



Entwurf Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

Alten- und Pflegestiftung

2024

Inhaltsverzeichnis

Entwurf Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	Seite
EPL - Einzelplan	1
EAV - Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE	21



EPL - Einzelplan

Alten- und Pflegestiftung

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 8

Allgemeines Sondervermögen

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Allgemeines Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8901		Stiftung für Alten- u. Pflegehilfe Kitzingen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
2070	Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) Geldanlage HypoVereinsbank AOD: 0020	2.755,14	2.175	2.170	2.170	2.170	2.170
2071	Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) Geldanlagen Sparkasse, Dekabank AOD: 0020	10.759,05	1.700	1.800	3.000	5.100	6.200
Einnahmen UA 8901		13.514,19	3.875	3.970	5.170	7.270	8.370
A u s g a b e n							
6550	Sachverständigenkosten Überörtliche Prüfung durch BKPV AOD: 0020	793,00	-	0	0	830	0
6581	Bank-, Buchungsgebühren AOD: 0020	1.066,88	550	1.050	750	750	750
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Verwaltungskostenbeitrag an Stadt Kitzingen AOD: 0020 *Gem. StR-Beschluss vom 28.09.2017	3.500,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
Ausgaben UA 8901		5.359,88	5.650	6.150	5.850	6.680	5.850
Abgleich Unterabschnitt 8901							
Einnahmen		13.514,19	3.875	3.970	5.170	7.270	8.370
Ausgaben		5.359,88	5.650	6.150	5.850	6.680	5.850
Abgleich UA 8901		8.154,31	1.775-	2.180-	680-	590	2.520

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 8 Allgemeines Sondervermögen		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
89	Einnahmen	13.514,19	3.875	3.970	5.170	7.270	8.370
	Ausgaben	5.359,88	5.650	6.150	5.850	6.680	5.850
	Abgleich	8.154,31	1.775-	2.180-	680-	590	2.520
8	Einnahmen	13.514,19	3.875	3.970	5.170	7.270	8.370
	Ausgaben	5.359,88	5.650	6.150	5.850	6.680	5.850
	Abgleich	8.154,31	1.775-	2.180-	680-	590	2.520

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9161		Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
2800	Zuführung vom Vermögenshaushalt AOD: 0020	-	1.775	2.180	680	0	0
	Einnahmen UA 9161	-	1.775	2.180	680	0	0
A u s g a b e n							
8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt AOD: 0020	8.154,31	-	0	0	590	2.520
	Ausgaben UA 9161	8.154,31	-	0	0	590	2.520
Abgleich Unterabschnitt 9161							
	Einnahmen	-	1.775	2.180	680	0	0
	Ausgaben	8.154,31	-	0	0	590	2.520
	Abgleich UA 9161	8.154,31-	1.775	2.180	680	590-	2.520-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9200		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
8950	Übertragungs- und Abschluss- buchungen AOD: 0020	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 9200	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 9200						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9200	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
91	Einnahmen	-	1.775	2.180	680	0	0
	Ausgaben	8.154,31	-	0	0	590	2.520
	Abgleich	8.154,31-	1.775	2.180	680	590-	2.520-
92	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	-	1.775	2.180	680	0	0
	Ausgaben	8.154,31	-	0	0	590	2.520
	Abgleich	8.154,31-	1.775	2.180	680	590-	2.520-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 8

Allgemeines Sondervermögen

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Allgemeines Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8901		Stiftung für Alten- u. Pflegehilfe Kitzingen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Ausschüttung Mittelver- wendungsrücklage AOD: 0020	15.549,94	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 8901	15.549,94	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich Unterabschnitt 8901						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	15.549,94	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 8901	15.549,94-	5.000-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 8 Allgemeines Sondervermögen		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
89	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	15.549,94	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich	15.549,94-	5.000-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-
8	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	15.549,94	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich	15.549,94-	5.000-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 9
Allgemeine Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9101		Allgemeine Rücklage					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3100	Entnahme aus Rücklagen AOD: 0020	15.549,94	6.775	12.180	5.680	5.000	5.000
	Einnahmen UA 9101	15.549,94	6.775	12.180	5.680	5.000	5.000
A u s g a b e n							
9100	Zuführung an Rücklagen AOD: 0020	8.154,31	-	0	0	590	2.520
	Ausgaben UA 9101	8.154,31	-	0	0	590	2.520
Abgleich Unterabschnitt 9101							
	Einnahmen	15.549,94	6.775	12.180	5.680	5.000	5.000
	Ausgaben	8.154,31	-	0	0	590	2.520
	Abgleich UA 9101	7.395,63	6.775	12.180	5.680	4.410	2.480

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9161		Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt AOD: 0020	8.154,31	-	0	0	590	2.520
	Einnahmen UA 9161	8.154,31	-	0	0	590	2.520
A u s g a b e n							
9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt AOD: 0020	-	1.775	2.180	680	0	0
	Ausgaben UA 9161	-	1.775	2.180	680	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9161							
	Einnahmen	8.154,31	-	0	0	590	2.520
	Ausgaben	-	1.775	2.180	680	0	0
	Abgleich UA 9161	8.154,31	1.775-	2.180-	680-	590	2.520

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
91	Einnahmen	23.704,25	6.775	12.180	5.680	5.590	7.520
	Ausgaben	8.154,31	1.775	2.180	680	590	2.520
	Abgleich	15.549,94	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
9	Einnahmen	23.704,25	6.775	12.180	5.680	5.590	7.520
	Ausgaben	8.154,31	1.775	2.180	680	590	2.520
	Abgleich	15.549,94	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000



EAV - Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE

Alten- und Pflegestiftung

2024

G e s a m t p l a n

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten 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							
8	Allgemeines Sondervermögen	3.970	6.150	3.875	5.650	13.514,19	5.359,88
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.180	0	1.775	0	0,00	8.154,31
Summe Verwaltungshaushalt		6.150	6.150	5.650	5.650	13.514,19	13.514,19
Vermögenshaushalt							
8	Allgemeines Sondervermögen	-	10.000	-	5.000	-	15.549,94
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.180	2.180	6.775	1.775	23.704,25	8.154,31
Summe Vermögenshaushalt		12.180	12.180	6.775	6.775	23.704,25	23.704,25
Gesamthaushalt		18.330	18.330	12.425	12.425	37.218,44	37.218,44
		Verpflichtungs- ermächtigungen 5					
8	Allgemeines Sondervermögen		-				
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		-				
Summe Verpflichtungsermächt.			-				

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026		Finanzplanungsjahr 2027	
		Einnahmen 10	Ausgaben 11	Einnahmen 12	Ausgaben 13	Einnahmen 14	Ausgaben 15
Verwaltungshaushalt							
8	Allgemeines Sondervermögen	5.170	5.850	7.270	6.680	8.370	5.850
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	680	0	0	590	0	2.520
Summe Verwaltungshaushalt		5.850	5.850	7.270	7.270	8.370	8.370
Vermögenshaushalt							
8	Allgemeines Sondervermögen	-	5.000	-	5.000	-	5.000
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.680	680	5.590	590	7.520	2.520
Summe Vermögenshaushalt		5.680	5.680	5.590	5.590	7.520	7.520
Gesamthaushalt		11.530	11.530	12.860	12.860	15.890	15.890

