizkraftwerk	279.000
Bäder (Hallen- und Freibad)	1.110.000
Anruf-Sammel-Taxi (AST)	19.000
Parkgarage	28.000
Gemeinsame Anlagen	<u>150.000</u>
	<u>3.542.500</u>

<u>davon Investitionsprogramm</u>	€
Stromversorgung	265.000
Gasversorgung	206.500
Wasserversorgung	492.500
Blockheizkraftwerk	180.000
Bäder (Hallen- und Freibad)	220.000
Anruf-Sammel-Taxi (AST)	0
Parkgarage	0
Gemeinsame Anlagen	<u>150.000</u>
	<u>1.514.000</u>

Stadtwerke Münchberg

Vermögensplan 2024

	Stromversorgung	Gasversorgung	Wasserversorgung	Blockheizkraftwerk	Bäder (Hallen- und Freibad)	Anruf-Sammel-Taxi (AST)	Parkgarage	Gemeinsame Anl.	Stadtwerke
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Benötigte Mittel									
Tilgungen - Darlehen	70.000	13.000	30.000						113.000
Erntn. Ertragszusch.	265.000	206.500	492.500	180.000	220.000	19.000	28.000	150.000	1.514.000
Investitionen				99.000	890.000				937.000
Jahresfehlbetrag	401.000	478.500							978.500
freie Mittel für and. Ber.									
Ausgaben	736.000	698.000	522.500	279.000	1.110.000	19.000	28.000	150.000	3.542.500
Verfügbare Mittel									
Staatszuschüsse			75.000			6.000			6.000
Zuschüsse Lkr Hof			150.000						275.000
Zuschüsse Verbraucher	180.000	20.000	50.000	50.000	146.000		19.000		695.000
Abschreibungen	200.000	130.000		229.000					1.187.000
Jahresüberschuß	356.000	548.000	243.500		713.000	13.000	9.000		978.500
freie Mittel von and. Ber.					251.000			150.000	401.000
Liquiditätsausgleich									
Finanzmittel									
Einnahmen	736.000	698.000	522.500	279.000	1.110.000	19.000	28.000	150.000	3.542.500

Stadtwerke	
€	
<u>Benötigte Mittel</u>	
Tilgungen - Darlehen	0
Entn. Ertragszusch.	113.000
Investitionen	1.514.000
Jahresfehlbetrag	937.000
freie Mittel für and. Ber.	978.500
	<u>3.542.500</u>
Ausgaben	3.542.500
<u>Verfügbare Mittel</u>	
Staatszuschüsse	0
Zuschüsse Lkr Hof	6.000
Zuschüsse Verbraucher	275.000
Abschreibungen	695.000
Jahresüberschuß	1.187.000
freie Mittel von and. Ber.	978.500
Liquiditätsausgleich	0
Finanzmittel	401.000
	<u>3.542.500</u>
Einnahmen	3.542.500

Vermögensplan der Stadtwerke Münchberg
für das Wirtschaftsjahr 2024

Elektrizitätswerk

Verfügbare Deckungsmittel	€
Abschreibungen auf Sachanlagen	200.000
Baukostenzuschüsse, Beiträge sowie Zuschüsse von Verbrauchern	180.000
Freie Mittel aus anderen Bereichen	0
Jahresgewinn	<u>356.000</u>
	<u>736.000</u>

Benötigte Mittel	€
Entnahme Ertragszuschüsse	70.000
Investitionen	265.000
freie Mittel	<u>401.000</u>
	<u>736.000</u>

Investitionsprogramm der Stadtwerke Münchberg
für das Wirtschaftsjahr 2024

Elektrizitätswerk

	€	€
<u>Mittelspannungsnetz</u>		
Anbindung Quartier Milchhof	30.000	30.000
<u>Trafostationen</u>		
Schaltanlage Schlachthof	40.000	
Fachmarktzentrum	25.000	65.000
<u>Fahrzeuge</u>		
VW-Transporter Kastenwagen	45.000	45.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung, Werkzeuge, Messgeräte		45.000
Stromzähler, Meßgeräte, Rundsteuerempfänger, Modems, Gateways		50.000
Steuer-, Überwachungseinrichtungen, Fernablesung		30.000
		<u>265.000</u>

Vermögensplan der Stadtwerke Münchberg
für das Wirtschaftsjahr 2024**Gaswerk**

Verfügbare Deckungsmittel	€
Abschreibungen auf Sachanlagen	130.000
Baukostenzuschüsse, Beiträge sowie Zuschüsse von Verbrauchern	20.000
Jahresgewinn	<u>548.000</u>
	<u>698.000</u>

Benötigte Mittel	€
Tilgungen - Darlehen	0
Entnahme Ertragszuschüsse	13.000
Investitionen	206.500
freie Mittel	<u>478.500</u>
	<u>698.000</u>

Investitionsprogramm der Stadtwerke Münchberg
für das Wirtschaftsjahr 2024

Gaswerk

	€	€
<u>Rohrnetz</u>		
Trennschieber für Hochdruckleitung		6.500
<u>Stationen</u>		
Neuer Kessel f. Übergabestation Gewerbegebiet	26.000	
Umbau Odoranlage Wulmersreuth	11.000	
Umbau Station Ost	55.000	92.000
<u>Zähler und Messgeräte</u>		16.000
Aufgrabungen für Hausanschlüsse		20.000
Aufgrabungen für Rohrnetz		10.000
Werkzeuge und Betriebseinrichtungen		4.000
Fahrzeuge Ersatz für OPEL Zafira		28.000
Unvorhergesehene Baumaßnahmen		30.000
		<u>206.500</u>

Vermögensplan der Stadtwerke Münchberg
für das Wirtschaftsjahr 2024**Wasserwerk**

Verfügbare Deckungsmittel	€
Abschreibungen auf Sachanlagen	150.000
Baukostenzuschüsse, Beiträge sowie Zuschüsse von Verbrauchern	75.000
Jahresgewinn	54.000
Freie Mittel von anderen Bereichen	<u>243.500</u>
	<u>522.500</u>
Benötigte Mittel	€
Entnahme Ertragszuschüsse	30.000
Investitionen	492.500
freie Mittel für and. Ber.	0
Jahresfehlbetrag	<u>0</u>
	<u>522.500</u>

Investitionsprogramm der Stadtwerke Münchberg
für das Wirtschaftsjahr 2024

Wasserwerk

	€
Neubaugebiet "Altes Sägewerk"	200.000
Wasserzähler	10.000
Betriebs-und Geschäftsausstattung Datenlogger, DVGW-Zugang, Inverter, Dreibein f. Schachtb., Digitalis. Horlachen, Luftentf.	64.000
Dachsanierung Behälter Helmbrechtser Str.	20.000
Versorgungsleitung zum Hochbehälter Poppenreuth (Neuverlegung)	50.000
Leitsystem u. Anlagensteuerung Meierhof	44.000
Wasseraufbereitung Gottersdorf Notstromspeisung	5.000
Quellschüttungsmessung Loh- u. Schwarzhholz	14.500
Waldsteinquellen	60.000
Wasserrechte Schwarzhholz/Lohholz/Poppenreuth	25.000
	<u>492.500</u>

Vermögensplan der Stadtwerke Münchberg
für das Wirtschaftsjahr 2024**Blockheizkraftwerk**

Verfügbare Deckungsmittel	€
Abschreibungen auf Sachanlagen	50.000
Jahresgewinn	229.000
freie Mittel von anderen Bereichen	<u>0</u>
	<u>279.000</u>
Benötigte Mittel	€
Jahresfehlbetrag	0
Investitionen (neue MTU-Maschine f. BHKW Hallenb.)	180.000
freie Mittel für andere Bereiche	<u>99.000</u>
	<u>279.000</u>

Vermögensplan der Stadtwerke Münchberg
für das Wirtschaftsjahr 2024

Hallen- und Freibad

Verfügbare Deckungsmittel	€
Abschreibungen auf Sachanlagen	146.000
Verlustausgleich Stadt	0
freie Mittel von anderen Bereichen	<u>964.000</u>
	<u>1.110.000</u>
Benötigte Mittel	€
Investitionen	220.000
Jahresfehlbetrag	<u>890.000</u>
	<u>1.110.000</u>

Investitionen

Hallenbad	Erneuerungen, Ausstattung, Technik u.a. Filtersanierung, Lautsprecheranl., Gebäude	90.000
Machbarkeitsstudie für Bäder		80.000
Freibad	Erneuerungen, Ausstattung, Technik u.a. Kassensystem	<u>50.000</u>
		<u>220.000</u>

Vermögensplan der Stadtwerke Münchberg
für das Wirtschaftsjahr 2024**Anruf-Sammel-Taxi (AST)**

Verfügbare Deckungsmittel	€
Zuschüsse vom Landkreis Hof	6.000
freie Mittel von anderen Bereichen	<u>13.000</u>
	<u>19.000</u>
Benötigte Mittel	€
Jahresfehlbetrag	<u>19.000</u>
	<u>19.000</u>

Vermögensplan der Stadtwerke Münchberg
für das Wirtschaftsjahr 2024**Parkgarage**

Verfügbare Deckungsmittel	€
Abschreibungen auf Sachanlagen	19.000
freie Mittel von anderen Bereichen	<u>9.000</u>
	<u>28.000</u>
Benötigte Mittel	€
Investitionen	0
Jahresfehlbetrag	<u>28.000</u>
	<u>28.000</u>

Vermögensplan der Stadtwerke Münchberg
für das Wirtschaftsjahr 2024

Gemeinsame Anlagen

Verfügbare Deckungsmittel	€
freie Mittel von and. Ber.	150.000
Finanzmittel	<u> 0</u>
	<u>150.000</u>
 Benötigte Mittel	 €
Investitionen	<u>150.000</u>
	<u>150.000</u>

Investitionsprogramm der Stadtwerke Münchberg
für das Wirtschaftsjahr 2024

	€
Betriebs- und Geschäftsausstattung, EDV, Sonstiges	150.000

5. Finanzplan

Finanzplanung (§ 17 EBV) der Stadtwerke Münchberg

	2023	2024	2025	2026	2027
	€	€	€	€	€
<u>Benötigte Mittel</u>					
Tilgungen - Darlehen	0	0	0	0	0
Gemeinkosten					
Ertrn. Ertragszuschüsse	103.000	113.000	120.000	120.000	120.000
Investitionen					
- Stromversorgung	203.000	265.000	500.000	475.000	450.000
- Gasversorgung	130.000	206.500	250.000	250.000	250.000
- Wasserversorgung	230.000	492.500	250.000	300.000	350.000
- Blockheizkraftwerk	0	180.000	0	0	0
- Bäder	170.000	220.000	200.000	200.000	200.000
- Anruf-Sammel-Taxi	0	0	0	0	0
- Parkgarage	0	0	0	0	0
- Gemeinsame Anlagen	480.000	150.000	40.000	40.000	30.000
freie Mittel					
	<u>1.316.000</u>	<u>1.627.000</u>	<u>1.360.000</u>	<u>1.385.000</u>	<u>1.400.000</u>
<u>Verfügbare Mittel</u>					
Staatszuschüsse	0	0	0	0	0
Zuschüsse Verbraucher	245.000	275.000	150.000	100.000	50.000
Zuschüsse Lkr Hof	15.000	6.000	15.000	15.000	15.000
Abschreibungen	703.000	695.000	700.000	700.000	700.000
Ergebnis lt. Erfolgsplan	115.000	250.000	300.000	300.000	300.000
Liquiditätsausgleich	0	0	0	0	0
Finanzmittel	238.000	401.000	195.000	270.000	335.000
freie Mittel	0	0	0	0	0
	<u>1.316.000</u>	<u>1.627.000</u>	<u>1.360.000</u>	<u>1.385.000</u>	<u>1.400.000</u>



Wirtschaftsplan 2024

Inhaltsverzeichnis

1. *Allgemeines*
2. *Bilanzplan*
3. *Erfolgsplan*
4. *Vermögensplan*
5. *Finanzplan*
6. *Stellenplan*

Wirtschaftsplan der Kommunalen Wohnungswirtschaft Münchberg für das Wirtschaftsjahr 2024

1. ALLGEMEINES

Der Wirtschaftsplan bestehend aus Bilanz-, Erfolgs-, Investitions-, Finanz- und Stellenplan - für das Wirtschaftsjahr 2024 ist entsprechend den Einzelbestimmungen der Eigenbetriebsverordnung (EBV) vom 29.05.1987 unter Berücksichtigung der gegenwärtig bekannten Einflussfaktoren erstellt.

Der Erfolgsplan beinhaltet alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen, der Investitionsplan alle für das Wirtschaftsjahr geplanten Investitionen.

Neben den Ansätzen für das laufende Jahr werden im Erfolgsplan zum Vergleich die Zahlen des Erfolgsplanes 2023 und das tatsächliche Ergebnis des Wirtschaftsjahres 2022 aufgezeigt.

Der Stellenplan ist informativ beigefügt. In der 5-jährigen Finanzplanung werden neben der Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel auch die haushaltsrelevanten Bestandteile aufgezeigt.

Münchberg, 31. Dezember 2023
KOMMUNALE WOHNUNGSWIRTSCHAFT MÜNCHBERG

Dipl.-Kfm. M. Dietel
Werkleiter

2. Bilanzplan

	<u>Ist</u> <u>2022</u>	<u>Plan</u> <u>2023</u>	<u>Hochrechn.</u> <u>2023</u>	<u>Plan</u> <u>2024</u>
	<u>T€</u>	<u>T€</u>	<u>T€</u>	<u>T€</u>
<u>Aktiva</u>				
<u>Anlagevermögen</u>	31.12.2022		31.12.2023	
Immaterielle Vermögensgegenst.	0	0	0	0
Sachanlagen	2.819	3.057	3.907	3.061
Finanzanlagen	0	0	0	0
	2.819	2.757	3.907	3.061
<u>Umlaufvermögen</u>				
Vorräte	0	0	0	0
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	56	78	66	63
Flüssige Mittel	326	691	102	483
	382	769	168	546
<u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	0	0	0	0
	3.201	3.826	4.075	3.607
<u>Passiva</u>				
<u>Eigenkapital</u>				
Stammkapital	100	100	100	100
Allgemeine Rücklage	1.465	1.465	1.465	1.465
Gewinn-/Verlustvortrag	554	556	493	476
Jahresgewinn/-verlust	-61	283	-17	326
	2.058	2.404	2.041	2.367
<u>Rückstellungen</u>	11	23	13	24
<u>Verbindlichkeiten</u>				
gegenüber Kreditinstituten	839	795	799	759
gegenüber anderen Eigenbetrieben	0	300	900	150
aus Lieferungen und Leistungen	224	260	232	235
sonstige	69	44	90	72
<u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	0	0	0	0
	3.201	3.826	4.075	3.607
	0	0	0	0

3. Erfolgsplan

	<u>Ist</u> <u>2022</u> <u>T€</u> 31.12.2022	<u>Plan</u> <u>2023</u> <u>T€</u>	<u>Hochrechn.</u> <u>2023</u> <u>T€</u> 31.12.2023	<u>Plan</u> <u>2024</u> <u>T€</u>
1. Umsatzerlöse	1.024	1.405	1.054	1.444
2. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge * Gesamtleistung	17	40	20	26
	1.041	1.445	1.074	1.470
4. Materialaufwand Material	-242	-325	-369	-328
Fremdleistungen	-563	-498	-426	-462
* Rohergebnis	236	622	279	680
5. Personalaufwand	-126	-130	-128	-145
6. Abschreibungen	-127	-145	-129	-152
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen * Ergebnis vor Zinsen und Steuern	-43	-58	-34	-45
	-60	289	-12	338
8. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	1	0	0	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen * Finanzergebnis	-2	-6	-5	-12
	-1	-6	-5	-12
10. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	0	0	0	0
11. Ergebnis nach Steuern	-61	283	-17	326
12. Sonstige Steuern	0	0	0	0
13. Jahresgewinn	-61	283	-17	326
Summe der Erträge	1.042	1.445	1.074	1.470
Summe der Aufwendungen	-1.103	-1.162	-1.091	-1.144
Jahresergebnis	-61	283	-17	326

4. Investitionsplan

	<u>Ist</u> <u>2022</u> <u>T€</u>	<u>Plan</u> <u>2023</u> <u>T€</u>	<u>Hochrechn.</u> <u>2023</u> <u>T€</u>	<u>Plan</u> <u>2024</u> <u>T€</u>
1. Immat. Vermögensgegenst.	0	0	0	0
2. Sachanlagen	1.096	1.000	1.217	100
Summe Investitionen	1.096	1.000	1.217	100

€

€

für 2023:

Projekt Bayreuther Straße 47+49

Fertigstellung des Objektes incl. Baumehrkosten 919.000

Projekt Klosterplatz 2

Grundstückskauf incl. Nebenkosten 298.000

somit beträgt der Planansatz für **2023**1.217.000

für 2024:

Projekt Bayreuther Straße 47+49

Fertigstellung des Objektes incl. Baumehrkosten

Bad- und Bodenbelagsarbeiten der Wohnung 1 + 2 nach Bemusterung Käufer 50.000

Herstellung der Außenanlagen 25.000

Projekt Bayreuther Straße 41-45

Begrünung der Grundstücksfläche, da Bau in 2024 nicht umgesetzt wird 25.000

somit beträgt der Planansatz für **2024**100.000

5. a) Finanzplan

	<u>Ist</u> <u>2022</u> <u>T€</u>	<u>Plan</u> <u>2023</u> <u>T€</u>	<u>Hochrechn.</u> <u>2023</u> <u>T€</u>	<u>Plan</u> <u>2024</u> <u>T€</u>
Finanzmittelbedarf				
Jahresverlust	61	0	17	0
Entnahme	0	0	0	0
Investitionen	1.096	1.000	1.217	100
Erhöhung Forderungen / sonst. VG	3	11	10	0
Verminderung Rückstellungen	1	0	0	0
Verminderung Verbindlichkeiten	0	0	0	805
Bildung aRAP	0	0	0	0
Auflösung pRAP	0	0	0	0
Summe Mittelbedarf	1.161	1.011	1.244	905
Finanzmitteldeckung				
Jahresgewinn	0	283	0	326
Einlage Stammkapital	0	0	0	0
Desinvestitionen	7	600	0	794
Erhöhung Rückstellungen	0	10	2	11
Abschreibungen	127	145	129	152
Verminderung Forderungen / sonst. VG	0	0	0	3
Erhöhung Verbindlichkeiten	843	354	889	0
Auflösung aRAP	0	0	0	0
Bildung pRAP	0	0	0	0
Summe Mittelherkunft	977	1.392	1.020	1.286
Über- bzw. Unterdeckung	-184	381	-224	381
Vortrag	510	310	326	102
Finanzmittelsaldo	326	691	102	483
	Ist 21 / 22	Vj. (3) / (4)	(1) / (3)	(3) / (4)

5. b) Finanzplan

Finanzplanung (§ 17 EBV) der Kommunalen Wohnungswirtschaft Münchenberg

	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>
	€	€	€	€	€
<u>Benötigte Mittel</u>					
Tilgungen - Darlehen	0	40.000	40.000	40.000	120.000
Jahresverlust	61.000	17.000	0	0	0
Entnahme	0	0	0	0	0
Investitionen	1.096.000	1.217.000	100.000	500.000*	1.500.000*
Erhöhung Forderungen / sonst. VG	3.000	10.000	0	0	0
Verminderung Rückstellung	1.000	0	0	0	0
Verminderung Verbindlichkeiten	0	0	765.000	0	0
Bildung aRAP	0	0	0	0	0
Auflösung pRAP	0	0	0	0	0
freie Mittel	0	0	381.000	0	534.000
	<u>1.161.000</u>	<u>1.284.000</u>	<u>1.286.000</u>	<u>540.000</u>	<u>2.154.000</u>
<u>Verfügbare Mittel</u>					
Jahresgewinn	0	0	326.000	0	0
Einlage Stammkapital	0	0	0	0	0
Desinvestitionen	7.000	0	794.000	0	0
Erhöhung Rückstellungen	0	2.000	11.000	0	0
Abschreibungen	127.000	129.000	152.000	154.000	154.000
Verminderung der Forderungen / sonst. VG	0	0	3.000	0	0
Erhöhung Verbindlichkeiten	843.000	929.000	0	0	2.000.000
Finanzmittel	184.000	224.000	0	386.000	0
Auflösung aRAP	0	0	0	0	0
Bildung pRAP	0	0	0	0	0
	<u>1.161.000</u>	<u>1.284.000</u>	<u>1.286.000</u>	<u>540.000</u>	<u>2.154.000</u>

*In den Planansätzen für die Geschäftsjahre 2025/2026 sind die Baukosten für die Bayreuther Straße BA II enthalten.

6. Stellenplan

Im Stellenplan sind 2,25 Stellen (i.Vj. 2,25) ausgewiesen.

Personalentwicklung	01.01.2023	Zugang	Abgang	31.12.2023
Werkleiter / Geschäftsführer	0,25			0,25
Wohnungsverwaltung	1,0			1,0
Hausmeister	1,0			1,0
	2,25	0,0	0,0	2,25

STELLENÜBERSICHT

		Entgelt- gruppe TV-V
<u>WERKLEITUNG</u>		
Dietel Michael		---
<u>WOHNUNGSVERWALTUNG</u>		
Henniger Heinrich	Kfm. Angestellter	8
<u>HAUSMEISTER</u>		
Spörl Gerhard	Kfm. Angestellter	4