

| Lfd. Nr. | Gl. | Gr. | Bezeichnung | Ausgaben in Euro | | | | | | Finanzplanungsrest | SG | Einnahmen in Euro: Zuschüsse (Z), Darlehen (D), Beiträge (B), Tilgung (T) und Verkaufserlöse (V) | | | | | | | | | |
|----------------------|------|------|---|------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|----------|--|---------|------------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|---------------|----------|
| | | | | Gesamtkosten 2022-2026 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | | GLE | Gr.E | Gesamt 2023-2026 | Art | 2023 E | 2024 E | 2025 E | 2026 E | FIP-Rest | |
| 27 | 0670 | 9351 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Wasserspender | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | | | | | | | | | | |
| 28 | 0670 | 9353 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, 2023 u.a. Rahmen f. Flucht- und Rettungspläne | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 601 | | | | | | | | | | |
| 29 | 0670 | 9357 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Beschaffung eines Dienst-PKW | 53.000 | 23.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | | | | | | | | | | |
| 30 | 0670 | 9580 | Einrichtung für die gesamte Verwaltung Schulhof Bauamt u.a. 2021 Ladesäule 2023 Schranke | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 601 | | | | | | | | | | |
| Einzelplan 0: | | | | 3.322.777 | 1.558.177 | 1.289.600 | 152.000 | 152.000 | 171.000 | 0 | x | | | 156.700 | 106.700 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 1101 | 9359 | Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung Beschaffung von Köderboxen f. Rattenbekämpfung, 1.000 € Pauschale | 9.000 | 5.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 31 | | | | | | | | | | |
| 32 | 1122 | 9350 | Kommunale Verkehrsüberwachung Beschaffung von Geschwindigkeitsmessgeräten, 1.000 € Pauschale | 9.000 | 5.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 31 | | | | | | | | | | |
| 33 | 1142 | 9880 | Umweltschutz Förderprogramm Lastenräder gem. StR-Beschluss v. 20.10.22 | 60.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 | 20 | | | | | | | | | | |
| 34 | 1161 | 9350 | Einwohnermeldeamt, Bürgerstelle 2022: Tresor Landwehrstraße (1.470 € apl. In 2022) 2023: Tresor Rathaus, Bürgerkoffer u. Selfservice Terminal | 8.000 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | | | | | | | | | | |
| 35 | 1300 | 9350 | Feuerwehren Erwerb von PA-Geräten SafetyBelt | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | | | | | | | | | | |
| 36 | 1300 | 9351 | Feuerwehren Industriewaschmaschine f. Reinigung v. Reinigungsmaterialien | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 601 | | | | | | | | | | |
| 37 | 1300 | 9352 | Feuerwehren für alle Feuerwehren 2022: Einsatzhandlampen, Einsatzsystem "Ladis", Prüfset f. Sprungpolster (HAR 28.916 €) 2023: u.a. Schläuche, LeabPowerAirBox u. Totwinkel- Assistenten ab 2024:10.000 € Pauschale | 125.000 | 40.000 | 55.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 31 | | | | | | | | | | |
| 38 | 1300 | 9353 | Feuerwehren Waschmaschine u. Trockner f. Reinigung v. Einsatzkleidung | 35.000 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | | | | | | | | | | |
| 39 | 1300 | 9357 | Feuerwehren Beschaffung von Fahrzeugen: 2022/23 Ersatz Drehleiter gem.StR-Beschluss v. 22.04.21 (HAR 90.654 €) 2025: 250.000 € Ersatz MLF Hohenfeld | 740.000 | 90.000 | 650.000 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 31 * | 1300 3452 | 25.000 | V | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | 1300 3610 | 236.300 | Z | 236.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.500 | |
| | | | | | | | | | | | | 1300 3620 | 210.000 | Z | 210.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | 1300 | 9359 | Feuerwehren, Beschaffung v. mobilen Systemtrennern f. Löschwasserentnahme | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | | | | | | | | | | |
| 41 | 1300 | 9450 | Feuerwehren Erweiterung Fahrzeughalle, FWGH KT | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 62 | | | | | | | | | | |
| 42 | 1300 | 9630 | Feuerwehren Einführung Digitalfunk, Alarm-Pager u. Sirenensteuerungen (HAR 55.407 €) | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | | | | | | | | | | |
| 43 | 1300 | 9631 | Feuerwehren, Betriebstechnische Anlagen u.a. Enthärtungsanlage u. Wasserauffang- Schlauchpflegeanlage | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 601 | | | | | | | | | | |
| 44 | 1300 | 9633 | Feuerwehren Erneuerung u. energet. Verbesserung Geb.technik FWGH KT gem. StR-Beschluss v. 09.07.20, insg. 160.000 € in 2022/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 * | 1300 3600 | 10.500 | Z | 0 | 10.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | 1400 | 9590 | Katastrophen- und Hochwasserschutz Durchführung Schwachstellenanalyse zum Hochwasserschutz StR-Beschluss v. 14.10.2022 insg. 180.000 € (HAR 150.000 €) | 180.000 | 150.000 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 63 * | 1400 3610 | 150.000 | Z | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzelplan 1: | | | | 1.258.000 | 377.000 | 770.000 | 57.000 | 27.000 | 27.000 | 400.000 | x | | | 631.800 | 446.300 | 185.500 | 0 | 0 | 0 | 51.500 | |
| 46 | 2111 | 9350 | Grundschule-St.-Hedwig-Schule Umsetzung Digitalpakt gem. StR-Beschluss v. 11.02.21 u. 02.12.21, pro Schule 170.000 €, insg. 850.000 € (77.390 € üpl. in 2022) | 110.000 | 95.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 * | 2111 3611 | 180.000 | Z | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | 2111 | 9351 | Grundschule-St.-Hedwig-Schule Möbel f. OGT Sulzfeld gem. StR-Beschluss v. 16.07.2020 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | | | | | | | | | | |
| 48 | 2111 | 9352 | Grundschule-St.-Hedwig-Schule EDV-Ausstattung (Digitalpakt bei 2111.9350) | 89.000 | 20.000 | 24.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 | 12 | | | | | | | | | | |
| 49 | 2111 | 9353 | Grundschule-St.-Hedwig-Schule 2022: Mobile Raumlüfter gem. StR-Beschluss v. 29.07.21 u. 23.09.2021 | 107.967 | 107.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 * | 2111 3617 | 0 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Lfd. Nr. | Gl. | Gr. | Bezeichnung | Ausgaben in Euro | | | | | | Finanzplanungsrest | SG | * | Einnahmen in Euro: Zuschüsse (Z), Darlehen (D), Beiträge (B), Tilgung (T) und Verkaufserlöse (V) | | | | | | | | | |
|----------|------|------|--|------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------------|-----|---|--|------|------------------|-----|----------------|----------|----------|----------|----------|--|
| | | | | Gesamtkosten 2022-2026 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | | | GLE | Gr.E | Gesamt 2023-2026 | Art | 2023 E | 2024 E | 2025 E | 2026 E | FIP-Rest | |
| 71 | 2431 | 9352 | Wirtschaftsschule - Friedrich-Bernbeck-Schule EDV-Ausstattung (Digitalpakt bei 2431.9350) | 166.500 | 20.000 | 101.500 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 | 12 | * | 2431 | 3611 | 94.000 | Z | 94.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | 2431 | 9353 | Wirtschaftsschule - Friedrich-Bernbeck-Schule Mobile Raumlüfter gem. StR-Beschluss v. 29.07.21 u. 23.09.21 | 44.778 | 44.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | * | 2431 | 3617 | 0 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | 2431 | 9356 | Wirtschaftsschule - Friedrich-Bernbeck-Schule 2023: Möbel f. Lehrerruheraum ab 2024: Pauschalansatz | 11.000 | 2.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 13 | | | | | | | | | | | |
| 74 | 2431 | 9359 | Wirtschaftsschule - Friedrich-Bernbeck-Schule 28% 2111/ 36% 2131/ 26% 2431/ 10% 5653 u.a. Kehrmachine, Wildkrautbürste (WV) u. Industriewaschmaschine | 5.900 | 2.300 | 3.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 601 | | | | | | | | | | | |
| 75 | 2431 | 9452 | Wirtschaftsschule - Friedrich-Bernbeck-Schule Generalinstandsetzung gem. StR-Beschluss v. 17.05.18 insg. 9,5 Mio. €, Gesamtkostenerhöhung gem. StR-Beschluss v. 11.02.21 auf 16,8 Mio. € (FIP 15.988 Mio. €) | 60.000 | 50.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 15.987.904 | 62 | | | | | | | | | | | |
| 76 | 2972 | 9359 | Grund- und Mittelschule - Mensa Siedlung 43% 2112/ 43% 2132/ 10% 2972/ 4% 2151 u.a. Aufsitzrasenmäher u. Grundreinigungsgeräte | 3.500 | 0 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 601 | | | | | | | | | | | |
| | | | Einzelplan 2: | 1.900.700 | 1.137.200 | 433.500 | 160.000 | 85.000 | 85.000 | 15.987.904 x | | | | | 615.000 | | 615.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | 3211 | 9450 | Städtisches Archiv Erweiterung Archivanlage 2023: Planungskosten | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | | | | | | | | | | | |
| 78 | 3331 | 9350 | Musikschule Innenausstattung der neuen Musikschulräume 2022: 4 Paneele f. Raumakustik | 2.250 | 2.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | | | | | | | | | | | |
| 79 | 3331 | 9352 | Musikschule Unterrichtsmittel (Pauschale) | 7.000 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 | 194 | | | | | | | | | | | |
| 80 | 3331 | 9353 | Musikschule Musikinstrumente (Pauschale) | 17.000 | 1.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0 | 194 | | | | | | | | | | | |
| 81 | 3400 | 9350 | Heimat- und sonst. Kulturpflege Erneuerung der Lauben u. Hütten | 90.000 | 20.000 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | * | 3400 | 3450 | 7.500 | V | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 82 | 3400 | 9351 | Heimat- und Kulturpflege für Veranstaltungen 2022 apl. 5.500 € f. Pumpe am Stadtbalkon 2023 u.a. Sonnenschirme, Pavillion u. Beleuchtungssystem f. Stellwände | 12.000 | 0 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | | | | | | | | | | | |
| 83 | 3400 | 9355 | Heimat- und sonst. Kulturpflege Neuanschaffung Weihnachtsbeleuchtung | 29.000 | 10.000 | 10.000 | 5.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 10 | | | | | | | | | | | |
| 84 | 3420 | 9350 | Alte Synagoge 2022: Büromöbel 2023: Mediacenter u. Großbildschirm ab 2024: Pauschale (HAR 10.000 €) | 28.000 | 15.000 | 7.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 192 | | | | | | | | | | | |
| 85 | 3420 | 9630 | Alte Synagoge 2022: Handfunkmikrofone 2023: 4K-Laserbeamer, Vorschau Monitore u. Headset- Mikrofon 2024: LED Bühnenscheinwerfer ab 2025: Pauschale (HAR 25.000 €) | 80.000 | 30.000 | 16.000 | 30.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 192 | | | | | | | | | | | |
| 86 | 3420 | 9631 | Alte Synagoge 2023: Konferenz-Mikrofon-Technik mit Videoübertragung u.a. f. Stadtratssitzungen | 45.000 | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | | | | | | | | | | | |
| 87 | 3490 | 9391 | Sonstige Kulturpflege Teilnahme am Netzwerkprojekt "Jüd. Leben i. d. Gemeinden" (WV 3.000 €) | 6.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | | | | | | | | | | | |
| 88 | 3501 | 9340 | Volkshochschule 2023: EDV-Programme u. VHS Website | 6.500 | 0 | 6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | * | 3501 | 3590 | 1.500 | B | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 89 | 3501 | 9350 | Volkshochschule 2023 u.a. f. Büromöbel, Tische, Vorhang zur Abtrennung u. Plakatpräsentation (WV 8.500 €) | 18.500 | 8.500 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | | | | | | | | | | | |
| 90 | 3501 | 9356 | Volkshochschule Medienausstattung; 2023 u.a. f. Whiteboards, Beamer, Laptops, Dokumentenkamera u. Ausstattung f. Digitale Teilhabe (WV 12.000 €) | 27.000 | 12.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | | | | | | | | | | | |
| 91 | 3501 | 9460 | Volkshochschule Brandschutzrechtliche Ertüchtigung Luitpoldbau, 50% 3501/ 50% 3521, StR-Beschluss v. 22.09.22 insg. 570.000 € (HAR 41.000 €) | 270.000 | 30.000 | 200.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 601 | * | 3501 | 3611 | 2.500 | Z | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | 3501 | 3621 | 2.500 | Z | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | |
| 92 | 3521 | 9350 | Stadtbücherei 2021: Regale u. Büromöbel 2022: Kinderbücherei (HAR 8.500 €) 2023-2025: Austausch Bibliotheksmöbel | 35.000 | 8.500 | 16.500 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 193 | * | 3521 | 3610 | 4.000 | Z | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | |

| Lfd. Nr. | Gl. | Gr. | Bezeichnung | Ausgaben in Euro | | | | | | Finanzplanungsrest | SG | * | Einnahmen in Euro: Zuschüsse (Z), Darlehen (D), Beiträge (B), Tilgung (T) und Verkaufserlöse (V) | | | | | | | | | |
|----------------------|------|------|--|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|----------|---|--|------|------------------|-----|------------------|------------------|----------------|----------------|----------|----------|
| | | | | Gesamtkosten 2022-2026 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | | | GLE | Gr.E | Gesamt 2023-2026 | Art | 2023 E | 2024 E | 2025 E | 2026 E | FIP-Rest | |
| 93 | 3521 | 9460 | Stadtbücherei Brandschutzrechtliche Ertüchtigung Luitpoldbau, 50% 3501/ 50% 3521, StR-Beschluss v. 22.09.22 insg. 570.000 € (HAR 41.000 €) | 270.000 | 30.000 | 200.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 601 | * | 3521 | 3611 | 2.500 | Z | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | 3521 | 3621 | 2.500 | Z | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | 3601 | 9580 | Naturschutz und Landschaftspflege Renaturierung Rödelbach insg. 180.000 € (HAR 17.132 €) | 200.000 | 20.000 | 0 | 0 | 180.000 | 0 | 0 | 63 | * | 3601 | 3610 | 120.000 | Z | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 0 | 0 |
| 95 | 3601 | 9581 | Naturschutz und Landschaftspflege Renaturierung Sickerbach, 2024: Planungskosten | 30.000 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 61 | | | | | | | | | | | |
| 96 | 3601 | 9582 | Naturschutz und Landschaftspflege - Umsetzungsmaßnahmen zum Klimaschutzkonzept (Konzept bei 3601.9590) | 90.000 | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | 61 | | | | | | | | | | | |
| 97 | 3601 | 9590 | Naturschutz und Landschaftspflege - Klimaschutzkonzept (WV 30.000 € von HHSt. 6101.9390) (Umsetzung bei 3601.9582) | 70.000 | 0 | 40.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 61 | | | | | | | | | | | |
| 98 | 3651 | 9401 | Denkmalschutz und -pflege 2021: Sanierung Steinsockel unter Kreuzschlepper gem. StR-Beschluss v. 25.02.21 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | * | 3651 | 3611 | 0 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | 3651 | 3621 | 0 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | 3700 | 9883 | Kirchliche Angelegenheiten f. Außenrenovierung Kreuzkapelle gem. StR-Beschluss v. 31.1.19 u. 20.05.21 insg. 117.500 € | 48.930 | 48.930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | | | | | | | | | | | |
| 100 | 3700 | 9885 | Kirchliche Angelegenheiten Behindertengerechter Zugang zur Kirche Sickershausen (WV 1.500 €) | 3.000 | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | | | | | | | | | | | |
| 101 | 3700 | 9886 | Kirchliche Angelegenheiten f. Sanierung Kirchturm Evang.-Luth. Laurentius Kirche Repperndorf insg. 322.255 € gem. StR-Beschluss v. 14.10.21 (HAR 129.520 €) | 323.000 | 200.000 | 123.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | * | 3700 | 3611 | 13.200 | Z | 13.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | 3700 | 3620 | 5.000 | Z | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | 3700 | 3660 | 15.000 | Z | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | 3700 | 9887 | Kirchliche Angelegenheiten f. Ertüchtigung Kirchturm Sickershausen (HAR 10.000 €) | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | | | | | | | | | | | |
| Einzelplan 3: | | | | 1.768.180 | 491.680 | 791.000 | 217.500 | 226.500 | 41.500 | 0 | x | | | | 176.200 | | 44.200 | 11.000 | 1.000 | 120.000 | 0 | 0 |
| 103 | 4351 | 9420 | Obdachlosenunterkünfte gem. StR-Beschluss v. 18.11.21, insg. 2,61 Mio. € (HAR 78.096 €) | 1.630.000 | 80.000 | 50.000 | 300.000 | 600.000 | 600.000 | 980.000 | 62 | * | 4351 | 3618 | 0 | Z | | | | | | |
| 104 | 4351 | 9490 | Obdachlosenunterkünfte Neukonzeption Notwohngebiet; Wettbewerb | 70.000 | 0 | 0 | 30.000 | 40.000 | 0 | 0 | 61 | | | | | | | | | | | |
| 105 | 4605 | 9350 | Stadtjugendpflege - jungStil Möbel für Kinderkonti | 6.000 | 2.000 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | | | | | | | | | | | |
| 106 | 4605 | 9420 | Stadtjugendpflege - jungStil Neubau Haus für Jugend und Familie gem. StR- Beschluss v. 10.12.20 u. 22.04.21, insg. 9,5 Mio. € (HAR 490.114 €) | 9.616.000 | 1.100.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 1.500.000 | 1.516.000 | 0 | 62 | * | 4605 | 3610 | 823.000 | Z | 400.000 | 423.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | 4605 | 3611 | 1.000.000 | Z | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | 4605 | 3660 | 494.000 | Z | 200.000 | 294.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | 4605 | 3617 | 200.000 | Z | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | 4641 | 9880 | Kindertageseinrichtung St. Johannes für Abriss und Neubau Kita gem. StR-Beschluss v. 26.07.18, 31.1.19 u. 14.11.19, insg. 3.078.000 € zzgl. 50 % der Mehrkosten (HAR 521.800 €) | 1.021.800 | 1.021.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | * | 4641 | 3610 | 809.000 | Z | 809.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 4642 | 9450 | Kindertageseinrichtung Hohenfeld Erweiterung um 1 Krippengruppe gem. StR-Beschluss v. 22.04.21 u. 17.11.22 insg. 2,2 Mio. € (HAR 29.824 €) | 1.560.000 | 40.000 | 120.000 | 500.000 | 500.000 | 400.000 | 640.000 | 62 | * | 4642 | 3610 | 900.000 | Z | 100.000 | 300.000 | 300.000 | 200.000 | 0 | 0 |
| 109 | 4643 | 9350 | Kindertageseinrichtung Alemannenstraße, Erneuerung der Raffstores Verschattungen (HAR 20.000 €) | 35.000 | 20.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 601 | | | | | | | | | | | |
| 110 | 4643 | 9450 | Kindertageseinrichtung Alemannenstraße, Erweiterung um 2 Krippengruppen gem. StR- Beschluss v. 19.11.20 u. 22.04.21, insg. 2,78 Mio. € | 2.279.300 | 1.200.000 | 900.000 | 179.300 | 0 | 0 | 0 | 62 | * | 4643 | 3610 | 1.017.000 | Z | 1.017.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 4643 | 9451 | Kindertageseinrichtung Alemannenstraße, Erweiterung um 1 Naturgruppe, gem. StR-Beschluss v. 28.05.20 u. HFKA-Beschluss v. 01.02.22 insg. 184.800 € (HAR 3.770 €) | 23.000 | 23.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | * | 4643 | 3406 | 0 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 4644 | 9340 | Tageseinrichtungen für Kinder - Kindergärten und - krippen Kita-Verwaltungsprogramm gem. StR-Beschluss v. 08.12.22 | 7.000 | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | | | | | | | | | | | |
| 113 | 4644 | 9350 | Tageseinrichtungen für Kinder - Kindergärten und - krippen Erstausstattung BRK Kitas Marshall Heights | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | * | 4644 | 3610 | 0 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | 4647 | 9450 | Kindertageseinrichtung Repperndorf Erweiterung um 1 Naturgruppe, gem. StR-Beschluss v. 02.12.21 insg. 211.000 € (HAR 50.000 €) | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.000 | 13 | | | | | | | | | | | |
| 115 | 4649 | 9450 | Kindertageseinrichtung Etwashausen Erweiterung um 2 Kiga- u. 2 Krippen-Gruppen gem. StR-Beschluss v. 18.11.21, 2022/23: Planungskosten (HAR 163.384 €) | 200.000 | 180.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | | | | | | | | | | | |
| Einzelplan 4: | | | | 16.518.100 | 3.736.800 | 3.616.000 | 4.009.300 | 2.640.000 | 2.516.000 | 1.781.000 | x | | | | 5.243.000 | | 2.526.000 | 2.217.000 | 300.000 | 200.000 | 0 | 0 |

| Lfd. Nr. | Gl. | Gr. | Bezeichnung | Ausgaben in Euro | | | | | | Finanzplanungsrest | SG | * | Einnahmen in Euro: Zuschüsse (Z), Darlehen (D), Beiträge (B), Tilgung (T) und Verkaufserlöse (V) | | | | | | | | | | |
|----------|------|------|--|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------|-----|---|--|------|------------------|-----|-----------|-----------|---------|--------|----------|-----------|--|
| | | | | Gesamtkosten 2022-2026 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | | | GLE | Gr.E | Gesamt 2023-2026 | Art | 2023 E | 2024 E | 2025 E | 2026 E | FIP-Rest | | |
| 116 | 5500 | 9880 | Förderung des Sports an Sportvereine (Pauschale) | 25.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 20 | | | | | | | | | | | | |
| 117 | 5601 | 9550 | Sportanlage Etwashausen Generalinstandsetzung Allwetterplatz m. Laufbahn, insg. 123.000 € gem. StR-Beschluss v. 16.07.20, Erhöhung auf 141.000 € gem. HFKA-Beschluss v. 01.02.22 (USt im VerwHH) | 92.500 | 92.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | * | 5601 | 3610 | 0 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 118 | 5602 | 9357 | Freisportanlage im Sickergrund Beschaffung Kehrmaschine mit Absaugung für Traktor, Gesamtkosten 10.000 € (USt im VerwHH) | 50.400 | 8.400 | 42.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 601 | | | | | | | | | | | | |
| 119 | 5651 | 9350 | Florian-Geyer-Halle Beschaffung einer Scheuersaugmaschine, insg. 9.000 € (USt im VerwHH) | 7.600 | 7.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 601 | | | | | | | | | | | | |
| 120 | 5651 | 9630 | Florian-Geyer-Halle Sanierung techn. Anlagen u. Erweiterung Funktionsräume 510.000 € gem. StR-Beschluss v. 25.07.19, 300.000 € Erweiterung Funktionsräume gem. StR-Beschluss v. 17.10.19 (USt im VerwHH, HAR 40.449 €) | 805.477 | 368.477 | 395.000 | 42.000 | 0 | 0 | 0 | 62 | * | 5651 | 3600 | 180.000 | Z | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 121 | 5652 | 9450 | Dreifachturnhalle Sportzentrum Sickergrund Generalsanierung Halle und Umfeld, gem. StR-Beschluss v. 21.02.19 u. 14.11.19, Gesamtkosten 15,6 Mio €, 2,5 Mio € (USt im VerwHH, HAR 23.836 €) | 12.242.000 | 1.300.000 | 3.200.000 | 4.000.000 | 2.500.000 | 1.242.000 | 0 | 62 | * | 5652 | 3600 | 741.000 | Z | 0 | 741.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | 5652 | 3610 | 3.096.000 | Z | 1.350.000 | 1.000.000 | 746.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 122 | 5653 | 9359 | Deustersporthalle Kehrmaschine und Wildkrautbürste, insg. 8.700 €, 28% 2111.9359 / 36% 2131.9359 / 26% 2431.9359 / 10% 5653.9359 | 2.100 | 900 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 601 | | | | | | | | | | | | |
| 123 | 5800 | 9350 | Grünanlagen und öffentliche Grünflächen Bänke, Abfallbehälter, etc. außerhalb der Altstadt (Pauschale) | 30.000 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 631 | | | | | | | | | | | | |
| 124 | 5800 | 9550 | Grünanlagen und öffentliche Grünflächen Soz. Zusammenhalt: Realisierung Naherholungsber. Sickergrund insg. 170.000 € 2023: Planungskosten (WV 20.000 €) | 70.000 | 50.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 61 | * | 5800 | 3610 | 12.000 | Z | 0 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 90.000 | |
| 125 | 5821 | 9340 | Stadtgärtnerei Mobile Softwarelösung f. Baumkontrollen | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | | | | | | | | | | | | |
| 126 | 5821 | 9350 | Stadtgärtnerei Beschaffung Möbel für Neueinrichtung Aufenthaltsraum (HAR 5.857 €) | 17.200 | 7.500 | 9.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 632 | | | | | | | | | | | | |
| 127 | 5821 | 9352 | Stadtgärtnerei 2022: Akkugeräte 2023: Erifizierer 2024: Rasensämaschine | 90.000 | 5.000 | 60.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 632 | | | | | | | | | | | | |
| 128 | 5821 | 9357 | Stadtgärtnerei 2022: Ersatz f. Traktor KT-KT-76, Heckenscherenanbau 2023: Gießanhänger, Aufsitzrasenmäher, Heckenscherenanbau 2026: Ersatz f. Traktor KT-2182, Ersatz f. Pritsche KT-2256 | 430.000 | 130.000 | 175.000 | 0 | 0 | 125.000 | 130.000 | 632 | * | 5821 | 3454 | 0 | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 129 | 5830 | 9501 | Park- und Grünflächen Park- und Stellplatzanlage am Deusterareal 2022: Planungskosten, 2025 ff.: Baukosten | 330.000 | 30.000 | 0 | 0 | 150.000 | 150.000 | 0 | 63 | * | 5830 | 3610 | 0 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 130 | 5931 | 9340 | Naherholung, Spiel- und Bolzplätze Tablet u. Software für Spielplatzkontrolle | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | | | | | | | | | | | | |
| 131 | 5931 | 9350 | Naherholung, Spiel- und Bolzplätze Spielgeräte 2022: Umgestaltung SP Synagoge Tischtennisplatte am Landschaftssee u. SP Legoland 2023: SP Fuchsgraben 2024/25: Pauschale | 158.000 | 73.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 10.000 | 0 | 631 | | | | | | | | | | | | |
| 132 | 5931 | 9359 | Naherholung, Spiel- und Bolzplätze Beschaffungen f. 2 Erlebnisrastplätze auf d. Traumrunde | 4.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | | | | | | | | | | | | |
| 133 | 5931 | 9502 | Naherholung, Spiel- und Bolzplätze Soz. Zusammenhalt: Umgestaltung Spielplatz Karlsbader Str. (WV 10.000 €) | 70.000 | 40.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | * | 5931 | 3611 | 42.000 | Z | 0 | 42.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 134 | 5931 | 9503 | Naherholung, Spiel- und Bolzplätze Neubau Spielplatz Marshall Heights (WV 11.404 €) | 81.404 | 11.404 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | * | 5931 | 3618 | 31.500 | Z | 0 | 31.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 135 | 5931 | 9580 | Naherholung, Spiel- und Bolzplätze Errichtung eines Biberlehrpfades inkl. Biber-Rucksack | 80.000 | 10.000 | 0 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 63 | | | | | | | | | | | | |
| 136 | 5931 | 9581 | Naherholung, Spiel- und Bolzplätze Soz. Zusammenhalt: Neubau eines Bikeparks (HAR 177.747 €) | 335.000 | 152.500 | 182.500 | 0 | 0 | 0 | 1.250.000 | 63 | * | 5931 | 3617 | 327.600 | Z | 0 | 327.600 | 0 | 0 | 0 | 1.258.000 | |

| Lfd. Nr. | Gl. | Gr. | Bezeichnung | Ausgaben in Euro | | | | | | Finanzplanungsrest | SG | * | Einnahmen in Euro: Zuschüsse (Z), Darlehen (D), Beiträge (B), Tilgung (T) und Verkaufserlöse (V) | | | | | | | | | |
|----------|------|------|--|------------------------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------|-----|---|--|------|------------------|-----|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|--|
| | | | | Gesamtkosten 2022-2026 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | | | GLE | Gr.E | Gesamt 2023-2026 | Art | 2023 E | 2024 E | 2025 E | 2026 E | FIP-Rest | |
| 157 | 6300 | 9350 | Gemeindestraßen 5.000 € Pauschale 2022/23: Ersatz große Blumentöpfe, Mobiles Grün, u.a. gem. StR-Beschluss v. 23.09.21 (HAR 90.000 €), Förderinitiative React-EU | 155.000 | 90.000 | 50.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 632 | * | 6300 | 3610 | 108.000 | Z | 108.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 158 | 6300 | 9351 | Gemeindestraßen Abstellmöglichkeiten f. E-Bike u. Lastenfahräder gem. StR-Beschluss v. 25.02.21 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | | | | | | | | | | | |
| 159 | 6300 | 9352 | Gemeindestraßen Handys für mobile Leistungserfassung | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | | | | | | | | | | | |
| 160 | 6300 | 9510 | Gemeindestraßen, Straßen, Plätze, Brücken u.ä., Teilstreckenausbau "Am Steinbruch" | 35.000 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | | | | | | | | | | | |
| 161 | 6300 | 9560 | Gemeindestraßen, Straßen, Plätze, Brücken u.ä. - Erneuerungsbauvorhaben Spurrillenbeseitigung Süd-/Westtangente | 300.000 | 0 | 200.000 | 100.000 | 0 | 0 | 1.150.000 | 63 | | | | | | | | | | | |
| 162 | 6300 | 9562 | Gemeindestraßen, Straßen, Plätze, Brücken u.ä. - Erneuerungsbauvorhaben Breslauer Straße, Straßenausbau Bau- u. Baunebenkosten, StR-Beschluss v. 24.03.22, insg. 2,25 Mio €; Kanal bei 7016 9535 | 2.000.000 | 50.000 | 200.000 | 800.000 | 700.000 | 250.000 | 200.000 | 63 | | | | | | | | | | | |
| 163 | 6306 | 9502 | Gemeindestraßen - Umgestaltung Bahnhofsvorplatz Baukosten insg. 7,6 Mio € | 3.160.000 | 0 | 0 | 160.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 4.440.000 | 63 | * | 6306 | 3610 | 1.012.500 | Z | 0 | 90.000 | 135.000 | 787.500 | 3.044.250 | |
| 164 | 6306 | 9592 | Gemeindestraßen - Bahnhofsvorplatz Baunebenkosten insg. 450.000 € (HAR 11.413 €) | 750.000 | 50.000 | 100.000 | 100.000 | 250.000 | 250.000 | 675.000 | 63 | | | | | | | | | | | |
| 165 | 6309 | 9321 | Gemeindestraße - Nordtangente f. Straßenbau | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | | | | | | | | | | | |
| 166 | 6309 | 9503 | Gemeindestraße - Nordtangente BA III b - Anbindung an die St 2272, Baukosten gem. StR-Beschluss v. 12.12.19 insg. 3,715 Mio €, davon Baukosten 2,625 Mio €; Baukostenerhöhung geplant auf 3,836 Mio. € | 3.817.300 | 50.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.000.000 | 367.300 | 0 | 63 | * | 6309 | 3610 | 0 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | 6309 | 3611 | 3.608.000 | Z | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 608.000 | 0 | |
| 167 | 6309 | 9583 | Gemeindestraße - Nordtangente BA III b - Anbindung an die St 2272 Planungskosten gem. StR-Beschluss v. 12.12.19: Gesamtkosten 3,715 Mio. €, davon Nebenkosten 330.000 € (HAR 5.485 €) | 355.700 | 50.000 | 120.000 | 120.000 | 35.000 | 30.700 | 0 | 63 | | | | | | | | | | | |
| 168 | 6309 | 9810 | Gemeindestraße - Nordtangente Rückforderungen aus den Feststellungen des Obersten Rechnungshofes zum Bau der Nordtangente BA I u. II (525.000 € apl. in 2022) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | | | | | | | | | | | |
| 169 | 6310 | 9320 | Gemeindestraßen - Kreisverkehr ConneKT Erwerb Teilbereich Bahntrasse Kreisverkehr / Anbindung St 2272 (s. auch HSt. 6300.9320) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | * | 6310 | 3599 | 80.000 | B | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 170 | 6312 | 9501 | Gemeindestraße - Gemeindeverbindungsstraße Albertshofen Erneuerung GVS mit Neubau Kreisverkehr Baukosten insg. ca. 1,2 Mio. € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.200.000 | 63 | * | 6312 | 3610 | 0 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 390.000 | |
| 171 | 6312 | 9590 | Gemeindestraße - Gemeindeverbindungsstraße Albertshofen Erneuerung GVS mit Neubau Kreisverkehr Planungskosten | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.000 | 63 | | | | | | | | | | | |
| 172 | 6315 | 9501 | Gemeindestraßen - Panzerstraße Signalisierung Kreuzungspunkt St 2271/Panzerstraße gem. StR-Beschluss v. 17.10.13 Gesamtkosten 30.000 € | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | | | | | | | | | | | |
| 173 | 6330 | 9501 | Gemeindestraße - Richard-Wagner-Straße Rechtsanwalts-/ Gerichtskosten | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | | | | | | | | | | | |
| 174 | 6340 | 9321 | Erweiterung Baugebiet Hammerstiel Gesamtkosten ca. 1,14 Mio. € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | * | 6340 | 3401 | 383.000 | V | 383.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 175 | 6402 | 9505 | Gemeindestraßen "An der Farbmühle", Straßen-erweiterung für Zufahrt Kita (HAR 79.914 €) | 80.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | | | | | | | | | | | |
| 176 | 6402 | 9506 | Gemeindestraßen Straßenerneuerung Amalienweg Gesamtbaukosten ca. 350.000 €, Kanal bei HSt. 7104.9506 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 250.000 | 0 | 63 | * | 6402 | 3616 | 175.000 | Z | 0 | 0 | 0 | 175.000 | 0 | |
| 177 | 6402 | 9507 | Gemeindestraßen Straßenerneuerung Friedenstr. Gesamtbaukosten lt. Schätzung 360.000 €, Kanal bei HSt. 7010.9535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360.000 | 63 | * | 6402 | 3618 | 0 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.000 | |
| 178 | 6402 | 9508 | Gemeindestraßen Straßenausbau Gartenstraße Gesamtbaukosten 1.098.000 € in 2014-2020 | | | | | | | | 60 | * | 6402 | 3528 | 11.500 | Z | 11.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | 6402 | 3590 | 0 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 6402 | 3610 | 0 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| Lfd. Nr. | Gl. | Gr. | Bezeichnung | Ausgaben in Euro | | | | | | Finanzplanungsrest | SG | * | Einnahmen in Euro: Zuschüsse (Z), Darlehen (D), Beiträge (B), Tilgung (T) und Verkaufserlöse (V) | | | | | | | | | | |
|----------|------|------|--|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|------|-----------|--|------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------|----------|---|---|
| | | | | Gesamtkosten 2022-2026 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | | | GLE | Gr.E | Gesamt 2023-2026 | Art | 2023 E | 2024 E | 2025 E | 2026 E | FIP-Rest | | |
| 262 | 7901 | 9345 | Tourist- Information Anschaffung einer Tourismus- Website, insg. 30.000 € (USt im VerwHH) | 25.200 | 0 | 25.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | | | | | | | | | | | | |
| 263 | 7901 | 9350 | Tourist- Information Besucherleitsystem für die Kitzinger Innenstadt, insg. 100.000 € (USt im VerwHH) | 84.100 | 0 | 84.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | | | | | | | | | | | | |
| 264 | 7901 | 9352 | Tourist- Information Beschaffung Audioguidesystem, insg. 12.000 € (USt im VerwHH) (HAR 10.100 €) | 10.100 | 10.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | | | | | | | | | | | | |
| 265 | 7901 | 9390 | Tourist- Information Studie Wirtschaftsfaktor Tourismus gem. StR-Beschluss v. 17.10.19, insg. 17.600 € (USt im VerwHH) | 14.800 | 0 | 0 | 14.800 | 0 | 0 | 0 | 195 | | | | | | | | | | | | |
| 266 | 7901 | 9450 | Tourist- Information Umbau und Erweiterung Tourist-Info gem. StR-Beschluss v. 12.12.19 Gesamtkosten 1.050.000 € (USt im VerwHH) | 618.000 | 500.000 | 118.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 * | 7901 3610 | 405.000 | Z | 405.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | 7901 3611 | 10.000 | Z | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | 7901 3620 | 5.000 | Z | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | 7901 3660 | 30.000 | Z | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 267 | 7902 | 9501 | Wohnmobilstellplatz Stellplatzweiterung Bau- und Baunebenkosten | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | | | | | | | | | | | | |
| 268 | 7902 | 9630 | Wohnmobilstellplatz Ersatz v. Versorgungsstationen € (USt im VerwHH) | 60.000 | 55.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | | | | | | | | | | | | |
| 269 | 7911 | 9870 | Förderung der Wirtschaft, für Umsetzung Gestaltungsleitfaden Innenstadt gem. StR-Beschluss v. 19.05.11 (WV 10.000 €) | 20.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 61 | | | | | | | | | | | | |
| 270 | 7920 | 9590 | Förderung des öffentlichen Nahverkehrs - Verkehrsverbund, ÖPNV Stadtbus Bedarfsanalyse gem. StR-Beschluss v. 11.02.21 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | | | | | | | | | | | | |
| | | | Einzelplan 7: | 11.824.860 | 3.127.350 | 3.386.230 | 2.229.250 | 1.676.030 | 1.406.000 | 250.000 x | | | 4.434.110 | | 1.808.130 | 1.174.950 | 813.030 | 638.000 | 150.000 | | | | |
| 270 | 8180 | 3590 | Versorgung mit technischer Informations- u. Telekommunikationsinfrastruktur Kostenbeteiligung Anwohner an Glasfaseranschluss | | | | | | | | 60 * | 8180 3590 | 16.000 | B | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 271 | 8180 | 9651 | Versorgung mit technischer Informations- u. Telekommunikationsinfrastruktur Breitbandausbau - Anschluss abgelegene Höfe u. Siedlungen gem. StR-Beschluss v. 13.12.18 u. 09.04.19, insg. 704.000 € u. Glasfaseranschluss Rathaus u. Schulen gem. StR-Beschluss v. 28.04.20, insg. 105.000 €, 2019-2021: Beratungskosten | 810.000 | 281.000 | 529.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 * | 8180 3610 | 635.000 | Z | 635.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 272 | 8551 | 9320 | Forstwirtschaftliches Unternehmen - Städt. Waldbesitz u.a. Waldgrundstück in der Klinge (HAR 80.000 €) | 80.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | | | | | | | | | | | | |
| 272a | 8700 | 9360 | Wirtschaftliche Unternehmen Erwerb von Anteilsrechten f. neu zu gründende Projektentwicklungsgesellschaft f. erneuerbare Energien im Lkr. KT | 12.500 | 0 | 12.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | | | | | | | | | | | | |
| 273 | 8700 | 9250 | Wirtschaftliche Unternehmen Darlehen an Stadtbetriebe GmbH für Sanierung Kleinkinderbecken | 950.000 | 0 | 0 | 950.000 | 0 | 0 | 0 | 20 * | 8700 3250 | 1.810.000 | R | 500.000 | 750.000 | 310.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 274 | 8700 | 9251 | Wirtschaftliche Unternehmen Darlehen an Stadtbetriebe GmbH für Sanierung Schwimmerbecken | 1.700.000 | 0 | 0 | 1.700.000 | 0 | 0 | 0 | 20 | | | | | | | | | | | | |
| 275 | 8700 | 9850 | Wirtschaftliche Unternehmen Zuschuss an Stadtbetriebe GmbH für Sanierung Kleinkinderbecken | 480.000 | 0 | 480.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 * | 8700 3600 | 430.000 | R | 86.000 | 86.000 | 86.000 | 172.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 276 | 8700 | 9851 | Wirtschaftliche Unternehmen Zuschuss an Stadtbetriebe GmbH für Sanierung Schwimmerbecken | 850.000 | 0 | 850.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 * | 8700 3610 | 533.000 | R | 0 | 0 | 533.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 277 | 8801 | 9410 | Bebauter Grundbesitz (Verwaltung BauGmbH) Abbruchkosten Tannenbergr. 37 (HAR 96.800 €) | 285.000 | 100.000 | 185.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 * | 8801 3400 | 120.000 | V | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 278 | 8801 | 9450 | Bebauter Grundbesitz (Verwaltung BauGmbH) Wiederherstellung der Vermietbarkeit 150.000 € Pauschale f. freierwerdende Wohnungen 2020-2021: einfache Sanierung Galgenwasen 13-20, gem. StR-Beschluss v. 19.03.19, 25.06.20 2022: Außenfassade Galgenwasen 21-37 gem. StR-Beschluss v. 22.07.21 (HAR 50.000 €) | 1.015.000 | 415.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 0 | 601 | | | | | | | | | | | | |
| 279 | 8802 | 9322 | Sonstige bebaute Grundstücke u.a. 2021: Bahnhof, 2022-24: Gebäude in Innenstadt, Lagerfläche u. Flächen f. Bildungszentrum (HAR 733.231 €) | 4.300.000 | 800.000 | 3.500.000 | 0 | 0 | 0 | 3.500.000 | 23 * | 8802 3400 | 85.000 | V | 85.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | 8802 | 9410 | Sonstige bebaute Grundstücke Abbruchkosten Alte Poststraße 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 62 | | | | | | | | | | | | |
| 281 | 8802 | 9451 | Sonstige bebaute Grundstücke Sanierung Schranenstr. 57 2022: Planungskosten (HAR 8.086 €) | 75.000 | 25.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 * | 8802 3611 | 149.000 | Z | 0 | 128.000 | 21.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | 8802 3612 | 5.000 | Z | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | 8802 3621 | 5.000 | Z | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Lfd. Nr. | Gl. | Gr. | Bezeichnung | Ausgaben in Euro | | | | | | Einnahmen in Euro: Zuschüsse (Z), Darlehen (D), Beiträge (B), Tilgung (T) und Verkaufserlöse (V) | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|------|------|---|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|------|------|------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | | | Gesamtkosten 2022-2026 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Finanzplanungsrest | SG | * | GLE | Gr.E | Gesamt 2023-2026 | Art | 2023 E | 2024 E | 2025 E | 2026 E |
| 282 | 8802 | 9452 | Sonstige bebaute Grundstücke, Sanierung Herrnstr. 18 2022: Planungskosten (HAR 11.327 €) | 75.000 | 25.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 * | 8802 | 3617 | 58.000 | Z | 0 | 37.000 | 21.000 | 0 | 0 |
| 283 | 8802 | 9453 | Sonstige bebaute Grundstücke, Sanierung Fassade Marktturm (HAR 69.922 €) | 84.000 | 70.000 | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 * | 8802 | 3610 | 5.000 | Z | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 286 | 8802 | 9580 | Sonstige bebaute Grundstücke, Ertüchtigung Warehouse | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631 | | | | | | | | | |
| 287 | 8803 | 9450 | Bebauter Grundbesitz - Bahnhof, Ertüchtigung Bahnhofsgebäude 2022: Planungskosten (USt im VerwHH) (HAR 59.251 €) | 84.000 | 84.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 * | 8803 | 3610 | 0 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | 8803 | 3620 | 2.000 | Z | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 288 | 8809 | 9401 | Städtische Brunnenanlagen, Befunduntersuchung Brunnen Kanzler-Stürtzel-/Mühlbergr. und Sanierung | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 * | 8809 | 3611 | 2.500 | Z | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | 8809 | 3621 | 0 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 289 | 8810 | 9321 | Unbebauter Grundbesitz, Erwerb v. Flächen allgemein, u.a. f. künftige Bau- u. Gewerbegebiete (HAR 774.083 €) | 2.516.000 | 850.000 | 266.000 | 700.000 | 700.000 | 0 | 0 | 23 * | 8810 | 3400 | 480.000 | V | 330.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 290 | 8810 | 9535 | Unbebauter Grundbesitz, Herstellungsbeiträge f. gemeindeeigene Grundstücke. 2023: Baugebiet Hammerstiel | 187.600 | 11.600 | 176.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 * | 8810 | 3590 | 40.000 | B | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzelplan 8: | | | | 13.614.100 | 2.751.600 | 6.362.500 | 3.500.000 | 850.000 | 150.000 | 3.580.000 x | | | | 4.380.500 | | 1.836.500 | 1.051.000 | 1.021.000 | 472.000 | 0 |
| 291 | 9000 | 3614 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | | 22 * | 9000 | 3614 | 1.541.000 | Z | 374.000 | 381.000 | 389.000 | 397.000 | 0 |
| 292 | 9101 | 9100 | Allgemeine Rücklage, Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 * | 9101 | 3100 | 17.519.000 | | 9.750.900 | 5.516.700 | 2.239.800 | 11.600 | 0 |
| 293 | 9121 | 3776 | Kredite und Schuldendienst, Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen | | | | | | | | 20 * | 9121 | 3776 | 3.100.000 | | 0 | 1.400.000 | 1.700.000 | 0 | 0 |
| 294 | 9121 | 3778 | Kredite und Schuldendienst, Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen für entgeltfinanzierte Maßnahmen | | | | | | | | 20 * | 9121 | 3778 | 5.800.000 | | 2.100.000 | 1.850.000 | 1.100.000 | 750.000 | 0 |
| 295 | 9121 | 9776 | Kredite und Schuldendienst, Ordentliche Tilgungsausgaben an private Unternehmen | 3.350.900 | 646.200 | 736.200 | 757.000 | 642.000 | 569.500 | 0 | 20 | | | | | | | | | |
| 296 | 9121 | 9777 | Kredite und Schuldendienst, Außerordentl. Tilgungsausgaben und Umschuldung an private Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | | | | | | | | | |
| 297 | 9121 | 9778 | Kredite und Schuldendienst, Ordentl. Tilgungsausgaben an private Unternehmen für entgeltfinanz. Maßnahmen | 2.453.300 | 404.900 | 404.900 | 457.400 | 556.200 | 629.900 | 0 | 20 | | | | | | | | | |
| 298 | 9161 | 3000 | Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt, Zuführung v. Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen) | | | | | | | | 20 * | 9161 | 3000 | 15.392.900 | | 2.393.500 | 2.156.700 | 4.804.900 | 6.037.800 | 0 |
| Einzelplan 9: | | | | 5.804.200 | 1.051.100 | 1.141.100 | 1.214.400 | 1.198.200 | 1.199.400 | 0 x | | | | 43.352.900 | | 14.618.400 | 11.304.400 | 10.233.700 | 7.196.400 | 0 |
| Gesamtsumme Einzelplan 1-9: | | | | 92.036.761 | 19.140.351 | 26.234.330 | 20.216.450 | 15.094.730 | 11.350.900 | 42.088.011 | | | | 72.896.410 | | 26.234.330 | 20.216.450 | 15.094.730 | 11.350.900 | 9.930.098 |

Erläuterungen der Abkürzungen:

| | |
|--------|------------------------------|
| apl. | = außerplanmäßig |
| üpl. | = überplanmäßig |
| HAR | = Haushaltsausgabereinst |
| HSt. | = Haushaltsstelle |
| USt | = Umsatzsteuer |
| RE | = Rechnungsergebnis |
| VermHH | = Vermögenshaushalt |
| VerwHH | = Verwaltungshaushalt |
| WV | = Wiederveranschlagung |
| * | = Einnahmen vorhanden |
| | = Änderungen ab dem 22.12.22 |

Summen Einzelpläne

| Bezeichnung | Gesamt- kosten € | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Finanz- planungs- rest | Einnahmen: Zuschüsse (Z), Darlehen (D), Beiträge (B), Tilgung (T) und Verkaufserlöse (V) | | | | | | FiP-Rest |
|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | | | | | | | Bezeichnung | Euro Gesamt | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| <u>Einzelplan:</u> 0 | 3.322.777 | 1.558.177 | 1.289.600 | 152.000 | 152.000 | 171.000 | 0 | <u>Einzelplan:</u> 0 | 156.700 | 106.700 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Einzelplan:</u> 1 | 1.258.000 | 377.000 | 770.000 | 57.000 | 27.000 | 27.000 | 400.000 | <u>Einzelplan:</u> 1 | 631.800 | 446.300 | 185.500 | 0 | 0 | 51.500 |
| <u>Einzelplan:</u> 2 | 1.900.700 | 1.137.200 | 433.500 | 160.000 | 85.000 | 85.000 | 15.987.904 | <u>Einzelplan:</u> 2 | 615.000 | 615.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Einzelplan:</u> 3 | 1.768.180 | 491.680 | 791.000 | 217.500 | 226.500 | 41.500 | 0 | <u>Einzelplan:</u> 3 | 176.200 | 44.200 | 11.000 | 1.000 | 120.000 | 0 |
| <u>Einzelplan:</u> 4 | 16.518.100 | 3.736.800 | 3.616.000 | 4.009.300 | 2.640.000 | 2.516.000 | 1.781.000 | <u>Einzelplan:</u> 4 | 5.243.000 | 2.526.000 | 2.217.000 | 300.000 | 200.000 | 0 |
| <u>Einzelplan:</u> 5 | 15.030.681 | 2.309.281 | 4.267.400 | 4.162.000 | 2.755.000 | 1.537.000 | 1.530.000 | <u>Einzelplan:</u> 5 | 4.430.100 | 1.530.000 | 2.154.100 | 746.000 | 0 | 1.348.000 |
| <u>Einzelplan:</u> 6 | 20.995.163 | 2.600.163 | 4.177.000 | 4.515.000 | 5.485.000 | 4.218.000 | 18.559.107 | <u>Einzelplan:</u> 6 | 9.476.100 | 2.703.100 | 2.068.500 | 1.980.000 | 2.724.500 | 8.380.598 |
| <u>Einzelplan:</u> 7 | 11.824.860 | 3.127.350 | 3.386.230 | 2.229.250 | 1.676.030 | 1.406.000 | 250.000 | <u>Einzelplan:</u> 7 | 4.434.110 | 1.808.130 | 1.174.950 | 813.030 | 638.000 | 150.000 |
| <u>Einzelplan:</u> 8 | 13.614.100 | 2.751.600 | 6.362.500 | 3.500.000 | 850.000 | 150.000 | 3.580.000 | <u>Einzelplan:</u> 8 | 4.380.500 | 1.836.500 | 1.051.000 | 1.021.000 | 472.000 | 0 |
| <u>Einzelplan:</u> 9 | 5.804.200 | 1.051.100 | 1.141.100 | 1.214.400 | 1.198.200 | 1.199.400 | 0 | <u>Einzelplan:</u> 9 | 43.352.900 | 14.618.400 | 11.304.400 | 10.233.700 | 7.196.400 | 0 |
| Gesamtsumme: | 92.036.761 | 19.140.351 | 26.234.330 | 20.216.450 | 15.094.730 | 11.350.900 | 42.088.011 | Gesamtsumme: | 72.896.410 | 26.234.330 | 20.216.450 | 15.094.730 | 11.350.900 | 9.930.098 |