

Lfd. Nr.	Gl.	Gr.	Bezeichnung	Ausgaben in Euro						Finanzplanung srest	Status	SG *	HSt.	Einnahmen in Euro: Zuschüsse (Z), Beiträge (B), Rückflüsse (R) und Verkaufserlöse (V)					FiPI-Rest	
				Gesamtkosten 2020-2024	2020	2021	2022	2023	2024					Gesamt 2021-2024	Art	2021 E	2022 E	2023 E		2024 E
Einzelplan 0:				4.873.242	1.625.500	2.208.742	945.000	47.000	47.000	0			553.800		413.800	100.000	40.000	0	0	
26	1101	9350	<u>Öffentl. Sicherheit u. Ordnung</u> Kameraüberwachung von Abfallentsorgungsanlagen	7.000	0	7.000	0	0	0	0	noch nicht begonnen	63								
27	1101	9352	<u>Öffentl. Sicherheit u. Ordnung</u> Beschaffungen für Umsetzung Prostituiertenschutzgesetz	1.250	250	250	250	250	250	0	noch nicht begonnen	31 *	1101 3590	1.000	B	250	250	250	250	0
28	1101	9359	<u>Öffentl. Sicherheit u. Ordnung</u> Beschaffung von Köderboxen zur Rattenbekämpfung	10.000	10.000	0	0	0	0	0	abgeschlossen	31								
29	1300	9350	<u>Brandschutz - Feuerwehren</u> Erwerb von PA-Geräten Safety Belt	12.000	0	7.000	5.000	0	0	0	noch nicht begonnen	31								
30	1300	9352	<u>Brandschutz - Feuerwehren</u> Arbeitsgeräte und Maschinen für alle Feuerwehren	62.000	11.000	18.000	11.000	11.000	11.000	0	in Planung	31								
31	1300	9357	<u>Brandschutz - Feuerwehren</u> Beschaffung von Fahrzeugen: 2020: Ersatz Transportanhänger FF Kitzingen 2021-23: Ersatz Drehleiter 2023: Ersatz MLF FF Hohenfeld (HAR 10.000 €)	1.054.000	50.000	14.000	90.000	900.000	0	0	in Umsetzung	31 *	1300 3610 1300 3620	309.800 225.000	Z Z	0 0	0 0	0 0	309.800 225.000	0 0
32	1300	9359	<u>Brandschutz - Feuerwehren</u> Beschaffung von mobilen Systemtrennern f. Löschwasserentnahme	3.000	0	3.000	0	0	0	0	in Umsetzung	31								
33	1300	9630	<u>Brandschutz - Feuerwehren</u> Einführung Digitalfunk (HAR 55.407,56 €)	45.000	0	0	30.000	15.000	0	0	in Umsetzung	31								
34	1300	9633	<u>Brandschutz - Feuerwehren</u> Erneuerung u. energet. Verbesserung Heizzentrale mit Wärmeerzeuger und Warmwasservorhaltung im FWGH KT (WV 22.266 €)	152.266	130.000	22.266	0	0	0	0	in Umsetzung	62 *	1300 3600	12.000	Z	12.000	0	0	0	0
Einzelplan 1:				1.346.516	201.250	71.516	136.250	926.250	11.250	0			547.800		12.250	250	250	535.050	0	
35	2111	9351	<u>St. Hedwig-Grundschule</u> Möbel für offener Ganztags Sulzfeld gem. StR-Beschluss 16.07.20, 40.000 € apl. in 2020 (WV 10.000 €)	10.000	0	10.000	0	0	0	0	in Planung	13								
36	2111	9352	<u>St. Hedwig-Grundschule</u> EDV-Ausstattung Umsetzung Digitalpakt Land u. Bund (HAR 30.000 €)	165.000	25.000	80.000	50.000	5.000	5.000	0	in Umsetzung	12 *	2111 3611	172.600	Z	60.000	60.000	52.600	0	0
37	2111	9355	<u>St. Hedwig-Grundschule</u> Erstausstattung Räume offener Ganztags gem. StR-Beschluss 24.11.16 (HAR 3.732,79 €)	10.000	10.000	0	0	0	0	0	abgeschlossen	13								
38	2111	9356	<u>St. Hedwig-Grundschule</u> Schulhausstattung 2020 u. 2021: Neubeschaffung Möbel u. Sportgeräte f. Außenstelle Sulzfeld (WV 12.000 €)	42.000	12.000	24.000	2.000	2.000	2.000	0	in Planung	13								
39	2111	9420	<u>St. Hedwig-Grundschule</u> Neubau von Räumen für offenes Ganztagsangebot im Zuge Neubau der Zweifeldsporthalle (HSt. 2140 9451) gem. StR-Beschluss 10.12.15, 21.12.17 u. 16.05.19, Gesamtkosten: 1,75 Mio. €, Möbel auf HSt.2111.9355 (WV 19.156 €)	122.156	103.000	19.156	0	0	0	0	abgeschlossen	62 *	2111 3610	193.900	Z	193.900	0	0	0	0
40	2111	9630	<u>St. Hedwig-Grundschule</u> Erneuerung elektron. Lautsprecheranlage Gesamtkosten 45.000 € (davon üpl 20.000 € in 2020)	25.000	25.000	0	0	0	0	0	in Planung	601								
41	2112	9352	<u>Grundschule Kitzingen-Siedlung</u> EDV-Ausstattung Umsetzung Digitalpakt Land u. Bund (HAR 30.000 €)	165.000	25.000	80.000	50.000	5.000	5.000	0	in Umsetzung	12 *	2112 3611	143.900	Z	50.000	50.000	43.900	0	0
42	2112	9356	<u>Grundschule Kitzingen-Siedlung</u> Schulhausstattung (Pauschale)	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	in Planung	13								
43	2112	9450	<u>Grund- und Mittelschule Siedlung</u> Umbau u. Erweiterung Grund- u. Mittelschule Neue Gesamtkosten 12,72 Mio. €, gem. StR-Beschluss 12.12.19, davon ca. 6,5 Mio. € für Schulgebäude, Sporthalle bei HSt. 2141 9450, Hort bei HSt. 4601 9450 (HAR 208.037,91 €)	855.000	855.000	0	0	0	0	0	abgeschlossen	62 *	2112 3610	561.000	Z	561.000	0	0	0	0
44	2131	9352	<u>D.-Paul-Eber-Mittelschule</u> EDV-Ausstattung Umsetzung Digitalpakt Land u. Bund (HAR 30.000 €)	180.000	40.000	80.000	50.000	5.000	5.000	0	in Umsetzung	12 *	2131 3611	86.300	Z	30.000	30.000	26.300	0	0
45	2131	9356	<u>D.-Paul-Eber-Mittelschule</u> Schulhausstattung Pauschale (HAR 2.000 €)	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	in Planung	13								
46	2132	9352	<u>Mittelschule Kitzingen-Siedlung</u> EDV-Ausstattung Umsetzung Digitalpakt Land u. Bund (HAR 30.000 €)	180.000	40.000	80.000	50.000	5.000	5.000	0	in Umsetzung	12 *	2132 3611	86.300	Z	30.000	30.000	26.300	0	0
47	2132	9356	<u>Mittelschule Kitzingen-Siedlung</u> Schulhausstattung Neuausstattung von 7 Klassenzimmern gem. FA-Beschluss 07.11.19 140.000 €; Schränke Kunstraum, Nähmaschinen (WV 120.746 €)	278.746	150.000	122.746	2.000	2.000	2.000	0	in Planung	13								
48	2140	9352	<u>Schulsportanlage Deusterpark</u> Beschaffung Kehrmaschine (vorerst nicht mehr nötig)	1.450	1.450	0	0	0	0	0	noch nicht begonnen	601								

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
117	6300	9350	Gemeindestraßen (allgemein) 2020: Ersatz große Blumentöpfe, 2021 ff. Pauschalansatz (HAR 8.500,00 €)	20.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0 in Planung	632									
117a	6300	9351	Gemeindestraßen (allgemein) Schaffung v. sicheren Abstellmöglichkeiten f. E-Bikes u. Lastenfahrrädern gem. StR-Beschluss v. 25.02.21	15.000	0	15.000	0	0	0	0 noch nicht begonnen	63									
118	6300	9352	Gemeindestraßen (allgemein) EDV-Ausstattung; Beschaffung Tablet und Software für Straßenkontrolle, ab 2021 bei 6300.9340	5.000	5.000	0	0	0	0	0 in Umsetzung	12									
119	6300	9560	Gemeindestraßen (allgemein) Spurrillenbeseitigung Süd-/Westtangente	0	0	0	0	0	0	2.000.000 noch nicht begonnen	63									
120	6300	9561	Gemeindestraßen (allgemein) Umgestaltung Verkehrsinsel Staatsstraße/ Abfahrt Nordtangente	10.000	10.000	0	0	0	0	0 abgeschlossen	632									
121	6300	9562	Gemeindestraßen (allgemein) Breslauer Straße, Straßenausbau, insges. 2,25 Mio € in 2025 ff., Kanal bei 7016.9535	0	0	0	0	0	0	2.250.000 noch nicht begonnen	63									
122	6306	9502	Gemeindestraßen (allgemein) Umgestaltung Bahnhofsvorplatz, Baukosten, insges. 2.000.000 €, Nebekosten bei 6306.9592	2.000.000	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0 noch nicht begonnen	63 *	6306 3610	960.000	Z	0	0	450.000	510.000	0	
123	6306	9592	Gemeindestraßen (allgemein) Umgestaltung Bahnhofsvorplatz, Baunebenkosten, insges. 250.000 €, (WV 80.000 €)	330.000	80.000	50.000	150.000	50.000	0	0 noch nicht begonnen	63									
124	6309	9503	Nordtangente BA III b; Anbindung an die St 2272 gem. StR-Beschluss 12.12.19, Gesamtkosten 2.720.000 gem. StR-Beschluss vom 12.12.19, (WV 50.000 €)	2.751.300	50.000	50.000	1.400.000	1.251.300	0	0 in Umsetzung	63 *	6309 3610 6309 3611	88.000 2.200.000	Z Z	88.000 0	0 1.000.000	0 1.000.000	0 200.000	0 0	
124a	6309	9581	Nordtangente Planungskosten f. BA I, (HAR 55.000 €)	0	0	0	0	0	0	0 abgeschlossen	63									
125	6309	9583	Nordtangente Planungs- u. Bauvorbereitungskosten f. BA III b, Anbindung an die St 2272, insges. 235.000 €, davon 20.000 € bis 2018 (HAR 105.504,89 €)	115.150	85.000	0	30.150	0	0	0 in Umsetzung	63									
126	6310	9320	Nordtangente Gründerwerbskosten Kreisverkehr/Anbindung an St 2272 Erwerb Teilbereich Bahntrasse (s. auch HSt. 6300.9320)	32.000	30.000	2.000	0	0	0	0 in Umsetzung	23									
127	6310	9501	Kreisverkehr ConneKT Bau- und Baunebenkosten für Neubau Kreisverkehr, StR 12.12.19, Gesamtkosten 760.000 €	760.000	0	0	760.000	0	0	0 in Planung	63 *	6310 3610	650.000	V	0	150.000	350.000	150.000	0	
128	6315	9501	Gemeindestraßen - Panzerstraße Signalisierung Kreuzungspunkt St 2271/Panzerstraße	30.000	0	0	30.000	0	0	0 noch nicht begonnen	63									
129	6320	9581	Gewerbegebiet Schwarzacher Str. West Ausgleichsmaßnahme Renaturierung Langwiesen gem. VBA-Beschluss 27.06.19	65.000	65.000	0	0	0	0	0 abgeschlossen	63 *	6320 3400	117.300	V	117.300	0	0	0	0	
130	6330	9501	Richard-Wagner-Straße Ausbau Eselsberg Süd BA II Anwalts- und Gerichtskosten	5.600	5.600	0	0	0	0	0 abgeschlossen	63									
131	6335	9320	Gewerbegebiet Großlangheimer Straße Nord Erwerb von Grundstücken, Abwicklung, z. B. Vermessungskosten für nicht parzellerte Grundstücke	1.000	1.000	0	0	0	0	0 abgeschlossen	23 *	6335 3400	795.000	V	795.000	0	0	0	0	
132	6340	9321	Erweiterung Baugebiet Hammerstiel Erwerb von weiteren Grundstücken, Gesamtkosten ca. 1,14 Mio. €	30.000	30.000	0	0	0	0	0 abgeschlossen	23 *	6340 3401	4.000.000	V	4.000.000	0	0	0	0	
133	6340	9501	Erweiterung Baugebiet Hammerstiel Straßenbau insgesamt 769.000 € inkl. Baunebenkosten, Kanal bei HSt. 7012 9530/9535; StR-Beschluss 17.10.19, Gesamtkosten bei 1,326 Mio € (WV 250.000 €)	900.000	650.000	250.000	0	0	0	0 in Umsetzung	63									
134	6346	3400	Baugebiet Buddental Wiederverkauf eines Grundstücks							in Umsetzung	23 *	6346 3400	95.000	V	95.000	0	0	0	0	
135	6347	9501	Erweiterung Baugebiet Buddental West Straßenerschließung; Bau- und Baunebenkosten (2025 ff.)	0	0	0	0	0	0	100.000 noch nicht begonnen	63									
136	6347	9502	Erweiterung Baugebiet Buddental West Altlastenentsorgung Bau- und Baunebenkosten, Gesamtkosten ca. 375.000 € in 2025 ff. (HAR 20.000 €)	200.000	200.000	0	0	0	0	375.000 noch nicht begonnen	63									
137	6402	9506	Gemeindestraßen Straßenausbau Amalienweg 2022, Kanal bei 7104.9506, Gesamtkosten ca. 325.000 €	325.000	0	0	325.000	0	0	0 in Planung	63 *	6402 3616	150.000	Z	0	0	150.000	0	0	
138	6402	9507	Gemeindestraßen Straßenerneuerung Friedenstr. 2025 ff., Planungskosten bei 6402.9597, Kanal bei 7010.9535/9595	0	0	0	0	0	0	360.000 noch nicht begonnen	63									
139	6402	9508	Gemeindestraßen Straßenausbau Gartenstraße Gesamtbaukosten 1.098.000 €	0	0	0	0	0	0	0 noch nicht begonnen	63 *	6402 3528 6402 3610	40.000 140.000	Z Z	40.000 140.000	0 0	0 0	0 0	0 0	
140	6402	9596	Gemeindestraßen Planungskosten Amalienweg 2021/2022	50.000	0	30.000	20.000	0	0	0 in Planung	63									
141	6402	9597	Gemeindestraßen Planungskosten Friedenstraße 2024	50.000	0	0	0	0	50.000	0 noch nicht begonnen	63 *	6402 3618	0	Z	0	0	0	0	0	75.000
142	6403	9560	Gemeindestraßen Sickershäuser Str. im Bereich Kiga St. Vinzenz, Neugestaltung gem. FA-Beschluss vom 05.12.13, Gesamtkosten 270.000 €	0	0	0	0	0	0	270.000 noch nicht begonnen	63 *	6403 3610	0	Z	0	0	0	0	0	160.000

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
143	6404	9560	Gemeindestraßen Hindenburgring Nord mit Stichstraße Bau- und Baunebenkosten insges. 1.530.000 € in 2025 ff.	0	0	0	0	0	0	1.530.000	noch nicht begonnen	63 *	6404 3610	0	Z	0	0	0	0	400.000
144	6405	9560	Oberer Mainkai Baukosten der Umgestaltungsmaßnahme gem. StR-Beschlüsse 30.07.15, 04.10.16, 28.09.17, 11.02.21 Gesamtkosten 1.608.000 €, davon 1,412 Mio. € Baukosten (WV 42.355,43 €)	1.454.356	45.000	740.000	669.356	0	0	0	in Umsetzung	63 *	6405 3610	965.000	Z	400.000	465.000	100.000	0	0
145	6405	9590	Oberer Mainkai Baunebenkosten der Umgestaltungsmaßnahme gem. StR-Beschlüsse 30.07.15, 04.10.16, 28.09.17 u. 11.02.21, Gesamtkosten 1.608.000 €, davon 196.000 € Nebekosten (WV 28.799 €)	186.607	50.000	80.000	56.607	0	0	0	in Umsetzung	63								
146	6406	9560	Fischergrasse, 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 2023/24 (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
151a	6709	9581	Straßenbeleuchtung Beschaffung v. Solarlampen zur Verbesserung d. Beleuchtung v. Geh- u. Radwegen gem. StR-Beschluss v. 11.03.21	15.000	0	15.000	0	0	0	0	noch nicht begonnen	63								
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 42.875,83 €)	300.000	300.000	0	0	0	0	0	abgeschlossen	63 *	6810 3610	181.000	Z	181.000	0	0	0	0
155	6810	9502	Parkeinrichtungen, Parkplätze Errichtung Busbahnhof und P+R Bahnhof Nord, Gesamtkosten 2,595 Mio €, Baunebenkosten bei HSt. 6810 9592	0	0	0	0	0	0	2.595.000	noch nicht begonnen	63 *	6810 3611	0	Z	0	0	0	0	195.000
155a	6810	9591	Parkeinrichtungen, Parkplätze P+R-Anlage Bahnhof Süd, Baunebenkosten (HAR 29.117,32 €)	0	0	0	0	0	0	0	abgeschlossen	63 *								
156	6810	9592	Parkeinrichtungen, Parkplätze Errichtung Busbahnhof, Außenanlagen P+R Nord (WV 50.000 €)	150.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	noch nicht begonnen	63								
157	6811	9510	Parkplatz Bleichwasen Nord Neugestaltung und Befestigung gem. StR-Beschluss 27.10.2020, Gesamtkosten 2.070.000 €	2.070.000	0	50.000	570.000	1.450.000	0	0	noch nicht begonnen	63 *	6811 3610	830.000	Z	0	220.000	500.000	110.000	0
158	6901	9580	Wasserläufe, Wasserbau Neubau Kaimauer Oberer Mainkai, Baukostenerhöhung von 2,767 Mio € auf 3,853 Mio € gem. StR-Beschluss 31.01.19 (HAR 90.804,32 €)	1.483.000	1.483.000	0	0	0	0	0	in Umsetzung	63 *	6901 3610	8.000	Z	8.000	0	0	0	0
159	6901	9590	Wasserläufe, Wasserbau Neubau Kaimauer Oberer Mainkai, Planungs- und Baunebenkosten sowie Bauüberwachungskosten insg. 407.700 € (StR-Beschlüsse 30.09.14, 30.07.15, 04.10.16 u. 13.12.18) (HAR 115.513,37 €)	77.700	77.700	0	0	0	0	0	in Umsetzung	63								
160	6902	9580	Wasserläufe, Wasserbau Umgestaltung Mainufer/Stadt Graben Bereich Glaubersstraße	850.000	0	0	50.000	500.000	300.000	0	noch nicht begonnen	63 *	6902 3610	510.000	Z	0	0	300.000	210.000	0
161	6905	9320	Wasserläufe, Wasserbau Hochwasserfreilegung Eherieder Mühlbach, Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen * Für Umsetzung kleine Lösung	16.000	16.000	0	0	0	0	0	abgeschlossen	63								
162	6905	9501	Wasserläufe, Wasserbau Hochwasserfreilegung Eherieder Mühlbach, Rückbau Uferbefestigung	40.000	40.000	0	0	0	0	0	abgeschlossen	63								
Einzelplan 6:				20.326.713	4.649.300	2.137.000	4.977.113	5.787.300	2.776.000	12.280.000		X		14.368.100		6.439.100	2.408.500	3.712.500	1.808.000	2.480.000

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	
163	7000	3531	Kanalbaubeiträge (Herstellungsaufwand) Zentral für alle, Kanalerschließungsmaßnahmen (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 Hausanschlusleitungen 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
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							

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			
212	7620	9350	Stadtteilzentrum Siedlung Beschaffung Defibrillator (MwSt. im VerwHH)	1.600	1.600	0	0	0	0	0	0	abgeschlossen	10									
213	7691	9610	Sickerhalle 2020: Neue Ausgabentheke u. Bau einer behindertengerechten Rampe 2021: Bau eines behindertengerechten WCs	37.500	12.500	25.000	0	0	0	0	0	in Umsetzung	601									
214	7711	9352	Bauhof Arbeitsgeräte und Maschinen 2020: Ersatz f. Agria Taifun 2021: Ersatz Akku Geräte, Gabelverlängerung, Kabeltrommeln, Stromaggregate u. Anbau Radlader 2022-2024: Pauschale	82.000	22.000	30.000	10.000	10.000	10.000	0	0	in Umsetzung	631									
215	7711	9357	Bauhof Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen 2021: Unimog 2024: Ersatz Kehrmaschine, Ersatz Abrollkipper (HAR 73.000 €)	550.000	150.000	80.000	0	0	320.000	0	0	in Planung	631									
216	7901	9340	Fremdenverkehr Anschaffung eines Kassensystems, 4.084 € apl. in 2020	0	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	0	noch nicht begonnen	135									
218	7901	9350	Fremdenverkehr Besucherleitsystem für die Kitzinger Innenstadt, insg. 100.000 € (MwSt im VerwHH), Verschiebung in FiPI-Rest gem. StR-Beschluss v. 25.02.21	0	0	0	0	0	0	84.034	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	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 278.625,87 €)	1.000.250	400.000	500.000	100.250	0	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	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	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	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	0	in Umsetzung	61									
Einzelplan 7:				11.853.342	3.474.200	3.075.052	2.547.540	1.318.900	1.437.650	1.484.034	0	X			3.130.800		684.750	1.287.500	752.900	405.650	0	
224	8180	9651	Breitbandausbau Anschluss von abgelegenen Höfen und Siedlungen und Glasfaseranschluss von Rathaus und Schulen gem. StR-Beschlüsse 13.12.18, 09.04.19 u. 28.04.20 (WV 170.000 €)	985.000	176.000	281.000	176.000	352.000	0	0	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	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	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	0	0	in Umsetzung	23 *	8802 3400	450.000	Z	450.000	0	0	0	0
228a	8802	9450	Sonst. bebaute Grundstücke Ertüchtigung des Bahnhofsgebäudes 2021: Planungskosten	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	noch nicht begonnen	62								
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	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	0	0	noch nicht begonnen	23 *	8810 3400	60.000	V	45.000	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	2024 E			
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzelplan 8:				8.426.400	3.818.000	4.080.400	176.000	352.000	0	0				3.193.200		1.532.700	553.500	712.000	395.000	0		
236	9000	3614	Zuweisungen und allg. Umlagen Pauschale Investitionszuweisung (Art. 12 FAG)										20 *	9000 3614	1.467.392	Z	366.848	366.848	366.848	366.848	0	
237	9101	9100	Allg. Rücklage Zuführung an bzw. Entnahme aus der allg. Rücklage zum Haushaltsausgleich, Rücklagenstand 31.12.20: 10.110.235 €											20 *	9101 3100	9.488.811		4.831.677	4.477.230	105.552	74.352	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
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	8.798.000		238.000	1.370.000	4.100.000	3.090.000	0
Einzelplan 9:				5.945.000	960.000	1.045.000	1.105.000	1.355.000	1.480.000	0						28.154.203		7.436.525	9.814.078	6.072.400	4.831.200	0
Gesamtsumme Einzelplan 1-9:				87.791.580	24.033.500	20.368.902	17.474.828	15.009.450	10.904.900	35.907.272						63.758.080		20.368.902	17.474.828	15.009.450	10.904.900	8.517.000
Kein StR-Beschluss:				11.573.025	0	3.500.000	2.868.025	2.660.000	2.545.000													

Erläuterungen der Abkürzungen:

- üpl. = überplanmäßig
- apl. = außerplanmäßig
- HAR = Haushaltsausgabereinst
- HSt. = Haushaltsstelle
- MwSt. = Mehrwertsteuer
- RE = Rechnungsergebnis
- VermH = Vermögenshaushalt
- VerwH = Verwaltungshaushalt
- WV = Wiederveranschlagung
- * = Einnahmen vorhanden
- = kein StR-Beschluss vorhanden
- = Änderungen ab dem 21.01.2021
- = Änderungen ab dem 04.02.2021
- = Änderungen ab dem 18.02.2021

Bezeichnung	Gesamtkosten €	Finanzplannungsrest						Bezeichnung	Einnahmen: Zuschüsse (Z), Darlehen (D), Beiträge (B), Tilgung (T) und Verkaufserlöse (V)						FIPI-Rest
		2020	2021	2022	2023	2024	2024		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	590.700	266.200	295.000	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	20.326.713	4.649.300	2.137.000	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	11.853.342	3.474.200	3.075.052	2.547.540	1.318.900	1.437.650	1.484.034	<u>Einzelplan:</u> 7	3.130.800	684.750	1.287.500	752.900	405.650	0	
<u>Einzelplan:</u> 8	8.426.400	3.818.000	4.080.400	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	28.154.203	7.436.525	9.814.078	6.072.400	4.831.200	0	
Gesamtsumme:	87.791.580	24.033.500	20.368.902	17.474.828	15.009.450	10.904.900	35.907.272	Gesamtsumme:	63.758.080	20.368.902	17.474.828	15.009.450	10.904.900	8.517.000	