

Lfd. Nr.	Gl.	Gr.	Bezeichnung	Ausgaben in Euro							Finanzplanung srest	Status	SG *	HSt.	Einnahmen in Euro: Zuschüsse (Z), Beiträge (B), Rückflüsse (R) und Verkaufserlöse (V)					FiPI-Rest	
				Gesamtkosten 2020-2024	2020	2021	2022	2023	2024	Gesamt 2021-2024					Art	2021 E	2022 E	2023 E	2024 E		
Einzelplan 0:				4.873.242	1.625.500	2.208.742	945.000	47.000	47.000	0	0	0	553.800	413.800	100.000	40.000	0	0			
26	1101	9350	Öffentl. Sicherheit u. Ordnung Kameraüberwachung von Abfallentsorgungsanlagen	7.000	0	7.000	0	0	0	0	0	63									
27	1101	9352	Öffentl. Sicherheit u. Ordnung Beschaffungen für Umsetzung Prostituiertenschutzgesetz	1.250	250	250	250	250	250	0	noch nicht begonnen	31 *	1101 3590	1.000	B	250	250	250	250	0	
28	1101	9359	Öffentl. Sicherheit u. Ordnung Beschaffung von Köderboxen zur Rattenbekämpfung	10.000	10.000	0	0	0	0	0	abgeschlossen	31									
29	1300	9350	Brandschutz - Feuerwehren Erwerb von PA-Geräten Safety Belt	12.000	0	7.000	5.000	0	0	0	noch nicht begonnen	31									
30	1300	9352	Brandschutz - Feuerwehren Arbeitsgeräte und Maschinen für alle Feuerwehren	62.000	11.000	18.000	11.000	11.000	11.000	0	in Planung	31									
31	1300	9357	Brandschutz - Feuerwehren Beschaffung von Fahrzeugen: 2020: Ersatz Transportanhänger FF Kitzingen 2022: Ersatz Drehleiter 2023: Ersatz MLF FF Hohenfeld	1.054.000	50.000	14.000	90.000	900.000	0	0	in Umsetzung	31 *	1300 3610 1300 3620	309.800 225.000	Z Z	0 0	0 0	0 0	309.800 225.000	0 0	
32	1300	9359	Brandschutz - Feuerwehren Beschaffung von mobilen Systemtrennern f. Löschwasserentnahme	3.000	0	3.000	0	0	0	0	in Umsetzung	31									
33	1300	9630	Brandschutz - Feuerwehren Einführung Digitalfunk (HAR 55.407,56 €)	45.000	0	0	30.000	15.000	0	0	in Umsetzung	31									
34	1300	9633	Brandschutz - Feuerwehren Erneuerung u. energet. Verbesserung Heizzentrale mit Wärmeerzeuger und Warmwasservorhaltung im FWGH KT (WV 22.266 €)	152.266	130.000	22.266	0	0	0	0	in Umsetzung	62 *	1300 3600	12.000	Z	12.000	0	0	0	0	0
Einzelplan 1:				1.346.516	201.250	71.516	136.250	926.250	11.250	0	0	0	547.800	12.250	250	250	535.050	0			
35	2111	9351	St. Hedwig-Grundschule Möbel für offener Ganztags Sulzfeld gem. StR-Beschluss 16.07.20, 40.000 € apl. in 2020 (WV 10.000 €)	10.000	0	10.000	0	0	0	0	in Planung	13									
36	2111	9352	St. Hedwig-Grundschule EDV-Ausstattung Umsetzung Digitalpakt Land u. Bund (HAR 30.000 €)	165.000	25.000	80.000	50.000	5.000	5.000	0	in Umsetzung	12 *	2111 3611	172.600	Z	60.000	60.000	52.600	0	0	
37	2111	9355	St. Hedwig-Grundschule Erstausstattung Räume offener Ganztags gem. StR-Beschluss 24.11.16 (HAR 3.732,79 €)	10.000	10.000	0	0	0	0	0	abgeschlossen	13									
38	2111	9356	St. Hedwig-Grundschule Schulsausstattung 2020 u. 2021: Neubeschaffung Möbel u. Sportgeräte f. Außenstelle Sulzfeld (WV 12.000 €)	42.000	12.000	24.000	2.000	2.000	2.000	0	in Planung	13									
39	2111	9420	St. Hedwig-Grundschule Neubau von Räumen für offenes Ganztagsangebot im Zuge Neubau der Zweifeldsporthalle (HSt. 2140 9451) gem. StR-Beschluss 10.12.15, 21.12.17 u. 16.05.19, Gesamtkosten: 1,75 Mio. €, Möbel auf HSt.2111.9355 (WV 19.156 €)	122.156	103.000	19.156	0	0	0	0	abgeschlossen	62 *	2111 3610	193.900	Z	193.900	0	0	0	0	0
40	2111	9630	St. Hedwig-Grundschule Erneuerung elektron. Lautsprecheranlage Gesamtkosten 45.000 € (davon üpl 20.000 € in 2020)	25.000	25.000	0	0	0	0	0	in Planung	601									
41	2112	9352	Grundschule Kitzingen-Siedlung EDV-Ausstattung Umsetzung Digitalpakt Land u. Bund (HAR 30.000 €)	165.000	25.000	80.000	50.000	5.000	5.000	0	in Umsetzung	12 *	2112 3611	143.900	Z	50.000	50.000	43.900	0	0	
42	2112	9356	Grundschule Kitzingen-Siedlung Schulsausstattung (Pauschale)	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	in Planung	13									
43	2112	9450	Grund- und Mittelschule Siedlung Umbau u. Erweiterung Grund- u. Mittelschule Neue Gesamtkosten 12,72 Mio. €, gem. StR-Beschluss 12.12.19, davon ca. 6,5 Mio. € für Schulgebäude, Sporthalle bei HSt. 2141 9450, Hort bei HSt. 4601 9450 (HAR 208.037,91 €)	855.000	855.000	0	0	0	0	0	abgeschlossen	62 *	2112 3610	561.000	Z	561.000	0	0	0	0	0
44	2131	9352	D.-Paul-Eber-Mittelschule EDV-Ausstattung Umsetzung Digitalpakt Land u. Bund (HAR 30.000 €)	180.000	40.000	80.000	50.000	5.000	5.000	0	in Umsetzung	12 *	2131 3611	86.300	Z	30.000	30.000	26.300	0	0	
45	2131	9356	D.-Paul-Eber-Mittelschule Schulsausstattung Pauschale (HAR 2.000 €)	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	in Planung	13									
46	2132	9352	Mittelschule Kitzingen-Siedlung EDV-Ausstattung Umsetzung Digitalpakt Land u. Bund (HAR 30.000 €)	180.000	40.000	80.000	50.000	5.000	5.000	0	in Umsetzung	12 *	2132 3611	86.300	Z	30.000	30.000	26.300	0	0	
47	2132	9356	Mittelschule Kitzingen-Siedlung Schulsausstattung Neuausstattung von 7 Klassenzimmern gem. FA-Beschluss 07.11.19 140.000 €; Schränke Kunstraum, Nähmaschinen (WV 120.746 €)	278.746	150.000	122.746	2.000	2.000	2.000	0	in Planung	13									
48	2140	9352	Schulsportanlage Deusterpark Beschaffung Kehrmaschine (vorerst nicht mehr nötig)	1.450	1.450	0	0	0	0	0	noch nicht begonnen	601									
49	2140	9451	Schulsportanlage Deusterpark Abbruch der Schulsportanlage, Neubau Handball-/Fußballhalle u. Parkgarage Gesamtkosten: 8,27 Mio. € davon 7,245 Mio. € im VermHH und 1,025 Mio. € MwSt. im VermHH; Kostenanteil Räume offene Ganztagschule bei HSt. 2111 9420; Möbel/Ausstattung bei HSt. 2111 9355 und HSt. 2140 9355 (HAR 24.110,72 €)	261.400	243.000	18.400	0	0	0	0	abgeschlossen	62 *	2140 3590 2140 3610	0 386.100	B Z	0 386.100	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

Lfd. Nr.	Gl.	Gr.	Bezeichnung	Ausgaben in Euro						Finanzplanung srest	Status	SG *	HSt.	Einnahmen in Euro: Zuschüsse (Z), Beiträge (B), Rückflüsse (R) und Verkaufserlöse (V)					FiPI-Rest			
				Gesamtkosten 2020-2024	2020	2021	2022	2023	2024					Gesamt 2021-2024	Art	2021 E	2022 E	2023 E		2024 E		
Einzelplan 3:				587.200	266.200	291.500	15.500	7.000	7.000	0			5.000	3.000	2.000	0	0	0				
76	4351	9453	<u>Obdachlosenunterkünfte</u> Baumaßnahmen zur Umsetzung Konzept Obdachlosenfürsorge; Planungskosten	80.000	0	80.000	0	0	0	0	0	noch nicht begonnen	601 *	4351 3610	0	Z	0	0	0	0	0	
77	4601	3610	<u>Schülerhort Kitzingen</u> Investitionszuweisungen vom Land, insg. 975.000 € (WV 100.000 €)										20 *	4601 3610	100.000	Z	100.000	0	0	0	0	
77a	4605	9340	<u>jungStil</u> Erwerb einer Jugenddapp	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	in Planung	133									
78	4605	9350	<u>jungStil</u> Erwerb von beweglichen Sachen, 2021 Beschaffung Tablets (HAR 2.000 €)	9.000	2.000	4.000	1.000	1.000	1.000	0	0	in Umsetzung	133									
79	4605	9420	<u>Haus für Jugend und Familie</u> Neubau lt. StR-Beschluss 10.12.20, insgesamt: 9,5 Mio. €	6.500.000	0	500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	3.000.000	0	in Planung	62 *	4605 3610 4605 3611 4605 3660	1.000.000 200.000 400.000	Z Z Z	0 0 0	200.000 0 0	400.000 100.000 200.000	400.000 100.000 200.000	0 0 0	
80	4605	9490	<u>Haus für Jugend und Familie</u> Wettbewerbliches Verfahren und Planungskosten lt. StR- Beschluss 21.02.19, 25.06.20 insgesamt: 422.000 € (WV 252.518 €)	352.518	100.000	252.518	0	0	0	0	0	in Planung	62									
81	4641	9880	<u>Kita St. Johannes</u> Zuschuss zum Abriss u. Neubau von 2 Kiga- und 2 Krippengruppen gem. StR-Beschlüsse 01.12.16/ 26.07.18/31.01.19 u. 14.11.19, gesamt: 3.078.000 € (WV 1.234.500 €)	4.312.500	1.800.000	1.892.500	620.000	0	0	0	0	in Umsetzung	20 *	4641 3610	1.863.000	Z	1.300.000	563.000	0	0	0	
81a	4641	9881	<u>Kita St. Johannes</u> Investitionszuschüsse für Möbel und Spielgeräte 3. Gruppe, 16.257 € apl. in 2020 (WV 6.396 €)	6.396	0	6.396	0	0	0	0	0	in Umsetzung	13									
82	4643	9450	<u>Kita Alemannenstraße</u> Baumaßnahme: Erweiterung um 2 Krippengruppen, StR- Beschluss 19.11.20, insgesamt 2,5 Mio €	2.500.000	0	1.200.000	1.300.000	0	0	0	0	in Planung	62 *	4643 3610	1.114.000	Z	0	500.000	614.000	0	0	
83	4643	9451	<u>Kita Alemannenstraße</u> Erweiterung um 1 Naturgruppe, StR-Beschluss 28.05.20	164.800	0	164.800	0	0	0	0	0	in Planung	13									
84	4643	9490	<u>Kita Alemannenstraße</u> Prüfung der Erweiterungsmöglichkeiten gem. StR- Beschluss 12.12.19	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	in Planung	62									
85	4644	3610	<u>Kita Marshall Heights</u> Investitionszuweisungen vom Land, insg. 2.197.000 € (WV 442.000 €)										20 *	4644 3610	442.000	Z	442.000	0	0	0	0	
86	4644	9880	<u>Waldkindergarten</u> Zuschuss zur Beschaffung Bauwagen gem. StR- Beschluss 01.02.18	60.000	60.000	0	0	0	0	60.000	0	noch nicht begonnen	20									
87	4701	9881	<u>Aplawia e.V.</u> Zuschuss an Aplawia e.V. zur Beschaffung einer EDV- Anlage	9.000	0	9.000	0	0	0	0	0	noch nicht begonnen	20									
Einzelplan 4:				14.049.214	2.012.000	4.114.214	3.921.000	2.001.000	2.001.000	3.060.000					5.119.000	1.842.000	1.263.000	1.314.000	700.000	0		
87a	5400	9350	<u>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der</u> <u>Gesundheitspflege</u> CO2-Sensoren Schulen	4.288	0	4.288	0	0	0	0	0	in Umsetzung	13 *	5400 3610	4.277	Z	4.277	0	0	0	0	
88	5500	9880	<u>Förderung des Sports</u> Investitionszuschüsse an Sportvereine (Pauschale)	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	in Umsetzung	20									
89	5601	9550	<u>Sportanlage Etwashausen</u> Generalinstandsetzung Allwetterplatz mit Laufbahn, Gesamtkosten 123.000 €, StR-Beschluss 16.07.20 (MwSt im VerwHH) (WV 101.000 €)	204.361	101.000	103.361	0	0	0	0	0	in Planung	63 *	5601 3610	74.000	Z	0	74.000	0	0	0	
90	5602	9350	<u>Freisportanlage im Sickergrund</u> Beschaffung einer neuen Hochsprungmatte, Gesamtkosten 5.000 €, (MwSt im VerwHH)	4.200	0	4.200	0	0	0	0	0	noch nicht begonnen	13 *	5602 3611	120.000	Z	120.000	0	0	0	0	
91	5602	9357	<u>Freisportanlage im Sickergrund</u> Beschaffung Kehrmaschine mit Absaugung für Traktor (2022), Gesamtkosten 10.000 €, (MwSt im VerwHH)	8.400	0	0	8.400	0	0	0	0	noch nicht begonnen	601									
92	5651	9630	<u>Florian-Geyer-Halle:</u> 510.000 € Sanierung techn. Anlagen StR 25.07.19; 300.000 € Erweiterung Funktionsräume StR 17.10.19 824.700 € StR-Beschluss für Mehrkosten geplant (MwSt im VerwHH) (WV 481.551 €)	1.855.576	681.000	481.551	693.025	0	0	0	0	in Umsetzung	62 *	5651 3600	1.500	Z	1.500	0	0	0	0	
93	5652	9450	<u>Dreifachturnhalle Sportzentrum Sickergrund</u> Generalsanierung Halle, Umfeld und Anbau für KSV Konditionsraum, StR 21.02.19 u. 14.11.19, Gesamtkosten 15,6 Mio. € (2,5 Mio. € MwSt im VerwHH) (WV 2.354.395 €)	12.200.000	3.000.000	700.000	2.500.000	3.000.000	3.000.000	3.197.346	0	0	in Planung	62 *	5652 3610 5652 3600	3.200.000 2.900.000	Z	0	800.000 900.000	1.200.000 1.000.000	1.200.000 1.000.000	0
94	5653	9350	<u>Sporthalle im Deusterpark</u> Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.600	1.600	0	0	0	0	0	0	abgeschlossen	13									
95	5800	9350	<u>Grünanlagen und öffentliche Grünflächen</u> Ruhebänke, Abfallbehälter usw. außerhalb der Altstadt; siehe auch Stadtmöblierung bei HSt. 7911 9580 2020: Hoheim Entenbrunnen u. Rosengarten, 2021 Südbrücke (HAR 8.296,18 €)	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	in Planung	631									
96	5800	9550	<u>Grünanlagen und öffentliche Grünflächen</u> Sozialer Zusammenhalt Realisierung Naherholungsbereich im Sickergrund, Gesamtkosten 150.000 € (WV 50.000 €)	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	noch nicht begonnen	61 *	5800 3610	105.000	Z	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000	15.000

Lfd. Nr.	Gl.	Gr.	Bezeichnung	Ausgaben in Euro							Finanzplanung srest	Status	SG *	HSt.	Einnahmen in Euro: Zuschüsse (Z), Beiträge (B), Rückflüsse (R) und Verkaufserlöse (V)					FiPI-Rest
				Gesamtkosten 2020-2024	2020	2021	2022	2023	2024	Gesamt 2021-2024					Art	2021 E	2022 E	2023 E	2024 E	
146	6406	9560	Fischergasse, Kaiserstr., Königsplatz, Luitpoldstr., Fußgängerzone etc. Neugestaltung der Innenstadtstraßen inkl. Barrierefreiheit, Gesamtkosten 2,0 Mio €, 200.000 € Planungskosten in 2021/22, 1,8 Mio. € Baukosten in FiP-Rest (WV 100.000 €)	2.100.000	100.000	100.000	100.000	900.000	900.000	0	noch nicht begonnen	63 *	6406 3610	750.000	Z	0	200.000	250.000	300.000	250.000
147	6453	9501	Gemeindestraßen Geh- und Radwege im Stadtgebiet (Absenkungen, Markierungen, Oberflächenbeläge)	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	in Umsetzung	631								
148	6482	9560	Alte Mainbrücke Bau- und Baunebenkosten Generalsanierung ab 2024	200.000	0	0	0	0	200.000	2.800.000	noch nicht begonnen	63 *	6482 3610	0	Z	0	0	0	0	1.400.000
149	6486	9510	Neubau Brücke Jahnstraße über Eherieder Mühlbach Gesamtkosten 410.000, davon 60.000 € Planungskosten auf HSt. 6486.9590	350.000	0	0	300.000	50.000	0	0	noch nicht begonnen	63 *	6486 3610	150.000	Z	0	0	150.000	0	0
150	6486	9590	Neubau Brücke Jahnstraße über Eherieder Mühlbach Planungskosten (HAR 11.311,08 €)	40.000	0	20.000	20.000	0	0	0	noch nicht begonnen	63								
151	6605	9504	Bundesstraßen Sanierung B 8 vom Würzburger Tor bis Marshall-Heights-Kostenanteil Stadt für Nebenflächen und Einmündungen, Bau- und Baunebenkosten, Kanal bei HSt. 7014 9535 (WV 300.000 €)	600.000	300.000	0	50.000	250.000	0	0	noch nicht begonnen	63 *	6605 3610	150.000	Z	0	0	150.000	0	0
152	6709	9582	Straßenbeleuchtung Umstellung von Quecksilberdampfleuchten auf LED-Beleuchtung (WV 140.000 €)	340.000	200.000	140.000	0	0	0	0	in Umsetzung	63 *	6709 3525 6709 3600	25.000 39.500	B Z	25.000 0	0 39.500	0 0	0 0	0 0
153	6801	9359	Öffentl. Parkplätze Ersatzbeschaffung von Parkscheinautomaten	35.000	0	5.000	20.000	10.000	0	0	0	31								
154	6810	9501	Parkeinrichtungen, Parkplätze Errichtung P+R-Anlage Bahnhof Süd, Baukostenerhöhung auf 1,5 Mio € gem. StR-Beschlüsse 30.09.14, 24.02.15, 21.04.16 u. Berichtswesen StR 12.06.18, Baunebenkosten 95.000 € bei HSt. 6810 9591 (HAR 44.057,83 €)	300.000	300.000	0	0	0	0	0	abgeschlossen	63 *	6810 3610	181.000	Z	181.000	0	0	0	0
155	6810	9502	Parkeinrichtungen, Parkplätze Errichtung Busbahnhof und P+R Bahnhof Nord, Gesamtkosten 2,595 Mio €, Baunebenkosten bei HSt. 6810 9592	0	0	0	0	0	0	2.595.000	noch nicht begonnen	63 *	6810 3611	0	Z	0	0	0	0	195.000
155a	6810	9591	Parkeinrichtungen, Parkplätze P+R-Anlage Bahnhof Süd, Baunebenkosten (HAR 29.117,32 €)	0	0	0	0	0	0	0	abgeschlossen	63 *								
156	6810	9592	Parkeinrichtungen, Parkplätze Errichtung Busbahnhof, Außenanlagen P+R Nord (WV 50.000 €)	150.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	noch nicht begonnen	63								
157	6811	9510	Parkplatz Bleichwasen Nord Neugestaltung und Befestigung gem. StR-Beschluss 27.10.2020, Gesamtkosten 2.070.000 €	2.070.000	0	50.000	570.000	1.450.000	0	0	noch nicht begonnen	63 *	6811 3610	830.000	Z	0	220.000	500.000	110.000	0
158	6901	9580	Wasserläufe, Wasserbau Neubau Kaimauer Oberer Mainkai, Baukostenerhöhung von 2,767 Mio € auf 3,853 Mio € gem. StR-Beschluss 31.01.19 (HAR 90.804,32 €)	1.483.000	1.483.000	0	0	0	0	0	in Umsetzung	63 *	6901 3610	8.000	Z	8.000	0	0	0	0
159	6901	9590	Wasserläufe, Wasserbau Neubau Kaimauer Oberer Mainkai, Planungs- und Baunebenkosten sowie Bauüberwachungskosten insg. 407.700 € (StR-Beschlüsse 30.09.14, 30.07.15, 04.10.16 u. 13.12.18) (HAR 115.513,37 €)	77.700	77.700	0	0	0	0	0	in Umsetzung	63								
160	6902	9580	Wasserläufe, Wasserbau Umgestaltung Mainufer/Stadt Graben Bereich Glauberstraße	850.000	0	0	50.000	500.000	300.000	0	noch nicht begonnen	63 *	6902 3610	510.000	Z	0	0	300.000	210.000	0
161	6905	9320	Wasserläufe, Wasserbau Hochwasserfreilegung Eherieder Mühlbach, Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen * Für Umsetzung kleine Lösung	16.000	16.000	0	0	0	0	0	abgeschlossen	63								
162	6905	9501	Wasserläufe, Wasserbau Hochwasserfreilegung Eherieder Mühlbach, Rückbau Uferbefestigung	40.000	40.000	0	0	0	0	0	abgeschlossen	63								
Einzelplan 6:				20.296.713	4.649.300	2.107.000	4.977.113	5.787.300	2.776.000	12.280.000			14.368.100		6.439.100	2.408.500	3.712.500	1.808.000	2.480.000	
163	7000	3531	Kanalbaubeiträge (Herstellungsaufwand) Zentral für alle, Kanalschließungsmaßnahmen (auch für Großlangheimerstr. Nord), Erschließungsbeiträge s. HSt. 8891 3529									*	7000 3531	380.000	B	110.000	90.000	90.000	90.000	0
164	7000	9352	Abwasserbeseitigung allgemein 2021: Ersatz Reinigungsdüsen f. Kanalwagen (HAR 2.500,00 €)	5.000	2.500	2.500	0	0	0	0	in Planung	631								
165	7000	9530	Abwasserbeseitigung allgemein Überarbeitung Generalentwässerungsplan gesamtes Stadtgebiet, insg. 250.000 €	250.000	0	120.000	130.000	0	0	0	noch nicht begonnen	63								
166	7000	9535	Abwasserbeseitigung allgemein Kanalsanierungen gem. Prioritätenliste Kanalbau	1.650.000	250.000	500.000	300.000	300.000	300.000	0	in Umsetzung	63								
167	7000	9563	Abwasserbeseitigung allgemein Hausanschlussleitungen gem. Art. 9 KAG	260.000	50.000	60.000	50.000	50.000	50.000	0	in Umsetzung	63								
168	7002	3511	Beiträge und ähnliche Entgelte Investitionskostenanteil Buchbrunn, bis 2019 bei HSt. 7080 3511									*	7002 3511	20.000	B	5.000	5.000	5.000	5.000	0

Lfd. Nr.	Gl.	Gr.	Bezeichnung	Ausgaben in Euro						Finanzplanung srest	Status	SG *	HSt.	Einnahmen in Euro: Zuschüsse (Z), Beiträge (B), Rückflüsse (R) und Verkaufserlöse (V)					FiPI-Rest
				Gesamtkosten 2020-2024	2020	2021	2022	2023	2024					Gesamt 2021-2024	Art	2021 E	2022 E	2023 E	
169	7002	3512	<u>Beiträge und ähnliche Entgelte</u> Investitionskostenanteil Mainbernheim, bis 2019 bei HSt.7080 3512								*	7002 3512	40.000	B	10.000	10.000	10.000	10.000	0
170	7002	3513	<u>Beiträge und ähnliche Entgelte</u> Investitionskostenanteil Marktstef, bis 2019 bei HSt. 7080 3513								*	7002 3513	60.000	B	15.000	15.000	15.000	15.000	0
171	7002	3514	<u>Beiträge und ähnliche Entgelte</u> Investitionskostenanteil Rödelsee, bis 2019 bei HSt.7080 3514								*	7002 3514	32.000	B	8.000	8.000	8.000	8.000	0
172	7002	3515	<u>Beiträge und ähnliche Entgelte</u> Investitionskostenanteil Sulzfeld, bis 2019 bei HSt. 7080 3515								*	7002 3515	40.000	B	10.000	10.000	10.000	10.000	0
173	7002	3516	<u>Beiträge und ähnliche Entgelte</u> Investitionskostenanteil Großlangheim								*	7002 3516	360.000	B	0	350.000	5.000	5.000	0
174	7005	9354	<u>Sonderbauwerke:</u> Ersatzteile für Geräte und Maschine 2020: Hängedruckmessumformer, Einkanaliger Speisetrenner u. Durchflussmesser 2021: Ersatz f. Niveaumesser, Auma Antriebe u. Durchflussmesser (HAR 12.500,00 €)	57.500	17.500	10.000	10.000	10.000	10.000	0		633							
175	7005	9580	<u>Sonderbauwerke</u> RRB 301 Schwarzacher Straße West, Planung, Funktionserüchtigung des verschlammten und zugewachsenen Erdbeckens	20.000	0	20.000	0	0	0	0 noch nicht begonnen		63							
176	7005	9581	<u>Sonderbauwerke</u> RÜB 251 Hoheim Betonsanierung (WV 65.000 €)	65.000	0	0	0	65.000	0	0 noch nicht begonnen		63							
177	7006	9354	<u>Pumpstationen, Messstation GWF</u> Ersatzbeschaffung von Messeinrichtungen, Pumpen, Steuerungen; Pauschale 10.000 € 2020 PW 405 Spitzenlastpumpe 2 u. Probennehmer, 2021 Ersatz f. Niveaumesser, PW 404 Zulaufschieber Pumpensumpf u. PW 405 Grundlast- und Spitzenlastpumpe	89.000	35.000	24.000	10.000	10.000	10.000	0 in Umsetzung		633							
178	7010	9535	<u>Ortskanäle</u> Abwasserbeseitigung - Ortskanal Sammler Bahnhofplatz - Friedenstraße Baukosten insges. 335.000 € in 2022/23 (StR 30.9.14) Baunebenkosten bei HSt. 7010.9595, Straße bei HSt. 6402.9507 u. 6402.9597	335.000	0	0	0	210.000	125.000	0 noch nicht begonnen		63							
179	7010	9595	<u>Ortskanäle</u> Abwasserbeseitigung - Ortskanal Sammler Bahnhofplatz - Friedenstraße Baunebenkosten 56.000 €	56.000	0	0	56.000	0	0	0 noch nicht begonnen		63							
180	7011	9535	<u>Ortskanäle</u> Abwasserbeseitigung - Ortskanal Erweiterung BG Buddental West Kanalerschließung; StR 16.7.15 Bau- und Baunebenkosten (2025 ff.)	0	0	0	0	0	0	100.000 noch nicht begonnen		63							
181	7012	9530	<u>Ortskanäle</u> Regenwasserkanal Erweiterung Baugebiet Hammerstiel, Bau- und Baunebenkosten gem. StR-Beschluss 17.10.19, insg. 267.000 €, Straße bei HSt. 6340 9501, Schmutzwasserkanal bei HSt. 7012 9535 (WV 50.000 €)	127.000	77.000	50.000	0	0	0	0 in Umsetzung		63							
182	7012	9535	<u>Ortskanäle</u> Schmutzwasserkanal Erweiterung Baugebiet Hammerstiel, Bau- und Baunebenkosten gem. StR-Beschluss 17.10.19, insg. 290.000 €, Straße bei HSt. 6340 9501, Regenwasserkanal bei HSt. 7012 9530 (WV 50.000 €)	140.000	90.000	50.000	0	0	0	0 in Umsetzung		63							
183	7014	9535	<u>Ortskanäle</u> Erneuerung Kanal Repperndorfer Straße	970.000	170.000	50.000	750.000	0	0	0 noch nicht begonnen		63							
184	7015	9536	<u>Ortskanäle</u> Rödelbachstraße, Anbindung Hausanschlüsse	90.000	0	90.000	0	0	0	0 noch nicht begonnen		63							
185	7016	9535	<u>Ortskanäle</u> Breslauer Straße, Erneuerung Mischwasserkanal, Bau- und Baunebenkosten, Gesamt: 1,3 Mio €, Straße bei HSt. 6300.9562	0	0	0	0	0	0	1.300.000 noch nicht begonnen		63							
186	7040	9354	<u>Messstationen Partnergemeinden</u> Ersatzteile für Geräte und Maschinen, 1.000 € Pauschale, 2021 Niederschlagsmesser	10.500	1.000	6.500	1.000	1.000	1.000	0		633							
187	7071	9110	<u>Abwasserbeseitigung allgemein</u> Zuführung an Sonderrücklage für Abschreibungen auf zuwendungsfinanz. Vermögen	1.000.500	207.600	205.600	200.500	197.900	188.900	0 in Umsetzung	20 *	7071 3010	792.900	R	205.600	200.500	197.900	188.900	0
188	7071	9140	<u>Abwasserbeseitigung allgemein</u> Zuführung an Sonderrücklage für Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte	447.500	145.000	88.750	70.000	70.000	73.750	0 in Umsetzung	20 *	7071 3040	302.500	R	88.750	70.000	70.000	73.750	0
189	7080	9340	<u>Kläranlage:</u> Software "Indirekteinleiterkataster"	12.000	0	12.000	0	0	0	0		633							
190	7080	9350	<u>Kläranlage:</u> Beschaffung v. bewegl. Anlagevermögen, jährl. 5.000 € Pauschale, 2021: Möbel im Zuge der Innensanierung des Betriebsgebäudes (WV 30.000 €)	50.000	5.000	30.000	5.000	5.000	5.000	0		633							

Lfd. Nr.	Gl.	Gr.	Bezeichnung	Ausgaben in Euro						Finanzplanung srest	Status	SG *	HSt.	Einnahmen in Euro: Zuschüsse (Z), Beiträge (B), Rückflüsse (R) und Verkaufserlöse (V)					FiPI-Rest	
				Gesamtkosten 2020-2024	2020	2021	2022	2023	2024					Gesamt 2021-2024	Art	2021 E	2022 E	2023 E		2024 E
216	7901	9340	Fremdenverkehr Anschaffung eines Kassensystems, 4.084 € apl. in 2020	0	0	0	0	0	0	0	abgeschlossen	135								
217	7901	9341	Fremdenverkehr Anschaffung einer Gästeführer-Systemsoftware, insg.5.000 € (MwSt im VerwHH)	4.202	0	4.202	0	0	0	0	noch nicht begonnen	135								
218	7901	9350	Fremdenverkehr Besucherleitsystem für die Kitzinger Innenstadt, insg. 100.000 € (MwSt im VerwHH)	84.034	0	84.034	0	0	0	0	noch nicht begonnen	135								
219	7901	9390	Fremdenverkehr Studie Wirtschaftsfaktor Tourismus gem. StR-Beschluss 17.10.19, insg. 17.600 € (MwSt im VerwHH) (WV 14.790 €)	32.390	17.600	0	14.790	0	0	0	noch nicht begonnen	135								
220	7901	9450	Fremdenverkehr Umbau und Erweiterung Tourist-Info; Bau- u. Baunebenkosten gem. StR-Beschluss 12.12.19, Gesamtkosten 1.050.000 €, ab 2021 MwSt im VerwHH (HAR 280.301,73 €)	1.000.250	400.000	500.000	100.250	0	0	0	in Planung	62 *	7901 3610 7901 3611 7901 3620 7901 3660	400.000 10.000 5.000 30.000	Z Z Z Z	100.000 0 0 0	200.000 0 0 0	100.000 10.000 5.000 30.000	0 0 0 0	0 0 0 0
221	7902	9590	Wohnmobilstellplatz Planungskosten bis Lph 2 zur Neukonzeption u. Erweiterung gem. StR-Beschluss 04.07.19 (MwSt im VerwHH) (HAR 8.276,50 €)	10.900	10.900	0	0	0	0	0	in Planung	63								
222	7911	9870	Sonstige Förd. v. Wirtschaft u. Verkehr Investitionszuschüsse an Private für Umsetzung Gestaltungsleitfaden gem. StR-Beschluss 19.05.11 (WV 10.000 €)	20.000	10.000	10.000	0	0	0	0		61								
223	7911	9871	Investitionszuschüsse an private Unternehmen Zuschuss an Roxy e.G. gem. StR-Beschluss 13.12.18 (WV 4.500 €)	4.500	0	4.500	0	0	0	0	in Umsetzung	20								
223a	7920	9590	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs - Verkehrsverbund ÖPNV Stadtbus Bedarfsanalyse gem. StR-Beschluss 11.02.21	50.000	0	50.000	0	0	0	0	in Umsetzung	61								
Einzelplan 7:				11.937.376	3.474.200	3.159.086	2.547.540	1.318.900	1.437.650	1.400.000				3.130.800		684.750	1.287.500	752.900	405.650	0
224	8180	9651	Breitbandausbau Anschluss von abgelegenen Höfen und Siedlungen und Glasfaseranschluss von Rathaus und Schulen gem. StR-Beschlüsse 13.12.18, 09.04.19 u. 28.04.20 (WV 170.000 €)	985.000	176.000	281.000	176.000	352.000	0	0	in Umsetzung	60 *	8180 3610	726.150	Z	250.650	158.500	317.000	0	0
225	8551	9320	Stadt. Waldbesitz Waldgrundstück in der Klinge von BIMA (WV 80.000 €)	80.000	0	80.000	0	0	0	0	in Umsetzung	23								
226	8700	3250	Darlehensrückflüsse von kommunalen Sonderrechnungen Aus inneren Darlehen, Bäderbetrieb jährlich 140.000 € Parkgaragen/Hafen jährl. 250.000 €									*	8700 3250	1.560.000	R	390.000	390.000	390.000	390.000	0
227	8801	9450	Wohngrundstücke (Verwaltung BauGmbH) Ertüchtigung von Wohnraum zur Wiederherstellung der Vermietbarkeit (StR-Beschluss 23.02.16); 2020-2021 einfache Sanierung Galgenwasen 13-20 gem. StR-Beschluss 19.03.19 u. 25.06.20 (WV 536.000 €)	1.235.400	600.000	635.400	0	0	0	0	in Umsetzung	601								
228	8802	9322	Sonst. bebaute Grundstücke Erwerb von bebauten Grundstücken 2020 f. Kitas, Schulen u. Lagerfläche 2021 f. Bahnhof u. Lagerflächen etc.	3.050.000	2.300.000	750.000	0	0	0	0	in Umsetzung	23 *	8802 3400	450.000	Z	450.000	0	0	0	0
229	8809	9401	Städt. Brunnen Befunduntersuchung Brunnen Kanzler-Stützel-/Mühlbergstr. gem. StR-Beschluss 25.02.19 und Sanierung (WV 37.768 €)	70.000	30.000	40.000	0	0	0	0	in Planung	62 *	8809 3611 8809 3621	2.500 4.550	Z Z	2.500 4.550	0 0	0 0	0 0	0 0
232	8810	9321	Unbebaute Grundstücke Erwerb von Grundstücken allgemein, f. künftige Kitas u. Baugebiete	2.600.000	500.000	2.100.000	0	0	0	0	noch nicht begonnen	23 *	8810 3400	60.000	V	45.000	5.000	5.000	5.000	0
233	8810	9500	Unbebaute Grundstücke Errichtung Zwischenlagerfläche u. überdachter Lagerraum f. Böden, Ausbaustoffe, Abbruchmaterialien auf Lagerplatz GE Goldberg, Baukosten (WV 62.000 €)	62.000	0	62.000	0	0	0	0	noch nicht begonnen	63								
234	8810	9535	Unbebaute Grundstücke Herstellungsbeiträge für gemeindeeigene Grundstücke, Kosten für Wasser-, Stromversorgung, Entwässerung für Baugebiete	282.000	212.000	70.000	0	0	0	0	noch nicht begonnen	23 *	8810 3590	390.000	B	390.000	0	0	0	0
235	8810	9590	Unbebaute Grundstücke Errichtung Zwischenlagerfläche u. überdachter Lagerraum f. Böden, Ausbaustoffe, Abbruchmaterialien auf Lagerplatz GE Goldberg, Planungs- und Baunebenkosten (WV 12.000 €)	12.000	0	12.000	0	0	0	0	noch nicht begonnen	63								
Einzelplan 8:				8.376.400	3.818.000	4.030.400	176.000	352.000	0	0				3.193.200		1.532.700	553.500	712.000	395.000	0
236	9000	3614	Zuweisungen und allg. Umlagen Pauschale Investitionszuweisung (Art. 12 FAG)									20 *	9000 3614	1.467.392	Z	366.848	366.848	366.848	366.848	0
237	9101	9100	Allg. Rücklage Zuführung an bzw. Entnahme aus der allg. Rücklage zum Haushaltsausgleich, Rücklagenstand 31.12.20: 10.110.235 €									20 *	9101 3100	9.546.345		4.937.211	4.467.230	87.552	54.352	0
238	9121	3776	Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen Zum Ausgleich des Vermögenshaushalts									20 *	9121 3776	2.500.000		0	1.500.000	500.000	500.000	0

Lfd. Nr.	Gl.	Gr.	Bezeichnung	Ausgaben in Euro						Finanzplanung srest	Status	SG	*	HSt.	Einnahmen in Euro: Zuschüsse (Z), Beiträge (B), Rückflüsse (R) und Verkaufserlöse (V)					FiPI-Rest	
				Gesamtkosten 2020-2024	2020	2021	2022	2023	2024						Gesamt 2021-2024	Art	2021 E	2022 E	2023 E		2024 E
239	9121	3778	<u>Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen für entgeltfinanzierte Maßnahmen</u> Aus zinsgünstigen Sonderprogrammen von KfW, Bayern Labo, etc. für Handlungskonzept Kläranlage, Kanäle und Sonderbauwerke und Sanierung Friedhofsgebäude Neuer Friedhof								20	*	9121 3778	5.900.000		2.000.000	2.100.000	1.000.000	800.000	0	
240	9121	9776	<u>Kredite</u> Ordentliche Tilgungsausgaben an Kreditinstitute Schuldenstand 31.12.20: 6.328.833,30 €	3.590.000	650.000	650.000	650.000	795.000	845.000	0		20									
241	9121	9777	<u>Kredite</u> Außerordentliche Tilgungsausgaben und Umschuldung an Kreditinstitute	0	0	0	0	0	0	0		20									
242	9121	9778	<u>Kredite</u> Ordentliche Tilgung von Darlehen für entgeltfinanzierte Maßnahmen an Kreditinstitute Schuldenstand 31.12.20: 3.609.930,61 €	2.355.000	310.000	395.000	455.000	560.000	635.000	0		20									
243	9161	3000	<u>Zuführung zw. Verwaltungs- u. Vermögenshaushalt</u> Zuführung vom Verwaltungshaushalt									20	*	9161 3000	8.741.000	133.000	1.380.000	4.118.000	3.110.000	0	
Einzelplan 9:				5.945.000	960.000	1.045.000	1.105.000	1.355.000	1.480.000	0				28.154.737		7.437.059	9.814.078	6.072.400	4.831.200	0	
Gesamtsumme Einzelplan 1-9:				87.792.114	24.033.500	20.369.436	17.474.828	15.009.450	10.904.900	35.823.238				63.758.614		20.369.436	17.474.828	15.009.450	10.904.900	8.517.000	
Kein StR-Beschluss:				11.573.025	0	3.500.000	2.868.025	2.660.000	2.545.000												

Erläuterungen der Abkürzungen:

- üpl. = überplanmäßig
- apl. = außerplanmäßig
- HAR = Haushaltsausgabereinst
- HSt. = Haushaltsstelle
- MwSt. = Mehrwertsteuer
- RE = Rechnungsergebnis
- VermH = Vermögenshaushalt
- VerwHl = Verwaltungshaushalt
- WV = Wiederveranschlagung
- * = Einnahmen vorhanden
- = kein StR-Beschluss vorhanden
- = Änderungen ab dem 21.01.2021
- = Änderungen ab dem 04.02.2021

Bezeichnung	Gesamtkosten €	Finanzplannungsrest						Bezeichnung	Einnahmen: Zuschüsse (Z), Darlehen (D), Beiträge (B), Tilgung (T) und Verkaufserlöse (V)						FiPI-Rest
		2020	2021	2022	2023	2024	nungsrest		Euro Gesamt	Art	2021	2022	2023	2024	
<u>Einzelplan:</u> 0	4.873.242	1.625.500	2.208.742	945.000	47.000	47.000	0	<u>Einzelplan:</u> 0	553.800	413.800	100.000	40.000	0	0	
<u>Einzelplan:</u> 1	1.346.516	201.250	71.516	136.250	926.250	11.250	0	<u>Einzelplan:</u> 1	547.800	12.250	250	250	535.050	0	
<u>Einzelplan:</u> 2	4.967.528	2.906.450	1.731.078	260.000	35.000	35.000	15.885.892	<u>Einzelplan:</u> 2	2.162.400	1.787.000	200.000	175.400	0	6.022.000	
<u>Einzelplan:</u> 3	587.200	266.200	291.500	15.500	7.000	7.000	0	<u>Einzelplan:</u> 3	5.000	3.000	2.000	0	0	0	
<u>Einzelplan:</u> 4	14.049.214	2.012.000	4.114.214	3.921.000	2.001.000	2.001.000	3.060.000	<u>Einzelplan:</u> 4	5.119.000	1.842.000	1.263.000	1.314.000	700.000	0	
<u>Einzelplan:</u> 5	15.412.925	4.120.600	1.610.900	3.391.425	3.180.000	3.110.000	3.197.346	<u>Einzelplan:</u> 5	6.523.777	217.777	1.846.000	2.230.000	2.230.000	15.000	
<u>Einzelplan:</u> 6	20.296.713	4.649.300	2.107.000	4.977.113	5.787.300	2.776.000	12.280.000	<u>Einzelplan:</u> 6	14.368.100	6.439.100	2.408.500	3.712.500	1.808.000	2.480.000	
<u>Einzelplan:</u> 7	11.937.376	3.474.200	3.159.086	2.547.540	1.318.900	1.437.650	1.400.000	<u>Einzelplan:</u> 7	3.130.800	684.750	1.287.500	752.900	405.650	0	
<u>Einzelplan:</u> 8	8.376.400	3.818.000	4.030.400	176.000	352.000	0	0	<u>Einzelplan:</u> 8	3.193.200	1.532.700	553.500	712.000	395.000	0	
<u>Einzelplan:</u> 9	5.945.000	960.000	1.045.000	1.105.000	1.355.000	1.480.000	0	<u>Einzelplan:</u> 9	28.154.737	7.437.059	9.814.078	6.072.400	4.831.200	0	
Gesamtsumme:	87.792.114	24.033.500	20.369.436	17.474.828	15.009.450	10.904.900	35.823.238	Gesamtsumme:	63.758.614	20.369.436	17.474.828	15.009.450	10.904.900	8.517.000	