







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											
			<b>Einzelplan 2:</b>	<b>1.900.700</b>	<b>1.137.200</b>	<b>433.500</b>	<b>160.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>15.987.904 x</b>					<b>615.000</b>		<b>615.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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											
<b>Einzelplan 3:</b>				<b>1.768.180</b>	<b>491.680</b>	<b>791.000</b>	<b>217.500</b>	<b>226.500</b>	<b>41.500</b>	<b>0</b>	<b>x</b>				<b>176.200</b>		<b>44.200</b>	<b>11.000</b>	<b>1.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 Erstaussstattung 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											
<b>Einzelplan 4:</b>				<b>16.518.100</b>	<b>3.736.800</b>	<b>3.616.000</b>	<b>4.009.300</b>	<b>2.640.000</b>	<b>2.516.000</b>	<b>1.781.000</b>	<b>x</b>				<b>5.243.000</b>		<b>2.526.000</b>	<b>2.217.000</b>	<b>300.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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		
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, Heckenschereanbau 2023: Gießanhänger, Aufsitzrasenmäher, Heckenschereanbau 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		
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		
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	0	
158	6300	9351	Gemeindestraßen Abstellmöglichkeiten f. E-Bike u. Lastenfahrräder 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	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	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	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	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	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	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	0	
												6402	3590	0	B	0	0	0	0	0		
												6402	3610	0	Z	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	
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	
												7901 3611	10.000	Z	10.000	0	0	0	0	0	0	
												7901 3620	5.000	Z	5.000	0	0	0	0	0	0	
												7901 3660	30.000	Z	30.000	0	0	0	0	0	0	
267	7902	9501	Wohnmobilstellplatz Stellplatzerweiterung 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											
			<b>Einzelplan 7:</b>	<b>11.824.860</b>	<b>3.127.350</b>	<b>3.386.230</b>	<b>2.229.250</b>	<b>1.676.030</b>	<b>1.406.000</b>	<b>250.000 x</b>			<b>4.434.110</b>		<b>1.808.130</b>	<b>1.174.950</b>	<b>813.030</b>	<b>638.000</b>	<b>150.000</b>			
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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
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	
												8802 3612	5.000	Z	5.000	0	0	0	0	0	0	
												8802 3621	5.000	Z	5.000	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	
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		
<b>Einzelplan 8:</b>				<b>13.614.100</b>	<b>2.751.600</b>	<b>6.362.500</b>	<b>3.500.000</b>	<b>850.000</b>	<b>150.000</b>	<b>3.580.000 x</b>				<b>4.380.500</b>		<b>1.836.500</b>	<b>1.051.000</b>	<b>1.021.000</b>	<b>472.000</b>	<b>0</b>		
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. Verwaltungshaus- halt (ohne Sonderrücklagen)								20 *	9161	3000	15.392.900		2.393.500	2.156.700	4.804.900	6.037.800	0		
<b>Einzelplan 9:</b>				<b>5.804.200</b>	<b>1.051.100</b>	<b>1.141.100</b>	<b>1.214.400</b>	<b>1.198.200</b>	<b>1.199.400</b>	<b>0 x</b>				<b>43.352.900</b>		<b>14.618.400</b>	<b>11.304.400</b>	<b>10.233.700</b>	<b>7.196.400</b>	<b>0</b>		
<b>Gesamtsumme Einzelplan 1-9:</b>				<b>92.036.761</b>	<b>19.140.351</b>	<b>26.234.330</b>	<b>20.216.450</b>	<b>15.094.730</b>	<b>11.350.900</b>	<b>42.088.011</b>				<b>72.896.410</b>		<b>26.234.330</b>	<b>20.216.450</b>	<b>15.094.730</b>	<b>11.350.900</b>	<b>9.930.098</b>		

## 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
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>92.036.761</b>	<b>19.140.351</b>	<b>26.234.330</b>	<b>20.216.450</b>	<b>15.094.730</b>	<b>11.350.900</b>	<b>42.088.011</b>	<b>Gesamtsumme:</b>	<b>72.896.410</b>	<b>26.234.330</b>	<b>20.216.450</b>	<b>15.094.730</b>	<b>11.350.900</b>	<b>9.930.098</b>