Investitionsprogramm 2021 - 2025

Lfd. Nr.	Gl.	Gr.	Bezeichnung	Gesamtkosten 2021-2025	2021	2022	2023	2024	2025	Finanzplanungsrest	SG	*	HSt.	Gesamt 2022-2025	Art	2022 E	2023 E	2024 E	2025 E	FiP-Rest
				Ausgaben in Euro									Einnahmen in Euro: Zuschüsse (Z), Beiträge (B), Rückflüsse (R) und Verkaufserlöse (V)							
1	0000	9350	Oberste Gemeindeorgane 2020/21: Beschaffung Möbel Zimmer OB	1.000	1.000	**0**	0	0	0	0	10									
2	0000	9352	Oberste Gemeindeorgane 2020/21: Tablets für StR u. Beamer f. Sitzungssaal 2022: Konferenztechnik f. Besprechungszimmer OB, 1.000 € Pauschale für Tablets	10.000	1.000	**6.000**	1.000	1.000	1.000	0	10									
3	0241	9350	Öffentlichkeitsarbeit, Stabsstelle Beschaffung Stellwandsystem gem. FA-Beschluss v. 23.01.20	2.000	2.000	**0**	0	0	0	0	1									
4	0521	9350	Wahlen, Volksbegehren, Volksentscheide Ersatzbeschaffung Wahlkabinen und Wahlurnen Pauschale	9.000	5.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000	0	33									
5	0600	9322	Verwaltungsgebäude - Rathaus u. Stadtbauamt Grundstückstausch Kaiserstr. 17, Vermessungs-, Notar- und Grundbuchkosten (WV 2.000 €)	4.000	2.000	**2.000**	0	0	0	0	23	*	0600 3409	1.000	B	**1.000**	0	0	0	0
6	0600	9350	Verwaltungsgebäude - Rathaus u. Stadtbauamt Büroaustattung, Arbeitsplätze f. neue Mitarbeiter	37.200	10.000	**6.800**	6.800	6.800	6.800	0	10									
7	0600	9351	Verwaltungsgebäude - Rathaus u. Stadtbauamt Austausch v. Bühnenteilen in der Rathaushalle (bis 2020 bei 0600.9340) (WV 6.000 €)	12.000	6.000	**6.000**	0	0	0	0	10									
8	0600	9352	Verwaltungsgebäude - Rathaus u. Stadtbauamt Beschaffung v. Konferenztechnik für Sitzungs- und andere Säle	5.000	0	**5.000**	0	0	0	0	10									
9	0600	9353	Verwaltungsgebäude - Rathaus u. Stadtbauamt Neubeschaffung Geschirr f.Sitzungen u. Veranstaltungen (bis 2020 bei 0600.9345) (WV 2.500 €)	5.000	2.500	**2.500**	0	0	0	0	10									
10	0600	9355	Verwaltungsgebäude - Rathaus u. Stadtbauamt Beschaffung eines Nasssaugers	1.000	0	**1.000**	0	0	0	0	601									
11	0600	9358	Verwaltungsgebäude - Rathaus u. Stadtbauamt Erwerb von Kunstgegenständen: 2022: für Kaiserstr. 17 (WV 1.000 €)	2.000	1.000	**1.000**	0	0	0	0	10									
12	0600	9359	Verwaltungsgebäude - Rathaus u. Stadtbauamt 2022: Beschaffung Regalsystem f. Lager ZGM im Bauamt	4.000	0	**4.000**	0	0	0	0	601									
13	0600	9452	Verwaltungsgebäude - Rathaus u. Stadtbauamt Farbleitsystem	40.500	2.500	**30.500**	2.500	2.500	2.500	0	10									
14	0600	9453	Verwaltungsgebäude - Rathaus u. Stadtbauamt Rathaus; Umbau Ebene 6 Räumlichkeiten IT gem. StR-Beschluss v. 02.12.21	125.000	0	**125.000**	0	0	0	0	62									
15	0600	9454	Verwaltungsgebäude - Rathaus u. Stadtbauamt Sanierung Kaiserstr. 17 zum Verwaltungsgebäude, insg. 3,429 Mio. € gem. StR-Beschluss v. 01.12.16, 12.12.19, 19.11.20 u. 02.12.21 (WV 750.046 €)	2.429.046	800.000	**900.000**	600.000	129.046	0	0	62	*	0600 3611 0600 3619 0600 3621 0600 3660	0 52.000 5.000 50.000	Z Z Z Z	**0** **52.000** **5.000** **25.000**	0 0 0 25.000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
16	0600	9455	Verwaltungsgebäude - Rathaus u. Stadtbauamt Rathaus; Alt- und Neubau; Fenstertausch gem. StR-Beschluss v. 10.12.15 u. 17.04.18 insg. ca. 450.000 €	135.896	135.896	**0**	0	0	0	0	62	*	0600 3618	360.000	Z	**360.000**	0	0	0	0
17	0600	9459	Verwaltungsgebäude - Rathaus u. Stadtbauamt Sanierung der Rathausfassade gem. StR-Beschluss v. 21.01.21, insg. 600.000 € (HAR 321.514 €)	600.000	550.000	**50.000**	0	0	0	0	62	*	0600 3610 0600 3620 0600 3661	10.000 2.800 40.000	Z Z Z	**10.000** **2.800** **40.000**	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
18	0600	9631	Verwaltungsgebäude - Rathaus u. Stadtbauamt Umstellung auf elektronische Schließsysteme gem. StR-Beschluss v. 28.04.20, insg. ca. 285.000 € (HAR 61.834,43 €)	204.846	164.846	**40.000**	0	0	0	0	601									
19	0601	9340	Informations- und Kommunikationstechnik Installationskosten und Lizenzen (bis 2020 bei 0601.9352)	195.000	75.000	**60.000**	20.000	20.000	20.000	0	12									
20	0601	9341	Informations- und Kommunikationstechnik Erstellung von Informationssicherheitskonzepten (bis 2020 bei 0601.9355)	15.000	15.000	**0**	0	0	0	0	12									
21	0601	9345	Informations- und Kommunikationstechnik Digitalisierungsprogramme	100.000	0	**100.000**	0	0	0	0	12									
22	0601	9350	Informations- und Kommunikationstechnik Erwerb v. bewegl. Sachen 2022: u.a. Netzwerkverteiler, Speichererweiterung u. ESX-Server	178.000	40.000	**78.000**	20.000	20.000	20.000	0	12									
23	0601	9395	Informations- und Kommunikationstechnik Beschaffungen IT z. Umsetzung Informationssicherheitskonzept	25.000	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000	0	12									
24	0601	9630	Informations- und Kommunikationstechnik Verlegung IT-Rechenzentrum von Ebene 6 in KG, gem. StR-Beschluss v. 24.09.20 (HAR 10.000 €)	180.000	180.000	**0**	0	0	0	0	12									
25	0601	9631	Informations- und Kommunikationstechnik Anbindung Außenstellen an städt. Netzinfrastruktur, gem. StR-Beschluss v. 15.11.18. u. 24.02.22 insg. 561.900 € (HAR 101.356 €)	306.700	210.000	**96.700**	0	0	0	0	12									

Lfd. Nr.	Gl.	Gr.	Bezeichnung	Gesamt-kosten 2021-2025	Ausgaben in Euro 2021	2022	2023	2024	2025	Finanz-planungs-rest	SG	*	Einnahmen in Euro: Zuschüsse (Z), Beiträge (B), Rückflüsse (R) und Verkaufserlöse (V) HSt.	Gesamt 2022-2025	Art	2022 E	2023 E	2024 E	2025 E	FiP-Rest
26	0612	9340	Zentrale Vergabestelle Software für Vergabestelle	5.000	0	**5.000**	0	0	0	0	16									
27	0614	9340	Brandschutz und Arbeitsicherheit Software Arbeitsschutzmanagement (17.125 € apl. in 2021)	7.677	0	**7.677**	0	0	0	0	2									
28	0670	9350	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung E-Bikes (7.200 € apl. in 2021)	2.000	0	**2.000**	0	0	0	0	10									
29	0670	9357	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Beschaffung eines Dienst-PKW	23.000	0	**23.000**	0	0	0	0	10									
			Einzelplan 0:	**4.664.865**	**2.208.742**	**1.558.177**	**656.300**	**185.346**	**56.300**	**0**				**520.800**		**495.800**	**25.000**	**0**	**0**	**0**
30	1101	9350	Öffentl. Sicherheit u. Ordnung Kameraüberwachung von Abfallentsorgungsanlagen (HAR 185 €)	7.000	7.000	**0**	0	0	0	0	63									
31	1101	9352	Öffentl. Sicherheit u. Ordnung Beschaffungen für Umsetzung Prostituiertenschutzgesetz	250	250	**0**	0	0	0	0	31	*	1101 3590	0	B	**0**	0	0	0	0
32	1101	9359	Öffentl. Sicherheit u. Ordnung Beschaffung von Köderboxen zur Rattenbekämpfung	8.000	0	**5.000**	1.000	1.000	1.000	0	31									
33	1122	9350	Kommunale Verkehrsüberwachung Beschaffung von weiteren Geschwindigkeitsmessgeräten	8.000	0	**5.000**	1.000	1.000	1.000	0	31									
34	1300	9350	Brandschutz - Feuerwehren Erwerb von PA-Geräten Safety Belt	12.000	7.000	**5.000**	0	0	0	0	31									
35	1300	9351	Brandschutz - Feuerwehren Industriewaschmaschine f. Reinigung v. Reinigungmaterialien	5.000	0	**5.000**	0	0	0	0	601									
36	1300	9352	Brandschutz - Feuerwehren Arbeitsgeräte und Maschinen für alle Feuerwehren 2021: Messgerät E-Check (HAR 12.920 €) 2022: Einsatzhandlampen, Einsatzsystem "Ladis", Dehnfugenbrand-Lanze, Prüfset f. Sprungpolster, 13.500 € Pauschale 2023 ff.: 15.000 € Pauschale	103.000	18.000	**40.000**	15.000	15.000	15.000	0	31									
37	1300	9353	Brandschutz - Feuerwehren Waschmaschiene u. Trockner f. Reinigung v. Einsatzkleidung	35.000	0	**35.000**	0	0	0	0	31									
38	1300	9357	Brandschutz - Feuerwehren Beschaffung von Fahrzeugen: 2022/23: Ersatz Drehleiter gem. StR-Beschluss v. 22.04.21 (HAR 13.617 €) (FiP-Rest 250.000 € Ersatz MLF Hohenfeld)	754.000	14.000	**90.000**	650.000	0	0	250.000	31	*	1300 3452 1300 3610 1300 3620	25.000 236.300 210.000	V Z Z	**0** **0** **0**	25.000 236.300 210.000	0 0 0	0 0 0	0 51.500 0
39	1300	9359	Brandschutz - Feuerwehren Beschaffung von mobilen Systemtrennern f. Löschwasserentnahme	5.000	3.000	**2.000**	0	0	0	0	31									
40	1300	9630	Brandschutz - Feuerwehren Einführung Digitalfunk, Alarm-Pager u. Sirenensteuerungen (HAR 55.407 €)	65.000	0	**40.000**	20.000	5.000	0	0	31									
41	1300	9633	Brandschutz - Feuerwehren Erneuerung u. energet. Verbesserung Geb.technik FWGH KT gem. StR-Beschluss v. 09.07.20, insg. 160.000 €	22.266	22.266	**0**	0	0	0	0	62	*	1300 3600	0	Z	**0**	0	0	0	0
42	1400	9590	Katastrophen- und Hochwasserschutz Durchführung Schwachstellenanalyse zum Hochwasserschutz gem. StR-Beschluss v. 14.10.2021	180.000	0	**150.000**	30.000	0	0	0	63	*	1400 3610	115.000	Z	**85.000**	30.000	0	0	0
			Einzelplan 1:	**1.204.516**	**71.516**	**377.000**	**717.000**	**22.000**	**17.000**	**250.000**				**586.300**		**85.000**	**501.300**	**0**	**0**	**51.500**
43	2111	9350	St. Hedwig-Grundschule Umsetzung Digitalpakt gem. StR-Beschluss v. 11.02.21 u. 02.12.21, pro Schule 170.000 €, insg. 850.000 €	170.000	0	**95.000**	75.000	0	0	0	12	*	2111 3611	172.400	Z	**60.000**	112.400	0	0	0
44	2111	9351	St. Hedwig-Grundschule Möbel f. OGT Sulzfeld, gem. StR-Beschluss v. 16.07.20 (WV 2.000 €)	12.000	10.000	**2.000**	0	0	0	0	13									
45	2111	9352	St. Hedwig-Grundschule EDV-Ausstattung (Digitalpakt bei 2111.9350)	115.000	80.000	**20.000**	5.000	5.000	5.000	0	12									
46	2111	9353	St. Hedwig-Grundschule Mobile Raumlüfter gem. StR-Beschluss v. 29.07.21 u. 23.09.21	107.967	0	**107.967**	0	0	0	0	13	*	2111 3617	49.140	Z	**49.140**	0	0	0	0
47	2111	9356	St. Hedwig-Grundschule Schulausstattung 2020/21: Neubeschaffung Schulmöbel u. Sportgeräte f. Außenstelle Sulzfeld 2022: Ausstattung f. 2 Klassenzimmer	42.000	24.000	**12.000**	2.000	2.000	2.000	0	13									
48	2111	9359	St. Hedwig-Grundschule Kehrmaschine und Wildkrautbürste, insg. 8.700 €, 28% 2111.9359 / 36% 2131.9359 / 26% 2431.9359 / 10% 5653.9359	2.400	0	**2.400**	0	0	0	0	601									

					Ausgaben in Euro									Einnahmen in Euro: Zuschüsse (Z), Beiträge (B), Rückflüsse (R) und Verkaufserlöse (V)							
Lfd. Nr.	Gl.	Gr.	Bezeichnung	Gesamt-kosten 2021-2025	2021	2022	2023	2024	2025	Finanz-planungs-rest	SG	*	HSt.	Gesamt 2022-2025	Art	2022 E	2023 E	2024 E	2025 E	FiP-Rest
49	2111	9420	St. Hedwig-Grundschule Neubau Zweifeldhalle und OGTS; Gesamtkostenerhöhung gem. StR-Beschluss v. 14.10.21 auf 8,45 Mio. €, davon 1,78 Mio. € OGTS, Sporthalle bei 1.2140.9451, 1.2140.9355 u. 0.2140.6412	19.156	19.156	**0**	0	0	0	0	62	*	2111 3610	0	Z	**0**	0	0	0	0
50	2112	9350	Grundschule Kitzingen-Siedlung Umsetzung Digitalpakt gem. StR-Beschluss v. 11.02.21 u. 02.12.21, pro Schule 170.000 €, insg. 850.000 €	170.000	0	**95.000**	75.000	0	0	0	12	*	2112 3611	145.000	Z	**50.000**	95.000	0	0	0
51	2112	9352	Grundschule Kitzingen-Siedlung EDV-Ausstattung (Digitalpakt bei 2112.9350)	115.000	80.000	**20.000**	5.000	5.000	5.000	0	12									
52	2112	9353	Grundschule Kitzingen-Siedlung Mobile Raumlüfter gem. StR-Beschluss v. 29.07.21 u. 23.09.21	87.511	0	**87.511**	0	0	0	0	13	*	2112 3617	39.690	Z	**39.690**	0	0	0	0
53	2112	9356	Grundschule Kitzingen-Siedlung Schulausstattung (Pauschale)	10.000	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000	0	13									
54	2131	9350	D.-Paul-Eber-Mittelschule Umsetzung Digitalpakt gem. StR-Beschluss v. 11.02.21 u. 02.12.21, pro Schule 170.000 €, insg. 850.000 €	170.000	0	**95.000**	75.000	0	0	0	12	*	2131 3611	86.000	Z	**30.000**	56.000	0	0	0
55	2131	9352	D.-Paul-Eber-Mittelschule EDV-Ausstattung (Digitalpakt bei 2131.9350)	115.000	80.000	**20.000**	5.000	5.000	5.000	0	12									
56	2131	9353	D.-Paul-Eber-Mittelschule Mobile Raumlüfter gem. StR-Beschluss v. 29.07.21 u. 23.09.21	90.676	0	**90.676**	0	0	0	0	13	*	2131 3617	41.440	Z	**41.440**	0	0	0	0
57	2131	9356	D.-Paul-Eber-Mittelschule Schulausstattung Pauschale	10.000	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000	0	13									
58	2131	9359	D.-Paul-Eber-Mittelschule Kehrmaschine und Wildkrautbürste, insg. 8.700 €, 28% 2111.9359 / 36% 2131.9359 / 26% 2431.9359 / 10% 5653.9359	3.100	0	**3.100**	0	0	0	0	601									
59	2132	9350	Mittelschule Kitzingen-Siedlung Umsetzung Digitalpakt gem. StR-Beschluss v. 11.02.21 u. 02.12.21, pro Schule 170.000 €, insg. 850.000 €	170.000	0	**95.000**	75.000	0	0	0	12	*	2132 3611	86.000	Z	**30.000**	56.000	0	0	0
60	2132	9352	Mittelschule Kitzingen-Siedlung EDV-Ausstattung (Digitalpakt bei 2132.9350)	115.000	80.000	**20.000**	5.000	5.000	5.000	0	12									
61	2132	9353	Mittelschule Kitzingen Siedlung Mobile Raumlüfter gem. StR-Beschluss v. 29.07.21 u. 23.09.21	85.905	0	**85.905**	0	0	0	0	13	*	2132 3617	39.690	Z	**39.690**	0	0	0	0
62	2132	9356	Mittelschule Kitzingen-Siedlung 2020/21: Neuausstattung von 7 Klassenräumen gem. FA-Beschluss v. 07.11.19 2022: Schränke f. Chemie- u. Physikraum (WV 10.000 €)	138.746	122.746	**10.000**	2.000	2.000	2.000	0	13									
63	2140	9451	Grund- und Mittelschule - Sportanlage Deusterpark Abbruch best. Halle u. Neubau Handballhalle m. Parkgarage u. OGTS; Gesamtkostenerhöhung gem. StR-Beschluss v. 14.10.21 auf 8,45 Mio. €, davon 6,67 Mio. € Halle (MwSt im VerwHH), OGTS bei 1.2111.9420 und 1.2111.9355	18.400	18.400	**0**	0	0	0	0	62	*	2140 3610	0	Z	**0**	0	0	0	0
64	2141	9450	Grund- und Mittelschule - Sportanlage Siedlung - Neubau Einfeld-Sporthalle im Zuge Umbau- und Erweiterung Grund- u. Mittelschule, Gesamtkostenerhöhung auf 12,72 Mio € gem. StR-Beschluss v. 12.12.19, davon 3,3 Mio. € f. Sporthalle, Schulgebäude bei 2112.9450, Hort bei 4601.9450 (WV 50.000 €)	576.276	526.276	**50.000**	0	0	0	0	62	*	2141 3406 2141 3610	0 189.000	Z Z	**0** **189.000**	0 0	0 0	0 0	0 0
65	2151	9352	Sportanlage Siedlung Beschaffung einer Scheuersaugmaschine, insg. 9.000 € (MwSt im VerwHH)	7.563	0	**7.563**	0	0	0	0	601									
66	2431	9350	Wirtschaftsschule - Friedrich-Bernbeck-Schule Umsetzung Digitalpakt gem. StR-Beschluss v. 11.02.21 u. 02.12.21, pro Schule 170.000 €, insg. 850.000 €	170.000	0	**95.000**	75.000	0	0	0	12									
67	2431	9352	Wirtschaftsschule - Friedrich-Bernbeck-Schule EDV-Ausstattung (Digitalpakt bei 2431.9350)	115.000	80.000	**20.000**	5.000	5.000	5.000	0	12	*	2431 3611	86.000	Z	**30.000**	56.000	0	0	0
68	2431	9353	Wirtschaftsschule - Friedrich-Bernbeck-Schule Mobile Raumlüfter gem. StR-Beschluss v. 29.07.21 u. 23.09.21	44.778	0	**44.778**	0	0	0	0	13	*	2431 3617	20.790	Z	**20.790**	0	0	0	0
69	2431	9356	Wirtschaftsschule - Friedrich-Bernbeck-Schule 2021: Erstausstattung 6. Klasse ab 2022: Pauschale	14.500	6.500	**2.000**	2.000	2.000	2.000	0	13									
70	2431	9359	Wirtschaftsschule - Friedrich-Bernbeck-Schule Kehrmaschine und Wildkrautbürste, insg. 8.700 €, 28% 2111.9359 / 36% 2131.9359 / 26% 2431.9359 / 10% 5653.9359	2.300	0	**2.300**	0	0	0	0	601									

Lfd. Nr.	Gl.	Gr.	Bezeichnung	Gesamtkosten 2021-2025	Ausgaben in Euro 2021	2022	2023	2024	2025	Finanzplanungsrest	SG	*	Einnahmen in Euro: Zuschüsse (Z), Beiträge (B), Rückflüsse (R) und Verkaufserlöse (V) HSt.	Gesamt 2022-2025	Art	2022 E	2023 E	2024 E	2025 E	FiP-Rest
71	2431	9452	Wirtschaftsschule - Friedrich-Bernbeck-Schule Generalinstandsetzung gem. StR-Beschluss v. 17.5.18 mit insg. 9,5 Mio €, Gesamtkostenerhöhung gem. StR-Beschluss v. 11.02.21 auf 16,8 Mio. €	650.000	600.000	**50.000**	0	0	0	16.105.892	62	*	2431 3610 2431 3618 2431 3620	0 0 0	Z Z Z	**0** **0** **0**	0 0 0	0 0 0	0 0 0	222.000 5.800.000 0
			Einzelplan 2:	**3.348.278**	**1.731.078**	**1.137.200**	**410.000**	**35.000**	**35.000**	**16.105.892**				**955.150**		**579.750**	**375.400**	**0**	**0**	**6.022.000**
71,1	3331	9350	Musikschule 4 Paneele f. Raumakustik	2.250	0	**2.250**	0	0	0	0	194									
72	3331	9352	Musikschule Unterrichtsmittel (Pauschale) 2021: Ipad	5.000	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000	0	194									
73	3331	9353	Musikschule Musikinstrumente (Pauschale) 2021: Bassposaune	6.800	2.800	**1.000**	1.000	1.000	1.000	0	194									
74	3400	9350	Heimat- und sonst. Kulturpflege Erneuerung der Lauben (bis 2020 bei 3400.9349)	20.000	0	**20.000**	0	0	0	0	10									
75	3400	9355	Heimat- und sonst. Kulturpflege Neuanschaffung Weihnachtsbeleuchtung	10.000	0	**10.000**	0	0	0	0	10									
76	3420	9350	Alte Synagoge 2020: Schwenkgarderoben 2021: Klapp- u. Stapeltische 2022: Musikerstühle, Mediencenter u. Transportwagen 2023 ff.: Pauschale (WV 12.000 €)	38.000	17.000	**15.000**	2.000	2.000	2.000	0	192									
77	3420	9630	Alte Synagoge Bühnentechnik 2020: Austausch Funkmikrofonsysteme u. Verfolgerscheinwerfer 2022: u.a. Leinwand u. Ergänzungsscheinwerfer 2023: 4K-Laserbeamer 2024 ff.: Pauschale (WV 25.000 €)	49.000	5.000	**30.000**	10.000	2.000	2.000	0	192									
78	3490	9391	Sonstige Kulturpflege Teilnahme am Netzwerkprojekt "Jüd. Leben i. d. Gemeinden" (WV 3.000 €)	6.000	3.000	**3.000**	0	0	0	0	10									
79	3501	9340	Volkshochschule 2021: Software Lizenzen (bis 2020 bei 3501.9352)	5.000	5.000	**0**	0	0	0	0	191	*	3501 3590	0	B	**0**	0	0	0	0
80	3501	9350	Volkshochschule 2022: Büromöbel, Tisch-Transportwägen u. Stuhlkarre, Vorhang etc. zur Abtrennung Garderobe (WV 8.500 €)	18.500	10.000	**8.500**	0	0	0	0	191									
81	3501	9356	Volkshochschule Medienausstattung 2022: Whiteboards (WV 10.000 €), Laptops u. Beamer	28.200	10.000	**12.000**	6.200	0	0	0	191									
82	3501	9460	Volkshochschule Brandschutzrechtliche Ertüchtigung Luitpoldbau, Anteil Bücherei bei 3521.9460 (HAR 15.000 €, WV 30.000 €)	80.000	50.000	**30.000**	0	0	0	0	601									
83	3521	9350	Stadtbücherei 2021/22: Regale u. Büromöbel 2023: Modernisierung Kinderbücherei	38.500	15.000	**8.500**	15.000	0	0	0	193	*	3521 3610	4.000	Z	**2.000**	2.000	0	0	0
84	3521	9460	Stadtbücherei Brandschutzrechtliche Erütchtigung Luitpoldbau, Anteil VHS bei 3501.9460 (HAR 15.000 €, WV 30.000 €)	80.000	50.000	**30.000**	0	0	0	0	601									
85	3601	9580	Naturschutz und Landschaftspflege Soz. Zusammenhalt: Renaturierung Rödelbach, insg. 180.000 € 2022: Planungskosten	20.000	0	**20.000**	0	0	0	160.000	63	*	3601 3610	12.000	Z	**0**	12.000	0	0	96.000
86	3651	9401	Denkmalschutz und -pflege 2021: Sanierung Steinsockel unter Kreuzschlepper gem. StR-Beschluss v. 25.02.21 2022: Restaurierung Heroldgrab im Alten Friedhof	43.500	3.500	**40.000**	0	0	0	0	601	*	3651 3611 3651 3621	5.000 5.400	Z Z	**0** **400**	5.000 5.000	0 0	0 0	0 0
87	3700	9880	Kirchliche Angelegenheiten f. Sanierung Kirchenorgel St. Johannes gem. FA-Beschluss v. 19.09.19	9.000	9.000	**0**	0	0	0	0	20									
88	3700	9883	Kirchliche Angelegenheiten f. Außenrenovierung Kreuzkapelle gem. StR-Beschluss v. 31.1.19 u. 20.05.21 insg. 117.500 €	161.130	112.200	**48.930**	0	0	0	0	20									
89	3700	9885	Kirchliche Angelegenheiten Behindertengerechter Zugang zur Kirche Sickershausen (WV 1.500 €)	3.000	1.500	**1.500**	0	0	0	0	20									
90	3700	9886	Kirchliche Angelegenheiten f. Sanierung Kirchturm Evang.-Luth. Laurentius Kirche Repperndorf, insg. 322.255 € gem. StR-Beschluss v. 14.10.21	322.255	0	**200.000**	122.255	0	0	0	20	*	3700 3611 3700 3620 3700 3660	10.000 5.000 15.000	Z Z Z	**10.000** **5.000** **15.000**	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
91	3700	9887	Kirchliche Angelegenheiten f. Ertüchtigung Kirchturmuhr Sickershausen	10.000	0	**10.000**	0	0	0	0	20									

				Ausgaben in Euro									Einnahmen in Euro: Zuschüsse (Z), Beiträge (B), Rückflüsse (R) und Verkaufserlöse (V)							
Lfd. Nr.	Gl.	Gr.	Bezeichnung	Gesamt-kosten 2021-2025	2021	2022	2023	2024	2025	Finanz-planungs-rest	SG	*	HSt.	Gesamt 2022-2025	Art	2022 E	2023 E	2024 E	2025 E	FiP-Rest
			Einzelplan 3:	**956.135**	**295.000**	**491.680**	**157.455**	**6.000**	**6.000**	**160.000**				**56.400**		**32.400**	**24.000**	**0**	**0**	**96.000**
92	4351	9420	Obdachlosenunterkünfte Neubau 2022: Planungskosten	80.000	0	**80.000**	0	0	0	0	62	*	4351 3618	0	Z	**0**	0	0	0	0
93	4351	9453	Obdachlosenunterkünfte Baumaßnahmen zur Umsetzung Konzept Obadachlosenfürsorge	80.000	80.000	**0**	0	0	0	0	601	*	4351 3610	0	Z	**0**	0	0	0	0
94	4605	9340	jungStil Erwerb einer Jugendapp	5.000	5.000	**0**	0	0	0	0	14									
95	4605	9350	jungStil 2021/22: Beschaffung v. Tablets	6.000	4.000	**2.000**	0	0	0	0	14									
96	4605	9420	Haus für Jugend und Familie Neubau Haus für Jugend und Familie gem. StR-Beschluss v. 10.12.20, 22.04.21 insg. 9,5 Mio. € (HAR 444.572 €)	9.500.000	500.000	**1.100.000**	2.800.000	2.800.000	2.300.000	0	62	*	4605 3610 4605 3611 4605 3660	1.000.000 1.000.000 700.000	Z Z Z	**0** **0** **0**	500.000 0 300.000	500.000 1.000.000 400.000	0 0 0	0 0 0
97	4605	9490	Haus für Jugend und Familie Wettb. Verf. u. Planungskosten Haus f. Jugend u. Familie gem. StR-Beschluss v. 21.2.19, 25.06.20, insg. 422.000 €	252.518	252.518	**0**	0	0	0	0	62									
98	4641	9880	Kita St. Johannes für Abriss und Neubau Kita gem. StR-Beschluss v. 26.07.18, 31.1.19 u. 14.11.19, insg. 3.078.000 € zzgl. 50 % der Mehrkosten	2.914.300	1.892.500	**1.021.800**	0	0	0	0	20	*	4641 3610	1.409.000	Z	**1.409.000**	0	0	0	0
99	4641	9881	Kita St. Johannes f. Möbel u. Spielgeräte 3. Gruppe (16.257 € apl. in 2020)	6.396	6.396	**0**	0	0	0	0	13									
100	4642	9450	Kindertageseinrichtung Hohenfeld Erweiterung um 1 Krippengruppe gem. StR-Beschluss v. 22.04.21 2022: Planungskosten	40.000	0	**40.000**	0	0	0	0	62									
101	4643	9350	Kita Alemannenstraße Erneuerung der Raffstores Verschattungen	20.000	0	**20.000**	0	0	0	0	601									
102	4643	9450	Kita Alemannenstraße Erweiterung um 2 Krippengruppen gem. StR-Beschluss v. 19.11.20 u. 22.04.21, insg. 2,78 Mio. € (WV 895.080 €)	3.675.080	1.200.000	**1.200.000**	800.000	475.080	0	0	62	*	4643 3610	1.217.000	Z	**700.000**	517.000	0	0	0
103	4643	9451	Kita Alemannenstraße Erweiterung um 1 Naturgruppe gem. StR-Beschluss v. 28.05.20 u. HFKA-Beschluss v. 01.02.22 (WV 3.000 €)	187.800	164.800	**23.000**	0	0	0	0	13	*	4643 3406	1.000	R	**1.000**	0	0	0	0
104	4644	9350	Tageseinrichtungen für Kinder - Kindergärten und -krippen Erstausstattung BRK Kitas Marshall Heights	20.000	0	**20.000**	0	0	0	0	13	*	4644 3610	0	Z	**0**	0	0	0	0
105	4647	9450	Kindertageseinrichtung Repperndorf Erweiterung um 1 Naturgruppe gem. StR-Beschluss v. 02.12.21	211.000	0	**50.000**	161.000	0	0	0	13									
106	4649	9450	Kindertageseinrichtung Etwashausen Erweiterung um 2 Kiga- u. 2 Krippen-Gruppen gem. StR-Beschluss v. 18.11.21 2022/23: Planungskosten	200.000	0	**180.000**	20.000	0	0	0	62									
107	4701	9881	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege Aplawia e.V. f. Beschaffung EDV-Anlage	9.000	9.000	**0**	0	0	0	0	20									
			Einzelplan 4:	**17.207.094**	**4.114.214**	**3.736.800**	**3.781.000**	**3.275.080**	**2.300.000**	**0**				**5.327.000**		**2.110.000**	**1.317.000**	**1.900.000**	**0**	**0**
109	5400	9350	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege CO2-Sensoren	4.288	4.288	**0**	0	0	0	0	13	*	5400 3610	0	Z	**0**	0	0	0	0
110	5500	9880	Förderung des Sports an Sportvereine (Pauschale)	25.000	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000	0	20									
111	5601	9550	Sportanlage Etwashausen Generalinstandsetzung Allwetterplatz m. Laufbahn, insg. 123.000 € gem. StR-Beschluss v. 16.07.20, Erhöhung auf 141.000 € gem. HFKA-Beschluss v. 01.02.22 (MwSt im VerwHH, WV 77.351 €)	195.861	103.361	**92.500**	0	0	0	0	63	*	5601 3610	91.000	Z	**91.000**	0	0	0	0
112	5602	9350	Freisportanlage im Sickergrund Beschaffung einer neuen Hochsprungmatte	4.200	4.200	**0**	0	0	0	0	13	*	5602 3611	0	Z	**0**	0	0	0	0
113	5602	9357	Freisportanlage im Sickergrund Beschaffung Kehrmaschine mit Absaugung für Traktor, Gesamtkosten 10.000 € (MwSt im VerwHH)	8.400	0	**8.400**	0	0	0	0	601									
114	5651	9350	Florian-Geyer-Halle Beschaffung einer Scheuersaugmaschine, insg. 9.000 € (MwSt im VerwHH)	7.600	0	**7.600**	0	0	0	0	601									
115	5651	9630	Florian-Geyer-Halle: Sanierung techn. Anlagen u. Erweiterung Funktionsräume 510.000 € gem. StR-Beschluss v. 25.07.19, 300.000 € Erweiterung Funktionsräume gem. StR-Beschluss v. 17.10.19 (MwSt im VerwHH) (WV 368.477 €)	850.028	481.551	**368.477**	0	0	0	0	62	*	5651 3600	180.000	Z	**180.000**	0	0	0	0

				Ausgaben in Euro									Einnahmen in Euro: Zuschüsse (Z), Beiträge (B), Rückflüsse (R) und Verkaufserlöse (V)							
Lfd. Nr.	Gl.	Gr.	Bezeichnung	Gesamt-kosten 2021-2025	2021	2022	2023	2024	2025	Finanz-planungs-rest	SG	*	HSt.	Gesamt 2022-2025	Art	2022 E	2023 E	2024 E	2025 E	FiP-Rest
116	5652	9450	Dreifachturnhalle Sportzentrum Sickergrund Generalsanierung Halle und Umfeld, gem. StR-Beschluss v. 21.02.19 u. 14.11.19, Gesamtkosten 15,6 Mio €, 2,5 Mio € MwSt im VerwHH (WV 552.142 €)	10.100.000	700.000	**1.300.000**	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.327.806	62	*	5652 3600 5652 3610	0 3.346.000	Z Z	**0** **400.000**	0 1.200.000	0 1.000.000	0 746.000	0 0
117	5653	9359	Deustersporthalle Kehrmaschine und Wildkrautbürste, insg. 8.700 €, 28% 2111.9359 / 36% 2131.9359 / 26% 2431.9359 / 10% 5653.9359	900	0	**900**	0	0	0	0	601									
118	5800	9350	Grünanlagen und öffentliche Grünflächen Bänke, Abfallbehälter, etc. außerhalb der Altstadt 2020: Hoheim Entenbrunnen u. Rosengarten 2021: Bereich Südbrücke	50.000	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000	0	631									
119	5800	9550	Grünanlagen und öffentliche Grünflächen Soz. Zusammenhalt: Realisierung Naherholungsber. Sickergrund insg. 150.000 € (WV 50.000 €)	200.000	50.000	**50.000**	50.000	50.000	0	0	61	*	5800 3610	90.000	Z	**0**	30.000	30.000	30.000	0
120	5821	9350	Stadtgärtnerei Beschaffung Möbel für Neueinrichtung Aufenthaltsraum	7.500	0	**7.500**	0	0	0	0	632									
121	5821	9352	Stadtgärtnerei 2021: Seilwinde, Schlitzer f.Sportplätze u. 2 Blasgeräte (HAR 6.473 €) 2022: Akkugeräte 2023: Erifizierer 2024: Rasensämaschine	82.500	22.500	**5.000**	35.000	20.000	0	0	632									
122	5821	9357	Stadtgärtnerei 2020: Heißwasseranhänger 2021: VW T6 DoKA Pritsche 2, Anhänger 2022: Ersatz f. Traktor KT-KT-76, Heckenscherenanbau 2023: Aufsitzrasenmäher, Gießanhänger 2024: Ersatz f. Traktor KT-284, Ersatz f. Pritsche KT-2256 2025: Ersatz Pritsche KT-121	385.000	30.000	**130.000**	90.000	110.000	25.000	0	632	*	5821 3454	0	V	**0**	0	0	0	0
123	5830	9501	Park- und Grünflächen Park- und Stellplatzanlage am Deusterareal 2020: Kostenanteil am Wettbewerb gem. StR-Beschluss v. 31.01.19 2022: Planungskosten, 2025 ff.: Baukosten	330.000	0	**30.000**	0	0	300.000	300.000	63	*	5830 3610	0	Z	**0**	0	0	0	0
124	5931	9340	Naherholung, Spiel- und Bolzplätze Tablet u. Software für Spielplatzkontrolle (bis 2020 bei 5931.9352) (WV 5.000 €)	10.000	5.000	**5.000**	0	0	0	0	12									
125	5931	9350	Naherholung, Spiel- und Bolzplätze Spielgeräte 2020: Drehscheibe SP Bleichwasen, Wippe, Trampolin, Spielschiff, Kriechtunnel 2021: Ersatz Spielgeräte 2022: Umgestaltung SP Synagoge (WV 50.000 €) Tischtennisplatte am Landschaftssee u. SP Leogland 2023: SP Fuchsgraben 2024/25: Pauschale	178.000	60.000	**73.000**	25.000	10.000	10.000	0	631									
126	5931	9359	Naherholung, Spiel- und Bolzplätze Beschaffungen f. 2 Erlebnisrastplätze auf d. Traumrunde	2.000	0	**2.000**	0	0	0	0	195									
127	5931	9501	Naherholung, Spiel- und Bolzplätze Soz. Zusammenhalt: Neugestaltung Grünfläche Königsberger Str, Ami-Spielplatz insg. 70.000 € (HAR 46.461 €)	70.000	70.000	**0**	0	0	0	0	63	*	5931 3610	46.800	Z	**37.400**	9.400	0	0	0
128	5931	9502	Naherholung, Spiel- und Bolzplätze Soz. Zusammenhalt: Umgestaltung Spielplatz Karlsbader Str. (WV 10.000 €)	50.000	10.000	**40.000**	0	0	0	0	63	*	5931 3611	24.000	Z	**0**	24.000	0	0	0
129	5931	9503	Naherholung, Spiel- und Bolzplätze Neubau Spielplatz Marshall Heights (WV 11.404 €)	36.404	25.000	**11.404**	0	0	0	0	63									
130	5931	9580	Naherholung, Spiel- und Bolzplätze Errichtung eines Biberlehrpfades inkl. Biber-Rucksack	80.000	0	**10.000**	70.000	0	0	0	63									
131	5931	9581	Naherholung, Spiel- und Bolzplätze Soz. Zusammenhalt: Neubau eines Bikeparks (HAR 30.000 €)	365.000	30.000	**152.500**	182.500	0	0	0	63	*	5931 3617	219.000	Z	**0**	109.500	109.500	0	0
			Einzelplan 5:	**13.042.681**	**1.610.900**	**2.309.281**	**3.167.500**	**2.905.000**	**3.050.000**	**2.627.806**				**3.996.800**		**708.400**	**1.372.900**	**1.139.500**	**776.000**	**0**
132	6101	9390	Orts- und Regionalplanung - Stadtplanung Erstellen eines Klimaschutzkonzeptes	100.000	0	**30.000**	70.000	0	0	0	61									
133	6101	9590	Orts- und Regionalplanung - Stadtplanung Allg. Gutachten und Planungskosten	700.000	200.000	**200.000**	100.000	100.000	100.000	0	61	*	6101 3590 6101 3610	116.500 387.800	B Z	**56.500** **0**	20.000 207.800	20.000 60.000	20.000 120.000	0 0

				Ausgaben in Euro									Einnahmen in Euro: Zuschüsse (Z), Beiträge (B), Rückflüsse (R) und Verkaufserlöse (V)							
Lfd. Nr.	Gl.	Gr.	Bezeichnung	Gesamt-kosten 2021-2025	2021	2022	2023	2024	2025	Finanz-planungs-rest	SG	*	HSt.	Gesamt 2022-2025	Art	2022 E	2023 E	2024 E	2025 E	FiP-Rest
134	6151	9450	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen Ertüchtigung Deusterkeller 2022: Planungskosten	20.000	0	**20.000**	0	0	0	0	62	*	6151 3612	0	Z	**0**	0	0	0	0
135	6151	9590	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Baunebenkosten: Tiefbau Kommunales Förderprogrammgem Strukturkonzept Südstadt	80.000	0	**80.000**	0	0	0	0	61									
136	6151	9591	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Baunebenkosten: Tiefbau Kommunales Förderprogrammgem Strukturkonzept Etwashausen	50.000	0	**50.000**	0	0	0	0	61									
137	6151	9595	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen Baunebenkosten: Tiefbau Ergänzende/vertiefende Konzepte f. VU-Gebiet Altstadt 2022: ISEK Erneuerungskonzept u. Stadtmöblierung 2023: ISEK Erneuerungskonzept u. Bodenkonzept 2024: Rad- und Fußwegenetz insg. 210.000 € (WV 50.000 €)	260.000	50.000	**80.000**	80.000	50.000	0	0	61	*	6151 3611	159.000	Z	**0**	72.000	57.000	30.000	0
138	6151	9880	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen Kommunales Förderprogramm gem. StR-Beschluss v. 25.07.19	540.000	100.000	**110.000**	110.000	110.000	110.000	0	20									
138,1	6151	9881	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen Kommunales Förderprogramm f. PV-Anlagen gem. StR-Beschluss v. 20.01.22	200.000	0	**50.000**	50.000	50.000	50.000	0	20									
139	6151	9882	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen Privatmaßnahmen in Sanierungsgebieten, 2017-2020 Akademie Fastnachtmuseum 1,45 Mio € gem. StR-Beschluss v. 15.12.16, jährl. 50.000 € pauschal für weitere Maßnahmen	300.000	100.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000	0	20	*	6151 3610	558.000	Z	**198.000**	120.000	120.000	120.000	0
140	6152	9594	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen Investitionsfonds Verfügungs- und Investitionsfonds jährl. 15.000 €, davon 5.000 € im VerwHH	55.000	15.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000	0	61	*	6152 3610	44.400	Z	**32.400**	0	12.000	0	0
141	6200	3250	Darlehensrückflüsse von kommunalen Sonderrechnungen von BauGmbH								20	*	6200 3250	198.500	R	**50.000**	51.500	50.000	47.000	0
142	6200	3281	Darlehensrückflüsse vom übrigen Bereich Gemeindebaudarlehen								20	*	6200 3281	6.900	R	**6.000**	900	0	0	0
143	6300	9320	Gemeindestraßen Für Straßen- und Radwegflächen 2020-2022: Erwerb Bahntrasse KT-Etwashausen bis km 5,37, 2022 Radwegfläche	75.000	60.000	**15.000**	0	0	0	0	23	*	6300 3400 6300.3521 6300 3612	19.000 20.000 920.000	V V Z	**18.000** **5.000** **230.000**	1.000 5.000 230.000	0 5.000 230.000	0 5.000 230.000	0 0 0
144	6300	9340	Gemeindestraßen Tablet u. Software für Straßenkontrolle bis 2020 bei 6300.9352 (WV 5.000 €)	10.000	5.000	**5.000**	0	0	0	0	12									
145	6300	9350	Gemeindestraßen 5.000 € Pauschale 2022/23: Ersatz große Blumentöpfe, Mobiles Grün u.a. gem. StR-Beschluss v. 23.09.21	165.000	5.000	**90.000**	60.000	5.000	5.000	0	632	*	6300 3610	90.000	Z	**0**	54.000	36.000	0	0
146	6300	9351	Gemeindestraßen Abstellmöglichkeiten f. E-Bike u. Lastenfahrräder gem. StR-Beschluss v. 25.02.21 (WV 15.000 €)	30.000	15.000	**15.000**	0	0	0	0	63									
147	6300	9510	Gemeindestraßen / Straßen, Plätze, Brücken Teilstreckenausbau "Am Steinbruch"	35.000	0	**35.000**	0	0	0	0	63									
148	6300	9560	Gemeindestraßen Straßen, Plätze, Brücken u.ä. - Erneuerungsbauvorhaben Spurrillenbeseitigung Süd-/ Westtangente insg. 1 Mio. €	800.000	0	**0**	0	300.000	500.000	200.000	63									
149	6300	9562	Gemeindestraßen Straßen, Plätze, Brücken Breslauer Straße, Straßenausbau Bau- u. Baunebenkosten, insg. 2,25 Mio €; Kanal bei 7016 9535	2.250.000	0	**50.000**	750.000	1.000.000	450.000	0	63									
150	6306	9502	Gemeindestraßen - Bahnhofsvorplatz Baukosten insg. 3 Mio. €	2.200.000	0	**0**	200.000	1.000.000	1.000.000	800.000	63	*	6306 3610	900.000	Z	**0**	60.000	180.000	660.000	1.170.000
151	6306	9592	Gemeindestraßen - Bahnhofsvorplatz Baunebenkosten insg. 450.000 € (HAR 11.413 €)	400.000	50.000	**50.000**	100.000	100.000	100.000	50.000	63									
152	6309	9503	Gemeindestraße - Nordtangente BA III b - Anbindung an die St 2272, Baukosten, gem. StR-Beschluss v. 12.12.19: Gesamtkosten 3,715 Mio. €, davon Baukosten 2,625 Mio €	2.656.955	50.000	**50.000**	1.000.000	1.300.000	256.955	0	63	*	6309 3610 6309 3611	0 2.213.820	Z Z	**0** **0**	0 1.000.000	0 1.000.000	0 213.820	0 0

					Ausgaben in Euro									Einnahmen in Euro: Zuschüsse (Z), Beiträge (B), Rückflüsse (R) und Verkaufserlöse (V)							
Lfd. Nr.	Gl.	Gr.	Bezeichnung	Gesamt-kosten 2021-2025	2021	2022	2023	2024	2025	Finanz-planungs-rest	SG	*	HSt.	Gesamt 2022-2025	Art	2022 E	2023 E	2024 E	2025 E	FiP-Rest
153	6309	9581	Gemeindestraße - Nordtangente BA I - Planungskosten (HAR 55.000 €)	0	0	**0**	0	0	0	0	63									
154	6309	9583	Gemeindestraße - Nordtangente BA III b - Anbindung an die St 2272 Planungskosten gem. StR-Beschluss v. 12.12.19: Gesamtkosten 3,715 Mio. €, davon Nebenkosten 330.000 €	230.000	0	**50.000**	150.000	30.000	0	0	63									
155	6310	9320	Gemeindestraßen - Kreisverkehr ConneKT Erwerb Teilbereich Bahntrasse Kreisverkehr / Anbindung St 2272 (s. auch HSt. 6300.9320)	2.000	2.000	**0**	0	0	0	0	23	*	6310 3599	100.000	B	**0**	100.000	0	0	0
156	6310	9501	Gemeindestraßen - Kreisverkehr ConneKT Bau- u. Baunebenkosten für Neubau Kreisverkehr gem. StR-Beschluss v. 10.04.14 u. 12.12.19, Gesamtkosten 760.000 € in 2023/24	760.000	0	**0**	460.000	300.000	0	0	63	*	6310 3610	684.000	Z	**0**	150.000	350.000	184.000	0
157	6312	9501	Gemeindestraße - Gemeindeverbindungsstraße Albertshofen Erneuerung u. evtl. Neubau Kreisverkehr Baukosten insg. ca. 1,2 Mio. € in 2025 ff.	500.000	0	**0**	0	0	500.000	700.000	63	*	6312 3610	0	Z	**0**	0	0	0	390.000
158	6312	9590	Gemeindestraße - Gemeindeverbindungsstraße Albertshofen Erneuerung u. evtl. Neubau Kreisverkehr Planungskosten insg. 100.000 €	100.000	0	**40.000**	30.000	30.000	0	0	63									
159	6315	9501	Gemeindestraßen - Panzerstraße Signalisierung Kreuzungspunkt St 2271/Panzerstraße gem. StR-Beschluss v. 17.10.13 Gesamtkosten 30.000 € in 2023	30.000	0	**0**	30.000	0	0	0	63									
160	6320	9581	Gewerbegebiet Schwarzacher Straße West Renaturierung Langwiesen gem. VBA-Beschluss v. 27.06.19	0	0	**0**	0	0	0	0	63	*	6320 3400	117.300	V	**117.300**	0	0	0	0
161	6330	9501	Gemeindestraße - Richard-Wagner-Straße Rechtsanwalts-/ Gerichtskosten	3.000	0	**3.000**	0	0	0	0	63									
162	6335	3400	Gewerbegebiet Großlangheimer Straße Nord Grundstücksverkaufserlöse 2020: FlNr. 7438/11 mit 6.840 qm; 2021: FlNr. 7438/15 mit 3.632 qm u. FlNr. 7438/46 mit 5.300 qm; 2022: Fl.Nr. 7438/19 mit 7.850 qm							0	23	*	6335 3400	372.200	V	**372.200**	0	0	0	0
163	6340	9321	Erweiterung Baugebiet Hammerstiel Gesamtkosten ca. 1,14 Mio. €	0	0	**0**	0	0	0	0	23	*	6340 3401	671.300	V	**671.300**	0	0	0	0
164	6340	9501	Erweiterung Baugebiet Hammerstiel Straßenbau insg. 769.000 € inkl. Baunebenk., gem. StR-Beschluss v. 17.10.19, Kanal bei 7012.9530/9535, Gesamtkosten 1,326 Mio € (HAR 80.769 €)	250.000	250.000	**0**	0	0	0	0	63									
165	6402	9505	Gemeindestraßen "An der Farbmühle", Straßenerweiterung für Zufahrt Kita	80.000	0	**80.000**	0	0	0	0	63									
166	6402	9506	Gemeindestraßen Straßenerneuerung Amalienweg in 2024 Gesamtbaukosten ca. 350.000 €, Kanal bei HSt. 7104.9506	350.000	0	**0**	0	250.000	100.000	0	63	*	6402 3616	175.000	Z	**0**	0	0	175.000	0
167	6402	9507	Gemeindestraßen Straßenerneuerung Friedenstr. In 2026 ff Gesamtbaukosten lt. Schätzung 360.000 €, Kanal bei HSt. 7010.9535	0	0	**0**	0	0	0	360.000	63	*	6402 3618	0	Z	**0**	0	0	0	75.000
168	6402	9508	Gemeindestraßen Straßenausbau Gartenstraße Gesamtbaukosten 1.098.000 € in 2014-2020	0	0	**0**	0	0	0	0	63	*	6402 3528 6402 3590 6402 3610	11.500 140.000 0	Z B Z	**6.000** **140.000** **0**	5.500 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
169	6402	9580	Gemeindestraßen Drainage "Am Dreistock", Schadensbehebung, Versicherungsleistungen bei 6402.3406	125.000	0	**125.000**	0	0	0	0	63	*	6402 3406	125.000	R	**125.000**	0	0	0	0
170	6402	9596	Gemeindestraßen Planungskosten Amalienweg Insg. 50.000 € in 2023/24 (WV 30.000 €)	80.000	30.000	**0**	20.000	30.000	0	0	63									
171	6402	9597	Gemeindestraßen Planungskosten Friedenstraße	0	0	**0**	0	0	0	50.000	63									
172	6403	9560	Gemeindestraßen - Sickershäuser Straße im Bereich KiGa St. Vinzenz Straßen, Plätze, Brücke Soz. Zusammenhalt: Neugestaltung gem. FA-Beschluss v. 05.12.13, insg. 270.000 €	0	0	**0**	0	0	0	270.000	63	*	6403 3610	0	Z	**0**	0	0	0	160.000
173	6404	9560	Gemeindestraßen Hindenburgring Nord mit Stichstraße Bau- u. Baunebenkosten insg. 1.53 Mio. € in 2026 ff.	0	0	**0**	0	0	0	1.530.000	63	*	6404 3610	0	Z	**0**	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Gl.	Gr.	Bezeichnung	Gesamt-kosten 2021-2025	Ausgaben in Euro 2021	2022	2023	2024	2025	Finanz-planungs-rest	SG	*	Einnahmen in Euro: Zuschüsse (Z), Beiträge (B), Rückflüsse (R) und Verkaufserlöse (V) HSt.	Gesamt 2022-2025	Art	2022 E	2023 E	2024 E	2025 E	FiP-Rest
174	6405	9560	Neugestaltung Oberer Mainkai Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben- Baukosten der Umgestaltungsmaßnahme gem. StR-Beschluss v. 28.09.17, 11.02.21 Gesamtkosten 1,608 Mio €, davon 1,412 Mio. € Baukosten (HAR 9.028 €)	1.409.356	740.000	**669.356**	0	0	0	0	63	*	6405 3610 6405 3525	965.000 0	Z B	**465.000** **0**	250.000 0	250.000 0	0 0	0 0
175	6405	9590	Neugestaltung Oberer Mainkai gem. StR-Beschluss v. 04.10.16, 28.09.17 u. 11.2.21, insg. 1,608 Mio. €, davon 196.000 € Baunebenkosten (HAR 15.349 €)	136.607	80.000	**56.607**	0	0	0	0	63									
176	6406	9560	Gemeindestraßen - Fischerg., Kaiserstr., Königsplatz, Luitpoldstr., Fußgängerzone Straßen, Neugestaltung der Innenstadtstraßen inkl. Barrierefreiheit, insg. 2 Mio. €, 250.000 € Wettbewerb u. Planungskosten in 2022/23, 1,75 Mio. € Baukosten in 2023/24 (WV 100.000 €)	1.950.000	100.000	**50.000**	200.000	800.000	800.000	150.000	63	*	6406 3610	645.000	Z	**0**	45.000	120.000	480.000	570.000
177	6453	9501	Gemeindestraße - Geh- und Radwege im Stadtgebiet Absenkungen, Markierungen, Oberflächenbeläge Pauschale	25.000	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000	0	631									
178	6453	9502	Gemeindestraße - Geh- und Radwege im Stadtgebiet Radweg Mainstockheim, Verbreiterung im Zuge des Förderprogramms "Stadt und Land" insg. 160.000 € in 2022/23	160.000	0	**50.000**	110.000	0	0	0	63	*	6453 3611	90.000	Z	**0**	0	90.000	0	0
179	6482	9560	Brücken - Alte Mainbrücke Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben Bau- u. Baunebenkosten Generalsanierung 2022: Wettbewerb	80.000	0	**80.000**	0	0	0	2.920.000	63	*	6482 3610	48.000	Z	**0**	48.000	0	0	1.752.000
180	6486	9510	Brücken - Neubau Brücke Jahnstraße über Eherieder Bach Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Gesamtkosten 410.000 €, davon Planung 60.000 € auf 6486.9590	350.000	0	**50.000**	200.000	100.000	0	0	63	*	6486 3610	150.000	Z	**0**	0	0	150.000	0
181	6486	9590	Brücken - Neubau Brücke Jahnstraße über Eherieder Bach Baunebenkosten: Tiefbau Planungskosten insg. 60.000 € (HAR 11.311 €, WV 20.000 €)	60.000	20.000	**20.000**	20.000	0	0	0	63									
182	6605	9504	Sanierung B 8 von Würzburger Tor bis Marshall-Heights Tiefbaumaßnahme Kostenanteil Stadt f. Nebenflächen/Einmündungen insg. 300.000 €, Kanal bei 7014.9535	50.000	0	**0**	20.000	30.000	0	250.000	63	*	6605 3610	0	Z	**0**	0	0	0	150.000
183	6709	9580	Straßenbeleuchtung - soweit nicht bei Straßenbaumaßnahmen Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Beschaffung v. Solarlampen zur Verbesserung d. Beleuchtung von Geh- u. Radwegen gem. StR-Beschluss v. 11.03.21	15.000	15.000	**0**	0	0	0	0	63									
184	6709	9582	Straßenbeleuchtung Erneuerungen und Erweiterungen Umstellung auf LED, 2022 Holländer Weg gem. StR-Beschluss v. 24.02.22	201.200	140.000	**61.200**	0	0	0	0	63	*	6709 3525 6709 3600	25.000 0	B Z	**25.000** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
184,1	6709	9880	Straßenbeleuchtung Zuschuss an LKW zur Beschaffung eines Hubsteigers gem. StR-Beschluss v. 24.02.22	165.000	0	**50.000**	115.000	0	0	0	63									
185	6752	9350	Winterdienst Ersatzbeschaffung Salzsilo	50.000	0	**50.000**	0	0	0	0	631									
186	6801	9359	Öffentl. Parkplätze Ersatzbeschaffung von Parkscheinautomaten	45.000	5.000	**20.000**	10.000	5.000	5.000	0	31									
187	6810	9501	Bau von öffentl. Parkplätzen - P+R-Anlagen am Bahnhof P+R-Anlage Süd, Baukosten insg. 1,523 Mio. € gem. StR-Beschluss v. 30.09.14, 24.02.15, 21.04.16 u. 04.10.16 u. Berichtswesen StR 12.6.18 (2021 üpl. 8.800 €)	0	0	**0**	0	0	0	0	63	*	6810 3610	182.000	Z	**182.000**	0	0	0	0
188	6810	9502	Bau von öffentl. Parkplätzen - ZOB, P+R-Anlagen am Bahnhof Errichtung ZOB, Außenanlagen u. P+R Nord Insg. 2,595 Mio. € ab 2024	580.000	0	**0**	0	80.000	500.000	2.015.000	63	*	6810 3611	498.000	Z	**0**	30.000	30.000	438.000	1.299.000
189	6810	9592	Bau von öffentl. Parkplätzen - ZOB, P+R-Anlagen am Bahnhof Baunebenkosten: Tiefbau Errichtung ZOB, Außenanlage, P+R Nord, Planung und Nebenkosten (WV 50.000 €)	300.000	50.000	**50.000**	50.000	50.000	100.000	150.000	63									
190	6811	9510	Parkplatz Bleichwasen Nord Neugestaltung u.Befestigung gem. StR-Beschluss v. 27.10.20, insg. 2.070.000 €, davon 70.000 € für Festplatznutzung und 150.000 € für Elektro-Ladesäulen (WV 50.000 €)	2.120.000	50.000	**100.000**	1.000.000	870.000	100.000	0	63	*	6811 3610	1.050.000	Z	**0**	60.000	528.000	462.000	60.000
191	6815	3526	Öffentliche Parkplätze Stellplatzpflicht Ablösebeiträge für fehlende Stellplätze								64	*	6815 3526	2.400	B	**600**	600	600	600	0

				Ausgaben in Euro									Einnahmen in Euro: Zuschüsse (Z), Beiträge (B), Rückflüsse (R) und Verkaufserlöse (V)							
Lfd. Nr.	Gl.	Gr.	Bezeichnung	Gesamt-kosten 2021-2025	2021	2022	2023	2024	2025	Finanz-planungs-rest	SG	*	HSt.	Gesamt 2022-2025	Art	2022 E	2023 E	2024 E	2025 E	FiP-Rest
192	6901	9580	Wasserläufe, Wasserbau - Kaimauer Oberer Mainkai Neubau der Kaimauer Baukosten insg. 4,278 Mio. € gem. StR-Beschluss v. 30.07.15, 04.10.16 u. 31.01.19	0	0	**0**	0	0	0	0	63	*	6901 3610	7.800	Z	**7.800**	0	0	0	0
193	6902	9580	Wasserläufe, Wasserbau - Umgestaltung Mainufer/Stadtgraben Bereich Glauberstraße Bau- und Baunebenkosten insg. 850.000 € in 2025 ff.	50.000	0	**0**	0	0	50.000	800.000	63	*	6902 3610	0	Z	**0**	0	0	0	510.000
			Einzelplan 6:	**21.184.118**	**2.137.000**	**2.600.163**	**5.000.000**	**6.655.000**	**4.791.955**	**10.245.000**				**11.633.420**		**2.708.100**	**2.511.300**	**3.138.600**	**3.275.420**	**6.196.000**
194	7000	3531	Kanalbaubeiträge (Herstellungsaufwand) Herstellungsbeiträge, Zentral für alle Kanalerschließungsmaßnahmen (auch für Großlangheimer Str. Nord)								60	*	7000 3531	360.000	B	**90.000**	90.000	90.000	90.000	0
195	7000	9352	Abwasserbeseitigung allgemein 2021: Ersatz Reinigungsdüsen f. Kanalwagen 2022: GPS-Gerät u.a. z. Vermessung v. Kanälen	35.500	2.500	**33.000**	0	0	0	0	63									
196	7000	9530	Abwasserbeseitigung allgemein Überarbeitung Generalentwässerungsplan gesamtes Stadtgebiet gem. StR-Beschluss v. 11.02.21 insg. 200.000 € (WV 95.000 €)	295.000	120.000	**125.000**	50.000	0	0	0	63									
197	7000	9535	Abwasserbeseitigung allgemein Kanalsanierungen gem. Prioritätenliste Kanalbau (HAR 80.000 €)	1.265.000	500.000	**165.000**	200.000	200.000	200.000	0	63									
198	7000	9563	Abwasserbeseitigung allgemein Hausanschlussleitungen im gesamten Stadtbereich gem. Art. 9 KAG	270.000	60.000	**60.000**	50.000	50.000	50.000	0	63									
199	7002	3511	Beiträge und ähnliche Entgelte Investitionskostenanteil Buchbrunn ohne Handlungskonzept, bis 2019 bei HSt. 7080.3511								20	*	7002 3511	20.000	B	**5.000**	5.000	5.000	5.000	0
200	7002	3512	Beiträge und ähnliche Entgelte Investitionskostenanteil Mainbernheim ohne Handlungskonzept, bis 2019 bei HSt.7080.3512								20	*	7002 3512	40.000	B	**10.000**	10.000	10.000	10.000	0
201	7002	3513	Beiträge und ähnliche Entgelte Investitionskostenanteil Marktsteft ohne Handlungskonzept, bis 2019 bei HSt. 7080.3513								20	*	7002 3513	60.000	B	**15.000**	15.000	15.000	15.000	0
202	7002	3514	Beiträge und ähnliche Entgelte Investitionskostenanteil Rödelsee ohne Handlungskonzept, bis 2019 bei HSt.7080.3514								20	*	7002 3514	32.000	B	**8.000**	8.000	8.000	8.000	0
203	7002	3515	Beiträge und ähnliche Entgelte Investitionskostenanteil Sulzfeld ohne Handlungskonzept, bis 2019 bei HSt. 7080.3515								20	*	7002 3515	40.000	B	**10.000**	10.000	10.000	10.000	0
204	7002	3516	Beiträge und ähnliche Entgelte Investitionskostenanteil Großlangheim ohne Handlungskonzept								20	*	7002 3516	360.000	B	**150.000**	200.000	5.000	5.000	0
205	7005	9354	Sonderbauwerke 10.000 € Pauschale 2020: Hängedruckmessumformer, Einkanaliger Speisetrenner u. Durchflussmesser 2021: Ersatz v. Auma Antrieben u. Pumpen 2022: Messung RÜB 252, Schieber RÜB 202, Erneuerung Wirbeljets RÜB 206 2023: Erneuerung Wirbeljets RÜB 202	170.000	10.000	**70.000**	70.000	10.000	10.000	0	633									
206	7005	9580	Sonderbauwerke RRB 301 Schwarzacher Straße West, Planung Funktionsertüchtigung des verschlammten und zugewachsenen Erdbeckens (WV 20.000 €)	40.000	20.000	**20.000**	0	0	0	0	63									
207	7005	9581	Sonderbauwerke RÜB 251 Hoheim Betonsanierung Gesamtkosten 72.000 € Planung in 2022 Umsetzung in 2024	72.000	0	**7.000**	0	65.000	0	0	63									
208	7006	9354	Pumpstationen, Messstation GWF Ersatzbeschaffungen Messeinr., Pumpen, Steuerungen, 10.000 € Pauschal 2020: Spitzenlastpumpe 2 PW 405 u. Probennehmer 2021: Ersatz f. Niveaumesser, PW 405 Grundlast- und Spitzenlastpumpe 2022: Ersatzbeschaffungen PW 404 Südbrücke P1 u. PW 404 Zulaufschieber Pumpensumpf	89.000	24.000	**35.000**	10.000	10.000	10.000	0	633									
209	7010	9535	Ortskanäle Abwasserbeseitigung - Ortskanal Sammler Bahnhofsplatz - Friedenstraße Baukosten insg. 335.000 € in 2023-25 gem. StR-Beschluss v. 30.09.14 Baunebenkosten bei 7010.9595, Straße bei 6402.9507	335.000	0	**0**	100.000	150.000	85.000	0	63									
210	7010	9595	Ortskanäle Abwasserbeseitigung - Ortskanal Sammler Bahnhofsplatz - Friedenstraße, insg. 56.000 € in 2022/23	56.000	0	**25.000**	31.000	0	0	0	63									

				Ausgaben in Euro									Einnahmen in Euro: Zuschüsse (Z), Beiträge (B), Rückflüsse (R) und Verkaufserlöse (V)							
Lfd. Nr.	Gl.	Gr.	Bezeichnung	Gesamt-kosten 2021-2025	2021	2022	2023	2024	2025	Finanz-planungs-rest	SG	*	HSt.	Gesamt 2022-2025	Art	2022 E	2023 E	2024 E	2025 E	FiP-Rest
211	7011	9535	Ortskanäle Abwasserbeseitigung - Ortskanal Erweiterung BG Buddental West Kanalerschließung gem. StR-Beschluss v. 16.07.15 Bau- und Baunebenkosten, insg. 100.000 € in 2026 ff., Straße bei 6347.9501	0	0	**0**	0	0	0	100.000	63									
212	7012	9530	Ortskanäle Regenwasserkanal Erweiterung Baugebiet Hammerstiel, Bau- und Baunebenkosten insg. 267.000 €, gem. StR-Beschluss v. 17.10.19 Straße bei 6340.9501, Schmutzwasserkanal bei 7012.9535 (HAR 44.267 €)	50.000	50.000	**0**	0	0	0	0	63									
213	7012	9535	Ortskanäle Schmutzwasserkanal Erweiterung Baugebiet Hammerstiel, Bau- und Baunebenkosten, gem. StR-Beschluss v. 17.10.19 insg. 290.000 € Straße bei 6340.9501, Regenwasserkanal bei 7012.9530 (HAR 43.7889 €)	50.000	50.000	**0**	0	0	0	0	63									
214	7014	9535	Ortskanäle Erneuerung Kanal Repperndorfer Straße	50.000	50.000	**0**	0	0	0	750.000	63									
215	7015	9536	Ortskanäle Rödelbachstraße, Anbindung Hausanschlüsse (WV 90.000 €)	180.000	90.000	**90.000**	0	0	0	0	63									
216	7016	9535	Ortskanäle Breslauer Straße, Erneuerung Mischwasserkanal, Bau- und Baunebenkosten, insg. 1,3 Mio. €, Straße bei HSt. 6300.9562	1.300.000	0	**50.000**	800.000	450.000	0	0	63									
217	7040	9354	Messstationen Partnergemeinden Ersatzteile für Geräte und Maschinen, 1.000 € Pauschale 2021: Niederschlagsmesser 2022: Niederschlagsmesser MS Großlangheim	12.500	6.500	**3.000**	1.000	1.000	1.000	0	633									
218	7071	9110	Abwasserbeseitigung allgemein Zuführung an Sonderrücklage für Abschreibungen auf zuwendungsfinanz. Vermögen	972.800	205.600	**200.500**	197.900	188.900	179.900	0	20	*	7071 3010	767.200	R	**200.500**	197.900	188.900	179.900	0
219	7071	9140	Abwasserbeseitigung allgemein Zuführung an Sonderrücklage für Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte	372.500	88.750	**70.000**	70.000	73.750	70.000	0	20	*	7071 3040	283.750	R	**70.000**	70.000	73.750	70.000	0
220	7080	9340	Kläranlage Software "Indirekteinleiterkataster"	12.000	12.000	**0**	0	0	0	0	633									
221	7080	9350	Kläranlage 5.000 € Pauschale 2022: Büromöbel (WV 15.000 €) 2024: Möbel im Zuge d. Innensanierung Betriebsgebäude (WV 15.000 €)	70.000	30.000	**15.000**	5.000	15.000	5.000	0	633									
222	7080	9352	Kläranlage Arbeitsgeräte und Maschinen 10.000 € Pauschale 2021: Arbeitsplatzausstattung u. Hochleistungslüfter 2022: Ex-geschütztes Lüftungsgerät, Druckgerät für Rohrmarkierungen, Gefahrstoffetiketten, Ersatz f. defekten Aufsitzmäher 2024: Erneuerung Großgeräte im Zuge d. Innensanierung Betriebsgebäude	110.000	35.000	**25.000**	10.000	30.000	10.000	0	633									
223	7080	9354	Kläranlage Ersatzteile für Geräte und Maschinen 50.000 € Pauschale 2020: Gaswarnanlage, Überholung EHW Pumpe 3, Auma-Antriebe Rohschlamm 2021: u.a. Verschleißanlagen und Spiralen, Kreiselpumpe 2022: Online CSB-Sonde für Schmutzfrachtmessung Zulauf, Upgrade Aqualogic, Upgrade FlowChief, Durchflussmessung Einlauf u. Über-/Unterdrucksicherung	320.000	50.000	**120.000**	50.000	50.000	50.000	0	633									
224	7080	9357	Kläranlage Ersatzbeschaffung Radlader	60.000	0	**60.000**	0	0	0	0	633									
225	7080	9359	Kläranlage Beschaffungen für das Labor, 5.000 € Pauschale	25.000	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000	0	633									
226	7080	9631	Kläranlage Maßnahmen außerhalb Handlungskonzept 25.000 € Pauschale 2020/21: Faulgasaufbereitung 2022/23: Erneuerung Schaltschränke (WV insg. 350.000 €)	500.000	100.000	**250.000**	100.000	25.000	25.000	0	633									
227	7080	9680	Kläranlage Handlungskonzept 2030 (WV 50.000 €)	900.000	50.000	**50.000**	250.000	250.000	300.000	0	63									

Lfd. Nr.	Gl.	Gr.	Bezeichnung	Gesamt-kosten 2021-2025	Ausgaben in Euro 2021	2022	2023	2024	2025	Finanz-planungs-rest	SG	*	Einnahmen in Euro: Zuschüsse (Z), Beiträge (B), Rückflüsse (R) und Verkaufserlöse (V) HSt.	Gesamt 2022-2025	Art	2022 E	2023 E	2024 E	2025 E	FiP-Rest
228	7080	9681	Kläranlage Generalüberholung BHKW 2 und 3 (WV 85.000 €)	170.000	85.000	**85.000**	0	0	0	0	633									
229	7090	9350	Öffentliche Toiletten Ersatzbeschaffung Behindertentoilettenwagen (WV 30.000 €)	60.000	30.000	**30.000**	0	0	0	0	631									
230	7108	9535	Ortskanäle Dükerunterhaupt Südbrücke - Umbau Schacht (WV 10.000 €)	20.000	10.000	**10.000**	0	0	0	0	63									
231	7181	9680	Kläranlage Umsetzung Handlungskonzept gem. StR-Beschluss v. 30.07.15, insg. 8.800.000 € (WV 450.000 €)	1.100.000	650.000	**450.000**	0	0	0	0	63	*	7181 3501	50.000	B	**12.000**	16.000	11.000	11.000	0
													7181 3502	105.000	B	**25.000**	30.000	25.000	25.000	0
													7181 3503	220.000	B	**50.000**	70.000	50.000	50.000	0
													7181 3504	84.000	B	**20.000**	28.000	18.000	18.000	0
													7181 3505	111.000	B	**28.000**	35.000	24.000	24.000	0
232	7501	9352	Friedhöfe Arbeitsgeräte und Maschinen 2021: Anbaugeräte Avant Erdbohrer und Handrasenmäher (HAR 5.608 €) 2022: Laubsauger 2023: Aufsitzmäher	35.000	17.000	**3.000**	15.000	0	0	0	632									
233	7501	9357	Friedhöfe Beschaffung von Fahrzeugen 2022: Ersatz Pritschenwagen 2023: Ersatz Anhänger 2024: Anbaugerät Avant	45.000	0	**25.000**	10.000	10.000	0	0	632									
234	7510	9350	Friedhof Etwashausen Austausch der Bänke 2020-2022	4.000	2.000	**2.000**	0	0	0	0	632									
235	7511	9351	Alter Friedhof Möbel u. bewegl. Ausstattungsgegenstände 2022: Vortragekreuz mit Ständer	1.500	0	**1.500**	0	0	0	0	632									
236	7512	9351	Neuer Friedhof Möbel u. bewegl. Ausstattungsgegenstände 2020: Büroeinrichtung Sakristei, Besucherstühle, Sargständer u. Sitzbank 2021: Ersatz Regale f. Aufbewahrung Maschinen u. Sargwagen (HAR 9.000 €) 2022: Sargwagen elektrisch u. Schöpfbecken	16.000	9.000	**7.000**	0	0	0	0	632									
237	7512	9580	Neuer Friedhof Friedwiese 2; Beschaffung von Pultsteinen	9.000	3.000	**3.000**	3.000	0	0	0	63									
238	7512	9851	Neuer Friedhof Erweiterung Stelengarten	30.000	0	**30.000**	0	0	0	0	632									
239	7512	9852	Neuer Friedhof Erweiterung Baumbestattungen	20.000	0	**20.000**	0	0	0	0	632									
240	7513	9350	Friedhof Hoheim Austausch der Bänke 2020-2022	4.000	2.000	**2.000**	0	0	0	0	632									
241	7513	9580	Friedhof Hoheim Neuanlage Urnenwand	40.000	0	**0**	40.000	0	0	0	632									
242	7515	9350	Friedhof Repperndorf Austausch der Bänke 2020-2022	4.000	2.000	**2.000**	0	0	0	0	632									
243	7516	9350	Friedhof Hohenfeld Austausch der Bänke 2020-2022	4.000	2.000	**2.000**	0	0	0	0	632									
244	7691	9610	Sickerhalle 2020: Neue Ausgabentheke u. Bau einer behindertengerechten Rampe 2021: Bau eines behindertengerechten WCs (WV 25.000 €)	50.000	25.000	**0**	25.000	0	0	0	601									
245	7711	9350	Bauhof Beschaffung Möbel f. Neueinrichtung Aufenthaltsraum	11.250	0	**11.250**	0	0	0	0	631									
246	7711	9352	Bauhof Arbeitsgeräte und Maschinen 2020: Ersatz f. Agria-Taifun 2021: Ersatz Akku Geräte, Gabelverlängerung, Kabeltrommeln, Stromaggregate u. Anbau Radlader (HAR 9.795 €) 2022: Demarkierungsmaschine, Druckstahlkabine, Mulchkopf für Fendt, Wartungsgerät Klimaanlage, Kleingeräte	95.000	30.000	**35.000**	10.000	10.000	10.000	0	631									
247	7711	9357	Bauhof Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen 2021: Pritsche, Stromerzeuger, Fahrgestell, Unimog (HAR 19.000 €) 2022: Kehrmaschine, Traktor, Pritschenwagen 2023: Bagger 2024: Fendt 2025: Containerfahrzeug	945.000	80.000	**265.000**	200.000	200.000	200.000	0	631									

					Ausgaben in Euro									Einnahmen in Euro: Zuschüsse (Z), Beiträge (B), Rückflüsse (R) und Verkaufserlöse (V)							
Lfd. Nr.	Gl.	Gr.	Bezeichnung	Gesamt-kosten 2021-2025	2021	2022	2023	2024	2025	Finanz-planungs-rest	SG	*	HSt.	Gesamt 2022-2025	Art	2022 E	2023 E	2024 E	2025 E	FiP-Rest
248	7901	9341	Tourist- Information Anschaffung einer Gästeführer-Systemsoftware, insg. 5.000 € (MwSt im VerwHH)	4.202	4.202	**0**	0	0	0	0	195									
249	7901	9345	Tourist- Information Anschaffung einer Tourismus- Website, insg. 30.000 € (MwSt im VerwHH)	25.200	0	**0**	25.200	0	0	0	195									
250	7901	9350	Tourist- Information Besucherleitsystem für die Kitzinger Innenstadt, insg. 100.000 € (MwSt im VerwHH)	84.100	0	**0**	84.100	0	0	0	195									
251	7901	9352	Tourist- Information Beschaffung Audioguidesystem, insg. 12.000 € (MwSt im VerwHH)	10.100	0	**10.100**	0	0	0	0	195									
252	7901	9390	Tourist- Information Studie Wirtschaftsfaktor Tourismus gem. StR-Beschluss v. 17.10.19, insg. 17.600 € (MwSt im VerwHH)	14.800	0	**0**	14.800	0	0	0	195									
253	7901	9450	Tourist- Information Umbau und Erweiterung Tourist-Info; Bau- u. Baunebenkosten gem. StR-Beschluss v. 12.12.19, Gesamtkosten 1.050.000 € (ab 2021 MwSt im VerwHH) (WV 500.000 €)	1.100.250	500.000	**500.000**	100.250	0	0	0	62	*	7901 3610 7901 3611 7901 3620 7901 3660	615.000 10.000 5.000 30.000	Z Z Z Z	**300.000** **0** **0** **0**	315.000 10.000 5.000 30.000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
254	7902	9501	Wohnmobilstellplatz Stellplatzerweiterung Bau- und Baunebenkosten 2022: Planungskosten (MwSt im VerwHH)	40.000	0	**40.000**	0	0	0	880.000	63									
255	7902	9630	Wohnmobilstellplatz Umrüstung zum bargeldlosen Stellplatz insg. 65.000 € (MwSt im VerwHH)	55.000	0	**55.000**	0	0	0	0	195									
256	7911	9870	Sonstige Förd. v. Wirtschaft u. Verkehr Investitionszuschüsse an Private Unternehmen für Umsetzung Gestaltungsleitfaden Innenstadt gem. StR-Beschluss v. 19.05.11 (WV 10.000 €)	20.000	10.000	**10.000**	0	0	0	0	61									
257	7911	9871	Investitionszuschüsse an private Unternehmen Zuschuss an Roxy e.G. gem. StR-Beschluss 13.12.18	4.500	4.500	**0**	0	0	0	0	20									
258	7920	9590	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs - Verkehrsverbund, ÖPNV Stadtbus Bedarfsanalyse gem. StR-Beschluss v. 11.02.21 (WV 50.000 €)	100.000	50.000	**50.000**	0	0	0	0	61									
			Einzelplan 7:	**11.734.202**	**3.075.052**	**3.127.350**	**2.527.250**	**1.793.650**	**1.210.900**	**1.730.000**				**3.192.950**		**993.500**	**1.144.900**	**533.650**	**520.900**	**0**
259	8180	9651	Versorgung mit technischer Informations- u. Telekommunikationsinfrastruktur Breitbandausbau - Anschlussabgelegene Höfe u. Siedlungen gem. StR-Beschluss v. 13.12.18 u. 09.04.19 insg. 704.000 € u. Glasfaseranschluss Rathaus u. Schulen gem. StR-Beschluss v. 28.4.20, insg. 105.000 € (WV 277.877 €) 2019-2021: Beratungskosten	1.090.000	281.000	**281.000**	176.000	352.000	0	0	60	*	8180 3610	726.150	Z	**250.650**	158.500	317.000	0	0
260	8551	9320	Forstwirtschaftliches Unternehmen - Städt. Waldbesitz Waldgrundstück in der Klinge von BIMA (WV 80.000 €)	160.000	80.000	**80.000**	0	0	0	0	23									
261	8700	9250	Wirtschaftliche Unternehmen Gewährung von Darlehen an kommunale Sonderrechnungen; An Stadtbetriebe GmbH für Sanierung Kleinkinderbecken in 2023 und Schwimmerbecken in 2024	1.750.000	0	**0**	250.000	1.500.000	0	0	20	*	8700 3250	2.010.000	R	**390.000**	440.000	980.000	200.000	0
262	8700	9850	Wirtschaftliche Unternehmen Gewährung von Darlehen an kommunale Sonderrechnungen; Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen; An Stadtbetriebe GmbH für Sanierung Kleinkinderbecken	250.000	0	**0**	250.000	0	0	0	20									
263	8801	9410	Bebauter Grundbesitz Abbruchkosten Tannenbergstr. 37	100.000	0	**100.000**	0	0	0	0	62	*	8801 3400	460.000	V	**460.000**	0	0	0	0
264	8801	9450	Bebauter Grundbesitz Wiederherstellung der Vermietbarkeit 150.000 € Pauschale f. freiwerdende Wohnungen 2020-2021: einfache Sanierung Galgenwasen 13-20, gem. StR-Beschluss v. 19.03.19 u. 25.06.20 2022: Außenfassade Galgenwasen 21-37 gem. StR-Beschluss v. 22.07.21	1.500.400	635.400	**415.000**	150.000	150.000	150.000	0	601	*	8801 3610	0	Z	**0**	0	0	0	0
265	8802	9322	Sonstige bebaute Grundstücke Erwerb bebauter Grundstücke 2021: Bahnhof 2022: Lagerfläche u. Gebäude in der Innenstadt 2023: Schulgebäude	5.050.000	750.000	**800.000**	3.500.000	0	0	0	23	*	8802 3400	230.000	V	**80.000**	150.000	0	0	0
266	8802	9450	Sonst. bebaute Grundstücke Ertüchtigung des Bahnhofsgebäudes (ab 2022 bei 8803.9450)	50.000	50.000	**0**	0	0	0	0	62									

				Ausgaben in Euro									Einnahmen in Euro: Zuschüsse (Z), Beiträge (B), Rückflüsse (R) und Verkaufserlöse (V)							
Lfd. Nr.	Gl.	Gr.	Bezeichnung	Gesamt-kosten 2021-2025	2021	2022	2023	2024	2025	Finanz-planungs-rest	SG	*	HSt.	Gesamt 2022-2025	Art	2022 E	2023 E	2024 E	2025 E	FiP-Rest
267	8802	9451	Sonstige bebaute Grundstücke Erweiterungs-, Um- und Ausbau- Maßnahme Sanierung Schrannenstr. 57 2022: Planungskosten	25.000	0	**25.000**	0	0	0	0	62	*	8802 3611	195.000	Z	**0**	0	180.000	15.000	0
268	8802	9452	Sonstige bebaute Grundstücke Erweiterungs-, Um- und Ausbau- Maßnahme Sanierung Herrnstr. 18 2022: Planungskosten	25.000	0	**25.000**	0	0	0	0	62	*	8802 3617	57.000	Z	**0**	0	57.000	0	0
268,1	8802	9453	Sonstige bebaute Grundstücke Erweiterungs-, Um- und Ausbau- Maßnahme Sanierung Fassade Marktturm	70.000	0	**70.000**	0	0	0	0	62	*	8802 3610 8802 3620	5.000 5.000	Z Z	**0** **0**	5.000 5.000	0 0	0 0	0 0
269	8803	9450	Bebauter Grundbesitz - Bahnhof Ertüchtigung Bahnhofsgebäude 2022: Planungskosten (MwSt im VerwHH)	84.000	0	**84.000**	0	0	0	0	62	*	8803 3610 8803 3620	2.500 1.314	Z Z	**2.500** **1.314**	0 0	0 0	0 0	0 0
270	8809	9401	Städtische Brunnenanlagen Befunduntersuchung Brunnen Kanzler-Stürtzel-/Mühlbergstr. und Sanierung	50.000	40.000	**10.000**	0	0	0	0	62	*	8809 3611 8809 3621	2.500 5.000	Z Z	**2.500** **5.000**	0 0	0 0	0 0	0 0
271	8810	9321	Unbebauter Grundbesitz Erwerb v. Flächen allgemein, f. künftige Bau- und Gewerbegebiete	2.950.000	2.100.000	**850.000**	0	0	0	0	23	*	8810 3400	460.000	V	**310.000**	50.000	50.000	50.000	0
272	8810	9500	Unbebauter Grundbesitz Befestigung/Überdachung von Flächen Lagerplatz GE Goldberg; Baukosten	62.000	62.000	**0**	0	0	0	0	63									
273	8810	9535	Unbebauter Grundbesitz Herstellungsbeiträge für gemeindeeigene Grundstücke Bis 2020 bei HSt. 8810.9530	81.600	70.000	**11.600**	0	0	0	0	23	*	8810 3590	215.000	B	**215.000**	0	0	0	0
274	8810	9590	Unbebauter Grundbesitz, Baunebenkosten Befestigung/Überdachung vonFlächen Lagerplatz GE Goldberg; Planungs- und Baunebenkosten	12.000	12.000	**0**	0	0	0	0	63									
			Einzelplan 8:	**13.310.000**	**4.080.400**	**2.751.600**	**4.326.000**	**2.002.000**	**150.000**	**0**				**4.374.464**		**1.716.964**	**808.500**	**1.584.000**	**265.000**	**0**
275	9000	3614	Zuweisungen und allg. Umlagen Pauschale Investitionszuweisung (Art. 12 FAG)								20	*	9000 3614	1.518.941	Z	**368.541**	375.900	383.400	391.100	0
276	9101	9100	Allg. Rücklage Zuführung an bzw. Entnahme aus der allg. Rücklage zum Haushaltsausgleich, Rücklagenstand 31.12.21: 15.394.937 €								20	*	9101 3100	14.812.562		**6.029.296**	7.675.205	1.102.126	5.935	0
277	9121	3776	Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen Zum Ausgleich des Vermögenshaushalts								20	*	9121 3776	1.200.000		**0**	0	1.100.000	100.000	0
278	9121	3778	Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen für entgeltfinanzierte Maßnahmen Aus zinsgünstigen Sonderprogrammen von KfW, Bayern Labo, etc. für Handlungskonzept Kläranlage, Kanäle und Sonderbauwerke und Sanierung Friedhofsgebäude Neuer Friedhof								20	*	9121 3778	5.740.000		**1.900.000**	1.800.000	1.300.000	740.000	0
279	9121	9776	Kredite Ordentliche Tilgungsausgaben an Kreditinstitute Schuldenstand 31.12.21: 6.182.718,47 €	3.424.800	650.000	**646.200**	736.500	757.300	634.800	0	20									
280	9121	9777	Kredite Außerordentliche Tilgungsausgaben und Umschuldung an Kreditinstitute	0	0	**0**	0	0	0	0	20									
281	9121	9778	Kredite Ordentliche Tilgung von Darlehen für entgeltfinanzierte Maßnahmen an Kreditinstitute Schuldenstand 31.12.21: 3.217.971,85 €	2.419.600	395.000	**404.900**	452.400	544.900	622.400	0	20									
282	9161	3000	Zuführung zw. Verwaltungs- u. Vermögenshaushalt Zuführung vom Verwaltungshaushalt								20	*	9161 3000	18.212.600		**1.412.600**	4.000.000	6.000.000	6.800.000	0
			Einzelplan 9:	**5.844.400**	**1.045.000**	**1.051.100**	**1.188.900**	**1.302.200**	**1.257.200**	**0**				**41.484.103**		**9.710.437**	**13.851.105**	**9.885.526**	**8.037.035**	**0**
			Gesamtsumme Einzelplan 1-9:	**92.496.289**	**20.368.902**	**19.140.351**	**21.931.405**	**18.181.276**	**12.874.355**	**31.118.698**				**72.127.387**		**19.140.351**	**21.931.405**	**18.181.276**	**12.874.355**	**12.365.500**

Erläuterungen der Abkürzungen:

üpl.	=	überplanmäßig
apl.	=	außerplanmäßig
HAR	=	Haushaltsausgaberest
HSt.	=	Haushaltsstelle
MwSt.	=	Mehrwertsteuer
RE	=	Rechnungsergebnis
VermHH	=	Vermögenshaushalt
VerwHH	=	Verwaltungshaushalt
WV	=	Wiederveranschlagung
*	=	Einnahmen vorhanden
	=	Änderungen ab dem 11.01.2022
	=	Änderungen ab dem 21.01.2022
	=	Änderungen ab dem 04.02.2022

Summen Einzelpläne

Bezeichnung		Gesamt-kosten €	2021	2022	2023	2024	2025	Finanz-planungs-rest
Einzelplan:	0	4.664.865	2.208.742	1.558.177	656.300	185.346	56.300	0
Einzelplan:	1	1.204.516	71.516	377.000	717.000	22.000	17.000	250.000
Einzelplan:	2	3.348.278	1.731.078	1.137.200	410.000	35.000	35.000	16.105.892
Einzelplan:	3	956.135	295.000	491.680	157.455	6.000	6.000	160.000
Einzelplan:	4	17.207.094	4.114.214	3.736.800	3.781.000	3.275.080	2.300.000	0
Einzelplan:	5	13.042.681	1.610.900	2.309.281	3.167.500	2.905.000	3.050.000	2.627.806
Einzelplan:	6	21.184.118	2.137.000	2.600.163	5.000.000	6.655.000	4.791.955	10.245.000
Einzelplan:	7	11.734.202	3.075.052	3.127.350	2.527.250	1.793.650	1.210.900	1.730.000
Einzelplan:	8	13.310.000	4.080.400	2.751.600	4.326.000	2.002.000	150.000	0
Einzelplan:	9	5.844.400	1.045.000	1.051.100	1.188.900	1.302.200	1.257.200	0
Gesamtsumme:		92.496.289	20.368.902	19.140.351	21.931.405	18.181.276	12.874.355	31.118.698

Einnahmen: Zuschüsse (Z), Darlehen (D), Beiträge (B), Tilgung (T) und Verkaufserlöse (V)

Bezeichnung		Euro Gesamt	2022	2023	2024	2025	FiP-Rest
Einzelplan:	0	520.800	495.800	25.000	0	0	0
Einzelplan:	1	586.300	85.000	501.300	0	0	51.500
Einzelplan:	2	955.150	579.750	375.400	0	0	6.022.000
Einzelplan:	3	56.400	32.400	24.000	0	0	96.000
Einzelplan:	4	5.327.000	2.110.000	1.317.000	1.900.000	0	0
Einzelplan:	5	3.996.800	708.400	1.372.900	1.139.500	776.000	0
Einzelplan:	6	11.633.420	2.708.100	2.511.300	3.138.600	3.275.420	6.196.000
Einzelplan:	7	3.192.950	993.500	1.144.900	533.650	520.900	0
Einzelplan:	8	4.374.464	1.716.964	808.500	1.584.000	265.000	0
Einzelplan:	9	41.484.103	9.710.437	13.851.105	9.885.526	8.037.035	0
Gesamtsumme:		72.127.387	19.140.351	21.931.405	18.181.276	12.874.355	12.365.500