Investitionsprogramm 2023 - 2027

				Ausgaben in Euro								Einnahmen in Euro									
Lfd. Nr.	Gl.	Gr.	Bezeichnung	Gesamt-kosten 2023-2027	2023	2024	2025	2026	2027	Finanz-planungs-rest	SG	*	Gl.E	Gr.E	Gesamt 2024-2027	Art	2024 E	2025 E	2026 E	2027 E	FiP-Rest
1	0000	9350	Oberste Gemeindeorgane Beschaffung Möbel Zimmer OB Stühle + Tisch Besprechungszimmer	2.000	2.000	**0**	0	0	0	3.000	10										
2	0000	9352	Oberste Gemeindeorgane 2026: neue Tablets für Stadtrat	26.000	1.000	**0**	0	25.000	0	0	10										
3	0231	9350	Stabsstelle Recht Perforiergerät für Zentrale Vergabestelle	1.200	1.200	**0**	0	0	0	0	30										
4	0241	9340	Öffentlichkeitsarbeit, Stabsstelle Intranetlösung mit Mitarbeiter-App gem. StR-Beschluss v. 08.12.2022	12.000	12.000	**0**	0	0	0	0	50										
5	0241	9345	Öffentlichkeitsarbeit, Stabsstelle Anschaffung einer Website	17.500	0	**17.500**	0	0	0	0	50										
6	0521	9350	Wahlen, Volksbegehren, Volksentscheid Ersatzbeschaffung v. Wahlkabinen u. Wahlurnen	1.000	1.000	**0**	0	0	0	0	33										
7	0600	9322	Verwaltungsgebäude - Rathaus u. Stadtbauamt Grundstückstausch Kaiserstr. 17 (HAR 2.000 €)	2.000	2.000	**0**	0	0	0	0	23	*	0600	3409	1.000	V	**1.000**	0	0	0	0
8	0600	9350	Verwaltungsgebäude - Rathaus u. Stadtbauamt Büroaustattung, neue Arbeitsplätze 2024: Umzüge im Rathaus (HAR 8.703 €) 2025-2027: Pauschale	70.000	10.000	**30.000**	10.000	10.000	10.000	0	10										
9	0600	9351	Verwaltungsgebäude - Rathaus u. Stadtbauamt 2024: Rollregale Registratur	20.000	0	**20.000**	0	0	0	0	10										
10	0600	9352	Verwaltungsgebäude - Rathaus u. Stadtbauamt Beschaffung v. Konferenztech.für Sitzungs- u. andere Säle (HAR 5.000 €)	0	0	**0**	0	0	0	0	10										
11	0600	9353	Verwaltungsgebäude - Rathaus u. Stadtbauamt Neubeschaffung Geschirr f. Sitzungen u. Veranstaltungen (HAR 4.549,05 €)	5.500	5.000	**500**	0	0	0	0	10										
12	0600	9355	Verwaltungsgebäude - Rathaus u. Stadtbauamt 2024: Beschaffung einer Reinigungsmaschine	4.000	0	**4.000**	0	0	0	0	601										
13	0600	9358	Verwaltungsgebäude - Rathaus u. Stadtbauamt Für Kaiserstr. 17	1.000	1.000	**0**	0	0	0	0	10										
14	0600	9359	Verwaltungsgebäude - Rathaus u. Stadtbauamt 2024: Regale Rathaus und ZGM (HAR 5.236,55 €) 2022: Regale ZGM Bauamt	10.200	9.000	**1.200**	0	0	0	0	601										
15	0600	9452	Verwaltungsgebäude - Rathaus u. Stadtbauamt Farbleitsystem (HAR 29.059,30 €)	0	0	**0**	0	0	0	0	10										
16	0600	9454	Verwaltungsgebäude - Rathaus u. Stadtbauamt Sanierung Kaiserstr. 17 zum Verwaltungsgebäude insg. 5,113 Mio. € gem. StR-Beschluss v. 25.05.23, vorher insg. 3,429 Mio. € gem. StR-Beschluss v. 01.12.16, 12.12.19, 19.11.20 u. 02.12.21	1.149.400	679.400	**470.000**	0	0	0	0	62	*	0600 0600 0600	3619 3621 3660	52.000 5.000 50.000	Z Z Z	**52.000** **5.000** **50.000**	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
17	0601	9340	Informations- und Kommunikationstechnik Installationskosten u.Lizenzen 2024: Security Awareness Lösung, Microsoft Lizenzen (HAR 11.891,93 €)	251.000	50.000	**51.000**	50.000	50.000	50.000	0	12										
18	0601	9345	Informations- und Kommunikationstechnik Digitalisierungsprogramme ab 2024 HSt. 0602.9345	25.000	25.000	**0**	0	0	0	0	16										
19	0601	9350	Informations- und Kommunikationstechnik 2024: neue Netapp, Switche, Notebooks (HAR 29.371,26 €)	360.000	150.000	**60.000**	50.000	50.000	50.000	0	12										
20	0601	9395	Informations- und Kommunikationstechnik Beschaffungen IT z. Umsetzung Informationssicherheitskonzept	25.000	25.000	**0**	0	0	0	0	12										
21	0601	9630	Informations- und Kommunikationstechnik Verlegung IT-Rechenzentrum v. Ebene 6 in KG, gem. StR-Beschluss v. 24.09.20 (HAR 5.230,91 €)	0	0	**0**	0	0	0	0	12										
22	0601	9632	Informations- und Kommunikationstechnik Anbindung Außenstellen mit Glasfaser BA 3 gem. StR-Beschluss v. 28.04.22 u. 17.11.22 insg. 285.000 € (HAR 223.473,22 €)	250.000	250.000	**0**	0	0	0	0	12										
23	0602	9340	Digitalisierung für die gesamte Verwaltung Softwarelizenzen komXwork	50.000	0	**50.000**	0	0	0	0	16										
24	0602	9345	Digitalisierung für die gesamte Verwaltung Digitalisierungsprogramme	15.000	0	**15.000**	0	0	0	0	16										
25	0614	9340	Brandschutz und Arbeitssicherheit 2024: System z. Alarmauslösung d. Brand-/ Gefahrenmeldeanlage, Digitales Mängelmanagement u. Einsatzführungssystem	20.000	10.000	**10.000**	0	0	0	0	2										
26	0670	9350	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung E-Bikes	3.000	3.000	**0**	0	0	0	0	10										

				Ausgaben in Euro								Einnahmen in Euro									
Lfd. Nr.	Gl.	Gr.	Bezeichnung	Gesamt-kosten 2023-2027	2023	2024	2025	2026	2027	Finanz-planungs-rest	SG	*	Gl.E	Gr.E	Gesamt 2024-2027	Art	2024 E	2025 E	2026 E	2027 E	FiP-Rest
27	0670	9351	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Wasserspender	5.000	5.000	**0**	0	0	0	5.000	10										
28	0670	9353	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 2023-2024: Rahmen f. Flucht- u. Rettungspläne	4.000	3.000	**1.000**	0	0	0	0	601										
29	0670	9357	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Beschaffung eines Dienst-PKW	30.000	30.000	**0**	0	0	0	30.000	10										
30	0670	9580	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Schulhof Bauamt	15.000	15.000	**0**	0	0	0	15.000	601										
31	0680	9351	Verwaltungsgebäude Landwehrstr. Industriewaschmaschine und Unkrautfräse	670	0	**670**	0	0	0	0	601										
			Einzelplan 0:	**2.375.470**	**1.289.600**	**730.870**	**110.000**	**135.000**	**110.000**	**53.000**					**108.000**		**108.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	1101	9350	Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung Kameraüberwachung v. Abfallentsorgungsanlagen	30.000	0	**30.000**	0	0	0	0	63										
33	1101	9359	Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung Beschaffung von Köderboxen f. Rattenbekämpfung	5.000	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000	0	31										
34	1122	9350	Kommunale Verkehrsüberwachung Beschaffung v. Geschwindigkeitsmessgeräten (HAR 1.000 €)	1.700	1.000	**700**	0	0	0	0	31										
35	1142	9880	Umweltschutz Förderprogramm Lastenräder gem. StR-Beschluss v. 20.10.22	15.000	15.000	**0**	0	0	0	0	20										
36	1146	9880	Tierschutz Neubau Tierschutzverein, finanzielle Beteiligung 549.264 € gem. StR-Beschluss v. 30.01.20 u. 16.11.23	82.410	0	**0**	27.470	27.470	27.470	466.854	20										
37	1161	9350	Einwohnermeldeamt, Bürgerstelle 2024: Tresor Rathaus	14.000	8.000	**6.000**	0	0	0	0	33										
38	1300	9352	Feuerwehren für alle Feuerwehren Messgeräte, E-Check (HAR 49.000 €)	124.000	55.000	**69.000**	0	0	0	0	31										
39	1300	9353	Feuerwehren 2024: Reinigungssystem, Gurte und Masken aus Einsätzen 2022: Waschmaschine u. Trockner für Reinigung Ersatzkleidung	43.000	0	**43.000**	0	0	0	0	31										
40	1300	9355	Feuerwehren 2024: Schutzbekleidung	150.000	0	**150.000**	0	0	0	0	31										
41	1300	9357	Feuerwehren 2022/23/24 Ersatz Drehleiter gem. StR-Beschluss v. 22.04.21 (HAR 722.367,86 €)	963.000	650.000	**13.000**	300.000	0	0	0	31	*	1300 1300 1300	3452 3610 3620	5.000 314.300 210.000	V Z Z	**5.000** **236.300** **210.000**	0 0 0	0 78.000 0	0 0 0	
42	1300	9450	Feuerwehren 2024 u. 2025: Erweiterung Fahrzeughalle FWGH KT gem. StR-Beschluss v. 22.02.24 (HAR 10.000 €) 2023: Planungskosten	150.000	10.000	**0**	140.000	0	0	0	62										
43	1300	9630	Feuerwehren Einführung Digitalfunk, Alarm-Pager u. Sirenensteuerungen (HAR 55.000 €)	124.000	0	**19.000**	105.000	0	0	0	31	*	1300	3611	139.200	Z	**0**	139.200	0	0	
44	1300	9631	Feuerwehren Enthärtungsanlage u. Wasserauffang-Schlauchpflegeanlage	75.000	30.000	**45.000**	0	0	0	0	601										
45	1400	9350	Katastrophen- und Hochwasserschutz 2024: Notstromaggregat für Notbetrieb gem. StR-Beschluss v. 22.02.24	130.000	0	**130.000**	0	0	0	0	31										
46	1400	9500	Katastrophen- und Hochwasserschutz Slipstelle (Planungs- undBaukosten) gem. StR-Beschluss v. 22.02.2024 insgesamt 530.000 €	50.000	0	**50.000**	0	0	0	480.000	63										
47	1400	9590	Katastrophen- und Hochwasserschutz Durchführung Schwachstellenanalyse zum Hochwasserschutz gem. StR-Beschluss v. 14.10.22 insg. 180.000 € (HAR 150.000 €)	0	0	**0**	0	0	0	30.000	63	*	1400	3610	150.000	Z	**0**	150.000	0	0	
			Einzelplan 1:	**1.957.110**	**770.000**	**556.700**	**573.470**	**28.470**	**28.470**	**976.854**					**818.500**		**451.300**	**289.200**	**78.000**	**0**	**0**
48	2111	9350	Grundschule - St.-Hedwig-Schule Umsetzung Digitalpakt gem. StR-Beschluss v. 11.02.21 (HAR 14.662,75 €)	15.000	15.000	**0**	0	0	0	0	12	*	2111	3611	180.000	Z	**180.000**	0	0	0	0
49	2111	9352	Grundschule - St.-Hedwig-Schule EDV-Ausstattung	64.000	24.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000	0	12										
50	2111	9356	Grundschule - St.-Hedwig-Schule 2024: Küche f. Lehrerzimmer (HAR 7.389,03 €)	31.700	25.000	**6.700**	0	0	0	0	13										
51	2111	9359	Grundschule - St.-Hedwig-Schule 28% 2111/ 36% 2131/ 26% 2431/ 10% 5653 2024: Nasssauger 2023: Kehrmaschine, Wildkrautbürste u. Industriewaschmaschine	6.000	4.000	**2.000**	0	0	0	0	601										

				Ausgaben in Euro									Einnahmen in Euro								
Lfd. Nr.	Gl.	Gr.	Bezeichnung	Gesamt-kosten 2023-2027	2023	2024	2025	2026	2027	Finanz-planungs-rest	SG	*	Gl.E	Gr.E	Gesamt 2024-2027	Art	2024 E	2025 E	2026 E	2027 E	FiP-Rest
52	2111	9630	Grundschule - St.-Hedwig-Schule Zufahrtsschranke	6.000	0	**6.000**	0	0	0	0	13										
53	2112	9350	Grundschule Siedlung Umsetzung Digitalpakt gem. StR-Beschluss v. 11.02.21 (HAR 14.738,20 €)	15.000	15.000	**0**	0	0	0	0	12	*	2112	3611	153.000	Z	**153.000**	0	0	0	0
54	2112	9352	Grundschule Siedlung EDV-Ausstattung	64.000	24.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000	0	12										
55	2112	9356	Grundschule Siedlung 2024: Ergänzung der Schulmöbel f. weitere Schüler (HAR 20.000 €)	33.000	33.000	**0**	0	0	0	0	13										
56	2112	9359	Grundschule Siedlung 43% 2112/ 43% 2132/ 10% 2972/ 4% 2151 Aufsitzrasenmäher u. Grundreinigungsgeräte	30.200	15.100	**15.100**	0	0	0	0	601										
57	2131	9350	Mittelschule - D.-Paul-Eber-Schule Umsetzung Digitalpakt gem. StR-Beschluss v. 11.02.21 (HAR 14.381,40 €)	15.000	15.000	**0**	0	0	0	0	12	*	2131	3611	94.000	Z	**94.000**	0	0	0	0
58	2131	9352	Mittelschule - D.-Paul-Eber-Schule EDV-Ausstattung 2023 u. 2024: digitale Tafeln (HAR 5.874,05 €)	60.000	20.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000	0	12										
59	2131	9356	Mittelschule - D.-Paul-Eber-Schule 2024: für Schulküche und Technik/WG-Raum (HAR 5.737,01 €) 2023: Lehrerschreibtische	5.000	5.000	**0**	0	0	0	0	13										
60	2131	9359	Mittelschule - D.-Paul-Eber-Schule 28% 2111/ 36% 2131/ 26% 2431/ 10% 5653 2024: Wassersauger 2023: Kehrmaschine, Wildkrautbürste u. Industriewaschmaschine	9.500	5.000	**4.500**	0	0	0	0	601										
61	2131	9630	Mittelschule - D.-Paul-Eber-Schule Zufahrtsschranke	6.000	0	**6.000**	0	0	0	0	13										
62	2132	9350	Mittelschule Kitzingen Siedlung Umsetzung Digitalpakt gem. StR-Beschluss v. 11.02.21 (HAR 14.738,20 €)	15.000	15.000	**0**	0	0	0	0	12	*	2132	3611	94.000	Z	**94.000**	0		0	0
63	2132	9352	Mittelschule Kitzingen Siedlung EDV-Ausstattung 2023 u. 2024: digitale Tafeln (HAR 15.836,52 €)	96.500	56.500	**10.000**	10.000	10.000	10.000	0	12										
64	2132	9356	Mittelschule Kitzingen Siedlung 2024: Möbel Sekretariatund Rektorat (HAR 6.740,19 €)	13.700	9.000	**4.700**	0	0	0	0	13										
65	2132	9359	Mittelschule Kitzingen Siedlung 43% 2112/ 43% 2132/ 10% 2972/ 4% 2151 Aufsitzrasenmäher u. Grundreinigungsgeräte	30.200	15.100	**15.100**	0	0	0	0	601										
66	2141	9450	Grund- und Mittelschule - Sportanlage Siedlung - Abwicklung - neu UA 2151 Neubau Einfeld-Sporthalle im Zuge Umbau- u. Erweiterung Grund- u. Mittelschule, Gesamtkostenerhöhung auf 12,72 Mio. € gem. StR-Beschluss v. 12.12.19, davon 3,3 Mio. € f. Sporthalle, Schulgebäude bei 2112.9450, Hort bei 4601.9450 (HAR 381,19 €)	0	0	**0**	0	0	0	0	62										
67	2151	9359	Grund- und Mittelschule - Sportanlage Siedlung 43% 2112/ 43% 2132/10% 2972/ 4% 2151 Aufsitzrasenmäher u. Grundreinigungsgeräte	2.400	1.200	**1.200**	0	0	0	0	601										
68	2431	9350	Wirtschaftsschule - Friedrich-Bernbeck-Schule Umsetzung Digitalpakt gem. StR-Beschluss v. 11.02.21 (HAR 14.738,20 €)	15.000	15.000	**0**	0	0	0	0	12	*	2431	3611	94.000	Z	**94.000**	0	0	0	0
69	2431	9352	Wirtschaftsschule - Friedrich-Bernbeck-Schule EDV-Ausstattung (HAR 3.189,71 €)	141.500	101.500	**10.000**	10.000	10.000	10.000	0	12										
70	2431	9356	Wirtschaftsschule - Friedrich-Bernbeck-Schule 2023: Möbel f. Lehrerruheraum	3.000	3.000	**0**	0	0	0	0	13										
71	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. €	10.000	10.000	**0**	0	0	0	15.985.504	62										
72	2431	9359	Wirtschaftsschule - Friedrich-Bernbeck-Schule 28% 2111/ 36% 2131/ 26% 2431/ 10% 5653 Kehrmaschine, Wildkräuterbürste u. Industriewaschmaschine	3.600	3.600	**0**	0	0	0	0	601										
73	2972	9359	Grund- und Mittelschule - Mensa Siedlung 43% 2112/ 43% 2132/10% 2972/ 4% 2151 Aufsitzrasenmäher u. Grundreinigungsgeräte	7.000	3.500	**3.500**	0	0	0	0	601										
			Einzelplan 2:	**698.300**	**433.500**	**114.800**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**15.985.504**					**615.000**		**615.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
74	3211	9351	Städtisches Archiv Industriewaschmaschine und Unkrautfräse	1.340	0	**1.340**	0	0	0	0	601										

				Ausgaben in Euro								Einnahmen in Euro									
Lfd. Nr.	Gl.	Gr.	Bezeichnung	Gesamt-kosten 2023-2027	2023	2024	2025	2026	2027	Finanz-planungs-rest	SG	*	Gl.E	Gr.E	Gesamt 2024-2027	Art	2024 E	2025 E	2026 E	2027 E	FiP-Rest
75	3211	9450	Städtisches Archiv 2024: Umzug Fr. Badel (HAR 10.000 €) 2025: Erweiterung Archivanlage 2023: Planungskosten	70.000	10.000	**0**	60.000	0	0	0	62										
76	3331	9351	Musikschule Industriewaschmaschine und Unkrautfräse	2.000	0	**2.000**	0	0	0	0	601										
77	3331	9352	Musikschule Unterrichtsmittel (Pauschale) (HAR 570,73 €)	7.500	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500	0	194										
78	3331	9353	Musikschule Musikinstrumente (Pauschale) (HAR 460,24 €)	20.000	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000	0	194										
79	3400	9350	Heimat- und Kulturpflege Erneuerung der Lauben u. Hütten	110.000	70.000	**10.000**	30.000	0	0	0	10	*	3400	3450	7.500	V	**7.500**	0	0	0	0
80	3400	9351	Heimat- und Kulturpflege 2024: Notausgangsbanner u. Gitter 2023: Sonnenschirme 2022: für Veranstaltungen Pumpe am Stadtbalkon	17.000	12.000	**5.000**	0	0	0	0	10										
81	3400	9355	Heimat- und Kulturpflege Neuanschaffung Weihnachtsbeleuchtung	16.000	10.000	**2.000**	2.000	2.000	0	0	10										
82	3420	9350	Alte Synagoge 2023 u. 2024: Umbau Thekenteil Foyer (HAR 17.000 €) 2022: Büromöbel	7.000	7.000	**0**	0	0	0	0	192										
83	3420	9351	Alte Synagoge Industriewaschmaschine und Unkrautfräse	2.000	0	**2.000**	0	0	0	0	601										
84	3420	9630	Alte Synagoge 2023 u. 2024: 4K-Laserbeamer (HAR 41.000 €) 2022: Handfunkmikrofone	16.000	16.000	**0**	0	0	0	0	192										
85	3420	9631	Alte Synagoge Konferenz-Mikrofon-Technik mit Videoübertragung	0	0	**0**	0	0	0	45.000	10										
86	3490	9391	Sonstige Kulturpflege Teilnahme am Netzwerkprojekt "jüd. Leben i. d. Gemeinden"	3.000	3.000	**0**	0	0	0	0	10										
87	3501	9340	Volkshochschule 2023 u. 2024: EDV-Programme u. Website (HAR 4.659,85 €)	14.800	6.500	**8.300**	0	0	0	0	191	*	3501	3590	4.750	B	**4.750**	0	0	0	0
88	3501	9350	Volkshochschule 2023 u. 2024: Büromöbel, Tische, Vorhang zur Abtrennung Büro-/Raumausstattung	20.000	10.000	**8.000**	2.000	0	0	0	191										
89	3501	9351	Volkshochschule Industriewaschmaschine und Unkrautfräse	970	0	**970**	0	0	0	0	601										
90	3501	9356	Volkshochschule Medienausstattung; 2024: Whiteboards, Beamer, Laptops, Dokumentenkamera u. Ausstattung f. Digitale Teilhabe (HAR 7.500 €)	17.000	15.000	**0**	2.000	0	0	0	191										
91	3501	9460	Volkshochschule Brandschutzrechtliche Ertüchtigung Luitpoldbau (HAR 221.945,53 €) 50% 3501 / 50% 3521, gem. StR-Beschluss v. 22.09.22 u. 21.03.24 insg. 670.000 €	318.640	200.000	**118.640**	0	0	0	0	601	* *	3501 3501	3611 3621	2.500 2.500	Z Z	**2.500** **2.500**	0 0	0 0	0 0	0 0
92	3521	9350	Stadtbücherei 2023-2026: Austausch Bibliotheksmöbel (HAR 10.073,89 €) 2022: Kinderbücherei	47.500	16.500	**15.000**	10.000	6.000	0	0	193	*	3521	3610	4.500	Z	**2.000**	1.500	1.000	0	0
93	3521	9351	Stadtbücherei Industriewaschmaschine und Unkrautfräse	1.040	0	**1.040**	0	0	0	0	601										
94	3521	9460	Stadtbücherei Brandschutzrechtliche Ertüchtigung Luitpoldbau (HAR 221.945,62 €) 50% 3501 / 50% 3521, gem. StR-Beschluss v. 22.09.22 u. 21.03.24 insg. 670.000 €	318.640	200.000	**118.640**	0	0	0	0	601	* *	3521 3521	3611 3621	2.500 2.500	Z Z	**2.500** **2.500**	0 0	0 0	0 0	0 0
95	3601	9580	Natur- und Klimaschutz, Landschaftspflege - Ausgleichsmaßnahmen, Öko-Fonds Renaturierung Rödelbach	612.500	0	**206.250**	406.250	0	0	0	63	*	3601	3610	330.000	Z	**130.000**	200.000	0	0	0
96	3601	9581	Natur- und Klimaschutz, Landschaftspflege - Ausgleichsmaßnahmen, Öko-Fonds Renaturierung Sickerbach, Planungskosten	30.000	30.000	**0**	0	0	0	30.000	61										
97	3601	9582	Natur- und Klimaschutz, Landschaftspflege - Ausgleichsmaßnahmen, Öko-Fonds Umsetzungsmaßnahmen zum Klimaschutzkonzept (Konzept bei 3601.9590) Kommunale Wärmeplanung	100.000	0	**50.000**	50.000	0	0	0	61	*	3601	3600	67.500	Z	**22.500**	22.500	22.500	0	0
98	3601	9590	Natur- und Klimaschutz, Landschaftspflege - Ausgleichsmaßnahmen, Öko-Fonds Klimaschutzkonzept (Umsetzung bei 3601.9582) (HAR 34.659,18 €)	40.000	40.000	**0**	0	0	0	0	61										

				Ausgaben in Euro									Einnahmen in Euro								
Lfd. Nr.	Gl.	Gr.	Bezeichnung	Gesamt-kosten 2023-2027	2023	2024	2025	2026	2027	Finanz-planungs-rest	SG	*	Gl.E	Gr.E	Gesamt 2024-2027	Art	2024 E	2025 E	2026 E	2027 E	FiP-Rest
99	3700	9883	Kirchliche Angelegenheiten f. Außenrenovierung Kreuzkapelle gem. StR-Beschluss v. 31.01.19 u. 20.05.21 insg. 117.500 € (HAR 48.930 €)	0	0	**0**	0	0	0	0	20										
100	3700	9885	Kirchliche Angelegenheiten Behindertengerechter Zugang zur Kirche Sickershausen (HAR 1.500 €)	1.500	1.500	**0**	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 57.242,37 €)	136.000	123.000	**13.000**	0	0	0	0	20	*	3700< 3700	3620 3660	5.000 15.000	Z Z	**5.000** **15.000**	0 0	0 0	0 0	0 0
102	3700	9887	Kirchliche Angelegenheiten f. Ertüchtigung Kirchturmuhr Sickershausen (HAR 10.000 €)	0	0	**0**	0	0	0	0	20										
			Einzelplan 3:	**1.930.430**	**776.000**	**567.680**	**567.750**	**13.500**	**5.500**	**75.000**					**444.250**	**0**	**196.750**	**224.000**	**23.500**	**0**	**0**
103	4351	9420	Obdachlosenunterkünfte gem. StR-Beschluss v. 18.11.21, 19.05.22 u. 25.05.23 insg. 3,93 Mio. € (HAR 38.997,22 €)	250.000	50.000	**100.000**	100.000	0	0	3.600.000	62										
104	4351	9490	Obdachlosenunterkünfte Neukonzeption Notwohngebiet; Wettbewerb	100.000	0	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	61										
105	4605	9350	Stadtjugendpflege - jungStil - Möbel für Kinderkonti (HAR 4.000 €)	4.000	4.000	**0**	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 37.457,93 €)	8.516.000	2.500.000	**3.000.000**	2.100.000	916.000	0	0	62	*	4605 4605 4605 4605	3610 3611 3617 3660	617.000 1.000.000 20.000 494.000	Z Z Z Z	**617.000** **1.000.000** **20.000** **0**	0 0 0 494.000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
107	4641	9880	Kindertageseinrichtung St. Johannes für Abriss u. Neubau Kita gem. StR-Beschluss v. 26.07.18, 31.01.19 u. 14.11.19 Insgesamt 3.078.000 € zzgl. 50% der Mehrkosten (HAR 350.000 €)	0	0	**0**	0	0	0	0	20	*	4641	3610	800.000	Z	**800.000**	0	0	0	0
108	4642	9350	Kindertageseinrichtung Hohenfeld 2024 f: Erstausstattung Erweiterung KiTa Hohenfeld gem. StR-Beschluss v. 22.04.21	130.000	0	**50.000**	80.000	0	0	0	13										
109	4642	9450	Kindertageseinrichtung Hohenfeld Erweiterung um 1 Krippengruppe gem. StR-Beschluss v. 22.04.21 u. 17.11.22, insg. 2,2 Mio. €	2.200.000	120.000	**800.000**	1.280.000	0	0	0	62	*	4642	3610	535.000	Z	**300.000**	235.000	0	0	0
110	4643	9350	Kindertageseinrichtung Alemannenstraße 2026: Erneuerung der Raffstores Verschattungen (WV 35.000 €)	50.000	15.000	**0**	**0**	**35.000**	**0**	**0**	601										
111	4643	9450	Kindertageseinrichtung Alemannenstraße Erweiterung um 2 Krippengruppen gem. StR-Beschluss v. 19.11.20 u. 22.04.21, insg. 2,78 Mio. €	950.000	900.000	**50.000**	0	0	0	0	62	*	4643	3610	517.000	Z	**517.000**	0	0	0	0
112	4644	9340	Tageseinrichtungen für Kinder - Kindergärten und -krippen 2024: Kita-Verwaltungsprogramm gem. StR-Beschluss v. 08.12.22 (HAR 6.975,01 €)	34.100	7.000	**27.100**	0	0	0	0	13										
113	4644	9450	Tageseinrichtungen für Kinder - Kindergärten und -krippen 2024 f: Umlegung/Umgestaltung Außenbereich BRK Kindergarten	66.000	0	**66.000**	0	0	0	0	13										
114	4647	9450	Kindertageseinrichtung Repperndorf Erweiterung um 1 Naturgruppe, gem. StR-Beschluss v. 02.12.21	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	13										
115	4648	9450	Kindertageseinrichtungen Photovoltaikanlagen Einbau von 4 PV-Anlagen gem. StR-Beschluss v. 27.07.23 insgesamt 238.000 € (USt. im VwHH) für 4 Anlagen auf Marshall Heights, Sickershausen, Repperndorf u. Hoheim	200.000	0	**150.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	62										
116	4649	9450	Kindertageseinrichtung Etwashausen Erweiterung um 2 Kiga- u. 2 Krippen-Gruppen gem. StR-Beschluss v. 18.11.21, 27.04.23 u. 14.12.23, insges. 13,2 Mio. €	9.200.000	20.000	**500.000**	3.200.000	3.180.000	2.300.000	4.028.815	62	*	4649	3610	3.000.000	Z	**0**	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
			Einzelplan 4:	**21.700.100**	**3.616.000**	**4.743.100**	**6.810.000**	**4.231.000**	**2.300.000**	**7.678.815**					**6.983.000**		**3.254.000**	**1.729.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**
117	5500	9880	Förderung des Sports an Sportvereine (Pauschale)	25.000	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000	0	20										
118	5602	9357	Freisportanlage - Sportzentrum Sickergrund 2024: Beschaffung Traktor (USt im VerwHH) (HAR 50.400 €) 2022: Beschaffung Kehrmaschine mit Absaugung für Traktor	42.000	42.000	**0**	0	0	0	0	601										

				Ausgaben in Euro									Einnahmen in Euro								
Lfd. Nr.	Gl.	Gr.	Bezeichnung	Gesamt-kosten 2023-2027	2023	2024	2025	2026	2027	Finanz-planungs-rest	SG	*	Gl.E	Gr.E	Gesamt 2024-2027	Art	2024 E	2025 E	2026 E	2027 E	FiP-Rest
119	5651	9630	Florian-Geyer-Sporthalle Sanierung techn. Anlagen 510.000 € gem. StR-Beschluss v. 25.07.19, Erweiterung Funktionsräume zur Veranstaltungshalle 820.000 € gem. StR-Beschluss v. 17.10.19 u. 24.03.22 (USt im VerwHH)	775.000	395.000	**380.000**	0	0	0	0	62										
120	5652	9450	Dreifachsporthalle Sportzentrum Sickergrund Generalsanierung Halle u. Umfeld gem. StR-Beschluss v. 21.02.19 u. 14.11.19, Gesamtkosten 15,6 Mio. €, 2,5 Mio. € (USt im VerwHH)	10.942.000	3.200.000	**3.500.000**	2.300.000	1.942.000	0	0	62	*	5652< 5652	3600 3610	741.000 2.300.000	Z Z	**0** **1.000.000**	0 1.000.000	741.000 300.000	0 0	0 0
121	5653	9359	Sporthalle im Deusterpark 28% 2111/ 36% 2131/ 26% 2431/ 10% 5653 Kehrmaschine, Wildkrautbürste u. Industriewaschmaschine (USt im VerwHH)	1.200	1.200	**0**	0	0	0	0	601										
122	5800	9350	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen Bänke, Abfallbehälter, etc. außerhalb der Altstadt (Mobiles Grün bei 6300.9350)	25.000	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000	0	631										
123	5800	9550	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen Soz. Zusammenhalt: Umsetzung Maßnahmen Grünflächenkonzept insg. 200.000 € 2024: Planungskosten 20.000 € (WV 20.000 €)	40.000	20.000	**20.000**	0	0	0	180.000	61	*	5800	3610	12.000	Z	**0**	12.000	0	0	0
124	5821	9340	Stadtgärtnerei Mobile Softwarelösung f. Baumkontrollen (HAR 5.000 €)	5.000	5.000	**0**	0	0	0	0	12										
125	5821	9350	Stadtgärtnerei 75 % 7711 / 25 % 5821 2023 u. 2024: Möbel Eingangsbereich u. Treppenhaus (HAR 3.633,93 €) 2022: Möbel Aufenthaltsraum	9.700	9.700	**0**	0	0	0	0	632										
126	5821	9352	Stadtgärtnerei 2024: Rasensähmaschine (HAR 1.990,85 €)	60.000	60.000	**0**	0	0	0	0	632										
127	5821	9357	Stadtgärtnerei 2024: Gießanhäger (HAR 83.096,52 €) 2026: Ersatz Traktor KT-2182 u. Pritsche KT-2256 2027: Ersatz KT-2296 Transporter 2023: Gießanhänger, Aufsitzrasenmäher, Heckenscherenanbau 2022: Ersatz Traktor KT-KT-76	350.000	175.000	**0**	0	125.000	50.000	0	632										
128	5830	9501	Park- und Grünflächen Park- u. Stellplatzanlage am Deusterareal 2020: Kostenanteil am Wettbewerb gem. StR-Beschluss v. 31.01.19	740.000	0	**40.000**	500.000	200.000	0	0	63										
129	5830	9502	Park- und Grünflächen Bay. Staatsarchiv Freiflächengestaltung II BA Baukosten (Grünflächen, Spielflächen u. Brücke)	1.500.000	0	**0**	500.000	500.000	500.000	0	63	*	5830	3610	450.000	Z	**0**	0	225.000	225.000	585.000
130	5830	9590	Park- und Grünflächen Bay. Staatsarchiv Freiflächengestaltung II BA Planung (Grünflächen, Spielflächen u. Brücke)	250.000	0	**40.000**	90.000	90.000	30.000	0	63										
131	5931	9350	Naherholung, Spiel- und Bolzplätze Spielgeräte 2024: SP am Schachen (HAR 74.238,88 €) 2025: SP Hirtengraben 2026 f: Pauschalansatz 2023: SP Fuchsgraben 2022: SP Synagoge, Tischtennisplatte u. SP Legoland	55.000	25.000	**0**	10.000	10.000	10.000	0	631										
132	5931	9359	Naherholung, Spiel- und Bolzplätze Beschaffungen f. 2 Erlebnisrastplätze auf d. Traum Runde (HAR 2.000 €)	2.000	2.000	**0**	0	0	0	0	195										
133	5931	9501	Naherholung, Spiel- und Bolzplätze Soz. Zusammenhalt: Neugestalt. Grünfläche Königsberger Str., Ami-Spielplatz insg. 77.000 €	0	0	**0**	0	0	0	0	63										
134	5931	9502	Naherholung, Spiel- und Bolzplätze Soz. Zusammenhalt f. Umgestalt. Spielplatz Karlsbader Str. insg. 70.000 €	30.000	30.000	**0**	0	0	0	0	63	*	5931	3611	42.000	Z	**42.000**	0	0	0	0
135	5931	9503	Naherholung, Spiel- und Bolzplätze Wachstum u. nachh. Erneuerung: Neubau Spielplatz BA I Marshall Heights gem. StR-Beschluss v. 27.07.23 (HAR 28.000 €)	318.000	70.000	**82.000**	166.000	0	0	0	63	*	5931 5931	3618 3680	201.150 216.000	Z Z	**0** **216.000**	49.500 0	121.950 0	29.700 0	0 0
136	5931	9504	Naherholung, Spiel- und Bolzplätze Wachstum u. nachh. Erneuerung: Neubau Spielplatz BA II Marshall Heights, Gesamtkosten 171.000 € gem. StR-Beschluss v. 27.07.23	171.000	0	**0**	105.000	66.000	0	0	63										
137	5931	9580	Naherholung, Spiel- und Bolzplätze 2024: Errichtung eines Biberlehrpfades (WV 45.000 €)	90.000	45.000	**45.000**	0	0	0	0	63	*	5931	3613	20.800	Z	**20.800**	0	0	0	0

				Ausgaben in Euro									Einnahmen in Euro								
Lfd. Nr.	Gl.	Gr.	Bezeichnung	Gesamt-kosten 2023-2027	2023	2024	2025	2026	2027	Finanz-planungs-rest	SG	*	Gl.E	Gr.E	Gesamt 2024-2027	Art	2024 E	2025 E	2026 E	2027 E	FiP-Rest
138	5931	9581	Naherholung, Spiel- und Bolzplätze Investitionspakt Sportstätten Sickerpark 2024: Fertigstellungspflege 2023: BA I Neubau Bikepark	190.000	182.500	**7.500**	0	0	0	1.250.000	63	*	5931	3617	387.600	Z	**387.600**	0	0	0	930.400
139	5931	9590	Naherholung, Spiel- und Bolzplätze Investitionspakt Sportstätten Sickerpark, Wettbewerb insg. 100.000 € (HAR 40.000 €)	100.000	40.000	**60.000**	0	0	0	0	61										
			Einzelplan 5:	**15.720.900**	**4.312.400**	**4.184.500**	**3.681.000**	**2.943.000**	**600.000**	**1.430.000**					**4.370.550**		**1.666.400**	**1.061.500**	**1.387.950**	**254.700**	**1.515.400**
140	6001	9340	Bauverwaltung und Zentrales Gebäudemanagement Anschaffung Lizenzen Gebäudeverwaltungssoftware PIT (HAR 5.500 €)	5.500	5.500	**0**	0	0	0	0	601										
141	6101	9590	Orts- und Regionalplanung - Stadtplanung Allg. Gutachten, B-Plan- u. FNP -Änderungen (HAR 3.917,18 €)	696.100	100.000	**146.100**	280.000	85.000	85.000	0	61	*	6101 6101 6101 6151	3590 3610 3620 3620	80.000 192.000 300.000 47.700	B Z Z Z	**20.000** **0** **100.000** **47.700**	20.000 90.000 200.000 0	20.000 51.000 0 0	20.000 51.000 0 0	0 0 0 0
142	6101	9591	Orts- und Regionalplanung - Stadtplanung Fortschreibung Flächennutzungs- u. Landschaftsplan insg. 340.000 € gem. StR-Beschluss v. 19.05.22 (HAR 28.855,84 €)	340.000	100.000	**150.000**	90.000	0	0	0	61										
143	6101	9592	Orts- und Regionalplanung - Stadtplanung Wohnraum- u. Infrastrukturkonzept	0	0	**0**	0	0	0	60.000	61										
144	6151	9450	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen 2024: Ertüchtigung Deusterkeller (HAR 3.144,91 €) 2022 u. 2023: Planungskosten	75.000	10.000	**65.000**	0	0	0	0	62										
145	6151	9590	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen Wachstum u. nachh. Erneuerung: Kommunales Förderprogramm gem. Strukturkonzept Südstadt	0	0	**0**	0	0	0	80.000	61										
146	6151	9591	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen Wachstum u. nachh. Erneuerung: Kommunales Förderprogramm gem. Strukturkonzept Etwashausen	0	0	**0**	0	0	0	150.000	61										
147	6151	9592	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen Wachstum u. nachh. Erneuerung: Quartierskonzept Hindenburgring Süd/ Wörthstr./ Glauberstr.	50.000	50.000	**0**	0	0	0	350.000	61	*	6151	3612	0	Z	**0**	0	0	0	157.500
148	6151	9595	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen Maßnahmen zur Innenstadt-Förderinitiative React-EU	310.000	310.000	**0**	0	0	0	0	61	*	6151	3611	0	Z	**0**	0	0	0	0
149	6151	9596	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen Soz. Zusammenhalt: Verkehrskonzept Siedlung (WV 10.000 € in 2024 u. 20.000 € in 2025)	40.000	10.000	**10.000**	20.000	0	0	0	61	*	6151	3617	18.000	Z	**0**	6.000	12.000	0	0
150	6151	9880	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen Kommunales Förderprogramm gem. StR-Beschluss v. 12.11.15, 25.07.19, 24.09.20 u. 18.11.21 (HAR 65.990 €)	755.000	155.000	**150.000**	150.000	150.000	150.000	0	20	*	6151	3610	450.000	Z	**90.000**	120.000	120.000	120.000	168.000
151	6151	9881	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen Kommunales Förderprogramm für PV-Anlagen gem. StR-Beschluss v. 20.01.22 (HAR 28.430 €)	150.000	50.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000	0	20										
152	6151	9882	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen Privatmaßnahmen in Sanierungsgebieten	50.000	50.000	**0**	0	0	0	0	20										
153	6151	9883	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen Förderprogramm Flächenentsiegelung gem. StR-Beschluss v. 19.10.23	10.000	0	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	20										
154	6152	9594	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Sozialer Zusammenhalt Soz. Zusammenhalt: Investitionsfonds Verfügungs- u. Investitionsfonds jährl. 15.000 €, davon 5.000 € im VerwHH (HAR 2.500 €)	47.500	10.000	**7.500**	10.000	10.000	10.000	0	61	*	6152	3610	24.000	Z	**6.000**	6.000	6.000	6.000	6.000
155	6200	3250	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge, von BauGmbH										6200	3250	336.000	D	**86.500**	85.000	81.000	83.500	86.000
156	6300	9320	Gemeindestraßen Für Straßen- u. Radwegflächen (HAR 9.688,40 €)	20.000	10.000	**10.000**	0	0	0	0	23	*	6300 6300	3521 3612	20.000 626.000	V Z	**5.000** **156.500**	5.000 156.500	5.000 156.500	5.000 156.500	0 0

				Ausgaben in Euro									Einnahmen in Euro								
Lfd. Nr.	Gl.	Gr.	Bezeichnung	Gesamt-kosten 2023-2027	2023	2024	2025	2026	2027	Finanz-planungs-rest	SG	*	Gl.E	Gr.E	Gesamt 2024-2027	Art	2024 E	2025 E	2026 E	2027 E	FiP-Rest
157	6300	9350	Gemeindestraßen 2024: Fortführung aus Vorjahren gem. StR-Beschluss v. 23.09.21, Förderinitiative React-EU (HAR 140.000 €)	50.000	50.000	**0**	0	0	0	0	632										
158	6300	9352	Gemeindestraßen Handys für mobile Leistungserfassung	2.500	2.500	**0**	0	0	0	0	12										
159	6300	9510	Gemeindestraßen Teilstreckenausbau "Am Steinbruch"	0	0	**0**	0	0	0	0	63										
160	6300	9560	Gemeindestraßen Spurrillenbeseitigung Süd-/Westtangente insg. 3,335 Mio. € in 2023-2028 (HAR 67.900 €)	517.100	200.000	**317.100**	0	0	0	2.950.000	63										
161	6300	9562	Gemeindestraßen Breslauer Straße, Straßenausbau Bau- u. Baunebenkosten gem. StR-Beschluss v. 24.03.22, insg. 2,2 Mio. €; Kanal bei 7016 9535 (HAR 137.273,86 €)	2.872.500	200.000	**400.000**	1.162.500	1.110.000	0	200.000	63										
162	6306	9502	Gemeindestraßen - Umgestaltung Bahnhofsvorplatz Baukosten	10.000.000	0	**0**	4.000.000	3.000.000	3.000.000	2.000.000	63	*	6306	3610	4.231.000	Z	**0**	434.000	2.250.000	1.547.000	2.429.000
163	6306	9592	Gemeindestraßen - Umgestaltung Bahnhofsvorplatz Baunebenkosten insg. 2,904 Mio € (HAR 27.812,63 €)	2.895.881	100.000	**963.201**	1.000.000	435.600	397.080	675.000	63										
164	6309	9321	Gemeindestraße - Nordtangente f. Straßenbau (HAR 3.010,24 €)	4.000	4.000	**0**	0	0	0	0	23										
165	6309	9503	Gemeindestraße - Nordtangente BA III b - Anbindung an die St 2272, Baukosten gem. StR-Beschluss v. 12.12.19 u. 27.04.23, insg. 6,065 Mio. €	4.450.000	1.200.000	**2.250.000**	1.000.000	0	0	0	63	*	6309	3611	3.020.000	Z	**1.650.000**	1.370.000	0	0	0
166	6309	9581	Gemeindestraße - Nordtangente BA I - Planungskosten (HAR 55.000 €)	0	0	**0**	0	0	0	0	63										
167	6309	9583	Gemeindestraße - Nordtangente BA III b - Anbindung an die St 2272 Nebenkosten, gem. StR-Beschluss v. 12.12.19 insg. 3,715 Mio. €, davon Nebenkosten 330.000 €; Nebenkostenerhöhung geplant auf 455.000 € (HAR 89.340,72 €)	491.000	120.000	**61.000**	310.000	0	0	0	63										
168	6310	3599	Gemeindestraßen - Kreisverkehr ConneKT Kostenbeteiligung gem. städtebaulichem Vertrag Richth. Circle								63	*	6310	3599	80.000	B	**80.000**	0	0	0	0
169	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										
170	6312	9590	Gemeindestraße - Gemeindeverbindungsstraße Albertshofen Erneuerung GVS mit Neubau Kreisverkehr 2022: Planung	0	0	**0**	0	0	0	140.000	63										
171	6315	9501	Gemeindestraße - Panzerstraße Signalisierung Kreuzungspunkt St 2271/ Panzerstraße gem. StR-Beschluss v. 17.10.13	0	0	**0**	0	0	0	60.000	63										
172	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
173	6402	3528	Gemeindestraßen Straßenausbaubeiträge Gartenstraße								60	*	6402	3528	77.000	B	**77.000**	0	0	0	0
174	6402	9506	Gemeindestraßen Straßenerneuerung Amalienweg in 2024 ff. Gesamtbaukosten gem. StR-Beschluss v. 27.07.23 ca. 350.000 €, Kanal bei HSt. 7104.9506	773.500	0	**200.000**	573.500	0	0	0	63	*	6402< 6402	3611 3616	72.600 175.000	Z Z	**0** **0**	72.600 0	0 175.000	0 0	0 0
175	6402	9507	Gemeindestraßen Planungskosten Friedenstr.	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**360.000**	63	*	6402	3618							
176	6402	9580	Gemeindestraßen Drainage "Am Dreistock" Schadensbehebung, gem. StR-Beschluss v. 23.06.22, insg. 165.000 €, Versicherungsleistungen bei 6402.3406 (HAR 23.073,03 €)	40.000	40.000	**0**	0	0	0	0	63	*	6402	3406	165.000	V	**165.000**	0	0	0	0
177	6402	9596	Gemeindestraßen 2024, 2025: Planungskosten Amalienweg gem. StR-Beschluss v. 27.07.23 (HAR 18.821,90 €)	136.000	20.000	**60.000**	56.000	0	0	0	63										
178	6403	9560	Gemeindestraßen - Sickershäuser Straße im Bereich KiGa St. Vinzenz Soz. Zusammenhalt: Neugestaltung gem. FA-Beschluss v. 05.12.13, insg. 270.000 €	70.000	0	**0**	0	70.000	0	200.000	63	*	6403	3610	31.500	Z	**0**	0	0	31.500	0
179	6404	9560	Gemeindestraßen gem. Prioritätenliste Bau- u. Baunebenkosten, Straßen gem. Prioritätenliste	0	0	**0**	0	0	0	1.000.000	63										

				Ausgaben in Euro									Einnahmen in Euro								
Lfd. Nr.	Gl.	Gr.	Bezeichnung	Gesamt-kosten 2023-2027	2023	2024	2025	2026	2027	Finanz-planungs-rest	SG	*	Gl.E	Gr.E	Gesamt 2024-2027	Art	2024 E	2025 E	2026 E	2027 E	FiP-Rest
180	6406	9560	Gemeindestraßen - Fischerg., Kaiserstr., Königsplatz, Luitpoldstr., Fußgängerzone Baukosten Neugestaltung der Innenstadtstraßen inkl. Barrierefreiheit insg. 2,25 Mio. € Wettbewerb bei 6406.9590 (HAR 39.810 €)	160.190	0	**160.190**	0	0	0	2.200.000	63	*	6406	3611	90.000	Z	**0**	90.000	0	0	0
181	6406	9561	Gemeindestraßen - Fischerg., Kaiserstr., Königsplatz, Luitpoldstr., Fußgängerzone Kaiserstr. Königsplatz Baukosten	0	0	**0**	0	0	0	8.035.000	63										
182	6406	9590	Gemeindestraßen - Fischerg., Kaiserstr., Königsplatz, Luitpoldstr., Fußgängerzone Neugestaltung der Innenstadtstraßen; Wettbewerb Kaiserstr., Königsplatz u. Planung weiterführende Straßen; Baukosten bei 6406.9560	135.000	135.000	**0**	0	0	0	0	61	*	6406	3610	0	Z	**0**	0	0	0	0
183	6453	9501	Gemeindestraße - Geh- und Radwege im Stadtgebiet Absenkungen, Markierungen, Oberflächenbeläge Pauschale	25.000	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000	0	631										
184	6453	9502	Gemeindestraße - Geh- und Radwege im Stadtgebiet Radweg Mainstockheim, Verbreiterung im Zuge des Förderprogramms "Stadt und Land" insg. 160.000 € in 2026 ff.	160.000	0	**0**	0	60.000	100.000	0	63	*	6453	3611	90.000	Z	**0**	0	0	90.000	0
185	6482	9560	Brücken - Alte Mainbrücke Bau- u. Baunebenkosten Generalsanierung 2025: Bauforschung u. Vorbereitung Wettbewerb (Wettbewerb bei 6482.9560) 2026: Wettbewerb 2027 ff: Planungen	175.000	0	**0**	0	75.000	100.000	150.000	63	*	6482	3610	92.250	Z	**0**	0	36.000	56.250	112.500
186	6482	9590	Brücken - Alte Mainbrücke Wettbewerb für Generalsanierung Baukosten bei 6482.9560 (WV 2025 80.000 € u. 2026 50.000 €)	150.000	20.000	**0**	80.000	50.000	0	0	61										
187	6485	9510	Brücken - Brücke über dem Sickersbach Neubau	0	0	**0**	0	0	0	50.000	63										
188	6486	9510	Brücken - Neubau Brücke Jahnstraße über Eherieder Bach Gesamtbaukosten Brücke Jahnstr., Planung bei 6486.9590	400.000	0	**0**	0	200.000	200.000	0	63	*	6486	3610	150.000	Z	**0**	0	150.000	0	0
189	6486	9590	Brücken - Neubau Brücke Jahnstraße über Eherieder Bach Planung Brücke Jahnstr.	72.000	0	**0**	24.000	24.000	24.000	0	63										
190	6605	9504	Sanierung B 8 von Würzburger Tor bis Marshall-Heights Kostenanteil Stadt f. Nebenflächen/Einmündungen Kanal bei 7014.9535 (HAR 250.000 €)	250.000	250.000	**0**	0	0	0	0	63	*	6605	3610	180.000	Z	**180.000**	0	0	0	0
191	6709	9582	Straßenbeleuchtung - soweit nicht bei Straßenbaumaßnahmen Erneuerungen u. Erweiterungen Umstellung auf LED (HAR 70.000 €)	368.000	70.000	**88.000**	70.000	70.000	70.000	0	63	*	6709 6709	3525 3600		B Z	**65.000** **15.000**	0 15.000	0 15.000	0 15.000	0 0
192	6709	9880	Straßenbeleuchtung - soweit nicht bei Straßenbaumaßnahmen 2024: Zuschuss an LKW zur Beschaffung eines Hubsteigers gem. StR-Beschluss v. 24.02.22	165.000	0	**165.000**	0	0	0	0	63										
193	6801	9359	Öffentliche Parkplätze Ersatzbeschaffung v. Parkscheinautomaten (HAR 5.050,44 €)	45.500	20.000	**4.500**	5.000	8.000	8.000	0	31										
194	6810	9502	Bau von öffentl. Parkplätzen - ZOB, P+R-Anlagen am Bahnhof Errichtung ZOB, Außenanlagen u. P+R Nord, Baukosten insg. 3,425 Mio. € gem. StR-Beschluss v. 23.06.22	0	0	**0**	0	0	0	3.425.000	63	*	6810	3611	0	Z	**0**	0	0	0	522.000
195	6810	9592	Bau von öffentl. Parkplätzen - ZOB, P+R-Anlagen am Bahnhof Errichtung ZOB, Außenanlagen u. P+R Nord, Planung u. Nebenkosten gem. StR-Beschluss v. 23.06.22, insg. 1,2 Mio. € (HAR 57.406,89 €)	50.000	50.000	**0**	0	0	0	889.107	63										
196	6811	9321	Bau von öffentl. Parkplätzen - Altstadt Bleichwasen Nord Nebenkosten f. Grundstück	12.000	0	**12.000**	0	0	0	0	23										
197	6811	9510	Bau von öffentl. Parkplätzen - Altstadt Bleichwasen Nord Neugestaltung u. Befestigung gem. StR-Beschluss v. 27.10.20, Gesamtkosten 2,6 Mio. € (HAR 166.459,30 €)	3.100.000	800.000	**0**	500.000	1.800.000	0	0	63	*	6811 6811	3400 3610	13.000 1.035.000	V Z	**13.000** **0**	0 0	0 225.000	0 810.000	0 0

				Ausgaben in Euro									Einnahmen in Euro								
Lfd. Nr.	Gl.	Gr.	Bezeichnung	Gesamt-kosten 2023-2027	2023	2024	2025	2026	2027	Finanz-planungs-rest	SG	*	Gl.E	Gr.E	Gesamt 2024-2027	Art	2024 E	2025 E	2026 E	2027 E	FiP-Rest
198	6815	3526	Öffentliche Parkplätze Ablösebeiträge für fehlende Stellplätze - Pauschalansatz Ablösefrei in der Innenstadt								64	*	6815	3526	20.000	B	**5.000**	5.000	5.000	5.000	0
199	6901	9590	Wasserläufe, Wasserbau - Kaimauer Oberer Mainkai Planungs- u. Baunebenkosten für Neubau Kaimauer Gesamtkosten insg. 424.800 € gem. StR-Beschluss v. 30.09.14, 30.07.15, 04.10.16 u. 13.12.18	26.000	0	**26.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	63	*	6901	3610	0	Z	**0**	0	0	0	
200	6902	9580	Wasserläufe, Wasserbau - Umgestaltung Mainufer/Stadt graben Bereich Glauberstraße Bau- u. Baunebenkosten in 2028 ff.	0	0	**0**	0	0	0	50.000	63	*	6902	3610	0	Z	**0**	0	0	0	30.000
			Einzelplan 6:	**30.145.271**	**4.147.000**	**5.285.591**	**9.361.000**	**7.177.600**	**4.174.080**	**24.224.107**					**12.124.050**		**3.144.700**	**2.675.100**	**3.307.500**	**2.996.750**	**3.511.000**
201	7000	3531	Abwasserbeseitigung - Allgemein Herstellungsbeiträge Zentral für alle Kanalerschließungsmaßnahmen								60	*	7000	3531	400.000	B	**100.000**	100.000	100.000	100.000	0
202	7000	9352	Abwasserbeseitigung - Allgemein 2023 u. 2024: Saugschlauch u. Pumpe Tri-Jet (HAR 2.500 €) 2022: GPS-Gerät u.a. z. Vermessung v. Kanälen	2.500	2.500	**0**	0	0	0	0	63										
203	7000	9530	Abwasserbeseitigung - Allgemein Überarbeitung Generalentwässerungsplan gesamtes Stadtgebiet, gem. StR-Beschluss v. 11.02.21 insg. 200.000 € (HAR 149.489,33 €)	50.000	50.000	**0**	0	0	0	0	63										
204	7000	9535	Abwasserbeseitigung - Allgemein Kanalsanierungen, Pauschale (HAR 68.045,87 €)	900.000	100.000	**0**	200.000	300.000	300.000	0	63										
205	7000	9563	Abwasserbeseitigung - Allgemein Hausanschlussleitungen im gesamten Stadtbereich 70.000 € Pauschale, 2024 u. 2025 zusätzlich jeweils 45.000 € jährlich für Anschlüsse Rödelbachstr.	440.000	70.000	**115.000**	115.000	70.000	70.000	0	63										
206	7000	9580	Abwasserbeseitigung - Allgemein Erneuerung Schlepperwaschplatz Repperndorf gem. StR-Beschluss v. 17.07.2023 (HAR 30.000 €)	150.000	30.000	**60.000**	**60.000**	0	0	0	63										
207	7005	9354	Abwasserbeseitigung - Sonderbauwerke 10.000 € Pauschale, 2024: Erneuerung Wirbeljets (HAR 116.187,14 €) 2023: Erneuerung Wirbeljets RÜB 202 2022: Messung RÜB 252, Schieber RÜB 202, Erneuerung Wirbeljets RÜB 206	100.000	70.000	**0**	10.000	10.000	10.000	0	633										
208	7005	9580	Abwasserbeseitigung - Sonderbauwerke Sedimentschlammentsorgung RRB ConneKT Mitte/West einschl. Rückbau 2024: Auspumpen RRB insg. 400.000 €	400.000	0	**400.000**	0	0	0	0	63										
209	7005	9581	Abwasserbeseitigung - Sonderbauwerke RÜB 251 Hoheim Betonsanierung 2024: Planung (HAR 12.000 €) 2025: Umsetzung	112.000	12.000	**10.000**	90.000	0	0	0	63										
210	7006	9350	Abwasserbeseitigung - Pumpstationen und Mess-Station GWF Mobiles Notstromaggregat Pumpwerke	0	0	**0**	0	0	0	110.000	633										
211	7006	9354	Abwasserbeseitigung - Pumpstationen und Mess-Station GWF 10.000 € Pauschale 2024: Ersatzbeschaffungen Messeinr., Pumpen, Steuerungen (HAR 35.000 €) 2023: Ersatzbeschaffungen PW 404 Südbrücke P1 u. PW 404 Zulaufschieber Pumpensumpf	75.000	35.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000	0	633										
212	7010	9530	Abwasserbeseitigung -Ortskanal Kanal Umgriff Bahnhofsumfeld einschließlich Friedenstraße Amalienweg Regenwasserkanal (Planung und Umsetzung)	235.000	0	**160.000**	75.000	0	0	0	63										
213	7010	9535	Abwasserbeseitigung -Ortskanal Kanal Umgriff Bahnhofsumfeld einschließlich Friedenstraße Baukosten Umfeld Bahnhof gem. StR-Beschluss v. 30.09.14, Baunebenkosten bei 7010.9595, Straße bei 6402.9507	240.000	0	**40.000**	100.000	100.000	0	0	63										
214	7010	9595	Abwasserbeseitigung -Ortskanal Kanal Umgriff Bahnhofsumfeld einschließlich Friedenstraße Baunebenkosten Umfeld Bahnhof	48.000	0	**0**	16.000	16.000	16.000	0	63										
215	7014	9535	Abwasserbeseitigung - Ortskanäle Repperndorfer Straße Austausch Kanal Südseite Straße bei HSt. 6605 9504	140.000	70.000	**70.000**	0	0	0	0	63										
216	7015	9536	Abwasserbeseitigung - Ortskanäle Hirtengraben An-, Umbindung Hausanschlüsse	95.000	0	**95.000**	0	0	0	0	63										

				Ausgaben in Euro									Einnahmen in Euro								
Lfd. Nr.	Gl.	Gr.	Bezeichnung	Gesamt-kosten 2023-2027	2023	2024	2025	2026	2027	Finanz-planungs-rest	SG	*	Gl.E	Gr.E	Gesamt 2024-2027	Art	2024 E	2025 E	2026 E	2027 E	FiP-Rest
217	7016	9535	Abwasserbeseitigung - Ortskanäle Breslauer Straße Erneuerung Mischwasserkanal, Bau- u. Baunebenk. Breslauer Straße, gem. StR-Beschluss v. 24.03.22, insg. 1,3 Mio. €, Straße bei 6300.9562 (HAR 307.509,65 €)	875.000	500.000	**300.000**	75.000	0	0	0	63										
218	7040	9354	Abwasserbeseitigung - Mess-Stationen Partnergemeinden 1.000 € Pauschale 2023: Niederschlagsmesser Großlangheim	7.000	3.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000	0	633										
219	7070	9030	Abwasserbeseitigung - Sonderrücklage Gebührenausgleich	1.224.470	307.030	**508.660**	408.780	0	0	0	20	*	7070	3030	81.000	ZF	**21.000**	20.000	20.000	20.000	0
220	7070	9130	Abwasserbeseitigung - Sonderrücklage Gebührenausgleich	81.000	0	**21.000**	20.000	20.000	20.000	0	20	*	7070	3130	917.440	RüE	**508.660**	408.780	0	0	0
221	7071	9110	Abwasserbeseitigung - Sonderrücklage Abschreibungen	903.100	197.900	**188.900**	180.200	172.000	164.100	0	20	*	7071	3010	705.200	ZF	**188.900**	180.200	172.000	164.100	0
222	7071	9140	Abwasserbeseitigung - Sonderrücklage Abschreibungen	353.750	70.000	**73.750**	70.000	70.000	70.000	0	20	*	7071	3040	283.750	ZF	**73.750**	70.000	70.000	70.000	0
223	7080	9350	Kläranlage Kitzingen 5.000 € Pauschale 2024: Büromöbel (HAR 7.500 €)	35.000	15.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000	0	633										
224	7080	9351	Kläranlage Kitzingen 2024: Industriewaschmaschine	6.500	0	**6.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	601										
225	7080	9352	Kläranlage Kitzingen 10.000 € Pauschale 2024: Drehmaschine (HAR 18.926,10 €) 2023: Druckgerät 2022: Lüftungsgerät, Filteranlagen,Hochgrasmäher	60.000	20.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000	**0**	633										
226	7080	9354	Kläranlage Kitzingen 70.000 € Pauschale 2024: Absperrschieber (HAR 14.478,69 €) 2023: Online CSB-Sonde für Schmutzfrachtmessung, Durchflussmessung Einlauf u. Absperrschieber VKB 2 2022: Upgrade Turbo-Pumpe, Umformer, Reglersystem- Update u. Sandwaschanlage	330.000	50.000	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**0**	633										
227	7080	9357	Kläranlage Kitzingen 2024: Ersatzbeschaffung Radlader (HAR 60.000 €)	25.000	0	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	633										
228	7080	9359	Kläranlage Kitzingen Beschaffungen für Labor, 5.000 € Pauschale	25.000	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000	**0**	633										
229	7080	9450	Kläranlage Kitzingen 2024: Unterstellplatz/Überdachung Radlader siehe HSt. 7080 9357	25.000	0	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	633										
230	7080	9631	Kläranlage Kitzingen Maßnahmen außerhalb Handlungskonzept 25.000 € Pauschale 2024: Austausch Schieber Verteilerbauwerk (HAR 120.000 €) 2023: Gebläse u. Schaltschränke	220.000	120.000	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**0**	633										
231	7080	9680	Kläranlage Kitzingen Ausbaukonzept Kläranlage 2040, Planleistungen gem. StR-Beschluss v. 13.07.23 (HAR 80.000 €)	1.350.000	80.000	**70.000**	400.000	400.000	400.000	0	63	*	7080	3501	122.200	B	**0**	13.900	55.500	52.800	56.400
													7080	3502	280.100	B	**0**	28.500	113.400	138.200	115.000
													7080	3503	628.500	B	**0**	64.000	254.000	310.500	258.000
													7080	3504	229.000	B	**0**	23.300	92.700	113.600	94.200
													7080	3505	314.400	B	**0**	32.000	127.400	155.000	129.000
													7080	3506	164.900	B	**0**	16.800	66.500	81.600	68.000
													7080	3507	420.000	B	**0**	0	150.000	270.000	100.000
232	7080	9681	Kläranlage Kitzingen 2024: Generalüberholung BHKW2 u. 3 (WV 85.000 €) 2023: Generalüberholung der Schlammentwässerungsmaschine	170.000	85.000	**85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	633										
233	7080	9682	Kläranlage Kitzingen Ausbaukonzept Kläranlage 2040, Baukosten gem. StR-Beschluss v. 13.07.23	3.665.000	0	**0**	**95.000**	**1.570.000**	**2.000.000**	**2.000.000**	63										
234	7108	9535	Abwasserbeseitigung - Ortskanäle Dükerunterhaupt Südbrücke-Umbau Schacht 2024: Einbau Erdschieber	25.000	0	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	63										
235	7181	9680	Kläranlage Kitzingen ab 2024 UA 7080 Umsetzung Handlungskonzept gem. StR-Beschluss v. 30.07.15, insg. 8.800.000 € (HAR 388.788,64 €)	845.000	725.000	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	63	*	7181	3501	21.000	B	**21.000**	0	0	0	0
													7181	3502	43.200	B	**43.200**	0	0	0	0
													7181	3503	97.000	B	**97.000**	0	0	0	0
													7181	3504	35.300	B	**35.300**	0	0	0	0
													7181	3505	48.000	B	**48.000**	0	0	0	0
													7181	3506	25.000	B	**25.000**	0	0	0	0
													7181	3507	0	B	**0**	0	0	0	0
236	7300	9580	Festplätze Bleichwasen und Sickershausen Festplatz Bleichwasen Baumpflanzung	180.000	0	**0**	**180.000**	**0**	**0**	**0**	63										

				Ausgaben in Euro								Einnahmen in Euro									
Lfd. Nr.	Gl.	Gr.	Bezeichnung	Gesamt-kosten 2023-2027	2023	2024	2025	2026	2027	Finanz-planungs-rest	SG	*	Gl.E	Gr.E	Gesamt 2024-2027	Art	2024 E	2025 E	2026 E	2027 E	FiP-Rest
237	7300	9581	Festplätze Bleichwasen und Sickershausen Sonnenschutz mit Fundament Bleichwasen	40.000	0	**0**	40.000	**0**	**0**	**0**	63										
238	7501	9352	Bestattungswesen - Friedhöfe 2024: Avant mit Anbaugerät, Schaufel, Grabenfräse 2022: Aufsitzmäher	75.000	0	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	632										
239	7501	9357	Bestattungswesen - Friedhöfe 2024: Anhänger (HAR 29.176 €) 2023: Pritschenwagen	50.000	50.000	**0**	0	0	0	0	632										
240	7510	9450	Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Etwashausen Barrierefreies WC gem. StR-Beschluss v. 29.09.22 insg. 77.000 € in 2027	77.000	0	**0**	0	0	77.000	0	62										
241	7510	9580	Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Etwashausen 2026: Neuanlage Urnenwand	40.000	0	**0**	0	40.000	0	0	632										
242	7511	9353	Einrichtung des Bestattungswesens - Alter Friedhof Schöpfstelle	2.000	2.000	**0**	0	0	0	0	601										
243	7512	9351	Einrichtung des Bestattungswesens - Neuer Friedhof 2024: Möbel u. bewegl. Ausstattungsgegenstände (HAR 9.101,02 €) 2023: Ausstattung v. Anbau 2022: Sargwagen u. Schöpfbecken	10.000	10.000	**0**	0	0	0	0	632										
244	7513	9450	Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Hoheim Barrierefreies WC gem. StR-Beschluss v. 29.09.22 insg. 71.000 € ab 2027	71.000	0	**0**	0	0	71.000	0	62										
245	7513	9580	Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Hoheim 2024: Neuanlage Urnenwand (HAR 19.588,06 €)	40.000	40.000	**0**	0	0	0	0	632										
246	7515	9450	Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Repperndorf Barrierefreies WC, insg. 55.000 € gem. StR-Beschluss v. 29.09.22	55.000	0	**0**	0	0	55.000	0	62										
247	7515	9580	Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Repperndorf 2025: Neuanlage Urnenwand	40.000	0	**0**	40.000	0	0	0	632										
248	7516	9580	Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Hohenfeld 2025: Neuanlage Urnenwand	40.000	0	**0**	40.000	0	0	0	632										
249	7622	9450	Stadtteilzentrum Siedlung PV-Anlage Einbau einer PV-Anlage gem. StR-Beschluss v. 28.04.22 (HAR 4.033,34 €)	50.000	50.000	**0**	0	0	0	0	62										
250	7691	9610	Öffentliche Gemein- schaftseinrichtungen Sickerhalle (Festhalle Sickershausen) Behindertengerechtes WC	30.000	30.000	**0**	0	0	0	0	601										
251	7711	9340	Bauhof - Arbeiter- und Gerätepool Software zur mobilen Erfassung der Tagesberichte	8.000	3.000	**5.000**	0	0	0	0	12										
252	7711	9350	Bauhof - Arbeiter- und Gerätepool 75 % 7711 / 25 % 5821 2023 u. 2024: Möbel Eingangsbereich u. Treppenhaus (HAR 11.079,93 €) 2022: Möbel Aufenthaltsraum	40.500	40.500	**0**	0	0	0	0	631										
253	7711	9352	Bauhof - Arbeiter- und Gerätepool 2024: Heckenschere, Dumper (HAR 1.156,77 €) 2025: Neueinrichtung Schreinerei 2023: Diagnosegerät, Streuer f. Unimog 2022: Heckenmulcher, Vibrationsplatte	146.000	41.000	**15.000**	50.000	20.000	20.000	0	631										
254	7711	9357	Bauhof - Arbeiter- und Gerätepool 2024: Heckausleger, Kfz-Bauhofleiter, Ingenieurleistungen Ausschreibung MAN (HAR 226.372,52 €) 2025: MAN LKW-Ersatz, Fahrgestell, 2026: Fendt-Ersatz 2027: Asphaltfräse 2028: Kipper 2023: Bagger gem. StR-Beschluss v. 15.12.22, 2 Winterdienst-Streuer 2022: Kehrmaschine, Traktor, Pritschenwagen	1.240.000	270.000	**170.000**	300.000	350.000	150.000	250.000	631										
255	7900	9508	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr 2024: E-Carsharing Errichtung Wallboxen gem. StR-Beschluss v. 28.04.2022	20.000	0	**20.000**	0	0	0	0	63										
256	7901	9345	Tourist-Information 2024: Einrichtung einer Tourismus-Website zus. mit S3	42.700	25.200	**17.500**	0	0	0	0	195										

				Ausgaben in Euro									Einnahmen in Euro								
Lfd. Nr.	Gl.	Gr.	Bezeichnung	Gesamt-kosten 2023-2027	2023	2024	2025	2026	2027	Finanz-planungs-rest	SG	*	Gl.E	Gr.E	Gesamt 2024-2027	Art	2024 E	2025 E	2026 E	2027 E	FiP-Rest
257	7901	9350	Tourist-Information Besucherleitsystem für die Kitzinger Innenstadt	84.100	0	**0**	84.100	0	0	0	195										
258	7901	9352	Tourist-Information Beschaffung Audioguidesystem, insg. 12.000 € (HAR 10.100 €)	0	0	**0**	0	0	0	0	195										
259	7901	9359	Tourist-Information 2024 ff. Weingläser gem. HFKA-Beschluss v. 28.03.23 u. 26.09.2023 2023: Weinfest Weingläser, Spülkörbe	32.000	0	**8.000**	8.000	8.000	8.000	0	10										
260	7901	9390	Tourist-Information 2024: Studie Wirtschaftsfaktor Tourismus gem. StR-Beschluss v. 17.10.19 insg. 17.600 € (USt im VerwHH)	17.600	0	**17.600**	0	0	0	0	195										
261	7901	9450	Tourist-Information Umbau u. Erweiterung Tourist-Info gem. StR-Beschluss v. 12.12.19 Gesamtkosten, 1.050.000 € (ab 2021 USt im VerwHH)	118.000	118.000	**0**	0	0	0	0	62	*	7901< 7901 7901	3611 3620 3660	10.000 5.000 30.000	Z Z Z	**10.000** **5.000** **30.000**	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
262	7902	9501	Wohnmobilstellplatz Stellplatzertüchtigung Bau- u. Baunebenkosten	0	0	**0**	0	0	0	280.000	63										
263	7902	9630	Wohnmobilstellplatz Ersatz v. Versorgungsstationen (USt im VerwHH) 2024 u. 2025: Neuanschaffung Toilettencontainer (HAR 25.000 €)	255.000	5.000	**0**	250.000	0	0	0	195										
264	7911	9870	Förderung der Wirtschaft für Umsetzung Gestaltungsleitfaden Innenstadt gem. StR-Beschluss v. 19.05.11	10.000	0	**0**	10.000	0	0	0	61										
			Einzelplan 7:	**16.027.220**	**3.302.130**	**2.852.910**	**3.043.080**	**3.272.000**	**3.557.100**	**2.640.000**					**4.860.990**		**1.206.810**	**957.480**	**1.221.500**	**1.475.200**	**820.600**
265	8180	9651	Versorgung mit technischer Informations- u. Telekommuni- kationsinfrastruktur 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: Beratung	529.000	529.000	**0**	0	0	0	0	60	*	8180	3610	138.500	B	**138.500**	0	0	0	0
266	8551	9320	Forstwirtschaftliches Unternehmen - Städt. Waldbesitz u.a. Waldgrundstück in der Klinge (HAR 80.000 €)	0	0	**0**	0	0	0	0	23										
267	8551	9350	Forstwirtschaftliches Unternehmen - Städt. Waldbesitz 2024: Freischneider	1.200	0	**1.200**	0	0	0	0	23										
268	8700	9250	Wirtschaftliche Unternehmen An Stadtbetriebe GmbH f. Sanierung Kleinkinderbecken gem. StR-Beschluss v. 25.05.23	608.000	0	**608.000**	0	0	0	0	20	*	8700	3250	1.234.960	D	**640.000**	198.320	198.320	198.320	0
269	8700	9251	Wirtschaftliche Unternehmen An Stadtbetriebe GmbH f. Sanierung Schwimmerbecken gem. StR-Beschluss v. 25.05.23	850.000	0	**850.000**	0	0	0	0	20										
270	8700	9252	Wirtschaftliche Unternehmen an BauGmbH f. Finanzierung Mehrkosten Breslauer Str. 20-32 gem. StR-Beschluss v. 21.12.23	750.000	0	**750.000**	0	0	0	0	20										
271	8700	9253	Wirtschaftliche Unternehmen an Stadtbetriebe GmbH Gesellschafterdarlehen gem. StR-Beschluss v. 16.11.23	2.400.000	0	**2.400.000**	0	0	0	0	20										
272	8700	9360	Wirtschaftliche Unternehmen Projektgesellschaft Energieagentur Kitzinger Land GmbH gem. StR-Beschluss v. 26.01.23 u. 27.04. 23	12.500	12.500	**0**	0	0	0	0	20										
273	8700	9850	Wirtschaftliche Unternehmen An Stadtbetriebe GmbH f. Sanierung Kleinkinderbecken gem. StR-Beschluss v. 25.05.23	713.400	480.000	**233.400**	0	0	0	0	20	*	8700	3600	344.000	Z	**86.000**	86.000	172.000	0	0
274	8700	9851	Wirtschaftliche Unternehmen An Stadtbetriebe GmbH f. Sanierung Schwimmerbecken gem. StR-Beschluss v. 25.05.23	1.064.200	850.000	**214.200**	0	0	0	0	20	*	8700	3610	533.000	Z	**0**	533.000	0	0	0
275	8801	9410	Bebauter Grundbesitz - Wohngrundstücke (Verwaltung BauGmbH) 2023: Abbruchkosten Tannenbergstr. 37	185.000	185.000	**0**	0	0	0	0	62										
276	8801	9450	Bebauter Grundbesitz - Wohngrundstücke (Verwaltung BauGmbH) Wiederherstellung der Vermietbarkeit 150.000 € Pauschale f. freiwerdende Wohnungen 2023: Wörthstraße 38 2022: Außenfassade Galgenwasen 21-37 gem. StR-Beschluss v. 22.07.21	750.000	150.000	**150.000**	150.000	150.000	150.000	0	601										
277	8802	9322	Sonstige bebaute Grundstücke 2024: versch. Objekte, Altstadthäuser (HAR 17.768,04 €) 2022 u. 2023: Gebäude Innenstadt	4.200.000	3.500.000	**700.000**	0	0	0	3.500.000	23	*	8802	3400	85.000	V	**85.000**	0	0	0	0

				Ausgaben in Euro									Einnahmen in Euro								
Lfd. Nr.	Gl.	Gr.	Bezeichnung	Gesamt-kosten 2023-2027	2023	2024	2025	2026	2027	Finanz-planungs-rest	SG	*	Gl.E	Gr.E	Gesamt 2024-2027	Art	2024 E	2025 E	2026 E	2027 E	FiP-Rest
278	8802	9410	Sonstige bebaute Grundstücke Abbruchkosten Alte Poststr. 30	0	0	**0**	0	0	0	80.000	62										
279	8802	9451	Sonstige bebaute Grundstücke Sanierung Schrannenstr. 57 2022 f: Planungskosten 2028: Baukosten	50.000	50.000	**0**	0	0	0	1.570.000	62	*	8802	3611	0	Z	**0**	0	0	0	706.500
280	8802	9452	Sonstige bebaute Grundstücke Sanierung Herrnstr. 18 2022 f: Planungskosten (HAR 38.399,10 €) 2027 f: Baukosten	120.000	50.000	**0**	0	0	70.000	500.000	62	*	8802	3617	0	Z	**0**	0	0	0	256.500
281	8802	9453	Sonstige bebaute Grundstücke Sanierung Fassade Marktturm	14.000	14.000	**0**	0	0	0	0	62	*	8802 8802	3620 3660	5.000 8.000	Z Z	**5.000** **8.000**	0 0	0 0	0 0	0 0
282	8802	9580	Sonstige bebaute Grundstücke Ertüchtigung Warehouse (HAR 80.902,42 €)	100.000	100.000	**0**	0	0	0	0	631										
283	8803	9450	Bebauter Grundbesitz Bahnhof Ertüchtigung Bahnhofsgebäude 2024: VgV-Verf., Planungskosten gem. StR-Beschluss v. 21.09.23 (USt im VerwHH) (HAR 24.232,93 €)	28.000	0	**8.000**	20.000	0	0	0	62										
284	8810	9321	Unbebauter Grundbesitz Erwerb v. Flächen allgemein, u.a. künftige Bau- u. Gewerbegebiete (HAR 408.984,46 €)	616.000	266.000	**350.000**	0	0	0	0	23	*	8810	3400	450.000	Z	**350.000**	50.000	50.000	0	0
285	8810	9500	Unbebauter Grundbesitz Erneuerung Ölabscheider im Warehouse	30.000	0	**0**	30.000	0	0	0	63										
286	8810	9535	Unbebauter Grundbesitz Herstellungsbeiträge f. gemeindeeigene Grundstücke	176.000	176.000	**0**	0	0	0	0	23	*	8810	3590	39.600	B	**39.600**	0	0	0	0
			Einzelplan 8:	**13.197.300**	**6.362.500**	**6.264.800**	**200.000**	**150.000**	**220.000**	**5.650.000**					**2.838.060**		**1.352.100**	**867.320**	**420.320**	**198.320**	**963.000**
287	9000	3614	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen								22	*	9000	3614	1.456.230	Z	**317.270**	372.160	379.600	387.200	0
288	9101	9100	Allgemeine Rücklage, Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0	0	**0**	0	0	0	0	20	*	9101	3100	7.235.261	RüE	**4.423.321**	2.811.940	0	0	0
289	9121	3776	Kredite und Schuldendienst, Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen von allen Banken								20	*	9121	3776	21.300.000	K	**7.000.000**	**9.000.000**	**5.300.000**	**0**	0
290	9121	3778	Kredite und Schuldendienst, Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen für entgeltfinanzierte Maßnahmen								20	*	9121	3778	5.000.000	K	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.700.000**	**300.000**	0
291	9121	9776	Kredite und Schuldendienst, Ordentliche Tilgungsausgaben an private Unternehmen	4.015.820	736.200	**832.000**	752.000	842.600	853.020	0	20										
292	9121	9777	Kredite und Schuldendienst, Außerordentl. Tilgungsausgaben und Umschuldung an private Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0	0	20										
293	9121	9778	Kredite und Schuldendienst, Ordentl.Tilgungsausgaben an private Unternehmen für entgeltfinanz. Maßnahmen	1.757.900	404.900	**404.900**	**404.900**	**271.600**	**271.600**	0	20										
294	9161	3000	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt, Zuführung v. Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)								20	*	9161	3000	15.221.700	ZF	**1.302.200**	4.065.500	4.296.400	5.557.600	0
			Einzelplan 9:	**5.773.720**	**1.141.100**	**1.236.900**	**1.156.900**	**1.114.200**	**1.124.620**	**0**					**50.213.191**		**14.542.791**	**17.749.600**	**11.676.000**	**6.244.800**	**0**
			Gesamtsumme Einzelplan 1-9:	**109.525.821**	**26.150.230**	**26.537.851**	**25.553.200**	**19.114.770**	**12.169.770**	**58.713.280**					**83.375.591**		**26.537.851**	**25.553.200**	**19.114.770**	**12.169.770**	**7.810.000**

Erläuterungen der Abkürzungen:

apl.	=	außerplanmäßig
üpl.	=	überplanmäßig
B	=	Beiträge (Gr. 35)
D	=	Darlehensrückflüsse (Gr. 32)
HAR	=	Haushaltsausgaberest
HSt.	=	Haushaltsstelle
K	=	Kreditaufnahmen (Gr. 37)
USt	=	Umsatzsteuer
RE	=	Rechnungsergebnis
RüE	=	Rücklagenentnahme (Gr. 31)
V	=	Veräußerungen, Verkaufserlöse, Versicherungsleistungen (Gr. 34)
VermHH	=	Vermögenshaushalt
VerwHH	=	Verwaltungshaushalt
WV	=	Wiederveranschlagung
Z	=	Zuweisungen und Zuschüsse (einschl. Spenden) (Gr. 36)
ZF	=	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Gr. 30)
*	=	Einnahmen vorhanden