

G e s a m t p l a n

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr	Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2021		Ansatz 2020		Ergebnis 2019	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	921.970	8.175.300	932.100	7.845.955	804.998,61	6.569.718,45
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	268.450	2.315.480	265.450	2.137.640	296.163,68	1.953.229,88
2	Schulen	1.075.380	2.406.230	1.214.430	2.241.310	494.953,47	2.577.115,26
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	951.720	2.882.190	997.570	3.101.290	987.964,37	2.841.230,25
4	Soziale Sicherung	5.377.000	10.784.820	4.504.450	9.473.550	4.025.173,03	8.240.925,81
5	Gesundheit, Sport, Erholung	2.114.260	3.598.350	2.191.490	3.501.390	1.682.353,42	2.543.183,14
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.137.480	5.496.530	1.170.830	5.518.230	1.121.842,20	5.186.540,59
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	8.221.260	9.845.210	8.012.880	9.763.770	7.978.957,88	9.076.824,76
8	Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen	1.283.940	466.520	1.295.710	403.470	1.463.407,90	400.143,48
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	36.742.900	12.123.730	37.603.400	14.201.705	37.242.232,90	16.709.135,84
Summe Verwaltungshaushalt		58.094.360	58.094.360	58.188.310	58.188.310	56.098.047,46	56.098.047,46
Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	413.800	2.208.742	238.300	1.625.500	0,00	999.245,39
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	12.250	71.516	155.000	201.250	28.120,40	318.330,17
2	Schulen	1.787.000	1.731.078	2.140.000	2.906.450	1.921.843,60	3.859.864,13
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	3.000	295.000	15.500	266.200	685,00	118.554,65
4	Soziale Sicherung	1.842.000	4.114.214	2.125.000	2.012.000	1.504.500,00	1.301.206,52
5	Gesundheit, Sport, Erholung	217.777	1.610.900	935.000	4.120.600	10.208,40	342.591,81
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	6.439.100	2.137.000	3.113.500	4.649.300	2.925.569,78	4.536.677,57
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	684.750	3.075.052	790.900	3.474.200	629.521,13	3.198.845,26
8	Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen	1.532.700	4.080.400	1.760.950	3.818.000	420.622,35	408.993,41
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.436.525	1.045.000	12.759.350	960.000	9.004.688,91	1.361.450,66
Summe Vermögenshaushalt		20.368.902	20.368.902	24.033.500	24.033.500	16.445.759,57	16.445.759,57
Gesamthaushalt		78.463.262	78.463.262	82.221.810	82.221.810	72.543.807,03	72.543.807,03
Verpflichtungs- ermächtigungen 5							
0	Allgemeine Verwaltung		858.000				
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		740.000				
2	Schulen		-				
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege		-				
4	Soziale Sicherung		3.300.000				
5	Gesundheit, Sport, Erholung		3.193.025				
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		5.397.263				
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		980.250				
8	Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen		-				
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		-				
Summe Verpflichtungsermächt.			14.468.538				

G e s a m t p l a n

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
nach Unterabschnitten

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2021		Ansatz 2020		Ergebnis 2019		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Verwaltungshaushalt							
0000 Oberste Gemeindeorgane	25.360	627.590	25.190	576.310	27.496,49	533.631,13	
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	25.360	627.590	25.190	576.310	27.496,49	533.631,13	
0100 Rechnungsprüfungsamt	0	254.850	-	231.520	-	222.846,23	
01 Rechnungsprüfung	0	254.850	-	231.520	-	222.846,23	
0201 Hauptamt, Hauptverwaltung	15.430	465.000	17.400	485.770	18.591,54	476.419,25	
0221 Personal, Organisation	56.070	391.520	59.200	463.850	55.855,40	428.546,26	
0231 Rechtsamt	17.150	267.020	17.130	254.970	18.846,90	210.348,41	
0241 Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit, Stabsstelle	850	269.560	100	208.040	2.141,16	151.756,80	
02 Hauptverwaltung	89.500	1.393.100	93.830	1.412.630	95.435,00	1.267.070,72	
0301 Stadtkämmerei	101.080	514.010	95.640	473.900	87.107,64	424.904,69	
0331 Stadtkasse	253.160	447.730	238.680	439.080	160.253,46	332.198,29	
0341 Steuerverwaltung	89.960	287.020	89.480	277.870	86.234,45	200.249,42	
0351 Liegenschaftsverwaltung	3.300	262.750	3.300	268.050	3.388,50	207.682,34	
03 Finanzverwaltung	447.500	1.511.510	427.100	1.458.900	336.984,05	1.165.034,74	
0501 Standesamt - BUDGET	117.780	240.330	116.610	241.130	106.887,00	278.189,02	
0521 Wahlen, Volksbegehren, Volksentscheid	15.000	44.200	15.000	87.750	35.994,77	21.930,16	
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	132.780	284.530	131.610	328.880	142.881,77	300.119,18	
0600 Verwaltungsgebäude - Rathaus und Stadtbauamt	6.600	212.380	26.300	202.840	20.207,73	297.053,45	
0601 Informations- und Kommunikationstechnik - BUDGET	81.430	818.250	83.770	699.800	64.625,03	529.265,85	
0611 Zentrale Beschaffungsstelle	62.400	79.600	67.800	85.400	48.234,39	55.294,71	
0612 Zentrale Vergabestelle	0	1.700	-	-	-	-	
0614 Brandschutz und Arbeitssicherheit	0	36.910	0	51.710	-	36.970,05	
0670 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	17.750	388.600	17.500	345.280	5.961,08	187.826,22	
0675 Zentraler Hausmeister- und Reinigungspool für Verwaltung, Einrichtungen, Schulen, Sport	22.650	1.714.010	22.500	1.542.135	22.310,00	1.411.930,10	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	190.830	3.251.450	217.870	2.927.165	161.338,23	2.518.340,38	
0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	36.000	852.270	36.500	910.550	40.863,07	562.676,07	
0801 Personalrat - ab 2019 UA 080	-	-	-	0	-	0,00	
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	36.000	852.270	36.500	910.550	40.863,07	562.676,07	
0 Allgemeine Verwaltung	921.970	8.175.300	932.100	7.845.955	804.998,61	6.569.718,45	
1101 Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung	57.200	498.980	56.200	487.520	65.081,10	448.849,77	
1122 Kommunale Verkehrsüberwachung - BUDGET	8.500	183.830	8.500	180.550	10.527,04	173.851,14	
1142 Umweltschutz	-	-	-	-	-	0,00	
1146 Tierschutz, Taubenmanagement	0	31.450	-	52.350	-	28.985,60	
1161 Einwohnermeldeamt, Bürgerstelle	152.000	423.950	152.000	466.900	154.530,23	396.849,03	
1191 Sonstige Ordnungsaufgaben - ab 2019 UA 1101	-	-	0	0	0,00	0,00	
11 Öffentliche Ordnung	217.700	1.138.210	216.700	1.187.320	230.138,37	1.048.535,54	
1300 Feuerwehren - BUDGET	50.750	874.820	48.750	917.870	66.025,31	902.594,34	
13 Brandschutz	50.750	874.820	48.750	917.870	66.025,31	902.594,34	

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2021		Ansatz 2020		Ergebnis 2019		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
1400 Katastrophenschutz	-	12.450	-	12.450	-	2.100,00	
14 Katastrophenschutz,Zivilschutz	-	12.450	-	12.450	-	2.100,00	
1600 Rettungsdienst	-	-	-	-	-	0,00	
16 Rettungsdienst	-	-	-	-	-	0,00	
1700 Sonstige Sicherungsaufgaben Verwahrung u. Sicherung von Kalksteintiefbaue	-	290.000	0	20.000	0,00	0,00	
17 Sonstige Sicherungsaufgaben	-	290.000	0	20.000	0,00	0,00	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	268.450	2.315.480	265.450	2.137.640	296.163,68	1.953.229,88	
2000 Schulverwaltung	0	154.170	0	141.920	-	117.506,16	
20 Schulverwaltung	0	154.170	0	141.920	-	117.506,16	
2111 Grundschule - St.-Hedwig-Schule - BUDGET	66.300	484.120	61.200	420.680	60.130,49	345.016,24	
2112 Grundschule Siedlung - BUDGET	73.330	341.610	49.730	254.630	67.249,26	269.005,72	
2121 Mittelschule - D.-Paul-Eber-Schule - ab 2018 UA 2131	-	-	-	-	0,00	0,00	
2122 Mittelschule Siedlung - ab 2018 UA 2132	0	-	0	-	242,71	0,00	
2131 Mittelschule - D.-Paul-Eber-Schule - BUDGET	23.650	511.920	46.600	512.760	43.702,63	482.253,16	
2132 Mittelschule Kitzingen Siedlung - BUDGET	78.300	332.890	51.500	258.710	56.208,40	291.477,79	
2140 Grund-/Mittelschule - Sporta lage Deusterpark - Abwicklung - ab 2018 UA 5653	320.000	8.500	470.000	40.000	0,00	382.078,77	
2141 Grund-/Mittelschule - Sporta lage Siedlung - Abwicklung - ab 2018 UA 2151	160.000	100.000	180.000	120.000	0,00	242.769,69	
2151 Grund- und Mittelschule - Sportanlage Siedlung	18.050	10.610	10.900	6.260	746,86	152,40-	
21 Grund- und Mittelschulen	739.630	1.789.650	869.930	1.613.040	228.280,35	2.012.448,97	
2431 wirtschaftsschule - Friedrich-Bernbeck-Schule - BUDGET	205.750	132.610	229.500	132.950	249.350,12	159.677,13	
24 Berufliche Schulen	205.750	132.610	229.500	132.950	249.350,12	159.677,13	
2901 Schülerbeförderung (nach dem Gesetz notwendig)	130.000	202.600	115.000	236.100	17.323,00	170.793,27	
2950 Sonstige schulische Aufgaben	0	127.200	-	117.300	-	116.689,73	
29 übrige schulische Aufgaben	130.000	329.800	115.000	353.400	17.323,00	287.483,00	
2 Schulen	1.075.380	2.406.230	1.214.430	2.241.310	494.953,47	2.577.115,26	
3000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten - ab 2018 UA 3430	-	-	-	-	0,00	0,00	
3009 Alte Synagoge - ab 2018 UA 3420	-	-	-	-	0,00	0,00	
30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten	-	-	-	-	0,00	0,00	
3111 Städtisches Archiv - ab 2018 UA 3211	-	-	-	-	29,60	0,00	
31 Wissenschaft und Forschung	-	-	-	-	29,60	0,00	
3200 Städtisches Museum - ab 2018 UA 3210	-	-	-	-	0,00	4,94-	
3210 Städtisches Museum - BUDGET	100	86.250	100	195.840	14.459,04	215.077,95	

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2021		Ansatz 2020		Ergebnis 2019		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
3211 Städtisches Archiv - BUDGET	1.000	146.060	950	146.500	1.535,95	144.960,41	
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	1.100	232.310	1.050	342.340	15.994,99	360.033,42	
3310 Theater - Häckerchronik - ab 2019 UA 3311	-	-	0	0	0,00	0,00	
3311 Theater - Häckerbühne und Häckerchronik	1.000	16.010	22.500	91.400	1.690,00	18.751,28	
3331 Musikschule - BUDGET	545.200	1.064.900	522.000	1.036.310	539.446,64	1.038.372,77	
33 Theater und Musikpflege	546.200	1.080.910	544.500	1.127.710	541.136,64	1.057.124,05	
3400 Heimat- und Kulturpflege - BUDGET	200	156.670	200	213.670	261,00	183.591,41	
3410 Heimatpflege - Ehem. Rathaus Sickershausen - Frankenstudio	0	7.520	-	7.220	-	9.387,64	
3420 Alte Synagoge - BUDGET	63.220	329.420	68.220	280.990	70.089,84	263.105,41	
3430 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	6.700	99.920	6.500	107.710	10.337,40	97.214,04	
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	70.120	593.530	74.920	609.590	80.688,24	553.298,50	
3501 Volkshochschule - BUDGET	308.700	601.550	351.000	644.530	318.914,81	531.468,13	
3521 Stadtbücherei - BUDGET	25.600	272.330	26.100	276.140	31.200,09	250.592,75	
35 Volksbildung	334.300	873.880	377.100	920.670	350.114,90	782.060,88	
3602 Naturschutz und Landschaftspflege	-	57.340	-	57.300	-	17.833,52	
3651 Denkmalschutz und -pflege	0	40.560	0	40.820	0,00	69.834,65	
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0	97.900	0	98.120	0,00	87.668,17	
3700 Kirchliche Angelegenheiten	-	3.660	-	2.860	-	1.045,23	
37 Kirchliche Angelegenheiten	-	3.660	-	2.860	-	1.045,23	
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	951.720	2.882.190	997.570	3.101.290	987.964,37	2.841.230,25	
4000 Versicherungsstelle - ab 2019 UA 1161	-	-	-	0	-	0,00	
4011 Verwaltung der Sozialhilfe - ab 2019 UA 1161	-	-	-	0	-	0,00	
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	-	-	-	0	-	0,00	
4351 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose - Obdachlosenunterkünfte	57.000	302.970	42.000	277.670	127.798,86	341.359,93	
43 Soziale Einrichtungen	57.000	302.970	42.000	277.670	127.798,86	341.359,93	
4601 Schülerhort Kitzingen - ab 2019 UA 4640	0	0	0	0	20.166,96	26.079,58	
4605 Stadtjugendpflege - jungStil - BUDGET	14.900	328.990	12.400	290.620	15.922,03	287.753,27	
4620 Einrichtungen der Familien- förderung	-	-	-	-	-	0,00	
4640 Schülerhort Siedlung	105.950	255.280	93.950	241.260	87.767,73	215.616,71	
4641 Tageseinrichtungen für Kinde - Verwaltung und Förderung	5.176.950	9.510.850	4.334.500	8.246.000	3.719.732,39	7.079.212,16	
4642 Tageseinrichtungen für Kinde - Städtische Gebäude	6.000	116.600	6.000	128.720	0,00	21.884,78	
4643 Kindertageseinrichtung Hohenfeld - ab 2020 UA 4642	-	0	-	0	-	6.416,58	
4644 Kindertageseinrichtung - Übergangskita Marshall Heights	0	93.220	0	125.300	28.836,00	88.783,25	
4645 Kindertageseinrichtung Sickershausen - ab 2020 UA 4642	-	0	-	0	-	4.494,82	

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2021		Ansatz 2020		Ergebnis 2019		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
4646 Kindertageseinrichtung Repperndorf - ab 2020 UA 4642	-	0	-	0	-	9.324,67	
4647 Kindertageseinrichtung Memellandstraße - ab 2020 UA 4642	0	0	0	0	5.797,65	1.102,60	
4648 Kindertageseinrichtung Hoheim - ab 2020 UA 4642	-	0	-	0	-	3.226,68	
4649 Kindertageseinrichtung Etwashausen - ab 2020 UA 4642	-	0	-	0	-	15.610,02	
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe	5.303.800	10.304.940	4.446.850	9.031.900	3.878.222,76	7.759.505,12	
4700 Förderung der wohlfahrts- pflege - ab 2018 UA 4701	-	-	-	-	-	0,00	
4701 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	6.200	154.610	5.600	141.680	8.139,62	117.830,70	
47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	6.200	154.610	5.600	141.680	8.139,62	117.830,70	
4980 Sonstige soziale Angelegenheiten	10.000	22.300	10.000	22.300	11.011,79	22.230,06	
49 Sonstige soziale Angelegenheiten	10.000	22.300	10.000	22.300	11.011,79	22.230,06	
4 Soziale Sicherung	5.377.000	10.784.820	4.504.450	9.473.550	4.025.173,03	8.240.925,81	
5400 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege	0	36.000	-	0	-	-	
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege	0	36.000	-	0	-	-	
5500 Allgemeine Verwaltung und Förderung des Sports	0	244.600	0	236.200	-	218.328,50	
55 Förderung des Sports	0	244.600	0	236.200	-	218.328,50	
5601 Sportanlage Etwashausen - BUDGET	40.240	53.670	21.270	43.350	41.071,46	38.960,98	
5602 Freisportanlage - Sportzentrum Sickergrund - BUDGET	117.500	85.900	107.700	62.500	70.950,06	66.185,32	
5603 Freisportanlage Florian-Geyer-Platz - ab 2020 UA 5651	0	0	0	0	41,56	16.468,95	
5651 Florian-Geyer-Sporthalle und Florian-Geyer-Platz - BUDGET	90.800	179.850	67.800	210.880	74.991,14	67.162,65	
5652 Dreifachsporthalle Sportzentrum Sickergrund - BUDGET	445.600	669.560	566.800	662.620	148.472,00	147.600,36	
5653 Sporthalle im Deusterpark - BUDGET	64.300	47.370	59.100	26.170	0,00	2.859,55	
56 Eigene Sportstätten	758.440	1.036.350	822.670	1.005.520	335.526,22	339.237,81	
5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen - BUDGET	2.000	504.150	-	486.450	-	351.466,25	
5821 Stadtgärtnerei - BUDGET	1.348.100	1.513.260	1.363.100	1.506.220	1.339.554,35	1.308.175,03	
5840 Ehem. Gartenschau Gelände - ab 2020 UA 5800	-	0	0	0	0,00	115.434,37	
58 Park- und Gartenanlagen	1.350.100	2.017.410	1.363.100	1.992.670	1.339.554,35	1.775.075,65	
5905 Kleingartenwesen	5.720	12.730	5.720	21.530	6.759,12	13.395,44	
5921 Wanderwege, Lehrpfade dgl. - ab 2021 UA 5931	-	0	-	11.000	-	9.732,22	

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2021		Ansatz 2020		Ergebnis 2019		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
5931 Naherholung, Spiel- und Bolzplätze - BUDGET	0	251.260	0	234.470	513,73	187.413,52	
59 Sonstige Erholungseinrichtungen	5.720	263.990	5.720	267.000	7.272,85	210.541,18	
5 Gesundheit, Sport, Erholung	2.114.260	3.598.350	2.191.490	3.501.390	1.682.353,42	2.543.183,14	
6001 Bauverwaltung und Zentrales Gebäudemanagement	49.640	600.800	29.100	662.310	29.644,08	701.179,08	
6011 Hochbauverwaltung	10.000	494.450	10.000	443.010	10.418,11	425.548,74	
6021 Tiefbauverwaltung	286.220	620.880	281.640	607.820	215.026,56	590.881,72	
60 Bauverwaltung	345.860	1.716.130	320.740	1.713.140	255.088,75	1.717.609,54	
6101 Orts- und Regionalplanung - Stadtplanung	0	303.090	24.000	344.350	0,00	289.789,94	
6131 Bauordnung	131.000	572.540	131.000	419.500	147.307,45	302.996,76	
6152 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahmen - Sozialer Zusammenhalt	0	5.000	29.000	28.600	0,00	76.577,44	
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	131.000	880.630	184.000	792.450	147.307,45	669.364,14	
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	15.120	26.540	16.090	25.510	16.927,57	19.706,68	
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	15.120	26.540	16.090	25.510	16.927,57	19.706,68	
6300 Gemeindestraßen - BUDGET	245.000	1.500.610	250.000	1.622.830	262.124,33	1.441.306,86	
6303 Gemeindestraße - Westtangente	-	-	-	-	-	0,00	
63 Gemeindestraßen	245.000	1.500.610	250.000	1.622.830	262.124,33	1.441.306,86	
6709 Straßenbeleuchtung BUDGET	-	542.080	0	542.080	0,00	567.657,68	
6751 Straßenreinigung - BUDGET	36.000	321.950	35.500	320.350	43.517,82	307.213,36	
6752 Winterdienst - BUDGET	1.500	234.800	2.000	235.500	1.457,30	239.623,30	
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	37.500	1.098.830	37.500	1.097.930	44.975,12	1.114.494,34	
6815 Öffentliche Parkplätze - BUDGET	363.000	106.270	362.500	107.850	395.418,98	98.028,95	
68 Parkeinrichtungen	363.000	106.270	362.500	107.850	395.418,98	98.028,95	
6900 Wasserläufe, Wasserbau - BUDGET	-	167.520	-	158.520	-	126.030,08	
69 Wasserläufe, Wasserbau	-	167.520	-	158.520	-	126.030,08	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.137.480	5.496.530	1.170.830	5.518.230	1.121.842,20	5.186.540,59	
7000 Abwasserbeseitigung - Allgemein - BUDGET	3.499.200	1.994.325	3.508.900	2.019.440	3.697.017,56	1.902.916,16	
7002 Abwasserbeseitigung - Partnergemeinden Zweck- vereinbarung - BUDGET	460.000	2.080	470.000	2.600	0,00	19.207,77	
7006 Abwasserbeseitigung - Pumpstationen und Mess-Station GWF - BUDGET	6.000	85.630	7.700	105.410	4.400,00	63.468,02	
7040 Abwasserbeseitigung - Mess-Stationen Partnergemeinden - BUDGET	0	57.390	0	62.510	19.200,00	46.626,26	
7070 Abwasserbeseitigung - Sonderrücklage Gebührenaussgleich	0	0	0	0	0,00	36.323,35	
7071 Abwasserbeseitigung - Sonderrücklage Abschreibungen	294.350	294.350	352.600	352.600	358.800,00	358.800,00	

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2021		Ansatz 2020		Ergebnis 2019		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
7080 Kläranlage Kitzingen - Unterhalt und Betrieb - BUDGET	126.800	2.173.135	120.700	2.038.520	549.638,10	2.070.418,24	
7090 Öffentliche Toiletten	300	166.800	350	128.380	400,28	82.565,29	
70 Abwasserbeseitigung	4.386.650	4.773.710	4.460.250	4.709.460	4.629.455,94	4.580.325,09	
7146 Abwasserbeseitigung - Mess-Stationen Partner- gemeinden ab 2018 UA 7040	0	-	0	-	2.351,99-	0,00	
7189 Kläranlage Kitzingen - Unterhalt und Betrieb ab 2018 UA 7080	0	-	0	-	116.183,44-	0,00	
7191 Öffentliche Toiletten - ab 2018 UA 7090	-	-	-	-	0,00	0,00	
71 Abwasserbeseitigung	0	-	0	-	118.535,43-	0,00	
7210 Mülldeponien	-	11.000	-	11.000	-	10.249,00	
72 Abfallbeseitigung	-	11.000	-	11.000	-	10.249,00	
7300 Festplätze Bleichwasen und Sickershausen	0	1.600	3.250	3.450	3.235,10	791,64	
73 Märkte	0	1.600	3.250	3.450	3.235,10	791,64	
7501 Bestattungswesen - Friedhofsverwaltung - BUDGET	14.000	161.410	6.500	157.480	-	132.128,15	
7510 Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Etwashausen - BUDGET	24.000	16.350	15.900	16.550	25.335,00	18.833,59	
7511 Einrichtung des Bestattungswesens - Alter Friedhof - BUDGET	184.800	120.150	123.500	117.800	100.564,00	97.859,06	
7512 Einrichtung des Bestattungswesens - Neuer Friedhof - BUDGET	290.350	228.450	191.300	238.500	176.717,84	203.955,36	
7513 Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Hoheim - BUDGET	12.300	79.420	8.500	81.020	11.168,00	19.446,61	
7514 Einrichtung des Bestattungswesens	-	-	-	0	-	0,00	
7515 Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Repperndorf - BUDGET	10.760	15.720	7.000	15.420	10.131,00	14.217,21	
7516 Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Hohenfeld - BUDGET	16.430	30.260	10.900	33.410	12.293,00	35.600,36	
7520 Ehrengräber, Ehrenhaine u.ä. in Friedhöfen	5.480	12.000	5.480	11.500	5.477,19	10.422,11	
75 Bestattungswesen	558.120	663.760	369.080	671.680	341.686,03	532.462,45	
7620 Stadtteilzentrum Siedlung	17.100	151.530	23.350	154.200	24.255,75	255.868,20	
7621 Begegnungsstätte Cafe-Stübch Siedlung	-	3.300	-	4.400	-	2.776,88	
7690 Öffentliche Gemein- schaftseinrichtung - Bürgerzentrum	-	11.150	-	7.220	-	12.740,89	
7691 Öffentliche Gemein- schaftseinrichtungen	10.210	5.510	11.200	13.960	8.268,83	5.201,17	
7692 Rathaushalle - ab 2018 UA 0600	-	-	-	-	0,00	0,00	
7693 Öffentliche Gemeinschafts- einrichtung - Sickerhalle - ab 2019 UA 7691	-	-	0	0	0,00	0,00	
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	27.310	171.490	34.550	179.780	32.524,58	276.587,14	
7711 Bauhof - Arbeiter- und Gerätepool - BUDGET	2.757.320	2.721.030	2.718.680	2.945.750	2.680.863,68	2.659.619,39	
7712 Bauhof - Photovoltaikanlage	80.500	72.490	73.500	70.190	69.287,62	65.983,41	
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	2.837.820	2.793.520	2.792.180	3.015.940	2.750.151,30	2.725.602,80	

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2021		Ansatz 2020		Ergebnis 2019		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
7850 Wirtschaftswege - BUDGET	-	223.000	-	254.000	-	157.882,38	
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-	223.000	-	254.000	-	157.882,38	
7901 Tourist-Information - BUDGET	72.610	532.420	58.420	388.920	62.577,70	336.128,20	
7902 Wohnmobilstellplatz	185.150	185.150	131.950	139.950	132.525,29	127.226,52	
7903 Schiffsanlegestellen	29.600	49.860	34.500	59.090	24.447,77	45.343,40	
7911 Förderung der Wirtschaft	15.000	167.700	21.700	123.000	6.660,30	78.705,87	
7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs - Verkehrsverbund, ÖPNV	109.000	272.000	107.000	207.500	114.229,30	205.520,27	
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	411.360	1.207.130	353.570	918.460	340.440,36	792.924,26	
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	8.221.260	9.845.210	8.012.880	9.763.770	7.978.957,88	9.076.824,76	
8171 Kombinierte Versorgungsunternehmen	-	-	-	-	0,00	-	
81 Versorgungsunternehmen	-	-	-	-	0,00	-	
8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen - Städt. Waldbesitz - BUDGET	12.300	83.550	22.770	85.110	23.733,08	73.598,81	
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	12.300	83.550	22.770	85.110	23.733,08	73.598,81	
8700 Wirtschaftliche Unternehmen	929.500	-	938.800	-	913.626,84	-	
87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	929.500	-	938.800	-	913.626,84	-	
8801 Bebaute Grundbesitz - Wohngrundstücke (Verwält. BauGmbH)	162.000	258.000	154.000	238.400	345.789,05	275.953,86	
8802 Sonstige bebaute Grundstücke BUDGET	20.500	51.400	20.500	27.890	19.846,93	11.315,64	
8809 Städtische Brunnenanlagen	-	21.550	-	23.050	-	14.592,58	
8811 Festplätze Bleichwasen und Sickershausen ab 2018 UA 7300	-	-	-	-	0,00	0,00	
8891 Sonstiges Grundvermögen - Unbebaute Grundstücke - BUDGET	159.640	52.020	159.640	29.020	160.412,00	24.682,59	
88 Allgemeines Grundvermögen	342.140	382.970	334.140	318.360	526.047,98	326.544,67	
8 Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen	1.283.940	466.520	1.295.710	403.470	1.463.407,90	400.143,48	
9000 Steuern, allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	33.465.100	11.305.000	34.386.300	11.390.000	34.212.677,23	11.082.351,63	
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	33.465.100	11.305.000	34.386.300	11.390.000	34.212.677,23	11.082.351,63	
9101 Allgemeine Rücklage	0	-	0	-	0,00	-	
9121 Kredite und Schuldendienst	-	120.000	-	150.000	-	135.562,53	
9141 Deckungsreserve	-	460.230	-	401.205	-	0,00	
9151 Kalkulatorische Einnahmen	3.277.800	-	3.217.100	-	3.029.545,67	-	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	0	238.000	0	2.260.000	0,00	5.491.221,68	
9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließ- lich Kontokorrentverkehr	0	500	0	500	0,00	0,00	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.277.800	818.730	3.217.100	2.811.705	3.029.545,67	5.626.784,21	

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2021		Ansatz 2020		Ergebnis 2019		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	10,00	0,00	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	10,00	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	36.742.900	12.123.730	37.603.400	14.201.705	37.242.232,90	16.709.135,84	
Verwaltungshaushalt	58.094.360	58.094.360	58.188.310	58.188.310	56.098.047,46	56.098.047,46	

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2021		Ansatz 2020		Ergebnis 2019	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Vermögenshaushalt						
0000 Oberste Gemeindeorgane	-	2.000	-	30.000	-	992,39
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	-	2.000	-	30.000	-	992,39
0241 Öffentlichkeitsarbeit, Stabsstelle	-	2.000	-	2.000	-	-
02 Hauptverwaltung	-	2.000	-	2.000	-	-
0521 Wahlen, Volksbegehren, Volksentscheid	-	5.000	-	5.000	-	5.981,75
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	-	5.000	-	5.000	-	5.981,75
0600 Einrichtungen für die gesamt Verwaltung	413.800	1.674.742	236.300	1.201.000	0,00	495.662,81
0601 Informations- und Kommunikationstechnik	0	525.000	2.000	387.500	0,00	496.608,44
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	413.800	2.199.742	238.300	1.588.500	0,00	992.271,25
0 Allgemeine Verwaltung	413.800	2.208.742	238.300	1.625.500	0,00	999.245,39
1101 Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung	250	7.250	2.000	10.250	1.840,00-	18.966,59
1122 Kommunale Verkehrsüberwachun	-	0	-	0	-	0,00
11 Öffentliche ordnung	250	7.250	2.000	10.250	1.840,00-	18.966,59
1300 Feuerwehren	12.000	64.266	153.000	191.000	29.960,40	299.363,58
13 Brandschutz	12.000	64.266	153.000	191.000	29.960,40	299.363,58
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	12.250	71.516	155.000	201.250	28.120,40	318.330,17
2111 Grundschule - St.-Hedwig-Schule	253.900	133.156	339.000	175.000	313.541,08	541.610,14
2112 Grundschule Siedlung	611.000	82.000	694.000	882.000	675.450,90	589.261,91
2121 Mittelschule - D.-Paul-Eber-Schule ab 2018 UA 2131	-	-	-	-	-	0,00
2122 Mittelschule Siedlung - ab 2018 UA 2132	-	0	-	0	-	2.908,37-
2131 Mittelschule - D.-Paul-Eber-Schule	30.000	82.000	19.000	42.000	3.270,54	38.000,00
2132 Mittelschule Kitzingen Siedlung	30.000	202.746	19.000	190.000	3.270,54	67.414,18
2140 Grund- und Mittelschule - Sportanlage Deusterpark- Abwicklung - neu UA 5653	386.100	18.400	650.000	244.450	608.040,00	1.301.277,95
2141 Grund- und Mittelschule - Sportanlage Siedlung - Abwicklung - neu UA 2151	446.000	526.276	400.000	631.000	315.000,00	1.030.841,49
2151 Grund- und Mittelschule - Sportanlage Siedlung	-	0	-	0	-	0,00
21 Grund- und Mittelschulen	1.757.000	1.044.578	2.121.000	2.164.450	1.918.573,06	3.565.497,30
2431 wirtschaftsschule - Friedrich-Bernbeck-Schule	30.000	686.500	19.000	742.000	3.270,54	294.366,83
24 Berufliche Schulen	30.000	686.500	19.000	742.000	3.270,54	294.366,83
2 Schulen	1.787.000	1.731.078	2.140.000	2.906.450	1.921.843,60	3.859.864,13
3009 Alte Synagoge - ab 2018 UA 3420	-	0	-	0	-	4.510,20-
30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten	-	0	-	0	-	4.510,20-

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2021		Ansatz 2020		Ergebnis 2019		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
3200 Städtisches Museum ab 2018 bei UA 3210	-	-	-	-	-	0,00	
3210 Städtisches Museum	-	0	-	4.000	-	0,00	
3211 Städtisches Archiv	-	0	-	2.000	-	0,00	
3212 Konditoreimuseum Kitzingen	-	-	0	0	0,00	0,00	
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	-	0	0	6.000	0,00	0,00	
3331 Musikschule	-	3.800	-	2.000	-	4.357,21	
33 Theater und Musikpflege	-	3.800	-	2.000	-	4.357,21	
3400 Heimat- und Kulturpflege	-	0	-	85.000	-	2.500,00	
3420 Alte Synagoge	-	22.000	-	24.000	-	25.500,00	
3490 Sonstige Kulturpflege	-	3.000	-	6.000	-	0,00	
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	-	25.000	-	115.000	-	28.000,00	
3501 Volkshochschule	0	75.000	0	9.000	342,50	17.462,32	
3521 Stadtbücherei	3.000	65.000	0	8.500	342,50	6.115,65	
3550 Sonstige Volksbildung	-	0	-	2.000	-	-	
35 Volksbildung	3.000	140.000	0	19.500	685,00	23.577,97	
3601 Naturschutz und Landschaftspflege - Ausgleichsmaßnahmen, Öko-Fonds	-	0	0	0	0,00	15.640,32	
3651 Denkmalschutz und -pflege	0	3.500	15.500	0	0,00	82.769,99	
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0	3.500	15.500	0	0,00	67.129,67	
3700 Kirchliche Angelegenheiten	-	122.700	0	123.700	0,00	0,00	
37 Kirchliche Angelegenheiten	-	122.700	0	123.700	0,00	0,00	
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	3.000	295.000	15.500	266.200	685,00	118.554,65	
4351 Obdachlosenunterkünfte	0	80.000	25.000	0	0,00	0,00	
43 Soziale Einrichtungen	0	80.000	25.000	0	0,00	0,00	
4601 Schülerhort Kitzingen - Bau	100.000	0	200.000	0	275.000,00	219.671,63	
4605 Stadtjugendpflege - jungStil -	0	761.518	-	102.000	0,00	65.996,00	
4640 Schülerhort Siedlung - Betri	0	0	0	0	7.000,00	489,41	
4641 Kindertageseinrichtung St. Johannes	1.300.000	1.898.896	1.000.000	1.800.000	0,00	0,00	
4642 Kindertageseinrichtung Kinderkrippe Sternenkinder	-	-	-	-	-	0,00	
4643 Kita Alemannenstraße	0	1.364.800	-	50.000	-	0,00	
4644 Tageseinrichtungen für Kinde - Kindergärten und -krippen	442.000	0	900.000	60.000	980.000,00	895.799,48	
4645 Tageseinrichtungen für Kinde - Kindergärten und -krippen	0	0	0	0	242.500,00	119.250,00	
4646 Kindertageseinrichtung Sickershausen	-	-	-	-	0,00	0,00	
4648 Kindertageseinrichtung Hoheim	-	-	-	-	-	0,00	
4649 Kindertageseinrichtung Etwashausen	-	-	-	-	-	0,00	
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	1.842.000	4.025.214	2.100.000	2.012.000	1.504.500,00	1.301.206,52	
4701 Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege	-	9.000	-	0	-	-	
47 Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege	-	9.000	-	0	-	-	
4 Soziale Sicherung	1.842.000	4.114.214	2.125.000	2.012.000	1.504.500,00	1.301.206,52	

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten								
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2021		Ansatz 2020		Ergebnis 2019		Einnahmen	Ausgaben
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
5400 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	4.277	4.288	-	-	-	-	-	-
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	4.277	4.288	-	-	-	-	-	-
5500 Förderung des Sports	-	5.000	0	5.000	0,00	0,00	0,00	0,00
55 Förderung des Sports	-	5.000	0	5.000	0,00	0,00	0,00	0,00
5601 Sportanlage Etwashausen	0	103.361	63.000	101.000	0,00	0,00	0,00	0,00
5602 Freisportanlage - Sportzentrum Sickergrund	120.000	4.200	0	0	0,00	0,00	7.734,73	-
5651 Florian-Geyer-Sporthalle	1.500	481.551	-	681.000	0,00	0,00	12.583,36	0,00
5652 Dreifachsporthalle Sportzentrum Sickergrund	0	700.000	800.000	3.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00
5653 Sporthalle im Deusterpark	-	0	-	1.600	-	-	-	-
56 Eigene Sportstätten	121.500	1.289.112	863.000	3.783.600	0,00	0,00	4.848,63	0,00
5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	15.000	60.000	15.000	60.000	0,00	0,00	5.036,23	0,00
5810 Ausgleichsflächen	-	-	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5821 Stadtgärtnerei	0	52.500	0	52.000	0,00	0,00	264.527,26	0,00
5830 Park- und Grünflächen	37.000	0	42.000	70.000	-	-	2.242,50	0,00
58 Park- und Gartenanlagen	52.000	112.500	57.000	182.000	0,00	0,00	271.805,99	0,00
5901 Sonst. Erholungseinrichtungen -wohnmobilstellplatz, ab 2015 UA 7902	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-
5921 Wanderwege, Lehrpfade dgl.	0	-	0	0	10.208,40	0,00	0,00	0,00
5931 Spiel- und Bolzplätze	40.000	200.000	15.000	150.000	0,00	0,00	65.937,19	0,00
59 Sonstige Erholungseinrichtungen	40.000	200.000	15.000	150.000	10.208,40	0,00	65.937,19	0,00
5 Gesundheit, Sport, Erholung	217.777	1.610.900	935.000	4.120.600	10.208,40	0,00	342.591,81	0,00
6001 Bauverwaltung und zentrales Gebäudemanagement	-	-	-	0	-	-	0,00	0,00
6021 Tiefbauverwaltung	-	-	-	0	-	-	0,00	0,00
60 Bauverwaltung	-	-	-	0	-	-	0,00	0,00
6101 Orts- und Regionalplanung - Stadtplanung	170.000	200.000	20.000	100.000	0,00	0,00	30.946,97	0,00
6151 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahmen	120.000	250.000	230.000	430.000	381.000,00	0,00	361.680,00	0,00
6152 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahmen - Sozialer Zusammenhalt	20.000	15.000	29.000	55.000	31.400,00	0,00	14.351,32	0,00
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	310.000	465.000	279.000	585.000	412.400,00	0,00	378.275,65	0,00
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	55.000	-	54.500	-	53.448,07	0,00	-	0,00
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	55.000	-	54.500	-	53.448,07	0,00	-	0,00
6300 Gemeindestraßen	184.800	85.000	160.000	201.000	92.904,00	0,00	11.676,30	0,00
6303 Gemeindestraße - Westtangente	-	-	-	-	0,00	0,00	-	0,00
6306 Gemeindestraßen - Umgestaltung Bahnhofsvorplatz	0	50.000	0	80.000	0,00	0,00	0,00	0,00
6309 Gemeindestraße - Nordtangente	88.000	50.000	0	135.000	2.163.280,36	0,00	100.000,00	0,00
6310 Gemeindestraßen - Kreisverke ConneKT	0	2.000	0	30.000	0,00	0,00	0,00	0,00
6311 Gemeindestraße - Verbindung zw. Panzerstr. und Zufahrt west ConneKT	-	0	-	0	-	-	1.834,64	0,00

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten								
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2021		Ansatz 2020		Ergebnis 2019			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
6315	Gemeindestraße - Panzerstraße	-	0	-	0	-	0,00	
6317	Gemeindestraße - Gemeindeverbindungsstraße Mainsondheim	-	-	0	0	0,00	0,00	
6320	Gewerbegebiet Schwarzacher Straße West	117.300	0	-	65.000	-	26.949,54	
6321	Gemeindestraße - Geh- und Radwege	-	-	-	0	-	0,00	
6328	Gemeindestraße - Baugebiet Eselsberg Süd	0	-	0	-	200.840,27	-	
6330	Gemeindestraße - Richard-Wagner-Straße	-	0	-	5.600	-	3.570,00	
6335	Gemeindestraße - Gewerbegebiet Großlangheimer Straße Nord	795.000	0	100.000	1.000	100,00	1.679,73	
6339	Gemeindestraße - Baugebiet Hammerstiel	-	-	0	-	0,00	-	
6340	Erweiterung Baugebiet Hammerstiel	4.000.000	250.000	1.660.000	680.000	35,00	24.580,59	
6346	Gemeindestraße - Baugebiet Buddental	95.000	0	95.000	0	0,00	95.000,00	
6347	Erweiterung Baugebiet Buddental West	0	0	0	200.000	0,00	385,44	
6370	Gemeindestraße - Dorferneuerungen	0	-	0	-	0,00	-	
63	Gemeindestraßen	5.280.100	437.000	2.015.000	1.397.600	2.457.159,63	265.676,24	
6401	Gemeindestraßen - Gehwege Innenstadt	-	-	-	0	0,00	0,00	
6402	Gemeindestraßen	180.000	30.000	140.000	0	137,92-	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	400.000	820.000	0	95.000	0,00	0,00	
6406	Gemeindestraßen - Fischerg., Kaiserstr., Königsplatz, Luitpoldstr., Fußgängerzone	0	100.000	0	100.000	0,00	0,00	
6407	Gemeindestraßen - Schwarzacher Straße	-	0	-	0	-	50.000,00	
6453	Gemeindestraße - Geh- und Radwege im Stadtgebiet	-	5.000	-	5.000	-	3.689,09	
6481	Brücken - Brücke zur Mondseeinsel	-	-	-	0	-	0,00	
6482	Brücken - Alte Mainbrücke	0	0	0	0	0,00	0,00	
6483	Brücken - Anprallschutz Alte Mainbrücke	-	0	-	0	-	79.252,58	
6484	Brücken - Eisenbahnüberführung Innere Sulzfelder Straße	-	0	-	0	-	5.215,99-	
6486	Brücken - Neubau Brücke Jahnstraße über Eherieder Bach	0	20.000	0	0	0,00	0,00	
6488	Brücken- Erneuerung Holzsteg über Eherieder Mühlbach	-	-	-	-	-	0,00	
64	Gemeindestraßen	580.000	975.000	140.000	200.000	137,92-	127.725,68	
6605	Sanierung B 8 von Würzburger Tor bis Marshall-Heights	0	0	0	300.000	0,00	0,00	
6650	Linksabbiegespur auf St 2272 als Ostanschluss conneKT	-	-	-	-	-	0,00	
66	Bundes- und Staatsstraßen	0	0	0	300.000	0,00	0,00	
6709	Straßenbeleuchtung - soweit nicht bei Straßenbaumaßnahmen	25.000	155.000	25.000	200.000	0,00	0,00	
6751	Straßenreinigung	-	-	-	-	-	0,00	

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2021		Ansatz 2020		Ergebnis 2019		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
6752 Winterdienst	-	-	-	-	-	0,00	
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	25.000	155.000	25.000	200.000	0,00	0,00	
6801 Öffentliche Parkplätze	-	5.000	-	0	-	5.000,00	
6810 Bau von öffentl. Parkplätzen ZOB, P+R-Anlagen am Bahnhof	181.000	50.000	500.000	350.000	0,00	1.230.000,00	
6811 Bau von öffentl. Parkplätzen Parkplatz Bleichwasen Nord	0	50.000	0	0	0,00	0,00	
6815 Öffentliche Parkplätze	0	-	0	-	2.700,00	-	
68 Parkeinrichtungen	181.000	105.000	500.000	350.000	2.700,00	1.235.000,00	
6901 Wasserläufe, Wasserbau - Kaimauer Oberer Mainkai	8.000	0	100.000	1.560.700	0,00	2.530.000,00	
6902 Wasserläufe, Wasserbau - Umgestaltung Mainufer/Stadt graben Bereich Glauberstraße	0	0	0	0	0,00	0,00	
6905 Wasserläufe, Wasserbau - Eherieder Bach	-	0	-	56.000	-	0,00	
69 Wasserläufe, Wasserbau	8.000	0	100.000	1.616.700	0,00	2.530.000,00	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	6.439.100	2.137.000	3.113.500	4.649.300	2.925.569,78	4.536.677,57	
7000 Abwasserbeseitigung - Allgemein	110.000	682.500	90.000	302.500	56.074,66	344.715,04	
7002 Abwasserbeseitigung - Partnergemeinden Zweckvereinbarung	48.000	-	119.400	-	-	0,00	
7005 Abwasserbeseitigung - Sonderbauwerke	-	30.000	-	17.500	-	14.500,00	
7006 Abwasserbeseitigung - Pumpstationen und Mess-Station GWF	-	24.000	-	35.000	-	11.769,70	
7010 Abwasserbeseitigung -Ortskan Sammler Bahnhofplatz - Friedenstraße	-	0	-	0	-	0,00	
7011 Abwasserbeseitigung -Ortskan Erweiterung BG Buddental west	-	0	-	0	-	0,00	
7012 Ortskanäle Erweiterung BG Hammerstiel	-	100.000	-	167.000	-	390.000,00	
7013 Ortskanäle Gewerbegebiet Großlangheimer Straße Nord	-	0	-	0	-	30.128,49-	
7014 Abwasserbeseitigung - Ortskanäle Repperndorfer Straße	-	50.000	-	170.000	-	-	
7015 Abwasserbeseitigung - Ortskanäle Rödelbachstraße	-	90.000	-	-	-	-	
7016 Abwasserbeseitigung - Ortskanäle Breslauer Straße	-	0	-	-	-	-	
7040 Abwasserbeseitigung - Mess-Stationen Partnergemeinden	-	6.500	-	1.000	-	0,00	
7070 Abwasserbeseitigung - Sonderrücklage Gebührenaussgleich	0	0	0	0	36.323,35	36.323,35	
7071 Abwasserbeseitigung - Sonderrücklage Abschreibungen	294.350	294.350	352.600	352.600	358.800,00	358.800,00	
7080 Kläranlage Kitzingen	0	367.000	0	460.000	17.085,00	534.585,30	
7090 Öffentliche Toiletten	-	30.000	-	30.000	-	-	
70 Abwasserbeseitigung	452.350	1.674.350	562.000	1.535.600	468.283,01	1.660.564,90	
7104 Abwasserbeseitigung - Ortskanäle	-	-	-	-	-	0,00	
7108 Abwasserbeseitigung - Ortskanäle	-	10.000	-	0	-	0,00	
7146 Abwasserbeseitigung - Mess-Stationen Partnergemeinden	-	-	-	-	-	0,00	
7181 Kläranlage Kitzingen	132.400	650.000	228.900	800.000	150.689,65	600.000,00	

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2021		Ansatz 2020		Ergebnis 2019		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
7184 Kläranlage - Erweiterung BA 17	0	-	0	-	248,49	-	
71 Abwasserbeseitigung	132.400	660.000	228.900	800.000	150.938,14	600.000,00	
7300 Festplätze Bleichwasen und Sickershausen	-	0	-	0	-	5.000,00-	
73 Märkte	-	0	-	0	-	5.000,00-	
7501 Bestattungswesen - Friedhöfe	-	17.000	-	82.000	-	22.763,15	
7510 Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Etwashausen	-	2.000	-	2.000	-	-	
7511 Einrichtung des Bestattungswesens - Alter Friedhof	-	0	-	0	-	6.000,00	
7512 Einrichtung des Bestattungswesens - Neuer Friedhof	0	12.000	0	418.000	100,00	609.890,17	
7513 Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Hoheim	-	2.000	-	2.000	-	-	
7515 Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Repperndorf	-	2.000	-	2.000	-	-	
7516 Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Hohenfeld	-	2.000	-	2.000	-	-	
7520 Ehrengräber, Ehrenhaine u.ä. in Friedhöfen	-	0	-	6.000	-	-	
75 Bestattungswesen	0	37.000	0	514.000	100,00	638.653,32	
7620 Stadtteilzentrum Siedlung	-	0	-	1.600	-	0,00	
7691 Öffentliche Gemein- schaftseinrichtungen	-	25.000	-	12.500	-	9.504,59-	
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	-	25.000	-	14.100	-	9.504,59-	
7711 Bauhof - Arbeiter- und Gerätepool	0	110.000	0	172.000	10.199,98	201.331,63	
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	110.000	0	172.000	10.199,98	201.331,63	
7901 Tourist-Information	100.000	504.202	0	417.600	-	25.000,00	
7902 Wohnmobilstellplatz	-	0	-	10.900	-	0,00	
7903 Schiffsanlegestellen	-	-	-	-	-	0,00	
7911 Förderung der Wirtschaft	-	14.500	-	10.000	0,00	87.800,00	
7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs - Verkehrsverbund, ÖPNV	-	50.000	-	-	-	-	
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	100.000	568.702	0	438.500	0,00	112.800,00	
7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	684.750	3.075.052	790.900	3.474.200	629.521,13	3.198.845,26	
8180 Versorgung mit technischer Informations- u. Telekommuni- kationsinfrastruktur	250.650	281.000	158.500	176.000	-	1.887,34	
81	250.650	281.000	158.500	176.000	-	1.887,34	
8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen - Städt. Waldbesitz	-	80.000	-	0	-	0,00	
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	-	80.000	-	0	-	0,00	
8700 wirtschaftliche Unternehmen	390.000	-	390.000	-	390.000,00	-	
87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	390.000	-	390.000	-	390.000,00	-	

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2021		Ansatz 2020		Ergebnis 2019		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
8801 Bebauter Grundbesitz - Wohngrundstücke (Verwaltung BauGmbH)	0	635.400	50.000	600.000	0,00	114.390,27	
8802 Sonstige bebaute Grundstücke	450.000	800.000	900.000	2.300.000	0,00	17.284,20-	
8809 Städtische Brunnenanlagen	7.050	40.000	450	30.000	0,00	10.000,00	
8810 Unbebauter Grundbesitz	435.000	2.244.000	262.000	712.000	30.622,35	300.000,00	
8891 Sonstiges Grundvermögen - Unbebaute Grundstücke	-	-	-	-	0,00	0,00	
88 Allgemeines Grundvermögen	892.050	3.719.400	1.212.450	3.642.000	30.622,35	407.106,07	
8 Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen	1.532.700	4.080.400	1.760.950	3.818.000	420.622,35	408.993,41	
9000 Steuern, allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	366.848	-	350.000	-	353.414,00	-	
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	366.848	-	350.000	-	353.414,00	-	
9101 Allgemeine Rücklage	4.831.677	0	6.649.350	0	1.160.053,23	0,00	
9121 Kredite und Schuldendienst	2.000.000	1.045.000	3.500.000	960.000	2.000.000,00	1.361.450,66	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	238.000	0	2.260.000	0	5.491.221,68	0,00	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	7.069.677	1.045.000	12.409.350	960.000	8.651.274,91	1.361.450,66	
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	7.436.525	1.045.000	12.759.350	960.000	9.004.688,91	1.361.450,66	
Vermögenshaushalt	20.368.902	20.368.902	24.033.500	24.033.500	16.445.759,57	16.445.759,57	
Gesamthaushalt	78.463.262	78.463.262	82.221.810	82.221.810	72.543.807,03	72.543.807,03	

G e s a m t p l a n

Haushaltsquerschnitt

Gesamtplan 2021 - 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 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									
	25.360	0	518.700	108.390	500	602.230-	0	0	2.000	0
E:	1,16		23,64	4,94	0,02	27,45-			0,09	
00	25.360	0	518.700	108.390	500	602.230-	0	0	2.000	0
E:	1,16		23,64	4,94	0,02	27,45-			0,09	
01	Rechnungsprüfung									
0100	Rechnungsprüfungsamt									
	0	0	243.400	11.450	0	254.850-	0	0	0	0
E:			11,09	0,52		11,62-				
01	0	0	243.400	11.450	0	254.850-	0	0	0	0
E:			11,09	0,52		11,62-				
02	Hauptverwaltung									
0201	Hauptamt, Hauptverwaltung									
	15.430	0	341.000	124.000	0	449.570-	0	0	0	0
E:	0,70		15,54	5,65		20,49-				
0221	Personal, Organisation									
	56.070	0	352.000	39.520	0	335.450-	0	0	0	0
E:	2,56		16,04	1,80		15,29-				
0231	Rechtsamt									
	16.650	500	235.100	31.920	0	249.870-	0	0	0	0
E:	0,76	0,02	10,72	1,45		11,39-				
0241	Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit, Stabsstelle									
	850	0	127.810	141.750	0	268.710-	0	0	2.000	0
E:	0,04		5,83	6,46		12,25-			0,09	
02	89.000	500	1.055.910	337.190	0	1.303.600-	0	0	2.000	0
E:	4,06	0,02	48,13	15,37		59,42-			0,09	
03	Finanzverwaltung									
0301	Stadtkämmerei									
	101.080	0	482.500	31.510	0	412.930-	0	0	0	0
E:	4,61		21,99	1,44		18,82-				
0331	Stadtkasse									
	58.660	194.500	319.200	128.530	0	194.570-	0	0	0	0
E:	2,67	8,87	14,55	5,86		8,87-				
0341	Steuerverwaltung									
	89.960	0	269.000	18.020	0	197.060-	0	0	0	0
E:	4,10		12,26	0,82		8,98-				
0351	Liegenschaftsverwaltung									
	3.300	0	257.200	5.550	0	259.450-	0	0	0	0
E:	0,15		11,72	0,25		11,83-				
03	253.000	194.500	1.327.900	183.610	0	1.064.010-	0	0	0	0
E:	11,53	8,87	60,52	8,37		48,50-				
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung									

Gesamtplan 2021 - 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 - BUDGET									
	117.780	0	220.510	19.820	0	122.550-	0	0	0	0
E:	5,37		10,05	0,90		5,59-				
0521	wahlen, volksbegehren, volksentscheid									
	15.000	0	7.000	37.200	0	29.200-	0	0	5.000	0
E:	0,68		0,32	1,70		1,33-			0,23	
05	132.780	0	227.510	57.020	0	151.750-	0	0	5.000	0
E:	6,05		10,37	2,60		6,92-			0,23	
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
0600	Verwaltungsgebäude - Rathaus und Stadtbauamt									
	6.600	0	0	212.380	0	205.780-	413.800	1.653.242	21.500	858.000
E:	0,30			9,68		9,38-	18,86	75,35	0,98	39,11
0601	Informations- und Kommunikationstechnik - BUDGET									
	81.430	0	371.510	446.740	0	736.820-	0	390.000	135.000	0
E:	3,71		16,93	20,36		33,58-		17,78	6,15	
0611	Zentrale Beschaffungsstelle									
	62.400	0	0	79.600	0	17.200-	0	0	0	0
E:	2,84			3,63		0,78-				
0612	Zentrale Vergabestelle									
	0	0	0	1.700	0	1.700-	0	0	0	0
E:				0,08		0,08-				
0614	Brandschutz und Arbeitssicherheit									
	0	0	26.210	10.700	0	36.910-	0	0	0	0
E:			1,19	0,49		1,68-				
0670	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
	17.750	0	97.710	290.890	0	370.850-	0	0	0	0
E:	0,81		4,45	13,26		16,90-				
0675	Zentraler Hausmeister- und Reinigungspool für Verwaltung, Einrichtungen, Schulen, Sport									
	22.650	0	1.692.810	21.200	0	1.691.360-	0	0	0	0
E:	1,03		77,16	0,97		77,09-				
06	190.830	0	2.188.240	1.063.210	0	3.060.620-	413.800	2.043.242	156.500	858.000
E:	8,70		99,74	48,46		139,50-	18,86	93,13	7,13	39,11
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									

Gesamtplan 2021 - 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
0800	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									
	36.000	0	662.200	190.070	0	816.270-	0	0	0	0
E:	1,64		30,18	8,66		37,20-				
08	36.000	0	662.200	190.070	0	816.270-	0	0	0	0
E:	1,64		30,18	8,66		37,20-				
0	726.970	195.000	6.223.860	1.950.940	500	7.253.330-	413.800	2.043.242	165.500	858.000
E:	33,13	8,89	283,68	88,92	0,02	330,60-	18,86	93,13	7,54	39,11
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
11	Öffentliche Ordnung									
1101	Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung									
	56.200	1.000	428.600	70.380	0	441.780-	250	0	7.250	0
E:	2,56	0,05	19,54	3,21		20,14-	0,01		0,33	
1122	Kommunale Verkehrsüberwachung - BUDGET									
	8.500	0	163.600	20.230	0	175.330-	0	0	0	0
E:	0,39		7,46	0,92		7,99-				
1146	Tierschutz, Taubenmanagement									
	0	0	6.000	5.100	20.350	31.450-	0	0	0	0
E:			0,27	0,23	0,93	1,43-				
1161	Einwohnermeldeamt, Bürgerstelle									
	152.000	0	306.100	117.850	0	271.950-	0	0	0	0
E:	6,93		13,95	5,37		12,40-				
11	216.700	1.000	904.300	213.560	20.350	920.510-	250	0	7.250	0
E:	9,88	0,05	41,22	9,73	0,93	41,96-	0,01		0,33	
13	Brandschutz									
1300	Feuerwehren - BUDGET									
	50.750	0	160.310	703.010	11.500	824.070-	12.000	22.266	42.000	740.000
E:	2,31		7,31	32,04	0,52	37,56-	0,55	1,01	1,91	33,73
13	50.750	0	160.310	703.010	11.500	824.070-	12.000	22.266	42.000	740.000
E:	2,31		7,31	32,04	0,52	37,56-	0,55	1,01	1,91	33,73
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz									
1400	Katastrophenschutz									
	0	0	0	12.450	0	12.450-	0	0	0	0
E:				0,57		0,57-				
14	0	0	0	12.450	0	12.450-	0	0	0	0
E:				0,57		0,57-				
17	Sonstige Sicherungsaufgaben									
1700	Sonstige Sicherungsaufgaben - Verwahrung u. Sicherung von Kalksteintiefbaue									
	0	0	0	290.000	0	290.000-	0	0	0	0
E:				13,22		13,22-				
17	0	0	0	290.000	0	290.000-	0	0	0	0
E:				13,22		13,22-				
1	267.450	1.000	1.064.610	1.219.020	31.850	2.047.030-	12.250	22.266	49.250	740.000
E:	12,19	0,05	48,52	55,56	1,45	93,30-	0,56	1,01	2,24	33,73

Gesamtplan 2021 - 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
2	Schulen									
20	Schulverwaltung									
2000	Schulverwaltung									
	0	0	146.400	7.770	0	154.170-	0	0	0	0
E:			6,67	0,35		7,03-				
20	0	0	146.400	7.770	0	154.170-	0	0	0	0
E:			6,67	0,35		7,03-				
21	Grund- und Mittelschulen									
2111	Grundschule -									
	St.-Hedwig-Schule - BUDGET									
	66.300	0	4.800	413.920	65.400	417.820-	253.900	19.156	114.000	0
E:	3,02		0,22	18,87	2,98	19,04-	11,57	0,87	5,20	
2112	Grundschule Siedlung -									
	BUDGET									
	73.330	0	4.800	317.810	19.000	268.280-	611.000	0	82.000	0
E:	3,34		0,22	14,49	0,87	12,23-	27,85		3,74	
2122	Mittelschule Siedlung -									
	ab 2018 UA 2132									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2131	Mittelschule -									
	D.-Paul-Eber-Schule - BUDGET									
	23.650	0	4.800	443.120	64.000	488.270-	30.000	0	82.000	0
E:	1,08		0,22	20,20	2,92	22,25-	1,37		3,74	
2132	Mittelschule Kitzingen									
	Siedlung - BUDGET									
	78.300	0	0	330.390	2.500	254.590-	30.000	0	202.746	0
E:	3,57			15,06	0,11	11,60-	1,37		9,24	
2140	Grund-/Mittelschule - Sportan-									
	lage Deusterpark - Abwicklung									
	- ab 2018 UA 5653									
	320.000	0	0	8.500	0	311.500	386.100	18.400	0	0
E:	14,59			0,39		14,20	17,60	0,84		
2141	Grund-/Mittelschule - Sportan-									
	lage Siedlung - Abwicklung									
	- ab 2018 UA 2151									
	160.000	0	0	100.000	0	60.000	446.000	526.276	0	0
E:	7,29			4,56		2,73	20,33	23,99		
2151	Grund- und Mittelschule -									
	Sportanlage Siedlung									
	18.050	0	0	10.610	0	7.440	0	0	0	0
E:	0,82			0,48		0,34				
21	739.630	0	14.400	1.624.350	150.900	1.050.020-	1.757.000	563.832	480.746	0
E:	33,71		0,66	74,04	6,88	47,86-	80,08	25,70	21,91	
24	Berufliche Schulen									
2431	wirtschaftsschule -									
	Friedrich-Bernbeck-Schule -									
	BUDGET									
	205.750	0	4.800	127.810	0	73.140	30.000	600.000	86.500	0
E:	9,38		0,22	5,83		3,33	1,37	27,35	3,94	
24	205.750	0	4.800	127.810	0	73.140	30.000	600.000	86.500	0
E:	9,38		0,22	5,83		3,33	1,37	27,35	3,94	

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										Beträge in EUR
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
29	Übrige schulische Aufgaben									
2901	Schülerbeförderung (nach dem Gesetz notwendig)									
	130.000	0	0	202.600	0	72.600-	0	0	0	0
E:	5,93			9,23		3,31-				
2950	Sonstige schulische Aufgaben									
	0	0	4.500	122.700	0	127.200-	0	0	0	0
E:			0,21	5,59		5,80-				
29	130.000	0	4.500	325.300	0	199.800-	0	0	0	0
E:	5,93		0,21	14,83		9,11-				
2	1.075.380	0	170.100	2.085.230	150.900	1.330.850-	1.787.000	1.163.832	567.246	0
E:	49,01		7,75	95,04	6,88	60,66-	81,45	53,05	25,85	
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege									
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten									
3009	Alte Synagoge - ab 2018 UA 3420									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen									
3210	Städtisches Museum - BUDGET									
	100	0	0	86.250	0	86.150-	0	0	0	0
E:	0,00			3,93		3,93-				
3211	Städtisches Archiv - BUDGET									
	1.000	0	90.210	55.850	0	145.060-	0	0	0	0
E:	0,05		4,11	2,55		6,61-				
32	1.100	0	90.210	142.100	0	231.210-	0	0	0	0
E:	0,05		4,11	6,48		10,54-				
33	Theater und Musikpflege									
3311	Theater - Häckerbühne und Häckerchronik									
	1.000	0	0	16.010	0	15.010-	0	0	0	0
E:	0,05			0,73		0,68-				
3331	Musikschule - BUDGET									
	545.200	0	949.810	115.090	0	519.700-	0	0	3.800	0
E:	24,85		43,29	5,25		23,69-			0,17	
33	546.200	0	949.810	131.100	0	534.710-	0	0	3.800	0
E:	24,90		43,29	5,98		24,37-			0,17	
34	Heimat- u. sonst. Kulturpflege									

Gesamtplan 2021 - 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
3400	Heimat- und Kulturpflege - BUDGET									
	200	0	0	121.040	35.630	156.470-	0	0	0	0
E:	0,01			5,52	1,62	7,13-				
3410	Heimatpflege - Ehem. Rathaus Sickershausen - Frankenstudio									
	0	0	2.810	4.710	0	7.520-	0	0	0	0
E:			0,13	0,21		0,34-				
3420	Alte Synagoge - BUDGET									
	63.220	0	108.210	221.210	0	266.200-	0	5.000	17.000	0
E:	2,88		4,93	10,08		12,13-		0,23	0,77	
3430	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten									
	6.700	0	2.410	38.000	59.510	93.220-	0	0	0	0
E:	0,31		0,11	1,73	2,71	4,25-				
3490	Sonstige Kulturpflege									
	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000	0
E:									0,14	
34	70.120	0	113.430	384.960	95.140	523.410-	0	5.000	20.000	0
E:	3,20		5,17	17,55	4,34	23,86-		0,23	0,91	
35	Volksbildung									
3501	Volkshochschule - BUDGET									
	308.700	0	441.710	125.840	34.000	292.850-	0	50.000	25.000	0
E:	14,07		20,13	5,74	1,55	13,35-		2,28	1,14	
3521	Stadtbücherei - BUDGET									
	21.600	4.000	193.010	79.320	0	246.730-	3.000	50.000	15.000	0
E:	0,98	0,18	8,80	3,62		11,25-	0,14	2,28	0,68	
3550	Sonstige Volksbildung									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	330.300	4.000	634.720	205.160	34.000	539.580-	3.000	100.000	40.000	0
E:	15,05	0,18	28,93	9,35	1,55	24,59-	0,14	4,56	1,82	
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege									
3601	Naturschutz und Landschaftspflege - Ausgleichsmaßnahmen, öko-Fonds									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3602	Naturschutz und Landschaftspflege									
	0	0	0	56.600	740	57.340-	0	0	0	0
E:				2,58	0,03	2,61-				
3651	Denkmalschutz und -pflege									
	0	0	0	20.560	20.000	40.560-	0	3.500	0	0
E:				0,94	0,91	1,85-		0,16		
36	0	0	0	77.160	20.740	97.900-	0	3.500	0	0
E:				3,52	0,95	4,46-		0,16		
37	Kirchliche Angelegenheiten									

Gesamtplan 2021 - 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
3700	Kirchliche Angelegenheiten									
	0	0	0	1.160	2.500	3.660-	0	0	122.700	0
E:				0,05	0,11	0,17-			5,59	
37	0	0	0	1.160	2.500	3.660-	0	0	122.700	0
E:				0,05	0,11	0,17-			5,59	
3	947.720	4.000	1.788.170	941.640	152.380	1.930.470-	3.000	108.500	186.500	0
E:	43,20	0,18	81,50	42,92	6,95	87,99-	0,14	4,95	8,50	
4	Soziale Sicherung									
43	Soziale Einrichtungen									
4351	Soziale Einrichtungen für wohnungslose - Obdachlosenunterkünfte									
	57.000	0	46.510	180.960	75.500	245.970-	0	80.000	0	0
E:	2,60		2,12	8,25	3,44	11,21-		3,65		
43	57.000	0	46.510	180.960	75.500	245.970-	0	80.000	0	0
E:	2,60		2,12	8,25	3,44	11,21-		3,65		
46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe									
4601	Schülerhort Kitzingen - ab 2019 UA 4640									
	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0
E:							4,56			
4605	Stadtjugendpflege - jungStil - BUDGET									
	14.900	0	247.610	81.380	0	314.090-	0	752.518	9.000	2.000.000
E:	0,68		11,29	3,71		14,32-		34,30	0,41	91,16
4640	Schülerhort Siedlung									
	105.950	0	0	34.280	221.000	149.330-	0	0	0	0
E:	4,83			1,56	10,07	6,81-				
4641	Tageseinrichtungen für Kinder - Verwaltung und Förderung									
	5.176.950	0	62.900	63.500	9.384.450	4.333.900-	1.300.000	0	1.898.896	0
E:	235,96		2,87	2,89	427,73	197,53-	59,25		86,55	
4642	Tageseinrichtungen für Kinder - Städtische Gebäude									
	6.000	0	0	116.600	0	110.600-	0	0	0	0
E:	0,27			5,31		5,04-				
4643	Kita Alemannenstraße									
	0	0	0	0	0	0	0	1.364.800	0	1.300.000
E:								62,21		59,25
4644	Kindertageseinrichtung - Übergangskita Marshall Heights									
	0	0	0	93.220	0	93.220-	442.000	0	0	0
E:				4,25		4,25-	20,15			
4645	Tageseinrichtungen für Kinder - Kindergärten und -krippen									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4646	Kindertageseinrichtung Repperndorf - ab 2020 UA 4642									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4647	Kindertageseinrichtung Memellandstraße - ab 2020 UA 4642									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtplan 2021 - 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
4648	Kindertageseinrichtung Hoheim - ab 2020 UA 4642									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4649	Kindertageseinrichtung Etwashausen - ab 2020 UA 4642									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	5.303.800	0	310.510	388.980	9.605.450	5.001.140-	1.842.000	2.117.318	1.907.896	3.300.000
E:	241,74		14,15	17,73	437,81	227,95-	83,96	96,50	86,96	150,41
47	Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege									
4701	Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege									
	6.200	0	0	0	154.610	148.410-	0	0	9.000	0
E:	0,28				7,05	6,76-			0,41	
47	6.200	0	0	0	154.610	148.410-	0	0	9.000	0
E:	0,28				7,05	6,76-			0,41	
49	Sonstige soziale Angelegenheiten									
4980	Sonstige soziale Angelegenheiten									
	10.000	0	0	0	22.300	12.300-	0	0	0	0
E:	0,46				1,02	0,56-				
49	10.000	0	0	0	22.300	12.300-	0	0	0	0
E:	0,46				1,02	0,56-				
4	5.377.000	0	357.020	569.940	9.857.860	5.407.820-	1.842.000	2.197.318	1.916.896	3.300.000
E:	245,08		16,27	25,98	449,31	246,48-	83,96	100,15	87,37	150,41
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege									
5400	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege									
	0	0	0	36.000	0	36.000-	4.277	0	4.288	0
E:				1,64		1,64-	0,19		0,20	
54	0	0	0	36.000	0	36.000-	4.277	0	4.288	0
E:				1,64		1,64-	0,19		0,20	
55	Förderung des Sports									

Gesamtplan 2021 - 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
5500	Allgemeine Verwaltung und Förderung des Sports									
	0	0	70.100	2.300	172.200	244.600-	0	0	5.000	0
E:			3,20	0,10	7,85	11,15-			0,23	
55	0	0	70.100	2.300	172.200	244.600-	0	0	5.000	0
E:			3,20	0,10	7,85	11,15-			0,23	
56	Eigene Sportstätten									
5601	Sportanlage Etwashausen - BUDGET									
	40.240	0	0	53.670	0	13.430-	0	103.361	0	0
E:	1,83			2,45		0,61-		4,71		
5602	Freisportanlage - Sportzentrum Sickergrund - BUDGET									
	117.500	0	0	85.900	0	31.600	120.000	0	4.200	0
E:	5,36			3,92		1,44	5,47		0,19	
5603	Freisportanlage Florian-Geyer-Platz - ab 2020 UA 5651									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5651	Florian-Geyer-Sporthalle und Florian-Geyer-Platz - BUDGET									
	90.800	0	0	179.850	0	89.050-	1.500	481.551	0	693.025
E:	4,14			8,20		4,06-	0,07	21,95		31,59
5652	Dreifachsporthalle Sportzentrum Sickergrund - BUDGET									
	445.600	0	0	669.560	0	223.960-	0	700.000	0	2.500.000
E:	20,31			30,52		10,21-		31,91		113,95
5653	Sporthalle im Deusterpark - BUDGET									
	64.300	0	0	47.370	0	16.930	0	0	0	0
E:	2,93			2,16		0,77				
56	758.440	0	0	1.036.350	0	277.910-	121.500	1.284.912	4.200	3.193.025
E:	34,57			47,24		12,67-	5,54	58,56	0,19	145,53
58	Park- und Gartenanlagen									
5800	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen - BUDGET									
	2.000	0	0	504.150	0	502.150-	15.000	50.000	10.000	0
E:	0,09			22,98		22,89-	0,68	2,28	0,46	
5821	Stadtgärtnerei - BUDGET									
	1.348.100	0	1.242.410	270.850	0	165.160-	0	0	52.500	0
E:	61,44		56,63	12,35		7,53-			2,39	
5830	Park- und Grünflächen									
	0	0	0	0	0	0	37.000	0	0	0
E:							1,69			
5840	Ehem. Gartenschauelände - ab 2020 UA 5800									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	1.350.100	0	1.242.410	775.000	0	667.310-	52.000	50.000	62.500	0
E:	61,54		56,63	35,32		30,42-	2,37	2,28	2,85	

Gesamtplan 2021 - 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
59	Sonstige Erholungseinrichtungen									
5905	Kleingartenwesen									
	5.720	0	0	12.730	0	7.010-	0	0	0	0
E:	0,26			0,58		0,32-				
5921	Wanderwege, Lehrpfade dgl.									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5931	Naherholung, Spiel- und Bolzplätze - BUDGET									
	0	0	0	251.260	0	251.260-	40.000	135.000	65.000	0
E:				11,45		11,45-	1,82	6,15	2,96	
59	5.720	0	0	263.990	0	258.270-	40.000	135.000	65.000	0
E:	0,26			12,03		11,77-	1,82	6,15	2,96	
5	2.114.260	0	1.312.510	2.113.640	172.200	1.484.090-	217.777	1.469.912	140.988	3.193.025
E:	96,37		59,82	96,34	7,85	67,64-	9,93	67,00	6,43	145,53
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60	Bauverwaltung									
6001	Bauverwaltung und Zentrales Gebäudemanagement									
	49.640	0	570.700	30.100	0	551.160-	0	0	0	0
E:	2,26		26,01	1,37		25,12-				
6011	Hochbauverwaltung									
	10.000	0	475.310	19.140	0	484.450-	0	0	0	0
E:	0,46		21,66	0,87		22,08-				
6021	Tiefbauverwaltung									
	286.220	0	603.310	17.570	0	334.660-	0	0	0	0
E:	13,05		27,50	0,80		15,25-				
60	345.860	0	1.649.320	66.810	0	1.370.270-	0	0	0	0
E:	15,76		75,17	3,05		62,46-				
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung									
6101	Orts- und Regionalplanung - Stadtplanung									
	0	0	263.510	39.580	0	303.090-	170.000	200.000	0	0
E:			12,01	1,80		13,81-	7,75	9,12		
6131	Bauordnung									
	131.000	0	506.300	66.240	0	441.540-	0	0	0	0
E:	5,97		23,08	3,02		20,12-				
6151	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
	0	0	0	0	0	0	120.000	50.000	200.000	0
E:							5,47	2,28	9,12	
6152	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Sozialer Zusammenhalt									
	0	0	0	5.000	0	5.000-	20.000	15.000	0	0
E:				0,23		0,23-	0,91	0,68		
61	131.000	0	769.810	110.820	0	749.630-	310.000	265.000	200.000	0
E:	5,97		35,09	5,05		34,17-	14,13	12,08	9,12	

Gesamtplan 2021 - 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
62	wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge									
6200	wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge									
	1.000	14.120	26.010	530	0	11.420-	55.000	0	0	0
E:	0,05	0,64	1,19	0,02		0,52-	2,51			
62	1.000	14.120	26.010	530	0	11.420-	55.000	0	0	0
E:	0,05	0,64	1,19	0,02		0,52-	2,51			
63	Gemeindestraßen									
6300	Gemeindestraßen - BUDGET									
	245.000	0	0	1.500.610	0	1.255.610-	184.800	0	85.000	0
E:	11,17			68,40		57,23-	8,42		3,87	
6306	Gemeindestraßen - Umgestaltung Bahnhofsvorplatz									
	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0
E:								2,28		
6309	Gemeindestraße - Nordtangente									
	0	0	0	0	0	0	88.000	50.000	0	2.651.300
E:							4,01	2,28		120,84
6310	Gemeindestraßen - Kreisverkehr ConneKT									
	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	0
E:									0,09	
6311	Gemeindestraße - Verbindung zw. Panzerstr. und Zufahrt West ConneKT									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6315	Gemeindestraße - Panzerstraße									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6320	Gewerbegebiet Schwarzacher Straße west									
	0	0	0	0	0	0	117.300	0	0	0
E:							5,35			
6328	Gemeindestraße - Baugebiet Eselsberg Süd									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6330	Gemeindestraße - Richard-Wagner-Straße									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6335	Gemeindestraße - Gewerbegebiet Großlangheimer Straße Nord									
	0	0	0	0	0	0	795.000	0	0	0
E:							36,24			

Gesamtplan 2021 - 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	
6340	Erweiterung Baugebiet Hammerstiel	0	0	0	0	0	4.000.000 182,32	250.000 11,39	0	0	
E:											
6346	Gemeindestraße - Baugebiet Buddental	0	0	0	0	0	95.000 4,33	0	0	0	
E:											
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		245.000 11,17	0	0	1.500.610 68,40	0	1.255.610- 57,23-	5.280.100 240,66	350.000 15,95	87.000 3,97	2.651.300 120,84
E:											
64	Gemeindestraßen	0	0	0	0	0	180.000 8,20	30.000 1,37	0	0	
E:											
6402	Gemeindestraßen	0	0	0	0	0	0	0	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	400.000 18,23	820.000 37,37	0	725.963 33,09	
E:											
6406	Gemeindestraßen - Fischerg., Kaiserstr., Königsplatz, Luitpoldstr., Fußgängerzone	0	0	0	0	0	0	100.000 4,56	0	0	
E:											
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	5.000 0,23	0	0	
E:											
6482	Brücken - Alte Mainbrücke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Gesamtplan 2021 - 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
6483	Brücken - Anprallschutz Alte Mainbrücke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6484	Brücken - Eisenbahnüberführung Innere Sulzfelder Straße	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6486	Brücken - Neubau Brücke Jahnstraße über Eherieder Bach	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0
E:								0,91		
64	E:	0	0	0	0	0	580.000	975.000	0	725.963
66	E:						26,44	44,44		33,09
6605	Bundes- und Staatsstraßen Sanierung B 8 von Würzburger Tor bis Marshall-Heights	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66		0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung									
6709	Straßenbeleuchtung - soweit nicht bei Straßenbaumaßnahmen	0	0	0	542.080	0	542.080-	25.000	155.000	0
E:				24,71		24,71-	1,14	7,06		
6751	Straßenreinigung - BUDGET	36.000	0	0	321.950	0	285.950-	0	0	0
E:		1,64		14,67		13,03-				
6752	winterdienst - BUDGET	1.500	0	0	234.800	0	233.300-	0	0	0
E:		0,07		10,70		10,63-				
67		37.500	0	0	1.098.830	0	1.061.330-	25.000	155.000	0
E:		1,71		50,08		48,37-	1,14	7,06		
68	Parkeinrichtungen									
6801	Öffentliche Parkplätze	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0
E:									0,23	
6810	Bau von öffentl. Parkplätzen - ZOB, P+R-Anlagen am Bahnhof	0	0	0	0	0	181.000	50.000	0	0
E:							8,25	2,28		
6811	Bau von öffentl. Parkplätzen - Parkplatz Bleichwasen Nord	0	0	0	0	0	0	50.000	0	2.020.000
E:								2,28		92,07

Gesamtplan 2021 - 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 - BUDGET									
	363.000	0	0	106.270	0	256.730	0	0	0	0
E:	16,55			4,84		11,70				
68	363.000	0	0	106.270	0	256.730	181.000	100.000	5.000	2.020.000
E:	16,55			4,84		11,70	8,25	4,56	0,23	92,07
69	Wasserläufe, Wasserbau									
6900	Wasserläufe, Wasserbau - BUDGET									
	0	0	0	167.520	0	167.520-	0	0	0	0
E:				7,64		7,64-				
6901	Wasserläufe, Wasserbau - Kaimauer Oberer Mainkai									
	0	0	0	0	0	0	8.000	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	167.520	0	167.520-	8.000	0	0	0
E:				7,64		7,64-	0,36			
6	1.123.360	14.120	2.445.140	3.051.390	0	4.359.050-	6.439.100	1.845.000	292.000	5.397.263
E:	51,20	0,64	111,45	139,08		198,68-	293,49	84,09	13,31	246,00
7	Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung									
7000	Abwasserbeseitigung - Allgemein - BUDGET									
	3.499.200	0	0	1.994.325	0	1.504.875	110.000	680.000	2.500	130.000
E:	159,49			90,90		68,59	5,01	30,99	0,11	5,93
7002	Abwasserbeseitigung - Partnergemeinden Zweck- vereinbarung - BUDGET									
	460.000	0	0	2.080	0	457.920	48.000	0	0	0
E:	20,97			0,09		20,87	2,19			
7005	Abwasserbeseitigung - Sonderbauwerke									
	0	0	0	0	0	0	0	20.000	10.000	0
E:								0,91	0,46	
7006	Abwasserbeseitigung - Pumpstationen und Mess-Station GWF - BUDGET									
	6.000	0	0	85.630	0	79.630-	0	0	24.000	0
E:	0,27			3,90		3,63-			1,09	
7010	Abwasserbeseitigung -Ortskanal Sammler Bahnhofplatz - Friedenstraße									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtplan 2021 - 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
7011	Abwasserbeseitigung -Ortskanal Erweiterung BG Buddental West									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7012	Ortskanäle Erweiterung BG Hammerstiel									
	0	0	0	0	0	0	0	100.000 4,56	0	0
E:										
7013	Ortskanäle Gewerbegebiet Großlangheimer Straße Nord									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7014	Abwasserbeseitigung - Ortskanäle Repperndorfer Straße									
	0	0	0	0	0	0	0	50.000 2,28	0	750.000 34,18
E:										
7015	Abwasserbeseitigung - Ortskanäle Rödelbachstraße									
	0	0	0	0	0	0	0	90.000 4,10	0	0
E:										
7016	Abwasserbeseitigung - Ortskanäle Breslauer Straße									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7040	Abwasserbeseitigung - Mess-Stationen Partnergemeinden - BUDGET									
	0	0	0	57.390 2,62	0	57.390- 2,62-	0	0	6.500 0,30	0
E:										
7070	Abwasserbeseitigung - Sonderrücklage Gebührenaussgleich									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7071	Abwasserbeseitigung - Sonderücklage Abschreibungen									
	0	0	0	294.350 13,42	0	294.350- 13,42-	294.350 13,42	0	294.350 13,42	0
E:										
7080	Kläranlage Kitzingen - Unterhalt und Betrieb - BUDGET									
	126.800 5,78	0	698.710 31,85	1.474.425 67,20	0	2.046.335- 93,27-	0	235.000 10,71	132.000 6,02	0
E:										
7090	Öffentliche Toiletten									
	300 0,01	0	0	160.550 7,32	6.250 0,28	166.500- 7,59-	0	0	30.000 1,37	0
E:										
70	4.092.300	0	698.710	4.068.750	6.250	681.410- 31,06-	452.350 20,62	1.175.000 53,56	499.350 22,76	880.000 40,11
E:										
71	Abwasserbeseitigung									

Gesamtplan 2021 - 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
7108	Abwasserbeseitigung - Ortskanäle	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0
E:								0,46		
7146	Abwasserbeseitigung - Mess-Stationen Partnergemeinden ab 2018 UA 7040	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7181	Kläranlage Kitzingen	0	0	0	0	0	132.400	650.000	0	0
E:							6,03	29,63		
7184	Kläranlage - Erweiterung BA 17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7189	Kläranlage Kitzingen - Unterhalt und Betrieb ab 2018 UA 7080	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71		0	0	0	0	0	132.400	660.000	0	0
E:							6,03	30,08		
72	Abfallbeseitigung Mülldeponien	0	0	11.000	0	11.000-	0	0	0	0
E:				0,50		0,50-				
72		0	0	11.000	0	11.000-	0	0	0	0
E:				0,50		0,50-				
73	Märkte									
7300	Festplätze Bleichwasen und Sickershausen	0	0	1.600	0	1.600-	0	0	0	0
E:				0,07		0,07-				
73		0	0	1.600	0	1.600-	0	0	0	0
E:				0,07		0,07-				
75	Bestattungswesen									
7501	Bestattungswesen - Friedhofsverwaltung - BUDGET	14.000	0	161.410	0	147.410-	0	0	17.000	0
E:		0,64		7,36		6,72-			0,77	
7510	Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Etwashausen - BUDGET	24.000	0	16.350	0	7.650	0	0	2.000	0
E:		1,09		0,75		0,35			0,09	
7511	Einrichtung des Bestattungswesens - Alter Friedhof - BUDGET	184.800	0	120.150	0	64.650	0	0	0	0
E:		8,42		5,48		2,95				
7512	Einrichtung des Bestattungswesens - Neuer Friedhof - BUDGET	290.350	0	228.450	0	61.900	0	3.000	9.000	0
E:		13,23		10,41		2,82		0,14	0,41	

Gesamtplan 2021 - 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
7513	Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Hoheim - BUDGET									
	12.300	0	0	79.420	0	67.120-	0	0	2.000	0
E:	0,56			3,62		3,06-			0,09	
7515	Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Repperndorf - BUDGET									
	10.760	0	0	15.720	0	4.960-	0	0	2.000	0
E:	0,49			0,72		0,23-			0,09	
7516	Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Hohenfeld - BUDGET									
	16.430	0	10	30.250	0	13.830-	0	0	2.000	0
E:	0,75		0,00	1,38		0,63-			0,09	
7520	Ehrengräber, Ehrenhaine u.ä. in Friedhöfen									
	5.480	0	0	12.000	0	6.520-	0	0	0	0
E:	0,25			0,55		0,30-				
75	558.120	0	10	663.750	0	105.640-	0	3.000	34.000	0
E:	25,44		0,00	30,25		4,81-		0,14	1,55	
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen									
7620	Stadtteilzentrum Siedlung									
	17.100	0	86.810	64.720	0	134.430-	0	0	0	0
E:	0,78		3,96	2,95		6,13-				
7621	Begegnungsstätte Cafe-Stübchen Siedlung									
	0	0	0	3.300	0	3.300-	0	0	0	0
E:				0,15		0,15-				
7690	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtung - Bürgerzentrum									
	0	0	0	11.150	0	11.150-	0	0	0	0
E:				0,51		0,51-				
7691	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen									
	10.210	0	60	5.450	0	4.700	0	25.000	0	0
E:	0,47		0,00	0,25		0,21		1,14		
76	27.310	0	86.870	84.620	0	144.180-	0	25.000	0	0
E:	1,24		3,96	3,86		6,57-		1,14		
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung									
7711	Bauhof - Arbeiter- und Gerätepool - BUDGET									
	2.757.320	0	2.049.510	671.520	0	36.290	0	0	110.000	0
E:	125,68		93,41	30,61		1,65			5,01	
7712	Bauhof - Photovoltaikanlage									
	80.500	0	0	72.490	0	8.010	0	0	0	0
E:	3,67			3,30		0,37				
77	2.837.820	0	2.049.510	744.010	0	44.300	0	0	110.000	0
E:	129,34		93,41	33,91		2,02			5,01	

Gesamtplan 2021 - 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
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft									
7850	Wirtschaftswege - BUDGET									
	0	0	0	223.000	0	223.000-	0	0	0	0
E:				10,16		10,16-				
78	0	0	0	223.000	0	223.000-	0	0	0	0
E:				10,16		10,16-				
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr									
7901	Tourist-Information - BUDGET									
	72.610	0	261.710	270.710	0	459.810-	100.000	500.000	4.202	100.250
E:	3,31		11,93	12,34		20,96-	4,56	22,79	0,19	4,57
7902	Wohnmobilstellplatz									
	185.150	0	37.410	147.740	0	0	0	0	0	0
E:	8,44		1,71	6,73						
7903	Schiffsanlegestellen									
	29.600	0	5.110	44.750	0	20.260-	0	0	0	0
E:	1,35		0,23	2,04		0,92-				
7911	Förderung der Wirtschaft									
	15.000	0	0	24.050	143.650	152.700-	0	0	14.500	0
E:	0,68			1,10	6,55	6,96-			0,66	
7920	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs - Verkehrsverbund, ÖPNV									
	109.000	0	0	272.000	0	163.000-	0	50.000	0	0
E:	4,97			12,40		7,43-		2,28		
79	411.360	0	304.230	759.250	143.650	795.770-	100.000	550.000	18.702	100.250
E:	18,75		13,87	34,61	6,55	36,27-	4,56	25,07	0,85	4,57
7	7.926.910	0	3.139.330	6.555.980	149.900	1.918.300-	684.750	2.413.000	662.052	980.250
E:	361,30		143,09	298,81	6,83	87,43-	31,21	109,98	30,18	44,68
8	Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen									
81	Versorgung mit technischer Informations- u. Telekommunikationsinfrastruktur									
	0	0	0	0	0	0	250.650	281.000	0	0
E:							11,42	12,81		
81	0	0	0	0	0	0	250.650	281.000	0	0
E:							11,42	12,81		
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen									

Gesamtplan 2021 - 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
8551	Forstwirtschaftliches Unternehmen -									
	Städt. Waldbesitz - BUDGET									
	12.300	0	46.010	37.540	0	71.250-	0	0	80.000	0
E:	0,56		2,10	1,71		3,25-			3,65	
85	12.300	0	46.010	37.540	0	71.250-	0	0	80.000	0
E:	0,56		2,10	1,71		3,25-			3,65	
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen									
8700	Wirtschaftliche Unternehmen									
	0	929.500	0	0	0	929.500	390.000	0	0	0
E:		42,37				42,37	17,78			
87	0	929.500	0	0	0	929.500	390.000	0	0	0
E:		42,37				42,37	17,78			
88	Allgemeines Grundvermögen									
8801	Bebauter Grundbesitz - wohngrundstücke (Verwalt. BauGmbH)									
	162.000	0	0	258.000	0	96.000-	0	635.400	0	0
E:	7,38			11,76		4,38-		28,96		
8802	Sonstige bebaute Grundstücke - BUDGET									
	20.500	0	0	51.400	0	30.900-	450.000	50.000	750.000	0
E:	0,93			2,34		1,41-	20,51	2,28	34,18	
8809	Städtische Brunnenanlagen									
	0	0	0	21.550	0	21.550-	7.050	40.000	0	0
E:				0,98		0,98-	0,32	1,82		
8810	Unbebauter Grundbesitz									
	0	0	0	0	0	0	435.000	144.000	2.100.000	0
E:							19,83	6,56	95,72	
8891	Sonstiges Grundvermögen - Unbebaute Grundstücke - BUDGET									
	159.640	0	0	52.020	0	107.620	0	0	0	0
E:	7,28			2,37		4,91				
88	342.140	0	0	382.970	0	40.830-	892.050	869.400	2.850.000	0
E:	15,59			17,46		1,86-	40,66	39,63	129,90	
8	354.440	929.500	46.010	420.510	0	817.420	1.532.700	1.150.400	2.930.000	0
E:	16,15	42,37	2,10	19,17		37,26	69,86	52,43	133,55	
0-8	19.913.490	1.143.620	16.546.750	18.908.290	10.515.590	24.913.520-	12.932.377	12.413.470	6.910.432	14.468.538
E:	907,63	52,12	754,18	861,82	479,29	1135,53-	589,44	565,79	314,97	659,46

Gesamtplan 2021 - 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	33.465.100	0	0	11.305.000	22.160.100	366.848	0
	E:	1525,30			515,27	1010,03	16,72	
90		33.465.100	0	0	11.305.000	22.160.100	366.848	0
	E:	1525,30			515,27	1010,03	16,72	
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
9101	Allgemeine Rücklage	0	0	0	0	0	4.831.677	0
	E:						220,22	
9121	Kredite und Schuldendienst	0	0	0	120.000	120.000-	2.000.000	1.045.000
	E:				5,47	5,47-	91,16	47,63
9141	Deckungsreserve	0	0	460.230	0	460.230-	0	0
	E:			20,98		20,98-		
9151	kalkulatorische Einnahmen	0	3.277.800	0	0	3.277.800	0	0
	E:		149,40			149,40		
9161	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	0	0	0	238.000	238.000-	238.000	0
	E:				10,85	10,85-	10,85	
9181	Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließ- lich Kontokorrentverkehr	0	0	0	500	500-	0	0
	E:				0,02	0,02-		
91		0	3.277.800	460.230	358.500	2.459.070	7.069.677	1.045.000
	E:		149,40	20,98	16,34	112,08	322,23	47,63
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		33.465.100	3.277.800	460.230	11.663.500	24.619.170	7.436.525	1.045.000
		E: 1525,30	149,40	20,98	531,61	1122,11	338,95	47,63

G e s a m t p l a n

Gruppierungsübersicht

Gesamtpplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	+/-Vorj.	Ansatz 2020	+/-Vorj.	Ergebnis 2019
0 Steuern, allgemeine Zuweisungen	33.465.100,00	-2,68 %	34.386.300,00	+0,51 %	34.212.677,23
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	19.913.490,00	+4,31 %	19.091.170,00	+9,35 %	17.458.416,04
2 Sonstige Finanzeinnahmen	4.715.770,00	+0,10 %	4.710.840,00	+6,41 %	4.426.954,19
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts	20.368.902,00	-15,25 %	24.033.500,00	+46,14 %	16.445.759,57
Summe Einnahmen	78.463.262,00	-4,57 %	82.221.810,00	+13,34 %	72.543.807,03
4 Personalausgaben	16.546.750,00	+0,94 %	16.392.955,00	+12,11 %	14.622.051,75
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.364.720,00	+6,21 %	4.109.450,00	+13,74 %	3.612.958,77
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	14.149.220,00	+1,99 %	13.873.690,00	+8,03 %	12.842.727,04
7 Zuweisungen u. Zuschüsse	10.515.590,00	+14,83 %	9.157.910,00	+15,93 %	7.899.557,71
8 Sonstige Finanzausgaben	12.518.080,00	-14,58 %	14.654.305,00	-14,41 %	17.120.752,19
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts	20.368.902,00	-15,25 %	24.033.500,00	+46,14 %	16.445.759,57
Summe Ausgaben	78.463.262,00	-4,57 %	82.221.810,00	+13,34 %	72.543.807,03

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 21.940 Einwohnern (Stand: 31.12.2019)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Je Einw.	Ansatz 2020	Je Einw.	Ergebnis 2019	Je Einw.	
Einnahmen Verwaltungshaushalt							
0 Steuern, allgem. Zuweisungen							
000 Grundsteuer A	65.000,00	2,96	65.000,00	2,96	67.637,56	3,08	
001 Grundsteuer B	2.550.000,00	116,23	2.550.000,00	116,23	2.608.670,26	118,90	
003 Gewerbesteuer (brutto)	9.500.000,00	433,00	11.500.000,00	524,16	11.504.704,96	524,37	
Summe Gruppe 00	12.115.000,00	552,19	14.115.000,00	643,35	14.181.012,78	646,35	
010 Einkommensteuer	10.080.000,00	459,43	10.300.000,00	469,46	10.161.964,00	463,17	
012 Umsatzsteuer	2.600.000,00	118,51	2.680.000,00	122,15	2.520.909,00	114,90	
Summe Gruppe 01	12.680.000,00	577,94	12.980.000,00	591,61	12.682.873,00	578,07	
022 Hundesteuer	35.000,00	1,60	35.000,00	1,60	38.300,44	1,75	
03 Steuerähnliche Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
041 Schlüsselzuweisungen v. Land	6.145.100,00	280,09	5.186.300,00	236,39	5.195.568,00	236,81	
05 Bedarfszuweisungen	-	-	-	-	-	-	
060 Allgem. Zuweisungen vom Bund	-	-	-	-	-	-	
061 Allgem. Zuweisungen vom Land	2.360.000,00	107,57	1.950.000,00	88,88	1.995.311,21	90,94	
07 Allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-	-	
081 Verwarnungsgelder, Geldbußen aus Verkehrsüberwachung	130.000,00	5,93	120.000,00	5,47	119.611,80	5,45	
09 Leist.d.Landes a.d.Umsetzung d.Vierten Gesetzes f.moderne Dienstleistg.am Arbeitsmarkt	-	-	-	-	-	-	
Summe Hauptgruppe 0	33.465.100,00	1.525,30	34.386.300,00	1.567,29	34.212.677,23	1.559,37	
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb							
10 Verwaltungsgebühren	369.050,00	16,82	368.550,00	16,80	379.565,64	17,30	
11 Benutzgs.geb.u.ähnl.Entgelte							
110 Benutzungsgebühren	483.630,00	22,04	376.980,00	17,18	407.559,61	18,58	
111 Entwässerungsgebühren	3.522.700,00	160,56	3.518.500,00	160,37	3.710.615,95	169,13	
114 Bestattungs-, Feuerwehrgeb.	568.040,00	25,89	385.500,00	17,57	343.604,52	15,66	
118 Gebühren für Schulen, Kultur	617.700,00	28,15	690.300,00	31,46	642.438,75	29,28	
119 Sonst. Gebühren u. Entgelte	525.990,00	23,97	526.940,00	24,02	560.587,63	25,55	
Summe Gruppe 11	5.739.460,00	261,60	5.523.920,00	251,77	5.686.325,80	259,18	
12 Zweckgebundene Abgaben	-	-	-	-	-	-	
13 Einnahmen aus Verkauf	172.950,00	7,88	173.300,00	7,90	183.114,91	8,35	
14 Mieten und Pachten	475.260,00	21,66	476.180,00	21,70	734.201,20	33,46	
15 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.152.880,00	52,55	1.455.220,00	66,33	419.786,95	19,13	
16 Erstattg.v.Ausgaben d.VerwHh							
160 von Bund, ERP-Sondervermögen	16.250,00	0,74	13.000,00	0,59	12.707,88	0,58	
161 vom Land	44.080,00	2,01	51.980,00	2,37	72.671,96	3,31	
162 von Gemeinden/Gemeindeverb.	798.000,00	36,37	838.100,00	38,20	693.037,93	31,59	
163 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	
164 von Träger gesetzl. Sozialv.	-	-	-	-	-	-	
165 von kommun. Sonderrechnungen	83.000,00	3,78	83.000,00	3,78	86.602,94	3,95	

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 21.940 Einwohnern (Stand: 31.12.2019)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Je Einw.	Ansatz 2020	Je Einw.	Ergebnis 2019	Je Einw.	
166 von sonst.öff. Sonderrechng.	1.000,00	0,05	1.000,00	0,05	670,00	0,03	
167 von privaten Unternehmen	30.000,00	1,37	29.500,00	1,34	39.046,74	1,78	
168 von übrigen Bereichen	132.200,00	6,03	81.500,00	3,71	104.644,06	4,77	
169 Innere Verrechnungen	4.879.260,00	222,39	4.854.870,00	221,28	4.584.051,92	208,94	
Summe Gruppe 16	5.983.790,00	272,73	5.952.950,00	271,33	5.593.433,43	254,94	
17 Zuweisungen und Zuschüsse							
170 vom Bund, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.359,79	0,06	
171 vom Land	5.813.850,00	264,99	4.991.100,00	227,49	4.255.757,23	193,97	
172 von Gemeinden/Gemeindeverb.	100.000,00	4,56	100.000,00	4,56	117.021,73	5,33	
173 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	
174 von Träger gesetzl. Sozialv.	0,00	0,00	0,00	0,00	25.089,94	1,14	
175 von kommun. Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
176 von sonst.öff. Sonderrechng.	0,00	0,00	0,00	0,00	11.168,34	0,51	
177 von privaten Unternehmen	600,00	0,03	600,00	0,03	10.950,00	0,50	
178 von übrigen Bereichen	105.650,00	4,82	49.350,00	2,25	40.641,08	1,85	
Summe Gruppe 17	6.020.100,00	274,39	5.141.050,00	234,32	4.461.988,11	203,37	
19 Aufgabenbez.Leist.Beteilig.	-	-	-	-	-	-	
Summe Hauptgruppe 1	19.913.490,00	907,63	19.091.170,00	870,15	17.458.416,04	795,73	
2 Sonstige Finanzeinnahmen							
20 Zinseinnahmen							
205 von kommun. Sonderrechnungen	43.000,00	1,96	52.900,00	2,41	60.237,25	2,75	
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	100,00	0,00	170,00	0,01	233,96	0,01	
209 aus Inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 20	43.100,00	1,96	53.070,00	2,42	60.471,21	2,76	
21 Gewinnanteile v.wirtschaftl. Untern. u. aus Beteiligungen	520,00	0,02	820,00	0,04	848,81	0,04	
22 Konzessionsabgaben	900.000,00	41,02	900.000,00	41,02	868.389,39	39,58	
23 Schuldendiensthilfen (Zins)	-	-	-	-	-	-	
24-25 Ersatz sozial. Leistungen	-	-	-	-	-	-	
26 Weitere Finanzeinnahmen	200.000,00	9,12	187.250,00	8,53	108.889,11	4,96	
27 Kalkulatorische Einnahmen							
270 Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	2.362.500,00	107,68	2.170.300,00	98,92	2.032.522,19	92,64	
271 Abschreibungen auf zuwendungsfinanz. Invest.Aufwand	2.362.500,00	107,68	2.170.300,00	98,92	2.032.522,19	92,64	
272 Abschreibungen auf wiederbeschaffungszeitwerte	205.600,00	9,37	207.600,00	9,46	213.800,00	9,74	
275 Verzinsg. des Anlagekapitals	88.750,00	4,05	145.000,00	6,61	145.000,00	6,61	
Summe Gruppe 27	915.300,00	41,72	1.046.800,00	47,71	997.023,48	45,44	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
284 Zuführ.v.VmHh aus SoRückl. für Abschreibungserlöse aus wiederbeschaffungszeitwerten	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 21.940 Einwohnern (Stand: 31.12.2019)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Je Einw.	Ansatz 2020	Je Einw.	Ergebnis 2019	Je Einw.	
Summe Gruppe 28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	
Summe Hauptgruppe 2	4.715.770,00	214,94	4.710.840,00	214,71	4.426.954,19	201,78	
Summe Einnahmen Verwaltungshh	58.094.360,00	2.647,87	58.188.310,00	2.652,16	56.098.047,46	2.556,88	
Einnahmen Vermögenshaushalt							
30 Zuführungen v. Verwaltungshh							
300 Zuführ.v.VwHh (ohn.SoRückl.)	238.000,00	10,85	2.260.000,00	103,01	5.491.221,68	250,28	
301 Zuführ.v.VwHh für SoRückl. Abschr.zuwend.finanz.Vermög.	205.600,00	9,37	207.600,00	9,46	213.800,00	9,74	
303 Zuführ.v.VwHh für SoRückl. z.Ausgl.v.Gebührenschwankung	0,00	0,00	0,00	0,00	36.323,35	1,66	
304 Zuführ.v.VwHh für SoRückl. für Abschreibungserlöse aus wiederbeschaffungszeitwerten	88.750,00	4,05	145.000,00	6,61	145.000,00	6,61	
Summe Gruppe 30	532.350,00	24,26	2.612.600,00	119,08	5.886.345,03	268,29	
31 Entnahmen aus Rücklagen							
310 Entn.a.Rückl. (ohn.SoRückl.)	4.831.677,00	220,22	6.649.350,00	303,07	1.160.053,23	52,87	
311 Entnahme aus Sonderrücklage Abschr.zuwend.finanz.Vermög.	-	-	-	-	-	-	
313 Entnahme aus Sonderrücklage z.Ausgl.v.Gebührenschwankung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
314 Entnahme aus Sonderrücklage für Abschreibungserlöse aus wiederbeschaffungszeitwerten	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 31	4.831.677,00	220,22	6.649.350,00	303,07	1.160.053,23	52,87	
32 Rückflüsse von Darlehen							
325 von kommun. Sonderrechnungen	439.000,00	20,01	438.500,00	19,99	437.546,53	19,94	
326 von sonst.öff. Sonderrechng.	-	-	-	-	-	-	
327 von privaten Unternehmen	-	-	-	-	0,00	0,00	
328 von übrigen Bereichen	6.000,00	0,27	6.000,00	0,27	5.901,54	0,27	
Summe Gruppe 32	445.000,00	20,28	444.500,00	20,26	443.448,07	20,21	
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	5.625.100,00	256,39	2.356.000,00	107,38	66.402,71	3,03	
345 Bewegliche Sachen	0,00	0,00	2.000,00	0,09	38.780,01	1,77	
Summe Gruppe 34	5.625.100,00	256,39	2.358.000,00	107,47	105.182,72	4,79	
35 Beiträge u. ähnl. Entgelte	915.650,00	41,73	697.300,00	31,78	436.696,75	19,90	
36 Zuweisungen und Zuschüsse							
360 von Bund, ERP-Sondervermögen	13.500,00	0,62	3.000,00	0,14	0,00	0,00	
361 vom Land	5.998.275,00	273,39	7.752.500,00	353,35	6.385.848,77	291,06	
362 von Gemeinden/Gemeindeverb.	7.350,00	0,34	8.250,00	0,38	685,00	0,03	
363 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	
364 von Träger gesetzl. Sozialv.	-	-	-	-	-	-	
365 von kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
366 von sonst.öff. Sonderrechng.	0,00	0,00	8.000,00	0,36	12.500,00	0,57	
367 von privaten Unternehmen	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 3. Gruppierungsübersicht
 zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 21.940 Einwohnern (Stand: 31.12.2019)

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Je Einw.	Ansatz 2020	Je Einw.	Ergebnis 2019	Je Einw.
368 von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,68
Summe Gruppe 36	6.019.125,00	274,34	7.771.750,00	354,23	6.414.033,77	292,34
37 Einnahmen aus Krediten						
370 vom Bund	-	-	-	-	-	-
371 vom Land	-	-	-	-	-	-
375 von kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
376 von sonst.öff. Sonderrechng.	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
377 von Kreditinst.(einschl.SpK)	2.000.000,00	91,16	3.500.000,00	159,53	2.000.000,00	91,16
378 von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
379 Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 37	2.000.000,00	91,16	3.500.000,00	159,53	2.000.000,00	91,16
38 Schuldendiensthilfen	-	-	-	-	-	-
39 Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 3	20.368.902,00	928,39	24.033.500,00	1.095,42	16.445.759,57	749,58
<u>Gesamteinnahmen</u>	<u>78.463.262,00</u>	<u>3.576,27</u>	<u>82.221.810,00</u>	<u>3.747,58</u>	<u>72.543.807,03</u>	<u>3.306,46</u>

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 21.940 Einwohnern (Stand: 31.12.2019)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Je Einw.	Ansatz 2020	Je Einw.	Ergebnis 2019	Je Einw.	
Ausgaben Verwaltungshaushalt							
4 Personalausgaben							
40 Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigk.	250.800,00	11,43	280.950,00	12,81	224.243,23	10,22	
41 Dienstbezüge und dgl.	12.029.060,00	548,27	11.825.560,00	539,00	10.582.407,68	482,33	
42 Versorgungsbezüge und dgl.	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
43 Beitr. zu Versorgungskassen	1.805.000,00	82,27	1.816.400,00	82,79	1.696.410,56	77,32	
44 Beitr. zur gesetzl. Sozialv.	2.219.200,00	101,15	2.202.200,00	100,37	1.935.183,90	88,20	
45 Beihilfen, Unterstützungen	242.690,00	11,06	267.845,00	12,21	183.715,38	8,37	
46 Personalnebenausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	0,00	
47 Deckungsreserve Personalaus.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Hauptgruppe 4	16.546.750,00	754,18	16.392.955,00	747,17	14.622.051,75	666,46	
5 Verwaltungs-/Betriebsaufwand							
50 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.085.200,00	49,46	1.003.900,00	45,76	766.199,91	34,92	
51 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.029.250,00	46,91	922.000,00	42,02	719.461,96	32,79	
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u.ä.	218.700,00	9,97	251.920,00	11,48	160.525,65	7,32	
53 Mieten und Pachten	319.150,00	14,55	301.030,00	13,72	313.666,10	14,30	
54 Bewirtschaftung der Grund- stücke, baul. Anlagen usw.	936.010,00	42,66	914.460,00	41,68	1.006.006,97	45,85	
55 Haltung von Fahrzeugen	300.530,00	13,70	294.930,00	13,44	311.089,27	14,18	
56 Aufwendungen für Bedienstete	364.580,00	16,62	322.800,00	14,71	239.435,72	10,91	
57-59 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	111.300,00	5,07	98.410,00	4,49	96.573,19	4,40	
Summe Hauptgruppe 5	4.364.720,00	198,94	4.109.450,00	187,30	3.612.958,77	164,67	
6 Verwaltungs-/Betriebsaufwand							
60-63 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.971.410,00	135,43	2.779.200,00	126,67	2.453.052,20	111,81	
64 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.590.620,00	72,50	1.482.040,00	67,55	1.349.398,42	61,50	
65 Geschäftsausgaben	785.430,00	35,80	833.640,00	38,00	557.515,13	25,41	
66 weitere allgemeine sächliche Ausgaben	50.750,00	2,31	48.790,00	2,22	48.042,29	2,19	
67 Erstattg.v.Ausgaben des VwHh							
670 an Bund, ERP-Sondervermögen	10.000,00	0,46	9.000,00	0,41	9.222,88	0,42	
671 an Land	207.000,00	9,43	176.550,00	8,05	115.500,00	5,26	
672 an Gemeinden/Gemeindeverb.	32.500,00	1,48	36.700,00	1,67	250.449,69	11,42	
673 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	
674 an Träger gesetzl. Sozialv.	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 21.940 Einwohnern (Stand: 31.12.2019)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Je Einw.	Ansatz 2020	Je Einw.	Ergebnis 2019	Je Einw.	
675 an kommun. Sonderrechnungen	48.100,00	2,19	73.200,00	3,34	83.412,44	3,80	
676 an sonst. öff. Sonderrechng.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.103,89	0,10	
677 an private Unternehmen	2.000,00	0,09	2.000,00	0,09	1.632,51	0,07	
678 an übrige Bereiche	0,00	0,00	8.000,00	0,36	0,00	0,00	
679 Innere Verrechnungen	4.879.260,00	222,39	4.854.870,00	221,28	4.584.051,92	208,94	
Summe Gruppe 67	5.178.860,00	236,05	5.160.320,00	235,20	5.046.373,33	230,01	
68 kalkulatorische Kosten							
680 Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungskosten	2.362.500,00	107,68	2.170.300,00	98,92	2.032.522,19	92,64	
681 Abschreibungen auf zuwendungsfinanz. Invest.Aufwand	205.600,00	9,37	207.600,00	9,46	213.800,00	9,74	
682 Abschreibungen auf wiederbeschaffungszeitwerte	88.750,00	4,05	145.000,00	6,61	145.000,00	6,61	
685 Verzinsg. des Anlagekapitals	915.300,00	41,72	1.046.800,00	47,71	997.023,48	45,44	
Summe Gruppe 68	3.572.150,00	162,81	3.569.700,00	162,70	3.388.345,67	154,44	
69 Aufgabenbez.Leist.Beteilig.	-	-	-	-	-	-	
Summe Hauptgruppe 6	14.149.220,00	644,91	13.873.690,00	632,35	12.842.727,04	585,36	
7 Zuweisungen und Zuschüsse							
70 Zuschüsse für lfd. Zwecke an soz. od. ähnl. Einrichtungen	549.540,00	25,05	529.110,00	24,12	491.561,30	22,40	
71 Zuweisungen und Zuschüsse							
710 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
711 an Land	20.000,00	0,91	20.000,00	0,91	17.803,00	0,81	
712 an Gemeinden/Gemeindeverb.	41.400,00	1,89	41.400,00	1,89	10.250,00	0,47	
713 an Zweckverbände und dgl.	80.500,00	3,67	81.000,00	3,69	81.035,02	3,69	
714 an Träger gesetzl. Sozialv.	-	-	-	-	-	-	
715 an kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
716 an sonst. öff. Sonderrechng.	-	-	-	-	-	-	
717 an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
718 an übrige Bereiche	9.801.850,00	446,76	8.464.100,00	385,78	7.276.678,33	331,66	
Summe Gruppe 71	9.943.750,00	453,22	8.606.500,00	392,27	7.385.766,35	336,63	
72 Schuldendiensthilfen	-	-	-	-	-	-	
73-77 Leistungen der Sozialhilfe	-	-	-	-	-	-	
78 Sonstige soziale Leistungen	22.300,00	1,02	22.300,00	1,02	22.230,06	1,01	
79 Asylbewerberleistungsgesetz	-	-	-	-	-	-	
Summe Hauptgruppe 7	10.515.590,00	479,29	9.157.910,00	417,41	7.899.557,71	360,05	
8 Sonstige Finanzausgaben							
80 Zinsausgaben							
800 an Bund	-	-	-	-	-	-	
801 an Land	-	-	-	-	-	-	
802 an Gemeinden/Gemeindeverb.	-	-	-	-	-	-	
805 an kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
806 an sonst. öff. Sonderrechng.	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
807 an Kreditinst. (einschl.SpK)	120.500,00	5,49	150.500,00	6,86	135.562,53	6,18	
808 an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-	
809 Innere Darlehen u. Kassenkr.	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 80	120.500,00	5,49	150.500,00	6,86	135.562,53	6,18	

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 21.940 Einwohnern (Stand: 31.12.2019)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Je Einw.	Ansatz 2020	Je Einw.	Ergebnis 2019	Je Einw.	
810 Gewerbesteuerumlage	925.000,00	42,16	1.260.000,00	57,43	1.893.711,00	86,31	
82 Allgemeine Zuweisungen	-	-	-	-	-	-	
832 Kreisumlage	10.380.000,00	473,11	10.130.000,00	461,71	9.188.640,63	418,81	
84 weitere Finanzausgaben	100.000,00	4,56	100.000,00	4,56	16.493,00	0,75	
85 Deckungsreserven	460.230,00	20,98	401.205,00	18,29	0,00	0,00	
86 Zuführung zum VermögensHh							
860 Zuführ.z.VmHh (ohn.SoRückl.)	238.000,00	10,85	2.260.000,00	103,01	5.491.221,68	250,28	
861 Zuführ.z.VmHh für SoRückl.	205.600,00	9,37	207.600,00	9,46	213.800,00	9,74	
Abschr.zuwend.finanz.Vermög.							
863 Zuführ.z.VmHh für SoRückl.	0,00	0,00	0,00	0,00	36.323,35	1,66	
z.Ausgl.v.Gebührenschwankung							
864 Zuführ.z.VmHh für SoRückl.	88.750,00	4,05	145.000,00	6,61	145.000,00	6,61	
für Abschreibungserlöse aus wiederbeschaffungszeitwerten							
Summe Gruppe 86	532.350,00	24,26	2.612.600,00	119,08	5.886.345,03	268,29	
89 Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Hauptgruppe 8	12.518.080,00	570,56	14.654.305,00	667,93	17.120.752,19	780,34	
Summe Ausgaben Verwaltungshh	58.094.360,00	2.647,87	58.188.310,00	2.652,16	56.098.047,46	2.556,88	
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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
z.Ausgl.v.Gebührenschwankung							
904 Zuführ.z.VwHh aus SoRückl.	-	-	-	-	-	-	
für Abschreibungserlöse aus wiederbeschaffungszeitwerten							
Summe Gruppe 90	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
911 Zuführung an Sonderrücklage	205.600,00	9,37	207.600,00	9,46	213.800,00	9,74	
Abschr.zuwend.finanz.Vermög.							
913 Zuführung an Sonderrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	36.323,35	1,66	
z.Ausgl.v.Gebührenschwankung							
914 Zuführung an Sonderrücklage	88.750,00	4,05	145.000,00	6,61	145.000,00	6,61	
für Abschreibungserlöse aus wiederbeschaffungszeitwerten							
Summe Gruppe 91	294.350,00	13,42	352.600,00	16,07	395.123,35	18,01	
92 Gewährung von Darlehen	-	-	-	-	-	-	
93 Erwerb von Anlagevermögen							
931 Wertpap. ohne Anteilsrechte	-	-	-	-	-	-	
932 Erwerb von Grundstücken u.ä.	2.994.000,00	136,46	3.065.000,00	139,70	397.843,37	18,13	
935 Erwerb v. beweglichen Sachen	1.363.986,00	62,17	1.383.900,00	63,08	1.635.160,47	74,53	
936 Anteilsrechte	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,67	0,08	
937 Investmentzertifikate	-	-	-	-	-	-	
938 Kauf von Finanzderivaten	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 3. Gruppierungsübersicht
 zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 21.940 Einwohnern (Stand: 31.12.2019)

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Je Einw.	Ansatz 2020	Je Einw.	Ergebnis 2019	Je Einw.
939 Sonstige Ausgaben	8.000,00	0,36	38.600,00	1,76	20.000,00	0,91
Summe Gruppe 93	4.365.986,00	199,00	4.487.500,00	204,54	2.054.864,51	93,66
94 Hochbaumaßnahmen	6.878.446,00	313,51	8.242.000,00	375,66	6.038.764,69	275,24
95 Tiefbaumaßnahmen	3.280.361,00	149,52	5.206.200,00	237,29	4.860.769,12	221,55
96 Betriebs- u. techn. Anlagen	2.254.663,00	102,76	2.406.500,00	109,69	1.254.657,24	57,19
97 Tilgung von Krediten						
970 an Bund	-	-	-	-	-	-
971 an Land	-	-	-	-	-	-
972 an Gemeinden/Gemeindeverb.	-	-	-	-	-	-
975 an kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
976 an sonst. öff. Sonderrechng.	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
977 an Kreditinst. (einschl.SpK)	1.045.000,00	47,63	960.000,00	43,76	1.361.450,66	62,05
978 an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
979 Rückzahlung Innerer Darlehen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 97	1.045.000,00	47,63	960.000,00	43,76	1.361.450,66	62,05
98 Zuweisungen und Zuschüsse						
980 an Bund	-	-	-	-	-	-
981 an Land	-	-	-	-	-	-
982 an Gemeinden/Gemeindeverb.	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
983 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
984 an Träger gesetzl. Sozialv.	-	-	-	-	-	-
985 an kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
986 an sonst. öff. Sonderrechng.	-	-	-	-	-	-
987 an private Unternehmen	14.500,00	0,66	10.000,00	0,46	87.800,00	4,00
988 an übrige Bereiche	2.235.596,00	101,90	2.368.700,00	107,96	392.330,00	17,88
Summe Gruppe 98	2.250.096,00	102,56	2.378.700,00	108,42	480.130,00	21,88
99 Sonstige Ausgaben; Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 9	20.368.902,00	928,39	24.033.500,00	1.095,42	16.445.759,57	749,58
Gesamtausgaben	78.463.262,00	3.576,27	82.221.810,00	3.747,58	72.543.807,03	3.306,46

G e s a m t p l a n

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR (Tausend)	
4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit						
	Rech.erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	FPL-Werte 2023	2024
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	5.886	2.612	532	1.640	4.367	3.352
abzüglich						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	395	352	294	270	267	262
1.2 Bedarfszuweisungen (UGr. 051)	-	-	-	-	-	-
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Gr. 28)	0	0	0	0	0	0
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten zuzüglich	952	960	1.045	1.105	1.355	1.480
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	443	444	445	446	442	440
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (HSt. 90.361)	353	350	366	366	366	366
2 Bereinigtes Ergebnis	5.335	2.094	4	1.077	3.553	2.416
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-
4. Einmalige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Gr. 935)	1.635	1.383	1.363	699	1.282	629
6. Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl)						
Ausgaben (Gr. 94 - 96)	287	1.845	1.480	3.916	3.506	2.155
Einnahmen (Gr. 35, 36) aus Zuwendungen, Beiträgen und ähnl. Entgelten	2.421	325	853	1.974	2.720	1.280
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten und Tilgung zur Umschuldung	409	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)	2.032	2.170	2.362	2.518	2.689	2.773

Freiwillige Leistungen nach Haushaltsstellen

Freiwillige Leistungen (nach HHST) 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko							Beträge in EUR
Haushalts- stelle	Rechnungsergebnis 2019	2020	2021	Haushaltsansatz 2022	2023	2024	2025 und weitere
Verwaltungshaushalt							
0.0000.7180	0,00	500	500	500	500	500	-
Summe Einzelplan 0	0,00	500	500	500	500	500	-
0.1146.7098	19.917,69	40.350	20.350	40.350	40.350	40.350	-
0.1300.7180	5.580,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	-
0.1300.7181	4.152,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	-
Summe Einzelplan 1	29.650,32	51.850	31.850	51.850	51.850	51.850	-
0.2111.7120	0,00	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400	-
0.2111.7181	8.500,00	16.500	19.500	19.500	19.500	19.500	-
0.2112.7120	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	-
0.2112.7180	0,00	0	0	0	0	0	-
0.2112.7181	4.500,00	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000	-
0.2131.7181	500,00	9.000	16.000	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	16.000,00	59.400	70.400	63.400	63.400	63.400	-
0.3400.7090	11.960,00	14.880	14.880	14.880	14.880	14.880	-
0.3400.7094	0,00	0	0	1.500	0	0	-
0.3400.7095	-	10.000	10.000	0	0	0	-
0.3400.7099	6.425,56	9.250	4.250	9.250	9.250	9.250	-
0.3400.7180	10.000,00	10.000	0	10.000	10.000	10.000	-
0.3400.7181	1.090,00	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	22.212,94	23.000	0	23.000	23.000	23.000	-
0.3430.7050	7.320,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	-
0.3430.7056	28.260,20	28.810	38.810	28.810	28.810	0	-
0.3430.7097	1.619,83	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	2.030,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	-
0.3430.7183	2.580,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	-
0.3602.7099	734,00	740	740	740	740	740	-
0.3700.7186	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	-
0.3700.7187	319,00	650	500	500	500	500	-
Summe Einzelplan 3	100.551,53	125.530	98.380	117.880	116.380	87.570	-
0.4351.7039	60.000,00	45.000	75.500	57.000	0	0	-
0.4605.7090	672,00	0	0	0	0	0	-
0.4640.7183	38.359,91	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000	-
0.4641.7183	626.461,95	760.000	903.000	903.000	903.000	903.000	-
0.4644.7183	660,30	0	0	0	0	0	-
0.4701.7000	1.797,04	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	-
0.4701.7001	2.048,00	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	-
0.4701.7002	42.692,00	42.000	43.800	43.800	43.800	43.800	-
0.4701.7004	997,70	110	110	110	110	110	-
0.4701.7005	1.104,80	9.100	7.100	9.100	9.100	9.100	-
0.4701.7007	360,00	1.000	500	500	500	500	-
0.4701.7010	1.533,88	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550	-
0.4701.7011	2.204,14	0	0	0	0	0	-
0.4701.7012	-	-	17.810	17.810	17.810	0	-
0.4701.7020	7.166,60	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	15.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	-
0.4701.7090	210,00	210	210	210	210	210	-
0.4701.7092	8.542,31	10.000	10.000	10.000	10.000	0	-
0.4701.7095	912,35	4.660	2.360	0	0	0	-
0.4701.7097	4.545,88	4.880	3.000	4.880	4.880	4.880	-
0.4701.7099	5.850,00	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850	-
0.4701.7120	8.250,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	-
0.4701.7121	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	-
0.4980.7881	11.701,36	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	-

Freiwillige Leistungen (nach HHST) 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko							Beträge in EUR
Haushalts- stelle	Rechnungsergebnis 2019	2020	2021	Haushaltsansatz 2022	2023	2024	2025 und weitere
0.4980.7882	528,70	300	300	300	300	300	-
Summe Einzelplan 4	856.214,92	988.980	1.190.410	1.173.430	1.116.430	1.088.620	-
0.5500.7090	113.803,51	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	-
0.5500.7093	57.046,34	50.000	42.000	42.000	82.000	82.000	-
0.5500.7095	630,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	-
0.5500.7096	4.700,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	-
0.5500.7097	775,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	-
0.5500.7099	9.283,72	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	-
0.5840.7090	2.000,00	0	0	0	0	0	-
Summe Einzelplan 5	188.239,37	180.200	172.200	172.200	212.200	212.200	-
0.6152.7180	0,00	0	0	0	0	0	-
Summe Einzelplan 6	0,00	0	0	0	0	0	-
0.7090.7180	6.268,90	8.000	6.250	6.250	6.250	6.250	-
0.7620.7090	0,00	0	0	0	0	0	-
0.7690.7091	1.240,00	0	0	0	0	0	-
0.7901.7180	1.189,00	0	0	0	0	0	-
0.7911.7090	57.591,95	60.000	60.000	0	0	0	-
0.7911.7189	11.762,12	29.950	83.650	81.890	84.860	86.350	-
Summe Einzelplan 7	78.051,97	97.950	149.900	88.140	91.110	92.600	-
Gesamtsumme Verwaltungshaushalt	1.268.708,11	1.504.410	1.713.640	1.667.400	1.651.870	1.596.740	-

Freiwillige Leistungen (nach HHST) 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko							Beträge in EUR	
Haushalts- stelle	Rechnungsergebnis 2019	2020	2021	Haushaltsansatz 2022	2023	2024	2025 und weitere	
Vermögenshaushalt								
1.5500.9880	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	-	
Summe Einzelplan 5	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	-	
1.6151.9880	17.680,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	-	
1.6151.9882	344.000,00	280.000	100.000	100.000	100.000	100.000	-	
Summe Einzelplan 6	361.680,00	380.000	200.000	200.000	200.000	200.000	-	
1.7911.9870	0,00	10.000	10.000	0	0	0	-	
Summe Einzelplan 7	0,00	10.000	10.000	0	0	0	-	
Gesamtsumme Vermögenshaushalt								
	361.680,00	395.000	215.000	205.000	205.000	205.000	-	

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