

G e s a m t p l a n

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR		
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr	Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	946.460	9.526.170	780.080	8.910.580	863.003,61	7.365.021,51
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	269.740	2.337.720	270.030	2.051.640	277.796,57	2.169.419,77
2	Schulen	724.820	3.374.950	778.340	2.679.910	729.831,75	2.257.256,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	956.450	3.022.610	951.620	2.923.050	789.668,75	2.462.240,48
4	Soziale Sicherung	5.365.550	11.717.270	5.785.200	11.471.350	5.143.379,55	9.368.849,13
5	Gesundheit, Sport, Erholung	1.933.600	4.005.810	2.116.320	3.381.230	1.815.550,98	2.965.575,12
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.168.460	6.631.390	1.116.730	5.782.650	1.226.249,35	5.373.479,49
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	9.152.870	10.727.040	8.484.490	10.052.480	8.212.086,73	9.333.846,90
8	Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen	1.602.420	757.130	1.374.420	774.290	1.362.114,95	476.711,99
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	46.049.600	16.069.880	40.667.400	14.297.450	38.706.161,63	17.353.443,48
Summe Verwaltungshaushalt		68.169.970	68.169.970	62.324.630	62.324.630	59.125.843,87	59.125.843,87
Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	106.700	1.289.600	495.800	1.558.177	94.294,12	1.376.350,67
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	446.300	770.000	85.000	377.000	13.615,90	40.978,00
2	Schulen	615.000	433.500	579.750	1.137.200	1.743.358,16	790.933,33
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	44.200	776.000	32.400	491.680	6.246,11	95.677,90
4	Soziale Sicherung	2.526.000	3.616.000	2.110.000	3.736.800	996.000,00	2.724.203,99
5	Gesundheit, Sport, Erholung	1.530.000	4.312.400	708.400	2.309.281	165.441,43	441.736,03
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.703.100	4.147.000	2.708.100	2.600.163	4.496.969,27	1.282.832,35
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.808.130	3.302.130	993.500	3.127.350	642.420,65	818.772,45
8	Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen	1.836.500	6.362.500	1.716.964	2.751.600	283.601,68	1.916.208,70
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.534.300	1.141.100	9.710.437	1.051.100	6.169.199,36	5.123.453,26
Summe Vermögenshaushalt		26.150.230	26.150.230	19.140.351	19.140.351	14.611.146,68	14.611.146,68
Gesamthaushalt		94.320.200	94.320.200	81.464.981	81.464.981	73.736.990,55	73.736.990,55
Verpflichtungs- ermächtigungen 5							
0	Allgemeine Verwaltung		-				
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		30.000				
2	Schulen		-				
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege		80.000				
4	Soziale Sicherung		5.479.300				
5	Gesundheit, Sport, Erholung		5.000.000				
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		4.170.000				
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		1.044.800				
8	Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen		-				
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		-				
Summe Verpflichtungsermächt.			15.804.100				

G e s a m t p l a n

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen  
nach Unterabschnitten

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Verwaltungshaushalt							
0000 Oberste Gemeindeorgane	29.400	697.110	27.450	652.340	35.014,65	589.438,32	
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	29.400	697.110	27.450	652.340	35.014,65	589.438,32	
0100 Stabsstelle Rechnungsprüfung	0	288.030	0	261.850	143,47	223.936,37	
01 Rechnungsprüfung	0	288.030	0	261.850	143,47	223.936,37	
0201 Hauptamt, Hauptverwaltung	13.100	533.760	12.710	564.100	13.836,94	419.845,19	
0221 Personal, Organisation	57.380	406.570	62.180	434.120	75.029,02	421.839,89	
0231 Stabsstelle Recht	6.880	373.020	7.730	237.300	6.804,63	256.278,47	
0241 Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit, Stabsstelle	50.350	373.680	350	323.080	105,00	250.568,15	
02 Hauptverwaltung	127.710	1.687.030	82.970	1.558.600	95.775,59	1.348.531,70	
0301 Stadtkämmerei	92.570	565.970	100.280	542.380	109.636,31	544.370,16	
0331 Stadtkasse	241.110	371.410	164.210	345.130	191.948,57	378.881,31	
0341 Steuerverwaltung	94.150	305.370	88.930	285.070	88.695,59	277.406,12	
0351 Liegenschaftsverwaltung	3.300	356.600	3.300	249.930	4.550,00	260.791,63	
03 Finanzverwaltung	431.130	1.599.350	356.720	1.422.510	394.830,47	1.461.449,22	
0501 Standesamt	127.060	264.610	122.300	253.810	116.875,37	238.725,07	
0521 Wahlen, Volksbegehren, Volksentscheid	18.000	64.600	0	62.300	21.275,00	21.127,67	
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	145.060	329.210	122.300	316.110	138.150,37	259.852,74	
0600 Verwaltungsgebäude - Rathaus und Stadtbauamt	8.350	389.420	6.900	315.790	2.905,54	173.525,32	
0601 Informations- und Kommunikationstechnik	48.570	924.450	62.920	776.400	59.632,82	683.686,31	
0611 Zentrale Beschaffungsstelle	14.800	80.500	46.800	59.600	6.630,53	71.738,75	
0612 Zentrale Vergabestelle - ab 2023 siehe UA 0231	0	0	0	122.650	0,00	15.935,54	
0614 Brandschutz und Arbeitssicherheit	300	129.000	0	89.620	288,00	69.984,87	
0670 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	12.900	428.070	13.150	439.530	13.654,60	265.791,63	
0675 Zentraler Hausmeister- und Reinigungspool für Verwaltung, Einrichtungen, Schulen, Sport	85.290	1.961.650	22.920	1.814.700	59.399,35	1.576.237,87	
0680 Verwaltungsgebäude Landwehrstr.	0	90.280	0	109.460	-	-	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	170.210	4.003.370	152.690	3.727.750	142.510,84	2.856.900,29	
0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	42.950	922.070	37.950	971.420	56.578,22	624.912,87	
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	42.950	922.070	37.950	971.420	56.578,22	624.912,87	
0 Allgemeine Verwaltung	946.460	9.526.170	780.080	8.910.580	863.003,61	7.365.021,51	
1101 Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung	67.200	546.330	57.400	500.830	59.463,14	505.486,12	
1122 Kommunale Verkehrsüberwachung	8.500	314.030	8.500	257.930	8.061,71	174.832,02	
1146 Tierschutz, Taubenmanagement	0	47.050	0	30.050	0,00	25.985,56	
1161 Einwohnermeldeamt, Bürgerstelle	150.000	461.650	150.000	416.600	158.302,24	420.556,30	
1191 Sonstige Ordnungsaufgaben - ab 2019 UA 1101	0	-	0	-	189,21	-	
11 Öffentliche Ordnung	225.700	1.369.060	215.900	1.205.410	226.016,30	1.126.860,00	
1300 Feuerwehren	44.040	952.860	54.130	833.780	51.780,27	753.589,38	
13 Brandschutz	44.040	952.860	54.130	833.780	51.780,27	753.589,38	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
1400 Katastrophen- und Hochwasserschutz	-	15.800	-	12.450	-	4.938,17	
14 Katastrophen- und Hochwasserschutz	-	15.800	-	12.450	-	4.938,17	
1700 Sonstige Sicherungsaufgaben Verwahrung u. Sicherung von Kalksteintiefbaue	-	0	-	0	-	284.032,22	
17 Sonstige Sicherungsaufgaben	-	0	-	0	-	284.032,22	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	269.740	2.337.720	270.030	2.051.640	277.796,57	2.169.419,77	
2000 Schulverwaltung	200	182.600	0	178.450	2.323,47	128.146,24	
20 Schulverwaltung	200	182.600	0	178.450	2.323,47	128.146,24	
2111 Grundschule - St.-Hedwig-Schule	90.800	758.530	85.350	581.670	80.095,56	486.441,25	
2112 Grundschule Siedlung	97.430	566.420	90.050	375.980	49.816,48	301.777,42	
2113 Grundschulen	-	1.000	-	0	-	-	
2122 Mittelschule Siedlung - ab 2018 UA 2132	0	-	0	-	481,32	-	
2131 Mittelschule - D.-Paul-Eber-Schule	41.775	638.180	25.240	564.770	25.569,64	518.467,31	
2132 Mittelschule Kitzingen Siedlung	99.610	549.950	98.970	433.410	63.599,05	291.231,09	
2140 Grund-/Mittelschule - Sportanlage Deusterpark - Abwicklung - ab 2018 UA 5653	25.700	0	60.000	0	97.734,98	25.776,74	
2141 Grund-/Mittelschule - Sportanlage Siedlung - Abwicklung - ab 2018 UA 2151	11.100	0	54.800	9.500	46.864,43	22.261,76	
2151 Grund- und Mittelschule - Sportanlage Siedlung	18.480	40.470	18.580	19.010	11.694,63	13.765,06	
21 Grund- und Mittelschulen	384.895	2.554.550	432.990	1.984.340	375.856,09	1.659.720,63	
2431 wirtschaftsschule - Friedrich-Bernbeck-Schule	199.725	180.100	215.350	129.120	211.948,19	116.095,32	
24 Berufliche Schulen	199.725	180.100	215.350	129.120	211.948,19	116.095,32	
2901 Schülerbeförderung (nach dem Gesetz notwendig)	140.000	332.300	130.000	262.600	139.704,00	236.096,35	
2950 Sonstige schulische Aufgaben	0	125.400	0	125.400	0,00	117.197,46	
29 übrige schulische Aufgaben	140.000	457.700	130.000	388.000	139.704,00	353.293,81	
2 Schulen	724.820	3.374.950	778.340	2.679.910	729.831,75	2.257.256,00	
3000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten - ab 2018 UA 3430	-	47.600	-	-	-	-	
30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten	-	47.600	-	-	-	-	
3210 Städtisches Museum - BUDGET - ab 2022 Auflösung	0	0	0	0	60,10	140.546,93	
3211 Städtisches Archiv -	800	176.060	1.000	177.250	925,00	136.924,54	
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	800	176.060	1.000	177.250	985,10	277.471,47	
3311 Theater - Häckerbühne und Häckerchronik	2.500	20.100	22.500	91.550	0,00	11.247,69	
3331 Musikschule - BUDGET	545.500	1.005.110	520.200	959.410	539.635,29	981.836,89	
33 Theater und Musikpflege	548.000	1.025.210	542.700	1.050.960	539.635,29	993.084,58	
3400 Heimat- und Kulturpflege -	300	310.300	300	294.640	95,00	91.828,42	
3410 Heimatpflege - Ehem. Rathaus Sickershausen - Frankenstudio	0	14.890	0	7.790	0,00	5.519,47	
3420 Alte Synagoge - BUDGET	72.600	349.850	66.220	350.760	35.369,42	198.796,35	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
3430 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	8.700	144.360	6.700	97.320	3.889,69	106.727,97	
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	81.600	819.400	73.220	750.510	39.354,11	402.872,21	
3501 Volkshochschule - BUDGET	302.250	608.370	309.250	601.480	182.335,66	446.416,32	
3521 Stadtbücherei - BUDGET	23.800	269.340	25.450	268.180	27.358,59	261.500,22	
35 Volksbildung	326.050	877.710	334.700	869.660	209.694,25	707.916,54	
3602 Naturschutz und Landschaftspflege	-	27.800	-	27.440	-	49.081,64	
3651 Denkmalschutz und -pflege	0	44.000	0	43.570	0,00	29.024,78	
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0	71.800	0	71.010	0,00	78.106,42	
3700 Kirchliche Angelegenheiten	-	4.830	-	3.660	-	2.789,26	
37 Kirchliche Angelegenheiten	-	4.830	-	3.660	-	2.789,26	
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	956.450	3.022.610	951.620	2.923.050	789.668,75	2.462.240,48	
4340 Wärmewinter	-	2.000	-	-	-	-	
4351 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose - Obdachlosenunterkünfte	26.000	631.570	55.000	296.370	31.614,33	311.831,87	
43 Soziale Einrichtungen	26.000	633.570	55.000	296.370	31.614,33	311.831,87	
4590 Soziale Sicherung	0	-	-	-	-	-	
45 Soziale Sicherung	0	-	-	-	-	-	
4601 Schülerhort Kitzingen - ab 2019 UA 4640	0	-	0	0	0,00	0,00	
4605 Stadtjugendpflege - jungstil - BUDGET	16.150	326.400	15.500	314.870	18.917,55	267.563,50	
4640 Schülerhort Siedlung	96.000	306.100	88.000	250.230	94.787,05	209.426,90	
4641 Tageseinrichtungen für Kinde - Verwaltung und Förderung	5.204.550	9.939.080	5.604.500	10.112.800	4.976.708,36	8.211.925,62	
4642 Tageseinrichtungen für Kinde - Städtische Gebäude	6.000	247.500	6.000	227.600	3.862,26	120.395,53	
4643 Kindertageseinrichtung Hohenfeld - ab 2020 UA 4642	0	-	-	-	-	0,00	
4644 Kindertageseinrichtung - Übergangskita Marshall Heights	-	82.000	-	87.700	0,00	106.618,52	
4645 Kindertageseinrichtung Sickershausen - ab 2020 UA 4642	-	-	-	-	-	0,00	
4646 Kindertageseinrichtung Repperndorf - ab 2020 UA 4642	-	-	-	-	-	0,00	
4647 Kindertageseinrichtung Memellandstraße - ab 2020 UA 4642	-	-	-	-	0,00	0,00	
4648 Kindertageseinrichtung Hoheim - ab 2020 UA 4642	-	-	-	-	-	0,00	
4649 Kindertageseinrichtung Etwashausen - ab 2020 UA 4642	-	-	-	-	-	0,00	
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe	5.322.700	10.901.080	5.714.000	10.993.200	5.094.275,22	8.915.930,07	
4701 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	6.850	160.320	6.200	159.480	5.750,00	120.697,58	
47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	6.850	160.320	6.200	159.480	5.750,00	120.697,58	
4980 Sonstige soziale Angelegenheiten	10.000	22.300	10.000	22.300	11.740,00	20.389,61	
49 Sonstige soziale Angelegenheiten	10.000	22.300	10.000	22.300	11.740,00	20.389,61	
4 Soziale Sicherung	5.365.550	11.717.270	5.785.200	11.471.350	5.143.379,55	9.368.849,13	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
5400 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	2.000	0	38.050	413,06	72.700,51	
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	2.000	0	38.050	413,06	72.700,51	
5500 Allgemeine Verwaltung und Förderung des Sports	60	285.200	0	230.600	829,37	150.564,16	
55 Förderung des Sports	60	285.200	0	230.600	829,37	150.564,16	
5601 Sportanlage Etwashausen	31.960	33.870	40.440	56.360	34.175,82	24.674,93	
5602 Freisportanlage - Sportzentrum Sickergrund -	52.400	101.930	49.000	81.350	11.609,85	114.691,59	
5603 Freisportanlage Florian-Geyer-Platz - ab 2020 UA 5651	-	-	-	0	0,00	0,00	
5651 Florian-Geyer-Sporthalle und Florian-Geyer-Platz	79.600	178.310	132.950	172.410	31.981,21	65.168,36	
5652 Dreifachsporthalle Sportzentrum Sickergrund -	38.700	688.100	216.900	338.050	74.465,35	109.516,41	
5653 Sporthalle im Deusterpark -	72.300	218.030	73.200	50.330	51.616,38	37.746,22	
56 Eigene Sportstätten	274.960	1.220.240	512.490	698.500	203.848,61	351.797,51	
5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen -	800	619.260	4.000	593.160	4.400,00	587.848,67	
5821 Stadtgärtnerei - BUDGET	1.651.850	1.646.070	1.594.100	1.592.380	1.600.576,82	1.518.075,53	
5840 Ehem. Gartenschau Gelände - ab 2020 UA 5800	-	-	-	-	-	0,00	
58 Park- und Gartenanlagen	1.652.650	2.265.330	1.598.100	2.185.540	1.604.976,82	2.105.924,20	
5905 Kleingartenwesen	5.930	13.440	5.730	13.440	5.483,12	13.332,31	
5921 Wanderwege, Lehrpfade dgl. - ab 2021 UA 5931	-	-	-	0	-	0,00	
5931 Naherholung, Spiel- und Bolzplätze	0	219.600	0	215.100	0,00	271.256,43	
59 Sonstige Erholungseinrichtungen	5.930	233.040	5.730	228.540	5.483,12	284.588,74	
5 Gesundheit, Sport, Erholung	1.933.600	4.005.810	2.116.320	3.381.230	1.815.550,98	2.965.575,12	
6001 Bauverwaltung und zentrales Gebäudemanagement	48.330	785.350	54.400	723.300	41.417,14	637.693,54	
6011 Hochbauverwaltung	11.320	529.270	10.000	536.560	11.775,10	462.743,90	
6021 Tiefbauverwaltung	229.490	620.720	225.560	590.650	285.237,02	603.938,61	
60 Bauverwaltung	289.140	1.935.340	289.960	1.850.510	338.429,26	1.704.376,05	
6101 Orts- und Regionalplanung - Stadtplanung	103.360	575.110	56.000	426.250	623,73	278.347,71	
6131 Bauordnung	186.140	541.100	141.000	502.220	230.858,69	497.678,64	
6152 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahmen - Sozialer Zusammenhalt	3.000	5.000	3.000	5.000	0,00	1.004,20	
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	292.500	1.121.210	200.000	933.470	231.482,42	777.030,55	
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	11.320	29.210	14.070	27.940	14.756,09	26.557,91	
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	11.320	29.210	14.070	27.940	14.756,09	26.557,91	
6300 Gemeindestraßen -	260.000	1.897.130	260.000	1.611.860	276.751,99	1.535.966,10	
6309 Gemeindestraßen	-	55.000	-	-	-	-	
63 Gemeindestraßen	260.000	1.952.130	260.000	1.611.860	276.751,99	1.535.966,10	
6709 Straßenbeleuchtung	-	782.080	-	522.080	-	482.834,17	
6751 Straßenreinigung -	0	329.250	38.200	333.950	36.390,69	323.831,38	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
6752 Winterdienst	2.500	178.300	1.500	174.800	3.363,00	250.950,70	
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	2.500	1.289.630	39.700	1.030.830	39.753,69	1.057.616,25	
6815 Öffentliche Parkplätze	313.000	108.350	313.000	102.520	324.268,12	96.043,90	
68 Parkeinrichtungen	313.000	108.350	313.000	102.520	324.268,12	96.043,90	
6900 Wasserläufe, Wasserbau	0	195.520	0	225.520	807,78	175.888,73	
69 Wasserläufe, Wasserbau	0	195.520	0	225.520	807,78	175.888,73	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.168.460	6.631.390	1.116.730	5.782.650	1.226.249,35	5.373.479,49	
7000 Abwasserbeseitigung - Allgemein	3.641.200	2.106.290	3.640.800	2.035.340	3.559.561,12	1.887.397,18	
7002 Abwasserbeseitigung - Partnergemeinden Zweck- vereinbarung	505.000	2.580	440.000	2.580	483.732,80	1.649,74	
7006 Abwasserbeseitigung - Pumpstationen und Mess-Station GWF	7.400	112.860	7.400	101.350	5.800,00	78.128,38	
7040 Abwasserbeseitigung - Mess-Stationen Partnergemeinden	-	50.580	-	54.290	0,00	44.420,27	
7070 Abwasserbeseitigung - Sonderrücklage Gebührenaussgleich	307.030	0	0	0	0,00	62.708,17	
7071 Abwasserbeseitigung - Sonderrücklage Abschreibungen	267.900	267.900	270.500	270.500	294.050,00	294.050,00	
7080 Kläranlage Kitzingen - Unterhalt und Betrieb	388.300	2.666.620	148.900	2.109.620	169.684,92	2.144.475,10	
7090 Öffentliche Toiletten	300	159.870	100	162.060	68,49	111.016,94	
70 Abwasserbeseitigung	5.117.130	5.366.700	4.507.700	4.735.740	4.512.897,33	4.623.845,78	
7146 Abwasserbeseitigung - Mess-Stationen Partner- gemeinden ab 2018 UA 7040	-	-	-	-	0,00	-	
7189 Kläranlage Kitzingen - Unterhalt und Betrieb ab 2018 UA 7080	-	-	0	-	0,00	-	
71 Abwasserbeseitigung	-	-	0	-	0,00	-	
7200 Abfallbeseitigung	42.000	32.000	-	-	-	-	
7210 Mülldeponien	-	3.000	-	11.000	-	2.034,00	
72 Abfallbeseitigung	42.000	35.000	-	11.000	-	2.034,00	
7300 Festplätze Bleichwasen und Sickershausen	3.250	4.570	3.250	3.450	0,00	1.443,02	
73 Märkte	3.250	4.570	3.250	3.450	0,00	1.443,02	
7501 Bestattungswesen - Friedhofsverwaltung	33.000	229.270	14.000	182.320	6.972,00	159.551,32	
7510 Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Etwashausen	22.600	24.150	24.000	25.800	16.687,00	19.168,89	
7511 Einrichtung des Bestattungswesens - Alter Friedhof	145.000	104.400	184.800	110.750	124.203,00	141.889,01	
7512 Einrichtung des Bestattungswesens - Neuer Friedhof	249.500	204.100	280.350	207.650	199.660,50	172.869,06	
7513 Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Hoheim	12.400	31.980	12.300	158.070	17.958,00	25.734,17	
7515 Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Repperndorf	11.760	15.000	10.760	16.370	11.803,00	19.689,72	
7516 Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Hohenfeld	18.100	28.560	16.430	29.410	26.330,00	32.884,71	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
7520 Ehrengräber, Ehrenhaine u.ä. in Friedhöfen	5.480	9.000	5.480	12.000	5.477,19	7.605,23	
75 Bestattungswesen	497.840	646.460	548.120	742.370	409.090,69	579.392,11	
7620 Stadtteilzentrum Siedlung	20.420	113.250	17.100	171.700	20.370,96	138.351,64	
7621 Begegnungsstätte Cafe-Stübch Siedlung	-	3.250	-	3.100	-	1.088,15	
7622 Stadtteilzentrum Siedlung - Photovoltaikanlage	0	9.500	-	-	-	-	
7690 Öffentliche Gemein- schaftseinrichtung - Bürgerzentrum	0	17.210	0	33.650	-	6.049,78	
7691 Öffentliche Gemein- schaftseinrichtungen	10.230	6.510	10.220	71.610	8.773,44	4.512,90	
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	30.650	149.720	27.320	280.060	29.144,40	150.002,47	
7711 Bauhof - Arbeiter- und Gerätepool - BUDGET	2.914.700	2.923.080	2.844.650	2.835.620	2.809.143,07	2.687.937,93	
7712 Bauhof - Photovoltaikanlage	80.500	72.020	80.500	73.990	85.383,50	59.899,34	
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	2.995.200	2.995.100	2.925.150	2.909.610	2.894.526,57	2.747.837,27	
7850 Wirtschaftswege	-	315.000	-	223.000	-	324.797,09	
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-	315.000	-	223.000	-	324.797,09	
7901 Tourist-Information - BUDGET	98.900	532.730	140.350	509.440	69.534,82	351.227,55	
7902 Wohnmobilstellplatz	151.500	161.880	161.800	171.350	141.825,87	141.825,87	
7903 Schiffsanlegestellen	23.400	51.480	24.800	51.910	6.734,30	40.818,53	
7911 Förderung der Wirtschaft	25.000	99.400	37.000	110.650	28.352,52	134.506,97	
7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs - Verkehrsverbund, ÖPNV	168.000	369.000	109.000	303.900	119.980,23	236.116,24	
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	466.800	1.214.490	472.950	1.147.250	366.427,74	904.495,16	
7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	9.152.870	10.727.040	8.484.490	10.052.480	8.212.086,73	9.333.846,90	
8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen - Städt. Waldbesitz	17.300	67.060	11.300	82.110	24.051,81	66.895,56	
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	17.300	67.060	11.300	82.110	24.051,81	66.895,56	
8700 wirtschaftliche Unternehmen	1.089.050	1.500	923.000	15.000	920.810,72	0,00	
87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	1.089.050	1.500	923.000	15.000	920.810,72	0,00	
8801 Bebaute Grundbesitz - Wohngrundstücke (Verwalt. BauGmbH)	270.500	392.400	230.500	276.000	225.252,10	229.639,11	
8802 Sonstige bebaute Grundstücke	23.000	85.400	20.500	61.910	26.688,08	108.591,59	
8803 Bebaute Grundbesitz Bahnhof	32.500	126.200	28.350	96.700	-	-	
8809 Städtische Brunnenanlagen	-	24.550	-	23.550	-	23.738,66	
8891 Sonstiges Grundvermögen - Unbebaute Grundstücke -	170.070	60.020	160.770	219.020	165.312,24	47.847,07	
88 Allgemeines Grundvermögen	496.070	688.570	440.120	677.180	417.252,42	409.816,43	
8 wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen	1.602.420	757.130	1.374.420	774.290	1.362.114,95	476.711,99	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten								
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
9000 Steuern, allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	42.199.300	13.786.700	37.368.300	12.580.000	35.559.317,89	11.468.475,32		
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	42.199.300	13.786.700	37.368.300	12.580.000	35.559.317,89	11.468.475,32		
9101 Allgemeine Rücklage	0	-	0	-	0,00	-		
9121 Kredite und Schuldendienst	-	90.000	-	100.000	-	82.616,80		
9141 Deckungsreserve	-	686.380	-	204.850	-	0,00		
9151 Kalkulatorische Einnahmen	3.850.300	-	3.299.100	-	3.146.843,74	-		
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	0	1.506.800	0	1.412.600	0,00	5.802.351,36		
9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließ- lich Kontokorrentverkehr	0	0	0	0	0,00	0,00		
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.850.300	2.283.180	3.299.100	1.717.450	3.146.843,74	5.884.968,16		
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00		
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00		
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00		
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00		
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	46.049.600	16.069.880	40.667.400	14.297.450	38.706.161,63	17.353.443,48		
<b>Verwaltungshaushalt</b>	<b>68.169.970</b>	<b>68.169.970</b>	<b>62.324.630</b>	<b>62.324.630</b>	<b>59.125.843,87</b>	<b>59.125.843,87</b>		

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR		
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Vermögenshaushalt							
0000 Oberste Gemeindeorgane	-	3.000	-	6.000	-	4.154,39-	
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	-	3.000	-	6.000	-	4.154,39-	
0231 Stabsstelle Recht	-	1.200	-	0	-	-	
0241 Öffentlichkeitsarbeit, Stabsstelle	-	12.000	-	0	-	0,00	
02 Hauptverwaltung	-	13.200	-	0	-	0,00	
0521 Wahlen, Volksbegehren, Volksentscheid	-	1.000	-	1.000	-	5.085,95	
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	-	1.000	-	1.000	-	5.085,95	
0600 Verwaltungsgebäude - Rathaus u. Stadtbauamt	106.700	706.400	495.800	1.173.800	92.449,32	869.569,02	
0601 Informations- und Kommunikationstechnik	0	500.000	0	339.700	1.844,80	485.199,45	
0612 Zentrale Vergabestelle	-	-	-	5.000	-	-	
0614 Brandschutz und Arbeitssicherheit	-	10.000	-	7.677	-	9.448,60	
0670 Einrichtungen für die gesamt Verwaltung	-	56.000	-	25.000	-	11.202,04	
0675 Zentraler Hausmeister- und Reinigungspool für Verwaltung, Einrichtungen, Schulen, Sport	-	0	-	0	-	-	
0680	0	-	0	-	-	-	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	106.700	1.272.400	495.800	1.551.177	94.294,12	1.375.419,11	
0 Allgemeine Verwaltung	106.700	1.289.600	495.800	1.558.177	94.294,12	1.376.350,67	
1101 Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung	0	1.000	0	5.000	0,00	6.857,93	
1122 Kommunale Verkehrsüberwachung	-	1.000	-	5.000	-	10.000,00-	
1142 Umweltschutz	-	15.000	-	0	-	-	
1161 Einwohnermeldeamt, Bürgerstelle	-	8.000	-	0	-	-	
11 Öffentliche Ordnung	0	25.000	0	10.000	0,00	3.142,07-	
1300 Feuerwehren	446.300	745.000	0	217.000	13.615,90	44.120,07	
13 Brandschutz	446.300	745.000	0	217.000	13.615,90	44.120,07	
1400 Katastrophen- und Hochwasserschutz	0	0	85.000	150.000	-	-	
14 Katastrophen- und Hochwasserschutz	0	0	85.000	150.000	-	-	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	446.300	770.000	85.000	377.000	13.615,90	40.978,00	
2111 Grundschule - St.-Hedwig-Schule	180.000	68.000	109.140	239.367	304.046,99	99.033,76	
2112 Grundschule Siedlung	153.000	87.100	89.690	204.511	582.043,99	140.434,18-	
2113 Grundschulen	-	0	-	0	-	-	
2122 Mittelschule Siedlung - ab 2018 UA 2132	-	-	-	0	-	0,00	
2131 Mittelschule - D.-Paul-Eber-Schule	94.000	45.000	71.440	210.776	19.346,40	48.701,03	
2132 Mittelschule Kitzingen Siedlung	94.000	95.600	69.690	210.905	19.346,40	57.913,46	
2140 Grund- und Mittelschule - Sportanlage Deusterpark- Abwicklung - neu UA 5653	0	0	0	0	559.845,80	135.047,65	
2141 Grund- und Mittelschule - Sportanlage Siedlung - Abwicklung - neu UA 2151	0	0	189.000	50.000	239.382,18	124.268,49	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
2151 Grund- und Mittelschule - Sportanlage Siedlung	-	1.200	-	7.563	-	1.948,91	
21 Grund- und Mittelschulen	521.000	296.900	528.960	923.122	1.724.011,76	326.479,12	
2431 Wirtschaftsschule - Friedrich-Bernbeck-Schule	94.000	133.100	50.790	214.078	19.346,40	464.454,21	
24 Berufliche Schulen	94.000	133.100	50.790	214.078	19.346,40	464.454,21	
2972 Grund- und Mittelschule - Mensa Siedlung	-	3.500	-	-	-	-	
29 übrige schulische Aufgaben	-	3.500	-	-	-	-	
2 Schulen	615.000	433.500	579.750	1.137.200	1.743.358,16	790.933,33	
3009 Alte Synagoge - ab 2018 UA 3420	-	-	-	0	-	0,00	
30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten	-	-	-	0	-	0,00	
3210 Städtisches Museum - ab 2022 Auflösung	-	-	-	0	-	0,00	
3211 Städtisches Archiv	-	10.000	-	0	-	0,00	
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	-	10.000	-	0	-	0,00	
3331 Musikschule	-	5.500	-	4.250	-	7.638,63	
33 Theater und Musikpflege	-	5.500	-	4.250	-	7.638,63	
3400 Heimat- und Kulturpflege	7.500	92.000	-	30.000	-	22,77-	
3420 Alte Synagoge	-	23.000	-	45.000	-	18.545,45-	
3490 Sonstige Kulturpflege	-	3.000	-	3.000	-	0,00	
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	7.500	118.000	-	78.000	-	18.568,22-	
3501 Volkshochschule	1.500	231.500	0	50.500	606,11	6.338,34	
3521 Stadtbücherei	2.000	216.500	2.000	38.500	5.250,00	20.739,22	
3550 Sonstige Volksbildung	-	-	-	0	-	0,00	
35 Volksbildung	3.500	448.000	2.000	89.000	5.856,11	27.077,56	
3601 Natur- und Klimaschutz, Landschaftspflege - Ausgleichsmaßnahmen, Öko-Fonds	0	70.000	0	20.000	-	0,00	
3651 Denkmalschutz und -pflege	0	0	400	40.000	390,00	1.959,93	
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0	70.000	400	60.000	390,00	1.959,93	
3700 Kirchliche Angelegenheiten	33.200	124.500	30.000	260.430	-	77.570,00	
37 Kirchliche Angelegenheiten	33.200	124.500	30.000	260.430	-	77.570,00	
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	44.200	776.000	32.400	491.680	6.246,11	95.677,90	
4351 Obdachlosenunterkünfte	-	50.000	0	80.000	0,00	0,00	
43 Soziale Einrichtungen	-	50.000	0	80.000	0,00	0,00	
4601 Schülerhort Kitzingen - Bau	0	0	0	0	100.000,00	1.279,47-	
4605 Stadtjugendpflege - jungstil -	600.000	2.504.000	0	1.102.000	0,00	758.742,45	
4640 Schülerhort Siedlung - Betri	-	-	-	0	0,00	0,00	
4641 Kindertageseinrichtung St. Johannes	809.000	0	1.409.000	1.021.800	454.000,00	1.463.606,29	
4642 Kindertageseinrichtung Hohenfeld	100.000	120.000	-	40.000	-	0,00	
4643 Kindertageseinrichtung Alemannenstraße	1.017.000	915.000	701.000	1.243.000	0,00	472.205,06	
4644 Tageseinrichtungen für Kinde - Kindergärten und -krippen	0	7.000	0	20.000	442.000,00	14.945,00	
4645 Tageseinrichtungen für Kinde - Kindergärten und -krippen	-	-	0	0	0,00	0,00	
4647 Kindertageseinrichtung Repperndorf	-	0	-	50.000	-	-	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
4649 Kindertageseinrichtung Etwashausen	-	20.000	-	180.000	-	5.984,66	
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	2.526.000	3.566.000	2.110.000	3.656.800	996.000,00	2.714.203,99	
4701 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	-	0	-	0	-	10.000,00	
47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	-	0	-	0	-	10.000,00	
4 Soziale Sicherung	2.526.000	3.616.000	2.110.000	3.736.800	996.000,00	2.724.203,99	
5400 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege	0	0	0	0	4.277,19	4.287,51	
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege	0	0	0	0	4.277,19	4.287,51	
5500 Förderung des Sports	-	5.000	-	5.000	-	0,00	
55 Förderung des Sports	-	5.000	-	5.000	-	0,00	
5601 Sportanlage Etwashausen	0	0	91.000	92.500	0,00	26.009,38	
5602 Freisportanlage - Sportzentrum Sickergrund	0	42.000	0	8.400	121.600,00	4.675,00	
5651 Florian-Geyer-Sporthalle	180.000	395.000	180.000	376.077	562,24	100.907,54	
5652 Dreifachsporthalle Sportzentrum Sickergrund	1.350.000	3.200.000	400.000	1.300.000	0,00	148.709,92	
5653 Sporthalle im Deusterpark	-	1.200	-	900	-	0,00	
56 Eigene Sportstätten	1.530.000	3.638.200	671.000	1.777.877	122.162,24	280.301,84	
5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	0	25.000	0	60.000	0,00	765,49-	
5821 Stadtgärtnerei	0	249.700	0	142.500	2.002,00	52.446,10	
5830 Park- und Grünflächen	0	0	0	30.000	37.000,00	8.129,83-	
58 Park- und Gartenanlagen	0	274.700	0	232.500	39.002,00	43.550,78	
5921 wanderwege, Lehrpfade dgl.	-	-	-	-	0,00	-	
5931 Naherholung, Spiel- und Bolzplätze	0	394.500	37.400	293.904	0,00	113.595,90	
59 Sonstige Erholungseinrichtungen	0	394.500	37.400	293.904	0,00	113.595,90	
5 Gesundheit, Sport, Erholung	1.530.000	4.312.400	708.400	2.309.281	165.441,43	441.736,03	
6001 Bauverwaltung und zentrales Gebäudemanagement	-	5.500	-	0	-	9.186,80	
60 Bauverwaltung	-	5.500	-	0	-	9.186,80	
6101 Orts- und Regionalplanung - Stadtplanung	47.800	200.000	56.500	230.000	112.921,32	57.356,79	
6151 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahmen	366.200	635.000	198.000	440.000	19.000,00	25.770,00	
6152 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahmen - Sozialer Zusammenhalt	6.000	10.000	32.400	10.000	0,00	1.956,08-	
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	420.000	845.000	286.900	680.000	131.921,32	81.170,71	
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	52.900	-	56.000	-	55.434,55	-	
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	52.900	-	56.000	-	55.434,55	-	
6300 Gemeindestraßen	323.900	462.500	253.000	210.000	262.904,93	40.363,96	
6306 Gemeindestraßen - Umgestaltung Bahnhofsvorplatz	0	100.000	0	50.000	0,00	50.000,00	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
6309	Gemeindestraße - Nordtangente	1.000.000	1.324.000	0	100.000	71.200,00	105.504,89-
6310	Gemeindestraßen - Kreisverke ConneKT	80.000	0	0	0	0,00	2.000,00
6311	Gemeindestraße - Verbindung zw. Panzerstr. und Zufahrt West ConneKT	-	-	-	-	-	0,00
6312	Gemeindestraße - Gemeindeverbindungsstraße Albertshofen	0	0	0	40.000	-	-
6315	Gemeindestraße - Panzerstraße	-	0	-	0	-	0,00
6320	Gewerbegebiet Schwarzacher Straße West	0	-	117.300	0	0,00	0,00
6328	Gemeindestraße - Baugebiet Eselsberg Süd	0	-	0	-	11.128,28-	-
6330	Gemeindestraße - Richard-wagner-Straße	-	0	-	3.000	-	2.565,96
6335	Gemeindestraße - Gewerbegebiet Großlangheimer Straße Nord	0	0	372.200	0	422.852,83	45,22
6340	Erweiterung Baugebiet Hammerstiel	383.000	0	671.300	0	3.368.627,20	250.291,86
6346	Gemeindestraße - Baugebiet Buddental	0	0	0	0	85.792,04	42,00
6347	Erweiterung Baugebiet Buddental West	-	0	0	0	0,00	20.000,00-
6370	Gemeindestraße - Dorferneuerungen	0	-	0	-	0,00	-
63	Gemeindestraßen	1.786.900	1.886.500	1.413.800	403.000	4.200.248,72	219.804,11
6402	Gemeindestraßen	176.500	60.000	271.000	205.000	44.777,64	0,00
6403	Gemeindestraßen - Sickershäuser Straße im Bereich KiGa St. Vinzenz	0	0	0	0	0,00	0,00
6404	Gemeindestraßen-Hindenburgri Nord mit Stichstraße	0	0	0	0	0,00	0,00
6405	Neugestaltung Oberer Mainkai	97.000	0	465.000	725.963	38.191,97	820.000,00
6406	Gemeindestraßen - Fischerg., Kaiserstr., Königsplatz, Luitpoldstr., Fußgängerzone	119.000	135.000	0	50.000	0,00	0,00
6407	Gemeindestraßen - Schwarzacher Straße	-	0	-	0	-	2.083,02-
6453	Gemeindestraße - Geh- und Radwege im Stadtgebiet	0	5.000	0	55.000	-	4.941,90
6482	Brücken - Alte Mainbrücke	0	20.000	0	80.000	0,00	0,00
6483	Brücken - Anprallschutz Alte Mainbrücke	-	-	-	-	-	0,00
6484	Brücken - Eisenbahnüberführung Innere Sulzfelder Straße	-	-	-	-	-	0,00
6486	Brücken - Neubau Brücke Jahnstraße über Eherieder Bach	0	0	0	70.000	0,00	0,00
64	Gemeindestraßen	392.500	220.000	736.000	1.185.963	82.969,61	822.858,88
6605	Sanierung B 8 von Würzburger Tor bis Marshall-Heights	0	250.000	0	0	0,00	0,00
66	Bundes- und Staatsstraßen	0	250.000	0	0	0,00	0,00
6709	Straßenbeleuchtung - soweit nicht bei Straßenbaumaßnahmen	25.000	70.000	25.000	111.200	26.395,07	121.414,02
6752	winterdienst	-	0	-	50.000	-	-
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	25.000	70.000	25.000	161.200	26.395,07	121.414,02
6801	Öffentliche Parkplätze	-	20.000	-	20.000	-	0,00
6810	Bau von öffentl. Parkplätzen ZOB, P+R-Anlagen am Bahnhof	0	50.000	182.000	50.000	0,00	28.397,83
6811	Bau von öffentl. Parkplätzen Parkplatz Bleichwasen Nord	0	800.000	0	100.000	0,00	0,00

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten					Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
6815 Öffentliche Parkplätze	18.000	-	600	-	0,00	-
68 Parkeinrichtungen	18.000	870.000	182.600	170.000	0,00	28.397,83
6901 Wasserläufe, Wasserbau - Kaimauer Oberer Mainkai	7.800	0	7.800	0	0,00	0,00
6902 Wasserläufe, Wasserbau - Umgestaltung Mainufer/Stadt graben Bereich Glauberstraße	0	0	0	0	0,00	0,00
6905 Wasserläufe, Wasserbau - Eherieder Bach	-	0	-	0	-	0,00
69 Wasserläufe, Wasserbau	7.800	0	7.800	0	0,00	0,00
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.703.100	4.147.000	2.708.100	2.600.163	4.496.969,27	1.282.832,35
7000 Abwasserbeseitigung - Allgemein	300.000	252.500	90.000	383.000	115.369,83	472.001,02
7002 Abwasserbeseitigung - Partnergemeinden Zweckvereinbarung	159.000	-	198.000	-	0,00	-
7005 Abwasserbeseitigung - Sonderbauwerke	-	82.000	-	97.000	-	3.369,73-
7006 Abwasserbeseitigung - Pumpstationen und Mess-Station GWF	-	35.000	-	35.000	-	21.001,01
7010 Abwasserbeseitigung -Ortskan Sammler Bahnhofplatz - Friedenstraße	-	0	-	25.000	-	0,00
7011 Abwasserbeseitigung -Ortskan Erweiterung BG Buddental West	-	-	-	0	-	0,00
7012 Ortskanäle Erweiterung BG Hammerstiel	-	0	-	0	-	100.000,00
7013 Ortskanäle Gewerbegebiet Großlangheimer Straße Nord	-	-	-	-	-	0,00
7014 Abwasserbeseitigung - Ortskanäle Repperndorfer Straße	-	70.000	-	0	-	0,00
7015 Abwasserbeseitigung - Ortskanäle Rödelbachstraße	-	0	-	90.000	-	0,00
7016 Abwasserbeseitigung - Ortskanäle Breslauer Straße	-	500.000	-	50.000	-	0,00
7040 Abwasserbeseitigung - Mess-Stationen Partnergemeinden	-	3.000	-	3.000	-	3.552,54
7070 Abwasserbeseitigung - Sonderrücklage Gebührenaussgleich	307.030	307.030	0	0	62.708,17	62.708,17
7071 Abwasserbeseitigung - Sonderrücklage Abschreibungen	267.900	267.900	270.500	270.500	294.050,00	294.050,00
7080 Kläranlage Kitzingen	0	375.000	-	610.000	0,00	270.246,34-
7090 Öffentliche Toiletten	-	0	-	30.000	-	0,00
70 Abwasserbeseitigung	1.033.930	1.892.430	558.500	1.593.500	472.128,00	679.696,67
7108 Abwasserbeseitigung - Ortskanäle	-	0	-	10.000	-	0,00
7181 Kläranlage Kitzingen	319.700	725.000	135.000	450.000	113.156,71	136.132,02
7184 Kläranlage - Erweiterung BA 17	0	-	0	-	120,33	-
71 Abwasserbeseitigung	319.700	725.000	135.000	460.000	113.277,04	136.132,02
7300 Festplätze Bleichwasen und Sickershausen	-	-	-	-	-	0,00
73 Märkte	-	-	-	-	-	0,00
7500 Bestattungswesen - Sonderrücklage	0	-	0	-	54.251,41	-
7501 Bestattungswesen - Friedhöfe	-	50.000	-	28.000	-	17.000,00
7510 Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Etwashausen	-	0	-	2.000	-	1.903,17

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
7511 Einrichtung des Bestattungswesens - Alter Friedhof	4.500	2.000	-	1.500	-	0,00	
7512 Einrichtung des Bestattungswesens - Neuer Friedhof	0	10.000	0	60.000	809,20	16.268,99	
7513 Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Hoheim	-	40.000	-	2.000	-	1.903,18	
7515 Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Repperndorf	-	0	-	2.000	-	1.903,17	
7516 Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Hohenfeld	-	0	-	2.000	-	1.903,17	
7520 Ehrengräber, Ehrenhaine u.ä. in Friedhöfen	-	-	-	0	-	0,00	
75 Bestattungswesen	4.500	102.000	0	97.500	55.060,61	40.881,68	
7620 Stadtteilzentrum Siedlung	-	0	-	0	-	0,00	
7622 Stadtteilzentrum Siedlung PV-Anlage	-	50.000	-	-	-	-	
7691 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen	-	30.000	-	0	-	0,00	
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	-	80.000	-	0	-	0,00	
7711 Bauhof - Arbeiter- und Gerätepool	0	354.500	0	311.250	1.955,00	109.399,00	
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	354.500	0	311.250	1.955,00	109.399,00	
7901 Tourist-Information	450.000	143.200	300.000	510.100	0,00	151.111,32	
7902 Wohnmobilstellplatz	-	5.000	-	95.000	-	725,60	
7903 Schiffsanlegestellen	-	0	0	0	-	-	
7911 Förderung der Wirtschaft	-	0	-	10.000	-	4.500,00	
7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs - Verkehrsverbund, ÖPNV	-	0	-	50.000	-	0,00	
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	450.000	148.200	300.000	665.100	0,00	147.336,92	
7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.808.130	3.302.130	993.500	3.127.350	642.420,65	818.772,45	
8180 Versorgung mit technischer Informations- u. Telekommunikationsinfrastruktur	651.000	529.000	250.650	281.000	0,00	3.123,75	
81	651.000	529.000	250.650	281.000	0,00	3.123,75	
8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen - Städt. Waldbesitz	-	0	-	80.000	-	0,00	
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	-	0	-	80.000	-	0,00	
8700 wirtschaftliche Unternehmen	586.000	1.342.500	390.000	0	0,00	-	
87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	586.000	1.342.500	390.000	0	0,00	-	
8801 Bebaute Grundbesitz - Wohngrundstücke (Verwaltung BauGmbH)	120.000	335.000	460.000	515.000	53.685,65	513.650,17	
8802 Sonstige bebaute Grundstücke	105.000	3.714.000	80.000	920.000	0,00	759.927,59	
8803 Bebaute Grundbesitz Bahnhof	2.000	0	3.814	84.000	-	-	
8809 Städtische Brunnenanlagen	2.500	0	7.500	10.000	0,00	37.302,30	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
8810 Unbebauter Grundbesitz	370.000	442.000	525.000	861.600	229.916,03	602.204,89	
88 Allgemeines Grundvermögen	599.500	4.491.000	1.076.314	2.390.600	283.601,68	1.913.084,95	
8 wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen	1.836.500	6.362.500	1.716.964	2.751.600	283.601,68	1.916.208,70	
9000 Steuern,allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	370.000	-	368.541	-	366.848,00	-	
90 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	370.000	-	368.541	-	366.848,00	-	
9101 Allgemeine Rücklage	10.557.500	0	6.029.296	0	0,00	4.031.694,02	
9121 Kredite und Schuldendienst	2.100.000	1.141.100	1.900.000	1.051.100	0,00	1.091.759,24	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	1.506.800	0	1.412.600	0	5.802.351,36	0,00	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	14.164.300	1.141.100	9.341.896	1.051.100	5.802.351,36	5.123.453,26	
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00	
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00	
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	14.534.300	1.141.100	9.710.437	1.051.100	6.169.199,36	5.123.453,26	
Vermögenshaushalt	26.150.230	26.150.230	19.140.351	19.140.351	14.611.146,68	14.611.146,68	
Gesamthaushalt	94.320.200	94.320.200	81.464.981	81.464.981	73.736.990,55	73.736.990,55	



G e s a m t p l a n

Haushaltsquerschnitt

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 21.940 Einwohnern (Stand: 31.12.2019)										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	Einnahmen des Verm.- haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-69 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Allgemeine Verwaltung									
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane									
0000	Oberste Gemeindeorgane									
	29400	0	547800	147310	2000	667710-	0	0	3000	0
E:	1,34		24,97	6,71	0,09	30,43-			0,14	
00	29400	0	547800	147310	2000	667710-	0	0	3000	0
E:	1,34		24,97	6,71	0,09	30,43-			0,14	
01	Rechnungsprüfung									
0100	Stabsstelle Rechnungsprüfung									
	0	0	282900	5130	0	288030-	0	0	0	0
E:			12,89	0,23		13,13-				
01	0	0	282900	5130	0	288030-	0	0	0	0
E:			12,89	0,23		13,13-				
02	Hauptverwaltung									
0201	Hauptamt, Hauptverwaltung									
	13100	0	405800	127960	0	520660-	0	0	0	0
E:	0,60		18,50	5,83		23,73-				
0221	Personal, Organisation									
	57380	0	381000	25570	0	349190-	0	0	0	0
E:	2,62		17,37	1,17		15,92-				
0231	Stabsstelle Recht									
	6380	500	335600	37420	0	366140-	0	0	1200	0
E:	0,29	0,02	15,30	1,71		16,69-			0,05	
0241	Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit, Stabsstelle									
	50350	0	141050	232630	0	323330-	0	0	12000	0
E:	2,29		6,43	10,60		14,74-			0,55	
02	127210	500	1263450	423580	0	1559320-	0	0	13200	0
E:	5,80	0,02	57,59	19,31		71,07-			0,60	
03	Finanzverwaltung									
0301	Stadtkämmerei									
	92570	0	538700	27270	0	473400-	0	0	0	0
E:	4,22		24,55	1,24		21,58-				
0331	Stadtkasse									
	62210	178900	337900	33510	0	130300-	0	0	0	0
E:	2,84	8,15	15,40	1,53		5,94-				
0341	Steuerverwaltung									
	94150	0	298700	6670	0	211220-	0	0	0	0
E:	4,29		13,61	0,30		9,63-				
0351	Liegenschaftsverwaltung									
	3300	0	354300	2300	0	353300-	0	0	0	0
E:	0,15		16,15	0,10		16,10-				
03	252230	178900	1529600	69750	0	1168220-	0	0	0	0
E:	11,50	8,15	69,72	3,18		53,25-				
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung									

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 21.940 Einwohnern (Stand: 31.12.2019)										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	Einnahmen des Verm.- haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-69 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0501	Standesamt 127060	0	245250	19360	0	137550-	0	0	0	0
E:	5,79		11,18	0,88		6,27-				
0521	wahlen, volksbegehren, volksentscheid 18000	0	6000	58600	0	46600-	0	0	1000	0
E:	0,82		0,27	2,67		2,12-			0,05	
05	145060	0	251250	77960	0	184150-	0	0	1000	0
E:	6,61		11,45	3,55		8,39-			0,05	
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
0600	Verwaltungsgebäude - Rathaus und Stadtbauamt 8350	0	0	389420	0	381070-	106700	679400	27000	0
E:	0,38			17,75		17,37-	4,86	30,97	1,23	
0601	Informations- und Kommunikationstechnik 48570	0	372300	552150	0	875880-	0	250000	250000	0
E:	2,21		16,97	25,17		39,92-		11,39	11,39	
0611	Zentrale Beschaffungsstelle 14800	0	0	80500	0	65700-	0	0	0	0
E:	0,67			3,67		2,99-				
0612	Zentrale Vergabestelle - ab 2023 siehe UA 0231 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0614	Brandschutz und Arbeitssicherheit 300	0	58400	70600	0	128700-	0	0	10000	0
E:	0,01		2,66	3,22		5,87-			0,46	
0670	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 12900	0	171410	256660	0	415170-	0	15000	41000	0
E:	0,59		7,81	11,70		18,92-		0,68	1,87	
0675	Zentraler Hausmeister- und Reinigungspool für Verwaltung, Einrichtungen, Schulen, Sport 85290	0	1916910	44740	0	1876360-	0	0	0	0
E:	3,89		87,37	2,04		85,52-				
0680	Verwaltungsgebäude Landwehrstr. 0	0	0	90280	0	90280-	0	0	0	0
E:				4,11		4,11-				
06	170210	0	2519020	1484350	0	3833160-	106700	944400	328000	0
E:	7,76		114,81	67,65		174,71-	4,86	43,04	14,95	
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 21.940 Einwohnern (Stand: 31.12.2019)										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	Einnahmen des Verm.- haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-69 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0800	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									
	42950	0	686500	235570	0	879120-	0	0	0	0
E:	1,96		31,29	10,74		40,07-				
08	42950	0	686500	235570	0	879120-	0	0	0	0
E:	1,96		31,29	10,74		40,07-				
0	767060	179400	7080520	2443650	2000	8579710-	106700	944400	345200	0
E:	34,96	8,18	322,72	111,38	0,09	391,05-	4,86	43,04	15,73	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
11	Öffentliche Ordnung									
1101	Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung									
	65900	1300	467100	79230	0	479130-	0	0	1000	0
E:	3,00	0,06	21,29	3,61		21,84-			0,05	
1122	Kommunale Verkehrsüberwachung									
	8500	0	201800	112230	0	305530-	0	0	1000	0
E:	0,39		9,20	5,12		13,93-			0,05	
1142	Umweltschutz									
	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	0
E:									0,68	
1146	Tierschutz, Taubenmanagement									
	0	0	2000	4700	40350	47050-	0	0	0	0
E:			0,09	0,21	1,84	2,14-				
1161	Einwohnermeldeamt, Bürgerstelle									
	150000	0	324900	136750	0	311650-	0	0	8000	0
E:	6,84		14,81	6,23		14,20-			0,36	
1191	Sonstige Ordnungsaufgaben - ab 2019 UA 1101									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	224400	1300	995800	332910	40350	1143360-	0	0	25000	0
E:	10,23	0,06	45,39	15,17	1,84	52,11-			1,14	
13	Brandschutz									
1300	Feuerwehren									
	44040	0	207350	734510	11000	908820-	446300	40000	705000	0
E:	2,01		9,45	33,48	0,50	41,42-	20,34	1,82	32,13	
13	44040	0	207350	734510	11000	908820-	446300	40000	705000	0
E:	2,01		9,45	33,48	0,50	41,42-	20,34	1,82	32,13	
14	Katastrophen- und Hochwasserschutz									

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 21.940 Einwohnern (Stand: 31.12.2019)										
Beträge in EUR										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	Einnahmen des Verm.-haushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-69 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1400	Katastrophen- und Hochwasserschutz									
	0	0	0	15800	0	15800-	0	0	0	30000
E:				0,72		0,72-				1,37
14	0	0	0	15800	0	15800-	0	0	0	30000
E:				0,72		0,72-				1,37
17	Sonstige Sicherungsaufgaben									
1700	Sonstige Sicherungsaufgaben - Verwahrung u. Sicherung von Kalksteintiefbaue									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	268440	1300	1203150	1083220	51350	2067980-	446300	40000	730000	30000
E:	12,24	0,06	54,84	49,37	2,34	94,26-	20,34	1,82	33,27	1,37
2	Schulen									
20	Schulverwaltung									
2000	Schulverwaltung									
	200	0	175600	7000	0	182400-	0	0	0	0
E:	0,01		8,00	0,32		8,31-				
20	200	0	175600	7000	0	182400-	0	0	0	0
E:	0,01		8,00	0,32		8,31-				
21	Grund- und Mittelschulen									
2111	Grundschule - St.-Hedwig-Schule									
	90800	0	0	688630	69900	667730-	180000	0	68000	0
E:	4,14			31,39	3,19	30,43-	8,20		3,10	
2112	Grundschule Siedlung									
	97430	0	6700	539120	20600	468990-	153000	0	87100	0
E:	4,44		0,31	24,57	0,94	21,38-	6,97		3,97	
2113	Grundschulen									
	0	0	0	0	1000	1000-	0	0	0	0
E:					0,05	0,05-				
2122	Mittelschule Siedlung - ab 2018 UA 2132									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2131	Mittelschule - D.-Paul-Eber-Schule									
	41775	0	0	558180	80000	596405-	94000	0	45000	0
E:	1,90			25,44	3,65	27,18-	4,28		2,05	
2132	Mittelschule Kitzingen Siedlung									
	99610	0	0	547450	2500	450340-	94000	0	95600	0
E:	4,54			24,95	0,11	20,53-	4,28		4,36	
2140	Grund-/Mittelschule - Sportanlage Deusterpark - Abwicklung - ab 2018 UA 5653									
	25700	0	0	0	0	25700	0	0	0	0
E:	1,17					1,17				
2141	Grund-/Mittelschule - Sportanlage Siedlung - Abwicklung - ab 2018 UA 2151									
	11100	0	0	0	0	11100	0	0	0	0
E:	0,51					0,51				

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 21.940 Einwohnern (Stand: 31.12.2019)										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	Einnahmen des Verm.- haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-69 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2151	Grund- und Mittelschule - Sportanlage Siedlung									
	18480	0	0	40470	0	21990-	0	0	1200	0
E:	0,84			1,84		1,00-			0,05	
21	384895	0	6700	2373850	174000	2169655-	521000	0	296900	0
E:	17,54		0,31	108,20	7,93	98,89-	23,75		13,53	
24	Berufliche Schulen									
2431	Wirtschaftsschule - Friedrich-Bernbeck-Schule									
	199725	0	0	180100	0	19625	94000	10000	123100	0
E:	9,10			8,21		0,89	4,28	0,46	5,61	
24	199725	0	0	180100	0	19625	94000	10000	123100	0
E:	9,10			8,21		0,89	4,28	0,46	5,61	
29	Übrige schulische Aufgaben									
2901	Schülerbeförderung (nach dem Gesetz notwendig)									
	140000	0	0	332300	0	192300-	0	0	0	0
E:	6,38			15,15		8,76-				
2950	Sonstige schulische Aufgaben									
	0	0	2700	122700	0	125400-	0	0	0	0
E:			0,12	5,59		5,72-				
2972	Grund- und Mittelschule - Mensa Siedlung									
	0	0	0	0	0	0	0	0	3500	0
E:									0,16	
29	140000	0	2700	455000	0	317700-	0	0	3500	0
E:	6,38		0,12	20,74		14,48-			0,16	
2	724820	0	185000	3015950	174000	2650130-	615000	10000	423500	0
E:	33,04		8,43	137,46	7,93	120,79-	28,03	0,46	19,30	
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege									
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten									
3000	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten - ab 2018 UA 3430									
	0	0	47600	0	0	47600-	0	0	0	0
E:			2,17			2,17-				
30	0	0	47600	0	0	47600-	0	0	0	0
E:			2,17			2,17-				
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen									

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 21.940 Einwohnern (Stand: 31.12.2019)										
Beträge in EUR										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	Einnahmen des Verm.-haushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-69 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3210	Städtisches Museum - BUDGET - ab 2022 Auflösung									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3211	Städtisches Archiv -									
	800	0	114210	61850	0	175260-	0	10000	0	0
E:	0,04		5,21	2,82		7,99-		0,46		
32	800	0	114210	61850	0	175260-	0	10000	0	0
E:	0,04		5,21	2,82		7,99-		0,46		
33	Theater und Musikpflege									
3311	Theater - Häckerbühne und Häckerchronik									
	2500	0	0	20100	0	17600-	0	0	0	0
E:	0,11			0,92		0,80-				
3331	Musikschule - BUDGET									
	545500	0	886650	118460	0	459610-	0	0	5500	0
E:	24,86		40,41	5,40		20,95-			0,25	
33	548000	0	886650	138560	0	477210-	0	0	5500	0
E:	24,98		40,41	6,32		21,75-			0,25	
34	Heimat- u. sonst. Kulturpflege									
3400	Heimat- und Kulturpflege -									
	300	0	0	235520	74780	310000-	7500	0	92000	0
E:	0,01			10,73	3,41	14,13-	0,34		4,19	
3410	Heimatpflege - Ehem. Rathaus Sickershausen - Frankenstudio									
	0	0	3610	11280	0	14890-	0	0	0	0
E:			0,16	0,51		0,68-				
3420	Alte Synagoge - BUDGET									
	72600	0	93110	256740	0	277250-	0	16000	7000	0
E:	3,31		4,24	11,70		12,64-		0,73	0,32	
3430	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten									
	8700	0	38910	56700	48750	135660-	0	0	0	0
E:	0,40		1,77	2,58	2,22	6,18-				
3490	Sonstige Kulturpflege									
	0	0	0	0	0	0	0	0	3000	0
E:									0,14	
34	81600	0	135630	560240	123530	737800-	7500	16000	102000	0
E:	3,72		6,18	25,54	5,63	33,63-	0,34	0,73	4,65	
35	Volksbildung									
3501	Volkshochschule - BUDGET									
	302250	0	423910	152960	31500	306120-	1500	200000	31500	40000
E:	13,78		19,32	6,97	1,44	13,95-	0,07	9,12	1,44	1,82
3521	Stadtbücherei - BUDGET									
	20800	3000	176010	93330	0	245540-	2000	200000	16500	40000
E:	0,95	0,14	8,02	4,25		11,19-	0,09	9,12	0,75	1,82
35	323050	3000	599920	246290	31500	551660-	3500	400000	48000	80000
E:	14,72	0,14	27,34	11,23	1,44	25,14-	0,16	18,23	2,19	3,65

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 21.940 Einwohnern (Stand: 31.12.2019)										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	Einnahmen des Verm.- haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-69 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege									
3601	Natur- und Klimaschutz, Landschaftspflege - Ausgleichsmaßnahmen, Öko-Fonds									
	0	0	0	0	0	0	0	70000 3,19	0	0
E:										
3602	Naturschutz und Landschaftspflege									
	0	0	0	26900 1,23	900 0,04	27800- 1,27-	0	0	0	0
E:										
3651	Denkmalschutz und -pflege									
	0	0	0	24000 1,09	20000 0,91	44000- 2,01-	0	0	0	0
E:										
36	0	0	0	50900 2,32	20900 0,95	71800- 3,27-	0	70000 3,19	0	0
E:										
37	Kirchliche Angelegenheiten									
3700	Kirchliche Angelegenheiten									
	0	0	0	2280 0,10	2550 0,12	4830- 0,22-	33200 1,51	0	124500 5,67	0
E:										
37	0	0	0	2280 0,10	2550 0,12	4830- 0,22-	33200 1,51	0	124500 5,67	0
E:										
3	953450	3000	1784010	1060120	178480	2066160-	44200	496000	280000	80000
E:	43,46	0,14	81,31	48,32	8,13	94,17-	2,01	22,61	12,76	3,65
4	Soziale Sicherung									
43	Soziale Einrichtungen									
4340	Wärmewinter									
	0	0	0	2000 0,09	0	2000- 0,09-	0	0	0	0
E:										
4351	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose - Obdachlosenunterkünfte									
	26000 1,19	0	51610 2,35	421130 19,19	158830 7,24	605570- 27,60-	0	50000 2,28	0	300000 13,67
E:										
43	26000 1,19	0	51610 2,35	423130 19,29	158830 7,24	607570- 27,69-	0	50000 2,28	0	300000 13,67
E:										
45	Soziale Sicherung									
4590	Soziale Sicherung									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe									

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert  
 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8  
 pro Einwohner bei 21.940 Einwohnern (Stand: 31.12.2019)

Beträge in EUR

G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	Einnahmen des Verm.-haushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen	
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-69 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-	
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
4601	Schülerhort Kitzingen - ab 2019 UA 4640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4605	Stadtjugendpflege - jungStil - BUDGET	16150	0	243920	82480	0	310250-	600000	2500000	4000	4000000
E:	0,74		11,12	3,76			14,14-	27,35	113,95	0,18	182,32
4640	Schülerhort Siedlung	96000	0	0	61100	245000	210100-	0	0	0	0
E:	4,38			2,78	11,17		9,58-				
4641	Tageseinrichtungen für Kinder - Verwaltung und Förderung	5204550	0	82200	147880	9709000	4734530-	809000	0	0	0
E:	237,22		3,75	6,74	442,53		215,79-	36,87			
4642	Tageseinrichtungen für Kinder - Städtische Gebäude	6000	0	0	247500	0	241500-	100000	120000	0	1000000
E:	0,27			11,28			11,01-	4,56	5,47		45,58
4643	Kindertageseinrichtung Hohenfeld - ab 2020 UA 4642	0	0	0	0	0	0	1017000	900000	15000	179300
E:								46,35	41,02	0,68	8,17
4644	Tageseinrichtungen für Kinder - Kindergärten und -krippen	0	0	0	82000	0	82000-	0	0	7000	0
E:				3,74			3,74-			0,32	
4647	Kindertageseinrichtung Repperndorf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4649	Kindertageseinrichtung Etwashausen	0	0	0	0	0	0	0	20000	0	0
E:									0,91		
46		5322700	0	326120	620960	9954000	5578380-	2526000	3540000	26000	5179300
E:		242,60		14,86	28,30	453,69	254,26-	115,13	161,35	1,19	236,07
47	Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege										
4701	Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege	6850	0	0	0	160320	153470-	0	0	0	0
E:	0,31					7,31	6,99-				
47		6850	0	0	0	160320	153470-	0	0	0	0
E:	0,31					7,31	6,99-				
49	Sonstige soziale Angelegenheiten										

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 21.940 Einwohnern (Stand: 31.12.2019)										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	Einnahmen des Verm.- haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-69 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4980	Sonstige soziale Angelegenheiten									
	10000	0	0	0	22300	12300-	0	0	0	0
E:	0,46				1,02	0,56-				
49	10000	0	0	0	22300	12300-	0	0	0	0
E:	0,46				1,02	0,56-				
4	5365550	0	377730	1044090	10295450	6351720-	2526000	3590000	26000	5479300
E:	244,56		17,22	47,59	469,25	289,50-	115,13	163,63	1,19	249,74
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege									
5400	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege									
	0	0	0	2000	0	2000-	0	0	0	0
E:				0,09		0,09-				
54	0	0	0	2000	0	2000-	0	0	0	0
E:				0,09		0,09-				
55	Förderung des Sports									
5500	Allgemeine Verwaltung und Förderung des Sports									
	60	0	77700	1300	206200	285140-	0	0	5000	0
E:	0,00		3,54	0,06	9,40	13,00-			0,23	
55	60	0	77700	1300	206200	285140-	0	0	5000	0
E:	0,00		3,54	0,06	9,40	13,00-			0,23	
56	Eigene Sportstätten									
5601	Sportanlage Etwashausen									
	31960	0	0	33870	0	1910-	0	0	0	0
E:	1,46			1,54		0,09-				
5602	Freisportanlage - Sportzentrum Sickergrund -									
	52400	0	0	101930	0	49530-	0	0	42000	0
E:	2,39			4,65		2,26-			1,91	
5651	Florian-Geyer-Sporthalle und Florian-Geyer-Platz									
	79600	0	0	178310	0	98710-	180000	395000	0	0
E:	3,63			8,13		4,50-	8,20	18,00		
5652	Dreifachsporthalle Sportzentrum Sickergrund -									
	38700	0	0	688100	0	649400-	1350000	3200000	0	5000000
E:	1,76			31,36		29,60-	61,53	145,85		227,89
5653	Sporthalle im Deusterpark -									
	72300	0	0	218030	0	145730-	0	0	1200	0
E:	3,30			9,94		6,64-			0,05	
56	274960	0	0	1220240	0	945280-	1530000	3595000	43200	5000000
E:	12,53			55,62		43,08-	69,74	163,86	1,97	227,89
58	Park- und Gartenanlagen									

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 21.940 Einwohnern (Stand: 31.12.2019)										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	Einnahmen des Verm.-haushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-69 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5800	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen -									
	800	0	0	619260	0	618460-	0	20000	5000	0
E:	0,04			28,23		28,19-		0,91	0,23	
5821	Stadtgärtnerei - BUDGET									
	1651850	0	1352400	293670	0	5780	0	0	249700	0
E:	75,29		61,64	13,39		0,26			11,38	
5830	Park- und Grünflächen									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	1652650	0	1352400	912930	0	612680-	0	20000	254700	0
E:	75,33		61,64	41,61		27,93-		0,91	11,61	
59	Sonstige Erholungseinrichtungen									
5905	Kleingartenwesen									
	5930	0	0	13440	0	7510-	0	0	0	0
E:	0,27			0,61		0,34-				
5931	Naheholung, Spiel- und Bolzplätze									
	0	0	0	219600	0	219600-	0	367500	27000	0
E:				10,01		10,01-		16,75	1,23	
59	5930	0	0	233040	0	227110-	0	367500	27000	0
E:	0,27			10,62		10,35-		16,75	1,23	
5	1933600	0	1430100	2369510	206200	2072210-	1530000	3982500	329900	5000000
E:	88,13		65,18	108,00	9,40	94,45-	69,74	181,52	15,04	227,89
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60	Bauverwaltung									
6001	Bauverwaltung und Zentrales Gebäudemanagement									
	48330	0	711600	73750	0	737020-	0	0	5500	0
E:	2,20		32,43	3,36		33,59-			0,25	
6011	Hochbauverwaltung									
	11320	0	511020	18250	0	517950-	0	0	0	0
E:	0,52		23,29	0,83		23,61-				
6021	Tiefbauverwaltung									
	229490	0	610050	10670	0	391230-	0	0	0	0
E:	10,46		27,81	0,49		17,83-				
60	289140	0	1832670	102670	0	1646200-	0	0	5500	0
E:	13,18		83,53	4,68		75,03-			0,25	
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung									

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 21.940 Einwohnern (Stand: 31.12.2019)										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	Einnahmen des Verm.- haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-69 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6101	Orts- und Regionalplanung - Stadtplanung									
	103360	0	442820	132290	0	471750-	47800	200000	0	0
E:	4,71		20,18	6,03		21,50-	2,18	9,12		
6131	Bauordnung									
	186140	0	459000	82100	0	354960-	0	0	0	0
E:	8,48		20,92	3,74		16,18-				
6151	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
	0	0	0	0	0	0	366200	380000	255000	0
E:							16,69	17,32	11,62	
6152	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Sozialer Zusammenhalt									
	3000	0	0	5000	0	2000-	6000	10000	0	0
E:	0,14			0,23		0,09-	0,27	0,46		
61	292500	0	901820	219390	0	828710-	420000	590000	255000	0
E:	13,33		41,10	10,00		37,77-	19,14	26,89	11,62	
62	wohnungsbauförderung und wohnungsfürsorge									
6200	wohnungsbauförderung und wohnungsfürsorge									
	1000	10320	28710	500	0	17890-	52900	0	0	0
E:	0,05	0,47	1,31	0,02		0,82-	2,41			
62	1000	10320	28710	500	0	17890-	52900	0	0	0
E:	0,05	0,47	1,31	0,02		0,82-	2,41			
63	Gemeindestraßen									
6300	Gemeindestraßen -									
	260000	0	0	1897130	0	1637130-	323900	400000	62500	1500000
E:	11,85			86,47		74,62-	14,76	18,23	2,85	68,37
6306	Gemeindestraßen - Umgestaltung Bahnhofsvorplatz									
	0	0	0	0	0	0	0	100000	0	0
E:								4,56		
6309	Gemeindestraße - Nordtangente									
	0	0	0	55000	0	55000-	1000000	1320000	4000	1500000
E:				2,51		2,51-	45,58	60,16	0,18	68,37
6310	Gemeindestraßen - Kreisverkehr ConneKT									
	0	0	0	0	0	0	80000	0	0	0
E:							3,65			
6312	Gemeindestraße - Gemeindeverbindungsstraße Albertshofen									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6315	Gemeindestraße - Panzerstraße									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 21.940 Einwohnern (Stand: 31.12.2019)										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	Einnahmen des Verm.-haushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-69 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6320	Gewerbegebiet Schwarzacher Straße west	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6328	Gemeindestraße - Baugebiet Eselsberg Süd	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6330	Gemeindestraße - Richard-Wagner-Straße	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6335	Gemeindestraße - Gewerbegebiet Großlangheimer Straße Nord	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6340	Erweiterung Baugebiet Hammerstiel	0	0	0	0	0	383000 17,46	0	0	0
E: 6346	Gemeindestraße - Baugebiet Buddental	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6347	Erweiterung Baugebiet Buddental west	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6370	Gemeindestraße - Dorferneuerungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	260000	0	0	1952130	0	1692130-	1786900	1820000	66500	3000000
E: 64	11,85			88,98		77,13-	81,44	82,95	3,03	136,74
6402	Gemeindestraßen Gemeindestraßen	0	0	0	0	0	176500 8,04	60000 2,73	0	0
E: 6403	Gemeindestraßen - Sickershäuser Straße im Bereich KiGa St. Vinzenz	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6404	Gemeindestraßen-Hindenburgring Nord mit Stichstraße	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6405	Neugestaltung Oberer Mainkai	0	0	0	0	0	97000 4,42	0	0	0
E: 6406	Gemeindestraßen - Fischerg., Kaiserstr., Königsplatz, Luitpoldstr., Fußgängerzone	0	0	0	0	0	119000 5,42	135000 6,15	0	0
E:										

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 21.940 Einwohnern (Stand: 31.12.2019)										
Beträge in EUR										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	Einnahmen des Verm.-haushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-69 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6407	Gemeindestraßen - Schwarzacher Straße	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6453	Gemeindestraße - Geh- und Radwege im Stadtgebiet	0	0	0	0	0	0	5000 0,23	0	0
E:										
6482	Brücken - Alte Mainbrücke	0	0	0	0	0	0	20000 0,91	0	0
E:										
6486	Brücken - Neubau Brücke Jahnstraße über Eherieder Bach	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64		0	0	0	0	0	392500 17,89	220000 10,03	0	0
E:										
66	Bundes- und Staatsstraßen									
6605	Sanierung B 8 von Würzburger Tor bis Marshall-Heights	0	0	0	0	0	0	250000 11,39	0	0
E:										
66		0	0	0	0	0	0	250000 11,39	0	0
E:										
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung									
6709	Straßenbeleuchtung - soweit nicht bei Straßenbaumaßnahmen	0	0	0	782080 35,65	0	782080- 35,65-	25000 1,14	70000 3,19	0
E:										
6751	Straßenreinigung -	0	0	0	329250 15,01	0	329250- 15,01-	0	0	0
E:										
6752	winterdienst	2500	0	0	178300	0	175800-	0	0	0
E:										
		0,11			8,13		8,01-			
67		2500	0	0	1289630	0	1287130-	25000	70000	0
E:										
		0,11			58,78		58,67-	1,14	3,19	
68	Parkeinrichtungen									
6801	Öffentliche Parkplätze	0	0	0	0	0	0	0	20000 0,91	0
E:										
6810	Bau von öffentl. Parkplätzen - ZOB, P+R-Anlagen am Bahnhof	0	0	0	0	0	0	50000 2,28	0	0
E:										
6811	Bau von öffentl. Parkplätzen - Parkplatz Bleichwasen Nord	0	0	0	0	0	0	800000 36,46	0	1170000 53,33
E:										

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 21.940 Einwohnern (Stand: 31.12.2019)										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	Einnahmen des Verm.- haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-69 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6815	Öffentliche Parkplätze									
	313000	0	0	108350	0	204650	18000	0	0	0
E:	14,27			4,94		9,33	0,82			
68	313000	0	0	108350	0	204650	18000	850000	20000	1170000
E:	14,27			4,94		9,33	0,82	38,74	0,91	53,33
69	Wasserläufe, Wasserbau									
6900	Wasserläufe, Wasserbau									
	0	0	0	195520	0	195520-	0	0	0	0
E:				8,91		8,91-				
6901	Wasserläufe, Wasserbau - Kaimauer Oberer Mainkai									
	0	0	0	0	0	0	7800	0	0	0
E:							0,36			
6902	Wasserläufe, Wasserbau - Umgestaltung Mainufer/Stadt graben Bereich Glauberstraße									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6905	Wasserläufe, Wasserbau - Eherieder Bach									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	0	0	0	195520	0	195520-	7800	0	0	0
E:				8,91		8,91-	0,36			
6	1158140	10320	2763200	3868190	0	5462930-	2703100	3800000	347000	4170000
E:	52,79	0,47	125,94	176,31		248,99-	123,20	173,20	15,82	190,06
7	Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung									
7000	Abwasserbeseitigung - Allgemein									
	3641200	0	0	2106290	0	1534910	300000	250000	2500	200000
E:	165,96			96,00		69,96	13,67	11,39	0,11	9,12
7002	Abwasserbeseitigung - Partnergemeinden Zweck- vereinbarung									
	505000	0	0	2580	0	502420	159000	0	0	0
E:	23,02			0,12		22,90	7,25			
7005	Abwasserbeseitigung - Sonderbauwerke									
	0	0	0	0	0	0	0	12000	70000	0
E:								0,55	3,19	
7006	Abwasserbeseitigung - Pumpstationen und Mess-Station GWF									
	7400	0	0	112860	0	105460-	0	0	35000	0
E:	0,34			5,14		4,81-			1,60	
7010	Abwasserbeseitigung -Ortskanal Sammler Bahnhofplatz - Friedenstraße									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 21.940 Einwohnern (Stand: 31.12.2019)										
Beträge in EUR										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	Einnahmen des Verm.-haushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-69 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7012	Ortskanäle Erweiterung BG Hammerstiel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7014	Abwasserbeseitigung - Ortskanäle Repperndorfer Straße	0	0	0	0	0	0	70000 3,19	0	0
E:										
7015	Abwasserbeseitigung - Ortskanäle Rödelbachstraße	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7016	Abwasserbeseitigung - Ortskanäle Breslauer Straße	0	0	0	0	0	0	500000 22,79	0	750000 34,18
E:										
7040	Abwasserbeseitigung - Mess-Stationen Partnergemeinden	0	0	0	50580 2,31	0	50580- 2,31-	0	3000 0,14	0
E:										
7070	Abwasserbeseitigung - Sonderrücklage Gebührenaussgleich	0	307030 13,99	0	0	0	307030 13,99	307030 13,99	0	307030 13,99
E:										
7071	Abwasserbeseitigung - Sonderrücklage Abschreibungen	0	0	0	267900 12,21	0	267900- 12,21-	267900 12,21	0	267900 12,21
E:										
7080	Kläranlage Kitzingen - Unterhalt und Betrieb	388300 17,70	0	707220 32,23	1959400 89,31	0	2278320- 103,84-	0	285000 12,99	90000 4,10
E:										
7090	Öffentliche Toiletten	300 0,01	0	0	154120 7,02	5750 0,26	159570- 7,27-	0	0	0
E:										
70		4542200 207,03	307030 13,99	707220 32,23	4653730 212,11	5750 0,26	517470- 23,59-	1033930 47,13	1117000 50,91	775430 35,34
E:										
71	Abwasserbeseitigung									
7108	Abwasserbeseitigung - Ortskanäle	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7181	Kläranlage Kitzingen	0	0	0	0	0	0	319700 14,57	725000 33,04	0
E:										
7184	Kläranlage - Erweiterung BA 17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E:										
71		0	0	0	0	0	0	319700 14,57	725000 33,04	0
E:										

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 21.940 Einwohnern (Stand: 31.12.2019)										
Beträge in EUR										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	Einnahmen des Verm.-haushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-69 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	Abfallbeseitigung									
7200	Abfallbeseitigung									
	42000	0	0	32000	0	10000	0	0	0	0
E:	1,91			1,46		0,46				
7210	Mülldeponien									
	0	0	0	3000	0	3000-	0	0	0	0
E:				0,14		0,14-				
72	42000	0	0	35000	0	7000	0	0	0	0
E:	1,91			1,60		0,32				
73	Märkte									
7300	Festplätze Bleichwasen und Sickershausen									
	3250	0	0	4570	0	1320-	0	0	0	0
E:	0,15			0,21		0,06-				
73	3250	0	0	4570	0	1320-	0	0	0	0
E:	0,15			0,21		0,06-				
75	Bestattungswesen									
7500	Bestattungswesen - Sonderrücklage									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7501	Bestattungswesen - Friedhofsverwaltung									
	33000	0	0	229270	0	196270-	0	0	50000	0
E:	1,50			10,45		8,95-			2,28	
7510	Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Etwashausen									
	22600	0	0	24150	0	1550-	0	0	0	0
E:	1,03			1,10		0,07-				
7511	Einrichtung des Bestattungswesens - Alter Friedhof									
	145000	0	0	104400	0	40600	4500	0	2000	0
E:	6,61			4,76		1,85	0,21		0,09	
7512	Einrichtung des Bestattungswesens - Neuer Friedhof									
	249500	0	0	204100	0	45400	0	0	10000	0
E:	11,37			9,30		2,07			0,46	
7513	Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Hoheim									
	12400	0	0	31980	0	19580-	0	40000	0	0
E:	0,57			1,46		0,89-		1,82		
7515	Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Repperndorf									
	11760	0	0	15000	0	3240-	0	0	0	0
E:	0,54			0,68		0,15-				
7516	Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Hohenfeld									
	18100	0	10	28550	0	10460-	0	0	0	0
E:	0,82		0,00	1,30		0,48-				

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 21.940 Einwohnern (Stand: 31.12.2019)										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	Einnahmen des Verm.- haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-69 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7520	Ehrengräber, Ehrenhaine u.ä. in Friedhöfen									
	5480	0	0	9000	0	3520-	0	0	0	0
E:	0,25			0,41		0,16-				
75	497840	0	10	646450	0	148620-	4500	40000	62000	0
E:	22,69		0,00	29,46		6,77-	0,21	1,82	2,83	
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen									
7620	Stadtteilzentrum Siedlung									
	20420	0	18710	94540	0	92830-	0	0	0	0
E:	0,93		0,85	4,31		4,23-				
7621	Begegnungsstätte Cafe-Stübchen Siedlung									
	0	0	0	3250	0	3250-	0	0	0	0
E:				0,15		0,15-				
7622	Stadtteilzentrum Siedlung - Photovoltaikanlage									
	0	0	0	9500	0	9500-	0	50000	0	0
E:				0,43		0,43-		2,28		
7690	Öffentliche Gemein- schaftseinrichtung - Bürgerzentrum									
	0	0	0	17210	0	17210-	0	0	0	0
E:				0,78		0,78-				
7691	Öffentliche Gemein- schaftseinrichtungen									
	10230	0	60	6450	0	3720	0	30000	0	0
E:	0,47		0,00	0,29		0,17		1,37		
76	30650	0	18770	130950	0	119070-	0	80000	0	0
E:	1,40		0,86	5,97		5,43-		3,65		
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung									
7711	Bauhof - Arbeiter- und Gerätepool - BUDGET									
	2914700	0	2262200	660880	0	8380-	0	0	354500	80000
E:	132,85		103,11	30,12		0,38-			16,16	3,65
7712	Bauhof - Photovoltaikanlage									
	80500	0	0	72020	0	8480	0	0	0	0
E:	3,67			3,28		0,39				
77	2995200	0	2262200	732900	0	100	0	0	354500	80000
E:	136,52		103,11	33,40		0,00			16,16	3,65
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft									

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 21.940 Einwohnern (Stand: 31.12.2019)										
Beträge in EUR										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	Einnahmen des Verm.-haushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-69 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7850	wirtschaftswege									
	0	0	0	315000	0	315000-	0	0	0	0
E:				14,36		14,36-				
78	0	0	0	315000	0	315000-	0	0	0	0
E:				14,36		14,36-				
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr									
7901	Tourist-Information - BUDGET									
	98900	0	293910	238370	450	433830-	450000	118000	25200	14800
E:	4,51		13,40	10,86	0,02	19,77-	20,51	5,38	1,15	0,67
7902	wohnmobilstellplatz									
	151500	0	11410	150470	0	10380-	0	5000	0	0
E:	6,91		0,52	6,86		0,47-		0,23		
7903	Schiffsanlegestellen									
	23400	0	13110	38370	0	28080-	0	0	0	0
E:	1,07		0,60	1,75		1,28-				
7911	Förderung der wirtschaft									
	25000	0	0	39400	60000	74400-	0	0	0	0
E:	1,14			1,80	2,73	3,39-				
7920	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs - Verkehrsverbund, ÖPNV									
	168000	0	0	369000	0	201000-	0	0	0	0
E:	7,66			16,82		9,16-				
79	466800	0	318430	835610	60450	747690-	450000	123000	25200	14800
E:	21,28		14,51	38,09	2,76	34,08-	20,51	5,61	1,15	0,67
7	8577940	307030	3306630	7354210	66200	1842070-	1808130	2085000	1217130	1044800
E:	390,97	13,99	150,71	335,20	3,02	83,96-	82,41	95,03	55,48	47,62
8	wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen									
81										
8180	Versorgung mit technischer Informations- u. Telekommunikationsinfrastruktur									
	0	0	0	0	0	0	651000	529000	0	0
E:							29,67	24,11		
81	0	0	0	0	0	0	651000	529000	0	0
E:							29,67	24,11		
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen									
8551	Forstwirtschaftliches Unternehmen - städt. waldbesitz									
	17300	0	37210	29850	0	49760-	0	0	0	0
E:	0,79		1,70	1,36		2,27-				
85	17300	0	37210	29850	0	49760-	0	0	0	0
E:	0,79		1,70	1,36		2,27-				

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 21.940 Einwohnern (Stand: 31.12.2019)										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	Einnahmen des Verm.- haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-69 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen									
8700	wirtschaftliche Unternehmen									
	0	1089050	0	1500	0	1087550	586000	0	1342500	0
E:		49,64		0,07		49,57	26,71		61,19	
87	0	1089050	0	1500	0	1087550	586000	0	1342500	0
E:		49,64		0,07		49,57	26,71		61,19	
88	Allgemeines Grundvermögen									
8801	Bebauter Grundbesitz - Wohngrundstücke (Verwalt. BauGmbH)									
	270500	0	0	392400	0	121900-	120000	335000	0	0
E:	12,33			17,89		5,56-	5,47	15,27		
8802	Sonstige bebaute Grundstücke									
	23000	0	0	85400	0	62400-	105000	214000	3500000	0
E:	1,05			3,89		2,84-	4,79	9,75	159,53	
8803	Bebauter Grundbesitz Bahnhof									
	32500	0	0	126200	0	93700-	2000	0	0	0
E:	1,48			5,75		4,27-	0,09			
8809	Städtische Brunnenanlagen									
	0	0	0	24550	0	24550-	2500	0	0	0
E:				1,12		1,12-	0,11			
8810	Unbebauter Grundbesitz									
	0	0	0	0	0	0	370000	176000	266000	0
E:							16,86	8,02	12,12	
8891	Sonstiges Grundvermögen - Unbebaute Grundstücke -									
	170070	0	0	60020	0	110050	0	0	0	0
E:	7,75			2,74		5,02				
88	496070	0	0	688570	0	192500-	599500	725000	3766000	0
E:	22,61			31,38		8,77-	27,32	33,04	171,65	
8	513370	1089050	37210	719920	0	845290	1836500	1254000	5108500	0
E:	23,40	49,64	1,70	32,81		38,53	83,71	57,16	232,84	
0-8	20262370	1590100	18167550	22958860	10973680	30247620-	11615930	16201900	8807230	15804100
E:	923,54	72,47	828,06	1046,44	500,17	1378,65-	529,44	738,46	401,42	720,33

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert  
 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9  
 pro Einwohner bei 21.940 Einwohnern (Stand: 31.12.2019)

Beträge in EUR

G1	Aufgabenbereich	Steuern u. allg. Zuweisungen	sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve Personal- ausgaben u. Allgem.	sonstige Finanzausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Verm.- haushalt	sonstige Ausgaben Verm.- haushalt
Gruppierungsnummer		00-09	20,21,23 26-28	47,85	80-84 86	-	30,31 36,37	90,91,97 990,992
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	42.199.300	0	0	13.786.700	28.412.600	370.000	0
	E:	1923,40			628,38	1295,01	16,86	
90		42.199.300	0	0	13.786.700	28.412.600	370.000	0
	E:	1923,40			628,38	1295,01	16,86	
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
9101	Allgemeine Rücklage	0	0	0	0	0	10.557.500	0
	E:						481,20	
9121	Kredite und Schuldendienst	0	0	0	90.000	90.000-	2.100.000	1.141.100
	E:				4,10	4,10-	95,72	52,01
9141	Deckungsreserve	0	0	686.380	0	686.380-	0	0
	E:			31,28		31,28-		
9151	kalkulatorische Einnahmen	0	3.850.300	0	0	3.850.300	0	0
	E:		175,49			175,49		
9161	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	0	0	0	1.506.800	1.506.800-	1.506.800	0
	E:				68,68	68,68-	68,68	
9181	Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr	0	0	0	0	0	0	0
91		0	3.850.300	686.380	1.596.800	1.567.120	14.164.300	1.141.100
	E:		175,49	31,28	72,78	71,43	645,59	52,01
92	Abwicklung der Vorjahre							
9200	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0
92		0	0	0	0	0	0	0
96	Verrechnungstechnischer Abschnitt							
9699	Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0	0
96		0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 9		42.199.300	3.850.300	686.380	15.383.500	29.979.720	14.534.300	1.141.100
		E: 1923,40	175,49	31,28	701,16	1366,44	662,46	52,01



G e s a m t p l a n

Gruppierungsübersicht

Gesamtpfan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert  
3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	+/-Vorj.	Ansatz 2022	+/-Vorj.	Ergebnis 2021
0 Steuern, allgemeine Zuweisungen	42.199.300,00	+12,93 %	37.368.300,00	+5,09 %	35.559.317,89
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	20.262.370,00	-0,39 %	20.341.460,00	+6,69 %	19.065.126,28
2 Sonstige Finanzzinnahmen	5.708.300,00	+23,69 %	4.614.870,00	+2,52 %	4.501.399,70
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts	26.150.230,00	+36,62 %	19.140.351,00	+31,00 %	14.611.146,68
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>94.320.200,00</b>	<b>+15,78 %</b>	<b>81.464.981,00</b>	<b>+10,48 %</b>	<b>73.736.990,55</b>
4 Personalausgaben	18.167.550,00	+5,98 %	17.143.100,00	+9,93 %	15.594.656,39
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.629.010,00	+14,21 %	4.928.540,00	+29,89 %	3.794.465,14
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	16.986.850,00	+16,63 %	14.564.480,00	+12,34 %	12.964.531,47
7 Zuweisungen u. Zuschüsse	10.973.680,00	-1,23 %	11.110.560,00	+23,31 %	9.009.988,22
8 Sonstige Finanzausgaben	16.412.880,00	+12,59 %	14.577.950,00	-17,93 %	17.762.202,65
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts	26.150.230,00	+36,62 %	19.140.351,00	+31,00 %	14.611.146,68
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>94.320.200,00</b>	<b>+15,78 %</b>	<b>81.464.981,00</b>	<b>+10,48 %</b>	<b>73.736.990,55</b>

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 22.429 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.	
<b>Einnahmen Verwaltungshaushalt</b>							
<b>0 Steuern, allgem. Zuweisungen</b>							
000 Grundsteuer A	55.000,00	2,45	66.000,00	2,94	66.513,85	2,97	
001 Grundsteuer B	2.600.000,00	115,92	2.600.000,00	115,92	2.560.691,64	114,17	
003 Gewerbesteuer (brutto)	15.000.000,00	668,78	12.000.000,00	535,02	11.118.480,06	495,72	
Summe Gruppe 00	17.655.000,00	787,15	14.666.000,00	653,89	13.745.685,55	612,85	
010 Einkommensteuer	12.087.800,00	538,94	10.558.800,00	470,77	10.393.518,00	463,40	
012 Umsatzsteuer	2.313.600,00	103,15	2.306.500,00	102,84	2.723.895,00	121,45	
Summe Gruppe 01	14.401.400,00	642,09	12.865.300,00	573,60	13.117.413,00	584,84	
022 Hundesteuer	55.000,00	2,45	50.000,00	2,23	41.011,82	1,83	
03 Steuerähnliche Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
041 Schlüsselzuweisungen v. Land	7.682.600,00	342,53	6.196.700,00	276,28	6.145.120,00	273,98	
05 Bedarfszuweisungen	-	-	-	-	-	-	
060 Allgem. Zuweisungen vom Bund	-	-	-	-	-	-	
061 Allgem. Zuweisungen vom Land	2.205.300,00	98,32	3.360.300,00	149,82	2.354.434,40	104,97	
07 Allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-	-	
081 Verwarnungsgelder, Geldbußen aus Verkehrsüberwachung	200.000,00	8,92	230.000,00	10,25	155.653,12	6,94	
09 Leist.d.Landes a.d.Umsetzung d.Vierten Gesetzes f.moderne Dienstleistg.am Arbeitsmarkt	-	-	-	-	-	-	
Summe Hauptgruppe 0	42.199.300,00	1.881,46	37.368.300,00	1.666,07	35.559.317,89	1.585,42	
<b>1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>							
10 Verwaltungsgebühren	417.000,00	18,59	370.130,00	16,50	424.266,82	18,92	
11 Benutzgs.geb.u.ähnl.Entgelte							
110 Benutzungsgebühren	400.700,00	17,87	402.400,00	17,94	258.079,36	11,51	
111 Entwässerungsgebühren	3.680.500,00	164,10	3.675.200,00	163,86	3.602.843,56	160,63	
114 Bestattungs-, Feuerwehrgeb.	497.860,00	22,20	560.040,00	24,97	422.673,78	18,84	
118 Gebühren für Schulen, Kultur	605.780,00	27,01	633.580,00	28,25	400.521,07	17,86	
119 Sonst. Gebühren u. Entgelte	536.010,00	23,90	482.500,00	21,51	476.358,68	21,24	
Summe Gruppe 11	5.746.050,00	256,19	5.776.420,00	257,54	5.172.503,91	230,62	
12 Zweckgebundene Abgaben	-	-	-	-	-	-	
13 Einnahmen aus Verkauf	388.350,00	17,31	177.150,00	7,90	187.449,16	8,36	
14 Mieten und Pachten	599.990,00	26,75	561.190,00	25,02	519.042,78	23,14	
15 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	526.320,00	23,47	878.000,00	39,15	630.585,39	28,11	
16 Erstattg.v.Ausgaben d.VerwHh							
160 von Bund, ERP-Sondervermögen	9.800,00	0,44	24.100,00	1,07	20.515,08	0,91	
161 vom Land	69.630,00	3,10	25.520,00	1,14	51.188,18	2,28	
162 von Gemeinden/Gemeindeverb.	904.370,00	40,32	809.040,00	36,07	867.753,39	38,69	
163 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	
164 von Träger gesetzl. Sozialv.	-	-	-	-	-	-	
165 von kommun. Sonderrechnungen	43.100,00	1,92	42.850,00	1,91	80.175,15	3,57	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 22.429 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.	
166 von sonst.öff. Sonderrechng.	1.000,00	0,04	1.000,00	0,04	65.788,01	2,93	
167 von privaten Unternehmen	0,00	0,00	30.000,00	1,34	30.101,52	1,34	
168 von übrigen Bereichen	172.360,00	7,68	160.320,00	7,15	82.448,23	3,68	
169 Innere Verrechnungen	5.233.530,00	233,34	5.074.740,00	226,26	5.037.659,95	224,60	
Summe Gruppe 16	6.433.790,00	286,85	6.167.570,00	274,98	6.235.629,51	278,02	
17 Zuweisungen und Zuschüsse							
170 vom Bund, ERP-Sondervermögen	51.000,00	2,27	29.000,00	1,29	47.505,94	2,12	
171 vom Land	5.920.520,00	263,97	6.252.400,00	278,76	5.653.655,71	252,07	
172 von Gemeinden/Gemeindeverb.	150.000,00	6,69	100.000,00	4,46	108.838,34	4,85	
173 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	
174 von Träger gesetzl. Sozialv.	0,00	0,00	0,00	0,00	17.271,27	0,77	
175 von kommun. Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
176 von sonst.öff. Sonderrechng.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
177 von privaten Unternehmen	2.400,00	0,11	600,00	0,03	5.000,00	0,22	
178 von übrigen Bereichen	26.950,00	1,20	29.000,00	1,29	63.377,45	2,83	
Summe Gruppe 17	6.150.870,00	274,24	6.411.000,00	285,84	5.895.648,71	262,86	
19 Aufgabenbez.Leist.Beteilig.	-	-	-	-	-	-	
Summe Hauptgruppe 1	20.262.370,00	903,40	20.341.460,00	906,93	19.065.126,28	850,02	
2 Sonstige Finanzeinnahmen							
20 Zinseinnahmen							
205 von kommun. Sonderrechnungen	199.300,00	8,89	35.500,00	1,58	44.673,88	1,99	
206 von sonst.öff. Sonderrechng.	-	-	-	-	-	-	
207 von priv. Unternehmen sowie Kreditinst. (einschl. Spk)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
208 von übrigen Bereichen	0,00	0,00	50,00	0,00	115,04	0,01	
209 aus Inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 20	199.300,00	8,89	35.550,00	1,59	44.788,92	2,00	
21 Gewinnanteile v.wirtschaftl. Untern. u. aus Beteiligungen	70,00	0,00	520,00	0,02	19,81	0,00	
22 Konzessionsabgaben	900.000,00	40,13	900.000,00	40,13	890.098,08	39,69	
23 Schuldendiensthilfen (Zins)	-	-	-	-	-	-	
24-25 Ersatz sozial. Leistungen	-	-	-	-	-	-	
26 Weitere Finanzeinnahmen	183.700,00	8,19	109.200,00	4,87	125.599,15	5,60	
27 Kalkulatorische Einnahmen							
270 Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	2.809.000,00	125,24	2.399.400,00	106,98	2.252.507,56	100,43	
271 Abschreibungen auf zuwendungsfinanz. Invest.Aufwand	2.809.000,00	125,24	2.399.400,00	106,98	2.252.507,56	100,43	
272 Abschreibungen auf wiederbeschaffungszeitwerte	197.900,00	8,82	200.500,00	8,94	205.300,00	9,15	
275 Verzinsg. des Anlagekapitals	70.000,00	3,12	70.000,00	3,12	88.750,00	3,96	
Summe Gruppe 27	1.041.300,00	46,43	899.700,00	40,11	894.336,18	39,87	
28 Zuführungen v. VermögensHh							
280 Zuführ.v.VmHh (ohn.SoRückl.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
281 Zuführ.v.VmHh aus SoRückl. Abschr.zuwend.finanz.Vermög.	-	-	-	-	-	-	
283 Zuführ.v.VmHh aus SoRückl. z.Ausgl.v.Gebührenschwankung	307.030,00	13,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
284 Zuführ.v.VmHh aus SoRückl. für Abschreibungserlöse aus wiederbeschaffungszeitwerten	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 22.429 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.	
Summe Gruppe 28	307.030,00	13,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Hauptgruppe 2	5.708.300,00	254,51	4.614.870,00	205,75	4.501.399,70	200,70	
Summe Einnahmen Verwaltungshh	68.169.970,00	3.039,37	62.324.630,00	2.778,75	59.125.843,87	2.636,13	
<b>Einnahmen Vermögenshaushalt</b>							
30 Zuführungen v. Verwaltungshh							
300 Zuführ.v.VwHh (ohn.SoRückl.)	1.506.800,00	67,18	1.412.600,00	62,98	5.802.351,36	258,70	
301 Zuführ.v.VwHh für SoRückl. Abschr.zuwend.finanz.Vermög.	197.900,00	8,82	200.500,00	8,94	205.300,00	9,15	
303 Zuführ.v.VwHh für SoRückl. z.Ausgl.v.Gebührenschwankung	0,00	0,00	0,00	0,00	62.708,17	2,80	
304 Zuführ.v.VwHh für SoRückl. für Abschreibungserlöse aus wiederbeschaffungszeitwerten	70.000,00	3,12	70.000,00	3,12	88.750,00	3,96	
Summe Gruppe 30	1.774.700,00	79,13	1.683.100,00	75,04	6.159.109,53	274,60	
31 Entnahmen aus Rücklagen							
310 Entn.a.Rückl. (ohn.SoRückl.)	10.557.500,00	470,71	6.029.296,00	268,82	0,00	0,00	
311 Entnahme aus Sonderrücklage Abschr.zuwend.finanz.Vermög.	-	-	-	-	-	-	
313 Entnahme aus Sonderrücklage z.Ausgl.v.Gebührenschwankung	307.030,00	13,69	0,00	0,00	54.251,41	2,42	
314 Entnahme aus Sonderrücklage für Abschreibungserlöse aus wiederbeschaffungszeitwerten	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 31	10.864.530,00	484,40	6.029.296,00	268,82	54.251,41	2,42	
32 Rückflüsse von Darlehen							
325 von kommun. Sonderrechnungen	552.000,00	24,61	440.000,00	19,62	49.414,09	2,20	
326 von sonst.öff. Sonderrechng.	-	-	-	-	-	-	
327 von privaten Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
328 von übrigen Bereichen	900,00	0,04	6.000,00	0,27	6.020,46	0,27	
Summe Gruppe 32	552.900,00	24,65	446.000,00	19,88	55.434,55	2,47	
33 Einnahmen aus d. Veräußerung von Beteiligungen und Rück- flüsse von Kapitaleinlagen	-	-	-	-	-	-	
34 Einnahmen aus d. Veräußerung v. Sachen d. Anlagevermögens							
340 Grundstücke, baul. Anlagen	1.084.900,00	48,37	2.155.800,00	96,12	4.065.129,76	181,24	
345 Bewegliche Sachen	7.500,00	0,33	0,00	0,00	6.051,80	0,27	
Summe Gruppe 34	1.092.400,00	48,70	2.155.800,00	96,12	4.071.181,56	181,51	
35 Beiträge u. ähnl. Entgelte	995.700,00	44,39	731.100,00	32,60	593.051,60	26,44	
36 Zuweisungen und Zuschüsse							
360 von Bund, ERP-Sondervermögen	266.000,00	11,86	180.000,00	8,03	40.323,21	1,80	
361 vom Land	7.973.800,00	355,51	5.915.541,00	263,75	3.583.719,17	159,78	
362 von Gemeinden/Gemeindeverb.	237.000,00	10,57	19.514,00	0,87	390,00	0,02	
363 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	
364 von Träger gesetzl. Sozialv.	-	-	-	-	-	-	
365 von kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
366 von sonst.öff. Sonderrechng.	288.700,00	12,87	80.000,00	3,57	53.685,65	2,39	
367 von privaten Unternehmen	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert  
 3. Gruppierungsübersicht  
 zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 22.429 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.
368 von übrigen Bereichen	4.500,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 36	8.770.000,00	391,01	6.195.055,00	276,21	3.678.118,03	163,99
37 Einnahmen aus Krediten						
370 vom Bund	-	-	-	-	-	-
371 vom Land	-	-	-	-	-	-
375 von kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
376 von sonst.öff. Sonderrechng.	-	-	-	-	-	-
377 von Kreditinst.(einschl.SpK)	2.100.000,00	93,63	1.900.000,00	84,71	0,00	0,00
378 von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
379 Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 37	2.100.000,00	93,63	1.900.000,00	84,71	0,00	0,00
38 Schuldendiensthilfen	-	-	-	-	-	-
39 Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 3	26.150.230,00	1.165,91	19.140.351,00	853,38	14.611.146,68	651,44
<u>Gesamteinnahmen</u>	<u>94.320.200,00</u>	<u>4.205,28</u>	<u>81.464.981,00</u>	<u>3.632,13</u>	<u>73.736.990,55</u>	<u>3.287,57</u>

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 22.429 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.	
Ausgaben Verwaltungshaushalt							
4 Personalausgaben							
40 Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigk.	251.600,00	11,22	250.900,00	11,19	230.458,04	10,28	
41 Dienstbezüge und dgl.	13.158.360,00	586,67	12.423.660,00	553,91	11.318.679,29	504,64	
42 Versorgungsbezüge und dgl.	-	-	-	-	-	-	
43 Beitr. zu Versorgungskassen	1.910.100,00	85,16	1.846.800,00	82,34	1.724.830,90	76,90	
44 Beitr. zur gesetzl. Sozialv.	2.608.000,00	116,28	2.382.700,00	106,23	2.155.331,15	96,10	
45 Beihilfen, Unterstützungen	239.490,00	10,68	238.490,00	10,63	165.344,01	7,37	
46 Personalnebenausgaben	0,00	0,00	550,00	0,02	13,00	0,00	
47 Deckungsreserve Personalaus.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Hauptgruppe 4	18.167.550,00	810,00	17.143.100,00	764,33	15.594.656,39	695,29	
5 Verwaltungs-/Betriebsaufwand							
50 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.654.850,00	73,78	1.663.600,00	74,17	914.187,90	40,76	
51 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	812.050,00	36,21	929.100,00	41,42	906.038,49	40,40	
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u.ä.	321.170,00	14,32	261.010,00	11,64	215.471,63	9,61	
53 Mieten und Pachten	351.880,00	15,69	336.410,00	15,00	302.496,82	13,49	
54 Bewirtschaftung der Grund- stücke, baul. Anlagen usw.	1.620.550,00	72,25	931.460,00	41,53	800.901,30	35,71	
55 Haltung von Fahrzeugen	368.320,00	16,42	312.540,00	13,93	325.391,83	14,51	
56 Aufwendungen für Bedienstete	390.330,00	17,40	393.920,00	17,56	237.211,67	10,58	
57-59 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	109.860,00	4,90	100.500,00	4,48	92.765,50	4,14	
Summe Hauptgruppe 5	5.629.010,00	250,97	4.928.540,00	219,74	3.794.465,14	169,18	
6 Verwaltungs-/Betriebsaufwand							
60-63 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.740.700,00	211,36	3.498.310,00	155,97	2.718.882,04	121,22	
64 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.657.040,00	73,88	1.140.560,00	50,85	715.345,48	31,89	
65 Geschäftsausgaben	803.680,00	35,83	858.640,00	38,28	691.011,67	30,81	
66 weitere allgemeine sächliche Ausgaben	54.450,00	2,43	52.350,00	2,33	50.554,94	2,25	
67 Erstattg.v.Ausgaben des VwHh							
670 an Bund, ERP-Sondervermögen	10.000,00	0,45	10.000,00	0,45	8.424,28	0,38	
671 an Land	220.300,00	9,82	220.000,00	9,81	210.035,00	9,36	
672 an Gemeinden/Gemeindeverb.	42.350,00	1,89	44.680,00	1,99	43.849,76	1,96	
673 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	
674 an Träger gesetzl. Sozialv.	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 22.429 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.	
675 an kommun. Sonderrechnungen	106.600,00	4,75	95.600,00	4,26	47.874,61	2,13	
676 an sonst. öff. Sonderrechng.	-	-	-	-	0,00	0,00	
677 an private Unternehmen	-	-	-	-	0,00	0,00	
678 an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
679 Innere Verrechnungen	5.233.530,00	233,34	5.074.740,00	226,26	5.037.659,95	224,60	
Summe Gruppe 67	5.612.780,00	250,25	5.445.020,00	242,77	5.347.843,60	238,43	
68 kalkulatorische Kosten							
680 Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungskosten	2.809.000,00	125,24	2.399.400,00	106,98	2.252.507,56	100,43	
681 Abschreibungen auf zuwendungsfinanz. Invest.Aufwand	197.900,00	8,82	200.500,00	8,94	205.300,00	9,15	
682 Abschreibungen auf wiederbeschaffungszeitwerte	70.000,00	3,12	70.000,00	3,12	88.750,00	3,96	
685 Verzinsg. des Anlagekapitals	1.041.300,00	46,43	899.700,00	40,11	894.336,18	39,87	
Summe Gruppe 68	4.118.200,00	183,61	3.569.600,00	159,15	3.440.893,74	153,41	
69 Aufgabenbez.Leist.Beteilig.	-	-	-	-	-	-	
Summe Hauptgruppe 6	16.986.850,00	757,36	14.564.480,00	649,36	12.964.531,47	578,03	
7 Zuweisungen und Zuschüsse							
70 Zuschüsse für lfd. Zwecke an soz. od. ähnl. Einrichtungen	676.630,00	30,17	541.710,00	24,15	416.283,21	18,56	
71 Zuweisungen und Zuschüsse							
710 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
711 an Land	20.000,00	0,89	20.000,00	0,89	32.419,00	1,45	
712 an Gemeinden/Gemeindeverb.	46.500,00	2,07	43.300,00	1,93	39.238,59	1,75	
713 an Zweckverbände und dgl.	91.000,00	4,06	90.000,00	4,01	90.072,08	4,02	
714 an Träger gesetzl. Sozialv.	-	-	-	-	-	-	
715 an kommun. Sonderrechnungen	0,00	0,00	15.000,00	0,67	0,00	0,00	
716 an sonst. öff. Sonderrechng.	-	-	-	-	-	-	
717 an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
718 an übrige Bereiche	10.117.250,00	451,08	10.378.250,00	462,72	8.411.585,73	375,03	
Summe Gruppe 71	10.274.750,00	458,10	10.546.550,00	470,22	8.573.315,40	382,24	
72 Schuldendiensthilfen	-	-	-	-	-	-	
73-77 Leistungen der Sozialhilfe	-	-	-	-	-	-	
78 Sonstige soziale Leistungen	22.300,00	0,99	22.300,00	0,99	20.389,61	0,91	
79 Asylbewerberleistungsgesetz	-	-	-	-	-	-	
Summe Hauptgruppe 7	10.973.680,00	489,26	11.110.560,00	495,37	9.009.988,22	401,71	
8 Sonstige Finanzausgaben							
80 Zinsausgaben							
800 an Bund	-	-	-	-	-	-	
801 an Land	-	-	-	-	-	-	
802 an Gemeinden/Gemeindeverb.	-	-	-	-	-	-	
805 an kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
806 an sonst. öff. Sonderrechng.	-	-	-	-	-	-	
807 an Kreditinst. (einschl.SpK)	90.000,00	4,01	100.000,00	4,46	82.616,80	3,68	
808 an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-	
809 Innere Darlehen u. Kassenkr.	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 80	90.000,00	4,01	100.000,00	4,46	82.616,80	3,68	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 22.429 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.	
810 Gewerbesteuerumlage	1.460.000,00	65,09	1.170.000,00	52,16	1.090.206,00	48,61	
82 Allgemeine Zuweisungen	-	-	-	-	-	-	
832 Kreisumlage	12.326.700,00	549,59	11.410.000,00	508,72	10.378.269,32	462,72	
84 weitere Finanzausgaben	75.100,00	3,35	10.000,00	0,45	52.001,00	2,32	
85 Deckungsreserven	686.380,00	30,60	204.850,00	9,13	0,00	0,00	
86 Zuführung zum VermögensHh							
860 Zuführ.z.VmHh (ohn.SoRückl.)	1.506.800,00	67,18	1.412.600,00	62,98	5.802.351,36	258,70	
861 Zuführ.z.VmHh für SoRückl. Abschr.zuwend.finanz.Vermög.	197.900,00	8,82	200.500,00	8,94	205.300,00	9,15	
863 Zuführ.z.VmHh für SoRückl. z.Ausgl.v.Gebührenschwankung	0,00	0,00	0,00	0,00	62.708,17	2,80	
864 Zuführ.z.VmHh für SoRückl. für Abschreibungserlöse aus wiederbeschaffungszeitwerten	70.000,00	3,12	70.000,00	3,12	88.750,00	3,96	
Summe Gruppe 86	1.774.700,00	79,13	1.683.100,00	75,04	6.159.109,53	274,60	
89 Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Hauptgruppe 8	16.412.880,00	731,77	14.577.950,00	649,96	17.762.202,65	791,93	
Summe Ausgaben Verwaltungshh	68.169.970,00	3.039,37	62.324.630,00	2.778,75	59.125.843,87	2.636,13	
Ausgaben Vermögenshaushalt							
90 Zuführung zum Verwaltungshh							
900 Zuführ.z.VwHh (ohn.SoRückl.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
901 Zuführ.z.VwHh aus SoRückl. Abschr.zuwend.finanz.Vermög.	-	-	-	-	-	-	
903 Zuführ.z.VwHh aus SoRückl. z.Ausgl.v.Gebührenschwankung	307.030,00	13,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
904 Zuführ.z.VwHh aus SoRückl. für Abschreibungserlöse aus wiederbeschaffungszeitwerten	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 90	307.030,00	13,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
91 Zuführung an Rücklagen							
910 Zuführ.an Rückl.(o.SoRückl.)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.031.694,02	179,75	
911 Zuführung an Sonderrücklage Abschr.zuwend.finanz.Vermög.	197.900,00	8,82	200.500,00	8,94	205.300,00	9,15	
913 Zuführung an Sonderrücklage z.Ausgl.v.Gebührenschwankung	0,00	0,00	0,00	0,00	62.708,17	2,80	
914 Zuführung an Sonderrücklage für Abschreibungserlöse aus wiederbeschaffungszeitwerten	70.000,00	3,12	70.000,00	3,12	88.750,00	3,96	
Summe Gruppe 91	267.900,00	11,94	270.500,00	12,06	4.388.452,19	195,66	
92 Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
93 Erwerb von Anlagevermögen							
931 Wertpap. ohne Anteilsrechte	-	-	-	-	-	-	
932 Erwerb von Grundstücken u.ä.	3.782.000,00	168,62	1.747.000,00	77,89	1.268.923,65	56,58	
935 Erwerb v. beweglichen Sachen	2.680.300,00	119,50	2.844.677,00	126,83	725.832,28	32,36	
936 Anteilsrechte	12.500,00	0,56	-	-	0,00	0,00	
937 Investmentzertifikate	-	-	-	-	-	-	
938 Kauf von Finanzderivaten	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert  
 3. Gruppierungsübersicht  
 zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 22.429 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.
939 Sonstige Ausgaben	28.000,00	1,25	38.000,00	1,69	4.799,75	0,21
Summe Gruppe 93	6.502.800,00	289,93	4.629.677,00	206,41	1.999.555,68	89,15
94 Hochbaumaßnahmen	8.526.400,00	380,15	6.527.500,00	291,03	3.127.517,18	139,44
95 Tiefbaumaßnahmen	5.410.500,00	241,23	3.358.167,00	149,72	2.013.263,83	89,76
96 Betriebs- u. techn. Anlagen	2.265.000,00	100,99	1.746.177,00	77,85	409.152,27	18,24
97 Tilgung von Krediten						
970 an Bund	-	-	-	-	-	-
971 an Land	-	-	-	-	-	-
972 an Gemeinden/Gemeindeverb.	-	-	-	-	-	-
975 an kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
976 an sonst. öff. Sonderrechng.	-	-	-	-	-	-
977 an Kreditinst. (einschl.SpK)	1.141.100,00	50,88	1.051.100,00	46,86	1.091.759,24	48,68
978 an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
979 Rückzahlung Innerer Darlehen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 97	1.141.100,00	50,88	1.051.100,00	46,86	1.091.759,24	48,68
98 Zuweisungen und Zuschüsse						
980 an Bund	-	-	-	-	-	-
981 an Land	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
982 an Gemeinden/Gemeindeverb.	-	-	-	-	-	-
983 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
984 an Träger gesetzl. Sozialv.	-	-	-	-	-	-
985 an kommun. Sonderrechnungen	1.330.000,00	59,30	0,00	0,00	-	-
986 an sonst. öff. Sonderrechng.	-	-	-	-	-	-
987 an private Unternehmen	0,00	0,00	10.000,00	0,45	4.500,00	0,20
988 an übrige Bereiche	399.500,00	17,81	1.547.230,00	68,98	1.576.946,29	70,31
Summe Gruppe 98	1.729.500,00	77,11	1.557.230,00	69,43	1.581.446,29	70,51
99 Sonstige Ausgaben; Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 9	26.150.230,00	1.165,91	19.140.351,00	853,38	14.611.146,68	651,44
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>94.320.200,00</b>	<b>4.205,28</b>	<b>81.464.981,00</b>	<b>3.632,13</b>	<b>73.736.990,55</b>	<b>3.287,57</b>

G e s a m t p l a n

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR (Tausend)	
4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit						
	Rech.erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	6.159	1.683	1.775	2.419	5.055	6.280
abzüglich						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	357	271	268	263	250	242
1.2 Bedarfszuweisungen (UGr. 051)	-	-	-	-	-	-
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Gr. 28)	0	0	307	402	30	0
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten zuzüglich	1.092	1.051	1.141	1.214	1.216	1.247
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	55	446	553	801	358	292
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (HSt. 90.361)	367	369	370	377	385	392
<b>2 Bereinigtes Ergebnis</b>	<b>5.132</b>	<b>1.176</b>	<b>982</b>	<b>1.718</b>	<b>4.302</b>	<b>5.475</b>
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-
4. Einmalige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Gr. 935)	726	2.845	2.680	656	714	689
6. Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl)						
Ausgaben (Gr. 94 - 96)	1.121	1.525	2.360	2.695	3.860	2.983
Einnahmen (Gr. 35, 36) aus Zuwendungen, Beiträgen und ähnl. Entgelten	426	871	1.656	1.415	1.310	1.986
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten und Tilgung zur Umschuldung	0	0	0	0	0	0
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (aus UGr. 932)	-	-	-	-	-	-
9. Leasingraten (soweit vermögenswirksam)	-	-	-	-	-	-
10. kalkulatorische Abschreibungen kosten- rechnender Einrichtungen (UGr. 680)	2.253	2.399	2.809	3.009	3.148	3.148

Freiwillige Leistungen nach Haushaltsstellen

Freiwillige Leistungen (nach HHST) 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko							Beträge in EUR
Haushalts- stelle	Rechnungsergebnis 2021	2022	2023	Haushaltsansatz 2024	2025	2026	2027 und weitere
Verwaltungshaushalt							
0.0000.7180	0,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000	-
Summe Einzelplan 0	0,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000	-
0.1146.7098	19.437,79	20.350	40.350	40.350	40.350	40.350	-
0.1300.7180	5.382,00	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000	-
0.1300.7181	2.665,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	-
Summe Einzelplan 1	27.484,88	31.850	51.350	51.350	51.350	51.350	-
0.2111.7120	14.811,80	15.000	15.900	15.900	15.900	15.900	-
0.2111.7181	12.310,25	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	-
0.2112.7120	10.426,79	11.300	12.600	12.600	12.600	12.600	-
0.2112.7181	5.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	-
0.2112.7182	5.550,00	0	0	0	0	0	-
0.2113.7181	-	0	1.000	1.000	1.000	1.000	-
0.2131.7181	8.522,04	21.000	28.000	9.000	9.000	9.000	-
0.2132.7181	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	-
Summe Einzelplan 2	59.120,88	72.800	83.000	64.000	64.000	64.000	-
0.3400.7090	14.880,00	14.880	14.880	14.880	14.880	14.880	-
0.3400.7094	0,00	0	0	1.500	0	0	-
0.3400.7095	0,00	10.000	0	0	0	0	-
0.3400.7099	1.725,56	9.250	10.400	10.400	10.400	10.400	-
0.3400.7180	0,00	10.000	0	0	0	0	-
0.3400.7181	580,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	-
0.3400.7182	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	-
0.3400.7183	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	-
0.3400.7184	-	10.000	0	0	0	0	-
0.3400.7185	-	5.000	0	0	0	0	-
0.3400.7186	-	-	5.000	0	5.000	0	-
0.3400.7187	-	-	15.000	0	0	0	-
0.3430.7050	13.200,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	-
0.3430.7056	22.054,50	28.810	29.750	29.750	29.750	27.750	-
0.3430.7097	945,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	-
0.3430.7180	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	-
0.3430.7181	475,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	-
0.3430.7183	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	-
0.3602.7099	734,00	740	900	900	900	900	-
0.3700.7186	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	-
0.3700.7187	543,42	500	550	550	550	550	-
Summe Einzelplan 3	61.137,84	139.680	126.980	108.480	111.980	104.980	-
0.4351.7039	75.500,00	57.000	158.830	158.830	158.830	158.830	-
0.4640.7183	17.460,45	65.000	87.000	87.000	87.000	87.000	-
0.4641.7183	23.365,74	900.000	1.009.000	850.000	850.000	850.000	-
0.4701.7000	793,23	2.350	1.000	1.000	1.000	1.000	-
0.4701.7001	1.463,00	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	-
0.4701.7002	43.880,00	43.800	45.800	45.800	45.800	45.800	-
0.4701.7004	102,00	110	110	110	110	110	-
0.4701.7005	535,33	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	-
0.4701.7007	0,00	500	500	500	500	500	-
0.4701.7010	1.533,88	1.550	1.540	1.540	1.540	1.540	-
0.4701.7012	17.809,00	17.810	17.810	0	0	0	-
0.4701.7020	4.228,44	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	-
0.4701.7030	2.616,00	2.620	2.620	2.620	2.620	2.620	-
0.4701.7031	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	-
0.4701.7032	18.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	0	-
0.4701.7090	450,00	450	450	450	450	450	-
0.4701.7092	4.649,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	-
0.4701.7095	0,00	3.110	3.110	3.110	3.110	3.110	-
0.4701.7097	636,75	4.880	3.000	3.000	3.000	3.000	-
0.4701.7099	0,00	5.850	6.930	6.930	6.930	6.930	-
0.4701.7120	12.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	-

Freiwillige Leistungen (nach HHST) 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko							Beträge in EUR	
Haushalts- stelle	Rechnungsergebnis 2021	2022	2023	Haushaltsansatz 2024	2025	2026	2027 und weitere	
0.4701.7121	2.000,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	-	
0.4701.7122	-	0	0	0	0	0	-	
0.4980.7881	7.539,94	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	-	
0.4980.7882	469,67	300	300	300	300	300	-	
Summe Einzelplan 4	245.033,38	1.193.780	1.427.450	1.250.640	1.250.640	1.232.640	-	
0.5500.7090	96.041,51	110.000	115.000	115.000	115.000	115.000	-	
0.5500.7093	0,00	50.000	75.000	80.000	80.000	80.000	-	
0.5500.7095	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	-	
0.5500.7096	4.988,77	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	-	
0.5500.7097	1.632,47	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	-	
0.5500.7099	2.051,78	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	-	
Summe Einzelplan 5	104.714,53	175.200	206.200	211.200	211.200	211.200	-	
0.7090.7180	5.750,00	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750	-	
0.7901.7180	0,00	0	450	450	450	450	-	
0.7911.7090	56.393,89	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000	-	
0.7911.7189	41.131,37	0	0	0	0	0	-	
Summe Einzelplan 7	103.275,26	75.750	66.200	66.200	66.200	66.200	-	
0.8700.7150	0,00	15.000	0	0	0	0	-	
Summe Einzelplan 8	0,00	15.000	0	0	0	0	-	
Gesamtsumme Verwaltungshaushalt	600.766,77	1.704.560	1.963.180	1.753.870	1.757.370	1.732.370	-	

Freiwillige Leistungen (nach HHST) 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko							Beträge in EUR	
Haushalts- stelle	Rechnungsergebnis 2021	2022	2023	Haushaltsansatz 2024	2025	2026	2027 und weitere	
<b>Vermögenshaushalt</b>								
1.3331.9350	0,00	2.250	0	0	0	0	-	
1.3331.9351	3.954,93	0	0	0	0	0	-	
1.3331.9352	443,87	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	-	
1.3331.9353	3.239,83	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000	-	
1.3400.9350	0,00	20.000	70.000	0	0	0	-	
1.3400.9351	-	0	12.000	0	0	0	-	
1.3400.9355	22,77-	10.000	10.000	5.000	2.000	2.000	-	
1.3420.9350	4.454,55	15.000	7.000	2.000	2.000	2.000	-	
1.3420.9630	23.000,00-	30.000	16.000	30.000	2.000	2.000	-	
1.3420.9631	-	-	0	0	0	0	-	
1.3490.9391	0,00	3.000	3.000	0	0	0	-	
1.3501.9340	1.656,48	0	6.500	0	0	0	-	
1.3501.9350	0,00	8.500	10.000	0	0	0	-	
1.3501.9356	0,00	12.000	15.000	0	0	0	-	
1.3501.9460	19.976,40	30.000	200.000	40.000	0	0	-	
1.3501.9611	15.294,54-	0	0	0	0	0	-	
1.3521.9350	14.560,14	8.500	16.500	5.000	5.000	0	-	
1.3521.9460	19.976,40	30.000	200.000	40.000	0	0	-	
1.3521.9611	13.797,32-	0	0	0	0	0	-	
1.3700.9880	9.000,00	0	0	0	0	0	-	
1.3700.9883	68.570,00	48.930	0	0	0	0	-	
1.3700.9885	0,00	1.500	1.500	0	0	0	-	
1.3700.9886	-	200.000	123.000	0	0	0	-	
1.3700.9887	-	10.000	0	0	0	0	-	
Summe Einzelplan 3	93.717,97	431.680	696.000	127.500	16.500	11.500	-	
1.4605.9340	4.470,00	0	0	0	0	0	-	
1.4605.9350	1.754,45	2.000	4.000	0	0	0	-	
1.4605.9420	500.000,00	1.100.000	2.500.000	3.000.000	1.500.000	1.516.000	-	
1.4605.9490	252.518,00	0	0	0	0	0	-	
1.4701.9881	10.000,00	0	0	0	0	0	-	
Summe Einzelplan 4	768.742,45	1.102.000	2.504.000	3.000.000	1.500.000	1.516.000	-	
1.5500.9880	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	-	
1.5651.9630	100.907,54	368.477	395.000	42.000	0	0	-	
1.5800.9550	0,00	50.000	20.000	0	0	0	-	
1.5800.9580	1.345,84	0	0	0	0	0	-	
1.5931.9340	0,00	5.000	0	0	0	0	-	
1.5931.9350	0,00	73.000	25.000	25.000	25.000	10.000	-	
1.5931.9359	-	2.000	2.000	0	0	0	-	
1.5931.9501	70.000,00	0	0	0	0	0	-	
1.5931.9502	0,00	40.000	30.000	0	0	0	-	
1.5931.9503	13.595,90	11.404	70.000	0	0	0	-	
1.5931.9580	-	10.000	45.000	0	0	0	-	
1.5931.9581	30.000,00	152.500	182.500	0	0	0	-	
1.5931.9590	-	-	40.000	60.000	0	0	-	
Summe Einzelplan 5	215.849,28	717.381	814.500	132.000	30.000	15.000	-	
1.6151.9450	-	20.000	10.000	0	0	0	-	
1.6151.9590	-	80.000	0	80.000	0	0	-	
1.6151.9591	-	50.000	0	50.000	0	0	-	
1.6151.9592	-	-	50.000	50.000	50.000	0	-	
1.6151.9595	0,00	80.000	310.000	0	0	0	-	
1.6151.9596	-	-	10.000	20.000	0	0	-	
1.6151.9880	25.770,00	110.000	155.000	130.000	100.000	100.000	-	
1.6151.9881	-	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	-	
1.6151.9882	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	-	
1.6152.9550	1.956,08-	0	0	0	0	0	-	
1.6152.9594	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	-	
Summe Einzelplan 6	23.813,92	450.000	645.000	440.000	260.000	210.000	-	
1.7901.9341	5.000,00	0	0	0	0	0	-	

Freiwillige Leistungen (nach HHST) 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko							Beträge in EUR	
Haushalts- stelle	Rechnungsergebnis 2021	2022	2023	Haushaltsansatz 2024	2025	2026	2027 und weitere	
1.7901.9345	-	0	25.200	0	0	0	-	
1.7901.9350	0,00	0	0	0	84.100	0	-	
1.7901.9352	-	10.100	0	0	0	0	-	
1.7901.9390	0,00	0	0	14.800	0	0	-	
1.7901.9450	156.111,32-	500.000	118.000	0	0	0	-	
1.7902.9501	-	40.000	0	0	0	0	-	
1.7902.9590	725,60-	0	0	0	0	0	-	
1.7902.9630	0,00	55.000	5.000	0	0	0	-	
1.7903.9350	-	0	0	0	0	0	-	
1.7911.9870	0,00	10.000	0	10.000	0	0	-	
1.7911.9871	4.500,00	0	0	0	0	0	-	
1.7920.9590	0,00	50.000	0	0	0	0	-	
Summe Einzelplan 7	147.336,92-	665.100	148.200	24.800	84.100	0	-	
1.8700.9250	-	0	0	950.000	0	0	-	
1.8700.9251	-	-	0	1.700.000	0	0	-	
1.8700.9360	-	-	12.500	0	0	0	-	
1.8700.9850	-	0	480.000	0	0	0	-	
1.8700.9851	-	-	850.000	0	0	0	-	
1.8802.9450	41.691,22	0	0	0	0	0	-	
1.8802.9451	-	25.000	50.000	0	0	0	-	
1.8802.9452	-	25.000	50.000	0	0	0	-	
1.8802.9453	-	70.000	14.000	0	0	0	-	
1.8803.9450	-	84.000	0	0	0	0	-	
Summe Einzelplan 8	41.691,22	204.000	1.456.500	2.650.000	0	0	-	
Gesamtsumme Vermögenshaushalt	996.477,92	3.570.161	6.264.200	6.374.300	1.890.600	1.752.500	-	



## Inhaltsverzeichnis

Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE	1
Zus.fass. Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB	3
Haushaltsquerschnitt	19
Gruppierungsübersicht (neu)	41
Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit	51
Freiwillige Leistungen (HHST)	53