

G e s a m t p l a n

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr	Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	780.080	8.910.580	921.970	8.175.300	1.104.441,46	7.164.958,99
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	270.030	2.051.640	268.450	2.315.480	227.263,54	2.007.581,46
2	Schulen	778.340	2.679.910	1.075.380	2.406.230	743.600,40	2.264.188,74
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	951.620	2.923.050	951.720	2.882.190	919.125,79	2.466.506,02
4	Soziale Sicherung	5.785.200	11.471.350	5.377.000	10.784.820	4.911.920,94	9.470.568,76
5	Gesundheit, Sport, Erholung	2.116.320	3.381.230	2.114.260	3.598.350	1.649.346,69	2.767.879,64
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.116.730	5.782.650	1.137.480	5.496.530	1.093.279,87	5.096.764,93
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	8.484.490	10.052.480	8.221.260	9.845.210	7.990.416,51	9.087.447,41
8	Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen	1.374.420	774.290	1.283.940	466.520	1.242.982,12	381.465,63
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	40.667.400	14.297.450	36.742.900	12.123.730	39.732.018,27	18.907.034,01
Summe Verwaltungshaushalt		62.324.630	62.324.630	58.094.360	58.094.360	59.614.395,59	59.614.395,59
Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	495.800	1.558.177	413.800	2.208.742	74.820,00	1.099.930,76
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	85.000	377.000	12.250	71.516	191.380,62	155.187,81
2	Schulen	579.750	1.137.200	1.787.000	1.731.078	1.133.426,27	2.072.220,10
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	32.400	491.680	3.000	295.000	21.749,00	76.584,93
4	Soziale Sicherung	2.110.000	3.736.800	1.842.000	4.114.214	804.400,00	813.082,65
5	Gesundheit, Sport, Erholung	708.400	2.309.281	217.777	1.610.900	1.063,50	643.410,48
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.708.100	2.600.163	6.439.100	2.137.000	1.745.585,24	2.429.423,65
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	993.500	3.127.350	684.750	3.075.052	616.632,54	1.781.289,11
8	Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen	1.716.964	2.751.600	1.532.700	4.080.400	497.927,55	197.871,83-
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.710.437	1.051.100	7.436.525	1.045.000	8.184.479,76	4.398.206,82
Summe Vermögenshaushalt		19.140.351	19.140.351	20.368.902	20.368.902	13.271.464,48	13.271.464,48
Gesamthaushalt		81.464.981	81.464.981	78.463.262	78.463.262	72.885.860,07	72.885.860,07
Verpflichtungs- ermächtigungen 5							
0	Allgemeine Verwaltung		729.046				
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		680.000				
2	Schulen		375.000				
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege		-				
4	Soziale Sicherung		9.356.080				
5	Gesundheit, Sport, Erholung		8.452.500				
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		2.741.955				
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		124.100				
8	Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen		-				
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		-				
Summe Verpflichtungsermächt.			22.458.681				

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen								
Nr	Einzelplan Bezeichnung	Finanzplanungsjahr 2023		Finanzplanungsjahr 2024		Finanzplanungsjahr 2025		
		Einnahmen 10	Ausgaben 11	Einnahmen 12	Ausgaben 13	Einnahmen 14	Ausgaben 15	
Verwaltungshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	821.710	8.817.360	830.730	8.928.350	840.010	9.073.910	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	270.030	1.887.090	270.030	1.987.390	270.030	2.038.490	
2	Schulen	672.330	2.581.480	672.350	2.571.610	621.360	2.526.820	
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	958.170	2.804.930	968.120	2.758.370	965.120	2.783.730	
4	Soziale Sicherung	5.793.200	11.248.590	5.793.200	11.239.940	5.793.200	11.245.690	
5	Gesundheit, Sport, Erholung	2.167.670	3.543.310	2.240.770	3.597.340	2.242.820	3.595.710	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.164.180	5.850.800	1.139.690	5.856.050	935.310	5.931.900	
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	8.468.020	9.895.230	8.419.210	9.985.840	8.392.240	10.179.510	
8	Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen	1.365.470	538.380	1.352.820	627.700	1.351.820	634.800	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	42.282.100	16.795.710	45.199.100	19.333.430	47.501.360	20.902.710	
Summe Verwaltungshaushalt		63.962.880	63.962.880	66.886.020	66.886.020	68.913.270	68.913.270	
Vermögenshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	25.000	656.300	0	185.346	0	56.300	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	501.300	717.000	0	22.000	0	17.000	
2	Schulen	375.400	410.000	0	35.000	0	35.000	
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	24.000	157.455	0	6.000	0	6.000	
4	Soziale Sicherung	1.317.000	3.781.000	1.900.000	3.275.080	0	2.300.000	
5	Gesundheit, Sport, Erholung	1.372.900	3.167.500	1.139.500	2.905.000	776.000	3.050.000	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.511.300	5.000.000	3.138.600	6.655.000	3.275.420	4.791.955	
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.144.900	2.527.250	533.650	1.793.650	520.900	1.210.900	
8	Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen	808.500	4.326.000	1.584.000	2.002.000	265.000	150.000	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	13.851.105	1.188.900	9.885.526	1.302.200	8.037.035	1.257.200	
Summe Vermögenshaushalt		21.931.405	21.931.405	18.181.276	18.181.276	12.874.355	12.874.355	
Gesamthaushalt		85.894.285	85.894.285	85.067.296	85.067.296	81.787.625	81.787.625	

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Verwaltungshaushalt							
0000 Oberste Gemeindeorgane	27.450	652.340	25.360	627.590	26.314,08	555.405,74	
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	27.450	652.340	25.360	627.590	26.314,08	555.405,74	
0100 Rechnungsprüfungsamt	0	261.850	0	254.850	-	215.033,29	
01 Rechnungsprüfung	0	261.850	0	254.850	-	215.033,29	
0201 Hauptamt, Hauptverwaltung	12.710	564.100	15.430	465.000	21.814,82	449.763,29	
0221 Personal, Organisation	62.180	434.120	56.070	391.520	57.947,85	417.591,53	
0231 Rechtsamt	7.730	237.300	17.150	267.020	16.202,46	222.660,66	
0241 Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit, Stabsstelle	350	323.080	850	269.560	1.002,22	221.079,68	
02 Hauptverwaltung	82.970	1.558.600	89.500	1.393.100	96.967,35	1.311.095,16	
0301 Stadtkämmerei	100.280	542.380	101.080	514.010	95.291,81	468.424,63	
0331 Stadtkasse	164.210	345.130	253.160	447.730	398.101,83	339.424,14	
0341 Steuerverwaltung	88.930	285.070	89.960	287.020	82.722,04	209.945,02	
0351 Liegenschaftsverwaltung	3.300	249.930	3.300	262.750	2.475,00	256.054,98	
03 Finanzverwaltung	356.720	1.422.510	447.500	1.511.510	578.590,68	1.273.848,77	
0501 Standesamt	122.300	253.810	117.780	240.330	116.153,00	244.131,36	
0521 Wahlen, Volksbegehren, Volksentscheid	0	62.300	15.000	44.200	19.788,16	80.116,24	
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	122.300	316.110	132.780	284.530	135.941,16	324.247,60	
0600 Verwaltungsgebäude - Rathaus und Stadtbauamt	6.900	315.790	6.600	212.380	3.454,63	226.379,19	
0601 Informations- und Kommunikationstechnik	62.920	776.400	81.430	818.250	73.519,65	623.251,48	
0611 Zentrale Beschaffungsstelle	46.800	59.600	62.400	79.600	86.709,60	94.782,03	
0612 Zentrale Vergabestelle	0	122.650	0	1.700	-	-	
0614 Brandschutz und Arbeitssicherheit	0	89.620	0	36.910	0,00	34.397,36	
0670 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	13.150	439.530	17.750	388.600	29.453,83	320.677,75	
0675 Zentraler Hausmeister- und Reinigungspool für Verwaltung, Einrichtungen, Schulen, Sport	22.920	1.814.700	22.650	1.714.010	36.906,80	1.568.662,93	
0680 Verwaltungsgebäude Landwehrstr.	-	109.460	-	-	-	-	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	152.690	3.727.750	190.830	3.251.450	230.044,51	2.868.150,74	
0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	37.950	971.420	36.000	852.270	36.583,68	617.177,69	
0801 Personalrat - ab 2019 UA 080	-	-	-	-	-	0,00	
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	37.950	971.420	36.000	852.270	36.583,68	617.177,69	
0 Allgemeine Verwaltung	780.080	8.910.580	921.970	8.175.300	1.104.441,46	7.164.958,99	
1101 Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung	57.400	500.830	57.200	498.980	50.161,05	515.934,40	
1122 Kommunale Verkehrsüberwachun - BUDGET	8.500	257.930	8.500	183.830	7.986,75	173.487,11	
1146 Tierschutz, Taubenmanagement	0	30.050	0	31.450	-	28.855,08	
1161 Einwohnermeldeamt, Bürgerstelle	150.000	416.600	152.000	423.950	127.520,80	400.077,13	
1191 Sonstige Ordnungsaufgaben - ab 2019 UA 1101	0	-	0	-	0,00	0,00	
11 öffentliche Ordnung	215.900	1.205.410	217.700	1.138.210	185.668,60	1.118.353,72	
1300 Feuerwehren	54.130	833.780	50.750	874.820	41.594,94	886.577,36	
13 Brandschutz	54.130	833.780	50.750	874.820	41.594,94	886.577,36	

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
1400 Katastrophen- und Hochwasserschutz	-	12.450	-	12.450	-	2.100,00		
14 Katastrophen- und Hochwasserschutz	-	12.450	-	12.450	-	2.100,00		
1700 Sonstige Sicherungsaufgaben Verwahrung u. Sicherung von Kalksteintiefbaue	-	0	-	290.000	0,00	550,38		
17 Sonstige Sicherungsaufgaben	-	0	-	290.000	0,00	550,38		
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	270.030	2.051.640	268.450	2.315.480	227.263,54	2.007.581,46		
2000 Schulverwaltung	0	178.450	0	154.170	140,86	150.204,07		
20 Schulverwaltung	0	178.450	0	154.170	140,86	150.204,07		
2111 Grundschule - St.-Hedwig-Schule	85.350	581.670	66.300	484.120	68.607,36	483.766,58		
2112 Grundschule Siedlung	90.050	375.980	73.330	341.610	51.204,76	252.653,96		
2122 Mittelschule Siedlung - ab 2018 UA 2132	0	-	0	-	925,00-	-		
2131 Mittelschule - D.-Paul-Eber-Schule	25.240	564.770	23.650	511.920	40.794,50	491.830,09		
2132 Mittelschule Kitzingen Siedlung	98.970	433.410	78.300	332.890	51.060,60	266.140,32		
2140 Grund-/Mittelschule - Sportanlage Deusterpark - Abwicklung - ab 2018 UA 5653	60.000	0	320.000	8.500	187.583,00	110.159,06		
2141 Grund-/Mittelschule - Sportanlage Siedlung - Abwicklung - ab 2018 UA 2151	54.800	9.500	160.000	100.000	14.513,08	87.410,35		
2151 Grund- und Mittelschule - Sportanlage Siedlung	18.580	19.010	18.050	10.610	0,00	1.113,61		
21 Grund- und Mittelschulen	432.990	1.984.340	739.630	1.789.650	412.838,30	1.693.073,97		
2431 wirtschaftsschule - Friedrich-Bernbeck-Schule	215.350	129.120	205.750	132.610	215.798,24	94.133,05		
24 Berufliche Schulen	215.350	129.120	205.750	132.610	215.798,24	94.133,05		
2901 Schülerbeförderung (nach dem Gesetz notwendig)	130.000	262.600	130.000	202.600	114.823,00	201.704,76		
2950 Sonstige schulische Aufgaben	0	125.400	0	127.200	-	125.072,89		
29 übrige schulische Aufgaben	130.000	388.000	130.000	329.800	114.823,00	326.777,65		
2 Schulen	778.340	2.679.910	1.075.380	2.406.230	743.600,40	2.264.188,74		
3210 Städtisches Museum - BUDGET - ab 2022 Auflösung	0	0	100	86.250	3,87-	133.091,08		
3211 Städtisches Archiv -	1.000	177.250	1.000	146.060	696,80	129.003,26		
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	1.000	177.250	1.100	232.310	692,93	262.094,34		
3310 Theater - Häckerchronik - ab 2019 UA 3311	-	-	-	-	0,00	0,00		
3311 Theater - Häckerbühne und Häckerchronik	22.500	91.550	1.000	16.010	961,06	14.628,96		
3331 Musikschule - BUDGET	520.200	959.410	545.200	1.064.900	566.213,95	998.297,53		
33 Theater und Musikpflege	542.700	1.050.960	546.200	1.080.910	567.175,01	1.012.926,49		
3400 Heimat- und Kulturpflege -	300	294.640	200	156.670	75,00	88.671,75		
3410 Heimatpflege - Ehem. Rathaus Sickershausen - Frankenstudio	0	7.790	0	7.520	-	6.512,17		
3420 Alte Synagoge - BUDGET	66.220	350.760	63.220	329.420	35.796,55	225.528,15		
3430 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	6.700	97.320	6.700	99.920	7.670,50	72.665,47		
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	73.220	750.510	70.120	593.530	43.542,05	393.377,54		
3501 Volkshochschule - BUDGET	309.250	601.480	308.700	601.550	277.107,09	495.520,21		

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
3521 Stadtbücherei - BUDGET	25.450	268.180	25.600	272.330	30.608,71	252.039,08	
35 Volksbildung	334.700	869.660	334.300	873.880	307.715,80	747.559,29	
3602 Naturschutz und Landschaftspflege	-	27.440	-	57.340	-	19.626,15	
3651 Denkmalschutz und -pflege	0	43.570	0	40.560	0,00	29.985,36	
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0	71.010	0	97.900	0,00	49.611,51	
3700 Kirchliche Angelegenheiten	-	3.660	-	3.660	-	936,85	
37 Kirchliche Angelegenheiten	-	3.660	-	3.660	-	936,85	
3 wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	951.620	2.923.050	951.720	2.882.190	919.125,79	2.466.506,02	
4000 Versicherungsstelle - ab 2019 UA 1161	-	-	-	-	-	0,00	
4011 Verwaltung der Sozialhilfe - ab 2019 UA 1161	-	-	-	-	-	0,00	
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	-	-	-	-	-	0,00	
4351 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose - Obdachlosenunterkünfte	55.000	296.370	57.000	302.970	4.448,49	247.595,18	
43 Soziale Einrichtungen	55.000	296.370	57.000	302.970	4.448,49	247.595,18	
4601 Schülerhort Kitzingen - ab 2019 UA 4640	0	0	0	0	0,00	0,00	
4605 Stadtjugendpflege - jungStil - BUDGET	15.500	314.870	14.900	328.990	5.914,88	235.172,33	
4640 Schülerhort Siedlung	88.000	250.230	105.950	255.280	93.640,09	225.733,62	
4641 Tageseinrichtungen für Kinde - Verwaltung und Förderung	5.604.500	10.112.800	5.176.950	9.510.850	4.782.027,57	8.423.517,37	
4642 Tageseinrichtungen für Kinde - Städtische Gebäude	6.000	227.600	6.000	116.600	6.787,33	80.378,61	
4643 Kindertageseinrichtung Hohenfeld - ab 2020 UA 4642	-	-	-	0	-	0,00	
4644 Kindertageseinrichtung - Übergangskita Marshall Heights	-	87.700	0	93.220	0,00	129.085,22	
4645 Kindertageseinrichtung Sickershausen - ab 2020 UA 4642	-	-	-	0	-	0,00	
4646 Kindertageseinrichtung Repperndorf - ab 2020 UA 4642	-	-	-	0	-	0,00	
4647 Kindertageseinrichtung Memellandstraße - ab 2020 UA 4642	-	-	0	0	0,00	0,00	
4648 Kindertageseinrichtung Hoheim - ab 2020 UA 4642	-	-	-	0	-	0,00	
4649 Kindertageseinrichtung Etwashausen - ab 2020 UA 4642	-	-	-	0	-	0,00	
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe	5.714.000	10.993.200	5.303.800	10.304.940	4.888.369,87	9.093.887,15	
4701 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	6.200	159.480	6.200	154.610	6.722,58	108.507,25	
47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	6.200	159.480	6.200	154.610	6.722,58	108.507,25	
4980 Sonstige soziale Angelegenheiten	10.000	22.300	10.000	22.300	12.380,00	20.579,18	
49 Sonstige soziale Angelegenheiten	10.000	22.300	10.000	22.300	12.380,00	20.579,18	
4 Soziale Sicherung	5.785.200	11.471.350	5.377.000	10.784.820	4.911.920,94	9.470.568,76	

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
5400 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	38.050	0	36.000	-	61.123,32		
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	38.050	0	36.000	-	61.123,32		
5500 Allgemeine Verwaltung und Förderung des Sports	0	230.600	0	244.600	129,86	197.523,93		
55 Förderung des Sports	0	230.600	0	244.600	129,86	197.523,93		
5601 Sportanlage Etwashausen	40.440	56.360	40.240	53.670	197,06	37.457,99		
5602 Freisportanlage - Sportzentrum Sickergrund -	49.000	81.350	117.500	85.900	66.618,98	92.739,78		
5603 Freisportanlage Florian-Geyer-Platz - ab 2020 UA 5651	-	0	0	0	0,00	0,00		
5651 Florian-Geyer-Sporthalle und Florian-Geyer-Platz	132.950	172.410	90.800	179.850	36.989,31	93.011,95		
5652 Dreifachsporthalle Sportzentrum Sickergrund -	216.900	338.050	445.600	669.560	51.274,55	153.224,33		
5653 Sporthalle im Deusterpark -	73.200	50.330	64.300	47.370	31.803,00	28.004,01		
56 Eigene Sportstätten	512.490	698.500	758.440	1.036.350	186.882,90	404.438,06		
5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen -	4.000	593.160	2.000	504.150	-	517.712,44		
5821 Stadtgärtnerei - BUDGET	1.594.100	1.592.380	1.348.100	1.513.260	1.455.589,77	1.363.574,44		
5840 Ehem. Gartenschau Gelände - ab 2020 UA 5800	-	-	-	0	0,00	0,00		
58 Park- und Gartenanlagen	1.598.100	2.185.540	1.350.100	2.017.410	1.455.589,77	1.881.286,88		
5905 Kleingartenwesen	5.730	13.440	5.720	12.730	6.744,16	20.878,42		
5921 Wanderwege, Lehrpfade dgl. - ab 2021 UA 5931	-	0	-	0	-	9.190,23		
5931 Naherholung, Spiel- und Bolzplätze	0	215.100	0	251.260	0,00	193.438,80		
59 Sonstige Erholungseinrichtungen	5.730	228.540	5.720	263.990	6.744,16	223.507,45		
5 Gesundheit, Sport, Erholung	2.116.320	3.381.230	2.114.260	3.598.350	1.649.346,69	2.767.879,64		
6001 Bauverwaltung und zentrales Gebäudemanagement	54.400	723.300	49.640	600.800	33.457,41	652.726,23		
6011 Hochbauverwaltung	10.000	536.560	10.000	494.450	11.722,70	398.462,78		
6021 Tiefbauverwaltung	225.560	590.650	286.220	620.880	273.653,15	598.612,43		
60 Bauverwaltung	289.960	1.850.510	345.860	1.716.130	318.833,26	1.649.801,44		
6101 Orts- und Regionalplanung - Stadtplanung	56.000	426.250	0	303.090	22,46	206.168,17		
6131 Bauordnung	141.000	502.220	131.000	572.540	133.584,85	371.194,05		
6152 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahmen - Sozialer Zusammenhalt	3.000	5.000	0	5.000	26.200,00	24.010,58		
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	200.000	933.470	131.000	880.630	159.807,31	601.372,80		
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	14.070	27.940	15.120	26.540	15.769,66	26.187,52		
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	14.070	27.940	15.120	26.540	15.769,66	26.187,52		
6300 Gemeindestraßen -	260.000	1.611.860	245.000	1.500.610	236.787,18	1.586.559,65		
63 Gemeindestraßen	260.000	1.611.860	245.000	1.500.610	236.787,18	1.586.559,65		
6709 Straßenbeleuchtung	-	522.080	-	542.080	0,00	520.057,22		
6751 Straßenreinigung -	38.200	333.950	36.000	321.950	29.520,76	317.153,19		

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
6752 Winterdienst	1.500	174.800	1.500	234.800	1.233,10	176.878,51	
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	39.700	1.030.830	37.500	1.098.830	30.753,86	1.014.088,92	
6815 Öffentliche Parkplätze - BUDGET	313.000	102.520	363.000	106.270	331.328,60	78.962,40	
68 Parkeinrichtungen	313.000	102.520	363.000	106.270	331.328,60	78.962,40	
6900 Wasserläufe, Wasserbau	0	225.520	0	167.520	-	139.792,20	
69 Wasserläufe, Wasserbau	0	225.520	0	167.520	-	139.792,20	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.116.730	5.782.650	1.137.480	5.496.530	1.093.279,87	5.096.764,93	
7000 Abwasserbeseitigung - Allgemein	3.640.800	2.035.340	3.499.200	1.994.325	3.338.062,31	1.799.794,92	
7002 Abwasserbeseitigung - Partnergemeinden Zweck- vereinbarung	440.000	2.580	460.000	2.080	495.776,59	27.468,01	
7006 Abwasserbeseitigung - Pumpstationen und Mess-Station GWF	7.400	101.350	6.000	85.630	5.500,00	74.604,09	
7040 Abwasserbeseitigung - Mess-Stationen Partnergemeinden	-	54.290	0	57.390	0,00	40.780,95	
7070 Abwasserbeseitigung - Sonderrücklage Gebührenaussgleich	0	0	0	0	180.317,09	0,00	
7071 Abwasserbeseitigung - Sonderrücklage Abschreibungen	270.500	270.500	294.350	294.350	352.600,00	352.600,00	
7080 Kläranlage Kitzingen - Unterhalt und Betrieb	148.900	2.109.620	126.800	2.173.135	104.802,24	2.118.357,37	
7090 Öffentliche Toiletten	100	162.060	300	166.800	335,59	108.099,60	
70 Abwasserbeseitigung	4.507.700	4.735.740	4.386.650	4.773.710	4.477.393,82	4.521.704,94	
7146 Abwasserbeseitigung - Mess-Stationen Partner- gemeinden ab 2018 UA 7040	-	-	0	-	0,00	-	
7189 Kläranlage Kitzingen - Unterhalt und Betrieb ab 2018 UA 7080	0	-	0	-	65.015,36-	-	
71 Abwasserbeseitigung	0	-	0	-	65.015,36-	-	
7210 Mülldeponien	-	11.000	-	11.000	-	10.668,00	
72 Abfallbeseitigung	-	11.000	-	11.000	-	10.668,00	
7300 Festplätze Bleichwasen und Sickershausen	3.250	3.450	0	1.600	0,00	1.499,58	
73 Märkte	3.250	3.450	0	1.600	0,00	1.499,58	
7501 Bestattungswesen - Friedhofsverwaltung	14.000	182.320	14.000	161.410	14.022,00	152.441,63	
7510 Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Etwashausen	24.000	25.800	24.000	16.350	15.856,00	21.054,87	
7511 Einrichtung des Bestattungswesens - Alter Friedhof	184.800	110.750	184.800	120.150	116.744,00	102.255,68	
7512 Einrichtung des Bestattungswesens - Neuer Friedhof	280.350	207.650	290.350	228.450	154.412,27	197.346,41	
7513 Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Hoheim	12.300	158.070	12.300	79.420	9.545,00	20.499,06	
7514 Einrichtung des Bestattungswesens	-	-	-	-	-	0,00	
7515 Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Repperndorf	10.760	16.370	10.760	15.720	7.429,00	14.799,81	
7516 Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Hohenfeld	16.430	29.410	16.430	30.260	8.603,00	33.773,11	

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
7520 Ehrengräber, Ehrenhaine u.ä. in Friedhöfen	5.480	12.000	5.480	12.000	5.477,19	10.208,15	
75 Bestattungswesen	548.120	742.370	558.120	663.760	332.088,46	552.378,72	
7620 Stadtteilzentrum Siedlung	17.100	171.700	17.100	151.530	11.527,39	157.743,00	
7621 Begegnungsstätte Cafe-Stübch Siedlung	-	3.100	-	3.300	-	991,11	
7690 Öffentliche Gemein- schaftseinrichtung - Bürgerzentrum	-	33.650	-	11.150	-	9.538,13	
7691 Öffentliche Gemein- schaftseinrichtungen	10.220	71.610	10.210	5.510	9.335,92	3.232,39	
7693 Öffentliche Gemeinschafts- einrichtung - Sickerhalle - ab 2019 UA 7691	-	-	-	-	0,00	0,00	
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	27.320	280.060	27.310	171.490	20.863,31	171.504,63	
7711 Bauhof - Arbeiter- und Gerätepool - BUDGET	2.844.650	2.835.620	2.757.320	2.721.030	2.835.734,79	2.672.703,63	
7712 Bauhof - Photovoltaikanlage	80.500	73.990	80.500	72.490	88.098,32	60.398,15	
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	2.925.150	2.909.610	2.837.820	2.793.520	2.923.833,11	2.733.101,78	
7850 Wirtschaftswege	-	223.000	-	223.000	-	255.748,18	
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-	223.000	-	223.000	-	255.748,18	
7901 Tourist-Information - BUDGET	140.350	509.440	72.610	532.420	43.495,03	321.457,58	
7902 Wohnmobilstellplatz	161.800	171.350	185.150	185.150	110.069,58	110.069,58	
7903 Schiffsanlegestellen	24.800	51.910	29.600	49.860	4.224,52	31.567,74	
7911 Förderung der Wirtschaft	37.000	110.650	15.000	167.700	34.926,60	145.139,56	
7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs - Verkehrsverbund, ÖPNV	109.000	303.900	109.000	272.000	108.537,44	232.607,12	
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	472.950	1.147.250	411.360	1.207.130	301.253,17	840.841,58	
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	8.484.490	10.052.480	8.221.260	9.845.210	7.990.416,51	9.087.447,41	
8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen - Städt. Waldbesitz	11.300	82.110	12.300	83.550	13.085,43	80.190,75	
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	11.300	82.110	12.300	83.550	13.085,43	80.190,75	
8700 Wirtschaftliche Unternehmen	923.000	15.000	929.500	0	913.408,48	-	
87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	923.000	15.000	929.500	0	913.408,48	-	
8801 Bebaute Grundbesitz - Wohngrundstücke (Verwalt. BauGmbH)	230.500	276.000	162.000	258.000	135.468,36	231.906,63	
8802 Sonstige bebaute Grundstücke	20.500	61.910	20.500	51.400	20.497,63	11.968,45	
8803 Bebaute Grundbesitz Bahnhof	28.350	96.700	-	-	-	-	
8809 Städtische Brunnenanlagen	-	23.550	-	21.550	-	14.857,96	
8891 Sonstiges Grundvermögen - Unbebaute Grundstücke -	160.770	219.020	159.640	52.020	160.522,22	42.541,84	
88 Allgemeines Grundvermögen	440.120	677.180	342.140	382.970	316.488,21	301.274,88	
8 Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen	1.374.420	774.290	1.283.940	466.520	1.242.982,12	381.465,63	

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
9000 Steuern, allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	37.368.300	12.580.000	33.465.100	11.305.000	36.524.684,08	11.429.836,32	
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	37.368.300	12.580.000	33.465.100	11.305.000	36.524.684,08	11.429.836,32	
9101 Allgemeine Rücklage	0	-	0	-	78.537,04	-	
9121 Kredite und Schuldendienst	-	100.000	-	120.000	-	98.235,93	
9141 Deckungsreserve	-	204.850	-	460.230	-	0,00	
9151 Kalkulatorische Einnahmen	3.299.100	-	3.277.800	-	3.128.784,15	-	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	0	1.412.600	0	238.000	0,00	7.378.961,76	
9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließ- lich Kontokorrentverkehr	0	0	0	500	0,00	0,00	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.299.100	1.717.450	3.277.800	818.730	3.207.321,19	7.477.197,69	
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	13,00	0,00	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	13,00	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	40.667.400	14.297.450	36.742.900	12.123.730	39.732.018,27	18.907.034,01	
Verwaltungshaushalt	62.324.630	62.324.630	58.094.360	58.094.360	59.614.395,59	59.614.395,59	

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Vermögenshaushalt							
0000 Oberste Gemeindeorgane	-	6.000	-	2.000	-	32.473,81	
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	-	6.000	-	2.000	-	32.473,81	
0241 Öffentlichkeitsarbeit, Stabsstelle	-	0	-	2.000	-	1.428,00	
02 Hauptverwaltung	-	0	-	2.000	-	1.428,00	
0521 Wahlen, Volksbegehren, Volksentscheid	-	1.000	-	5.000	-	924,34	
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	-	1.000	-	5.000	-	924,34	
0600 Verwaltungsgebäude - Rathaus u. Stadtbauamt	495.800	1.173.800	413.800	1.674.742	74.820,00	1.094.989,08	
0601 Informations- und Kommunikationstechnik	0	339.700	0	525.000	0,00	29.884,47-	
0612 Zentrale Vergabestelle	-	5.000	-	-	-	-	
0614 Brandschutz und Arbeitssicherheit	-	7.677	-	0	-	-	
0670 Einrichtungen für die gesamt Verwaltung	-	25.000	-	0	-	-	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	495.800	1.551.177	413.800	2.199.742	74.820,00	1.065.104,61	
0 Allgemeine Verwaltung	495.800	1.558.177	413.800	2.208.742	74.820,00	1.099.930,76	
1101 Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung	0	5.000	250	7.250	1.067,00	10.956,27	
1122 Kommunale Verkehrsüberwachung	-	5.000	-	0	-	12.767,12-	
11 Öffentliche Ordnung	0	10.000	250	7.250	1.067,00	1.810,85-	
1300 Feuerwehren	0	217.000	12.000	64.266	190.313,62	156.998,66	
13 Brandschutz	0	217.000	12.000	64.266	190.313,62	156.998,66	
1400 Katastrophen- und Hochwasserschutz	85.000	150.000	-	-	-	-	
14 Katastrophen- und Hochwasserschutz	85.000	150.000	-	-	-	-	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	85.000	377.000	12.250	71.516	191.380,62	155.187,81	
2111 Grundschule - St.-Hedwig-Schule	109.140	239.367	253.900	133.156	180.463,41	244.942,23	
2112 Grundschule Siedlung	89.690	204.511	611.000	82.000	141.782,79	856.430,91	
2122 Mittelschule Siedlung - ab 2018 UA 2132	-	0	-	0	-	3.752,00	
2131 Mittelschule - D.-Paul-Eber-Schule	71.440	210.776	30.000	82.000	32.421,54	19.559,83	
2132 Mittelschule Kitzingen Siedlung	69.690	210.905	30.000	202.746	32.421,54	36.922,93	
2140 Grund- und Mittelschule - Sportanlage Deusterpark- Abwicklung - neu UA 5653	0	0	386.100	18.400	266.000,00	530.907,28	
2141 Grund- und Mittelschule - Sportanlage Siedlung - Abwicklung - neu UA 2151	189.000	50.000	446.000	526.276	442.915,43	468.856,34	
2151 Grund- und Mittelschule - Sportanlage Siedlung	-	7.563	-	0	-	0,00	
21 Grund- und Mittelschulen	528.960	923.122	1.757.000	1.044.578	1.096.004,71	2.161.371,52	

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
2431 Wirtschaftsschule - Friedrich-Bernbeck-Schule	50.790	214.078	30.000	686.500	37.421,56	89.151,42-	
24 Berufliche Schulen	50.790	214.078	30.000	686.500	37.421,56	89.151,42-	
2 Schulen	579.750	1.137.200	1.787.000	1.731.078	1.133.426,27	2.072.220,10	
3009 Alte Synagoge - ab 2018 UA 3420	-	0	-	0	-	35.749,87	
30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten	-	0	-	0	-	35.749,87	
3210 Städtisches Museum - ab 2022 Auflösung	-	0	-	0	-	8.978,49	
3211 Städtisches Archiv	-	0	-	0	-	4.489,24	
3212 Konditoreimuseum Kitzingen	-	-	-	-	0,00	0,00	
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	-	0	-	0	0,00	13.467,73	
3331 Musikschule	-	4.250	-	3.800	-	8.092,77	
33 Theater und Musikpflege	-	4.250	-	3.800	-	8.092,77	
3400 Heimat- und Kulturpflege	-	30.000	-	0	-	5.000,00	
3420 Alte Synagoge	-	45.000	-	22.000	-	13.493,98	
3490 Sonstige Kulturpflege	-	3.000	-	3.000	-	0,00	
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	-	78.000	-	25.000	-	18.493,98	
3501 Volkshochschule	0	50.500	0	75.000	4.216,50	16.613,62-	
3521 Stadtbücherei	2.000	38.500	3.000	65.000	2.382,50	1.992,88	
3550 Sonstige Volksbildung	-	0	-	0	-	6.226,30	
35 Volksbildung	2.000	89.000	3.000	140.000	6.599,00	8.394,44-	
3601 Naturschutz und Landschaftspflege - Ausgleichsmaßnahmen, Öko-Fonds	0	20.000	-	0	0,00	8.419,89-	
3651 Denkmalschutz und -pflege	400	40.000	0	3.500	15.150,00	16.594,91	
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	400	60.000	0	3.500	15.150,00	8.175,02	
3700 Kirchliche Angelegenheiten	30.000	260.430	-	122.700	0,00	1.000,00	
37 Kirchliche Angelegenheiten	30.000	260.430	-	122.700	0,00	1.000,00	
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	32.400	491.680	3.000	295.000	21.749,00	76.584,93	
4351 Obdachlosenunterkünfte	0	80.000	0	80.000	25.400,00	173.709,77-	
43 Soziale Einrichtungen	0	80.000	0	80.000	25.400,00	173.709,77-	
4601 Schülerhort Kitzingen - Bau	0	0	100.000	0	100.000,00	16.249,15	
4605 Stadtjugendpflege - jungStil -	0	1.102.000	0	761.518	-	56.553,81	
4640 Schülerhort Siedlung - Betri	-	0	0	0	0,00	19,60	
4641 Kindertageseinrichtung St. Johannes	1.409.000	1.021.800	1.300.000	1.898.896	0,00	859.361,08	
4642 Kindertageseinrichtung Hohenfeld	-	40.000	-	0	-	-	
4643 Kindertageseinrichtung Alemannenstraße	701.000	1.243.000	0	1.364.800	-	19.893,20	
4644 Tageseinrichtungen für Kinde - Kindergärten und -krippen	0	20.000	442.000	0	425.000,00	35.257,55	
4645 Tageseinrichtungen für Kinde - Kindergärten und -krippen	0	0	0	0	254.000,00	1.541,97-	
4647 Kindertageseinrichtung Repperndorf	-	50.000	-	-	-	-	
4649 Kindertageseinrichtung Etwashaufen	-	180.000	-	0	-	-	
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	2.110.000	3.656.800	1.842.000	4.025.214	779.000,00	985.792,42	

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
4701 Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege	-	0	-	9.000	-	1.000,00		
47 Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege	-	0	-	9.000	-	1.000,00		
4 Soziale Sicherung	2.110.000	3.736.800	1.842.000	4.114.214	804.400,00	813.082,65		
5400 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege	0	0	4.277	4.288	-	-		
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege	0	0	4.277	4.288	-	-		
5500 Förderung des Sports	-	5.000	-	5.000	0,00	0,00		
55 Förderung des Sports	-	5.000	-	5.000	0,00	0,00		
5601 Sportanlage Etwashausen	91.000	92.500	0	103.361	0,00	0,00		
5602 Freisportanlage - Sportzentrum Sickergrund	0	8.400	120.000	4.200	0,00	0,00		
5651 Florian-Geyer-Sporthalle	180.000	376.077	1.500	481.551	-	210.894,35		
5652 Dreifachsporthalle Sportzentrum Sickergrund	400.000	1.300.000	0	700.000	0,00	287.604,72		
5653 Sporthalle im Deusterpark	-	900	-	0	-	1.411,34		
56 Eigene Sportstätten	671.000	1.777.877	121.500	1.289.112	0,00	499.910,41		
5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	0	60.000	15.000	60.000	0,00	10.000,00		
5810 Ausgleichsflächen	-	-	-	-	0,00	0,00		
5821 Stadtgärtnerei	0	142.500	0	52.500	1.063,50	52.936,65		
5830 Park- und Grünflächen	0	30.000	37.000	0	0,00	70.000,00		
58 Park- und Gartenanlagen	0	232.500	52.000	112.500	1.063,50	132.936,65		
5921 wanderwege, Lehrpfade dgl.	-	-	0	-	0,00	0,00		
5931 Naherholung, Spiel- und Bolzplätze	37.400	293.904	40.000	200.000	0,00	10.563,42		
59 Sonstige Erholungseinrichtungen	37.400	293.904	40.000	200.000	0,00	10.563,42		
5 Gesundheit, Sport, Erholung	708.400	2.309.281	217.777	1.610.900	1.063,50	643.410,48		
6001 Bauverwaltung und zentrales Gebäudemanagement	-	0	-	0	-	0,00		
6021 Tiefbauverwaltung	-	-	-	-	-	0,00		
60 Bauverwaltung	-	0	-	0	-	0,00		
6101 Orts- und Regionalplanung - Stadtplanung	56.500	230.000	170.000	200.000	38.372,40	23.548,57		
6151 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahmen	198.000	440.000	120.000	250.000	131.200,00	214.850,00		
6152 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahmen - Sozialer Zusammenhalt	32.400	10.000	20.000	15.000	7.800,00	48.896,79		
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	286.900	680.000	310.000	465.000	177.372,40	287.295,36		
6200 wohnungsbauförderung und wohnungsfürsorge	56.000	-	55.000	-	54.428,48	-		
62 wohnungsbauförderung und wohnungsfürsorge	56.000	-	55.000	-	54.428,48	-		
6300 Gemeindestraßen	253.000	210.000	184.800	85.000	167.515,32	4.332,66		
6306 Gemeindestraßen - Umgestaltung Bahnhofsvorplatz	0	50.000	0	50.000	0,00	0,00		
6309 Gemeindestraße - Nordtangente	0	100.000	88.000	50.000	0,00	63.354,33		
6310 Gemeindestraßen - Kreisverke ConneKT	0	0	0	2.000	0,00	25.000,00-		

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
6311	Gemeindestraße - Verbindung zw. Panzerstr. und Zufahrt West ConneKT	-	-	-	0	-	0,00
6312	Gemeindestraße - Gemeindeverbindungsstraße Albertshofen	0	40.000	-	-	-	-
6315	Gemeindestraße - Panzerstraße	-	0	-	0	-	0,00
6317	Gemeindestraße - Gemeindeverbindungsstraße Mainsondheim	-	-	-	-	0,00	0,00
6320	Gewerbegebiet Schwarzacher Straße West	117.300	0	117.300	0	-	64.542,44
6321	Gemeindestraße - Geh- und Radwege	-	-	-	-	-	0,00
6328	Gemeindestraße - Baugebiet Eselsberg Süd	0	-	0	-	0,00	-
6330	Gemeindestraße - Richard-Wagner-Straße	-	3.000	-	0	-	5.563,00
6335	Gemeindestraße - Gewerbegebiet Großlangheimer Straße Nord	372.200	0	795.000	0	324.436,77	0,00
6339	Gemeindestraße - Baugebiet Hammerstiel	-	-	-	-	0,00	-
6340	Erweiterung Baugebiet Hammerstiel	671.300	0	4.000.000	250.000	0,00	209.793,77
6346	Gemeindestraße - Baugebiet Buddental	0	0	95.000	0	9.832,27	1.436,14-
6347	Erweiterung Baugebiet Buddental West	0	0	0	0	0,00	29.196,32
6370	Gemeindestraße - Dorferneuerungen	0	-	0	-	0,00	-
63	Gemeindestraßen	1.413.800	403.000	5.280.100	437.000	501.784,36	350.346,38
6401	Gemeindestraßen - Gehwege Innenstadt	-	-	-	-	-	0,00
6402	Gemeindestraßen	271.000	205.000	180.000	30.000	135.800,00	54.618,87-
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	465.000	725.963	400.000	820.000	0,00	23.845,57
6406	Gemeindestraßen - Fischerg., Kaiserstr., Königsplatz, Luitpoldstr., Fußgängerzone	0	50.000	0	100.000	0,00	81.668,05-
6407	Gemeindestraßen - Schwarzacher Straße	-	0	-	0	-	0,00
6453	Gemeindestraße - Geh- und Radwege im Stadtgebiet	0	55.000	-	5.000	-	4.902,90
6481	Brücken - Brücke zur Mondseeinsel	-	-	-	-	-	0,00
6482	Brücken - Alte Mainbrücke	0	80.000	0	0	0,00	0,00
6483	Brücken - Anprallschutz Alte Mainbrücke	-	-	-	0	-	0,00
6484	Brücken - Eisenbahnüberführung Innere Sulzfelder Straße	-	-	-	0	-	0,00
6486	Brücken - Neubau Brücke Jahnstraße über Eherieder Bach	0	70.000	0	20.000	0,00	0,00
64	Gemeindestraßen	736.000	1.185.963	580.000	975.000	135.800,00	107.538,45-
6605	Sanierung B 8 von Würzburger Tor bis Marshall-Heights	0	0	0	0	0,00	0,00
66	Bundes- und Staatsstraßen	0	0	0	0	0,00	0,00
6709	Straßenbeleuchtung - soweit nicht bei Straßenbaumaßnahmen	25.000	111.200	25.000	155.000	0,00	20.203,73

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
6752 Winterdienst	-	50.000	-	-	-	-	
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	25.000	161.200	25.000	155.000	0,00	20.203,73	
6801 Öffentliche Parkplätze	-	20.000	-	5.000	-	5.000,00-	
6810 Bau von öffentl. Parkplätzen ZOB, P+R-Anlagen am Bahnhof	182.000	50.000	181.000	50.000	730.000,00	300.000,00	
6811 Bau von öffentl. Parkplätzen Parkplatz Bleichwasen Nord	0	100.000	0	50.000	0,00	0,00	
6815 Öffentliche Parkplätze	600	-	0	-	600,00	-	
68 Parkeinrichtungen	182.600	170.000	181.000	105.000	730.600,00	295.000,00	
6901 Wasserläufe, Wasserbau - Kaimauer Oberer Mainkai	7.800	0	8.000	0	145.600,00	1.560.700,00	
6902 Wasserläufe, Wasserbau - Umgestaltung Mainufer/Stadt graben Bereich Glauberstraße	0	0	0	0	0,00	0,00	
6905 Wasserläufe, Wasserbau - Eherieder Bach	-	0	-	0	-	23.416,63	
69 Wasserläufe, Wasserbau	7.800	0	8.000	0	145.600,00	1.584.116,63	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.708.100	2.600.163	6.439.100	2.137.000	1.745.585,24	2.429.423,65	
7000 Abwasserbeseitigung - Allgemein	90.000	383.000	110.000	682.500	43.315,72	404.574,97	
7002 Abwasserbeseitigung - Partnergemeinden Zweckvereinbarung	198.000	-	48.000	-	30.061,39	-	
7005 Abwasserbeseitigung - Sonderbauwerke	-	97.000	-	30.000	-	61.240,14-	
7006 Abwasserbeseitigung - Pumpstationen und Mess-Station GWF	-	35.000	-	24.000	-	33.137,19	
7010 Abwasserbeseitigung -Ortskan Sammler Bahnhofplatz - Friedenstraße	-	25.000	-	0	-	0,00	
7011 Abwasserbeseitigung -Ortskan Erweiterung BG Buddental west	-	0	-	0	-	0,00	
7012 Ortskanäle Erweiterung BG Hammerstiel	-	0	-	100.000	-	47.886,63	
7013 Ortskanäle Gewerbegebiet Großlangheimer Straße Nord	-	-	-	0	-	0,00	
7014 Abwasserbeseitigung - Ortskanäle Repperndorfer Straße	-	0	-	50.000	-	3.641,04	
7015 Abwasserbeseitigung - Ortskanäle Rödelbachstraße	-	90.000	-	90.000	-	-	
7016 Abwasserbeseitigung - Ortskanäle Breslauer Straße	-	50.000	-	0	-	-	
7040 Abwasserbeseitigung - Mess-Stationen Partnergemeinden	-	3.000	-	6.500	-	0,00	
7070 Abwasserbeseitigung - Sonderrücklage Gebührenaussgleich	0	0	0	0	180.317,09	180.317,09	
7071 Abwasserbeseitigung - Sonderrücklage Abschreibungen	270.500	270.500	294.350	294.350	352.600,00	352.600,00	
7080 Kläranlage Kitzingen	-	610.000	0	367.000	0,00	241.248,26	
7090 Öffentliche Toiletten	-	30.000	-	30.000	-	0,00	
70 Abwasserbeseitigung	558.500	1.593.500	452.350	1.674.350	606.294,20	1.202.165,04	
7108 Abwasserbeseitigung - Ortskanäle	-	10.000	-	10.000	-	10.000,00-	
7181 Kläranlage Kitzingen	135.000	450.000	132.400	650.000	7.088,34	357.537,91-	
7184 Kläranlage - Erweiterung BA 17	0	-	0	-	0,00	-	
71 Abwasserbeseitigung	135.000	460.000	132.400	660.000	7.088,34	367.537,91-	

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
7300 Festplätze Bleichwasen und Sickershausen	-	-	-	0	-	0,00	
73 Märkte	-	-	-	0	-	0,00	
7501 Bestattungswesen - Friedhöfe	-	28.000	-	17.000	-	80.803,91	
7510 Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Etwashausen	-	2.000	-	2.000	-	1.964,88	
7511 Einrichtung des Bestattungswesens - Alter Friedhof	-	1.500	-	0	-	3.478,84-	
7512 Einrichtung des Bestattungswesens - Neuer Friedhof	0	60.000	0	12.000	0,00	418.015,04	
7513 Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Hoheim	-	2.000	-	2.000	-	1.964,88	
7515 Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Repperndorf	-	2.000	-	2.000	-	1.964,88	
7516 Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Hohenfeld	-	2.000	-	2.000	-	1.964,88	
7520 Ehrengräber, Ehrenhaine u.ä. in Friedhöfen	-	0	-	0	-	4.274,13	
75 Bestattungswesen	0	97.500	0	37.000	0,00	507.473,76	
7620 Stadtteilzentrum Siedlung	-	0	-	0	-	1.411,34	
7691 Öffentliche Gemein- schaftseinrichtungen	-	0	-	25.000	-	16.605,73	
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	-	0	-	25.000	-	18.017,07	
7711 Bauhof - Arbeiter- und Gerätepool	0	311.250	0	110.000	1.250,00	99.981,95	
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	311.250	0	110.000	1.250,00	99.981,95	
7901 Tourist-Information	300.000	510.100	100.000	504.202	2.000,00	314.789,20	
7902 Wohnmobilstellplatz	-	95.000	-	0	-	10.900,00	
7911 Förderung der Wirtschaft	-	10.000	-	14.500	-	4.500,00-	
7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs - Verkehrsverbund, ÖPNV	-	50.000	-	50.000	-	-	
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	300.000	665.100	100.000	568.702	2.000,00	321.189,20	
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	993.500	3.127.350	684.750	3.075.052	616.632,54	1.781.289,11	
8180 Versorgung mit technischer Informations- u. Telekommu- nikationsinfrastruktur	250.650	281.000	250.650	281.000	5.000,00	6.285,05	
81	250.650	281.000	250.650	281.000	5.000,00	6.285,05	
8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen - Städt. Waldbesitz	-	80.000	-	80.000	-	80.000,00-	
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	-	80.000	-	80.000	-	80.000,00-	
8700 wirtschaftliche Unternehmen	390.000	0	390.000	-	390.000,00	-	
87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	390.000	0	390.000	-	390.000,00	-	
8801 Bebaute Grundbesitz - Wohngrundstücke (Verwaltung BauGmbH)	460.000	515.000	0	635.400	0,00	63.902,50	
8802 Sonstige bebaute Grundstücke	80.000	920.000	450.000	800.000	0,00	11.069,62	
8803 Bebaute Grundbesitz Bahnhof	3.814	84.000	-	-	-	-	

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
8809 Städtische Brunnenanlagen	7.500	10.000	7.050	40.000	447,00	7.767,56-	
8810 Unbebauter Grundbesitz	525.000	861.600	435.000	2.244.000	102.480,55	191.361,44-	
88 Allgemeines Grundvermögen	1.076.314	2.390.600	892.050	3.719.400	102.927,55	124.156,88-	
8 Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen	1.716.964	2.751.600	1.532.700	4.080.400	497.927,55	197.871,83-	
9000 Steuern,allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	368.541	-	366.848	-	315.518,00	-	
90 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	368.541	-	366.848	-	315.518,00	-	
9101 Allgemeine Rücklage	6.029.296	0	4.831.677	0	0,00	3.467.029,22	
9121 Kredite und Schuldendienst	1.900.000	1.051.100	2.000.000	1.045.000	490.000,00	931.177,60	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	1.412.600	0	238.000	0	7.378.961,76	0,00	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	9.341.896	1.051.100	7.069.677	1.045.000	7.868.961,76	4.398.206,82	
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	9.710.437	1.051.100	7.436.525	1.045.000	8.184.479,76	4.398.206,82	
Vermögenshaushalt	19.140.351	19.140.351	20.368.902	20.368.902	13.271.464,48	13.271.464,48	
Gesamthaushalt	81.464.981	81.464.981	78.463.262	78.463.262	72.885.860,07	72.885.860,07	

G e s a m t p l a n

Haushaltsquerschnitt

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
 pro Einwohner bei 22.141 Einwohnern (Stand: 31.12.2020)

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
0	Allgemeine Verwaltung									
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane									
0000	Oberste Gemeindeorgane									
	27.450	0	513.800	138.040	500	624.890-	0	0	6.000	0
E:	1,24		23,21	6,23	0,02	28,22-			0,27	
00	27.450	0	513.800	138.040	500	624.890-	0	0	6.000	0
E:	1,24		23,21	6,23	0,02	28,22-			0,27	
01	Rechnungsprüfung									
0100	Rechnungsprüfungsamt									
	0	0	251.300	10.550	0	261.850-	0	0	0	0
E:			11,35	0,48		11,83-				
01	0	0	251.300	10.550	0	261.850-	0	0	0	0
E:			11,35	0,48		11,83-				
02	Hauptverwaltung									
0201	Hauptamt, Hauptverwaltung									
	12.710	0	439.700	124.400	0	551.390-	0	0	0	0
E:	0,57		19,86	5,62		24,90-				
0221	Personal, Organisation									
	62.180	0	410.200	23.920	0	371.940-	0	0	0	0
E:	2,81		18,53	1,08		16,80-				
0231	Rechtsamt									
	7.230	500	209.500	27.800	0	229.570-	0	0	0	0
E:	0,33	0,02	9,46	1,26		10,37-				
0241	Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit, Stabsstelle									
	350	0	132.750	190.330	0	322.730-	0	0	0	0
E:	0,02		6,00	8,60		14,58-				
02	82.470	500	1.192.150	366.450	0	1.475.630-	0	0	0	0
E:	3,72	0,02	53,84	16,55		66,65-				
03	Finanzverwaltung									
0301	Stadtkämmerei									
	100.280	0	501.000	41.380	0	442.100-	0	0	0	0
E:	4,53		22,63	1,87		19,97-				
0331	Stadtkasse									
	60.710	103.500	311.300	33.830	0	180.920-	0	0	0	0
E:	2,74	4,67	14,06	1,53		8,17-				
0341	Steuerverwaltung									
	88.930	0	276.100	8.970	0	196.140-	0	0	0	0
E:	4,02		12,47	0,41		8,86-				
0351	Liegenschaftsverwaltung									
	3.300	0	247.700	2.230	0	246.630-	0	0	0	0
E:	0,15		11,19	0,10		11,14-				
03	253.220	103.500	1.336.100	86.410	0	1.065.790-	0	0	0	0
E:	11,44	4,67	60,35	3,90		48,14-				
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung									

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 22.141 Einwohnern (Stand: 31.12.2020)										
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 122.300	0	232.650	21.160	0	131.510-	0	0	0	0
E:	5,52		10,51	0,96		5,94-				
0521	wahlen, volksbegehren, volksentscheid 0	0	3.000	59.300	0	62.300-	0	0	1.000	0
E:			0,14	2,68		2,81-			0,05	
05	122.300	0	235.650	80.460	0	193.810-	0	0	1.000	0
E:	5,52		10,64	3,63		8,75-			0,05	
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
0600	Verwaltungsgebäude - Rathaus und Stadtbauamt 6.900	0	0	315.790	0	308.890-	495.800	1.145.500	28.300	729.046
E:	0,31			14,26		13,95-	22,39	51,74	1,28	32,93
0601	Informations- und Kommunikationstechnik 62.920	0	368.100	408.300	0	713.480-	0	96.700	243.000	0
E:	2,84		16,63	18,44		32,22-		4,37	10,98	
0611	Zentrale Beschaffungsstelle 46.800	0	0	59.600	0	12.800-	0	0	0	0
E:	2,11			2,69		0,58-				
0612	Zentrale Vergabestelle 0	0	119.700	2.950	0	122.650-	0	0	5.000	0
E:			5,41	0,13		5,54-			0,23	
0614	Brandschutz und Arbeitssicherheit 0	0	33.200	56.420	0	89.620-	0	0	7.677	0
E:			1,50	2,55		4,05-			0,35	
0670	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 13.150	0	136.810	302.720	0	426.380-	0	0	25.000	0
E:	0,59		6,18	13,67		19,26-			1,13	
0675	Zentraler Hausmeister- und Reinigungspool für Verwaltung, Einrichtungen, Schulen, Sport 22.920	0	1.791.710	22.990	0	1.791.780-	0	0	0	0
E:	1,04		80,92	1,04		80,93-				
0680	Verwaltungsgebäude Landwehrstr. 0	0	0	109.460	0	109.460-	0	0	0	0
E:				4,94		4,94-				
06	152.690	0	2.449.520	1.278.230	0	3.575.060-	495.800	1.242.200	308.977	729.046
E:	6,90		110,63	57,73		161,47-	22,39	56,10	13,95	32,93
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 22.141 Einwohnern (Stand: 31.12.2020)										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	Einnahmen des Verm.- haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-69 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0800	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									
	37.950	0	740.050	231.370	0	933.470-	0	0	0	0
E:	1,71		33,42	10,45		42,16-				
08	37.950	0	740.050	231.370	0	933.470-	0	0	0	0
E:	1,71		33,42	10,45		42,16-				
0	676.080	104.000	6.718.570	2.191.510	500	8.130.500-	495.800	1.242.200	315.977	729.046
E:	30,54	4,70	303,44	98,98	0,02	367,21-	22,39	56,10	14,27	32,93
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
11	Öffentliche Ordnung									
1101	Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung									
	56.200	1.200	425.500	75.330	0	443.430-	0	0	5.000	0
E:	2,54	0,05	19,22	3,40		20,03-			0,23	
1122	Kommunale Verkehrsüberwachung - BUDGET									
	8.500	0	138.000	119.930	0	249.430-	0	0	5.000	0
E:	0,38		6,23	5,42		11,27-			0,23	
1146	Tierschutz, Taubenmanagement									
	0	0	5.000	4.700	20.350	30.050-	0	0	0	0
E:			0,23	0,21	0,92	1,36-				
1161	Einwohnermeldeamt, Bürgerstelle									
	150.000	0	285.500	131.100	0	266.600-	0	0	0	0
E:	6,77		12,89	5,92		12,04-				
1191	Sonstige Ordnungsaufgaben - ab 2019 UA 1101									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	214.700	1.200	854.000	331.060	20.350	989.510-	0	0	10.000	0
E:	9,70	0,05	38,57	14,95	0,92	44,69-			0,45	
13	Brandschutz									
1300	Feuerwehren									
	54.130	0	154.950	667.330	11.500	779.650-	0	40.000	177.000	650.000
E:	2,44		7,00	30,14	0,52	35,21-		1,81	7,99	29,36
13	54.130	0	154.950	667.330	11.500	779.650-	0	40.000	177.000	650.000
E:	2,44		7,00	30,14	0,52	35,21-		1,81	7,99	29,36
14	Katastrophen- und Hochwasserschutz									

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 22.141 Einwohnern (Stand: 31.12.2020)										
Beträge in EUR										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	Einnahmen des Verm.-haushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-69 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1400	Katastrophen- und Hochwasserschutz									
	0	0	0	12.450	0	12.450-	85.000	150.000	0	30.000
E:				0,56		0,56-	3,84	6,77		1,35
14	0	0	0	12.450	0	12.450-	85.000	150.000	0	30.000
E:				0,56		0,56-	3,84	6,77		1,35
17	Sonstige Sicherungsaufgaben									
1700	Sonstige Sicherungsaufgaben - Verwahrung u. Sicherung von Kalksteintiefbaue									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	268.830	1.200	1.008.950	1.010.840	31.850	1.781.610-	85.000	190.000	187.000	680.000
E:	12,14	0,05	45,57	45,65	1,44	80,47-	3,84	8,58	8,45	30,71
2	Schulen									
20	Schulverwaltung									
2000	Schulverwaltung									
	0	0	172.200	6.250	0	178.450-	0	0	0	0
E:			7,78	0,28		8,06-				
20	0	0	172.200	6.250	0	178.450-	0	0	0	0
E:			7,78	0,28		8,06-				
21	Grund- und Mittelschulen									
2111	Grundschule - St.-Hedwig-Schule									
	85.350	0	6.700	506.970	68.000	496.320-	109.140	0	239.367	75.000
E:	3,85		0,30	22,90	3,07	22,42-	4,93		10,81	3,39
2112	Grundschule Siedlung									
	90.050	0	0	356.680	19.300	285.930-	89.690	0	204.511	75.000
E:	4,07			16,11	0,87	12,91-	4,05		9,24	3,39
2122	Mittelschule Siedlung - ab 2018 UA 2132									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2131	Mittelschule - D.-Paul-Eber-Schule									
	25.240	0	13.200	478.570	73.000	539.530-	71.440	0	210.776	75.000
E:	1,14		0,60	21,61	3,30	24,37-	3,23		9,52	3,39
2132	Mittelschule Kitzingen Siedlung									
	98.970	0	13.200	417.710	2.500	334.440-	69.690	0	210.905	75.000
E:	4,47		0,60	18,87	0,11	15,11-	3,15		9,53	3,39
2140	Grund-/Mittelschule - Sportanlage Deusterpark - Abwicklung - ab 2018 UA 5653									
	60.000	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0
E:	2,71					2,71				
2141	Grund-/Mittelschule - Sportanlage Siedlung - Abwicklung - ab 2018 UA 2151									
	54.800	0	0	9.500	0	45.300	189.000	50.000	0	0
E:	2,48			0,43		2,05	8,54	2,26		

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 22.141 Einwohnern (Stand: 31.12.2020)										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	Einnahmen des Verm.- haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-69 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2151	Grund- und Mittelschule - Sportanlage Siedlung									
	18.580	0	0	19.010	0	430-	0	0	7.563	0
E:	0,84			0,86		0,02-			0,34	
21	432.990	0	33.100	1.788.440	162.800	1.551.350-	528.960	50.000	873.122	300.000
E:	19,56		1,49	80,78	7,35	70,07-	23,89	2,26	39,43	13,55
24	Berufliche Schulen									
2431	Wirtschaftsschule - Friedrich-Bernbeck-Schule									
	215.350	0	0	129.120	0	86.230	50.790	50.000	164.078	75.000
E:	9,73			5,83		3,89	2,29	2,26	7,41	3,39
24	215.350	0	0	129.120	0	86.230	50.790	50.000	164.078	75.000
E:	9,73			5,83		3,89	2,29	2,26	7,41	3,39
29	Übrige schulische Aufgaben									
2901	Schülerbeförderung (nach dem Gesetz notwendig)									
	130.000	0	0	262.600	0	132.600-	0	0	0	0
E:	5,87			11,86		5,99-				
2950	Sonstige schulische Aufgaben									
	0	0	2.700	122.700	0	125.400-	0	0	0	0
E:			0,12	5,54		5,66-				
29	130.000	0	2.700	385.300	0	258.000-	0	0	0	0
E:	5,87		0,12	17,40		11,65-				
2	778.340	0	208.000	2.309.110	162.800	1.901.570-	579.750	100.000	1.037.200	375.000
E:	35,15		9,39	104,29	7,35	85,88-	26,18	4,52	46,85	16,94
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 - ab 2022 Auflösung									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3211	Städtisches Archiv -									
	1.000	0	109.610	67.640	0	176.250-	0	0	0	0
E:	0,05		4,95	3,05		7,96-				
32	1.000	0	109.610	67.640	0	176.250-	0	0	0	0
E:	0,05		4,95	3,05		7,96-				
33	Theater und Musikpflege									

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 22.141 Einwohnern (Stand: 31.12.2020)										
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
3311	Theater - Häckerbühne und Häckerchronik									
	22.500	0	0	91.550	0	69.050-	0	0	0	0
E:	1,02			4,13		3,12-				
3331	Musikschule - BUDGET									
	520.200	0	839.950	119.460	0	439.210-	0	0	4.250	0
E:	23,49		37,94	5,40		19,84-			0,19	
33										
	542.700	0	839.950	211.010	0	508.260-	0	0	4.250	0
E:	24,51		37,94	9,53		22,96-			0,19	
34	Heimat- u. sonst. Kulturpflege									
3400	Heimat- und Kulturpflege -									
	300	0	0	206.010	88.630	294.340-	0	0	30.000	0
E:	0,01			9,30	4,00	13,29-			1,35	
3410	Heimatspflege - Ehem. Rathaus Sickershausen - Frankenstudio									
	0	0	2.910	4.880	0	7.790-	0	0	0	0
E:			0,13	0,22		0,35-				
3420	Alte Synagoge - BUDGET									
	66.220	0	112.110	238.650	0	284.540-	0	30.000	15.000	0
E:	2,99		5,06	10,78		12,85-		1,35	0,68	
3430	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten									
	6.700	0	2.010	47.500	47.810	90.620-	0	0	0	0
E:	0,30		0,09	2,15	2,16	4,09-				
3490	Sonstige Kulturpflege									
	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000	0
E:									0,14	
34										
	73.220	0	117.030	497.040	136.440	677.290-	0	30.000	48.000	0
E:	3,31		5,29	22,45	6,16	30,59-		1,35	2,17	
35	Volksbildung									
3501	Volkshochschule - BUDGET									
	309.250	0	433.210	134.270	34.000	292.230-	0	30.000	20.500	0
E:	13,97		19,57	6,06	1,54	13,20-		1,35	0,93	
3521	Stadtbücherei - BUDGET									
	21.450	4.000	174.810	93.370	0	242.730-	2.000	30.000	8.500	0
E:	0,97	0,18	7,90	4,22		10,96-	0,09	1,35	0,38	
3550	Sonstige Volksbildung									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35										
	330.700	4.000	608.020	227.640	34.000	534.960-	2.000	60.000	29.000	0
E:	14,94	0,18	27,46	10,28	1,54	24,16-	0,09	2,71	1,31	
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege									

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 22.141 Einwohnern (Stand: 31.12.2020)										
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
3601	Naturschutz und Landschaftspflege - Ausgleichsmaßnahmen, Öko-Fonds									
	0	0	0	0	0	0	0	20.000 0,90	0	0
E:										
3602	Naturschutz und Landschaftspflege									
	0	0	0	26.700 1,21	740 0,03	27.440- 1,24-	0	0	0	0
E:										
3651	Denkmalschutz und -pflege									
	0	0	0	23.570 1,06	20.000 0,90	43.570- 1,97-	400 0,02	40.000 1,81	0	0
E:										
36	0	0	0	50.270 2,27	20.740 0,94	71.010- 3,21-	400 0,02	60.000 2,71	0	0
E:										
37	Kirchliche Angelegenheiten									
3700	Kirchliche Angelegenheiten									
	0	0	0	1.160 0,05	2.500 0,11	3.660- 0,17-	30.000 1,35	0	260.430 11,76	0
E:										
37	0	0	0	1.160 0,05	2.500 0,11	3.660- 0,17-	30.000 1,35	0	260.430 11,76	0
E:										
3	947.620	4.000	1.674.610	1.054.760	193.680	1.971.430-	32.400	150.000	341.680	0
E:	42,80	0,18	75,63	47,64	8,75	89,04-	1,46	6,77	15,43	
4	Soziale Sicherung									
43	Soziale Einrichtungen									
4351	Soziale Einrichtungen für wohnungslose - Obdachlosenunterkünfte									
	55.000	0	47.510	191.860	57.000	241.370-	0	80.000	0	0
E:	2,48		2,15	8,67	2,57	10,90-		3,61		
43	55.000	0	47.510	191.860	57.000	241.370-	0	80.000	0	0
E:	2,48		2,15	8,67	2,57	10,90-		3,61		
46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe									
4601	Schülerhort Kitzingen - ab 2019 UA 4640									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E:										
4605	Stadtjugendpflege - jungStil - BUDGET									
	15.500	0	237.920	76.950	0	299.370-	0	1.100.000	2.000	7.900.000
E:	0,70		10,75	3,48		13,52-		49,68	0,09	356,80
4640	Schülerhort Siedlung									
	88.000	0	0	33.230	217.000	162.230-	0	0	0	0
E:	3,97			1,50	9,80	7,33-				
4641	Tageseinrichtungen für Kinder - Verwaltung und Förderung									
	5.604.500	0	52.300	60.500	10.000.000	4.508.300-	1.409.000	0	1.021.800	0
E:	253,13		2,36	2,73	451,65	203,62-	63,64		46,15	
4642	Tageseinrichtungen für Kinder - Städtische Gebäude									
	6.000	0	0	227.600	0	221.600-	0	40.000	0	0
E:	0,27			10,28		10,01-		1,81		

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
 pro Einwohner bei 22.141 Einwohnern (Stand: 31.12.2020)

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
4643	Kindertageseinrichtung Alemannenstraße									
	0	0	0	0	0	0	701.000 31,66	1.223.000 55,24	20.000 0,90	1.275.080 57,59
E:										
4644	Tageseinrichtungen für Kinder - Kindergärten und -krippen									
	0	0	0	87.700 3,96	0	87.700- 3,96-	0	0	20.000 0,90	0
E:										
4645	Tageseinrichtungen für Kinder - Kindergärten und -krippen									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E:										
4647	Kindertageseinrichtung Repperndorf									
	0	0	0	0	0	0	0	50.000 2,26	0	161.000 7,27
E:										
4649	Kindertageseinrichtung Etwashausen									
	0	0	0	0	0	0	0	180.000 8,13	0	20.000 0,90
E:										
46	5.714.000	0	290.220	485.980	10.217.000	5.279.200-	2.110.000	2.593.000	1.063.800	9.356.080
E:	258,07		13,11	21,95	461,45	238,44-	95,30	117,11	48,05	422,57
47	Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege									
4701	Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege									
	6.200	0	0	0	159.480	153.280-	0	0	0	0
E:	0,28				7,20	6,92-				
47	6.200	0	0	0	159.480	153.280-	0	0	0	0
E:	0,28				7,20	6,92-				
49	Sonstige soziale Angelegenheiten									
4980	Sonstige soziale Angelegenheiten									
	10.000	0	0	0	22.300	12.300-	0	0	0	0
E:	0,45				1,01	0,56-				
49	10.000	0	0	0	22.300	12.300-	0	0	0	0
E:	0,45				1,01	0,56-				
4	5.785.200	0	337.730	677.840	10.455.780	5.686.150-	2.110.000	2.673.000	1.063.800	9.356.080
E:	261,29		15,25	30,61	472,24	256,82-	95,30	120,73	48,05	422,57
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege									
5400	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege									
	0	0	0	38.050	0	38.050-	0	0	0	0
E:				1,72		1,72-				
54	0	0	0	38.050	0	38.050-	0	0	0	0
E:				1,72		1,72-				

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 22.141 Einwohnern (Stand: 31.12.2020)										
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
55	Förderung des Sports									
5500	Allgemeine Verwaltung und Förderung des Sports									
	0	0	54.600	800	175.200	230.600-	0	0	5.000	0
E:			2,47	0,04	7,91	10,42-			0,23	
55	0	0	54.600	800	175.200	230.600-	0	0	5.000	0
E:			2,47	0,04	7,91	10,42-			0,23	
56	Eigene Sportstätten									
5601	Sportanlage Etwashausen									
	40.440	0	0	56.360	0	15.920-	91.000	92.500	0	0
E:	1,83			2,55		0,72-	4,11	4,18		
5602	Freisportanlage - Sportzentrum Sickergrund -									
	49.000	0	0	81.350	0	32.350-	0	0	8.400	0
E:	2,21			3,67		1,46-			0,38	
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									
	132.950	0	0	172.410	0	39.460-	180.000	368.477	7.600	0
E:	6,00			7,79		1,78-	8,13	16,64	0,34	
5652	Dreifachsporthalle Sportzentrum Sickergrund -									
	216.900	0	0	338.050	0	121.150-	400.000	1.300.000	0	8.100.000
E:	9,80			15,27		5,47-	18,07	58,71		365,84
5653	Sporthalle im Deusterpark -									
	73.200	0	0	50.330	0	22.870	0	0	900	0
E:	3,31			2,27		1,03			0,04	
56	512.490	0	0	698.500	0	186.010-	671.000	1.760.977	16.900	8.100.000
E:	23,15			31,55		8,40-	30,31	79,53	0,76	365,84
58	Park- und Gartenanlagen									
5800	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen -									
	4.000	0	0	593.160	0	589.160-	0	50.000	10.000	100.000
E:	0,18			26,79		26,61-		2,26	0,45	4,52
5821	Stadtgärtnerei - BUDGET									
	1.594.100	0	1.316.000	276.380	0	1.720	0	0	142.500	0
E:	72,00		59,44	12,48		0,08			6,44	
5830	Park- und Grünflächen									
	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0
E:								1,35		
58	1.598.100	0	1.316.000	869.540	0	587.440-	0	80.000	152.500	100.000
E:	72,18		59,44	39,27		26,53-		3,61	6,89	4,52
59	Sonstige Erholungseinrichtungen									

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 22.141 Einwohnern (Stand: 31.12.2020)										
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
5905	Kleingartenwesen									
	5.730	0	0	13.440	0	7.710-	0	0	0	0
E:	0,26			0,61		0,35-				
5921	Wanderwege, Lehrpfade dgl. - ab 2021 UA 5931									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5931	Naherholung, Spiel- und Bolzplätze									
	0	0	0	215.100	0	215.100-	37.400	213.904	80.000	252.500
E:				9,72		9,72-	1,69	9,66	3,61	11,40
59	5.730	0	0	228.540	0	222.810-	37.400	213.904	80.000	252.500
E:	0,26			10,32		10,06-	1,69	9,66	3,61	11,40
5	2.116.320	0	1.370.600	1.835.430	175.200	1.264.910-	708.400	2.054.881	254.400	8.452.500
E:	95,58		61,90	82,90	7,91	57,13-	31,99	92,81	11,49	381,76
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60	Bauverwaltung									
6001	Bauverwaltung und Zentrales Gebäudemanagement									
	54.400	0	688.600	34.700	0	668.900-	0	0	0	0
E:	2,46		31,10	1,57		30,21-				
6011	Hochbauverwaltung									
	10.000	0	517.720	18.840	0	526.560-	0	0	0	0
E:	0,45		23,38	0,85		23,78-				
6021	Tiefbauverwaltung									
	225.560	0	574.250	16.400	0	365.090-	0	0	0	0
E:	10,19		25,94	0,74		16,49-				
60	289.960	0	1.780.570	69.940	0	1.560.550-	0	0	0	0
E:	13,10		80,42	3,16		70,48-				
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung									
6101	Orts- und Regionalplanung - Stadtplanung									
	56.000	0	296.520	129.730	0	370.250-	56.500	200.000	30.000	0
E:	2,53		13,39	5,86		16,72-	2,55	9,03	1,35	
6131	Bauordnung									
	141.000	0	410.800	91.420	0	361.220-	0	0	0	0
E:	6,37		18,55	4,13		16,31-				
6151	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
	0	0	0	0	0	0	198.000	230.000	210.000	0
E:							8,94	10,39	9,48	
6152	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Sozialer Zusammenhalt									
	3.000	0	0	5.000	0	2.000-	32.400	10.000	0	0
E:	0,14			0,23		0,09-	1,46	0,45		
61	200.000	0	707.320	226.150	0	733.470-	286.900	440.000	240.000	0
E:	9,03		31,95	10,21		33,13-	12,96	19,87	10,84	

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 22.141 Einwohnern (Stand: 31.12.2020)										
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
62	wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge									
6200	wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge									
	1.000	13.070	27.410	530	0	13.870-	56.000	0	0	0
E:	0,05	0,59	1,24	0,02		0,63-	2,53			
62	1.000	13.070	27.410	530	0	13.870-	56.000	0	0	0
E:	0,05	0,59	1,24	0,02		0,63-	2,53			
63	Gemeindestraßen									
6300	Gemeindestraßen -									
	260.000	0	0	1.611.860	0	1.351.860-	253.000	85.000	125.000	60.000
E:	11,74			72,80		61,06-	11,43	3,84	5,65	2,71
6306	Gemeindestraßen - Umgestaltung Bahnhofsvorplatz									
	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0
E:								2,26		
6309	Gemeindestraße - Nordtangente									
	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	2.556.955
E:								4,52		115,49
6310	Gemeindestraßen - Kreisverkehr ConneKT									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6312	Gemeindestraße - Gemeindeverbindungsstraße Albertshofen									
	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0	0
E:								1,81		
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:							5,30			
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	3.000	0	0
E:								0,14		
6335	Gemeindestraße - Gewerbegebiet Großlangheimer Straße Nord									
	0	0	0	0	0	0	372.200	0	0	0
E:							16,81			
6340	Erweiterung Baugebiet Hammerstiel									
	0	0	0	0	0	0	671.300	0	0	0
E:							30,32			

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 22.141 Einwohnern (Stand: 31.12.2020)										
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
6346	Gemeindestraße - Baugebiet Buddental	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6347	Erweiterung Baugebiet Buddental West	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6370	Gemeindestraße - Dorferneuerungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	260.000	0	0	1.611.860	0	1.351.860-	1.413.800	278.000	125.000	2.616.955
E:	11,74			72,80		61,06-	63,85	12,56	5,65	118,19
64	Gemeindestraßen									
6402	Gemeindestraßen	0	0	0	0	0	271.000	205.000	0	0
E:							12,24	9,26		
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	465.000	725.963	0	0
E:							21,00	32,79		
6406	Gemeindestraßen - Fischerg., Kaiserstr., Königsplatz, Luitpoldstr., Fußgängerzone	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0
E:								2,26		
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	55.000	0	0
E:								2,48		
6482	Brücken - Alte Mainbrücke	0	0	0	0	0	0	80.000	0	0
E:								3,61		
6486	Brücken - Neubau Brücke Jahnstraße über Eherieder Bach	0	0	0	0	0	0	70.000	0	0
E:								3,16		
64	0	0	0	0	0	0	736.000	1.185.963	0	0
E:							33,24	53,56		

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 22.141 Einwohnern (Stand: 31.12.2020)										
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
66	Bundes- und Staatsstraßen									
6605	Sanierung B 8 von Würzburger Tor bis Marshall-Heights									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung									
6709	Straßenbeleuchtung - soweit nicht bei Straßenbaumaßnahmen									
	0	0	0	522.080	0	522.080-	25.000	61.200	50.000	115.000
E:				23,58		23,58-	1,13	2,76	2,26	5,19
6751	Straßenreinigung -									
	38.200	0	0	333.950	0	295.750-	0	0	0	0
E:	1,73			15,08		13,36-				
6752	Winterdienst									
	1.500	0	0	174.800	0	173.300-	0	0	50.000	0
E:	0,07			7,89		7,83-			2,26	
67	39.700	0	0	1.030.830	0	991.130-	25.000	61.200	100.000	115.000
E:	1,79			46,56		44,76-	1,13	2,76	4,52	5,19
68	Parkeinrichtungen									
6801	Öffentliche Parkplätze									
	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	10.000
E:									0,90	0,45
6810	Bau von öffentl. Parkplätzen - ZOB, P+R-Anlagen am Bahnhof									
	0	0	0	0	0	0	182.000	50.000	0	0
E:							8,22	2,26		
6811	Bau von öffentl. Parkplätzen - Parkplatz Bleichwasen Nord									
	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0
E:								4,52		
6815	Öffentliche Parkplätze - BUDGET									
	313.000	0	0	102.520	0	210.480	600	0	0	0
E:	14,14			4,63		9,51	0,03			
68	313.000	0	0	102.520	0	210.480	182.600	150.000	20.000	10.000
E:	14,14			4,63		9,51	8,25	6,77	0,90	0,45
69	Wasserläufe, Wasserbau									
6900	Wasserläufe, Wasserbau									
	0	0	0	225.520	0	225.520-	0	0	0	0
E:				10,19		10,19-				
6901	Wasserläufe, Wasserbau - Kaimauer Oberer Mainkai									
	0	0	0	0	0	0	7.800	0	0	0
E:							0,35			
6902	Wasserläufe, Wasserbau - Umgestaltung Mainufer/Stadgraben Bereich Glauberstraße									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 22.141 Einwohnern (Stand: 31.12.2020)										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	Einnahmen des Verm.- haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-69 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6905	wasserläufe, Wasserbau - Eherieder Bach									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	0	0	0	225.520	0	225.520-	7.800	0	0	0
E:				10,19		10,19-	0,35			
6	1.103.660	13.070	2.515.300	3.267.350	0	4.665.920-	2.708.100	2.115.163	485.000	2.741.955
E:	49,85	0,59	113,60	147,57		210,74-	122,31	95,53	21,91	123,84
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung									
7000	Abwasserbeseitigung - Allgemein									
	3.640.800	0	0	2.035.340	0	1.605.460	90.000	350.000	33.000	0
E:	164,44			91,93		72,51	4,06	15,81	1,49	
7002	Abwasserbeseitigung - Partnergemeinden Zweck- vereinbarung									
	440.000	0	0	2.580	0	437.420	198.000	0	0	0
E:	19,87			0,12		19,76	8,94			
7005	Abwasserbeseitigung - Sonderbauwerke									
	0	0	0	0	0	0	0	27.000	70.000	0
E:								1,22	3,16	
7006	Abwasserbeseitigung - Pumpstationen und Mess-Station GWF									
	7.400	0	0	101.350	0	93.950-	0	0	35.000	0
E:	0,33			4,58		4,24-			1,58	
7010	Abwasserbeseitigung -Ortskanal Sammeler Bahnhofplatz - Friedenstraße									
	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0
E:								1,13		
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	0	0	0
7014	Abwasserbeseitigung - Ortskanäle Repperndorfer Straße									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7015	Abwasserbeseitigung - Ortskanäle Rödelbachstraße									
	0	0	0	0	0	0	0	90.000	0	0
E:								4,06		

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 22.141 Einwohnern (Stand: 31.12.2020)										
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
7016	Abwasserbeseitigung - Ortskanäle Breslauer Straße	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0
E:								2,26		
7040	Abwasserbeseitigung - Mess-Stationen Partnergemeinden	0	0	54.290	0	54.290-	0	0	3.000	0
E:				2,45		2,45-			0,14	
7070	Abwasserbeseitigung - Sonderrücklage Gebührenaussgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7071	Abwasserbeseitigung - Sonderücklage Abschreibungen	0	0	270.500	0	270.500-	270.500	0	270.500	0
E:				12,22		12,22-	12,22		12,22	
7080	Kläranlage Kitzingen - Unterhalt und Betrieb	148.900	0	664.520	1.445.100	0	1.960.720-	385.000	225.000	0
E:	6,73		30,01	65,27		88,56-		17,39	10,16	
7090	Öffentliche Toiletten	100	0	0	156.310	5.750	161.960-	0	30.000	0
E:	0,00			7,06		0,26	7,31-		1,35	
70	4.237.200	0	664.520	4.065.470	5.750	498.540-	558.500	927.000	666.500	0
E:	191,37		30,01	183,62	0,26	22,52-	25,22	41,87	30,10	
71	Abwasserbeseitigung									
7108	Abwasserbeseitigung - Ortskanäle	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0
E:								0,45		
7181	Kläranlage Kitzingen	0	0	0	0	0	135.000	450.000	0	0
E:							6,10	20,32		
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	0	135.000	460.000	0	0
E:							6,10	20,78		
72	Abfallbeseitigung									

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 22.141 Einwohnern (Stand: 31.12.2020)										
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
7210	Mülldeponien									
	0	0	0	11.000	0	11.000-	0	0	0	0
E:				0,50		0,50-				
72	0	0	0	11.000	0	11.000-	0	0	0	0
E:				0,50		0,50-				
73	Märkte									
7300	Festplätze Bleichwasen und Sickershausen									
	3.250	0	0	3.450	0	200-	0	0	0	0
E:	0,15			0,16		0,01-				
73	3.250	0	0	3.450	0	200-	0	0	0	0
E:	0,15			0,16		0,01-				
75	Bestattungswesen									
7501	Bestattungswesen - Friedhofsverwaltung									
	14.000	0	0	182.320	0	168.320-	0	0	28.000	0
E:	0,63			8,23		7,60-			1,26	
7510	Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Etwashausen									
	24.000	0	0	25.800	0	1.800-	0	0	2.000	0
E:	1,08			1,17		0,08-			0,09	
7511	Einrichtung des Bestattungswesens - Alter Friedhof									
	184.800	0	0	110.750	0	74.050	0	0	1.500	0
E:	8,35			5,00		3,34			0,07	
7512	Einrichtung des Bestattungswesens - Neuer Friedhof									
	280.350	0	0	207.650	0	72.700	0	53.000	7.000	0
E:	12,66			9,38		3,28		2,39	0,32	
7513	Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Hoheim									
	12.300	0	0	158.070	0	145.770-	0	0	2.000	0
E:	0,56			7,14		6,58-			0,09	
7515	Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Repperndorf									
	10.760	0	0	16.370	0	5.610-	0	0	2.000	0
E:	0,49			0,74		0,25-			0,09	
7516	Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Hohenfeld									
	16.430	0	10	29.400	0	12.980-	0	0	2.000	0
E:	0,74		0,00	1,33		0,59-			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			0,54		0,29-				
75	548.120	0	10	742.360	0	194.250-	0	53.000	44.500	0
E:	24,76		0,00	33,53		8,77-		2,39	2,01	

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
 pro Einwohner bei 22.141 Einwohnern (Stand: 31.12.2020)

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
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen									
7620	Stadtteilzentrum Siedlung									
	17.100	0	89.210	82.490	0	154.600-	0	0	0	0
E:	0,77		4,03	3,73		6,98-				
7621	Begegnungsstätte Cafe-Stübchen Siedlung									
	0	0	0	3.100	0	3.100-	0	0	0	0
E:				0,14		0,14-				
7690	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtung - Bürgerzentrum									
	0	0	0	33.650	0	33.650-	0	0	0	0
E:				1,52		1,52-				
7691	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen									
	10.220	0	60	71.550	0	61.390-	0	0	0	0
E:	0,46		0,00	3,23		2,77-				
76	27.320	0	89.270	190.790	0	252.740-	0	0	0	0
E:	1,23		4,03	8,62		11,42-				
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung									
7711	Bauhof - Arbeiter- und Gerätepool - BUDGET									
	2.844.650	0	2.228.800	606.820	0	9.030	0	0	311.250	0
E:	128,48		100,66	27,41		0,41			14,06	
7712	Bauhof - Photovoltaikanlage									
	80.500	0	0	73.990	0	6.510	0	0	0	0
E:	3,64			3,34		0,29				
77	2.925.150	0	2.228.800	680.810	0	15.540	0	0	311.250	0
E:	132,11		100,66	30,75		0,70			14,06	
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft									
7850	wirtschaftswege									
	0	0	0	223.000	0	223.000-	0	0	0	0
E:				10,07		10,07-				
78	0	0	0	223.000	0	223.000-	0	0	0	0
E:				10,07		10,07-				
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr									
7901	Tourist-Information - BUDGET									
	140.350	0	265.410	244.030	0	369.090-	300.000	500.000	10.100	124.100
E:	6,34		11,99	11,02		16,67-	13,55	22,58	0,46	5,60
7902	wohnmobilstellplatz									
	161.800	0	6.010	165.340	0	9.550-	0	95.000	0	0
E:	7,31		0,27	7,47		0,43-		4,29		
7903	Schiffsanlegestellen									
	24.800	0	7.810	44.100	0	27.110-	0	0	0	0
E:	1,12		0,35	1,99		1,22-				

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										Beträge in EUR
pro Einwohner bei 22.141 Einwohnern (Stand: 31.12.2020)										
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
7911	Förderung der Wirtschaft 37.000	0	0	40.650	70.000	73.650-	0	0	10.000	0
E:	1,67			1,84	3,16	3,33-			0,45	
7920	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs - Verkehrsverbund, ÖPNV 109.000	0	0	303.900	0	194.900-	0	50.000	0	0
E:	4,92			13,73		8,80-		2,26		
79	472.950	0	279.230	798.020	70.000	674.300-	300.000	645.000	20.100	124.100
E:	21,36		12,61	36,04	3,16	30,45-	13,55	29,13	0,91	5,60
7	8.213.990	0	3.261.830	6.714.900	75.750	1.838.490-	993.500	2.085.000	1.042.350	124.100
E:	370,99		147,32	303,28	3,42	83,04-	44,87	94,17	47,08	5,60
8	wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen									
81										
8180	Versorgung mit technischer Informations- u. Telekommuni- kationsinfrastruktur 0	0	0	0	0	0	250.650	281.000	0	0
E:							11,32	12,69		
81	0	0	0	0	0	0	250.650	281.000	0	0
E:							11,32	12,69		
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen									
8551	Forstwirtschaftliches Unternehmen - städt. waldbesitz 11.300	0	47.510	34.600	0	70.810-	0	0	80.000	0
E:	0,51		2,15	1,56		3,20-			3,61	
85	11.300	0	47.510	34.600	0	70.810-	0	0	80.000	0
E:	0,51		2,15	1,56		3,20-			3,61	
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen									
8700	wirtschaftliche Unternehmen 0	923.000	0	0	15.000	908.000	390.000	0	0	0
E:		41,69			0,68	41,01	17,61			
87	0	923.000	0	0	15.000	908.000	390.000	0	0	0
E:		41,69			0,68	41,01	17,61			
88	Allgemeines Grundvermögen									
8801	Bebauter Grundbesitz - Wohngrundstücke (Verwalt. BauGmbH) 230.500	0	0	276.000	0	45.500-	460.000	515.000	0	0
E:	10,41			12,47		2,06-	20,78	23,26		
8802	Sonstige bebaute Grundstücke 20.500	0	0	61.910	0	41.410-	80.000	120.000	800.000	0
E:	0,93			2,80		1,87-	3,61	5,42	36,13	
8803	Bebauter Grundbesitz Bahnhof 28.350	0	0	96.700	0	68.350-	3.814	84.000	0	0
E:	1,28			4,37		3,09-	0,17	3,79		

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
 pro Einwohner bei 22.141 Einwohnern (Stand: 31.12.2020)

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
8809	Städtische Brunnenanlagen									
	0	0	0	23.550	0	23.550-	7.500	10.000	0	0
E:				1,06		1,06-	0,34	0,45		
8810	Unbebauter Grundbesitz									
	0	0	0	0	0	0	525.000	11.600	850.000	0
E:							23,71	0,52	38,39	
8891	Sonstiges Grundvermögen - Unbebaute Grundstücke -									
	160.770	0	0	219.020	0	58.250-	0	0	0	0
E:	7,26			9,89		2,63-				
88	440.120	0	0	677.180	0	237.060-	1.076.314	740.600	1.650.000	0
E:	19,88			30,58		10,71-	48,61	33,45	74,52	
8	451.420	923.000	47.510	711.780	15.000	600.130	1.716.964	1.021.600	1.730.000	0
E:	20,39	41,69	2,15	32,15	0,68	27,10	77,55	46,14	78,14	
0-8	20.341.460	1.045.270	17.143.100	19.773.520	11.110.560	26.640.450-	9.429.914	11.631.844	6.457.407	22.458.681
E:	918,72	47,21	774,27	893,07	501,81	1203,22-	425,90	525,35	291,65	1014,35

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9
 pro Einwohner bei 22.141 Einwohnern (Stand: 31.12.2020)

Beträge in EUR

G1	Aufgabenbereich	Steuern u. allg. Zuwei- sungen	sonstige Finanz- einnahmen	Deckungs- reserve Personal- ausgaben u.Allgem.	sonstige Finanz- ausgaben	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	37.368.300	0	0	12.580.000	24.788.300	368.541	0
	E:	1687,74			568,18	1119,57	16,65	
90		37.368.300	0	0	12.580.000	24.788.300	368.541	0
	E:	1687,74			568,18	1119,57	16,65	
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
9101	Allgemeine Rücklage	0	0	0	0	0	6.029.296	0
	E:						272,31	
9121	Kredite und Schuldendienst	0	0	0	100.000	100.000-	1.900.000	1.051.100
	E:				4,52	4,52-	85,81	47,47
9141	Deckungsreserve	0	0	204.850	0	204.850-	0	0
	E:			9,25		9,25-		
9151	kalkulatorische Einnahmen	0	3.299.100	0	0	3.299.100	0	0
	E:		149,00			149,00		
9161	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	0	0	0	1.412.600	1.412.600-	1.412.600	0
	E:				63,80	63,80-	63,80	
9181	Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließ- lich Kontokorrentverkehr	0	0	0	0	0	0	0
91		0	3.299.100	204.850	1.512.600	1.581.650	9.341.896	1.051.100
	E:		149,00	9,25	68,32	71,44	421,93	47,47
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	37.368.300	3.299.100	204.850	14.092.600	26.369.950	9.710.437	1.051.100
	E:	1687,74	149,00	9,25	636,49	1191,00	438,57	47,47

G e s a m t p l a n

Gruppierungsübersicht

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	+/-Vorj.	Ansatz 2021	+/-Vorj.	Ergebnis 2020
0 Steuern, allgemeine Zuweisungen	37.368.300,00	+11,66 %	33.465.100,00	-8,38 %	36.524.684,08
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	20.341.460,00	+2,15 %	19.913.490,00	+10,20 %	18.070.561,95
2 Sonstige Finanzeinnahmen	4.614.870,00	-2,14 %	4.715.770,00	-6,04 %	5.019.149,56
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts	19.140.351,00	-6,03 %	20.368.902,00	+53,48 %	13.271.464,48
Summe Einnahmen	81.464.981,00	+3,83 %	78.463.262,00	+7,65 %	72.885.860,07
4 Personalausgaben	17.143.100,00	+3,60 %	16.546.750,00	+10,65 %	14.953.758,86
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.928.540,00	+12,92 %	4.364.720,00	+31,99 %	3.306.952,01
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	14.564.480,00	+2,93 %	14.149.220,00	+9,87 %	12.878.629,37
7 Zuweisungen u. Zuschüsse	11.110.560,00	+5,66 %	10.515.590,00	+14,27 %	9.202.184,34
8 Sonstige Finanzausgaben	14.577.950,00	+16,46 %	12.518.080,00	-35,05 %	19.272.871,01
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts	19.140.351,00	-6,03 %	20.368.902,00	+53,48 %	13.271.464,48
Summe Ausgaben	81.464.981,00	+3,83 %	78.463.262,00	+7,65 %	72.885.860,07

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 22.141 Einwohnern (Stand: 31.12.2020)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Je Einw.	Ansatz 2021	Je Einw.	Ergebnis 2020	Je Einw.	
Einnahmen Verwaltungshaushalt							
0 Steuern, allgem. Zuweisungen							
000 Grundsteuer A	66.000,00	2,98	65.000,00	2,94	66.827,85	3,02	
001 Grundsteuer B	2.600.000,00	117,43	2.550.000,00	115,17	2.522.270,52	113,92	
003 Gewerbesteuer (brutto)	12.000.000,00	541,98	9.500.000,00	429,07	10.874.843,29	491,16	
Summe Gruppe 00	14.666.000,00	662,39	12.115.000,00	547,17	13.463.941,66	608,10	
010 Einkommensteuer	10.558.800,00	476,89	10.080.000,00	455,26	9.698.858,00	438,05	
012 Umsatzsteuer	2.306.500,00	104,17	2.600.000,00	117,43	2.754.720,00	124,42	
Summe Gruppe 01	12.865.300,00	581,06	12.680.000,00	572,69	12.453.578,00	562,47	
022 Hundesteuer	50.000,00	2,26	35.000,00	1,58	37.831,00	1,71	
03 Steuerähnliche Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
041 Schlüsselzuweisungen v. Land	6.196.700,00	279,87	6.145.100,00	277,54	5.186.356,00	234,24	
05 Bedarfszuweisungen	-	-	-	-	-	-	
060 Allgem. Zuweisungen vom Bund	-	-	-	-	-	-	
061 Allgem. Zuweisungen vom Land	3.360.300,00	151,77	2.360.000,00	106,59	5.252.794,03	237,24	
07 Allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-	-	
081 Verwarnungsgelder, Geldbußen aus Verkehrsüberwachung	230.000,00	10,39	130.000,00	5,87	130.183,39	5,88	
09 Leist.d.Landes a.d.Umsetzung d.Vierten Gesetzes f.moderne Dienstleistg.am Arbeitsmarkt	-	-	-	-	-	-	
Summe Hauptgruppe 0	37.368.300,00	1.687,74	33.465.100,00	1.511,45	36.524.684,08	1.649,64	
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb							
10 Verwaltungsgebühren	370.130,00	16,72	369.050,00	16,67	335.758,20	15,16	
11 Benutzgs.geb.u.ähnl.Entgelte							
110 Benutzungsgebühren	402.400,00	18,17	483.630,00	21,84	339.243,90	15,32	
111 Entwässerungsgebühren	3.675.200,00	165,99	3.522.700,00	159,10	3.369.800,24	152,20	
114 Bestattungs-, Feuerwehrgeb.	560.040,00	25,29	568.040,00	25,66	332.873,84	15,03	
118 Gebühren für Schulen, Kultur	633.580,00	28,62	617.700,00	27,90	495.656,13	22,39	
119 Sonst. Gebühren u. Entgelte	482.500,00	21,79	525.990,00	23,76	443.082,25	20,01	
Summe Gruppe 11	5.776.420,00	260,89	5.739.460,00	259,22	4.992.392,33	225,48	
12 Zweckgebundene Abgaben	-	-	-	-	-	-	
13 Einnahmen aus Verkauf	177.150,00	8,00	172.950,00	7,81	160.739,50	7,26	
14 Mieten und Pachten	561.190,00	25,35	475.260,00	21,47	385.234,26	17,40	
15 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	878.000,00	39,65	1.152.880,00	52,07	620.034,26	28,00	
16 Erstattg.v.Ausgaben d.VerwHh							
160 von Bund, ERP-Sondervermögen	24.100,00	1,09	16.250,00	0,73	17.942,61	0,81	
161 vom Land	25.520,00	1,15	44.080,00	1,99	45.265,35	2,04	
162 von Gemeinden/Gemeindeverb.	809.040,00	36,54	798.000,00	36,04	877.897,78	39,65	
163 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	
164 von Träger gesetzl. Sozialv.	-	-	-	-	-	-	
165 von kommun. Sonderrechnungen	42.850,00	1,94	83.000,00	3,75	84.599,29	3,82	

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 22.141 Einwohnern (Stand: 31.12.2020)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Je Einw.	Ansatz 2021	Je Einw.	Ergebnis 2020	Je Einw.	
166 von sonst.öff. Sonderrechng.	1.000,00	0,05	1.000,00	0,05	290,00	0,01	
167 von privaten Unternehmen	30.000,00	1,35	30.000,00	1,35	29.520,76	1,33	
168 von übrigen Bereichen	160.320,00	7,24	132.200,00	5,97	12.877,36	0,58	
169 Innere Verrechnungen	5.074.740,00	229,20	4.879.260,00	220,37	4.834.172,93	218,34	
Summe Gruppe 16	6.167.570,00	278,56	5.983.790,00	270,26	5.902.566,08	266,59	
17 Zuweisungen und Zuschüsse							
170 vom Bund, ERP-Sondervermögen	29.000,00	1,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
171 vom Land	6.252.400,00	282,39	5.813.850,00	262,58	5.514.133,31	249,05	
172 von Gemeinden/Gemeindeverb.	100.000,00	4,52	100.000,00	4,52	96.890,10	4,38	
173 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	
174 von Träger gesetzl. Sozialv.	0,00	0,00	0,00	0,00	13.129,60	0,59	
175 von kommun. Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,05	
176 von sonst.öff. Sonderrechng.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
177 von privaten Unternehmen	600,00	0,03	600,00	0,03	6.400,00	0,29	
178 von übrigen Bereichen	29.000,00	1,31	105.650,00	4,77	42.284,31	1,91	
Summe Gruppe 17	6.411.000,00	289,55	6.020.100,00	271,90	5.673.837,32	256,26	
19 Aufgabenbez.Leist.Beteilig.	-	-	-	-	-	-	
Summe Hauptgruppe 1	20.341.460,00	918,72	19.913.490,00	899,39	18.070.561,95	816,16	
2 Sonstige Finanzeinnahmen							
20 Zinseinnahmen							
205 von kommun. Sonderrechnungen	35.500,00	1,60	43.000,00	1,94	52.285,05	2,36	
206 von sonst.öff. Sonderrechng.	-	-	-	-	-	-	
207 von priv. Unternehmen sowie Kreditinst. (einschl. Spk)	0,00	0,00	0,00	0,00	78.537,04	3,55	
208 von übrigen Bereichen	50,00	0,00	100,00	0,00	174,80	0,01	
209 aus Inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 20	35.550,00	1,61	43.100,00	1,95	130.996,89	5,92	
21 Gewinnanteile v.wirtschaftl. Untern. u. aus Beteiligungen	520,00	0,02	520,00	0,02	24,81	0,00	
22 Konzessionsabgaben	900.000,00	40,65	900.000,00	40,65	876.025,98	39,57	
23 Schuldendiensthilfen (Zins)	-	-	-	-	-	-	
24-25 Ersatz sozial. Leistungen	-	-	-	-	-	-	
26 Weitere Finanzeinnahmen	109.200,00	4,93	200.000,00	9,03	350.387,64	15,83	
27 Kalkulatorische Einnahmen							
270 Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	2.399.400,00	108,37	2.362.500,00	106,70	2.137.895,02	96,56	
271 Abschreibungen auf zuwendungsfinanz. Invest.Aufwand	2.399.400,00	108,37	2.362.500,00	106,70	2.137.895,02	96,56	
272 Abschreibungen auf wiederbeschaffungszeitwerte	200.500,00	9,06	205.600,00	9,29	207.600,00	9,38	
275 Verzinsg. des Anlagekapitals	70.000,00	3,16	88.750,00	4,01	145.000,00	6,55	
Summe Gruppe 27	899.700,00	40,64	915.300,00	41,34	990.889,13	44,75	
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	180.317,09	8,14	
284 Zuführ.v.VmHh aus SoRückl. für Abschreibungserlöse aus wiederbeschaffungszeitwerten	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 22.141 Einwohnern (Stand: 31.12.2020)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Je Einw.	Ansatz 2021	Je Einw.	Ergebnis 2020	Je Einw.	
Summe Gruppe 28	0,00	0,00	0,00	0,00	180.317,09	8,14	
29 Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	
Summe Hauptgruppe 2	4.614.870,00	208,43	4.715.770,00	212,99	5.019.149,56	226,69	
Summe Einnahmen Verwaltungshh	62.324.630,00	2.814,90	58.094.360,00	2.623,84	59.614.395,59	2.692,49	
Einnahmen Vermögenshaushalt							
30 Zuführungen v. Verwaltungshh							
300 Zuführ.v.VwHh (ohn.SoRückl.)	1.412.600,00	63,80	238.000,00	10,75	7.378.961,76	333,27	
301 Zuführ.v.VwHh für SoRückl. Abschr.zuwend.finanz.Vermög.	200.500,00	9,06	205.600,00	9,29	207.600,00	9,38	
303 Zuführ.v.VwHh für SoRückl. z.Ausgl.v.Gebührenschwankung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
304 Zuführ.v.VwHh für SoRückl. für Abschreibungserlöse aus wiederbeschaffungszeitwerten	70.000,00	3,16	88.750,00	4,01	145.000,00	6,55	
Summe Gruppe 30	1.683.100,00	76,02	532.350,00	24,04	7.731.561,76	349,20	
31 Entnahmen aus Rücklagen							
310 Entn.a.Rückl. (ohn.SoRückl.)	6.029.296,00	272,31	4.831.677,00	218,22	0,00	0,00	
311 Entnahme aus Sonderrücklage Abschr.zuwend.finanz.Vermög.	-	-	-	-	-	-	
313 Entnahme aus Sonderrücklage z.Ausgl.v.Gebührenschwankung	0,00	0,00	0,00	0,00	180.317,09	8,14	
314 Entnahme aus Sonderrücklage für Abschreibungserlöse aus wiederbeschaffungszeitwerten	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 31	6.029.296,00	272,31	4.831.677,00	218,22	180.317,09	8,14	
32 Rückflüsse von Darlehen							
325 von kommun. Sonderrechnungen	440.000,00	19,87	439.000,00	19,83	438.467,78	19,80	
326 von sonst.öff. Sonderrechng.	-	-	-	-	-	-	
327 von privaten Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
328 von übrigen Bereichen	6.000,00	0,27	6.000,00	0,27	5.960,70	0,27	
Summe Gruppe 32	446.000,00	20,14	445.000,00	20,10	444.428,48	20,07	
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	2.155.800,00	97,37	5.625.100,00	254,06	606.985,02	27,41	
345 Bewegliche Sachen	0,00	0,00	0,00	0,00	36.127,12	1,63	
Summe Gruppe 34	2.155.800,00	97,37	5.625.100,00	254,06	643.112,14	29,05	
35 Beiträge u. ähnl. Entgelte	731.100,00	33,02	915.650,00	41,36	129.122,17	5,83	
36 Zuweisungen und Zuschüsse							
360 von Bund, ERP-Sondervermögen	180.000,00	8,13	13.500,00	0,61	0,00	0,00	
361 vom Land	5.915.541,00	267,18	5.998.275,00	270,91	3.631.673,84	164,02	
362 von Gemeinden/Gemeindeverb.	19.514,00	0,88	7.350,00	0,33	11.599,00	0,52	
363 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	
364 von Träger gesetzl. Sozialv.	-	-	-	-	-	-	
365 von kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
366 von sonst.öff. Sonderrechng.	80.000,00	3,61	0,00	0,00	7.650,00	0,35	
367 von privaten Unternehmen	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 3. Gruppierungsübersicht
 zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 22.141 Einwohnern (Stand: 31.12.2020)

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Je Einw.	Ansatz 2021	Je Einw.	Ergebnis 2020	Je Einw.
368 von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,09
Summe Gruppe 36	6.195.055,00	279,80	6.019.125,00	271,85	3.652.922,84	164,98
37 Einnahmen aus Krediten						
370 vom Bund	-	-	-	-	-	-
371 vom Land	-	-	-	-	-	-
375 von kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
376 von sonst.öff. Sonderrechng.	-	-	-	-	0,00	0,00
377 von Kreditinst.(einschl.SpK)	1.900.000,00	85,81	2.000.000,00	90,33	490.000,00	22,13
378 von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
379 Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 37	1.900.000,00	85,81	2.000.000,00	90,33	490.000,00	22,13
38 Schuldendiensthilfen	-	-	-	-	-	-
39 Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 3	19.140.351,00	864,48	20.368.902,00	919,96	13.271.464,48	599,41
<u>Gesamteinnahmen</u>	<u>81.464.981,00</u>	<u>3.679,37</u>	<u>78.463.262,00</u>	<u>3.543,80</u>	<u>72.885.860,07</u>	<u>3.291,90</u>

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 3. Gruppierungsübersicht
 zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 22.141 Einwohnern (Stand: 31.12.2020)

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Je Einw.	Ansatz 2021	Je Einw.	Ergebnis 2020	Je Einw.
Ausgaben Verwaltungshaushalt						
4 Personalausgaben						
40 Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigk.	250.900,00	11,33	250.800,00	11,33	222.189,99	10,04
41 Dienstbezüge und dgl.	12.423.660,00	561,12	12.029.060,00	543,29	10.869.530,43	490,92
42 Versorgungsbezüge und dgl.	-	-	-	-	0,00	0,00
43 Beitr. zu Versorgungskassen	1.846.800,00	83,41	1.805.000,00	81,52	1.635.274,86	73,86
44 Beitr. zur gesetzl. Sozialv.	2.382.700,00	107,61	2.219.200,00	100,23	2.007.706,59	90,68
45 Beihilfen, Unterstützungen	238.490,00	10,77	242.690,00	10,96	219.056,99	9,89
46 Personalnebenausgaben	550,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
47 Deckungsreserve Personalaus.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 4	17.143.100,00	774,27	16.546.750,00	747,34	14.953.758,86	675,39
5 Verwaltungs-/Betriebsaufwand						
50 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.663.600,00	75,14	1.085.200,00	49,01	694.526,29	31,37
51 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	929.100,00	41,96	1.029.250,00	46,49	587.026,22	26,51
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u.ä.	261.010,00	11,79	218.700,00	9,88	259.466,55	11,72
53 Mieten und Pachten	336.410,00	15,19	319.150,00	14,41	291.038,34	13,14
54 Bewirtschaftung der Grund- stücke, baul. Anlagen usw.	931.460,00	42,07	936.010,00	42,27	854.882,07	38,61
55 Haltung von Fahrzeugen	312.540,00	14,12	300.530,00	13,57	295.622,05	13,35
56 Aufwendungen für Bedienstete	393.920,00	17,79	364.580,00	16,47	253.188,87	11,44
57-59 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	100.500,00	4,54	111.300,00	5,03	71.201,62	3,22
Summe Hauptgruppe 5	4.928.540,00	222,60	4.364.720,00	197,13	3.306.952,01	149,36
6 Verwaltungs-/Betriebsaufwand						
60-63 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.498.310,00	158,00	2.971.410,00	134,20	2.417.307,71	109,18
64 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.140.560,00	51,51	1.590.620,00	71,84	889.524,08	40,18
65 Geschäftsausgaben	858.640,00	38,78	785.430,00	35,47	688.317,18	31,09
66 weitere allgemeine sächliche Ausgaben	52.350,00	2,36	50.750,00	2,29	48.084,85	2,17
67 Erstattg.v.Ausgaben des VwHh						
670 an Bund, ERP-Sondervermögen	10.000,00	0,45	10.000,00	0,45	9.626,44	0,43
671 an Land	220.000,00	9,94	207.000,00	9,35	246.651,00	11,14
672 an Gemeinden/Gemeindeverb.	44.680,00	2,02	32.500,00	1,47	228.137,92	10,30
673 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
674 an Träger gesetzl. Sozialv.	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 22.141 Einwohnern (Stand: 31.12.2020)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Je Einw.	Ansatz 2021	Je Einw.	Ergebnis 2020	Je Einw.	
675 an kommun. Sonderrechnungen	95.600,00	4,32	48.100,00	2,17	35.423,11	1,60	
676 an sonst. öff. Sonderrechng.	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
677 an private Unternehmen	-	-	2.000,00	0,09	0,00	0,00	
678 an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
679 Innere Verrechnungen	5.074.740,00	229,20	4.879.260,00	220,37	4.834.172,93	218,34	
Summe Gruppe 67	5.445.020,00	245,92	5.178.860,00	233,90	5.354.011,40	241,81	
68 kalkulatorische Kosten							
680 Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungskosten	2.399.400,00	108,37	2.362.500,00	106,70	2.137.895,02	96,56	
681 Abschreibungen auf zuwendungsfinanz. Invest.Aufwand	200.500,00	9,06	205.600,00	9,29	207.600,00	9,38	
682 Abschreibungen auf wiederbeschaffungszeitwerte	70.000,00	3,16	88.750,00	4,01	145.000,00	6,55	
685 Verzinsg. des Anlagekapitals	899.700,00	40,64	915.300,00	41,34	990.889,13	44,75	
Summe Gruppe 68	3.569.600,00	161,22	3.572.150,00	161,34	3.481.384,15	157,24	
69 Aufgabenbez.Leist.Beteilig.	-	-	-	-	-	-	
Summe Hauptgruppe 6	14.564.480,00	657,81	14.149.220,00	639,05	12.878.629,37	581,66	
7 Zuweisungen und Zuschüsse							
70 Zuschüsse für lfd. Zwecke an soz. od. ähnl. Einrichtungen	541.710,00	24,47	549.540,00	24,82	417.354,59	18,85	
71 Zuweisungen und Zuschüsse							
710 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
711 an Land	20.000,00	0,90	20.000,00	0,90	18.931,38	0,86	
712 an Gemeinden/Gemeindeverb.	43.300,00	1,96	41.400,00	1,87	35.800,26	1,62	
713 an Zweckverbände und dgl.	90.000,00	4,06	80.500,00	3,64	80.539,20	3,64	
714 an Träger gesetzl. Sozialv.	-	-	-	-	-	-	
715 an kommun. Sonderrechnungen	15.000,00	0,68	0,00	0,00	-	-	
716 an sonst. öff. Sonderrechng.	-	-	-	-	-	-	
717 an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
718 an übrige Bereiche	10.378.250,00	468,73	9.801.850,00	442,70	8.628.979,73	389,73	
Summe Gruppe 71	10.546.550,00	476,34	9.943.750,00	449,11	8.764.250,57	395,84	
72 Schuldendiensthilfen	-	-	-	-	-	-	
73-77 Leistungen der Sozialhilfe	-	-	-	-	-	-	
78 Sonstige soziale Leistungen	22.300,00	1,01	22.300,00	1,01	20.579,18	0,93	
79 Asylbewerberleistungsgesetz	-	-	-	-	-	-	
Summe Hauptgruppe 7	11.110.560,00	501,81	10.515.590,00	474,94	9.202.184,34	415,62	
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	
807 an Kreditinst. (einschl.SpK)	100.000,00	4,52	120.500,00	5,44	98.235,93	4,44	
808 an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-	
809 Innere Darlehen u. Kassenkr.	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 80	100.000,00	4,52	120.500,00	5,44	98.235,93	4,44	

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 22.141 Einwohnern (Stand: 31.12.2020)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Je Einw.	Ansatz 2021	Je Einw.	Ergebnis 2020	Je Einw.	
810 Gewerbesteuerumlage	1.170.000,00	52,84	925.000,00	41,78	1.171.759,00	52,92	
82 Allgemeine Zuweisungen	-	-	-	-	-	-	
832 Kreisumlage	11.410.000,00	515,33	10.380.000,00	468,81	10.258.077,32	463,31	
84 weitere Finanzausgaben	10.000,00	0,45	100.000,00	4,52	13.237,00	0,60	
85 Deckungsreserven	204.850,00	9,25	460.230,00	20,79	0,00	0,00	
86 Zuführung zum VermögensHh							
860 Zuführ.z.VmHh (ohn.SoRückl.)	1.412.600,00	63,80	238.000,00	10,75	7.378.961,76	333,27	
861 Zuführ.z.VmHh für SoRückl.	200.500,00	9,06	205.600,00	9,29	207.600,00	9,38	
863 Zuführ.z.VmHh für SoRückl. Abschr.zuwend.finanz.Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
864 Zuführ.z.VmHh für SoRückl. z.Ausgl.v.Gebührenschwankung Zuführ.z.VmHh für SoRückl. für Abschreibungserlöse aus wiederbeschaffungszeitwerten	70.000,00	3,16	88.750,00	4,01	145.000,00	6,55	
Summe Gruppe 86	1.683.100,00	76,02	532.350,00	24,04	7.731.561,76	349,20	
89 Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Hauptgruppe 8	14.577.950,00	658,41	12.518.080,00	565,38	19.272.871,01	870,46	
Summe Ausgaben Verwaltungshh	62.324.630,00	2.814,90	58.094.360,00	2.623,84	59.614.395,59	2.692,49	
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.	-	-	-	-	-	-	
903 Zuführ.z.VwHh aus SoRückl. Abschr.zuwend.finanz.Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	180.317,09	8,14	
904 Zuführ.z.VwHh aus SoRückl. z.Ausgl.v.Gebührenschwankung Zuführ.z.VwHh aus SoRückl. für Abschreibungserlöse aus wiederbeschaffungszeitwerten	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 90	0,00	0,00	0,00	0,00	180.317,09	8,14	
91 Zuführung an Rücklagen							
910 Zuführ.an Rückl.(o.SoRückl.)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.467.029,22	156,59	
911 Zuführung an Sonderrücklage Abschr.zuwend.finanz.Vermög.	200.500,00	9,06	205.600,00	9,29	207.600,00	9,38	
913 Zuführung an Sonderrücklage z.Ausgl.v.Gebührenschwankung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
914 Zuführung an Sonderrücklage für Abschreibungserlöse aus wiederbeschaffungszeitwerten	70.000,00	3,16	88.750,00	4,01	145.000,00	6,55	
Summe Gruppe 91	270.500,00	12,22	294.350,00	13,29	3.819.629,22	172,51	
92 Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	-	-	-	-	
93 Erwerb von Anlagevermögen							
931 Wertpap. ohne Anteilsrechte	-	-	-	-	-	-	
932 Erwerb von Grundstücken u.ä.	1.747.000,00	78,90	2.994.000,00	135,22	432.845,34	19,55	
935 Erwerb v. beweglichen Sachen	2.844.677,00	128,48	1.363.986,00	61,60	640.655,74	28,94	
936 Anteilsrechte	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
937 Investmentzertifikate	-	-	-	-	-	-	
938 Kauf von Finanzderivaten	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 3. Gruppierungsübersicht
 zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 22.141 Einwohnern (Stand: 31.12.2020)

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Je Einw.	Ansatz 2021	Je Einw.	Ergebnis 2020	Je Einw.
939 Sonstige Ausgaben	38.000,00	1,72	8.000,00	0,36	13.112,18	0,59
Summe Gruppe 93	4.629.677,00	209,10	4.365.986,00	197,19	220.922,58	9,98
94 Hochbaumaßnahmen	6.527.500,00	294,82	6.878.446,00	310,67	3.987.230,57	180,08
95 Tiefbaumaßnahmen	3.358.167,00	151,67	3.280.361,00	148,16	2.851.550,67	128,79
96 Betriebs- u. techn. Anlagen	1.746.177,00	78,87	2.254.663,00	101,83	208.925,67	9,44
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
977 an Kreditinst. (einschl.SpK)	1.051.100,00	47,47	1.045.000,00	47,20	931.177,60	42,06
978 an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
979 Rückzahlung Innerer Darlehen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 97	1.051.100,00	47,47	1.045.000,00	47,20	931.177,60	42,06
98 Zuweisungen und Zuschüsse						
980 an Bund	-	-	-	-	-	-
981 an Land	-	-	-	-	-	-
982 an Gemeinden/Gemeindeverb.	-	-	-	-	0,00	0,00
983 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
984 an Träger gesetzl. Sozialv.	-	-	-	-	-	-
985 an kommun. Sonderrechnungen	0,00	0,00	-	-	-	-
986 an sonst. öff. Sonderrechng.	-	-	-	-	-	-
987 an private Unternehmen	10.000,00	0,45	14.500,00	0,65	4.500,00-	0,20-
988 an übrige Bereiche	1.547.230,00	69,88	2.235.596,00	100,97	1.076.211,08	48,61
Summe Gruppe 98	1.557.230,00	70,33	2.250.096,00	101,63	1.071.711,08	48,40
99 Sonstige Ausgaben; Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 9	19.140.351,00	864,48	20.368.902,00	919,96	13.271.464,48	599,41
Gesamtausgaben	81.464.981,00	3.679,37	78.463.262,00	3.543,80	72.885.860,07	3.291,90

G e s a m t p l a n

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR (Tausend)	
4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit						
	Rech.erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	FPL-Werte 2024	2025
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	7.732	532	1.683	4.268	6.263	7.050
abzüglich						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	353	294	271	268	263	250
1.2 Bedarfszuweisungen (UGr. 051)	-	-	-	-	-	-
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Gr. 28)	180	0	0	0	0	0
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten zuzüglich	931	1.045	1.051	1.189	1.302	1.257
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	444	445	446	492	1.030	247
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (HSt. 90.361)	316	367	369	376	383	391
2 Bereinigtes Ergebnis	7.028	5	1.176	3.679	6.111	6.181
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-
4. Einmalige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Gr. 935)	641	1.364	2.845	1.876	606	461
6. Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl)						
Ausgaben (Gr. 94 - 96)	369	1.480	1.525	3.295	5.275	3.712
Einnahmen (Gr. 35, 36) aus Zuwendungen, Beiträgen und ähnl. Entgelten	303	853	871	1.948	2.261	2.098
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten und Tilgung zur Umschuldung	0	0	0	0	0	0
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (aus UGr. 932)	-	-	-	-	-	-
9. Leasingraten (soweit vermögenswirksam)	-	-	-	-	-	-
10. Kalkulatorische Abschreibungen kosten- rechnender Einrichtungen (UGr. 680)	2.138	2.363	2.399	2.694	2.894	3.033

Freiwillige Leistungen nach Haushaltsstellen

Freiwillige Leistungen (nach HHST) 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko							Beträge in EUR	
Haushalts- stelle	Rechnungsergebnis 2020	2021	2022	Haushaltsansatz 2023	2024	2025	2026 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	19.384,59	20.350	20.350	40.350	40.350	40.350	-	
0.1300.7180	5.598,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	-	
0.1300.7181	3.397,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	-	
Summe Einzelplan 1	28.380,47	31.850	31.850	51.850	51.850	51.850	-	
0.2111.7120	13.950,68	13.400	15.000	15.000	15.000	15.000	-	
0.2111.7181	11.779,27	19.500	15.000	15.000	15.000	15.000	-	
0.2112.7120	9.849,58	11.000	11.300	11.300	11.300	11.300	-	
0.2112.7181	5.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	-	
0.2112.7182	-	0	0	0	0	0	-	
0.2131.7181	500,00	16.000	21.000	28.000	9.000	9.000	-	
0.2132.7181	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	-	
Summe Einzelplan 2	43.579,53	70.400	72.800	79.800	60.800	60.800	-	
0.3400.7090	14.640,00	14.880	14.880	14.880	14.880	14.880	-	
0.3400.7094	0,00	0	0	1.500	1.500	1.500	-	
0.3400.7095	0,00	10.000	10.000	0	0	0	-	
0.3400.7099	25,56	4.250	9.250	9.250	9.250	9.250	-	
0.3400.7180	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	-	
0.3400.7181	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	-	
0.3400.7182	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	-	
0.3400.7183	0,00	0	23.000	23.000	23.000	23.000	-	
0.3400.7184	-	-	10.000	0	0	0	-	
0.3400.7185	-	-	5.000	0	0	0	-	
0.3430.7050	5.400,00	13.200	11.000	11.000	11.000	11.000	-	
0.3430.7056	10.810,00	38.810	28.810	28.810	28.810	28.810	-	
0.3430.7097	253,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	-	
0.3430.7180	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	-	
0.3430.7181	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	-	
0.3430.7183	440,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	-	
0.3602.7099	734,00	740	740	740	740	740	-	
0.3700.7186	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	-	
0.3700.7187	444,65	500	500	500	500	500	-	
Summe Einzelplan 3	32.747,41	98.380	139.680	116.180	116.180	116.180	-	
0.4351.7039	63.875,00	75.500	57.000	0	0	0	-	
0.4640.7183	20.071,41	45.000	65.000	65.000	65.000	65.000	-	
0.4641.7183	453.710,95	903.000	900.000	900.000	900.000	900.000	-	
0.4701.7000	819,00	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	43.407,99	43.800	43.800	43.800	43.800	43.800	-	
0.4701.7004	102,00	110	110	110	110	110	-	
0.4701.7005	0,00	7.100	9.100	9.100	9.100	9.100	-	
0.4701.7007	357,50	500	500	500	500	500	-	
0.4701.7010	1.533,88	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550	-	
0.4701.7012	-	17.810	17.810	17.810	0	0	-	
0.4701.7020	3.891,60	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	18.000,00	18.000	18.000	0	0	0	-	
0.4701.7090	210,00	210	450	450	450	450	-	
0.4701.7092	3.611,49	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	-	
0.4701.7095	2.302,83	2.360	3.110	3.110	3.110	3.110	-	
0.4701.7097	1.756,96	3.000	4.880	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	10.000,00	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	10.703,28	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	-	

Freiwillige Leistungen (nach HHST) 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko							Beträge in EUR
Haushalts- stelle	Rechnungsergebnis 2020	2021	2022	Haushaltsansatz 2023	2024	2025	2026 und weitere
0.4980.7882	375,90	300	300	300	300	300	-
Summe Einzelplan 4	657.243,79	1.190.410	1.193.780	1.118.780	1.100.970	1.100.970	-
0.5500.7090	111.073,51	115.000	110.000	110.000	110.000	110.000	-
0.5500.7093	30.656,97	42.000	50.000	82.000	82.000	82.000	-
0.5500.7095	555,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	-
0.5500.7096	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	-
0.5500.7097	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	-
0.5500.7099	4.739,81	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	-
Summe Einzelplan 5	147.025,29	172.200	175.200	207.200	207.200	207.200	-
0.7090.7180	5.595,51	6.250	5.750	5.750	5.750	5.750	-
0.7620.7090	0,00	0	0	0	0	0	-
0.7901.7180	115,00	0	0	0	0	0	-
0.7911.7090	58.699,70	60.000	70.000	60.000	60.000	60.000	-
0.7911.7189	16.374,72	83.650	0	0	0	0	-
Summe Einzelplan 7	80.784,93	149.900	75.750	65.750	65.750	65.750	-
Gesamtsumme Verwaltungshaushalt	989.761,42	1.713.640	1.689.560	1.640.060	1.603.250	1.603.250	-

Freiwillige Leistungen (nach HHST) 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko							Beträge in EUR
Haushalts- stelle	Rechnungsergebnis 2020	2021	2022	Haushaltsansatz 2023	2024	2025	2026 und weitere
Vermögenshaushalt							
1.4605.9340	-	5.000	0	0	0	0	-
1.4605.9350	2.000,00	4.000	2.000	0	0	0	-
1.4605.9420	-	500.000	1.100.000	2.800.000	2.800.000	2.300.000	-
1.4605.9490	54.553,81	252.518	0	0	0	0	-
1.4701.9881	-	9.000	0	0	0	0	-
Summe Einzelplan 4	56.553,81	770.518	1.102.000	2.800.000	2.800.000	2.300.000	-
1.5500.9880	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	-
1.5601.9550	0,00	103.361	92.500	0	0	0	-
1.5602.9350	-	4.200	0	0	0	0	-
1.5602.9357	0,00	0	8.400	0	0	0	-
1.5651.9350	-	-	7.600	0	0	0	-
1.5651.9630	210.894,35	481.551	368.477	0	0	0	-
1.5652.9450	287.604,72	700.000	1.300.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	-
1.5653.9350	1.411,34	0	0	0	0	0	-
1.5653.9359	-	-	900	0	0	0	-
1.5800.9550	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	0	-
1.5800.9580	-	0	0	0	0	0	-
1.5931.9340	-	5.000	5.000	0	0	0	-
1.5931.9350	10.563,42	60.000	73.000	25.000	10.000	10.000	-
1.5931.9352	0,00	0	0	0	0	0	-
1.5931.9359	-	-	2.000	0	0	0	-
1.5931.9501	0,00	70.000	0	0	0	0	-
1.5931.9502	0,00	10.000	40.000	0	0	0	-
1.5931.9503	0,00	25.000	11.404	0	0	0	-
1.5931.9580	-	-	10.000	70.000	0	0	-
1.5931.9581	0,00	30.000	152.500	182.500	0	0	-
Summe Einzelplan 5	510.473,83	1.544.112	2.126.781	3.032.500	2.765.000	2.715.000	-
1.6001.9340	-	0	0	0	0	0	-
1.6101.9390	-	-	30.000	70.000	0	0	-
1.6101.9590	23.548,57	200.000	200.000	100.000	100.000	100.000	-
1.6151.9450	-	-	20.000	0	0	0	-
1.6151.9880	37.850,00	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000	-
1.6151.9881	-	-	50.000	50.000	50.000	50.000	-
1.6151.9882	177.000,00	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	-
1.6152.9594	13.896,79	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	-
Summe Einzelplan 6	252.295,36	415.000	470.000	390.000	320.000	320.000	-
1.7520.9581	4.274,13	0	0	0	0	0	-
1.7901.9340	4.083,20	0	0	0	0	0	-
1.7901.9341	-	4.202	0	0	0	0	-
1.7901.9345	-	-	0	25.200	0	0	-
1.7901.9350	-	0	0	84.100	0	0	-
1.7901.9352	-	-	10.100	0	0	0	-
1.7901.9390	0,00	0	0	14.800	0	0	-
1.7901.9450	310.706,00	500.000	500.000	100.250	0	0	-
1.7902.9501	-	-	40.000	0	0	0	-
1.7902.9590	10.900,00	0	0	0	0	0	-
1.7902.9630	0,00	0	55.000	0	0	0	-
1.7911.9870	0,00	10.000	10.000	0	0	0	-
1.7920.9590	-	50.000	50.000	0	0	0	-
Summe Einzelplan 7	329.963,33	564.202	665.100	224.350	0	0	-
1.8180.9651	6.285,05	281.000	281.000	176.000	352.000	0	-
1.8700.9250	-	-	0	250.000	1.500.000	0	-
1.8700.9850	-	-	0	250.000	0	0	-
1.8802.9450	-	50.000	0	0	0	0	-
1.8802.9451	-	-	25.000	0	0	0	-
1.8802.9452	-	-	25.000	0	0	0	-
1.8802.9453	-	-	70.000	0	0	0	-

Freiwillige Leistungen (nach HHST) 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko							Beträge in EUR	
Haushalts- stelle	Rechnungsergebnis 2020	2021	2022	Haushaltsansatz 2023	2024	2025	2026 und weitere	
1.8803.9450	-	-	84.000	0	0	0	-	
Summe Einzelplan 8	6.285,05	331.000	485.000	676.000	1.852.000	0	-	
Gesamtsumme Vermögenshaushalt	1.155.571,38	3.624.832	4.848.881	7.122.850	7.737.000	5.335.000	-	

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