



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



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





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

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





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

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

Erläuterungen der Abkürzungen:

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

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