

Entwurf Verwaltungs- und Vermögenshaushalt Alten- und Pflegestiftung 2024

Inhaltsverzeichnis

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



erstellt am 04.03.2024 Seite 1 von 26

Seite 2 von 26 erstellt am 04.03.2024

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

erstellt am 04.03.2024 Seite 3 von 26

Seite 4 von 26 erstellt am 04.03.2024

A. VerwaltungshaushaltEinzelplan 8Allgemeines Sondervermögen

erstellt am 04.03.2024 Seite 5 von 26

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplar 2026	ungswerte 2027
	Einnahmen						
2070	Zinsen von privaten Unter- nehmen und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) Geldanlage HypoVereinsbank AOD: 0020	2.755,14	2.175	2.170	2.170	2.170	2.170
071	Zinsen von privaten Unter- nehmen und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) Geldanlagen Sparkasse, DekaBank AOD: 0020	10.759,05	1.700	1.800	3.000	5.100	6.20
	Einnahmen UA 8901	13.514,19	3.875	3.970	5.170	7.270	8.37
	Ausgaben						
5550	Sachverständigenkosten Überörtliche Prüfung durch BKPV AOD: 0020	793,00	-	0	0	830	(
581	Bank-, Buchungsgebühren AOD: 0020	1.066,88	550	1.050	750	750	75
720	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	5.10
	Ausgaben UA 8901	5.359,88	5.650	6.150	5.850	6.680	5.85
	Abgleich Unterabschnitt 8901						
	Einnahmen Ausgaben	13.514,19 5.359,88	3.875 5.650	3.970 6.150	5.170 5.850	7.270 6.680	8.37 5.85
	Abgleich UA 8901	8.154,31	1.775-	2.180-	680-	590	2.52

Seite 6 von 26 erstellt am 04.03.2024

Ab	gleich der Abschnitte	2024 - Modell 1 aus den und des Einzelplanes Allgemeines Sondervermög	J	n Vorjahreswert	en kopiert	Betra	ige in EUR
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplar 2026	nungswerte 2027
89	Einnahmen Ausgaben	13.514,19 5.359,88	3.875 5.650	3.970 6.150	5.170 5.850	7.270 6.680	8.370 5.850
	Abgleich	8.154,31	1.775-	2.180-	680-	590	2.520
8	Einnahmen Ausgaben	13.514,19 5.359,88	3.875 5.650	3.970 6.150	5.170 5.850	7.270 6.680	8.370 5.850
	Abgleich	8.154,31	1.775-	2.180-	680-	590	2.520

erstellt am 04.03.2024 Seite 7 von 26

Seite 8 von 26 erstellt am 04.03.2024

A. VerwaltungshaushaltEinzelplan 9Allgemeine Finanzwirtschaft

erstellt am 04.03.2024 Seite 9 von 26

Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplan 2026	ungswerte 2027
E i n n a h m e n Zuführung vom Vermögenshaushalt AOD: 0020	-	1.775	2.180	680	0	C
Einnahmen UA 9161	_	1.775	2.180	680	0	C
Ausgaben						
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 Ausgaben	8.154,31	1.775	2.180	680 0	0 590	2.52
Abgleich UA 9161	8.154,31-	1.775	2.180	680	590-	2.52
	E i n n a h m e n Zuführung vom Vermögenshaushalt AOD: 0020 Einnahmen UA 9161 A u s g a b e n Zuführung zum Vermögenshaushalt AOD: 0020 Ausgaben UA 9161 Einnahmen Ausgaben	Bezeichnung/*Erläuterungen 2022 E i n n a h m e n Zuführung vom - vermögenshaushalt AOD: 0020 Einnahmen UA 9161 - A u s g a b e n Zuführung zum 8.154,31 Vermögenshaushalt AOD: 0020 Ausgaben UA 9161 8.154,31 Abgleich Unterabschnitt 9161 Einnahmen - 8.154,31	Bezeichnung/*Erläuterungen 2022 2023 E i n n a h m e n - 1.775 Zuführung vom Vermögenshaushalt AOD: 0020 - 1.775 A u s g a b e n - 1.775 Zuführung zum Vermögenshaushalt AOD: 0020 8.154,31 - Ausgaben UA 9161 8.154,31 - Abgleich Unterabschnitt 9161 - 1.775 Ausgaben 8.154,31 -	Bezeichnung/*Erläuterungen 2022 2023 2024 E i n n a h m e n - 1.775 2.180 Zuführung vom Vermögenshaushalt AOD: 0020 - 1.775 2.180 A u s g a b e n - 1.775 2.180 Zuführung zum Vermögenshaushalt AOD: 0020 8.154,31 - 0 Ausgaben UA 9161 8.154,31 - 0 Abgleich Unterabschnitt 9161 Einnahmen Ausgaben - 1.775 2.180 Ausgaben 8.154,31 - 0	Bezeichnung/*Erläuterungen 2022 2023 2024 2025 E i n n a h m e n Zuführung vom Vermögenshaushalt AOD: 0020 - 1.775 2.180 680 A u s g a b e n Zuführung zum Vermögenshaushalt AOD: 0020 8.154,31 - 0 0 0 Ausgaben UA 9161 8.154,31 - 1.775 2.180 680 Ausgaben 8.154,31 - 0 0	Bezeichnung/*Erläuterungen 2022 2023 2024 2025 2026 E i n n a h m e n Zuführung vom vermögenshaushalt AOD: 0020 - 1.775 2.180 680 0 Einnahmen UA 9161 - 1.775 2.180 680 0 A u s g a b e n Zuführung zum Vermögenshaushalt AOD: 0020 - 0 0 0 590 Ausgaben UA 9161 8.154,31 - 0 0 590 Abgleich Unterabschnitt 9161 Einnahmen Ausgaben - 1.775 2.180 680 0 Ausgaben 8.154,31 - 0 0 590

Seite 10 von 26 erstellt am 04.03.2024

E i n n a h m e n kein Konto vorhanden		2023	2024	2025	Finanzplanur 2026	2021
kein Konto vorhanden						
Ausgaben						
Übertragungs- und Abschluss- buchungen AOD: 0020	-	-	-	-	-	
Ausgaben UA 9200	-	-	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 9200						
Einnahmen Ausgaben	- -	-	0	0	0	
Abgleich UA 9200	-	-	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 9200 Einnahmen Ausgaben	Abgleich Unterabschnitt 9200 Einnahmen - Ausgaben -	Abgleich Unterabschnitt 9200 Einnahmen Ausgaben	Abgleich Unterabschnitt 9200 Einnahmen Ausgaben - 0	Abgleich Unterabschnitt 9200 Einnahmen Ausgaben - 0 0	Abgleich Unterabschnitt 9200 Einnahmen Ausgaben 0 0 0

erstellt am 04.03.2024 Seite 11 von 26

Ab	paleich der Abschnitte	2024 - Modell 1 aus den und des Einzelplanes Allgemeine Finanzwirtsch	-	n Vorjahreswert	en kopiert	Betra	äge in EUR
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplar 2026	nungswerte 2027
91	Einnahmen Ausgaben	8.154,31	1.775	2.180	680 0	0 590	0 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 Ausgaben	8.154,31	1.775	2.180	680 0	0 590	0 2.520
	Abgleich	8.154,31-	1.775	2.180	680	590-	2.520-

Seite 12 von 26 erstellt am 04.03.2024

B. VermögenshaushaltEinzelplan 8Allgemeines Sondervermögen

erstellt am 04.03.2024 Seite 13 von 26

ir	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplan 2026	ungswerte 2027
	Einnahmen						
	kein Konto vorhanden						
	Ausgaben						
80	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Ausschüttung Mittelver- wendungsrücklage AOD: 0020	15.549,94	5.000	10.000	5.000	5.000	5.00
	Ausgaben UA 8901	15.549,94	5.000	10.000	5.000	5.000	5.00
	Abgleich Unterabschnitt 8901						
	Einnahmen						
	Ausgaben	15.549,94	5.000	10.000	5.000	5.000	5.00
	Abgleich UA 8901	15.549,94-	5.000-	10.000-	5.000-	5.000-	5.00

Seite 14 von 26 erstellt am 04.03.2024

Ab	gleich der Abschnitte	24 - Modell 1 aus den re und des Einzelplanes Allgemeines Sondervermög	J	Vorjahreswerten	kopiert	Beträ	ge in EUR
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplan 2026	ungswerte 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-

erstellt am 04.03.2024 Seite 15 von 26

Seite 16 von 26 erstellt am 04.03.2024

B. VermögenshaushaltEinzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

erstellt am 04.03.2024 Seite 17 von 26

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplan 2026	ungswerte 2027
	Einnahmen						
100	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	5.00
	Ausgaben						
100	Zuführung an Rücklagen AOD: 0020	8.154,31	-	0	0	590	2.52
	Ausgaben UA 9101	8.154,31	-	0	0	590	2.52
	Abgleich Unterabschnitt 9101						
	Einnahmen Ausgaben	15.549,94 8.154,31	6.775	12.180	5.680	5.000 590	5.00 2.52
	Abgleich UA 9101	7.395,63	6.775	12.180	5.680	4.410	2.48

Seite 18 von 26 erstellt am 04.03.2024

Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplan 2026	ungswerte 2027
E i n n a h m e n Zuführung vom Verwaltungshaushalt	8.154,31	-	0	0	590	2.520
Einnahmen UA 9161	8.154,31	-	0	0	590	2.520
Ausgaben						
Zuführung zum Verwaltungshaushalt AOD: 0020	-	1.775	2.180	680	0	(
Ausgaben UA 9161	-	1.775	2.180	680	0	(
Abgleich Unterabschnitt 9161						
Einnahmen Ausgaben	8.154,31	1.775	0 2.180	0 680	590 0	2.52
Abgleich UA 9161	8.154,31	1.775-	2.180-	680-	590	2.52
	E i n n a h m e n Zuführung vom Verwaltungshaushalt AOD: 0020 Einnahmen UA 9161 A u s g a b e n Zuführung zum Verwaltungshaushalt AOD: 0020 Ausgaben UA 9161 Abgleich Unterabschnitt 9161 Einnahmen Ausgaben	Bezeichnung/*Erläuterungen 2022 E i n n a h m e n Zuführung vom 8.154,31 Verwaltungshaushalt AOD: 0020 Einnahmen UA 9161 8.154,31 A u s g a b e n Zuführung zum - Verwaltungshaushalt AOD: 0020 Ausgaben UA 9161 - Abgleich Unterabschnitt 9161 Einnahmen 8.154,31 Ausgaben 8.154,31 Ausgaben -	Bezeichnung/*Erläuterungen 2022 2023 E i n n a h m e n Zuführung vom 8.154,31 - Verwaltungshaushalt AOD: 0020 Einnahmen UA 9161 8.154,31 - A u s g a b e n Zuführung zum - 1.775 Verwaltungshaushalt AOD: 0020 Ausgaben UA 9161 - 1.775 Abgleich Unterabschnitt 9161 Einnahmen 8.154,31 - Ausgaben 8.154,31 - Ausgaben 1.775	Bezeichnung/*Erläuterungen 2022 2023 2024 E i n n a h m e n 8.154,31 - 0 Zuführung vom Verwaltungshaushalt AOD: 0020 8.154,31 - 0 Einnahmen UA 9161 8.154,31 - 0 A u s g a b e n - 1.775 2.180 Verwaltungshaushalt AOD: 0020 - 1.775 2.180 Ausgaben UA 9161 - 1.775 2.180 Abgleich Unterabschnitt 9161 - 0 2.180 Einnahmen Ausgaben - 8.154,31 - 0 0 Ausgaben - - 1.775 2.180	Bezeichnung/*Erläuterungen 2022 2023 2024 2025 E i n n a h m e n 8.154,31 - 0 0 Zuführung vom Verwaltungshaushalt AOD: 0020 8.154,31 - 0 0 A u s g a b e n - 1.775 2.180 680 Zuführung zum Verwaltungshaushalt AOD: 0020 - 1.775 2.180 680 Ausgaben UA 9161 - 1.775 2.180 680 Abgleich Unterabschnitt 9161 Einnahmen 8.154,31 - 0 0 Ausgaben - 1.775 2.180 680	Bezeichnung/*Erläuterungen 2022 2023 2024 2025 2026 E i n n a h m e n Zuführung vom Verwaltungshaushalt AOD: 0020 8.154,31 - 0 0 590 A u s g a b e n Zuführung zum Verwaltungshaushalt AOD: 0020 - 1.775 2.180 680 0 Ausgaben UA 9161 - 1.775 2.180 680 0 Abgleich Unterabschnitt 9161 Einnahmen Ausgaben 8.154,31 - 0 0 590 Ausgaben - 1.775 2.180 680 0

erstellt am 04.03.2024 Seite 19 von 26

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

Seite 20 von 26 erstellt am 04.03.2024



EAV - Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE Alten- und Pflegestiftung 2024

erstellt am 04.03.2024 Seite 21 von 26

Seite 22 von 26 erstellt am 04.03.2024

Gesamtplan

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

erstellt am 04.03.2024 Seite 23 von 26

	1. Zusammentassung der Einnanme	n 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge Benfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen					
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Ansatz Einnahmen 3	2024 Ausgaben 4	Ansatz Einnahmen 6	2023 Ausgaben 7	Ergebn [.] Einnahmen 8	is 2022 Ausgaben 9
	Verwaltungshaushalt						
8 9	Allgemeines Sondervermögen Allgemeine Finanzwirtschaft	3.970 2.180	6.150 0	3.875 1.775	5.650 0	13.514,19 0,00	5.359,88 8.154,31
	Summe Verwaltungshaushalt	6.150	6.150	5.650	5.650	13.514,19	13.514,19
	Vermögenshaushalt						
9	Allgemeines Sondervermögen Allgemeine Finanzwirtschaft	12.180	10.000 2.180	6.775	5.000 1.775	23.704,25	15.549,94 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
		Verp [†] ermäd	flichtungs- chtigungen 5				
 8 9	Allgemeines Sondervermögen Allgemeine Finanzwirtschaft		-				

Seite 24 von 26 erstellt am 04.03.2024

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

erstellt am 04.03.2024 Seite 25 von 26

Seite 26 von 26 erstellt am 04.03.2024