



Entwurf Verwaltungshaushalt

Stadt Kitzingen

2025

Inhaltsverzeichnis

Entwurf Verwaltungshaushalt	Seite
EPL - Einzelplan	1
EAV - Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE	357



EPL - Einzelplan

Stadt Kitzingen

2025

Abkürzung	Bedeutung
Budg.	Budget
ED	Einseitige Deckung
einm.	einmalige Einnahmen/Ausgaben
FL	Freiwillige Leistung
GD	Gegenseitige Deckung
KE	Kostenrechnende Einrichtung
Maßn.	Maßnahme
Prod.	Produkt
SN	Sammelnachweis
SNGeg	Sammelnachweis mit gegenseitiger Deckung
übtr.	übertragbarer Ansatz
uD-Me	Unechte Deckung, Mehreinnahmen
uD-MeMi	Unechte Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen
uD-Mi	Unechte Deckung, Mindereinnahmen
ZoD-Me	Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mehreinnahmen
ZoD-MeMi	Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen
ZoD-Mi	Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mindereinnahmen
ZuD-Me	Zweckbindung mit unechter Deckung, Mehreinnahmen
ZuD-Me	Unechte mit echter, gegens. Deckung, Mehreinnahmen
ZuD-MeMi	Zweckbindung mit unechter Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen
ZuD-MeMi	Unechte mit echter gegens. Deckung, Mehr/Mindereinn.
ZuD-Mi	Zweckbindung mit unechter Deckung, Mindereinnahmen
ZuD-Mi	Unechte mit echter, gegens. Deckung, Mindereinnahmen
ZueD-Me	Zweckb.: unechte und echte, gegens. Deckung, Mehreinn.
ZueDMeMi	Zweckb.: unechte und echte gegens. Deckung, Mehr/Mindereinn.
ZueD-Mi	Zweckb.: unechte und echte, gegens. Deckung, Mindereinn.
ZW	Zweckbindung

A. Verwaltungshaushalt
Einzelplan 0
Allgemeine Verwaltung

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0000		Oberste Gemeindeorgane					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1390	Einnahmen aus Verkauf AOD: 0010	-	500	100	300	100	100
1510	Kostensätze Getränke u.a. AOD: 0010	1.282,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1515	Kostensatz für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge AOD: 0011 *gem. StR-Beschluss vom 24.09.2020	639,50	700	700	700	700	700
1542	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten AOD: 0011	-	4.700	3.000	3.000	3.000	3.000
1597	Umsatzsteuer a. sonstigen Ver- waltungs- u. Betriebseinnahmen AOD: 0010	-	-	0	0	0	0
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen von Bau GmbH AOD: 0010,0011	6.495,22	8.000	8.000	7.000	7.000	7.000
1654	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen von Stadtbetriebe GmbH AOD: 0010,0011	3.647,61	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge ZUD-Me=169 AOD: 0020	16.070,00	17.081	17.110	17.450	17.800	18.150
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG AOD: 0011	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0000		28.135,30	35.981	34.910	34.450	34.600	34.950
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben SNgeg=40	531.793,02	540.700	575.800	587.300	599.000	610.900
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung AOD: 0010	31,95	350	350	350	350	350
5320	Mieten für Kopiergeräte GD=4 AOD: 0010	669,81	800	500	500	500	500
5340	Leasing von Fahrzeugen Dienst-PKW OB AOD: 0010	5.101,40	3.000	3.000	10.000	6.000	6.000
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=11 AOD: 0010,0060	14,49	500	800	500	2.000	800
5540	Betriebsstoffe für Fahrzeuge Benzinkosten GD=11 AOD: 0010	638,03	700	700	700	700	700

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0000 Oberste Gemeindeorgane							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5550	Kfz-Steuer und Versicherung GD=13 AOD: 0060,0601	567,61	600	650	650	650	650
5590	Sonstige Fahrzeugkosten ADAC-Schutzbrief u. Mitgliedsbeitrag GD=11 AOD: 0010	91,00	60	60	60	60	60
5592	Feuerlöscher Fahrzeuge GD=16 AOD: 0060,0601	-	100	0	100	0	100
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen GD=5 AOD: 0011	-	5.000	5.000	10.000	5.000	5.000
6310	Repräsentations-, Bewirtungskosten Empfänge u.a. GD=63 AOD: 0010	20.809,80	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
6312	Feiern, Ehrungen Blumen, Geschenke, Auszeichnungen GD=63 AOD: 0010	25.673,95	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6314	Städtepartnerschaften GD=62 AOD: 0010	37.926,92	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Referenten u. Integration AOD: 0010 *gem. StR-Beschluss vom 11.02.2021	5.221,56	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit GD=63 AOD: 0010	2.952,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial GD=63 AOD: 0010	58,99	100	50	50	50	50
6329	Verschiedener Betriebsaufwand Fraktionsgeld AOD: 0010 *gem. StR-Beschluss vom 19.3.2015	3.599,98	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
6360	Dienstleistungen durch Dritte Tontechnik f. Sitzungen GD=63 AOD: 0010	394,84	-	0	0	0	0
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software Session Mandatos StR ab 2024 auf HSt. 0601.6374 AOD: 0012	3.227,28	-	0	0	0	0
6430	Haftpflicht- und Unfallversicherung GD=15 AOD: 0060,0601	1.084,21	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung								
Unterabschnitt: 0000 Oberste Gemeindeorgane								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. GD=10 AOD: 0010	590,74	200	200	200	200	200	
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=7 AOD: 0010	2.053,86	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
6521	Telekommunikations- und Internetgebühren GD=8 AOD: 0010	54,30	70	80	80	80	80	
6540	Dienstreisen GD=5 AOD: 0011	1.898,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6583	Kranzspenden, Nachrufe AOD: 0010	952,00	200	200	200	200	200	
6600	Verfügungsmittel für Oberbürgermeister AOD: 0010 *gem. StR-Beschluss vom 4.3.2004	2.198,71	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950	
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen an Stadtbetriebe GmbH und BauGmbH AOD: 0011	293,78	300	0	0	0	0	
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 AOD: 0060,0631	2.548,49	900	900	900	900	900	
6791	Innere Verrechnungen Auftritte der Musikschule AOD: 0060,0194	450,00	500	500	500	500	500	
6796	Innere Verrechnungen Lagerkosten an Bauhof Reifen OB Fahrzeug AOD: 0060,0631	30,00	40	40	40	40	40	
6797	Innere Verrechnungen Raumnutzung Alte Synagoge AOD: 0010,0060	9.022,74	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
7180	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Förderrichtlinie Städtepartnerschaften FL=1,GD=62 AOD: 0010	-	2.000	500	500	500	500	
Ausgaben UA 0000		659.950,03	655.270	688.480	711.780	715.880	726.680	
Abgleich Unterabschnitt 0000								
Einnahmen		28.135,30	35.981	34.910	34.450	34.600	34.950	
Ausgaben		659.950,03	655.270	688.480	711.780	715.880	726.680	
Abgleich UA 0000		631.814,73-	619.289-	653.570-	677.330-	681.280-	691.730-	

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0100		Stabsstelle Rechnungsprüfung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EstG AOD: 0011	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0100		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben SNgeg=40	308.745,32	274.300	268.900	274.500	279.900	285.500
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung AOD: 0040	83,29	100	100	100	100	100
5320	Mieten für Kopiergeräte GD=4 AOD: 0010	528,40	700	300	300	300	300
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen GD=5 AOD: 0011	4.310,00	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6315	Veranstaltungen Arbeitskreis f. Verwaltungsprüfung und Kameratechnik AOD: 0040	-	250	0	0	0	0
6321	Öffentlichkeitsarbeit Internetauftritt Arbeitsgemeinschaft RPA's AOD: 0040	25,83	50	50	50	50	50
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial AOD: 0040	-	50	50	50	50	50
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. GD=10 AOD: 0010,0040	-	50	50	50	50	50
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=7 AOD: 0010	2.245,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6540	Dienstreisen GD=5 AOD: 0011	168,60	200	200	200	200	200
Ausgaben UA 0100		316.106,68	282.700	275.150	280.750	286.150	291.750
Abgleich Unterabschnitt 0100							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		316.106,68	282.700	275.150	280.750	286.150	291.750
Abgleich UA 0100		316.106,68-	282.700-	275.150-	280.750-	286.150-	291.750-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0201 Hauptamt, Hauptverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1197	Umsatzsteuer aus Gebühren und gebührenartigen Entgelten AOD: 0010	-	-	0	0	0	0
1513	Kostenersatz für Porto- und Telekommunikationsgebühren AOD: 0010	33,16	50	50	50	50	50
1514	Kostenersatz für öffentliche Bekanntmachungen Amtshilfebekanntmachungen AOD: 0010	525,30	600	700	700	700	700
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen von Bau GmbH AOD: 0011	579,77	800	800	800	800	800
1654	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen von Stadtbetriebe GmbH AOD: 0011	289,89	300	300	300	300	300
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge ZUD-Me=169 AOD: 0020	11.640,00	12.390	13.800	14.080	14.360	14.650
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG AOD: 0011	164,09	150	50	50	50	50
Einnahmen UA 0201		13.232,21	14.290	15.700	15.980	16.260	16.550
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben SNgeg=40	365.691,42	428.800	388.700	396.600	404.500	412.600
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung AOD: 0010	156,42	350	350	350	350	350
5320	Mieten für Kopiergeräte GD=4 AOD: 0010	678,43	1.000	450	450	450	450
5601	Dienst- und Schutzkleidung für Amtsboten GD=14 AOD: 0010	-	100	0	0	0	0
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen GD=5 AOD: 0011	6.704,73	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6310	Repräsentations-, Bewirtungskosten AOD: 0010	27,34	50	50	50	50	50
6450	Unfallversicherung Umlage an Kommunale Unfallversicherung Bayern AOD: 0011	95.234,06	97.000	99.400	99.500	99.500	99.500

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0201 Hauptamt, Hauptverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. GD=10 AOD: 0010	236,25	250	250	250	250	250
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=7 AOD: 0010	3.400,94	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6521	Telekommunikations- und Internetgebühren GD=8 AOD: 0010	130,39	180	150	150	150	150
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Zeitungsinserte u.ä. Bürgerversammlung u.a. GD=6 AOD: 0010	9.258,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6540	Dienstreisen GD=5 AOD: 0011	1.150,64	400	500	500	500	500
6550	Sachverständigenkosten BKPV AOD: 0011	-	-	0	0	0	0
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Bayer. Städte-/Gemeindetag, Kommunaler AG-Verband u.a. AOD: 0010	23.508,45	26.500	27.000	27.500	27.500	27.500
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen an Stadtbetriebe GmbH und BauGmbH AOD: 0011	220,07	250	0	0	0	0
Ausgaben UA 0201		506.398,13	563.880	525.850	534.350	542.250	550.350
Abgleich Unterabschnitt 0201							
Einnahmen		13.232,21	14.290	15.700	15.980	16.260	16.550
Ausgaben		506.398,13	563.880	525.850	534.350	542.250	550.350
Abgleich UA 0201		493.165,92-	549.590-	510.150-	518.370-	525.990-	533.800-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung								
Unterabschnitt: 0209 Hauptamt. Bay. Digitalgesetz								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028		
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Gemeinsam finanz. Dienste gem. Art. 55a Bay. Digitalgesetz AOD: 0022 *"BayernPackages"	-	-	2.800	2.800	2.800	2.800	
	Ausgaben UA 0209	-	-	2.800	2.800	2.800	2.800	
	Abgleich Unterabschnitt 0209							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	2.800	2.800	2.800	2.800	
	Abgleich UA 0209	-	-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0221 Personal, Organisation							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen von Bau GmbH AOD: 0011	18.004,50	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
1654	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen von Stadtbetriebe GmbH AOD: 0011	9.002,25	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge ZuD-Me=169 AOD: 0020	25.900,00	31.390	35.690	36.400	37.130	37.870
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EstG AOD: 0011	-	-	0	0	0	0
1741	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung AOD: 0011	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0221		52.906,75	63.390	69.690	70.400	71.130	71.870
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben SNgeg=40	362.065,32	413.900	468.400	517.200	527.500	538.100
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung AOD: 0011	670,89	200	200	200	200	200
5320	Mieten für Kopiergeräte GD=4 AOD: 0010	1.765,47	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen GD=5 AOD: 0011	8.442,31	9.000	6.000	3.000	3.000	3.000
5623	Aus- und Fortbildung, Führungskräfteentwicklung operativ GD=5 AOD: 0011	-	35.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5624	Aus- und Fortbildung, Führungskräfteentwicklung strategisch GD=5 AOD: 0011	-	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial AOD: 0011	34,99	50	50	50	50	50
6328	Sonstige Werbeausgaben Bewertungsportale AOD: 0011	530,95	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. GD=10 AOD: 0010,0011	612,76	250	250	250	250	250

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0221		Personal, Organisation					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=7 AOD: 0010	15.925,18	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6521	Telekommunikations- und Internetgebühren GD=8 AOD: 0011	49,53	150	150	150	150	150
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Zeitungsinserate u.ä.	1.239,50	-	-	-	-	-
6540	Dienstreisen GD=5 AOD: 0011	283,10	250	250	250	250	250
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen an Stadtbetriebe GmbH und BauGmbH AOD: 0011	1.140,88	1.100	0	0	0	0
8410	Sonstige Finanzausgaben Schwerbehindertenabgabe AOD: 0011	-	100	100	100	100	100
Ausgaben UA 0221		392.760,88	495.700	520.400	566.200	576.500	587.100
Abgleich Unterabschnitt 0221							
Einnahmen		52.906,75	63.390	69.690	70.400	71.130	71.870
Ausgaben		392.760,88	495.700	520.400	566.200	576.500	587.100
Abgleich UA 0221		339.854,13-	432.310-	450.710-	495.800-	505.370-	515.230-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0231 Stabsstelle Recht							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren AOD: 0030	28,50	100	100	100	100	100
1654	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen von Stadtbetriebe GmbH AOD: 0011	-	-	0	0	0	0
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge ZuD-Me=169 AOD: 0020	6.040,00	6.760	6.780	6.920	7.060	7.200
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EstG AOD: 0011	-	-	0	0	0	0
2600	Bußgelder u.ä. AOD: 0030	50,00	500	200	200	200	200
Einnahmen UA 0231		6.118,50	7.360	7.080	7.220	7.360	7.500
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben SNgeg=40	333.401,72	424.200	426.200	435.100	443.600	452.500
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung AOD: 0030	84,97	200	100	100	100	100
5320	Mieten für Kopiergeräte GD=4 AOD: 0010	357,94	400	300	300	300	300
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen GD=5 AOD: 0011	2.541,10	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6315	Veranstaltungen 2022: Arbeitskreis Juristen AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software Vergabeportal Staatsanzeiger AOD: 0030 *2024: u. a. mehrjährige Lizenz für Vergabeunterlagen-Datenbank	2.532,32	16.400	180	180	180	180
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. GD=10 AOD: 0010,0030	291,09	100	100	100	100	100
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=7 AOD: 0010	27.548,79	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
6521	Telekommunikations- und Internetgebühren GD=8 AOD: 0030	110,28	70	60	60	60	60

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0231 Stabsstelle Recht							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Zeitungsinserate u.ä. Satzungen GD=6 AOD: 0030	766,99	500	500	500	500	500
6540	Dienstreisen GD=5 AOD: 0011	-	300	300	300	300	300
6551	Sachverständigenkosten AOD: 0030	-	500	0	0	0	0
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. AOD: 0030	24.448,85	15.000	4.000	7.000	7.000	7.000
Ausgaben UA 0231		392.084,05	480.670	456.240	468.140	476.640	485.540
Abgleich Unterabschnitt 0231							
Einnahmen		6.118,50	7.360	7.080	7.220	7.360	7.500
Ausgaben		392.084,05	480.670	456.240	468.140	476.640	485.540
Abgleich UA 0231		385.965,55-	473.310-	449.160-	460.920-	469.280-	478.040-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0241 Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit, Stabsstelle							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Ortsrufanlage Sickershausen AOD: 0010	105,00	100	110	110	110	110
1197	Umsatzsteuer aus Gebühren und gebührenartigen Entgelten AOD: 0010,0050	-	-	0	0	0	0
1549	Sonstige Kostenersätze AOD: 0050	-	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest. ab 2024 Rathaus Magazin bei UA 0242 AOD: 0022	2.173,37	-	0	0	0	0
1590	Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Werbeeinnahmen Stadtmagazin ab 2024 HSt. 0242.1590 AOD: 0050	26.772,17	-	0	0	0	0
1597	Umsatzsteuer a. sonstigen Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen AOD: 0050	5.086,71	-	0	0	0	0
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG AOD: 0011	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0241		34.137,25	100	110	110	110	110
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben SNgeg=40	143.274,38	152.250	163.350	166.900	170.200	173.600
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Ortsrufanlage Sickershausen AOD: 0060,0601	1.898,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung Stabsstelle AOD: 0050	1.098,07	1.000	200	200	200	200
5294	Sonstige Ausstattung und Ausrüstung Fahnen und Amtstafeln für das Stadtgebiet AOD: 0010 *2023, 2024: Erneuerung Amtstafeln Orts-/Stadtteile	8.351,70	5.550	600	600	600	600
5320	Mieten für Kopiergeräte GD=4 AOD: 0010	442,73	350	350	350	350	350
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen GD=5 AOD: 0011	853,41	1.000	700	700	700	700

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0241 Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit, Stabsstelle							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6310	Repräsentations-, Bewertungskosten GD=63 AOD: 0050	28,65	200	200	200	200	200
6315	Veranstaltungen "Fair Trade" AOD: 0050	582,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit u. a. Markenbildungsprozess AOD: 0050,0195	6.556,40	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6323	Drucksachen, Bildmaterial Neubürgerbroschüre, Foto-Pool AOD: 0050	3.991,22	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6328	Sonstige Werbeausgaben werbentexte AOD: 0050	3.104,62	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6329	Verschiedener Betriebsaufwand gem. StR-Beschluss v. 8.12.22 AOD: 0050	63.576,44	-	0	0	0	0
6331	Sonstige Verwaltungsausgaben Anerkennungsgebühr Amtstafeln AOD: 0010	29,00	-	0	0	0	0
6360	Dienstleistungen durch Dritte u. a. Rathaus TV AOD: 0050	5.272,13	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6368	Vergütung an Reinigungsunternehmen Reinigung der Fahnen und Sonnenschirme AOD: 0010	-	100	100	100	100	100
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software Unterhalt Website AOD: 0050,0195	-	10.000	10.000	7.500	7.500	7.500
6378	wartung und Pflege von Internetseiten Internetauftritt, Intranet- lösung, Mitarbeiter-App AOD: 0050 *StR-Beschluss v. 08.12.2022	48.934,16	50.000	50.000	40.000	40.000	40.000
6410	Umsatzsteuer und dgl. ab 2024 Rathaus Magazin bei UA 0242 GD=65 AOD: 0022	946,25	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=64 AOD: 0060,0601	8.234,20	-	0	0	0	0
6493	Künstlersozialabgabe AOD: 0010	376,31	2.800	1.500	2.000	1.400	1.400
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. GD=10 AOD: 0050	-	50	50	50	50	50

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0241 Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit, Stabsstelle							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=7 AOD: 0010	-	100	100	100	100	100
6521	Telekommunikations- und Internetgebühren GD=8 AOD: 0050	32,92	240	240	240	240	240
6524	Telekommunikationseintragungen für die ganze Stadtverwaltung AOD: 0010	3.239,18	3.300	2.400	2.400	2.400	2.400
6540	Dienstreisen GD=5 AOD: 0011	-	100	700	700	700	700
6557	Honorare u.ä. AOD: 0050	7.663,60	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 AOD: 0060,0631	10.322,25	10.000	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen Lagerkosten an Bauhof Fahnen, Werbeträger, Transparente, Sonnenschirme AOD: 0060,0631	3.150,00	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
6797	Innere Verrechnungen Raumnutzung Alte Synagoge AOD: 0050,0060	686,25	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 0241		322.644,89	287.790	269.240	260.790	263.490	266.890
Abgleich Unterabschnitt 0241							
Einnahmen		34.137,25	100	110	110	110	110
Ausgaben		322.644,89	287.790	269.240	260.790	263.490	266.890
Abgleich UA 0241		288.507,64-	287.690-	269.130-	260.680-	263.380-	266.780-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0242 Öffentlichkeitsarbeit Rathaus Magazin							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar Vorsteuer aus Invest. AOD: 0022	-	23.180	17.600	8.600	2.800	0
1590	Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Werbeeinnahmen AOD: 0050	-	55.000	35.000	10.000	35.000	35.000
1597	Umsatzsteuer a. sonstigen Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen AOD: 0050	-	23.180	14.410	7.200	0	0
Einnahmen UA 0242		-	101.360	67.010	25.800	37.800	35.000
A u s g a b e n							
6360	Dienstleistungen durch Dritte Layout, Anzeigen, Druck, Verteilung AOD: 0050 *Gem. StR-Beschluss v. 08.12.2022	-	75.800	75.800	37.900	0	0
6410	Umsatzsteuer und dgl. GD=65 AOD: 0022	-	10.400	10.400	8.300	8.300	8.300
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=64 AOD: 0050	-	10.450	10.450	10.450	10.450	10.450
Ausgaben UA 0242		-	96.650	96.650	56.650	18.750	18.750
Abgleich Unterabschnitt 0242							
Einnahmen		-	101.360	67.010	25.800	37.800	35.000
Ausgaben		-	96.650	96.650	56.650	18.750	18.750
Abgleich UA 0242		-	4.710	29.640-	30.850-	19.050	16.250

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0301 Stadtkämmerei							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1590	Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Avalprovision von Bau GmbH AOD: 0020	828,37	700	600	500	400	300
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen Verwaltungskosten von Stiftung für Alten- u. Pflegehilfe AOD: 0020 *gem. StR-Beschluss vom 17.11.2022	5.100,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge ZuD-Me=169 AOD: 0020	82.920,00	95.255	99.050	101.030	103.050	105.110
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG AOD: 0011	662,98	660	580	580	580	580
1741	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung AOD: 0011	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0301		89.511,35	101.715	105.330	107.210	109.130	111.090
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben SNgeg=40	470.379,21	541.500	490.500	591.900	603.600	615.700
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung AOD: 0010,0020	118,95	100	100	100	100	100
5320	Mieten für Kopiergeräte GD=4 AOD: 0010	986,93	1.100	500	500	500	500
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen GD=5 AOD: 0011	3.700,25	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. Druck Haushaltsplan AOD: 0010,0020	1.852,22	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=7 AOD: 0010	1.333,55	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Zeitungsinserte u.ä. Haushaltssatzung, Beteiligungsbericht GD=6 AOD: 0020	209,80	240	260	280	280	280
6540	Dienstreisen GD=5 AOD: 0011	17,00	50	50	50	50	50

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0301 Stadtkämmerei							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6550	Sachverständigenkosten BKPV u. a. für Beteiligungen AOD: 0020	-	5.000	0	5.000	0	0
6584	Bankgebühren: verwahrentgelte AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband AOD: 0020	9.779,04	10.800	11.580	12.300	13.000	13.700
Ausgaben UA 0301		488.376,95	567.390	508.690	615.830	623.230	636.030
Abgleich Unterabschnitt 0301							
Einnahmen		89.511,35	101.715	105.330	107.210	109.130	111.090
Ausgaben		488.376,95	567.390	508.690	615.830	623.230	636.030
Abgleich UA 0301		398.865,60-	465.675-	403.360-	508.620-	514.100-	524.940-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0331 Stadtkasse							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1010	Verwaltungskosten AOD: 11	11.200,51	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1517	Ersätze für Bankgebühren Rücklastschriftgebühren AOD: 0021 *siehe HSt. 6581	1.270,77	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	9,00	-	-	-	-	-
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge ZuD-Me=169 AOD: 0020	48.540,00	54.775	56.050	57.170	58.310	59.480
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG AOD: 0011	772,85	770	730	730	730	730
2610	Säumniszuschläge, Stundungs-, Verzugszinsen, Beitreibungs- gebühren AOD: 11	36.854,37	48.000	98.000	98.000	98.000	98.000
2611	vollstreckungskosten; Parkkralle, Ventilwächter AOD: 11	130,00	250	250	250	250	250
2615	Verspätungszuschläge AOD: 0022	12.416,60	3.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2616	Verzinsung von Steuer- nachforderungen Gewerbesteuer AOD: 0022	91.632,31	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2619	wegstreckenentschädigung AOD: 0021 *14.09.2023	790,58	300	800	800	800	800
Einnahmen UA 0331		203.616,99	190.095	234.230	235.350	236.490	237.660
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben SNgeg=40	337.932,64	377.700	377.700	398.700	406.600	414.700
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung AOD: 0021	-	150	150	150	150	150
5320	Mieten für Kopiergeräte GD=4 AOD: 0010	1.085,92	1.500	500	500	500	500
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen GD=5 AOD: 0011	783,41	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial AOD: 0021	26,56	30	30	30	30	30
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. GD=10 AOD: 0010,0021	213,02	400	400	400	400	400

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0331		Stadtkasse							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028			
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=7 AOD: 0010	2.906,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Zeitungsinserate u.ä. Fälligkeit Grund- und Gewerbesteuer GD=6 AOD: 0021	460,42	400	250	0	500	500		
6540	Dienstreisen GD=5 AOD: 0011	-	50	50	50	50	50		
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. und Verwaltungszwangsverfahren AOD: 0021	22,00	500	200	200	200	200		
6559	Sonstige Honorare Vollziehungsbeamter AOD: 0011	189,93	150	150	150	150	150		
6581	Bank-, Buchungsgebühren Rücklastschriften GD=33 AOD: 0021	4.281,28	6.000	6.000	7.000	7.000	7.000		
6582	Gebühren für elektronischen Zahlungsverkehr GD=33 AOD: 0021	3.780,92	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000		
6584	Bankgebühren: verwahrentgelte GD=33 AOD: 0021	-	-	0	0	0	0		
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. AOD: 0021	80,00	80	80	80	80	80		
8412	Verzinsung von Steuererstattungen Gewerbesteuer AOD: 0022	5.824,55	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
Ausgaben UA 0331		357.586,95	404.160	402.010	423.260	431.660	439.760		
Abgleich Unterabschnitt 0331									
Einnahmen		203.616,99	190.095	234.230	235.350	236.490	237.660		
Ausgaben		357.586,95	404.160	402.010	423.260	431.660	439.760		
Abgleich UA 0331		153.969,96-	214.065-	167.780-	187.910-	195.170-	202.100-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0341 Steuerverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren für Bescheidkopien AOD: 0022	-	-	0	0	0	0
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge ZuD-Me=169 AOD: 0020	95.360,00	101.050	93.530	95.400	97.310	99.260
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EstG AOD: 0011	-	-	0	0	0	0
1713	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land: BayWeinAFÖG AOD: 0022	379,35	400	400	400	400	400
1741	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung AOD: 0011	-	-	0	0	0	0
2615	Verspätungszuschläge AOD: 0022,11	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0341		95.739,35	101.450	93.930	95.800	97.710	99.660
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben SNgeg=40	301.767,11	319.700	228.500	233.400	238.000	242.800
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung AOD: 0010,0022	77,93	70	100	100	100	100
5320	Mieten für Kopiergeräte GD=4 AOD: 0010	917,20	1.000	800	800	800	800
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen GD=5 AOD: 0011	1.204,06	3.000	3.500	2.000	2.000	2.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte Versand Grdst.Bescheide AOD: 0022	-	-	0	0	0	0
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. GD=10 AOD: 0010,0022	504,63	50	50	50	50	50
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=7 AOD: 0010	2.359,86	3.000	2.400	2.400	2.400	2.400
6540	Dienstreisen GD=5 AOD: 0011	-	-	0	0	0	0
6550	Sachverständigenkosten Bayer. Komm. Prüfungsverband AOD: 0022	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0341 Steuerverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6551	Sachverständigenkosten Steuerberater AOD: 0022	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0341	306.830,79	326.820	235.350	238.750	243.350	248.150
	Abgleich Unterabschnitt 0341						
	Einnahmen	95.739,35	101.450	93.930	95.800	97.710	99.660
	Ausgaben	306.830,79	326.820	235.350	238.750	243.350	248.150
	Abgleich UA 0341	211.091,44-	225.370-	141.420-	142.950-	145.640-	148.490-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0351 Liegenschaftsverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren AOD: 0023	2.675,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EstG AOD: 0011	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0351		2.675,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben SNgeg=40	239.554,09	326.700	361.400	407.700	415.800	424.200
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung AOD: 0023	-	100	100	100	100	100
5320	Mieten für Kopiergeräte GD=4 AOD: 0010	338,52	400	400	400	400	400
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen GD=5 AOD: 0011	861,77	2.500	2.000	500	500	500
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. GD=10 AOD: 0010,0023	58,29	50	50	50	50	50
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=7 AOD: 0010	-	150	150	150	150	150
6540	Dienstreisen GD=5 AOD: 0011	15,80	50	50	50	50	50
Ausgaben UA 0351		240.828,47	329.950	364.150	408.950	417.050	425.450
Abgleich Unterabschnitt 0351							
Einnahmen		2.675,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
Ausgaben		240.828,47	329.950	364.150	408.950	417.050	425.450
Abgleich UA 0351		238.153,47-	326.650-	360.850-	405.650-	413.750-	422.150-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0501 Standesamt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren AOD: 0032	48.407,69	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1331	Verkauf von Familienstambüchern AOD: 0032	953,00	800	900	900	900	900
1397	Umsatzsteuer aus Verkaufseinnahmen AOD: 0032	-	-	0	0	0	0
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge ZuD-Me=169 AOD: 0020	75.780,00	74.450	69.360	70.750	72.170	73.610
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG AOD: 0011	-	-	0	0	0	0
1741	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung AOD: 0011	-	4.000	0	0	0	0
Einnahmen UA 0501		125.140,69	129.250	120.260	121.650	123.070	124.510
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben SNgeg=40	243.649,12	258.350	344.500	351.600	358.700	365.900
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung AOD: 0032	265,99	200	200	200	200	200
5320	Mieten für Kopiergeräte GD=4 AOD: 0010	774,98	800	800	800	800	800
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen GD=5 AOD: 0011	1.959,07	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6306	Sachbedarf zur weiterveräußerung Familienstambücher, Traumappen AOD: 0032	773,55	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6315	Veranstaltungen AOD: 0032	-	-	0	0	0	0
6322	IT-Kosten an AKDB u. digitalfabrix ab 2024 0601.6374 AOD: 0012	13.204,62	-	0	0	0	0
6324	Schmuck von Räumen, Gebäuden Blumenschmuck Trausaal AOD: 0032	555,00	700	600	600	600	600
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=64 AOD: 0032	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0501 Standesamt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. GD=10 AOD: 0010,0032	784,63	800	700	700	700	700
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=7 AOD: 0010	1.746,70	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
6540	Dienstreisen GD=5 AOD: 0011	-	50	50	50	50	50
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. AOD: 0032	110,00	110	110	110	110	110
	Ausgaben UA 0501	263.823,66	266.910	352.060	359.160	366.260	373.460
	Abgleich Unterabschnitt 0501						
	Einnahmen	125.140,69	129.250	120.260	121.650	123.070	124.510
	Ausgaben	263.823,66	266.910	352.060	359.160	366.260	373.460
	Abgleich UA 0501	138.682,97-	137.660-	231.800-	237.510-	243.190-	248.950-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0521 Wahlen, Volksbegehren, Volksentscheid							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1610	Erstattungen vom Land AOD: 0033 *2023: Landtagswahl 2024: Europawahl 2025: Bundestagswahl 2026: Kommunalwahl 2027: -- 2028: Landtagswahl	11.117,25	18.000	18.000	18.000	0	18.000
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EstG AOD: 0011	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0521		11.117,25	18.000	18.000	18.000	0	18.000
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben SNgeg=40	9.088,76	4.000	8.000	8.200	8.400	8.500
5311	Mieten für Gebäude und Grundstücke wahllokalmieten AOD: 0033	25,00	200	200	200	200	200
6329	Verschiedener Betriebsaufwand Wahlunterlagen u.a. AOD: 0033	7.690,55	10.000	15.000	20.000	0	15.000
6526	Portogebühren AOD: 0010	9.110,63	27.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Zeitungsinserte u.ä. Wahlbekanntmachung GD=6 AOD: 0033	903,37	2.000	3.000	6.000	500	3.000
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 AOD: 0060,0631	2.234,07	3.000	3.000	4.000	500	3.000
6796	Innere Verrechnungen Lagerkosten an Bauhof Wahlkabinen u. Urnen AOD: 0060,0631	1.400,00	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660
Ausgaben UA 0521		30.452,38	47.860	42.860	52.060	23.260	43.360
Abgleich Unterabschnitt 0521							
Einnahmen		11.117,25	18.000	18.000	18.000	0	18.000
Ausgaben		30.452,38	47.860	42.860	52.060	23.260	43.360
Abgleich UA 0521		19.335,13-	29.860-	24.860-	34.060-	23.260-	25.360-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0600 Verwaltungsgebäude - Rathaus und Stadtbauamt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Einspeisungsvergütung Blockheizkraftwerk	787,82	700	0	0	0	0
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen Einspeisungsvergütung BHKW ab 2025 HSt. 8804.1362 AOD: 0060	4.146,14	4.000	0	0	0	0
1390	Einnahmen aus Verkauf gebrauchte Möbel u.a. AOD: 0010	290,00	100	100	100	100	100
1397	Umsatzsteuer aus Verkaufseinnahmen Einspeisungsvergütung BHKW ab 2025 HSt. 8804.1397 AOD: 0060	-	-	0	0	0	0
1414	Mieten aus Räumen, Hallen u.ä. Raumnutzung Säle AOD: 0010	550,00	1.500	500	500	500	500
1510	Kostenersätze ab 2018 HSt. 0000.1510 AOD: 0010	-	-	0	0	0	0
1528	Kostenersatz Gebäudereinigung Rathaushalle AOD: 0010	550,00	500	500	500	500	500
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. Blockheizkraftwerk ab 2025 HSt. 8804.1555 AOD: 0022	-	200	200	200	200	200
1560	Steuererstattungen Energiesteuervergütung Blockheizkraftwerk AOD: 0060	381,20	600	600	600	600	600
1691	Innere Verrechnungen Raumnutzung Säle AOD: 0010	5.230,00	200	0	0	0	0
Einnahmen UA 0600		11.935,16	7.800	1.900	1.900	1.900	1.900
A u s g a b e n							
5010	Unterhalt eigener Gebäude, lfd. Bauunterhalt GD=1 AOD: 0060,0062,0601 *u. a. regelmäßige Wartungen wie z. B. Lüftung, Aufzüge, Brandmeldeanlagen	25.217,42	47.500	30.000	47.500	47.500	47.500
5011	Unterhalt eigener Gebäude, Maßnahmen z. Erhaltungsaufwand Sondermaßnahmen AOD: 0060,0601 *2025 u. a. Blitzschutz Rathaus	-	70.000	130.000	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0600 Verwaltungsgebäude - Rathaus und Stadtbauamt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik ab 2024 Gr. 5010/5011 GD=1 AOD: 0060,0601 *Aufzug, Heizung, Brandmelde-, Klimaanlage u.a.	45.242,15	-	0	0	0	0
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung GD=52 AOD: 0010	5.749,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung AOD: 0060,0601 *2025: u. a. Schränke Rathaus, Ausstattungsgegenstände	6.703,84	12.000	8.000	1.000	1.000	1.000
5211	Zimmerausstattungen Stühle u.a. Mobiliar GD=52 AOD: 0010	8.621,25	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher GD=16 AOD: 0060,0601	-	700	1.000	1.000	0	1.000
5311	Mieten für Gebäude und Grundstücke Schulhof 4 AOD: 0060,0601	22.139,52	22.140	22.140	22.140	22.140	22.140
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfall- u. Kanalgebühren, Grundsteuer GD=60 AOD: 0060,0601	5.248,69	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5420	Heizungskosten GD=60 AOD: 0060	13.480,79	31.500	25.000	25.000	25.000	25.000
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude GD=60 AOD: 0060,0601	3.000,21	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen GD=60 AOD: 0060,0601	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5441	Strombezugskosten GD=60 AOD: 0060,0601	47.590,08	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5450	wasserversorgung GD=60 AOD: 0060,0601	2.546,25	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung GD=15 AOD: 0060,0601	4.017,20	5.200	10.000	10.000	10.000	10.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0600		Verwaltungsgebäude - Rathaus und Stadtbauamt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028		
6324	Schmuck von Räumen, Gebäuden Blumenschmuck u.a. AOD: 0010,0060	15,43	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial AOD: 0010	197,07	400	300	300	300	300		
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf GD=92 AOD: 0060,0601	3.900,63	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
6349	Sonstige Energiekosten für Betriebszwecke Blockheizkraftwerk AOD: 0060,0601	2.538,87	4.900	4.000	4.000	4.000	4.000		
6360	Dienstleistungen durch Dritte Wartung Plotter Bauamt AOD: 0060	-	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020		
6363	Müllentsorgung u. sonstige Dienstleistungen durch Privatunternehmen Sperrmüll - Alte Möbel AOD: 0010	380,55	-	50	50	50	50		
6368	Vergütung an Reinigungsunternehmen Tischdecken, Stuhlhussen, Fußmatten u.a. AOD: 0010	621,78	500	200	200	200	200		
6369	Dienstleistungen durch Dritte u. a. Abfuhr für Abfälle AOD: 0060	2.402,91	500	500	500	500	500		
6410	Umsatzsteuer und dgl. Blockheizkraftwerk ab 2025 HSt. 8804.6410 GD=65 AOD: 0022	767,69	400	500	500	500	500		
6445	Feuer- und Hausratversicherung auch für Musikinstrumente (Flügel Rathaus) GD=15 AOD: 0060,0601	1.068,86	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
6521	Telekommunikations- und Internetgebühren Festnetz Telefonanlage und Glasfaseranschluss GD=8 AOD: 0010	21.745,75	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200		
6557	Honorare u.ä. AOD: 0010	-	-	0	0	0	0		
6790	Innere verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 AOD: 0060,0631	35.775,33	48.000	45.000	45.000	45.000	45.000		
6796	Innere Verrechnungen Lagerkosten an Bauhof Möbel, Podium, Weinfässer, Putzmittel AOD: 0060,0631	7.800,00	14.040	14.040	14.040	14.040	14.040		
Ausgaben UA 0600		266.771,45	374.400	395.650	276.150	275.150	276.150		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0600 Verwaltungsgebäude - Rathaus und Stadtbauamt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	Abgleich Unterabschnitt 0600						
	Einnahmen	11.935,16	7.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	Ausgaben	266.771,45	374.400	395.650	276.150	275.150	276.150
	Abgleich UA 0600	254.836,29-	366.600-	393.750-	274.250-	273.250-	274.250-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0601 Informations- und Kommunikationstechnik							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1390	Einnahmen aus Verkauf Druckerpatronen, gebrauchte PC u.a. AOD: 0012	120,00	100	100	100	100	100
1397	Umsatzsteuer aus Verkaufseinnahmen AOD: 0012	113,05	-	0	0	0	0
1507	Kostenersatz für IT-Ausgaben Token VHS Ochsenfurt AOD: 0012	684,82	-	0	0	0	0
1597	Umsatzsteuer a. sonstigen Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen AOD: 0012	-	-	0	0	0	0
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge ZuD-Me=169 AOD: 0020	36.410,00	64.510	65.810	67.120	68.460	69.830
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG AOD: 0011	138,35	140	100	100	100	100
Einnahmen UA 0601		37.466,22	64.750	66.010	67.320	68.660	70.030
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben SNgeg=40	293.963,05	378.800	431.100	440.000	448.700	457.700
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung AOD: 0012	106,91	100	100	100	100	100
5225	IT-Hardware und Peripheriegeräte mit Zubehör AOD: 0012	52.362,08	55.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5320	Mieten für Kopiergeräte GD=4 AOD: 0010	511,24	450	330	330	330	330
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen GD=5 AOD: 0011,0012	1.531,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6310	Repräsentations-, Bewirtungskosten AOD: 0012	55,54	100	100	100	100	100
6322	IT-Kosten an AKDB u. digitalfabrix ab 2024 0601.6374 AOD: 0012	154.962,47	-	0	0	0	0
6370	Material- und Sachbedarf USB Sticks, Kabel, Toner, Tinte u.a. AOD: 0012	8.298,84	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software Telefonanlage, Netzwerk u.a. AOD: 0012	133.063,60	383.900	455.000	455.000	455.000	455.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0601		Informations- und Kommunikationstechnik							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028			
6375	Wartungs- und Pflegekosten für Software-Lizenzen Informationssicherheit AOD: 0012	3.058,44	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=64 AOD: 0012	-	-	0	0	0	0		
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. GD=10 AOD: 0010,0012	-	50	50	50	50	50		
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=7 AOD: 0010	119,99	500	500	500	500	500		
6521	Telekommunikations- und Internetgebühren GD=8 AOD: 0012	512,23	2.600	2.200	2.200	2.200	2.200		
6523	Kosten der Datenkommunikation ab 2024 auf Hst. 0601.6521 AOD: 0012	949,60	-	0	0	0	0		
6540	Dienstreisen GD=5 AOD: 0011	203,47	100	150	100	100	100		
6587	Geschäftsausgaben: Home-Office Token AOD: 0012	-	1.300	0	0	0	0		
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 AOD: 0060,0631	1.485,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten GD=680 AOD: 0020	51.902,60	207.500	234.500	261.500	261.500	261.500		
6850	Verzinsung des Anlagekapitals GD=685 AOD: 0020	3.008,17	12.900	14.600	16.300	16.300	16.300		
Ausgaben UA 0601		706.094,77	1.062.300	1.183.630	1.221.180	1.229.880	1.238.880		
Abgleich Unterabschnitt 0601									
Einnahmen		37.466,22	64.750	66.010	67.320	68.660	70.030		
Ausgaben		706.094,77	1.062.300	1.183.630	1.221.180	1.229.880	1.238.880		
Abgleich UA 0601		668.628,55-	997.550-	1.117.620-	1.153.860-	1.161.220-	1.168.850-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0602 Digitalisierung für die gesamte Verwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4	Personalausgaben SNGeg=40	-	75.000	0	0	0	0
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen GD=5 AOD: 0011,0016	-	20.000	0	0	0	0
6540	Dienstreisen GD=5 AOD: 0011	-	50	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0602	-	95.050	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0602						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	95.050	0	0	0	0
	Abgleich UA 0602	-	95.050-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0611 Zentrale Beschaffungsstelle							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1390	Einnahmen aus Verkauf werbeartikel, Tassen, T-Shirts, ab 2021 7901.1390 TI AOD: 0010	250,00	-	50	0	0	0
1511	Kostenersatz für Bürobedarf und Portogebühren von BauGmbH AOD: 0010	638,00	850	700	700	700	700
1512	Kostenersatz für Bürobedarf, und Portogebühren von Stadtbetriebe GmbH AOD: 0010	154,95	600	500	500	500	500
1597	Umsatzsteuer a. sonstigen Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen AOD: 0010	-	-	0	0	0	0
1693	Innere Verrechnungen Portogebühren und Regie AOD: 0010	7.519,92	11.650	11.750	11.750	11.750	11.750
Einnahmen UA 0611		8.562,87	13.100	13.000	12.950	12.950	12.950
A u s g a b e n							
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial AOD: 0010	-	1.500	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=64 AOD: 0010	-	-	0	0	0	0
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. Regie AOD: 0010	13.294,96	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6526	Portogebühren AOD: 0010	56.752,96	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Ausgaben UA 0611		70.047,92	65.500	70.000	70.000	70.000	70.000
Abgleich Unterabschnitt 0611							
Einnahmen		8.562,87	13.100	13.000	12.950	12.950	12.950
Ausgaben		70.047,92	65.500	70.000	70.000	70.000	70.000
Abgleich UA 0611		61.485,05-	52.400-	57.000-	57.050-	57.050-	57.050-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0612 Zentrale Vergabestelle - ab 2023 siehe UA 0231							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EstG AOD: 0011	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0612	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	210,22-	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 0612	210,22-	-	-	-	-	-
Abgleich Unterabschnitt 0612							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	210,22-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 0612	210,22	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0614 Brandschutz und Arbeitssicherheit							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EstG AOD: 0011	-	300	200	200	200	200
Einnahmen UA 0614		-	300	200	200	200	200
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben SNgeg=40	63.520,33	91.610	96.110	98.300	100.200	102.200
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung AOD: 0002	375,84	280	200	200	200	200
5320	Mieten für Kopiergeräte GD=4 AOD: 0010	463,86	300	200	200	200	200
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=14 AOD: 0002	-	450	300	600	600	600
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen GD=5 AOD: 0011	360,00	1.700	500	1.700	500	1.700
5919	Erste-Hilfe-Materialbedarf Taschen f. Ersthelfer AOD: 0010	-	500	100	100	100	100
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software u. a. Quentic AOD: 0002	29.254,96	29.400	70.000	70.000	70.000	70.000
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. GD=10 AOD: 0002,0010,0601	12,49	100	100	50	50	50
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=7 AOD: 0010	2.570,07	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6521	Telekommunikations- und Internetgebühren GD=8 AOD: 0002	21,05	100	100	100	100	100
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Zeitungsinserate u.ä. GD=6 AOD: 0011	-	-	0	0	0	0
6540	Dienstreisen GD=5 AOD: 0011	-	-	0	0	0	0
6550	Sachverständigenkosten Fachkraft f. Arbeitssicherheit AOD: 0011	6.165,24	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ausgaben UA 0614		102.743,84	141.940	190.110	193.750	194.450	197.650

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0614 Brandschutz und Arbeitssicherheit							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	Abgleich Unterabschnitt 0614						
	Einnahmen	-	300	200	200	200	200
	Ausgaben	102.743,84	141.940	190.110	193.750	194.450	197.650
	Abgleich UA 0614	102.743,84-	141.640-	189.910-	193.550-	194.250-	197.450-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0670 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1390	Einnahmen aus Verkauf Ablöse Mobilfunkgeräte AOD: 0010	-	-	50	50	50	50
1526	Ersatz für Versicherungskosten Kassen- u. Haftpflichtversich. von Stadtbetriebe u. LKW AOD: 0060,0601	10.604,32	10.400	10.600	10.600	10.600	10.600
1550	Versicherungsleistungen AOD: 0030	3.088,07	-	0	0	0	0
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen von Bau GmbH AOD: 0011	-	600	300	300	300	300
1654	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen von Stadtbetriebe GmbH AOD: 0011	-	300	100	100	100	100
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG AOD: 0011	288,00	280	170	170	170	170
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	34,26-	-	-	-	-	-
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen (einschl. Spenden) THG Quote E-Autos AOD: 0060,0601	837,50	500	400	400	400	400
Einnahmen UA 0670		14.783,63	12.080	11.620	11.620	11.620	11.620
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben SNgeg=40	165.878,18	98.820	104.520	106.900	109.000	111.100
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung Beschaffung Mobilfunkgeräte u. Zubehör AOD: 0010	-	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5205	Geräte und Ausrüstungs- gegenstände Flipcharts, Defibrillatoren, u.a. AOD: 0010	608,96	2.940	1.500	1.500	1.500	1.500
5209	Geräte und Ausstattungs- gegenstände u.a. Wartung Rollregale Registratur AOD: 0010	-	6.000	0	0	0	0
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Beschilderung Feuerlöscher GD=16 AOD: 0060,0601	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0670 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5320	Mieten für Kopiergeräte GD=4 AOD: 0010	274,30	2.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5325	Mieten für Frankiermaschinen GD=4 AOD: 0010	966,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5340	Leasing von Fahrzeugen Elektroauto AOD: 0010	15.096,00	15.000	10.510	10.510	10.510	10.510
5510	Unterhalt der Fahrzeuge u. a. Fahrräder (E-Bikes) GD=11 AOD: 0010,0060	4.819,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5540	Betriebsstoffe für Fahrzeuge GD=11 AOD: 0010,0060,0601	1.288,35	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
5550	Kfz-Steuer und Versicherung GD=13 AOD: 0060,0601	5.668,61	6.400	6.500	6.000	6.000	6.000
5590	Sonstige Fahrzeugkosten ADAC-Schutzbrief GD=11 AOD: 0010	-	40	40	40	40	40
5592	Feuerlöscher Fahrzeuge GD=16 AOD: 0060,0601	-	300	0	300	0	300
5605	Persönliche Ausrüstung u. a. Dienstausweise und Namensschilder AOD: 0010	-	100	100	100	100	100
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen für Registratur GD=5 AOD: 0011	420,00	500	400	400	400	400
5919	Erste-Hilfe-Materialbedarf AOD: 0010	320,81	1.500	1.000	300	300	300
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf u.a. Etiketten für E-Checks GD=92 AOD: 0060,0601	55,30	200	700	400	400	400
6367	Abholung und Vernichtung von Aktenpapieren AOD: 0010	2.794,25	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software AOD: 0060,0063	1.319,47	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6430	Haftpflicht- und Unfallversicherung GD=15 AOD: 0060,0601	87.509,98	93.200	98.500	99.000	99.000	99.000
6440	Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzversicherung u.ä. Kassenversicherung GD=15 AOD: 0060,0601	18.443,60	18.500	23.100	23.100	23.100	23.100

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0670 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6446	Elektronikversicherung GD=15 AOD: 0060,0601	6.751,94	6.900	6.800	6.800	6.800	6.800
6448	Selbstbehalt in Schadensfällen vertragliche Eigenbeteiligung u. Weiterleitung erhaltener Versicherungsleistungen AOD: 0030	908,72	1.000	600	600	600	600
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. u.a. Besprechungsräume GD=10 AOD: 0010	133,87	500	350	350	350	350
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. Binden von Zeitungen GD=7 AOD: 0010	1.944,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6525	Rundfunkbeitrag GEZ-Gebühren Rathaus u. Bauamt GD=83 AOD: 0060,0601	1.982,88	1.990	2.050	2.050	2.050	2.050
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Zeitungsinserate u.ä. u.a. Stellenausschreibungen, weitere Inserate AOD: 0011	28.489,07	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6550	Sachverständigenkosten Bayer. Komm. Prüfungsverband Überörtliche Rechnungsprüfungen AOD: 0020	2.350,89	4.000	40.000	4.000	50.000	0
6554	Sachverständige, Beratung u.ä. Informationssicherheits- beauftragter AOD: 0011	22.848,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
6556	Honorarleistungen Vermögensbuchführung AOD: 0020	14.760,62	8.200	9.000	9.000	9.000	9.000
6559	Sonstige Honorare Datenschutzbeauftragter AOD: 0030 *gem. StR-Beschluss vom 15.11.2018	13.566,00	14.000	7.000	0	0	0
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen an Stadtbetriebe GmbH und BauGmbH AOD: 0011	722,82	400	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 AOD: 0060,0631	1.685,60	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
6796	Innere Verrechnungen Lagerkosten an Bauhof Reifen städt. Fahrzeuge AOD: 0060,0631	150,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0670		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6799	Innere Verrechnungen AOD: 0020	-	10.000	27.400	3.950	30.400	19.900
	Ausgaben UA 0670	401.758,59	355.490	422.570	357.800	432.050	373.950
	Abgleich Unterabschnitt 0670						
	Einnahmen	14.783,63	12.080	11.620	11.620	11.620	11.620
	Ausgaben	401.758,59	355.490	422.570	357.800	432.050	373.950
	Abgleich UA 0670	386.974,96-	343.410-	410.950-	346.180-	420.430-	362.330-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0675 Zentraler Hausmeister- und Reinigungspool für Verwaltung, Einrichtungen, Schulen, Sport							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge ZuD-Me=169 AOD: 0020	82.480,00	74.470	79.080	80.660	82.270	83.910
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EstG AOD: 0011	4.695,56	4.700	4.000	4.000	4.000	4.000
1741	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung AOD: 0011	-	-	0	0	0	0
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen (einschl. Spenden) THG Quote E-Autos AOD: 0060,0601	150,00	100	100	100	100	100
Einnahmen UA 0675		87.325,56	79.270	83.180	84.760	86.370	88.010
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben SNgeg=40	1.834.123,38	2.107.200	2.346.300	2.393.500	2.441.300	2.490.100
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung AOD: 0060,0601 *2025: u. a. Werkzeug, Strommessstange	8.623,54	17.100	5.500	600	600	600
5320	Mieten für Kopiergeräte GD=4 AOD: 0010	215,35	200	120	120	120	120
5340	Leasing von Fahrzeugen Elektroauto AOD: 0060,0601	2.800,20	2.810	2.900	2.900	2.900	2.900
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Elektroauto AOD: 0060,0601	1.943,27	1.000	2.000	1.500	1.500	1.500
5540	Betriebsstoffe für Fahrzeuge AOD: 0060,0601	1.205,61	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100
5550	Kfz-Steuer und Versicherung GD=13 AOD: 0060,0601 *2024: u. a. Beitragserhöhung	2.746,71	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5592	Feuerlöscher Fahrzeuge GD=16 AOD: 0060,0601	-	150	0	150	0	150
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=14 AOD: 0060,0601	17.906,49	16.600	17.000	15.000	15.000	15.000
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen GD=5 AOD: 0011	5.756,40	4.500	6.000	4.000	4.000	4.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0675 Zentraler Hausmeister- und Reinigungspool für Verwaltung, Einrichtungen, Schulen, Sport							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5691	Aufwendungen für Bedienstete Hautschutzcreme u.a. AOD: 0060,0601	480,29	2.000	2.400	1.000	1.000	1.000
6361	Dienstleistungen durch Privatunternehmen bei Ausfall eigener Reinigungskräfte AOD: 0060,0601	-	1.000	300	300	300	300
6460	Selbstregulierte Schadensfälle AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. GD=10 AOD: 0060,0601	62,42	70	50	50	50	50
6521	Telekommunikations- und Internetgebühren GD=8 AOD: 0060,0601	89,86	200	360	360	360	360
6540	Dienstreisen GD=5 AOD: 0011	1.385,21	500	600	600	600	600
6550	Sachverständigenkosten Bewertung v. Stellen AOD: 0011	561,75	650	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 AOD: 0060,0631	885,10	300	900	900	900	900
6796	Innere Verrechnungen Lagerkosten an Bauhof Reifen Fahrzeug Kulturhausmeister AOD: 0060,0631	30,00	40	110	110	110	110
Ausgaben UA 0675		1.878.815,58	2.160.420	2.390.640	2.427.190	2.474.840	2.523.790
Abgleich Unterabschnitt 0675							
Einnahmen		87.325,56	79.270	83.180	84.760	86.370	88.010
Ausgaben		1.878.815,58	2.160.420	2.390.640	2.427.190	2.474.840	2.523.790
Abgleich UA 0675		1.791.490,02-	2.081.150-	2.307.460-	2.342.430-	2.388.470-	2.435.780-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0680		Verwaltungsgebäude Landwehrstr.					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1390	Einnahmen aus Verkauf Verkauf Inventar und weitere Gegenstände AOD: 0010	-	200	200	0	0	0
	Einnahmen UA 0680	-	200	200	0	0	0
A u s g a b e n							
5010	Unterhalt eigener Gebäude, lfd. Bauunterhalt GD=1 AOD: 0060,0601 *u. a. regelmäßige Wartungen wie z. B. Blitzschutz, Brandmeldeanlage, Notausgangsleuchten	1.057,29	15.800	15.000	15.800	15.800	15.800
5011	Unterhalt eigener Gebäude, Maßnahmen z. Erhaltungsaufwand Sondermaßnahmen AOD: 0060,0601 *2025: Reparatur Gebäudetechnik	-	6.000	4.000	0	0	0
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik Ab 2024 Gr. 5010/5011 GD=1 AOD: 0060,0601	3.619,79	-	0	0	0	0
5043	Unterhalt Brand- und Einbruchmeldeanlagen Ab 2024 Gr. 5010/5011 GD=1 AOD: 0060,0601	6.405,01	-	0	0	0	0
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung AOD: 0060,0601	153,83	400	500	100	100	100
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher GD=16 AOD: 0060,0601	-	300	0	300	0	300
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfall- u. Kanalgebühren, Kaminkehrer AOD: 0060,0601	501,72	600	600	600	600	600
5420	Heizungskosten GD=93 AOD: 0060,0601	4.356,79	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude GD=92 AOD: 0060,0601	308,32	350	350	350	350	350
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen Fensterreinigung AOD: 0060,0601	1.461,30	700	1.000	1.000	1.000	1.000
5441	Strombezugskosten AOD: 0060,0601	157,30	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0680		Verwaltungsgebäude Landwehrstr.							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028		
5450	Wasserversorgung AOD: 0060,0601	89,72	110	80	80	80	80		
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung GD=15 AOD: 0060,0601	1.213,68	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800		
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf GD=92 AOD: 0060,0601	49,41	200	100	100	100	100		
6363	Müllentsorgung u. sonstige Dienstleistungen durch Privatunternehmen AOD: 0010	-	-	500	0	0	0		
6525	Rundfunkbeitrag GD=83 AOD: 0060,0601	73,44	80	80	80	80	80		
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 AOD: 0060,0631	2.037,15	2.500	2.500	1.000	1.000	1.000		
6796	Innere Verrechnungen Lagerkosten an Bauhof AOD: 0010,0060	4.300,00	-	500	500	0	0		
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten GD=680 AOD: 0020	27.875,84	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200		
6850	Verzinsung des Anlagekapitals GD=685 AOD: 0020	12.295,53	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
	Ausgaben UA 0680	65.956,12	82.640	73.210	67.910	67.110	67.410		
	Abgleich Unterabschnitt 0680								
	Einnahmen	-	200	200	0	0	0		
	Ausgaben	65.956,12	82.640	73.210	67.910	67.110	67.410		
	Abgleich UA 0680	65.956,12-	82.440-	73.010-	67.910-	67.110-	67.410-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1197	Umsatzsteuer aus Gebühren und gebührenartigen Entgelten AOD: 0011,0060	-	-	25.000	25.000	25.000	25.000
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten AOD: 0011,0631,0632	22.643,83	28.000	0	0	0	0
1501	Erstattungen nach dem Arzneimittelneuordnungsgesetz AOD: 0011	396,79	700	500	500	500	500
1510	Kostenersätze AOD: 0011,0060	345,00	50	50	50	50	50
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest. für BGA Personalgestellung AOD: 0022	40.465,80	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1596	Rückzahlungen, Gutschriften aus Vorjahren AOD: 0010	58,05	-	0	0	0	0
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG AOD: 0011	1.154,09	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
1741	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung AOD: 0011	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0800		65.063,56	53.150	46.950	46.950	46.950	46.950
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben SNgeg=40	516.615,82	724.850	690.850	751.250	766.900	782.200
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung ab 2024 auch Ausstattung für Personalküchen AOD: 0010	338,19	200	100	100	100	100
5620	Aus- und Fortbildung - Beschäftigtenlehrgang II GD=5 AOD: 0011	6.657,66	20.000	20.000	15.000	15.000	15.000
5621	Ausbildungskosten der Auszubildenden und Beamtenanwärter GD=5 AOD: 0011 *2025: Inhouse-Seminar Auszubildende	45.346,23	50.000	60.000	50.000	50.000	50.000
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen Inhouse-Seminare u.a. GD=5 AOD: 0011	541,20	43.000	21.000	20.000	20.000	20.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5690	Aufwendungen für Bedienstete Lehrmaterial u.a. GD=5 AOD: 0011	2.731,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5691	Aufwendungen für Bedienstete Wasser und Obst AOD: 0010	7.527,65	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5692	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete AOD: 0011	29.570,13	30.000	35.000	30.000	30.000	30.000
5693	Aufwendungen für Bedienstete Übungsleitervergütung Betriebssportgruppen AOD: 0011	1.125,00	750	750	750	750	750
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen Betriebsausflug dgl. AOD: 0060,0063	7.330,90	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6312	Feiern, Ehrungen des Personalrats AOD: 0010	313,18	250	250	250	250	250
6313	Belohnungen, Preise AOD: 0010	100,00	100	100	100	100	100
6315	Veranstaltungen Firmenlauf, Drachenbootrennen u.a. AOD: 0060	933,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6316	Veranstaltungen Betriebssport AOD: 0013	-	50	50	50	50	50
6317	Veranstaltungen Werteprozess / Wertetag für Mitarbeiter AOD: 0010	2.975,00	-	0	0	0	0
6318	Veranstaltungen Gemeinschaftsveranstaltungen und Ehrungen Nachwuchskräfte AOD: 0011	834,70	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
6319	Veranstaltungen Stand Stadt Kitzingen Berufsinformationstage BIT AOD: 0011	-	600	1.500	1.000	1.000	1.000
6323	Drucksachen, Bildmaterial Broschüre Wertekommunikation AOD: 0011	1.079,09	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6410	Umsatzsteuer und dgl. GD=65 AOD: 0022	56.528,70	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=64 AOD: 0011	451,73	300	300	300	300	300
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. für Personalrat GD=7 AOD: 0010	3.931,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6521	Telekommunikations- und Internetgebühren Mobiltelefon Sozialberatung GD=8 AOD: 0011	6,77	70	20	20	20	20
6556	Honorarleistungen Psychosoziale Beratung und Suchtprävention AOD: 0011	9.000,00	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6557	Honorare u.ä. psychische Belastung am Arbeitsplatz AOD: 0011	-	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6583	Kranzspenden, Nachrufe AOD: 0011	-	200	200	200	200	200
6795	Innere Verrechnungen Benutzung städt. Schulen und Sportanlagen Betriebssport AOD: 0013,0060	-	400	2.500	2.500	2.500	2.500
6797	Innere Verrechnungen Raumnutzung Alte Synagoge AOD: 0011,0060	540,00	-	500	500	500	500
7111	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Spenden AOD: 0011	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 0800		694.479,07	968.970	916.120	955.020	970.670	985.970
Abgleich Unterabschnitt 0800							
Einnahmen		65.063,56	53.150	46.950	46.950	46.950	46.950
Ausgaben		694.479,07	968.970	916.120	955.020	970.670	985.970
Abgleich UA 0800		629.415,51-	915.820-	869.170-	908.070-	923.720-	939.020-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
00	Einnahmen	28.135,30	35.981	34.910	34.450	34.600	34.950
	Ausgaben	659.950,03	655.270	688.480	711.780	715.880	726.680
	Abgleich	631.814,73-	619.289-	653.570-	677.330-	681.280-	691.730-
01	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	316.106,68	282.700	275.150	280.750	286.150	291.750
	Abgleich	316.106,68-	282.700-	275.150-	280.750-	286.150-	291.750-
02	Einnahmen	106.394,71	186.500	159.590	119.510	132.660	131.030
	Ausgaben	1.613.887,95	1.924.690	1.871.180	1.888.930	1.880.430	1.911.430
	Abgleich	1.507.493,24-	1.738.190-	1.711.590-	1.769.420-	1.747.770-	1.780.400-
03	Einnahmen	391.542,69	396.560	436.790	441.660	446.630	451.710
	Ausgaben	1.393.623,16	1.628.320	1.510.200	1.686.790	1.715.290	1.749.390
	Abgleich	1.002.080,47-	1.231.760-	1.073.410-	1.245.130-	1.268.660-	1.297.680-
05	Einnahmen	136.257,94	147.250	138.260	139.650	123.070	142.510
	Ausgaben	294.276,04	314.770	394.920	411.220	389.520	416.820
	Abgleich	158.018,10-	167.520-	256.660-	271.570-	266.450-	274.310-
06	Einnahmen	160.073,44	177.500	176.110	178.750	181.700	184.710
	Ausgaben	3.491.978,05	4.337.740	4.725.810	4.613.980	4.743.480	4.747.830
	Abgleich	3.331.904,61-	4.160.240-	4.549.700-	4.435.230-	4.561.780-	4.563.120-
08	Einnahmen	65.063,56	53.150	46.950	46.950	46.950	46.950
	Ausgaben	694.479,07	968.970	916.120	955.020	970.670	985.970
	Abgleich	629.415,51-	915.820-	869.170-	908.070-	923.720-	939.020-
0	Einnahmen	887.467,64	996.941	992.610	960.970	965.610	991.860
	Ausgaben	8.464.300,98	10.112.460	10.381.860	10.548.470	10.701.420	10.829.870
	Abgleich	7.576.833,34-	9.115.519-	9.389.250-	9.587.500-	9.735.810-	9.838.010-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1101		Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028			
E i n n a h m e n									
1000	Verwaltungsgebühren Gewerbe, GastG, Auskünfte, verkehrsrechtl. Anordg. u.a. AOD: 0031	117.053,38	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000		
1002	Verwaltungs-, Genehmigungs- gebühren gem. Prostituiertenschutzge- setz (ProstSchG) AOD: 0031	490,00	500	300	300	300	300		
1030	Vermessungsgebühren AOD: 0031	3.069,50	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
1348	Versteigerung von Fundsachen AOD: 0031	-	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200		
1549	Sonstige Kostenersatz u.a. für Beseitigung von wildem Müll AOD: 0031	877,46	-	0	0	0	0		
1599	Vermischte Einnahmen Fundgelder AOD: 0031	95,29	-	100	100	100	100		
1610	Erstattungen vom Land AOD: 0031	-	200	0	0	0	0		
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG AOD: 0011	119,32	120	120	120	120	120		
2600	Bußgelder u.ä. AOD: 0031	695,00	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300		
	Einnahmen UA 1101	122.399,95	76.820	71.020	71.020	71.020	71.020		
A u s g a b e n									
4	Personalausgaben SNgeg=40	453.754,61	474.300	490.100	500.200	510.100	520.400		
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung AOD: 0031	725,37	450	750	750	750	750		
5205	Geräte und Ausrüstungs- gegenstände AOD: 0031	12,99	150	500	150	150	150		
5311	Mieten für Gebäude und Grundstücke AOD: 0031	-	-	0	0	0	0		
5320	Mieten für Kopiergeräte GD=4 AOD: 0010	351,49	450	310	310	310	310		
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Anhänger für die Feldgeschworenen AOD: 0031,0060	56,50	-	100	100	100	100		
5550	Kfz-Steuer und Versicherung Anhänger für die Feldgeschworenen GD=13 AOD: 0060,0601	68,75	70	70	70	70	70		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1101		Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5601	Dienst- und Schutzkleidung AOD: 0031	-	500	500	200	200	200
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen GD=5 AOD: 0011	1.044,50	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial AOD: 0031	2.878,60	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6360	Dienstleistungen durch Dritte Flurgänge, Sicherung von Grenzsteinen u.ä. AOD: 0031	4.943,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6362	Vergütungen an Dritte Flurervergütung an Giltholzgemeinschaft AOD: 0011 *gem. StR-Beschluss vom 22.4.2010	-	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
6363	Müllentsorgung u. sonstige Dienstleistungen durch Privatunternehmen wilde Müllablagerungen u.a. AOD: 0031,0060	1.081,23	2.700	2.200	2.200	2.200	2.200
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. GD=10 AOD: 0010,0031	619,08	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=7 AOD: 0010	6.661,08	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6521	Telekommunikations- und Internetgebühren GD=8 AOD: 0031	820,37	750	1.100	1.100	1.100	1.100
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Zeitungsinserate u.ä. Fundsachen, Flurgang u.a. GD=6 AOD: 0031	235,88	400	400	400	400	400
6540	Dienstreisen GD=5 AOD: 0011	44,70	200	200	200	200	200
6556	Honorarleistungen Dolmetscher AOD: 0031	-	-	0	0	0	0
6790	Innere verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 AOD: 0060,0631	48.232,71	50.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	Ausgaben UA 1101	521.530,86	547.670	564.730	573.680	583.580	593.880

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1101 Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	Abgleich Unterabschnitt 1101						
	Einnahmen	122.399,95	76.820	71.020	71.020	71.020	71.020
	Ausgaben	521.530,86	547.670	564.730	573.680	583.580	593.880
	Abgleich UA 1101	399.130,91-	470.850-	493.710-	502.660-	512.560-	522.860-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1122		Kommunale Verkehrsüberwachung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1005	Verwaltungsgebühren nach dem Ordnungswidrigkeitengesetz AOD: 0031	8.855,26	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EstG AOD: 0011	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 1122		8.855,26	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben SNgeg=40	154.901,21	185.800	132.300	135.200	137.800	140.700
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung AOD: 0031	-	200	1.800	200	200	200
5601	Dienst- und Schutzkleidung AOD: 0031	99,00	1.100	700	700	700	700
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen GD=5 AOD: 0011	135,00	1.700	700	700	700	700
5690	Aufwendungen für Bedienstete Sonnenschutzcreme GD=5 AOD: 0011	18,08	30	30	30	30	30
6322	IT-Kosten an AKDB u. digitalfabrix ab 2024 0601.6374 AOD: 0012	5.051,12	-	0	0	0	0
6360	Dienstleistungen durch Dritte Überwachung fließender Verkehr AOD: 0031 *StR-Beschluss v. 22.07.2021 u. 17.11.2022	57.165,90	80.000	65.000	65.000	65.000	65.000
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software mobile Datenerfassung ab 2024 auf HSt. 0601.6374 AOD: 0012	1.687,40	-	0	0	0	0
6450	Unfallversicherung GD=5 AOD: 0011	-	-	0	0	0	0
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. GD=10 AOD: 0010,0031	521,07	500	500	500	500	500
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=7 AOD: 0010	143,82	100	100	100	100	100
6521	Telekommunikations- und Internetgebühren GD=8 AOD: 0031	179,69	500	800	800	800	800

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1122		Kommunale Verkehrsüberwachung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6540	Dienstreisen GD=5 AOD: 0011	-	-	100	50	50	50
	Ausgaben UA 1122	219.902,29	269.930	202.030	203.280	205.880	208.780
	Abgleich Unterabschnitt 1122						
	Einnahmen	8.855,26	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	Ausgaben	219.902,29	269.930	202.030	203.280	205.880	208.780
	Abgleich UA 1122	211.047,03-	261.430-	193.530-	194.780-	197.380-	200.280-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1146		Tierschutz, Taubenmanagement					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EstG AOD: 0011	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 1146		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben SNgeg=40	2.244,80	2.100	3.300	3.400	3.500	3.600
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Taubenfutter AOD: 0031	2.432,75	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
6329	Verschiedener Betriebsaufwand u. a. Material für Taubenschläge AOD: 0031	-	200	150	150	150	150
6360	Dienstleistungen durch Dritte Unterbringung u. Verpflegung exotischer Fundtiere AOD: 0031	300,00	300	300	300	300	300
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 AOD: 0060,0631	-	500	500	500	500	500
7098	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Tierschutzverein Kitzingen Fundtierpauschale, Zuschuss Erbbauzins FL=1 AOD: 0010 *StR-Beschluss v. 16.11.2023, 14.12.2023	19.780,09	19.100	19.100	15.800	15.800	15.800
Ausgaben UA 1146		24.757,64	25.400	26.550	23.350	23.450	23.550
Abgleich Unterabschnitt 1146							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		24.757,64	25.400	26.550	23.350	23.450	23.550
Abgleich UA 1146		24.757,64-	25.400-	26.550-	23.350-	23.450-	23.550-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1161		Einwohnermeldeamt, Bürgerstelle							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028		
E i n n a h m e n									
1000	Verwaltungsgebühren Personalausweise, Reisepässe AOD: 0033 *siehe HSt. 6360 u. 6700	176.951,85	170.000	200.000	200.000	200.000	200.000		
1010	Verwaltungskosten Auskünfte AOD: 0033	4.943,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
1511	Kostenersatz für Bürobedarf und Portogebühren AOD: 0033	-	-	0	0	0	0		
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG AOD: 0011	37,27	30	30	30	30	30		
Einnahmen UA 1161		181.932,92	180.030	210.030	210.030	210.030	210.030		
A u s g a b e n									
4	Personalausgaben SNgeg=40	322.420,28	342.900	364.500	372.000	379.500	387.100		
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung AOD: 0010,0033	36,99	150	100	100	100	100		
5320	Mieten für Kopiergeräte GD=4 AOD: 0010	1.528,38	1.300	235	235	235	235		
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen GD=5 AOD: 0011	5.052,85	5.000	6.000	5.000	5.000	5.000		
6315	Veranstaltungen 2023: Tagung Einwohnermelde- ämter des Landkreises AOD: 0033	116,80	-	0	0	200	0		
6360	Dienstleistungen durch Dritte Gebührenanteile für Ausweise an Bundesdruckerei AOD: 0033 *siehe HSt. 1000	106.890,11	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000		
6369	Dienstleistungen durch Dritte AOD: 0010	14.273,13	-	0	0	0	0		
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. GD=10 AOD: 0010,0033	249,47	500	300	300	300	300		
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=7 AOD: 0010	7.061,75	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200		
6521	Telekommunikations- und Internetgebühren für SIM-Karte Bürgerkoffer GD=8 AOD: 0033	-	-	250	250	250	250		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1161		Einwohnermeldeamt, Bürgerstelle					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Zeitungsinserate u.ä. Weihnachts- und Neujahrsgrüße GD=6 AOD: 0033	1.152,49	3.000	0	0	0	0
6540	Dienstreisen GD=5 AOD: 0011	-	-	20	20	20	20
6586	Zertifikate für elektronische Signaturen AOD: 0033	-	200	200	200	200	200
6700	Erstattungen an den Bund Führungszeugnisse, Gewerbezentralregister AOD: 0033 *siehe HSt. 1000	9.331,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 1161	468.113,25	477.250	505.805	512.305	520.005	527.405
	Abgleich Unterabschnitt 1161						
	Einnahmen	181.932,92	180.030	210.030	210.030	210.030	210.030
	Ausgaben	468.113,25	477.250	505.805	512.305	520.005	527.405
	Abgleich UA 1161	286.180,33-	297.220-	295.775-	302.275-	309.975-	317.375-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1300		Feuerwehren					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1146	Gebühren für Einsätze der Feuerwehr AOD: 0031	50.631,77	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1149	Sonstige Gebühren der Feuerwehr Reinigung von Schutzbekleidung u.a. AOD: 0031	11.130,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	80,55	120	0	0	0	0
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen ab 2025 HSt. 8804.1362 AOD: 0060	424,24	600	0	0	0	0
1397	Umsatzsteuer aus Verkaufseinnahmen ab 2025 HSt. 8804.1397 AOD: 0060	-	-	0	0	0	0
1406	Mieten und Pachten AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
1510	Kostenersätze u. a. Verpflegungskosten AOD: 0031	1.066,83	100	100	100	100	100
1521	Ersätze für Energiekosten von Stadtbetriebe GmbH AOD: 0060	449,16	400	400	400	400	400
1526	Ersatz für Versicherungskosten Kfz-Versicherung von Feuerwehrverein AOD: 0060,0601	418,82	420	440	440	440	440
1550	Versicherungsleistungen AOD: 0030	2.134,93	-	0	0	0	0
1553	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Regressansprüche, Insolvenz- verfahren AOD: 0060	-	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest. Einspeisevergütung Brennstoff- zelle ab 2025 HSt. 8804.1555 AOD: 0022	-	500	0	0	0	0
1560	Steuererstattungen AOD: 0060,0062	-	-	0	0	0	0
1597	Umsatzsteuer a. sonstigen Ver- waltungs- u. Betriebseinnahmen AOD: 0060	-	-	50	50	50	50
1599	Vermischte Einnahmen u.a. für ölbindemittel AOD: 0031	105,62	-	0	0	0	0
1601	Erstattungen vom Bund für Dekon-P LKW AOD: 0031	3.022,20	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1300		Feuerwehren					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EstG AOD: 0011	-	-	0	0	0	0
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Kitzinger Kinderfeuerwehr AOD: 0031	1.000,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1300	70.464,12	65.740	64.990	64.990	64.990	64.990
	A u s g a b e n						
4	Personalausgaben SNgeg=40	186.674,99	238.000	249.700	296.800	302.700	308.900
5010	Unterhalt eigener Gebäude, lfd. Bauunterhalt auch Außenanlagen GD=1 AOD: 0060,0601 *u. a. Wartung Absauganlage und Brandmeldeanlage, Dachüberprüfungen	18.992,38	46.300	37.000	46.300	46.300	46.300
5011	Unterhalt eigener Gebäude, Maßnahmen z. Erhaltungsaufwand Sondermaßnahmen AOD: 0060,0601	6.979,31	208.000	200.000	0	0	0
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik ab 2024 Gr. 5010/5011 GD=1 AOD: 0060,0601 *Aufzug, Heizung, Lüftung, Brandmelde-, Hebeanlage u.a.	38.611,05	-	0	0	0	0
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung AOD: 0060,0601 *2025: u. a. Erneuerung Spendersysteme Sickershausen	3.057,31	4.500	1.800	200	200	200
5209	Geräte und Ausstattungsgegenstände AOD: 0031	4.981,65	9.000	13.200	9.000	9.000	9.000
5221	Maschinen, Geräte und sonstige Ausrüstung Instandhaltung AOD: 0031	25.273,77	25.000	25.000	26.000	26.000	26.000
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher GD=16 AOD: 0060,0601	-	400	400	400	0	400
5320	Mieten für Kopiergeräte GD=4 AOD: 0010	500,04	550	350	350	350	350
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfall- u. Kanalgebühren AOD: 0060,0601	5.641,37	7.100	6.500	6.500	6.500	6.500

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1300		Feuerwehren							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028		
5420	Heizungskosten Feuerwerrgerätehaus Kitzingen GD=91 AOD: 0060	14.812,84	27.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
5422	Heizungskosten Feuerwerrgerätehaus Hoheim GD=91 AOD: 0060	265,62	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000		
5423	Heizungskosten Feuerwerrgerätehaus Hohenfeld GD=91 AOD: 0060	2.234,88	2.300	1.300	1.300	1.300	1.300		
5424	Heizungskosten Feuerwerrgerätehaus Repperndorf GD=91 AOD: 0060	332,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
5425	Heizungskosten Feuerwerrgerätehaus Sickershausen GD=91 AOD: 0060	777,56	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude GD=92 AOD: 0060,0601	2.742,94	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen Fensterreinigung u.a. AOD: 0060,0601	2.253,26	4.400	5.000	5.000	5.000	5.000		
5441	Strombezugskosten Feuerwerrgerätehaus Kitzingen GD=91 AOD: 0060,0601	7.911,77	13.000	18.500	18.500	18.500	18.500		
5442	Strombezugskosten Feuerwerrgerätehaus Hoheim GD=91 AOD: 0060,0601	673,60	800	1.300	1.300	1.300	1.300		
5443	Strombezugskosten Feuerwerrgerätehaus Hohenfeld GD=91 AOD: 0060,0601	439,47	750	1.500	1.500	1.500	1.500		
5444	Strombezugskosten Feuerwerrgerätehaus Repperndorf GD=91 AOD: 0060,0601	651,07	900	900	900	900	900		
5445	Strombezugskosten Feuerwerrgerätehaus Sickershausen GD=91 AOD: 0060,0601	697,96	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1300		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Feuerwehren					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5450	Wasserversorgung für alle Feuerwehrgerätehäuser GD=91 AOD: 0060,0601	2.871,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel-, Leitungswasser- u. Schlüsselv. GD=15 AOD: 0060,0601	5.355,04	5.900	6.700	6.700	6.700	6.700
5510	Unterhalt der Fahrzeuge AOD: 0031,0060	18.574,65	28.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5540	Betriebsstoffe für Fahrzeuge AOD: 0031	11.587,04	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5550	Kfz-Steuer und Versicherung GD=13 AOD: 0060,0601	9.092,32	9.900	11.360	11.000	11.000	11.000
5592	Feuerlöcher Fahrzeuge GD=16 AOD: 0060,0601	-	600	0	600	0	600
5601	Dienst- und Schutzkleidung Beschaffung, Unterhalt u. Reinigung AOD: 0031 *2025: u. a. Austausch THL-Kleidung	21.851,13	20.000	60.000	40.000	40.000	40.000
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen sowie Führerscheine GD=5 AOD: 0011	8.223,73	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5690	Aufwendungen für Bedienstete Atemschutz-Untersuchung u.a. GD=5 AOD: 0031	3.087,70	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6312	Feiern, Ehrungen für Feuerwehrleute AOD: 0031	386,40	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Verpflegung AOD: 0031	2.022,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit AOD: 0031	51,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Verbandsmaterial, Öl-Binde- mittel, Pflegemittel u.a. AOD: 0031	7.350,92	6.400	13.000	12.000	11.000	11.000
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf GD=92 AOD: 0060,0601	1.224,79	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software AOD: 0031	4.607,38	2.400	9.000	9.000	9.000	9.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1300		Feuerwehren					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6410	Umsatzsteuer und dgl. Brennstoffzelle ab 2025 HSt. 8804.6410 GD=65 AOD: 0022	685,15	500	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Ab 2025 HSt. 8804.6412 AOD: 0060,0062	-	-	0	0	0	0
6430	Haftpflicht- und Unfallversicherung GD=15 AOD: 0060,0601	1.571,70	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=15 AOD: 0060,0601	1.256,98	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6448	Selbstbehalt in Schadensfällen vertragliche Eigenbeteiligung u. Weiterleitung erhaltener Versicherungsleistungen AOD: 0030	150,00	1.000	300	300	300	300
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. GD=10 AOD: 0010,0031	533,95	500	300	300	300	300
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=7 AOD: 0010	607,45	500	500	500	500	500
6521	Telekommunikations- und Internetgebühren GD=8 AOD: 0031	5.572,11	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6525	Rundfunkbeitrag GD=83 AOD: 0060,0601	73,44	80	80	80	80	80
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Zeitungsinserate u.ä. GD=6 AOD: 0031	-	400	600	400	400	400
6540	Dienstreisen GD=5 AOD: 0011	138,00	150	150	150	150	150
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Kreisfeuerwehrverband AOD: 0031	1.844,36	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
6790	Innere verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 AOD: 0060,0631	6.470,42	20.000	18.000	15.000	15.000	15.000
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten GD=680 AOD: 0020	226.021,72	245.100	245.100	246.100	246.100	246.100

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1300		Feuerwehren							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028		
6850	Verzinsung des Anlagekapitals GD=685 AOD: 0020	98.929,93	102.600	102.600	102.800	102.800	102.800		
7180	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Mitgliederzuschuss an die Feuerwehren FL=1 AOD: 0031 *gem. StR-Beschluss vom 10.1.2002	5.616,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
7181	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Personalgebührenanteile an die Feuerwehren FL=1 AOD: 0031 *gem. StR-Beschluss vom 26.11.2009	-	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
Ausgaben UA 1300		770.263,22	1.099.130	1.155.840	981.680	985.580	992.780		
Abgleich Unterabschnitt 1300									
Einnahmen		70.464,12	65.740	64.990	64.990	64.990	64.990		
Ausgaben		770.263,22	1.099.130	1.155.840	981.680	985.580	992.780		
Abgleich UA 1300		699.799,10-	1.033.390-	1.090.850-	916.690-	920.590-	927.790-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1301		Brandschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen Einspeisungsvergütung ab 2025 HSt. 8804.1362 AOD: 0060 *Feuerwehrrhäuser	-	-	0	0	0	0
1397	Umsatzsteuer aus Verkaufseinnahmen USt. Verkauf ab 2025 HSt. 8804.1397 AOD: 0060 *Feuerwehrrhäuser	-	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. ab 2025 HSt. 8804.1555 AOD: 0022 *Feuerwehrrhäuser	-	-	500	500	500	500
Einnahmen UA 1301		-	-	500	500	500	500
A u s g a b e n							
6410	Umsatzsteuer und dgl. Finanzamt Einspeisungsvergütung, ab 2025 HSt. 8804.6410 GD=65 AOD: 0022 *Feuerwehrrhäuser	-	-	700	700	700	700
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer ab 2025 HSt. 8804.6412 AOD: 0060,0062 *Feuerwehrrhäuser	-	-	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 AOD: 0060,0631 *Feuerwehrrhäuser	-	-	0	0	0	0
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten AOD: 0020 *Feuerwehrrhäuser	-	-	0	0	0	0
6850	Verzinsung des Anlagekapitals AOD: 0020 *Feuerwehrrhäuser	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 1301		-	-	700	700	700	700
Abgleich Unterabschnitt 1301							
Einnahmen		-	-	500	500	500	500
Ausgaben		-	-	700	700	700	700
Abgleich UA 1301		-	-	200-	200-	200-	200-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1400		Katastrophen- und Hochwasserschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5205	Geräte und Ausrüstungs- gegenstände AOD: 0031	-	300	700	700	700	700
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial AOD: 0031	2.113,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 AOD: 0060,0631	5.567,82	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6796	Innere Verrechnungen Lagerkosten an Bauhof Sandsäcke und Hochwasserstege AOD: 0060,0631	2.100,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben UA 1400	9.781,52	11.800	12.200	12.200	12.200	12.200
	Abgleich Unterabschnitt 1400						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	9.781,52	11.800	12.200	12.200	12.200	12.200
	Abgleich UA 1400	9.781,52-	11.800-	12.200-	12.200-	12.200-	12.200-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1430 Hochwasserschutz, Hochwasserereignisse							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5011	Unterhalt eigener Gebäude, Maßnahmen z. Erhaltungsaufwand AOD: 0060,0601	-	-	10.000	0	0	0
5205	Geräte und Ausrüstungs- gegenstände AOD: 0060,0601,0633	-	-	0	0	0	0
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial AOD: 0031,0060,0601,0633	-	-	0	0	0	0
6360	Dienstleistungen durch Dritte AOD: 0060,0601,0633	-	-	0	0	0	0
6363	Müllentsorgung u. sonstige Dienstleistungen durch Privatunternehmen Container AOD: 0031,0601	-	-	500	500	500	500
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei AOD: 0031,0060,0601,0633	-	-	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen Lagerkosten an Bauhof AOD: 0013,0631	-	-	1.500	-	-	-
	Ausgaben UA 1430	-	-	12.000	500	500	500
	Abgleich Unterabschnitt 1430						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	12.000	500	500	500
	Abgleich UA 1430	-	-	12.000-	500-	500-	500-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028	
11	Einnahmen	313.188,13	265.350	289.550	289.550	289.550	289.550
	Ausgaben	1.234.304,04	1.320.250	1.299.115	1.312.615	1.332.915	1.353.615
	Abgleich	921.115,91-	1.054.900-	1.009.565-	1.023.065-	1.043.365-	1.064.065-
13	Einnahmen	70.464,12	65.740	65.490	65.490	65.490	65.490
	Ausgaben	770.263,22	1.099.130	1.156.540	982.380	986.280	993.480
	Abgleich	699.799,10-	1.033.390-	1.091.050-	916.890-	920.790-	927.990-
14	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	9.781,52	11.800	24.200	12.700	12.700	12.700
	Abgleich	9.781,52-	11.800-	24.200-	12.700-	12.700-	12.700-
1	Einnahmen	383.652,25	331.090	355.040	355.040	355.040	355.040
	Ausgaben	2.014.348,78	2.431.180	2.479.855	2.307.695	2.331.895	2.359.795
	Abgleich	1.630.696,53-	2.100.090-	2.124.815-	1.952.655-	1.976.855-	2.004.755-

A. Verwaltungshaushalt
Einzelplan 2
Schulen

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2000 Schulverwaltung									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028			
E i n n a h m e n									
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EstG AOD: 0011	172,80	200	200	200	200	200	200	
	Einnahmen UA 2000	172,80	200	200	200	200	200	200	
A u s g a b e n									
4	Personalausgaben SNGeg=40	170.521,19	144.500	149.800	153.100	156.100	159.300	159.300	
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung AOD: 0013	24,99	50	50	50	50	50	50	
5320	Mieten für Kopiergeräte GD=4 AOD: 0010	563,14	800	380	380	380	380	380	
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen GD=5 AOD: 0011	702,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. GD=10 AOD: 0010,0013	62,40	50	50	50	50	50	50	
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=7 AOD: 0010	4.452,10	2.300	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
6521	Telekommunikations- und Internetgebühren GD=8 AOD: 0013	-	250	0	0	0	0	0	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Zeitungsinserate u.ä. GD=6 AOD: 0013	-	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6540	Dienstreisen GD=5 AOD: 0011	-	50	50	50	50	50	50	
	Ausgaben UA 2000	176.326,32	150.200	156.330	159.630	162.630	165.830	165.830	
Abgleich Unterabschnitt 2000									
	Einnahmen	172,80	200	200	200	200	200	200	
	Ausgaben	176.326,32	150.200	156.330	159.630	162.630	165.830	165.830	
	Abgleich UA 2000	176.153,52-	150.000-	156.130-	159.430-	162.430-	165.630-	165.630-	

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2111 Grundschule - St.-Hedwig-Schule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028		
E i n n a h m e n									
1184	Sonstige Schulgebühren Kopiergeld AOD: 0013	4.100,00	4.200	4.460	4.200	4.200	4.200		
1550	Versicherungsleistungen AOD: 0030	-	-	0	0	0	0		
1602	Erstattungen vom Bund Bundesfreiwilligendienst AOD: 0011	2.400,00	4.500	0	0	0	0		
1612	Erstattungen vom Land Gastschulbeiträge für Asylbewerberkinder AOD: 0013	17.700,00	14.750	14.250	14.250	14.250	14.250		
1621	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Verbandsschulumlage Sulzfeld u.a. AOD: 0010,0013	100.243,16	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000		
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen AOD: 0010	-	-	60	-	-	-		
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG AOD: 0011	-	-	0	0	0	0		
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land: Lernmittelfreiheit AOD: 0013	5.052,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
1752	Spenden für lfd. Zwecke von kommunalen Sonderrechnungen AOD: 0013	1.000,00	-	0	0	0	0		
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen AOD: 0013	-	-	1.500	0	0	0		
1782	Spenden und Schenkungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen AOD: 0013	740,00	-	100	0	0	0		
Einnahmen UA 2111		131.235,16	128.450	105.370	103.450	103.450	103.450		
A u s g a b e n									
4	Personalausgaben SNgeg=40	4.953,08	13.100	0	0	0	0		
5010	Unterhalt eigener Gebäude, lfd. Bauunterhalt GD=1 AOD: 0060,0601 *u. a. regelmäßige Wartungen wie z. B. Heizung, Dachbegutachtung, Brandschutztüren	10.906,69	4.000	12.000	12.000	12.000	12.000		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2111 Grundschule - St.-Hedwig-Schule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028			
5011	Unterhalt eigener Gebäude, Maßnahmen z. Erhaltungsaufwand Sondermaßnahmen AOD: 0060,0601 *2025: u. a. Brandschutztüren, Fenster	-	21.500	38.000	500	500	500		
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude Außenstelle Sulzfeld GD=1 AOD: 0013	312,97	300	300	300	300	300		
5030	Unterhalt Außenanlagen ab 2024 Gr. 5010/5011 AOD: 0060,0601	479,92	-	0	0	0	0		
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik ab 2024 Gr. 5010/5011 GD=1 AOD: 0060,0601	17.166,75	-	0	0	0	0		
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung AOD: 0060,0601	8.125,57	1.800	11.900	300	300	300		
5209	Geräte und Ausstattungsgegenstände u. a. jährliche Wartung des Turnraumes in Sulzfeld AOD: 0013 *sowie Ersatzbeschaffungen	342,32	1.000	2.500	1.500	1.500	1.500		
5270	Schulausstattung: Geräte und Ausstattungsgegenstände GD=69 AOD: 0013 *Budget Sachaufwand Ausgabenbegrenzung 2023: 34.820 EUR 2024: 36.800 EUR 2025: 41.000 EUR	3.692,53	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher GD=16 AOD: 0060,0601	-	300	300	300	0	300		
5311	Mieten für Gebäude und Grundstücke Außenstelle Sulzfeld AOD: 0013 *gem. FA-Beschluss vom 12.11.2020	42.000,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000		
5312	Mieten für Gebäude und Grundstücke Schulcontainer AOD: 0013	-	-	41.000	51.000	0	0		
5320	Mieten für Kopiergeräte GD=69 AOD: 0010	5.372,37	5.700	5.500	5.500	5.500	5.500		
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfall- u. Kanalgebühren, Kaminkehrer AOD: 0060,0601	5.158,10	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2111 Grundschule - St.-Hedwig-Schule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028			
5411	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Außenstelle Sulzfeld AOD: 0013	6.619,44	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
5420	Heizungskosten GD=93 AOD: 0060,0601	9.088,34	18.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
5421	Heizungskosten Außenstelle Sulzfeld AOD: 0060	2.009,34-	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude GD=92 AOD: 0060,0601	5.460,65	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000		
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen Fensterreinigung AOD: 0060,0601	7.637,04	11.300	15.500	15.500	15.500	15.500		
5441	Strombezugskosten AOD: 0060,0601	19.438,00	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
5444	Strombezugskosten Außenstelle Sulzfeld AOD: 0060,0601	1.613,41	2.000	4.300	4.300	4.300	4.300		
5450	Wasserversorgung AOD: 0060,0601	1.196,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
5453	Wasserversorgung Außenstelle Sulzfeld AOD: 0060,0601	594,81	600	1.250	1.250	1.250	1.250		
5454	Entwässerung Außenstelle Sulzfeld AOD: 0060,0601	732,00	750	1.250	1.250	1.250	1.250		
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung GD=15 AOD: 0060,0601	2.571,89	2.900	3.400	3.400	3.400	3.400		
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Fahrräder und Roller für Radführerschein AOD: 0013	-	-	2.500	1.000	1.000	1.000		
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen GD=5 AOD: 0011	-	-	0	0	0	0		
5700	Schulischer Betriebsaufwand GD=69 AOD: 0013	615,92	700	700	700	700	700		
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=69 AOD: 0013	1.333,24	2.400	4.550	4.550	4.550	4.550		
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel - Sonderpädagogischer Unterricht AOD: 0013	543,76	500	500	500	500	500		
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur AOD: 0013	966,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2111 Grundschule - St.-Hedwig-Schule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028			
5713	Lehr- und Unterrichtsmittel Vorkurse Deutsch AOD: 0013	842,27	850	850	850	850	850		
5715	Werk-, Beschäftigungsmaterial GD=69 AOD: 0013	676,12	600	700	700	700	700		
5716	Lehr- und Unterrichtsmittel Klassenbedarf 2023: Spende Inner wheel AOD: 0013	1.500,00	1.000	1.500	0	0	0		
5717	Sport-, Spielgeräte u. Zubehör GD=69 AOD: 0013	170,93	100	100	100	100	100		
5750	Schulaufwendungen: Schreibmaterial für Lehrkräfte GD=69 AOD: 0013	380,00	400	400	400	400	400		
5754	Elternmitwirkung, Elternbeirat GD=69 AOD: 0013	50,00	50	50	50	50	50		
5758	Kosten der Schulsozialarbeit AOD: 0013 *gem. StR-Beschluss vom 12.12.2019	636,84	650	650	650	650	650		
5759	Verschiedene Schulaufwendungen Veranstaltungen, Filmbesuche, Ausflüge, Schülerpreise u.a. GD=69 AOD: 0013	1.948,83	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
5770	Staatlich geförderte Lernmittel GD=69 AOD: 0013	1.975,71	6.770	6.770	6.770	6.770	6.770		
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial AOD: 0013	210,72	150	200	150	150	150		
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf Reinigungs- und Hygienebedarf GD=92 AOD: 0060,0601	5.055,35	5.100	5.500	5.500	5.500	5.500		
6363	Müllentsorgung u. sonstige Dienstleistungen durch Privatunternehmen Entsorgung Sperrmüll AOD: 0013	-	200	500	500	500	500		
6367	Abholung und Vernichtung von Aktenpapieren AOD: 0013	-	100	100	100	100	100		
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software AOD: 0012	11.787,62	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2111 Grundschule - St.-Hedwig-Schule								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	
6387	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen Fahrten zum Schwimmbad u.a. AOD: 0013 *gem. StR-Beschluss vom 28.04.2020 u. 25.01.2024	18.386,05	18.300	21.700	21.100	24.300	28.000	
6410	Umsatzsteuer und dgl. GD=65 AOD: 0022	1.030,98	-	0	0	0	0	
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=15 AOD: 0060,0601	244,43	270	270	280	280	280	
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. GD=69 AOD: 0010,0013	4.212,67	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=69 AOD: 0010	1.055,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
6521	Telekommunikations- und Internetgebühren GD=69 AOD: 0013	3.401,02	3.600	4.300	4.300	4.300	4.300	
6525	Rundfunkbeitrag GD=69 AOD: 0060,0601	73,44	80	30	30	30	30	
6528	Gebühren für Internet, WLAN AOD: 0012	7.152,60	8.000	9.300	9.300	9.300	9.300	
6710	Erstattungen an das Land Kommunale Mitfinanzierung des Offenen Ganztags AOD: 0013 *gem. StR-Beschluss vom 19.3.2020	156.775,00	160.000	200.200	200.500	200.500	200.500	
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 AOD: 0060,0631	15.646,65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie GD=69 AOD: 0010,0060	430,60	400	400	400	400	400	
6795	Innere Verrechnungen Benutzung städt. Schulen und Sportanlagen AOD: 0013,0060	30.058,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten GD=680 AOD: 0020	99.830,22	108.500	111.700	114.900	114.900	114.900	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals GD=685 AOD: 0020	31.149,70	29.800	30.100	30.400	30.400	30.400	

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2111 Grundschule - St.-Hedwig-Schule								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände Schulsozialarbeit - anteilige Personalkosten an LRA KT FL=1 AOD: 0013 *gem. StR-Beschluss vom 12.12.2019	15.852,39	17.000	22.400	22.100	22.100	22.100	
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände Schulverbandsumlage Buchbrunn AOD: 0013 *FA v. 07.10.2010	55.850,35	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
7181	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Offener Ganzttag FL=1 AOD: 0013 *gem. StR-Beschluss vom 20.2.2014, 19.3.2019 und 16.5.2019	12.500,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
Ausgaben UA 2111		633.797,45	682.570	821.970	781.730	733.630	737.630	
Abgleich Unterabschnitt 2111								
Einnahmen		131.235,16	128.450	105.370	103.450	103.450	103.450	
Ausgaben		633.797,45	682.570	821.970	781.730	733.630	737.630	
Abgleich UA 2111		502.562,29-	554.120-	716.600-	678.280-	630.180-	634.180-	

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2112 Grundschule Siedlung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1184	Sonstige Schulgebühren Kopiergeld AOD: 0013	4.260,00	4.150	4.200	4.200	4.200	4.200
1302	Abgabe von Verpflegung AOD: 0013	42,00	-	0	0	0	0
1490	Sonstige Mieten und Pachten Dachvermietung für Photovoltaikanlage AOD: 0060	236,84	230	230	230	230	230
1550	Versicherungsleistungen AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
1602	Erstattungen vom Bund Bundesfreiwilligendienst AOD: 0011	3.300,00	1.200	2.500	0	0	0
1612	Erstattungen vom Land Gastschulbeiträge für Asylbewerberkinder AOD: 0013	29.500,00	11.800	18.520	13.000	13.000	13.000
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen Essensgeld AOD: 0013 *siehe HSt. 6360	63.705,19	75.780	75.780	75.780	75.780	75.780
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG AOD: 0011	-	-	0	0	0	0
1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land: Schülerbeförderung AOD: 0013	-	-	0	0	0	0
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land: Lernmittelfreiheit AOD: 0013	5.080,00	5.100	5.150	5.150	5.150	5.150
1782	Spenden und Schenkungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen 2024: Elternspende AOD: 0013	-	50	0	0	0	0
Einnahmen UA 2112		106.124,03	98.310	106.380	98.360	98.360	98.360
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben SNgeg=40	6.801,48	5.800	5.300	5.500	5.600	5.700
5010	Unterhalt eigener Gebäude, lfd. Bauunterhalt GD=1 AOD: 0060,0601 *u. a. Dachbegutachtung, Brandschutztüren, Blitzschutz	6.715,47	20.600	20.000	20.600	20.600	20.600

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2112 Grundschule Siedlung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5011	Unterhalt eigener Gebäude, Maßnahmen z. Erhaltungsaufwand Sondermaßnahmen AOD: 0060,0601 *2025: u. a. Brandschutztüren, Fensterreparatur, Vorhänge	-	24.500	46.000	0	0	0
5030	Unterhalt Außenanlagen ab 2024 Gr. 5010/5011 GD=1 AOD: 0060,0601	208,53	-	0	0	0	0
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik ab 2024 Gr. 5010/5011 GD=1 AOD: 0060,0601	17.059,47	-	0	0	0	0
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung AOD: 0060,0601	2.465,76	4.200	1.400	300	300	300
5209	Geräte und Ausstattungs- gegenstände AOD: 0013	-	350	350	350	350	350
5270	Schulausstattung: Geräte und Ausstattungsgegenstände GD=70 AOD: 0013 *Budget Sachaufwand Ausgabenbegrenzung 2023: 35.560 EUR 2024: 34.160 EUR 2025: 37.460 EUR	4.920,22	5.000	5.800	6.000	6.000	6.000
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher GD=16 AOD: 0060,0601	-	1.000	1.000	1.000	0	1.000
5312	Mieten für Gebäude und Grundstücke Schulcontainer AOD: 0013	-	-	30.200	37.500	0	0
5320	Mieten für Kopiergeräte GD=70 AOD: 0010	3.905,47	4.700	5.500	5.500	5.500	5.500
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfall- u. Kanalgebühren, Kaminkehrer AOD: 0060,0601	6.692,70	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
5420	Heizungskosten GD=93 AOD: 0060,0601	30.599,14	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude GD=92 AOD: 0060,0601	1.980,31	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen Fensterreinigung AOD: 0060,0601	5.858,11	9.200	10.200	10.200	10.200	10.200

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2112 Grundschule Siedlung									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028			
5441	Strombezugskosten AOD: 0060,0601	20.115,54	21.500	25.500	25.500	25.500	25.500		
5450	Wasserversorgung AOD: 0060,0601	3.497,36	2.700	2.250	2.250	2.250	2.250		
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung GD=15 AOD: 0060,0601	3.455,07	3.800	4.100	4.200	4.300	4.400		
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Fahrräder und Roller für Radführerschein AOD: 0013	-	-	500	500	500	500		
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen GD=5 AOD: 0011	-	450	450	450	450	450		
5700	Schulischer Betriebsaufwand GD=70 AOD: 0013	1.238,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=70 AOD: 0013	3.033,42	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur AOD: 0013	429,00	700	500	500	500	500		
5713	Lehr- und Unterrichtsmittel Vorkurse Deutsch AOD: 0013	499,17	500	500	500	500	500		
5715	Werk-, Beschäftigungsmaterial GD=70 AOD: 0013	820,76	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030		
5716	Lehr- und Unterrichtsmittel Klassenbedarf 2024: Weiterleitung Elternspende AOD: 0013	-	50	0	0	0	0		
5717	Sport-, Spielgeräte u. Zubehör GD=70 AOD: 0013	39,73	600	900	700	700	700		
5750	Schulaufwendungen: Schreibmaterial für Lehrkräfte GD=70 AOD: 0013	510,00	500	800	600	600	600		
5754	Elternmitwirkung, Elternbeirat GD=70 AOD: 0013	50,00	50	50	50	50	50		
5758	Kosten der Schulsozialarbeit AOD: 0013 *gem. StR-Beschluss vom 12.12.2019	291,80	650	650	650	650	650		
5759	Verschiedene Schulaufwendungen Veranstaltungen, Filmbesuche, Ausflüge, Schülerpreise u.a. GD=70 AOD: 0013	1.873,78	1.800	2.000	1.800	1.800	1.800		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2112 Grundschule Siedlung									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028		
5770	Staatlich geförderte Lernmittel GD=70 AOD: 0013	3.417,63	6.500	6.600	6.500	6.500	6.500		
5790	Betriebsaufwand für Ganztagsklassen Spiel- u. Lernmaterial AOD: 0013	867,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial AOD: 0013	395,87	400	400	400	400	400		
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf Reinigungs- und Hygienebedarf GD=92 AOD: 0060,0601	3.107,68	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
6360	Dienstleistungen durch Dritte Verpflegung Ganztagsklassen AOD: 0013 *siehe HSt. 1680	61.437,34	78.000	78.000	80.000	82.000	84.000		
6363	Müllentsorgung u. sonstige Dienstleistungen durch Privatunternehmen AOD: 0013	-	-	200	200	200	200		
6367	Abholung und Vernichtung von Aktenpapieren AOD: 0013	122,19	200	200	200	200	200		
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software AOD: 0012	15.093,37	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
6385	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung Schulkinder Etwashausen, Sickershausen und Hoheim AOD: 0013 *gem. StR-Beschluss vom 28.04.2020, 19.11.2020 und 25.01.2024	120.034,21	160.900	101.200	83.400	95.900	110.300		
6387	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen Fahrten zum Schwimmbad u.a. AOD: 0013 *gem. StR-Beschluss vom 28.04.2020 und 25.01.2024	9.855,23	10.450	14.000	13.300	15.300	17.500		
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=15 AOD: 0060,0601	208,83	230	240	240	240	240		
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. GD=70 AOD: 0010,0013	5.255,84	4.600	4.900	4.600	4.600	4.600		
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=70 AOD: 0010	1.728,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
6521	Telekommunikations- und Internetgebühren GD=70 AOD: 0013	2.739,08	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2112 Grundschule Siedlung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6525	Rundfunkbeitrag GD=70 AOD: 0060,0601	73,44	80	80	80	80	80
6528	Gebühren für Internet, WLAN AOD: 0012	3.452,28	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
6710	Erstattungen an das Land Kommunale Mitfinanzierung der Ganztagsklassen AOD: 0013 *gem. StR-Beschluss vom 19.03.2020	26.812,00	28.000	34.000	36.000	36.000	36.000
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge AOD: 0013	-	-	2.950	2.950	2.950	2.950
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 AOD: 0060,0631	10.228,97	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie GD=70 AOD: 0010,0060	434,89	300	300	300	300	300
6795	Innere Verrechnungen Benutzung städt. Schulen und Sportanlagen AOD: 0013,0060	20.204,00	23.000	28.000	28.000	28.000	28.000
6798	Innere Verrechnungen Raumnutzungen Stadtteil- zentrum Siedlung AOD: 0060,0611	-	1.000	500	500	500	500
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten GD=680 AOD: 0020	161.302,67	162.900	139.700	142.900	146.100	146.100
6850	Verzinsung des Anlagekapitals GD=685 AOD: 0020	47.638,43	48.000	46.900	47.200	47.500	47.500
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände Schulsozialarbeit - anteilige Personalkosten an LRA KT FL=1 AOD: 0013 *gem. StR-Beschluss vom 12.12.2019	12.512,25	13.560	14.900	16.000	16.000	16.000
7181	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Mittagsbetreuung und Ganztagsklassen FL=1 AOD: 0013 *gem. StR-Beschluss vom 20.2.2014 und 25.7.2019	5.000,00	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	Ausgaben UA 2112	634.983,23	741.500	714.250	664.650	646.350	666.150

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2112 Grundschule Siedlung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	Abgleich Unterabschnitt 2112						
	Einnahmen	106.124,03	98.310	106.380	98.360	98.360	98.360
	Ausgaben	634.983,23	741.500	714.250	664.650	646.350	666.150
	Abgleich UA 2112	528.859,20-	643.190-	607.870-	566.290-	547.990-	567.790-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2113 Dritte Grundschule Kitzingen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5312	Mieten für Gebäude und Grundstücke Schulcontainer AOD: 0013	-	-	50.000	100.000	50.000	-
7181	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Montessori laufender Zuschuss, ab 2025 HSt. 2114.7181 FL=1 AOD: 0013 *StR. 29.09.2022	1.000,00	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben UA 2113	1.000,00	1.000	52.500	102.500	52.500	2.500
	Abgleich Unterabschnitt 2113						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.000,00	1.000	52.500	102.500	52.500	2.500
	Abgleich UA 2113	1.000,00-	1.000-	52.500-	102.500-	52.500-	2.500-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2114 Sonstige Grundschulen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7181	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Montessori Schule laufender Zuschuss StR. 29.09.2022 FL=1 AOD: 0013	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 2114	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich Unterabschnitt 2114						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 2114	-	-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2122 Mittelschule Siedlung - ab 2018 UA 2132							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1302	Abgabe von Verpflegung AOD: 0013	45,00	-	0	0	0	0
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen AOD: 0013	405,56	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2122	450,56	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 2122							
	Einnahmen	450,56	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 2122	450,56	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2131 Mittelschule - D.-Paul-Eber-Schule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028		
E i n n a h m e n									
1184	Sonstige Schulgebühren Kopiergeld AOD: 0013	2.810,00	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450		
1526	Ersatz für Versicherungskosten AOD: 0013	196,80	180	300	200	200	200		
1602	Erstattungen vom Bund Bundesfreiwilligendienst AOD: 0011	-	-	0	0	0	0		
1612	Erstattungen vom Land Gastschulbeiträge für Asylbewerberkinder AOD: 0013	26.550,00	19.170	28.500	25.000	25.000	25.000		
1621	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Verbandsschulumlage Sulzfeld AOD: 0013	10.503,24	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
1622	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Gastschulbeiträge AOD: 0013	2.950,00	2.950	1.470	1.470	1.470	1.470		
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG AOD: 0011	-	-	0	0	0	0		
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land: Lernmittelfreiheit AOD: 0013	6.481,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100		
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen AOD: 0013	-	-	0	0	0	0		
	Einnahmen UA 2131	49.491,04	45.850	48.820	45.220	45.220	45.220		
A u s g a b e n									
4	Personalausgaben SNgeg=40	-	-	0	0	0	0		
5010	Unterhalt eigener Gebäude, lfd. Bauunterhalt 2023: Fensterbeschläge GD=1 AOD: 0060,0601 *u. a. Blitzschutz, Aufzug, Heizung, Lüftung	2.008,47	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000		
5011	Unterhalt eigener Gebäude, Maßnahmen z. Erhaltungsaufwand Sondermaßnahmen AOD: 0060,0601 *2025: u. a. Spechtlöcher, Schränkenanlage	-	33.500	35.000	500	500	500		
5030	Unterhalt Außenanlagen ab 2024 Gr. 5010/5011 GD=1 AOD: 0060,0601	1.370,88	-	0	0	0	0		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2131 Mittelschule - D.-Paul-Eber-Schule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik ab 2024 Gr. 5010/5011 GD=1 AOD: 0060,0601	18.014,20	-	0	0	0	0
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung AOD: 0060,0601	464,01	5.200	1.500	600	600	600
5209	Geräte und Ausstattungsgegenstände AOD: 0013	26,40	600	600	600	600	600
5270	Schulausstattung: Geräte und Ausstattungsgegenstände GD=71 AOD: 0013 *Budget Sachaufwand Ausgabenbegrenzung 2023: 36.900 EUR 2024: 42.040 EUR 2025: 46.160 EUR	5.544,47	6.040	5.500	5.500	5.500	5.500
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher GD=16 AOD: 0060,0601	-	400	400	400	0	400
5320	Mieten für Kopiergeräte GD=71 AOD: 0010	3.510,31	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfall- u. Kanalgebühren, Kaminkehrer AOD: 0060,0601	7.907,43	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
5420	Heizungskosten GD=93 AOD: 0060,0601	11.685,03	22.000	26.500	26.500	26.500	26.500
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude GD=92 AOD: 0060,0601	4.162,78	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen Fensterreinigung AOD: 0060,0601	6.626,40	13.000	18.300	18.300	18.300	18.300
5441	Strombezugskosten AOD: 0060,0601	24.991,75	26.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5450	wasserversorgung AOD: 0060,0601	3.516,90	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung GD=15 AOD: 0060,0601	2.876,19	3.200	5.400	5.500	5.600	5.700
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen u. a. Bundesfreiwilligendienst GD=5 AOD: 0011	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2131 Mittelschule - D.-Paul-Eber-Schule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028		
5700	Schulischer Betriebsaufwand GD=71 AOD: 0013	560,59	1.500	2.300	1.800	1.800	1.800		
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=71 AOD: 0013	3.164,99	5.500	4.510	5.500	5.500	5.500		
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur AOD: 0013	-	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
5715	Werk-, Beschäftigungsmaterial GD=71 AOD: 0013	459,37	2.000	1.650	2.000	2.000	2.000		
5717	Sport-, Spielgeräte u. Zubehör GD=71 AOD: 0013	771,13	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
5719	Arbeits- und Verbrauchsmaterial für die Schulküche GD=71 AOD: 0013	1.998,77	2.000	4.000	3.000	3.000	3.000		
5750	Schulaufwendungen: Schreibmaterial für Lehrkräfte GD=71 AOD: 0013	300,00	350	400	350	350	350		
5754	Elternmitwirkung, Elternbeirat GD=71 AOD: 0013	50,00	50	50	50	50	50		
5758	Kosten der Schulsozialarbeit AOD: 0013 *gem. StR-Beschluss vom 22.11.2007	1.240,42	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		
5759	Verschiedene Schulaufwendungen Veranstaltungen, Filmbesuche, Ausflüge, Schülerpreise u.a. GD=71 AOD: 0013	2.079,98	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000		
5780	Staatlich geförderte Lernmittel GD=71 AOD: 0013	9.314,74	8.420	8.420	8.420	8.420	8.420		
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial AOD: 0013	50,46	100	100	100	100	100		
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf Reinigungs- und Hygienebedarf GD=92 AOD: 0060,0601	3.089,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
6367	Abholung und Vernichtung von Aktenpapieren AOD: 0013 *	220,64	200	500	500	500	500		
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software AOD: 0012	7.834,16	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2131 Mittelschule - D.-Paul-Eber-Schule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028		
6387	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen Fahrten zum Schwimmbad u.a. AOD: 0013 *gem. StR-Beschluss vom 28.04.2020 und 25.01.2025	1.424,83	3.000	4.000	3.600	4.200	4.800		
6430	Haftpflicht- und Unfallversicherung AOD: 0013	196,80	300	300	200	200	200		
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=15 AOD: 0060,0601	463,35	510	520	520	520	520		
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. GD=71 AOD: 0010,0013	2.556,88	2.000	3.500	2.500	2.500	2.500		
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=71 AOD: 0010	969,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
6521	Telekommunikations- und Internetgebühren GD=71 AOD: 0013	3.665,22	4.000	4.200	4.000	4.000	4.000		
6525	Rundfunkbeitrag GD=71 AOD: 0060,0601	73,44	80	30	30	30	30		
6526	Portogebühren GD=71 AOD: 0013	-	-	0	0	0	0		
6528	Gebühren für Internet, WLAN AOD: 0012	8.070,60	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500		
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Zeitungsinserate u.ä. AOD: 0013	-	-	0	0	0	0		
6710	Erstattungen an das Land Kommunale Mitfinanzierung des Offenen Ganztags AOD: 0013 *gem. StR-Beschluss vom 19.03.2020	20.109,00	14.000	18.000	18.000	18.000	18.000		
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge AOD: 0013	4.425,00	7.380	5.900	5.900	5.900	5.900		
6790	Innere verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 AOD: 0060,0631	9.643,47	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie GD=71 AOD: 0010,0060	435,85	600	600	600	600	600		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2131 Mittelschule - D.-Paul-Eber-Schule								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028		
6795	Innere Verrechnungen Benutzung städt. Schulen und Sportanlagen AOD: 0013,0060	34.394,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	
6797	Innere Verrechnungen Raumnutzung Alte Synagoge AOD: 0060,0192	862,50	900	900	900	900	900	
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten GD=680 AOD: 0020	192.361,58	195.500	213.700	216.900	216.900	216.900	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals GD=685 AOD: 0020	62.313,11	61.700	62.900	63.200	63.200	63.200	
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände Schulverbandsumlage Buchbrunn AOD: 0013	55.850,35	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
7181	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Offener Ganztage FL=1 AOD: 0013 *gem. StR-Beschluss vom 20.02.2014, 16.05.2019, 23.07.2020, 22.04.2021 u. 02.12.2021	5.457,11	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Ausgaben UA 2131	527.112,41	612.930	638.780	604.570	604.870	605.970	
	Abgleich Unterabschnitt 2131							
	Einnahmen	49.491,04	45.850	48.820	45.220	45.220	45.220	
	Ausgaben	527.112,41	612.930	638.780	604.570	604.870	605.970	
	Abgleich UA 2131	477.621,37-	567.080-	589.960-	559.350-	559.650-	560.750-	

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2132 Mittelschule Kitzingen Siedlung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1184	Sonstige Schulgebühren Kopiergeld AOD: 0013	1.810,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1526	Ersatz für Versicherungskosten AOD: 0013	180,00	150	150	150	150	150
1549	Sonstige Kostenersatz AOD: 0060,0601	-	-	20	0	0	0
1596	Rückzahlungen, Gutschriften aus Vorjahren AOD: 0010	21,60	-	0	0	0	0
1602	Erstattungen vom Bund Bundesfreiwilligendienst AOD: 0011	1.700,00	-	2.500	0	0	0
1612	Erstattungen vom Land Gastschulbeiträge für Asylbewerberkinder AOD: 0013	2.950,00	2.950	7.120	5.000	5.000	5.000
1622	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Gastschulbeiträge AOD: 0013	7.375,00	7.370	1.470	1.470	1.470	1.470
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen Essensgeld AOD: 0013 *siehe HSt. 6360	55.850,40	81.700	81.700	81.700	81.700	81.700
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land: Lernmittelfreiheit AOD: 0013	4.988,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen AOD: 0013	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 2132		74.875,00	99.170	99.960	95.320	95.320	95.320
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben SNgeg=40	3.501,48	-	5.300	5.500	5.600	5.700
5010	Unterhalt eigener Gebäude, lfd. Bauunterhalt GD=1 AOD: 0060,0601 *u. a. Dachbegutachtung, Brandschutztüren, Wartung Brandmeldeanlage	8.114,55	34.000	20.000	34.000	34.000	34.000
5011	Unterhalt eigener Gebäude, Maßnahmen z. Erhaltungsaufwand Sondermaßnahmen AOD: 0060,0601 *2025: u. a. Vorhänge Klassenzimmer, Überarbeitung Flucht- u. Rettungspläne	-	15.000	36.000	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2132 Mittelschule Kitzingen Siedlung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5030	Unterhalt Außenanlagen ab 2024 Gr. 5010/5011 GD=1 AOD: 0060,0601	285,12	-	0	0	0	0
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik ab 2024 Gr. 5010/5011 GD=1 AOD: 0060,0601	15.059,06	-	0	0	0	0
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung AOD: 0060,0601	1.523,37	4.200	1.900	300	300	300
5209	Geräte und Ausstattungs- gegenstände AOD: 0013	-	500	350	350	350	350
5270	Schulausstattung: Geräte und Ausstattungsgegenstände GD=72 AOD: 0013 *Budget Sachaufwand Ausgabenbegrenzung 2023: 27.790 EUR 2024: 29.250 EUR 2025: 26.310 EUR	3.909,66	5.000	4.500	5.000	5.000	5.000
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher GD=16 AOD: 0060,0601	-	800	800	800	0	800
5320	Mieten für Kopiergeräte GD=72 AOD: 0010	2.971,81	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfall- u. Kanalgebühren AOD: 0060,0601	6.692,70	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
5420	Heizungskosten GD=93 AOD: 0060,0601	30.630,97	40.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude GD=92 AOD: 0060,0601	1.783,23	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen Fenster- u. Vorhangreinigung AOD: 0060,0601	7.499,79	11.400	10.200	10.200	10.200	10.200
5441	Strombezugskosten AOD: 0060,0601	20.115,54	21.500	25.500	25.500	25.500	25.500
5450	Wasserversorgung AOD: 0060,0601	3.497,36	2.700	2.250	2.250	2.250	2.250
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung GD=15 AOD: 0060,0601	3.185,62	3.500	3.800	3.900	4.000	4.100

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2132 Mittelschule Kitzingen Siedlung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5700	Schulischer Betriebsaufwand GD=72 AOD: 0013	323,82	500	500	500	500	500
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=72 AOD: 0013	6.718,94	5.450	3.000	3.500	3.500	3.500
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur AOD: 0013	647,35	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
5715	Werk-, Beschäftigungsmaterial GD=72 AOD: 0013	112,24	1.500	700	800	800	800
5717	Sport-, Spielgeräte u. Zubehör GD=72 AOD: 0013	427,59	400	300	400	400	400
5719	Arbeits- und Verbrauchsmaterial für die Schulküche GD=72 AOD: 0013	1.115,49	1.110	1.210	1.110	1.110	1.110
5750	Schulaufwendungen: Schreibmaterial für Lehrkräfte GD=72 AOD: 0013	260,00	260	320	300	300	300
5754	Elternmitwirkung, Elternbeirat GD=72 AOD: 0013	50,00	50	50	50	50	50
5758	Kosten der Schulsozialarbeit AOD: 0013 *gem. StR-Beschluss vom 25.07.2019	544,23	650	650	650	650	650
5759	Verschiedene Schulaufwendungen Veranstaltungen, Filmbesuche, Ausflüge, Schülerpreise u.a. GD=72 AOD: 0013	254,09	600	500	600	600	600
5780	Staatlich geförderte Lernmittel GD=72 AOD: 0013	6.060,89	6.300	6.500	6.500	6.500	6.500
5790	Betriebsaufwand für Ganztagsklassen Spiel- u. Lernmaterial, Aktivitäten AOD: 0013	1.674,04	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial AOD: 0013	133,31	200	150	150	150	150
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf Reinigungs- und Hygienebedarf GD=92 AOD: 0060,0601	2.335,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte Verpflegung Ganztagsklassen AOD: 0013 *siehe HSt. 1680	50.757,50	84.000	84.000	86.000	88.000	90.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2132 Mittelschule Kitzingen Siedlung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6363	Müllentsorgung u. sonstige Dienstleistungen durch Privatunternehmen GD=72 AOD: 0013	-	-	200	200	200	200
6367	Abholung und Vernichtung von Aktenpapieren AOD: 0013	-	50	50	50	50	50
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software AOD: 0012	4.923,57	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6385	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung Schulkinder Hoheim, Hohenfeld, Sickershausen und Etwashausen AOD: 0013 *gem. StR-Beschluss vom 28.04.2020, 19.11.2020 und 25.01.2024	37.293,53	50.700	46.500	46.500	46.500	46.500
6387	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen Fahrten zum Schwimmbad u.a. AOD: 0013 *gem. StR-Beschluss vom 28.04.2020, 28.07.2022 und 25.01.2024	38.997,42	38.100	30.000	7.200	8.200	9.500
6430	Haftpflicht- und Unfallversicherung AOD: 0013	180,00	300	300	300	300	300
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=15 AOD: 0060,0601	208,83	230	240	240	240	240
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. GD=72 AOD: 0010,0013	1.347,15	2.000	1.700	2.000	2.000	2.000
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=72 AOD: 0010,0013	1.050,69	1.000	1.100	1.000	1.000	1.000
6521	Telekommunikations- und Internetgebühren GD=72 AOD: 0013	1.780,84	1.750	1.900	2.000	2.000	2.000
6525	Rundfunkbeitrag GD=72 AOD: 0060,0601	73,44	80	80	80	80	80
6528	Gebühren für Internet, WLAN AOD: 0012	3.000,48	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
6710	Erstattungen an das Land Kommunale Mitfinanzierung der Ganztagsklassen AOD: 0013 *gem. StR-Beschluss vom 19.03.2020	33.515,00	35.000	42.000	44.000	44.000	35.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2132 Mittelschule Kitzingen Siedlung									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028		
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge AOD: 0013	2.950,00	7.380	7.380	7.380	7.380	7.380		
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 AOD: 0060,0631	7.484,12	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie GD=72 AOD: 0010,0060	264,96	250	250	250	250	250		
6795	Innere Verrechnungen Benutzung städt. Schulen und Sportanlagen AOD: 0013,0060	14.364,00	19.000	24.000	24.000	24.000	24.000		
6798	Innere Verrechnungen Raumnutzungen Stadtteil- zentrum Siedlung AOD: 0013	-	-	150	150	150	150		
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten GD=680 AOD: 0020	68.280,08	81.600	84.800	88.000	88.000	88.000		
6850	Verzinsung des Anlagekapitals GD=685 AOD: 0020	13.119,51	13.200	13.500	13.800	13.800	13.800		
7181	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Ganztagklassen FL=1 AOD: 0013 *gem. StR-Beschluss vom 20.02.2014	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
Ausgaben UA 2132		411.518,71	534.310	521.880	484.760	487.160	482.460		
Abgleich Unterabschnitt 2132									
Einnahmen		74.875,00	99.170	99.960	95.320	95.320	95.320		
Ausgaben		411.518,71	534.310	521.880	484.760	487.160	482.460		
Abgleich UA 2132		336.643,71-	435.140-	421.920-	389.440-	391.840-	387.140-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2140 Grund-/Mittelschule - Sportanlage Deusterpark - Abwicklung - ab 2018 UA 5653							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028	
E i n n a h m e n							
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest.	-	26.800	-	-	-	-
	Einnahmen UA 2140	-	26.800	-	-	-	-
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 2140							
	Einnahmen	-	26.800	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 2140	-	26.800	-	-	-	-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2141 Grund-/Mittelschule - Sportanlage Siedlung - Abwicklung - ab 2018 UA 2151							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028	
E i n n a h m e n							
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest.	-	17.300	-	-	-	-
	Einnahmen UA 2141	-	17.300	-	-	-	-
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 2141							
	Einnahmen	-	17.300	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 2141	-	17.300	-	-	-	-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2151 Grund- und Mittelschule - Sportanlage Siedlung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1101	Benutzungsgebühren von Vereinen AOD: 0013	2.918,14	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
1105	Benutzungsgebühren für städt. Einrichtungen von HSt. 5500 7093 Zuschüsse Sportvereine AOD: 0013	2.793,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1197	Umsatzsteuer aus Gebühren und gebührenartigen Entgelten AOD: 0013	-	-	380	380	380	380
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten AOD: 0013	554,46	380	0	0	0	0
1550	Versicherungsleistungen AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest. AOD: 0022	-	13.100	16.300	3.800	3.800	3.800
1695	Innere Verrechnungen Benutzung städt. Schulen und Sportanlagen AOD: 0013	10.970,00	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Einnahmen UA 2151		17.236,38	28.480	35.980	23.480	23.480	23.480
A u s g a b e n							
5010	Unterhalt eigener Gebäude, lfd. Bauunterhalt GD=1 AOD: 0060,0601 *u. a. regelmäßige Wartungen wie z. B. Blitzschutz, Brandmeldeanlage, Brandschutztüren	1.146,34	5.600	3.400	5.600	5.600	5.600
5011	Unterhalt eigener Gebäude, Maßnahmen z. Erhaltungsaufwand Sondermaßnahmen AOD: 0060,0601 *2025: u. a. Außenanlagen	-	8.000	5.000	0	0	0
5030	Unterhalt Außenanlagen ab 2024 Gr. 5010/5011	20,62	-	0	0	0	0
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik ab 2024 Gr. 5010/5011 GD=1	6.106,45	-	0	0	0	0
5161	Unterhalt von Sportanlagen AOD: 0060,0063	-	500	300	300	300	300
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung AOD: 0060,0601	540,73	280	300	200	200	200
5209	Geräte und Ausstattungsgegenstände AOD: 0013	270,50	400	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2151 Grund- und Mittelschule - Sportanlage Siedlung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher GD=16 AOD: 0060,0601	-	100	100	100	0	100
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfall- u. Kanalgebühren, Kaminkehrer AOD: 0060,0601	619,93	700	700	700	700	700
5420	Heizungskosten GD=93 AOD: 0060,0601	2.429,54	3.100	1.500	1.500	1.500	1.500
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude GD=92 AOD: 0060,0601	545,56	700	1.000	1.000	1.000	1.000
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen Fensterreinigung AOD: 0060,0601	1.227,83	1.500	2.600	2.600	2.600	2.600
5441	Strombezugskosten AOD: 0060,0601	1.838,20	2.100	3.200	3.200	3.200	3.200
5450	Wasserversorgung AOD: 0060,0601	304,03	230	200	200	200	200
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung GD=15 AOD: 0060,0601	1.029,08	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial AOD: 0013	-	20	20	20	20	20
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf Reinigungs- und Hygienebedarf GD=92 AOD: 0060,0601	271,88	300	500	500	500	500
6410	Umsatzsteuer und dgl. GD=65 AOD: 0022	-	500	500	300	300	300
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Steuerliche Abwicklung Neubau UA 2141 GD=64 AOD: 0010,0013,0060,0062,0063,0601	2.714,34	4.690	4.030	3.800	3.800	3.800
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=15 AOD: 0060,0601	19,42	30	30	30	30	30
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 AOD: 0060,0631	-	400	400	400	400	400

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2151 Grund- und Mittelschule - Sportanlage Siedlung								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028		
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten GD=680 AOD: 0020	36.529,86	36.300	36.500	36.500	36.500	36.500	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals GD=685 AOD: 0020	13.790,76	13.800	13.900	13.900	13.900	13.900	
	Ausgaben UA 2151	69.405,07	80.450	76.380	73.050	72.950	73.050	
	Abgleich Unterabschnitt 2151							
	Einnahmen	17.236,38	28.480	35.980	23.480	23.480	23.480	
	Ausgaben	69.405,07	80.450	76.380	73.050	72.950	73.050	
	Abgleich UA 2151	52.168,69-	51.970-	40.400-	49.570-	49.470-	49.570-	

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2431 Wirtschaftsschule - Friedrich-Bernbeck-Schule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1101	Benutzungsgebühren von Vereinen u.a. AOD: 0013	995,00	800	900	900	900	900
1105	Benutzungsgebühren für städt. Einrichtungen von HSt. 5500 7093 Zuschüsse Sportvereine AOD: 0013	977,50	750	750	750	750	750
1184	Sonstige Schulgebühren Kopiergeld AOD: 0013	2.927,30	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1197	Umsatzsteuer aus Gebühren und gebührenartigen Entgelten AOD: 0013	-	-	200	200	200	200
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten für Benutzung Sporthalle AOD: 0013	177,66	150	0	0	0	0
1414	Mieten aus Räumen, Hallen u.ä. von Kolping Musik-Corps für Keller AOD: 0060,0601	102,26	160	170	170	170	170
1435	Ersätze für Nebenleistungen aus Mietverträgen von Kolping Musik-Corps AOD: 0060,0601	487,45	400	500	500	500	500
1526	Ersatz für Versicherungskosten AOD: 0013	108,80	150	250	250	250	250
1550	Versicherungsleistungen AOD: 0013,0030	-	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar Vorsteuer aus Invest. Sporthalle AOD: 0022	-	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
1559	Sonstige Schadensfälle AOD: 0013	-	-	0	0	0	0
1602	Erstattungen vom Bund Bundesfreiwilligendienst AOD: 0011	-	-	0	0	0	0
1612	Erstattungen vom Land Gastschulbeiträge für Asylbewerberkinder AOD: 0013	3.850,00	3.850	7.200	6.000	4.000	4.000
1622	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Gastschulbeiträge AOD: 0013	207.900,00	207.900	196.350	196.350	196.350	196.350
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen Essenskosten AOD: 0013	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2431 Wirtschaftsschule - Friedrich-Bernbeck-Schule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028		
1695	Innere Verrechnungen Benutzung städt. Schulen und Sportanlagen AOD: 0013	12.625,78	12.000	15.200	15.200	15.200	15.200		
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EstG AOD: 0011	-	-	0	0	0	0		
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land: Lernmittelfreiheit AOD: 0013	4.668,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300		
	Einnahmen UA 2431	234.819,75	233.760	229.020	227.820	225.820	225.820		
	A u s g a b e n								
4	Personalausgaben SNgeg=40	-	-	0	0	0	0		
5010	Unterhalt eigener Gebäude, lfd. Bauunterhalt GD=1 AOD: 0060,0601 *u. a. regelmäßige Wartungen wie z. B. Blitzschutz, Heizung, Brandschutztüren	2.500,16	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200		
5011	Unterhalt eigener Gebäude, Maßnahmen z. Erhaltungsaufwand Sondermaßnahmen AOD: 0060,0601 *2025: u. a. Renovierung Archiv-Raum	-	8.000	13.000	0	0	0		
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik ab 2024 Gr. 5010/5011 GD=1 AOD: 0060,0601	13.005,34	-	0	0	0	0		
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung 2024 u. a. Schwerlastregale AOD: 0060,0601 *2025: u. a. Schlüsselschrank Hausmeisterbüro	2.797,77	11.200	2.850	100	100	100		
5209	Geräte und Ausstattungs- gegenstände AOD: 0013	133,50	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000		
5270	Schulausstattung: Geräte und Ausstattungsgegenstände GD=73 AOD: 0013 *Budget Sachaufwand Ausgabenbegrenzung 2023: 21.230 EUR 2024: 20.300 EUR 2025: 20.880 EUR	2.840,63	3.000	2.000	3.500	3.500	3.500		
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher GD=16 AOD: 0060,0601	-	300	0	300	0	300		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2431 Wirtschaftsschule - Friedrich-Bernbeck-Schule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028			
5320	Mieten für Kopiergeräte GD=4 AOD: 0010	3.873,10	4.100	4.600	4.600	4.600	4.600		
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfall- u. Kanalgebühren, Kaminkehrer AOD: 0060,0601	3.317,44	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
5420	Heizungskosten GD=93 AOD: 0060,0601	8.439,17	16.000	11.500	11.500	11.500	11.500		
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude GD=92 AOD: 0060,0601	1.599,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen Fensterreinigung AOD: 0060,0601	3.168,99	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500		
5441	Strombezugskosten AOD: 0060,0601	18.049,57	21.000	23.000	23.000	23.000	23.000		
5450	Wasserversorgung AOD: 0060,0601	1.294,20	850	1.150	1.150	1.150	1.150		
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung GD=15 AOD: 0060,0601	3.289,22	3.600	6.000	6.100	6.200	6.300		
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen GD=5 AOD: 0011	-	-	0	0	0	0		
5700	Schulischer Betriebsaufwand GD=73 AOD: 0013	2.475,53	2.200	3.000	2.200	2.200	2.200		
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=73 AOD: 0013	1.504,02	2.000	5.550	3.500	3.500	3.500		
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur AOD: 0013	363,95	500	400	400	400	400		
5717	Sport-, Spielgeräte u. Zubehör GD=73 AOD: 0013	289,00	300	350	300	300	300		
5750	Schulaufwendungen: Schreibmaterial für Lehrkräfte GD=73 AOD: 0013	-	50	50	50	50	50		
5758	Kosten der Schulsozialarbeit AOD: 0013 *gem. StR-Beschluss v. 27.07.2023	-	650	650	650	650	650		
5759	Verschiedene Schulaufwendungen Veranstaltungen, Filmbesuche, Ausflüge, Schülerpreise u.a. GD=73 AOD: 0013	1.249,66	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2431 Wirtschaftsschule - Friedrich-Bernbeck-Schule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028		
5770	Staatlich geförderte Lernmittel GD=73 AOD: 0013	4.464,75	4.170	1.300	3.000	3.000	3.000		
5771	Staatlich geförderte Lernmittel "Lehrplan Plus" AOD: 0013	-	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000		
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial AOD: 0013	143,76	250	250	250	250	250		
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf GD=92 AOD: 0060,0601	1.461,06	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		
6367	Abholung und Vernichtung von Aktenpapieren AOD: 0013	-	100	100	100	100	100		
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software AOD: 0012	6.631,73	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
6410	Umsatzsteuer und dgl. Sporthalle GD=65 AOD: 0022	-	400	500	500	500	500		
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Sporthalle GD=64 AOD: 0013,0601	25,37	100	100	100	100	100		
6430	Haftpflicht- und Unfallversicherung AOD: 0013	108,80	200	250	250	250	250		
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=15 AOD: 0060,0601	477,29	530	530	540	540	540		
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. GD=73 AOD: 0010,0013	4.834,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=73 AOD: 0010	1.617,41	1.800	1.500	1.800	1.800	1.800		
6521	Telekommunikations- und Internetgebühren GD=73 AOD: 0013	3.273,63	3.000	3.500	3.300	3.300	3.300		
6525	Rundfunkbeitrag GD=73 AOD: 0060,0601	73,44	80	30	30	30	30		
6528	Gebühren für Internet, WLAN AOD: 0012	4.446,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800		
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Zeitungsinserate u.ä. GD=73 AOD: 0013	-	-	0	0	0	0		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2431 Wirtschaftsschule - Friedrich-Bernbeck-Schule								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028		
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 AOD: 0060,0631	1.044,90	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie GD=73 AOD: 0010,0060	626,51	500	600	600	600	600	
6795	Innere Verrechnungen Benutzung städt. Schulen und Sportanlagen AOD: 0013,0060	25.760,00	29.000	31.000	31.000	31.000	31.000	
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände Schulsozialarbeit - anteilige Personalkosten an LRA KT FL=1 AOD: 0013 *gem. StR-Beschluss vom 27.07.2023	-	-	20.000	20.000	20.000	20.000	
	Ausgaben UA 2431	125.179,88	161.780	184.960	169.020	168.820	169.220	
	Abgleich Unterabschnitt 2431							
	Einnahmen	234.819,75	233.760	229.020	227.820	225.820	225.820	
	Ausgaben	125.179,88	161.780	184.960	169.020	168.820	169.220	
	Abgleich UA 2431	109.639,87	71.980	44.060	58.800	57.000	56.600	

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2901 Schülerbeförderung (nach dem Gesetz notwendig)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen Erstattung für Busfahrkarte AOD: 0013	-	-	0	0	0	0
1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land: Schülerbeförderung AOD: 0013	189.188,00	202.210	180.000	180.000	180.000	180.000
	Einnahmen UA 2901	189.188,00	202.210	180.000	180.000	180.000	180.000
A u s g a b e n							
6391	Kosten der Schülerbeförderung sofern n. d. Gesetz notwendig vertiefte Berufsorientierung AOD: 0013	-	-	0	0	0	0
6393	Kosten der Schülerbeförderung sofern n. d. Gesetz notwendig Zwendungsfähige Fahrten - freigestellter Linienverkehr AOD: 0013 *gem. StR-Beschluss vom 28.04.2020 u. 25.01.2024	290.907,82	334.500	411.700	411.700	411.700	411.700
6394	Kosten der Schülerbeförderung sofern n. d. Gesetz notwendig Zwendungsfähige Fahrten - ÖPNV AOD: 0013	11.862,46	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Zeitungsinsereate u.ä. Ausschreibung Schülerbeförderung GD=6 AOD: 0013	-	750	500	500	500	500
6556	Honorarleistungen EU-weite Ausschreibung der Schülerbeförderung AOD: 0013	-	11.000	0	0	5.000	10.000
	Ausgaben UA 2901	302.770,28	361.250	427.200	427.200	432.200	437.200
Abgleich Unterabschnitt 2901							
	Einnahmen	189.188,00	202.210	180.000	180.000	180.000	180.000
	Ausgaben	302.770,28	361.250	427.200	427.200	432.200	437.200
	Abgleich UA 2901	113.582,28-	159.040-	247.200-	247.200-	252.200-	257.200-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2950 Sonstige schulische Aufgaben							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EstG AOD: 0011	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 2950		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben SNegeg=40	2.632,28	3.000	3.600	3.700	3.800	3.900
6450	Unfallversicherung Umlage an Gemeindeunfallvers.verband u. LRA Kitzingen AOD: 0011	118.161,66	133.500	134.300	134.500	134.500	134.500
6796	Innere Verrechnungen Lagerkosten an Bauhof Stühle, Tische u.a. AOD: 0060,0631	2.700,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Ausgaben UA 2950		123.493,94	139.700	141.100	141.400	141.500	141.600
Abgleich Unterabschnitt 2950							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		123.493,94	139.700	141.100	141.400	141.500	141.600
Abgleich UA 2950		123.493,94-	139.700-	141.100-	141.400-	141.500-	141.600-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2972 Grund- und Mittelschule - Mensa Siedlung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung AOD: 0060,0601	-	-	2.500	0	0	0
	Ausgaben UA 2972	-	-	2.500	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 2972						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	2.500	0	0	0
	Abgleich UA 2972	-	-	2.500-	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 2 Schulen		Beträge in EUR				
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028
20	Einnahmen	172,80	200	200	200	200
	Ausgaben	176.326,32	150.200	156.330	159.630	162.630
	Abgleich	176.153,52-	150.000-	156.130-	159.430-	162.430-
21	Einnahmen	379.412,17	444.360	396.510	365.830	365.830
	Ausgaben	2.277.816,87	2.652.760	2.827.760	2.713.260	2.599.460
	Abgleich	1.898.404,70-	2.208.400-	2.431.250-	2.347.430-	2.233.630-
24	Einnahmen	234.819,75	233.760	229.020	227.820	225.820
	Ausgaben	125.179,88	161.780	184.960	169.020	168.820
	Abgleich	109.639,87	71.980	44.060	58.800	57.000
29	Einnahmen	189.188,00	202.210	180.000	180.000	180.000
	Ausgaben	426.264,22	500.950	570.800	568.600	573.700
	Abgleich	237.076,22-	298.740-	390.800-	388.600-	393.700-
2	Einnahmen	803.592,72	880.530	805.730	773.850	771.850
	Ausgaben	3.005.587,29	3.465.690	3.739.850	3.610.510	3.504.610
	Abgleich	2.201.994,57-	2.585.160-	2.934.120-	2.836.660-	2.732.760-
						2.711.760-

A. Verwaltungshaushalt
Einzelplan 3
Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten - Veranstaltungsmanagement							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4	Personalausgaben SNGeg=40	-	80.500	37.900	59.400	60.700	61.900
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen GD=5 AOD: 0011	-	-	1.000	500	500	500
	Ausgaben UA 3000	-	80.500	38.900	59.900	61.200	62.400
	Abgleich Unterabschnitt 3000						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	80.500	38.900	59.900	61.200	62.400
	Abgleich UA 3000	-	80.500-	38.900-	59.900-	61.200-	62.400-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3211 Städtisches Archiv -							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1101	Benutzungsgebühren AOD: 0015	665,50	400	400	400	400	400
1339	Verkauf von Drucksachen Bücher u. Chroniken AOD: 0010	3.208,95	350	350	350	350	350
1397	Umsatzsteuer aus Verkaufseinnahmen AOD: 0010	-	-	0	0	100	100
1540	Ersätze für Dienstleistungen AOD: 0015	3,50	100	100	100	100	100
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG AOD: 0011	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3211		3.877,95	850	850	850	950	950
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben SNgeg=40	113.603,22	120.150	80.550	82.400	84.000	85.700
5010	Unterhalt eigener Gebäude, lfd. Bauunterhalt GD=1 AOD: 0060,0601 *u. a. regelmäßige Wartungen wie z. B. Blitzschutz, Brandmeldeanlage, Notausgangsluchten, Aufzug	411,13	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5011	Unterhalt eigener Gebäude, Maßnahmen z. Erhaltungsaufwand Sondermaßnahmen AOD: 0060,0601 *2025: Reparaturen gebäudetechnische Anlagen	-	3.000	5.000	0	0	0
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik ab 2024 Gr. 5010/5011 GD=1 AOD: 0060,0601	1.800,38	-	0	0	0	0
5043	Unterhalt Brand- und Einbruchmeldeanlagen ab 2024 Gr. 5010/5011 GD=1 AOD: 0060,0601	3.202,46	-	0	0	0	0
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung AOD: 0015	-	200	200	200	200	200
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung AOD: 0060,0601	90,69	200	250	100	100	100
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher GD=16 AOD: 0060,0601	-	200	0	200	0	200

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege								
Unterabschnitt: 3211 Städtisches Archiv -								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028		
5320	Mieten für Kopiergeräte GD=4 AOD: 0010	687,00	400	480	480	480	480	
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfall- u. Kanalgebühren, Kaminkehrer AOD: 0060,0601	250,86	300	300	300	300	300	
5420	Heizungskosten GD=93 AOD: 0060,0601	2.178,36	3.800	2.200	2.200	2.200	2.200	
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude GD=92 AOD: 0060,0601	154,16	200	200	200	200	200	
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen Fensterreinigung AOD: 0060,0601	730,66	400	500	500	500	500	
5441	Strombezugskosten AOD: 0060,0601	233,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5450	Wasserversorgung AOD: 0060,0601	158,44	160	100	100	100	100	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung GD=15 AOD: 0060,0601	606,84	680	900	900	900	900	
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen GD=5 AOD: 0011	-	200	100	100	100	100	
6050	Unterhalt, Pflege, Erwerb von Kunst-, Sammlungsgegenständen Archivgut AOD: 0015 *gem. StR-Beschluss vom 07.11.2012	9.830,21	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250	
6316	Veranstaltungen AOD: 0015	-	500	500	500	500	500	
6323	Drucksachen, Bildmaterial Publikationen des Städt. Archivs AOD: 0010,0015	7.617,06	-	0	0	0	0	
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf GD=92 AOD: 0060,0601	24,71	100	50	50	50	50	
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=15 AOD: 0060,0601	828,41	920	900	910	920	930	
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. GD=10 AOD: 0010,0015	55,34	50	50	50	50	50	

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3211 Städtisches Archiv -							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028	
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=7 AOD: 0010,0015	254,00	600	600	600	600	600
6521	Telekommunikations- und Internetgebühren GD=8 AOD: 0015	571,14	600	600	600	600	600
6525	Rundfunkbeitrag GD=83 AOD: 0060,0601	73,44	80	80	80	80	80
6540	Dienstreisen GD=5 AOD: 0011	-	-	0	0	0	0
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. AOD: 0015	148,50	150	150	150	150	150
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 AOD: 0060,0631	-	500	500	500	500	500
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten GD=680 AOD: 0020	12.314,20	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
6850	Verzinsung des Anlagekapitals GD=685 AOD: 0020	6.254,45	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	Ausgaben UA 3211	162.078,91	174.540	135.360	132.270	133.680	135.590
	Abgleich Unterabschnitt 3211						
	Einnahmen	3.877,95	850	850	850	950	950
	Ausgaben	162.078,91	174.540	135.360	132.270	133.680	135.590
	Abgleich UA 3211	158.200,96-	173.690-	134.510-	131.420-	132.730-	134.640-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3311 Theater - Häckerbühne und Häckerchronik							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1185	Eintrittsgelder für Theater Häckerbühne AOD: 0010	-	1.000	4.000	0	4.000	4.000
1186	Sonstige Eintrittsgelder Häckerchronik AOD: 0010	-	-	0	20.000	0	0
1550	Versicherungsleistungen AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen AOD: 0010	-	-	0	1.500	0	0
	Einnahmen UA 3311	-	1.000	4.000	21.500	4.000	4.000
A u s g a b e n							
5311	Mieten für Gebäude und Grundstücke Schulhof 6, Unterbringung Kostüme AOD: 0060,0601	8.592,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
5312	Mieten für Gebäude und Grundstücke AOD: 0010	-	2.000	4.000	0	4.000	4.000
5441	Strombezugskosten Unterbringung der Kostüme AOD: 0060,0601	-	-	0	0	0	0
6010	Theaterbedarf Häckerbühne ab 2025 HSt. 3311.7180 AOD: 0010 *gem. StR-Beschluss vom 13.12.2001	-	4.000	0	0	0	0
6013	Aufführungsrechte, Urheberanteile Häckerbühne AOD: 0010	-	-	1.000	0	1.000	1.000
6319	Veranstaltungen Häckerchronik AOD: 0010	501,52	1.500	2.500	80.000	2.500	2.500
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei AOD: 0060,0631	42,60	50	50	30.000	50	50
6796	Innere Verrechnungen Lagerkosten an Bauhof Bühnenteile u.a. AOD: 0060,0631	5.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7180	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche für Aufführungen der Häckerbühne FL=1 AOD: 0010 *gem. StR-Beschluss vom 13.12.2001	-	-	2.000	0	2.000	2.000
	Ausgaben UA 3311	14.136,12	22.350	24.350	124.800	24.350	24.350

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3311 Theater - Häckerbühne und Häckerchronik							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	Abgleich Unterabschnitt 3311						
	Einnahmen	-	1.000	4.000	21.500	4.000	4.000
	Ausgaben	14.136,12	22.350	24.350	124.800	24.350	24.350
	Abgleich UA 3311	14.136,12-	21.350-	20.350-	103.300-	20.350-	20.350-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3331 Musikschule - BUDGET							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1181	Gebühren für Musikschul- unterricht ZuD-Me=333 AOD: 0194 *Budgetierung mit Defizitbegrenzung 2023: 460.910 EUR 2024: 554.870 EUR 2025: 614.030 EUR	353.669,00	344.000	380.000	383.000	385.000	387.000
1182	Gebühren und Entgelte für Auftritte u.ä. ZuD-Me=333 AOD: 0194	650,00	500	500	500	500	500
1183	Gebühren für Leihinstrumente ZuD-Me=333 AOD: 0194	3.655,67	3.500	4.000	4.300	4.300	4.300
1184	Sonstige Schulgebühren Kopiergeld Schüler AOD: 0194	-	100	100	100	100	100
1197	Umsatzsteuer aus Gebühren und gebührenartigen Entgelten AOD: 0194	-	-	0	0	0	0
1550	Versicherungsleistungen ZuD-Me=333 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
1596	Rückzahlungen, Gutschriften aus Vorjahren ZuD-Me=333 AOD: 0194	560,00	-	0	0	0	0
1621	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Zweigstelle Iphofen ZuD-Me=333 AOD: 0194	106.764,75	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000
1691	Innere Verrechnungen Auftritte, Konzerte ZuD-Me=333 AOD: 0194	450,00	500	500	500	500	500
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EstG AOD: 0011	1.067,12	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land: Lehrpersonal ZuD-Me=333 AOD: 0194	128.526,86	130.000	137.000	138.000	138.000	140.000
Einnahmen UA 3331		595.343,40	584.800	633.300	637.600	639.600	643.600
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte ZuD-Me=333 AOD: 0011	744.423,79	797.500	863.900	881.200	898.900	916.800

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3331 Musikschule - BUDGET							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
4168	Beschäftigungsentgelte und dgl. - Sonderdienste - Honorare ZuD-Me=333 AOD: 0194	1.687,00	2.500	4.300	2.500	2.500	2.500
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte ZuD-Me=333 AOD: 0011	55.742,29	60.100	65.200	66.600	67.900	69.200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte ZuD-Me=333 AOD: 0011	142.360,55	166.100	177.500	181.100	184.700	188.400
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Künstlersozialabgabe ZuD-Me=333 AOD: 0194	30,77-	500	500	500	500	500
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. ZuD-Me=333 AOD: 0011	305,65	50	50	100	100	100
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude ZuD-Me=333 AOD: 0194,0601	1.152,43	500	500	500	500	500
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung ZuD-Me=333 AOD: 0060,0601	271,82	300	900	200	200	200
5270	Schulausstattung: Geräte und Ausstattungsgegenstände ZuD-Me=333 AOD: 0194	1.563,81	800	1.200	1.200	1.200	1.200
5275	Musikinstrumente und Zubehör ZuD-Me=333 AOD: 0194	7.009,87	5.000	7.000	5.000	5.000	5.000
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher ZuD-Me=333 AOD: 0060,0601	-	500	0	500	0	500
5311	Mieten für Gebäude und Grundstücke ZuD-Me=333 AOD: 0194 *gem. StR-Beschluss v. 07.12.2023	70.240,00	84.480	101.040	101.040	101.040	101.040
5320	Mieten für Kopiergeräte ZuD-Me=333 AOD: 0010	804,62	1.300	600	600	600	600
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude ZuD-Me=333 AOD: 0060,0601	299,04	500	500	500	500	500
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen ZuD-Me=333 AOD: 0060,0601	359,22	800	800	800	800	800

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3331 Musikschule - BUDGET							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5441	Strombezugskosten Innere Sulzfelder Str. 23 AOD: 0060,0601	-	-	3.100	3.100	3.100	3.100
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen ZuD-Me=333 AOD: 0011	502,65	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur ZuD-Me=333 AOD: 0194	141,75	400	400	400	400	400
5720	Lernmittel Notenbücher u.a. ZuD-Me=333 AOD: 0194	1.104,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5752	Schulveranstaltungen ZuD-Me=333 AOD: 0194	-	100	400	100	100	100
5759	Verschiedene Schulaufwendungen ZuD-Me=333 AOD: 0194	41,59	50	500	50	50	50
6013	Aufführungsrechte, Urheberanteile GEMA-Gebühren ZuD-Me=333 AOD: 0194	525,99	300	500	500	500	500
6310	Repräsentations-, Bewirtungskosten ZuD-Me=333 AOD: 0194	516,17	200	200	200	200	200
6321	Öffentlichkeitsarbeit ZuD-Me=333 AOD: 0194	1.416,10	3.000	1.000	400	400	400
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial ZuD-Me=333 AOD: 0194	6,00	50	50	50	50	50
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf ZuD-Me=333 AOD: 0060,0601	238,49	400	400	400	400	400
6360	Dienstleistungen durch Dritte Transportkosten Flügel AOD: 0194	-	-	2.000	0	0	0
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software ZuD-Me=333 AOD: 0194	1.192,89	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=64 AOD: 0194	-	-	0	0	0	0
6430	Haftpflicht- und Unfallversicherung ZuD-Me=333 AOD: 0060,0601	451,13	460	460	460	460	460
6460	Selbstregulierte Schadensfälle Schadensregulierung Bauhof Kfz AOD: 0194	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3331 Musikschule - BUDGET							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. ZuD-Me=333 AOD: 0010,0194	738,73	600	600	600	600	600
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. ZuD-Me=333 AOD: 0194	504,03	500	500	500	500	500
6521	Telekommunikations- und Internetgebühren ZuD-Me=333 AOD: 0010,0194	745,91	900	900	900	900	900
6525	Rundfunkbeitrag ZuD-Me=333 AOD: 0060,0601	73,44	80	80	80	80	80
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Zeitungsinserate u.ä. GD=6 AOD: 0194	-	-	250	250	250	250
6540	Dienstreisen Fahrtkosten Musikschule Iphofen ZuD-Me=333 AOD: 0011	4.918,87	3.000	7.000	3.000	3.000	3.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. ZuD-Me=333 AOD: 0194	1.679,72	1.800	2.450	2.450	2.450	2.450
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei ZuD-Me=333 AOD: 0060,0631	1.229,07	500	1.000	1.000	1.000	1.000
6791	Innere Verrechnungen Nutzung der Rathaushalle ZuD-Me=333 AOD: 0010,0060	130,00	200	0	0	0	0
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie ZuD-Me=333 AOD: 0010,0060	1.241,12	900	1.000	1.000	1.000	1.000
6797	Innere Verrechnungen Raumnutzung Alte Synagoge ZuD-Me=333 AOD: 0060,0192	560,00	700	700	700	700	700
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten GD=680 AOD: 0020	15.222,95	15.900	16.500	17.000	17.000	17.000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals GD=685 AOD: 0020	1.925,73	2.100	2.200	2.300	2.300	2.300
	Ausgaben UA 3331	1.061.296,09	1.156.370	1.270.080	1.281.680	1.303.780	1.327.180

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3331 Musikschule - BUDGET							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	Abgleich Unterabschnitt 3331						
	Einnahmen	595.343,40	584.800	633.300	637.600	639.600	643.600
	Ausgaben	1.061.296,09	1.156.370	1.270.080	1.281.680	1.303.780	1.327.180
	Abgleich UA 3331	465.952,69-	571.570-	636.780-	644.080-	664.180-	683.580-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3400 Heimat- und Kulturpflege -							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1339	Verkauf von Drucksachen ab 2025 HSt. 3400.1390 AOD: 0010	13,43	100	100	0	0	0
1390	Einnahmen aus Verkauf Bücher u.a. AOD: 0010	14.998,75	200	1.600	1.600	300	300
1391	Einnahmen aus Verkauf Verkauf von Kulturgut AOD: 0010	352,97	-	300	0	0	0
1397	Umsatzsteuer aus Verkaufseinnahmen AOD: 0010	-	-	0	0	0	0
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde- verbänden 2023/2024: Deakzession 2023: Inventarisierung AOD: 0010 *Richard Rother u. Digitalisierung	8.732,83	7.400	0	0	0	0
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen 2024: Zuschuss Bund Naturschutz Gedenktafel AOD: 0010	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3400		24.097,98	7.700	2.000	1.600	300	300
A u s g a b e n							
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung AOD: 0010	1.438,75	-	0	0	0	0
6050	Unterhalt, Pflege, Erwerb von Kunst-, Sammlungsgegenständen Unterhalt von Kunstgegenständen AOD: 0010	14,95	700	500	500	500	500
6300	Verschiedene Betriebsausgaben Rückerstattung aus Vorjahr AOD: 0010	-	100	0	0	0	0
6310	Repräsentations-, Bewirtungskosten AOD: 0010	-	200	300	100	100	100
6315	Veranstaltungen Konzertveranstaltungen Bleichwasen AOD: 0010 *2022 Radio-Gong-Veranstaltung	-	-	0	0	0	0
6316	Veranstaltungen Stadtfest AOD: 0010	38,80	300	300	300	300	300
6317	Veranstaltungen Weinfest AOD: 0010	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege								
Unterabschnitt: 3400 Heimat- und Kulturpflege -								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	
6319	Veranstaltungen Adventszeit/Weihnachten (Beleuchtung, Schmuck u.a.) AOD: 0010	31.067,33	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Unterhalt Hütten u.a. AOD: 0010	266,52	500	500	500	500	500	
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke AOD: 0060,0601	24,32	30	50	50	50	50	
6360	Dienstleistungen durch Dritte AOD: 0010	85,19	3.500	500	500	500	500	
6445	Feuer- und Hausratversicherung für Hütten, Lauben u. Ausstellungsversicherung GD=15 AOD: 0060,0601	11.874,18	12.700	12.400	12.500	12.600	12.700	
6493	Künstlersozialabgabe AOD: 0010	373,26	300	600	600	600	600	
6521	Telekommunikations- und Internetgebühren auch Internetverbindungen; Laptop Inventarisierung GD=8 AOD: 0010	-	-	100	100	100	100	
6551	Sachverständigenkosten AOD: 0010	-	-	0	0	0	0	
6557	Honorare u.ä. Inventarisierung von Richard-Rother-Beständen AOD: 0010	3.946,67	10.000	6.500	0	0	0	
6559	Sonstige Honorare Deakzessionierung AOD: 0010 *gem. StR-Beschluss v. 22.09.22	18.731,57	45.000	30.000	0	0	0	
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei Weinfest, Kirchweih, Stadtfest ,Advent, Weihnachtsmarkt u.a. AOD: 0060,0631	124.938,85	80.000	86.000	80.000	80.000	80.000	
6791	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei Konzertveranstaltung Bleichw. AOD: 0010,0060	100,00	-	0	0	0	0	
6796	Innere Verrechnungen Lagerkosten an Bauhof weihnachtsdeko, Hütten u. Lauben, Polizeiauto AOD: 0060,0631	14.870,00	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700	
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. Fastnachtmuseum, KiKaG, volks- tanzgr., Steigerwaldclub u.a. FL=1 AOD: 0010	14.880,00	14.880	14.880	14.880	14.880	14.880	

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3400 Heimat- und Kulturpflege -							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
7094	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. Landkreisfaschingsumzug FL=1 AOD: 0010	-	-	3.000	0	0	0
7095	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. 100 Jahrfeier Stadtteil Siedlung 2022 FL=1 AOD: 0010,0060,0611 *gem. StR-Beschluss vom 17.2.2020	10.000,00	-	0	0	0	0
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. Kirchweihfeste, Fränk. Weihnacht, Weinfest Sickershausen FL=1 AOD: 0010	9.253,56	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
7181	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Jubiläumsfeste von Vereinen und Verbänden FL=1 AOD: 0010 *gem. StR-Beschluss vom 26.11.2009	3.415,00	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
7182	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Stadtmarketingverein für Weihnachtsmarkt FL=1 AOD: 0010	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7183	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Stadtmarketingverein für Stadtfest FL=1 AOD: 0010 *gem. StR-Beschluss vom 11.11.2008 u. 12.11.2015	22.902,65	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
7186	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Eingemeindungsfeiern 2025 Sickershausen FL=1 AOD: 0010 *StR-Beschluss v. 18.08.2000	5.000,00	-	5.000	0	0	0
7187	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Konzertveranstaltungen Bleichwasen FL=1 AOD: 0010 *StR-Beschluss v. 03.12.2024	25.254,68	25.000	25.000	0	0	0
Ausgaben UA 3400		298.476,28	288.310	278.230	202.630	202.730	202.830

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3400 Heimat- und Kulturpflege -							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	Abgleich Unterabschnitt 3400						
	Einnahmen	24.097,98	7.700	2.000	1.600	300	300
	Ausgaben	298.476,28	288.310	278.230	202.630	202.730	202.830
	Abgleich UA 3400	274.378,30-	280.610-	276.230-	201.030-	202.430-	202.530-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3401 Promenadenweinfest Kitzingen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1167	Stand-, Festplatzgebühren u.ä. AOD: 0010 *gem. HFKA Beschluss v. 28.03.2023 u. 26.09.2023	-	-	30.000	30.000	30.000	30.000
1197	Umsatzsteuer aus Gebühren und gebührenartigen Entgelten AOD: 0010	-	-	5.700	5.700	5.700	5.700
1391	Einnahmen aus Verkauf AOD: 0010,0195 *gem. HFKA Beschluss v. 28.03.2023 u. 26.09.2023	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000
1397	Umsatzsteuer aus Verkaufseinnahmen AOD: 0010,0195	-	-	380	380	380	380
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest. AOD: 0022	-	-	19.500	18.000	18.000	18.000
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen AOD: 0010	-	-	0	0	0	0
1782	Spenden und Schenkungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Sponsoring AOD: 0010 *gem. HFKA Beschluss v. 28.03.2023 u. 26.09.2023	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3401		-	-	57.580	56.080	56.080	56.080
A u s g a b e n							
6318	Veranstaltungen AOD: 0010 *gem. HFKA Beschluss v. 28.03.2023 u. 26.09.2023	-	-	95.000	95.000	95.000	95.000
6410	Umsatzsteuer und dgl. GD=65 AOD: 0022	-	-	5.700	5.700	5.700	5.700
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=64 AOD: 0010	-	-	19.570	18.050	18.050	18.050
6493	Künstlersozialabgabe AOD: 0010	-	-	600	600	600	600
Ausgaben UA 3401		-	-	120.870	119.350	119.350	119.350
Abgleich Unterabschnitt 3401							
Einnahmen		-	-	57.580	56.080	56.080	56.080
Ausgaben		-	-	120.870	119.350	119.350	119.350
Abgleich UA 3401		-	-	63.290-	63.270-	63.270-	63.270-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3410 Heimatpflege - Ehem. Rathaus Sickershausen - Frankenstudio							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG AOD: 0011	-	-	0	0	0	0
1725	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bezirk Unterfranken Digitalisierung Dia-Aufnahmen AOD: 0010	-	-	2.500	-	-	-
Einnahmen UA 3410		-	-	2.500	0	0	0
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben SNgeg=40	3.362,11	3.110	3.210	3.600	3.700	3.700
5010	Unterhalt eigener Gebäude, lfd. Bauunterhalt Fachwerk- u. Fassadenarbeiten GD=1 AOD: 0060,0601 *u. a. regelmäßige Wartungen wie z. B. Blitzschutz, Heizung, Dach	159,60	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5011	Unterhalt eigener Gebäude, Maßnahmen z. Erhaltungsaufwand Sondermaßnahmen AOD: 0060,0601 *2025: u. a. Raumsanierung	-	1.000	6.000	1.000	1.000	1.000
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung AOD: 0010	-	50	50	50	50	50
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher GD=16 AOD: 0060,0601	-	100	100	100	0	100
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Kanalgebühren, Kaminkehrer GD=34 AOD: 0060,0601	143,87	200	250	250	250	250
5420	Heizungskosten GD=34 AOD: 0060	445,99	900	700	700	700	700
5441	Strombezugskosten GD=34 AOD: 0060,0601	379,22	1.000	700	700	700	700
5450	wasserversorgung GD=34 AOD: 0060,0601	25,02	25	50	50	50	50
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung GD=15 AOD: 0060,0601	299,86	350	450	460	470	480
6070	Bedarf für öffentl. Büchereien AOD: 0010	467,99	600	600	600	600	600

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3410		Heimatspflege - Ehem. Rathaus Sickershausen - Frankenstudio					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial AOD: 0010	21,99	50	50	50	50	50
6360	Dienstleistungen durch Dritte Digitalisierung Dia-Aufnahmen AOD: 0010	-	-	5.000	-	-	-
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=15 AOD: 0060,0601	139,65	160	160	170	170	170
6521	Telekommunikations- und Internetgebühren GD=8 AOD: 0010	499,08	500	600	600	600	600
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. AOD: 0010	117,00	160	160	160	160	160
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 AOD: 0060,0631	276,48	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3410	6.337,86	10.505	20.380	10.790	10.800	10.910
	Abgleich Unterabschnitt 3410						
	Einnahmen	-	-	2.500	0	0	0
	Ausgaben	6.337,86	10.505	20.380	10.790	10.800	10.910
	Abgleich UA 3410	6.337,86-	10.505-	17.880-	10.790-	10.800-	10.910-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3420 Alte Synagoge - BUDGET							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1187	Gebühren und Entgelte für Veranstaltungen ZuD-Me=342 AOD: 0192,0195 *Budgetierung mit Defizitbegrenzung 2023: 272.250 EUR 2024: 197.870 EUR 2025: 223.410 EUR	50.176,00	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
1197	Umsatzsteuer aus Gebühren und gebührenartigen Entgelten AOD: 0192,0195	-	-	8.550	8.550	8.550	8.550
1304	Verkauf von Getränken und Lebensmitteln Pausenverkauf, Ausgabe siehe HSt. 5810 ZuD-Me=342 AOD: 0192	5.165,74	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1390	Einnahmen aus Verkauf AOD: 0192 *2024: Ablöse Diensthandy	-	-	0	0	0	0
1397	Umsatzsteuer aus Verkaufseinnahmen AOD: 0192	-	-	0	0	0	0
1414	Mieten aus Räumen, Hallen u.ä. ZuD-Me=342 AOD: 0192	9.066,25	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten AOD: 0192	-	-	1.330	1.330	1.330	1.330
1513	Kostenersatz für Porto- und Telekommunikationsgebühren ZuD-Me=342 AOD: 0192	570,98	100	250	300	300	300
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest. AOD: 0022,0192	-	500	45.500	40.400	42.300	32.800
1597	Umsatzsteuer a. sonstigen Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen AOD: 0022,0192	-	-	50	50	50	50
1697	Innere Verrechnungen Raumnutzung Alte Synagoge ZuD-Me=342 AOD: 0192	18.694,62	15.500	16.350	16.350	16.350	16.350
1702	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund ZuD-Me=342 AOD: 0192	-	-	0	0	0	0
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG AOD: 0011	806,54	800	440	440	440	440
1741	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung AOD: 0011	2.614,59	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege								
Unterabschnitt: 3420 Alte Synagoge - BUDGET								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	
1761	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Spenden, u.a. Neujahrskonzert ZuD-Me=342 AOD: 0192	-	2.000	4.200	4.200	4.200	4.200	
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen ZuD-Me=342 AOD: 0192	2.200,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
1782	Spenden und Schenkungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen ZuD-Me=342 AOD: 0192	9.451,44	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 3420	98.746,16	79.900	135.670	130.620	132.520	123.020	
	A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte ZuD-Me=342 AOD: 0011	83.355,38	80.200	89.600	91.400	93.300	95.100	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte ZuD-Me=342 AOD: 0011	5.795,49	5.600	7.400	7.600	7.700	7.900	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte ZuD-Me=342 AOD: 0011	16.227,49	18.700	19.700	20.100	20.500	21.000	
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. ZuD-Me=342 AOD: 0011	-	10	10	100	100	100	
5010	Unterhalt eigener Gebäude, lfd. Bauunterhalt ZuD-Me=342 AOD: 0060,0601 *u. a. regelmäßige Wartungen wie z. B. Blitzschutz, Aufzug, Brandmeldeanlage, Brandschutztüren	1.161,83	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
5011	Unterhalt eigener Gebäude, Maßnahmen z. Erhaltungsaufwand Sondermaßnahmen AOD: 0060,0601	-	8.000	10.000	0	0	0	
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik ab 2024 Gr. 5010/5011 AOD: 0060,0601	7.828,24	-	0	0	0	0	
5043	Unterhalt Brand- und Einbruchmeldeanlagen ab 2024 Gr. 5010/5011 AOD: 0060,0601	2.192,26	-	0	0	0	0	
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung ZuD-Me=342 AOD: 0192	283,32	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000	

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3420		Alte Synagoge - BUDGET							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028		
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung ZuD-Me=342 AOD: 0060,0601	327,37	200	500	200	200	200		
5250	Technische Geräte Veranstaltungstechnik ZuD-Me=342 AOD: 0192	3.347,69	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500		
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher ZuD-Me=342 AOD: 0060,0601	-	400	0	300	0	300		
5320	Mieten für Kopiergeräte ZuD-Me=342 AOD: 0010	12,92	300	250	250	250	250		
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfall- u. Kanalgebühren, Kaminkehrer ZuD-Me=342 AOD: 0192	686,64	700	800	800	800	800		
5420	Heizungskosten ZuD-Me=342 AOD: 0060,0601	3.296,97	8.000	4.500	4.500	4.500	4.500		
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude ZuD-Me=342 AOD: 0060,0601	310,22	600	400	400	400	400		
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen ZuD-Me=342 AOD: 0192	803,25	700	700	700	700	700		
5441	Strombezugskosten ZuD-Me=342 AOD: 0060,0601	1.932,94	3.500	4.600	4.600	4.600	4.600		
5450	Wasserversorgung ZuD-Me=342 AOD: 0060,0601	111,03	120	120	120	120	120		
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel-, Leitungswasser- u. Schlüsselv. ZuD-Me=342 AOD: 0060,0601	3.000,71	3.300	5.200	5.300	5.400	5.500		
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen ZuD-Me=342 AOD: 0011	268,43	1.000	500	500	500	500		
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur ZuD-Me=342 AOD: 0192	-	100	100	100	100	100		
5810	Getränke und Lebensmittel für Pausenverkauf siehe Hst. 1304 ZuD-Me=342 AOD: 0192	2.755,00	2.000	2.500	3.000	3.000	3.000		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege								
Unterabschnitt: 3420 Alte Synagoge - BUDGET								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	
6013	Aufführungsrechte, Urheberanteile GEMA-Gebühren ZuD-Me=342 AOD: 0192	1.767,56	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
6310	Repräsentations-, Bewirtungskosten ZuD-Me=342 AOD: 0192,0601	-	200	100	100	100	100	
6319	Veranstaltungen ZuD-Me=342 AOD: 0192	77.857,33	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
6321	Öffentlichkeitsarbeit Plakate, Programmhefte u.a. ZuD-Me=342 AOD: 0192	15.872,22	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial ZuD-Me=342 AOD: 0192	-	30	30	30	30	30	
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf ZuD-Me=342 AOD: 0060,0601	164,46	300	300	300	300	300	
6360	Dienstleistungen durch Dritte Licht- u. Tontechnik ZuD-Me=342 AOD: 0192	17.081,15	30.000	50.000	15.000	15.000	15.000	
6369	Dienstleistungen durch Dritte Ticketing-Plattform für Veranstaltungen AOD: 0192	1.913,42	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software ZuD-Me=342 AOD: 0192	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6410	Umsatzsteuer und dgl. GD=65 AOD: 0022	722,30	800	8.800	9.800	9.800	9.800	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=64 AOD: 0010,0011,0022,0060,0192, 0601	-	-	45.570	40.440	42.340	32.840	
6445	Feuer- und Hausratversicherung ZuD-Me=342 AOD: 0060,0601	615,52	680	670	680	690	700	
6493	Künstlersozialabgabe ZuD-Me=342 AOD: 0010	3.683,15	2.500	2.800	2.500	2.500	2.500	
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. ZuD-Me=342 AOD: 0192	25,91	200	100	200	200	200	
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. ZuD-Me=342 AOD: 0010,0192	-	250	150	150	150	150	

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3420		Alte Synagoge - BUDGET							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028		
6521	Telekommunikations- und Internetgebühren ZuD-Me=342 AOD: 0010,0192	834,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
6525	Rundfunkbeitrag ZuD-Me=342 AOD: 0060,0601	73,44	80	80	80	80	80		
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Zeitungsinserate u.ä. AOD: 0192	-	-	50	0	0	0		
6540	Dienstreisen ZuD-Me=342 AOD: 0011	-	-	0	0	0	0		
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei ZuD-Me=342 AOD: 0060,0631	781,96	500	500	500	500	500		
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie ZuD-Me=342 AOD: 0010,0060	400,37	800	600	600	600	600		
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten GD=680 AOD: 0020	68.122,67	75.100	78.300	78.700	78.700	78.700		
6850	Verzinsung des Anlagekapitals GD=685 AOD: 0020	29.766,97	30.700	31.100	31.200	31.200	31.200		
Ausgaben UA 3420		353.380,36	393.070	482.030	435.250	439.360	432.770		
Abgleich Unterabschnitt 3420									
Einnahmen		98.746,16	79.900	135.670	130.620	132.520	123.020		
Ausgaben		353.380,36	393.070	482.030	435.250	439.360	432.770		
Abgleich UA 3420		254.634,20-	313.170-	346.360-	304.630-	306.840-	309.750-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3430 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1330	Verkauf von Drucksachen Ausstellungskatalog World Press Photo u.a. AOD: 0010	2.671,50	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
1390	Einnahmen aus Verkauf Eintrittskarten Veranstaltung AOD: 0010,0195	-	-	0	0	0	0
1397	Umsatzsteuer aus Verkaufseinnahmen AOD: 0010	-	-	0	0	0	0
1550	Versicherungsleistungen AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest. AOD: 0022	-	-	0	0	0	0
1660	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Jobcenter für Ausstellungsaufsichten AOD: 0010	450,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG AOD: 0011	-	-	0	0	0	0
1782	Spenden und Schenkungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen World Press Photo-Ausstellung AOD: 0010	5.250,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1783	Spenden und Schenkungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen AOD: 0010	1.500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Einnahmen UA 3430		9.871,50	8.700	9.000	9.000	9.000	9.000
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben SNgeg=40	39.187,77	30.200	25.400	26.000	26.500	27.100
5208	Geräte und Zweckausstattung Rettungsringe mit Leine AOD: 0010	566,96	-	0	0	0	0
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen GD=5 AOD: 0011	-	300	300	300	300	300
6318	Veranstaltungen World Press Photo-Ausstellung AOD: 0010 *gem. StR-Beschluss v. 26.01.2021 u. HFKA-Beschluss v. 04.07.2023	35.605,27	43.000	50.000	50.000	0	0
6319	Veranstaltungen AOD: 0010	12.290,50	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3430 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6323	Drucksachen, Bildmaterial Buch Wild Times - Projekt als PAM Ausstellung AOD: 0010	13.843,53	-	0	0	0	0
6410	Umsatzsteuer und dgl. GD=65 AOD: 0022	-	-	3.000	3.000	3.000	3.000
6521	Telekommunikations- und Internetgebühren auch Internetverbindungen; ab 2025 HSt. 3400.6521 AOD: 0010	47,52	200	100	100	100	100
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 AOD: 0060,0631	1.772,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6791	Innere Verrechnungen Nutzung Rathaushalle für Ausstellungen AOD: 0010,0060	5.000,00	-	0	0	0	0
6797	Innere Verrechnungen Raumnutzung Alte Synagoge AOD: 0060,0192	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7050	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände u. Vereine Musik-, Gesangsvereine, Chöre, KigaG, Synagoge, Bürgerz. u.a. FL=1 AOD: 0010,0013	11.400,00	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
7056	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände u. Vereine an PAM e.V. FL=1 AOD: 0010 *gem. StR-Beschluss 15.12.2022	28.224,22	29.750	29.750	29.750	0	0
7097	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. für unentgeltlich erbrachte Leistungen Bauhof u. Gärtnerei FL=1 AOD: 0010	1.731,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7180	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Kultur- u. Kulturförderpreis FL=1 AOD: 0010 *gem. StR-Beschluss vom 28.07.2011	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7181	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche für Nutzung Alte Synagoge FL=1 AOD: 0010 *StR-Beschluss v. 09.10.2007	753,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3430 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
7183	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche für Nutzung Rathaushalle FL=1 AOD: 0010	150,00	3.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3430	151.573,55	137.450	130.050	130.650	51.400	52.000
	Abgleich Unterabschnitt 3430						
	Einnahmen	9.871,50	8.700	9.000	9.000	9.000	9.000
	Ausgaben	151.573,55	137.450	130.050	130.650	51.400	52.000
	Abgleich UA 3430	141.702,05-	128.750-	121.050-	121.650-	42.400-	43.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3501		Volkshochschule - BUDGET							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028		
E i n n a h m e n									
1180	Gebühren und Entgelte für Kurse und Vorträge ZuD-Me=350 AOD: 0191 *Budgetierung mit Defizitbegrenzung 2023: 301.120 EUR 2024: 308.220 EUR 2025: 369.260 EUR	162.707,97	212.000	200.000	200.000	200.000	200.000		
1197	Umsatzsteuer aus Gebühren und gebührenartigen Entgelten AOD: 0191	-	-	0	0	0	0		
1305	Verkauf von Getränken ZuD-Me=350 AOD: 0191	128,75	500	500	500	500	500		
1397	Umsatzsteuer aus Verkaufseinnahmen AOD: 0191	-	-	0	0	40	40		
1414	Mieten aus Räumen, Hallen u.ä. ZuD-Me=350 AOD: 0191	-	250	100	100	100	100		
1549	Sonstige Kostenersätze VHS Ochsenfurt ZuD-Me=350 AOD: 0191	2.797,53	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
1550	Versicherungsleistungen ZuD-Me=350 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0		
1590	Verwaltungs- und Betriebseinnahmen werbbeeinnahmen ZuD-Me=350 AOD: 0191	5.798,50	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000		
1597	Umsatzsteuer a. sonstigen Ver- waltungs- u. Betriebseinnahmen AOD: 0191	-	-	0	0	0	0		
1621	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden VHS-Außenstellen ZuD-Me=350 AOD: 0191	12.000,00	13.500	13.950	12.000	12.000	12.000		
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund BMBF Projektförderung ab 2024 HSt. 3501.1780 ZuD-Me=350 AOD: 0191	17.410,86	-	0	0	0	0		
1702	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund AOD: 0191	-	-	0	0	0	0		
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land ZuD-Me=350 AOD: 0191	81.109,96	97.500	102.000	80.000	80.000	80.000		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3501 Volkshochschule - BUDGET							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EstG AOD: 0011	573,49	570	530	530	530	530
1741	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung AOD: 0011	4.290,30	4.600	0	0	0	0
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Jobcenter AOD: 0011	-	-	0	0	0	0
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Förderung BMBF ZuD-Me=350 AOD: 0191	-	10.000	30.000	10.000	0	0
	Einnahmen UA 3501	286.817,36	351.420	360.080	316.130	306.170	306.170
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte ZuD-Me=350 AOD: 0011	225.645,92	254.200	239.700	244.500	249.400	254.400
4168	Beschäftigungsentgelte und dgl. - Sonderdienste - Honorare für Kurse, Vorträge u.ä. ZuD-Me=350 AOD: 0191	124.523,09	160.000	180.000	180.000	180.000	180.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte ZuD-Me=350 AOD: 0011	17.243,31	21.600	19.800	20.200	20.600	21.100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte ZuD-Me=350 AOD: 0011	43.621,33	57.300	51.100	52.200	53.200	54.300
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Künstlersozialabgabe ZuD-Me=350 AOD: 0191	70,87-	600	1.000	1.000	1.000	1.000
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. ZuD-Me=350 AOD: 0011	-	10	10	100	100	100
5010	Unterhalt eigener Gebäude, lfd. Bauunterhalt ZuD-Me=350 AOD: 0060,0601 *u. a. regelmäßige Wartungen wie z. B. Brandmeldeanlage, Aufzug, Heizung	579,47	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3501 Volkshochschule - BUDGET							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5011	Unterhalt eigener Gebäude, Maßnahmen z. Erhaltungsaufwand Sondermaßnahmen AOD: 0060,0601	-	6.500	6.500	0	0	0
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik ab 2024 Gr. 5010/5011 AOD: 0060,0601	1.167,48	-	0	0	0	0
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung ZuD-Me=350 AOD: 0191	1.657,33	3.000	4.000	1.000	1.000	1.000
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung ZuD-Me=350 AOD: 0060,0601	36,70	100	400	100	100	100
5276	Geräte und Ausstattung für Kurse und Unterricht ZuD-Me=350 AOD: 0191	962,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher ZuD-Me=350 AOD: 0060,0601	-	250	0	200	0	200
5311	Mieten für Gebäude und Grundstücke Private Sporthallen und Unterrichtsräume/-kosten ZuD-Me=350 AOD: 0191	1.037,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5320	Mieten für Kopiergeräte ZuD-Me=350 AOD: 0010	936,31	1.000	900	900	900	900
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfall- u. Kanalgebühren, Kaminkehrer ZuD-Me=350 AOD: 0191	903,41	900	900	900	900	900
5420	Heizungskosten ZuD-Me=350 AOD: 0060	2.428,64	5.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude ZuD-Me=350 AOD: 0060,0601	828,44	600	600	600	600	600
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen Teppichmatten-, Fensterreinigung ZuD-Me=350 AOD: 0191	467,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5441	Strombezugskosten ZuD-Me=350 AOD: 0060,0601	3.366,73	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5450	Wasserversorgung ZuD-Me=350 AOD: 0060,0601	332,15	350	300	300	300	300

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege								
Unterabschnitt: 3501 Volkshochschule - BUDGET								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung ZuD-Me=350 AOD: 0060,0601	1.064,52	1.200	1.300	1.300	1.400	1.400	
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen ZuD-Me=350 AOD: 0011,0191	1.369,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel ZuD-Me=350 AOD: 0191	1.898,49	2.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur ZuD-Me=350 AOD: 0191	2,02	100	50	50	50	50	
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht Schwimmkurse Hallenbad Dettelbach u. Iphofen ZuD-Me=350 AOD: 0191	6.740,00	11.500	11.500	10.000	10.000	10.000	
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen Exkursionen und Busreisen ZuD-Me=350 AOD: 0191	-	-	0	0	0	0	
5759	Verschiedene Schulaufwendungen Gebühren f. Zertifikatsprüfung u. Einbürgerungsteste ZuD-Me=350 AOD: 0191	368,30	250	800	800	400	200	
6013	Aufführungsrechte, Urheberanteile GEMA-Gebühren ZuD-Me=350 AOD: 0191	1.263,41	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
6310	Repräsentations-, Bewirtungskosten ZuD-Me=350 AOD: 0191	1.416,28	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300	
6321	Öffentlichkeitsarbeit Programmhefte, Anzeigen u.a. ZuD-Me=350 AOD: 0191	25.385,51	38.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Getränke u.a. ZuD-Me=350 AOD: 0191	122,24	500	500	500	500	500	
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf ZuD-Me=350 AOD: 0060,0601	240,06	300	300	300	300	300	
6360	Dienstleistungen durch Dritte ZuD-Me=350 AOD: 0191	-	-	0	0	0	0	
6367	Abholung und Vernichtung von Aktenpapieren	-	100	-	-	-	-	

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3501 Volkshochschule - BUDGET							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software ZuD-Me=350 AOD: 0191	5.211,67	7.200	8.400	8.400	8.400	8.400
6430	Haftpflicht- und Unfallversicherung ZuD-Me=350 AOD: 0060,0601	357,00	360	360	360	360	360
6445	Feuer- und Hausratversicherung ZuD-Me=350 AOD: 0060,0601	195,86	220	220	220	220	220
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. ZuD-Me=350 AOD: 0010,0191	269,65	900	700	700	700	700
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. ZuD-Me=350 AOD: 0191	702,35	650	300	300	300	300
6521	Telekommunikations- und Internetgebühren ZuD-Me=350 AOD: 0010,0191	1.128,74	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
6525	Rundfunkbeitrag ZuD-Me=350 AOD: 0191	71,24	80	80	80	80	80
6526	Portogebühren ZuD-Me=350 AOD: 0191	346,69	700	400	400	400	400
6540	Dienstreisen ZuD-Me=350 AOD: 0011	465,53	500	500	500	500	500
6556	Honorarleistungen Qualitätsmanagement ZuD-Me=350 AOD: 0191	4.123,17	5.000	8.000	5.000	5.000	5.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. ZuD-Me=350 AOD: 0191	1.716,73	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche VHS Ochsenfurt ZuD-Me=350 AOD: 0191	-	-	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei ZuD-Me=350 AOD: 0060,0631	1.632,51	9.500	11.500	3.500	3.500	3.500
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie ZuD-Me=350 AOD: 0010,0060	743,63	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3501		Volkshochschule - BUDGET							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028		
6795	Innere Verrechnungen Benutzung städt. Schulen und Sportanlagen ZuD-Me=350 AOD: 0013,0060	7.398,28	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
6797	Innere Verrechnungen Raumnutzung Alte Synagoge ZuD-Me=350 AOD: 0060,0192	1.748,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
6798	Innere Verrechnungen Raumnutzungen Stadtteil- zentrum Siedlung ZuD-Me=350 AOD: 0060,0611	-	-	0	0	0	0		
7180	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Weiterleitung von Zuschüssen an VHS Ochsenfurt ZuD-Me=350 AOD: 0191	31.455,76	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000		
	Ausgaben UA 3501	523.104,08	661.070	661.920	646.210	652.010	658.610		
	Abgleich Unterabschnitt 3501								
	Einnahmen	286.817,36	351.420	360.080	316.130	306.170	306.170		
	Ausgaben	523.104,08	661.070	661.920	646.210	652.010	658.610		
	Abgleich UA 3501	236.286,72-	309.650-	301.840-	330.080-	345.840-	352.440-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege								
Unterabschnitt: 3521 Stadtbücherei - BUDGET								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	
E i n n a h m e n								
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Jahres-, Ausleihgebühren ZuD-Me=352 AOD: 0193 *Budgetierung mit Defizitbegrenzung 2023: 240.540 EUR 2024: 278.180 EUR 2025: 298.645 EUR	18.862,06	15.500	17.000	17.000	17.000	17.000	
1187	Gebühren und Entgelte für Veranstaltungen Lesungen, Theater u.a. ZuD-Me=352 AOD: 0193	-	300	350	400	450	450	
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Vorbestellgebühr, Kopier und Druckergeld, Ausweisersatzgeb. ZuD-Me=352 AOD: 0193	977,53	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
1305	Verkauf von Getränken LeseCafé ZuD-Me=352 AOD: 0193	294,73	450	450	400	400	400	
1556	Sonstige Schadensfälle - Medienersatz ZuD-Me=352 AOD: 0193	1.091,53	400	500	550	550	550	
1602	Erstattungen vom Bund Bundesfreiwilligendienst AOD: 0011	1.300,00	2.000	0	0	0	0	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land ZuD-Me=352 AOD: 0193	4.700,00	1.200	3.200	1.200	1.200	1.200	
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG AOD: 0011	-	190	190	190	190	190	
1782	Spenden und Schenkungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen ZuD-Me=352 AOD: 0193	1.500,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
2615	Verspätungszuschläge u. Mahngebühren ZuD-Me=352 AOD: 0193	3.225,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
Einnahmen UA 3521		31.950,85	25.640	27.290	25.340	25.390	25.390	
A u s g a b e n								
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte ZuD-Me=352 AOD: 0011	145.179,39	163.600	177.500	181.100	184.700	188.400	

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege								
Unterabschnitt: 3521 Stadtbücherei - BUDGET								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte ZuD-Me=352 AOD: 0011	10.873,74	12.900	14.400	14.700	15.000	15.300	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte ZuD-Me=352 AOD: 0011	29.613,28	36.900	38.700	39.500	40.300	41.100	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. ZuD-Me=352 AOD: 0011	-	10	10	100	100	100	
5010	Unterhalt eigener Gebäude, lfd. Bauunterhalt ZuD-Me=352 AOD: 0060,0601 *u. a. regelmäßige wartungen wie z. B. Brandmeldeanlage, Aufzug, Heizung	349,06	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
5011	Unterhalt eigener Gebäude, Maßnahmen z. Erhaltungsaufwand Sondermaßnahmen AOD: 0060,0601	-	6.500	6.500	0	0	0	
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik ab 2024 Gr. 5010/5011 AOD: 0060,0601	1.394,82	-	0	0	0	0	
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung ZuD-Me=352 AOD: 0193	2.800,18	3.150	3.000	3.000	3.000	3.000	
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung ZuD-Me=352 AOD: 0060,0601	38,72	100	400	100	100	100	
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher ZuD-Me=352 AOD: 0060,0601	-	250	0	200	0	200	
5320	Mieten für Kopiergeräte ZuD-Me=352 AOD: 0010	1.482,39	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500	
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfall- u. Kanalgebühren, Kaminkehrer ZuD-Me=352 AOD: 0193	959,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5420	Heizungskosten ZuD-Me=352 AOD: 0060	2.578,85	6.000	3.600	3.600	3.600	3.600	
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude ZuD-Me=352 AOD: 0060,0601	855,27	700	700	700	700	700	

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege								
Unterabschnitt: 3521 Stadtbücherei - BUDGET								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen Teppichmatten- u. Fensterreinigung ZuD-Me=352 AOD: 0193	674,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5441	Strombezugskosten ZuD-Me=352 AOD: 0060,0601	3.574,86	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
5450	Wasserversorgung ZuD-Me=352 AOD: 0060,0601	352,60	370	300	300	300	300	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung ZuD-Me=352 AOD: 0060,0601	1.130,36	1.300	1.400	1.400	1.500	1.500	
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen ZuD-Me=352 AOD: 0011	124,71	300	300	300	300	300	
6013	Aufführungsrechte, Urheberanteile ZuD-Me=352 AOD: 0193	152,00	450	350	350	350	350	
6070	Bedarf für öffentl. Büchereien Instandhaltung, Katalogisierung ZuD-Me=352 AOD: 0193	6.119,73	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	
6071	Öffentl. Büchereien - Medienetat ZuD-Me=352 AOD: 0193	33.763,80	32.000	34.000	34.000	34.000	34.000	
6319	Veranstaltungen Lesungen, Theater u.a. ZuD-Me=352 AOD: 0193	406,62	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6321	Öffentlichkeitsarbeit ZuD-Me=352 AOD: 0193	315,49	500	600	600	600	600	
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial ZuD-Me=352 AOD: 0193	78,79	300	300	300	300	300	
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf ZuD-Me=352 AOD: 0060,0601	254,92	300	300	300	300	300	
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software winBIAP, FinduThek, Onleihe, InDesign ZuD-Me=352 AOD: 0193	11.850,55	12.200	16.385	16.385	16.385	16.385	
6445	Feuer- und Hausratversicherung ZuD-Me=352 AOD: 0060,0601	803,93	900	900	920	940	960	

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege								
Unterabschnitt: 3521 Stadtbücherei - BUDGET								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028		
6493	Künstlersozialabgabe ZuD-Me=352 AOD: 0010	39,66	100	100	100	100	100	
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. ZuD-Me=352 AOD: 0010,0193	297,74	300	300	300	300	300	
6521	Telekommunikations- und Internetgebühren ZuD-Me=352 AOD: 0010,0193	499,11	550	550	550	550	550	
6523	Kosten der Datenkommunikation WLAN Büchereibesucher ZuD-Me=352 AOD: 0193	135,00	150	150	150	150	150	
6525	Rundfunkbeitrag ZuD-Me=352 AOD: 0193	75,64	80	80	80	80	80	
6526	Portogebühren ZuD-Me=352 AOD: 0193	102,00	100	100	100	100	100	
6540	Dienstreisen ZuD-Me=352 AOD: 0011	302,96	200	200	200	200	200	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. ZuD-Me=352 AOD: 0193	204,65	220	220	220	220	220	
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei ZuD-Me=352 AOD: 0060,0631	927,84	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie ZuD-Me=352 AOD: 0010,0060	844,54	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
Ausgaben UA 3521		259.157,03	308.130	332.245	330.455	335.075	340.095	
Abgleich Unterabschnitt 3521								
Einnahmen		31.950,85	25.640	27.290	25.340	25.390	25.390	
Ausgaben		259.157,03	308.130	332.245	330.455	335.075	340.095	
Abgleich UA 3521		227.206,18-	282.490-	304.955-	305.115-	309.685-	314.705-	

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3550 Sonstige Volksbildung, Integrationskurse							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1180	Gebühren und Entgelte für Kurse und Vorträge Zuzahler ZuD-Me=350 AOD: 0191 *StR-Beschluss v. 25.07.24	-	-	200	200	200	200
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund Bundesamt für Migration und Flüchtlinge ZuD-Me=350 AOD: 0191 *StR-Beschluss v. 25.07.24	-	-	66.500	66.500	66.500	66.500
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land ZuD-Me=350 AOD: 0011	-	-	0	0	0	0
1741	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung ZuD-Me=350 AOD: 0011	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3550		-	-	66.700	66.700	66.700	66.700
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte ZuD-Me=350 AOD: 0011 *StR-Beschluss v. 25.07.24	-	-	98.900	100.900	102.900	105.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte ZuD-Me=350 AOD: 0011	-	-	7.700	7.900	8.100	8.200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte ZuD-Me=350 AOD: 0011	-	-	21.500	22.000	22.400	22.900
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. ZuD-Me=350 AOD: 0011	-	-	0	0	0	0
5276	Geräte und Ausstattung für Kurse und Unterricht ZuD-Me=350 AOD: 0191	-	-	400	400	400	400
5311	Mieten für Gebäude und Grundstücke ZuD-Me=350 AOD: 0191	-	-	4.800	4.800	4.800	4.800
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen ZuD-Me=350 AOD: 0191	-	-	2.000	1.500	1.500	1.500
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel ZuD-Me=350 AOD: 0191	-	-	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3550 Sonstige Volksbildung, Integrationskurse							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5759	Verschiedene Schulaufwendungen Gebühren f. Zertifikatsprüfung telc ZuD-Me=350 AOD: 0191	-	-	1.200	1.200	1.200	1.200
6360	Dienstleistungen durch Dritte Freiberufliche koordinatorische Leitung ZuD-Me=350 AOD: 0191	-	-	0	0	0	0
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software ZuD-Me=350 AOD: 0191	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. ZuD-Me=350 AOD: 0191	-	-	500	250	250	250
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. ZuD-Me=350 AOD: 0191	-	-	300	300	300	300
6521	Telekommunikations- und Internetgebühren ZuD-Me=350 AOD: 0191	-	-	90	90	90	90
6540	Dienstreisen ZuD-Me=350 AOD: 0011	-	-	100	100	100	100
6795	Innere Verrechnungen Benutzung städt. Schulen und Sportanlagen ZuD-Me=350 AOD: 0191	-	-	100	100	100	100
	Ausgaben UA 3550	-	-	140.090	142.040	144.640	147.340
	Abgleich Unterabschnitt 3550						
	Einnahmen	-	-	66.700	66.700	66.700	66.700
	Ausgaben	-	-	140.090	142.040	144.640	147.340
	Abgleich UA 3550	-	-	73.390-	75.340-	77.940-	80.640-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3601		Natur- und Klimaschutz, Landschaftspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	
E i n n a h m e n								
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund Klimamanagement AOD: 0020	-	-	32.270	31.570	54.750	0	
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen (einschl. Spenden) Kommunalbeteiligung § 6 EEG 2023, Ausbau Windenergieanlage AOD: 0060,0061	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 3601		-	-	32.270	31.570	54.750	0	
A u s g a b e n								
4	Personalausgaben SNgeg=40	-	-	86.100	88.000	89.700	91.500	
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung AOD: 0060,0061	-	-	50	50	50	50	
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen GD=5 AOD: 0011	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000	
6319	Veranstaltungen AOD: 0060,0061	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000	
6321	Öffentlichkeitsarbeit AOD: 0060,0061	-	-	500	500	500	500	
6360	Dienstleistungen durch Dritte Externe Prozessunterstützung AOD: 0060,0061	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000	
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software AOD: 0060,0061	-	-	1.500	1.500	1.500	1.500	
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. GD=10 AOD: 0060,0061	-	-	50	50	50	50	
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=7 AOD: 0010,0060	-	-	100	100	100	100	
6540	Dienstreisen GD=5 AOD: 0011	-	-	150	100	100	100	
Ausgaben UA 3601		-	-	91.450	93.300	95.000	96.800	
Abgleich Unterabschnitt 3601								
Einnahmen		-	-	32.270	31.570	54.750	0	
Ausgaben		-	-	91.450	93.300	95.000	96.800	
Abgleich UA 3601		-	-	59.180-	61.730-	40.250-	96.800-	

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3602		Naturschutz und Landschaftspflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5170	Unterhalt land- und forst- wirtschaftlicher Grundbesitz Landschaftspflegemaßnahmen AOD: 0023	6.417,58	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. an Landschaftspflegeverband AOD: 0023 *Gem. FA-Beschluss vom 25.10.2007	6.831,60	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. Landesbund für Vogelschutz, Miete u. Unterhalt Deusterturm FL=1 AOD: 0010	900,00	900	900	900	900	900
	Ausgaben UA 3602	14.149,18	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	Abgleich Unterabschnitt 3602						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	14.149,18	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	Abgleich UA 3602	14.149,18-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3651 Denkmalschutz und -pflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde- verbänden Sanierung Wirtshausausleger AOD: 0020	2.417,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3651	2.417,00	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5010	Unterhalt eigener Gebäude, lfd. Bauunterhalt u. a. Falterturm GD=1 AOD: 0060,0601 *u. a. regelmäßige Wartungen wie z. B. Ausstiege und Türen, Blitzschutz	-	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5011	Unterhalt eigener Gebäude, Maßnahmen z. Erhaltungsaufwand Sondermaßnahmen AOD: 0060,0601	-	8.000	4.000	0	0	0
5144	Unterhalt von Denkmälern Deusterkeller u.a. AOD: 0060,0601	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher GD=16 AOD: 0060,0601	-	100	0	100	0	100
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Falterturm AOD: 0060,0601	684,98	800	400	400	400	400
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Falterturm GD=15 AOD: 0060,0601	468,76	520	1.600	1.600	1.600	1.600
6321	Öffentlichkeitsarbeit Tag des offenen Denkmals AOD: 0060,0064	50,05	500	500	500	500	500
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke Anstrahlen historischer Gebäude AOD: 0060,0601	1.540,00	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540
6445	Feuer- und Hausratversicherung Falterturm GD=15 AOD: 0060,0601	4,08	10	10	10	10	10
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 AOD: 0060,0631	13.378,86	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3651		Denkmalschutz und -pflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028		
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Denkmalentschädigungsfonds AOD: 0022	20.117,00	25.120	22.070	24.750	23.030	24.400		
	Ausgaben UA 3651	36.243,73	54.590	46.620	45.400	43.580	45.050		
	Abgleich Unterabschnitt 3651								
	Einnahmen	2.417,00	-	0	0	0	0		
	Ausgaben	36.243,73	54.590	46.620	45.400	43.580	45.050		
	Abgleich UA 3651	33.826,73-	54.590-	46.620-	45.400-	43.580-	45.050-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3700 Kirchliche Angelegenheiten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
kein Konto vorhanden							
A u s g a b e n							
5010	Unterhalt eigener Gebäude, lfd. Bauunterhalt Bergkirche Hohenfeld 50 % Eigentumsanteil Stadt GD=1 AOD: 0060,0601	-	400	400	400	400	400
5011	Unterhalt eigener Gebäude, Maßnahmen z. Erhaltungsaufwand Sondermaßnahmen AOD: 0060,0601 *2025: Instandsetzung Kirchtürme (ungeplant)	-	-	10.000	0	0	0
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm- u. Hagelversicherung für Kirchtürme GD=15 AOD: 0060,0601	512,13	600	900	950	950	1.000
6300	Verschiedene Betriebsausgaben AOD: 0060	501,01	-	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 AOD: 0060,0631	114,42	300	300	300	300	300
7186	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche FL=1 AOD: 0020	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7187	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Flurprozession, Messdienst u.a. FL=1 AOD: 0013	900,51	600	800	800	800	800
Ausgaben UA 3700		2.028,07	2.900	13.400	3.450	3.450	3.500
Abgleich Unterabschnitt 3700							
Einnahmen		-	-	-	-	-	-
Ausgaben		2.028,07	2.900	13.400	3.450	3.450	3.500
Abgleich UA 3700		2.028,07-	2.900-	13.400-	3.450-	3.450-	3.500-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							Beträge in EUR
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
30	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	80.500	38.900	59.900	61.200	62.400
	Abgleich	-	80.500-	38.900-	59.900-	61.200-	62.400-
32	Einnahmen	3.877,95	850	850	850	950	950
	Ausgaben	162.078,91	174.540	135.360	132.270	133.680	135.590
	Abgleich	158.200,96-	173.690-	134.510-	131.420-	132.730-	134.640-
33	Einnahmen	595.343,40	585.800	637.300	659.100	643.600	647.600
	Ausgaben	1.075.432,21	1.178.720	1.294.430	1.406.480	1.328.130	1.351.530
	Abgleich	480.088,81-	592.920-	657.130-	747.380-	684.530-	703.930-
34	Einnahmen	132.715,64	96.300	206.750	197.300	197.900	188.400
	Ausgaben	809.768,05	829.335	1.031.560	898.670	823.640	817.860
	Abgleich	677.052,41-	733.035-	824.810-	701.370-	625.740-	629.460-
35	Einnahmen	318.768,21	377.060	454.070	408.170	398.260	398.260
	Ausgaben	782.261,11	969.200	1.134.255	1.118.705	1.131.725	1.146.045
	Abgleich	463.492,90-	592.140-	680.185-	710.535-	733.465-	747.785-
36	Einnahmen	2.417,00	-	32.270	31.570	54.750	0
	Ausgaben	50.392,91	77.590	161.070	161.700	161.580	164.850
	Abgleich	47.975,91-	77.590-	128.800-	130.130-	106.830-	164.850-
37	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.028,07	2.900	13.400	3.450	3.450	3.500
	Abgleich	2.028,07-	2.900-	13.400-	3.450-	3.450-	3.500-
3	Einnahmen	1.053.122,20	1.060.010	1.331.240	1.296.990	1.295.460	1.235.210
	Ausgaben	2.881.961,26	3.312.785	3.808.975	3.781.175	3.643.405	3.681.775
	Abgleich	1.828.839,06-	2.252.775-	2.477.735-	2.484.185-	2.347.945-	2.446.565-

A. Verwaltungshaushalt
Einzelplan 4
Soziale Sicherung

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung									
Unterabschnitt: 4340 Wärmewinter									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028			
E i n n a h m e n									
1782	Spenden und Schenkungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen AOD: 0010	1.000,00	1.000	0	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 4340	1.000,00	1.000	0	0	0	0	0	
A u s g a b e n									
6300	Verschiedene Betriebsausgaben gem.StR-Beschluss v. 29.09.22 AOD: 0010	3.015,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Ausgaben UA 4340	3.015,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
Abgleich Unterabschnitt 4340									
	Einnahmen	1.000,00	1.000	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	3.015,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Abgleich UA 4340	2.015,31-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung									
Unterabschnitt: 4351 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose - Obdachlosenunterkünfte									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028		
E i n n a h m e n									
1411	Mieten aus Wohnungen AOD: 0060,0601	96.188,10	102.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
1549	Sonstige Kostenersatz Reparaturen, Entrümpelungen u.a. AOD: 0060,0601	2.748,90	-	0	0	0	0		
1550	Versicherungsleistungen AOD: 0030	-	-	0	0	0	0		
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EstG AOD: 0011	-	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 4351		98.937,00	102.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
A u s g a b e n									
4	Personalausgaben SNgeg=40	52.328,44	57.610	60.110	61.600	62.800	64.100		
5010	Unterhalt eigener Gebäude, lfd. Bauunterhalt AOD: 0060,0601	72.212,27	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung AOD: 0060,0601 *2025: Werkzeug	1.082,24	8.200	1.000	1.000	1.000	1.000		
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher GD=16 AOD: 0060,0601	-	100	100	100	0	100		
5311	Mieten für Gebäude und Grundstücke an BauGmbH AOD: 0060,0601	-	-	0	0	0	0		
5320	Mieten für Kopiergeräte GD=4 AOD: 0010	259,58	200	180	180	180	180		
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfall-, Kanalgebühren, Grundsteuer, Kaminkehrer usw. AOD: 0060,0601	188.819,62	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000		
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude GD=92 AOD: 0060,0601	160,20	200	200	200	200	200		
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen AOD: 0060,0601	3.462,60	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel-, Lei- tungswasser- u. Haftpflichtv. GD=15 AOD: 0060,0601	3.548,21	3.500	3.400	3.500	3.600	3.700		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4351 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose - Obdachlosenunterkünfte							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5510	Unterhalt der Fahrzeuge AOD: 0060,0601	167,38	300	300	300	300	300
5540	Betriebsstoffe für Fahrzeuge AOD: 0060,0601	412,54	500	500	500	500	500
5550	Kfz-Steuer und Versicherung Dienstfahrtversicherung GD=13 AOD: 0060,0601	212,03	300	310	310	310	310
5592	Feuerlöscher Fahrzeuge GD=16 AOD: 0060,0601	-	100	0	100	0	100
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=14 AOD: 0060,0601	102,90	350	450	350	350	350
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen GD=5 AOD: 0011	-	300	300	300	300	300
6320	Verschiedener Betriebsaufwand AOD: 0033 *Unterbringung Obdachloser	-	100	100	100	100	100
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial AOD: 0060,0601	9,50	100	0	0	0	0
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf GD=92 AOD: 0060,0601	36,68	100	50	50	50	50
6361	Dienstleistungen durch Privatunternehmen Verwaltervergütung an BauGmbH AOD: 0060,0601 *gem. StR-Beschluss vom 17.10.2019	30.702,00	65.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6365	Entrümpelungen, Aufräum- arbeiten durch Privat- unternehmen AOD: 0060,0601	26.771,43	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6369	Dienstleistungen durch Dritte AOD: 0060,0601	-	-	0	0	0	0
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. für Hausmeister GD=10 AOD: 0010,0060,0601	92,82	30	30	30	30	30
6521	Telekommunikations- und Internetgebühren GD=8 AOD: 0033,0060,0601	490,28	600	1.000	600	600	600
6540	Dienstreisen GD=5 AOD: 0011	-	100	50	50	50	50
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 AOD: 0060,0631	1.359,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4351 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose - Obdachlosenunterkünfte							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6796	Innere Verrechnungen Lagerkosten an Bauhof Notwohngebiet - Innere Verrech- nung Lagerkosten an Bauhof AOD: 0060,0631	30,00	40	40	40	40	40
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten GD=680 AOD: 0020	8.103,59	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
6850	Verzinsung des Anlagekapitals GD=685 AOD: 0020	7.168,73	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
7039	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas und Diakonie Soziale Betreuung FL=1 AOD: 0033 *gem. StR-Beschluss vom 26.07.2018, 19.03.2020 und 28.07.2022	162.371,85	158.830	167.000	167.000	167.000	167.000
	Ausgaben UA 4351	559.904,53	630.460	620.020	621.210	622.310	623.910
	Abgleich Unterabschnitt 4351						
	Einnahmen	98.937,00	102.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Ausgaben	559.904,53	630.460	620.020	621.210	622.310	623.910
	Abgleich UA 4351	460.967,53-	528.460-	520.020-	521.210-	522.310-	523.910-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung									
Unterabschnitt: 4590 Soziale Sicherung									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028			
E i n n a h m e n									
1596	Rückzahlungen, Gutschriften aus Vorjahren AOD: 0011	-	-	0	0	0	0	0	
Einnahmen UA 4590		-	-	0	0	0	0	0	
A u s g a b e n									
kein Konto vorhanden									
Abgleich Unterabschnitt 4590									
Einnahmen		-	-	0	0	0	0	0	
Ausgaben		-	-	-	-	-	-	-	
Abgleich UA 4590		-	-	0	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4601 Schülerhort Kitzingen - ab 2019 UA 4640							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028	
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte AOD: 0013 *Betriebsträgerschaft durch die Stadt Kitzingen gem. StR-Beschluss vom 10.3.2016 ab 1.9.2016 befristet bis 31.8.2018	105,00	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4601		105,00	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 4601							
Einnahmen		105,00	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	-	-	-	-
Abgleich UA 4601		105,00	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4605 Stadtjugendpflege - jungStil - BUDGET							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Sommerpass ZuD-Me=460 AOD: 0014 *Budgetierung mit Defizitbegrenzung 2023: 308.400 EUR 2024: 376.640 EUR 2025: 457.900 EUR	3.860,00	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1102	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Kostenerstattung Ausflüge ZuD-Me=460 AOD: 0014	-	-	0	0	0	0
1109	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte Ferienprogramm ZuD-Me=460 AOD: 0014	6.623,00	4.400	6.000	6.000	6.000	6.000
1300	Verkauf von Getränken und Lebensmitteln ZuD-Me=460 AOD: 0014	3.149,70	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1397	Umsatzsteuer aus Verkaufseinnahmen AOD: 0014	-	-	0	0	0	0
1420	Mieten für Fahrzeuge ZuD-Me=460 AOD: 0014	427,80	150	430	430	430	430
1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten AOD: 0014	-	-	0	0	0	0
1549	Sonstige Kostenersätze AOD: 0014	2.602,50	-	0	0	0	0
1602	Erstattungen vom Bund Bundesfreiwilligendienst ZuD-Me=460 AOD: 0011	-	-	0	0	0	0
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG AOD: 0011	-	300	300	300	300	300
1741	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung AOD: 0011	8.339,26	-	0	0	0	0
1782	Spenden und Schenkungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen ZuD-Me=460 AOD: 0014	-	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Einnahmen UA 4605		25.002,26	14.350	20.230	20.230	20.230	20.230

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4605 Stadtjugendpflege - jungStil - BUDGET							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
A u s g a b e n							
4098	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Sonderdienste - ZuD-Me=460 AOD: 0014	7.856,70	10.000	10.000	10.200	10.500	10.700
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte ZuD-Me=460 AOD: 0011	179.940,29	218.100	282.200	287.900	293.700	299.500
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte ZuD-Me=460 AOD: 0011	12.859,04	17.300	21.700	22.200	22.600	23.100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte ZuD-Me=460 AOD: 0011	33.774,79	49.400	61.600	62.900	64.100	65.400
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. ZuD-Me=460 AOD: 0011	-	20	20	100	100	100
5010	Unterhalt eigener Gebäude, lfd. Bauunterhalt ZuD-Me=460 AOD: 0060,0601 *u. a. regelmäßige Wartungen wie z. B. Brandschutztüren, Notlichtanlage, Heizung, Lüftung	-	2.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5011	Unterhalt eigener Gebäude, Maßnahmen z. Erhaltungsaufwand Sondermaßnahmen AOD: 0060,0601	-	5.000	8.000	0	0	0
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik ab 2024 Gr. 5010/5011 AOD: 0060,0601	825,81	-	0	0	0	0
5169	Unterhalt von sonstigen Freizeitanlagen Außenfläche Haus f. Jugend u. Familie AOD: 0060	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung ZuD-Me=460 AOD: 0014	3.710,27	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung ZuD-Me=460 AOD: 0060,0601 *2025: u.a. Anschaffungen für Haus f. Jugend u. Familie (u. a. Werkzeuge, Regale)	323,91	120	6.600	120	120	120
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher ZuD-Me=460 AOD: 0060,0601	-	100	100	100	0	100

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4605 Stadtjugendpflege - jungStil - BUDGET							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5320	Mieten für Kopiergeräte ZuD-Me=460 AOD: 0010	733,69	550	550	550	550	550
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfall- u. Kanalgebühren, Kaminkehrer ZuD-Me=460 AOD: 0060,0601	356,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5420	Heizungskosten ZuD-Me=460 AOD: 0060	777,49	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude ZuD-Me=460 AOD: 0060,0601	339,02	300	1.000	1.000	1.000	1.000
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen ZuD-Me=460 AOD: 0060,0601	180,36	300	200	200	200	200
5441	Strombezugskosten ZuD-Me=460 AOD: 0060,0601	1.771,07	1.800	2.400	2.400	2.400	2.400
5450	Wasserversorgung ZuD-Me=460 AOD: 0060,0601	94,36	310	310	310	310	310
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm- u. Hagel- versicherung ZuD-Me=460 AOD: 0060,0601	740,77	850	900	900	900	900
5510	Unterhalt der Fahrzeuge ZuD-Me=460 AOD: 0014,0060	461,96	500	500	500	500	500
5540	Betriebsstoffe für Fahrzeuge ZuD-Me=460 AOD: 0014	617,25	500	500	500	500	500
5550	Kfz-Steuer und Versicherung ZuD-Me=460 AOD: 0060,0601	1.814,11	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
5592	Feuerlöscher Fahrzeuge GD=16 AOD: 0060,0601	-	100	0	100	0	100
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen ZuD-Me=460 AOD: 0011	762,96	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5810	Getränke und Lebensmittel Kochangebot im Stadteil- zentrum u.a. ZuD-Me=460 AOD: 0014	1.600,91	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6013	Aufführungsrechte, Urheberanteile GEMA-Gebühren ZuD-Me=460 AOD: 0014	946,01	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung									
Unterabschnitt: 4605 Stadtjugendpflege - jungStil - BUDGET									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028			
6021	Spiel- und Unterrichtsmittel ZuD-Me=460 AOD: 0014	4.903,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
6310	Repräsentations-, Bewirtungskosten ZuD-Me=460 AOD: 0014	2.646,40	1.000	700	700	700	700		
6315	Veranstaltungen Bildungsangebote Schulen ZuD-Me=460 AOD: 0014	3.485,41	2.000	600	600	600	600		
6318	Veranstaltungen Ferienpassaktionen, -betreuung ZuD-Me=460 AOD: 0014	14.115,64	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
6319	Veranstaltungen Kindertheater, Kino, Musik, Ausflugsfahrten u. a. ZuD-Me=460 AOD: 0014	17.184,90	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000		
6321	Öffentlichkeitsarbeit ZuD-Me=460 AOD: 0014	715,00	5.000	3.500	2.000	2.000	2.000		
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial ZuD-Me=460 AOD: 0014	107,69	500	350	350	350	350		
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf ZuD-Me=460 AOD: 0060,0601	280,35	200	500	500	500	500		
6329	Verschiedener Betriebsaufwand Aktionsplan Kinderfreundliche Kommune AOD: 0014 *gem. StR-Beschluss v. 04.05.2023	-	14.500	14.500	0	0	0		
6360	Dienstleistungen durch Dritte AOD: 0014	890,00	-	0	0	0	0		
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software ZuD-Me=460 AOD: 0014	2.666,86	3.500	3.100	3.100	3.100	3.100		
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=64 AOD: 0014	-	-	0	0	0	0		
6430	Haftpflicht- und Unfallversicherung ZuD-Me=460 AOD: 0060,0601	476,00	500	500	500	500	500		
6445	Feuer- und Hausratversicherung ZuD-Me=460 AOD: 0060,0601	92,44	100	110	110	110	110		
6493	Künstlersozialabgabe ZuD-Me=460 AOD: 0010	510,37	300	500	500	500	500		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4605 Stadtjugendpflege - jungStil - BUDGET							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. ZuD-Me=460 AOD: 0010,0014	79,11	1.000	400	400	400	400
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. ZuD-Me=460 AOD: 0010	99,00	300	200	200	200	200
6521	Telekommunikations- und Internetgebühren ZuD-Me=460 AOD: 0014	1.196,58	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6525	Rundfunkbeitrag ZuD-Me=460 AOD: 0060,0601	73,44	80	80	80	80	80
6528	Gebühren für Internet, WLAN ZuD-Me=460 AOD: 0014	101,42	500	350	350	350	350
6540	Dienstreisen ZuD-Me=460 AOD: 0011	83,00	300	300	300	300	300
6556	Honorarleistungen f. Siegel "Kinderfreundliche Kommune" ZuD-Me=460 AOD: 0014 *gem. StR-Beschluss vom 11.03.2021	6.270,47	6.000	6.000	6.000	0	0
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. ZuD-Me=460 AOD: 0010	50,00	50	50	50	50	50
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei ZuD-Me=460 AOD: 0060,0631	822,02	2.000	2.500	1.000	1.000	1.000
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie ZuD-Me=460 AOD: 0010,0060	213,92	250	250	250	250	250
6795	Innere Verrechnungen Benutzung städt. Schulen und Sportanlagen ZuD-Me=460 AOD: 0013,0060	2.186,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6796	Innere Verrechnungen Lagerkosten an Bauhof Busreifen u.a. ZuD-Me=460 AOD: 0060,0631	130,00	160	160	160	160	160
6797	Innere Verrechnungen Raumnutzung Alte Synagoge ZuD-Me=460 AOD: 0014,0060	1.193,75	300	300	300	300	300

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4605 Stadtjugendpflege - jungStil - BUDGET							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten GD=680 AOD: 0020	1.868,39	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
6850	Verzinsung des Anlagekapitals GD=685 AOD: 0020	102,81	200	200	200	200	200
	Ausgaben UA 4605	313.031,04	412.790	504.830	470.730	472.230	480.230
	Abgleich Unterabschnitt 4605						
	Einnahmen	25.002,26	14.350	20.230	20.230	20.230	20.230
	Ausgaben	313.031,04	412.790	504.830	470.730	472.230	480.230
	Abgleich UA 4605	288.028,78-	398.440-	484.600-	450.500-	452.000-	460.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4640 Schülerhort Siedlung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Einspeisungsvergütung Photovoltaikanlage	258,52-	-	0	0	0	0
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen Einspeisungsvergütung Photovoltaikanlage ab 2025 8804.1362 AOD: 0060	1.011,01-	2.500	0	0	0	0
1397	Umsatzsteuer aus Verkaufseinnahmen aus Einspeisungsvergütung ab 2025 HSt. 8804.1397 AOD: 0060	-	400	0	0	0	0
1414	Mieten aus Räumen, Hallen u.ä. Ferienbetreuung durch AWO AOD: 0013	-	-	0	0	0	0
1510	Kostenersätze AOD: 0013	937,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1520	Ersätze für Betriebskosten AOD: 0060,0601	16.169,99	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest. ab 2025 HSt. 8804.1555 AOD: 0022	275,11	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Staatszuschuss AOD: 0013	76.606,56	90.000	127.000	127.000	127.000	127.000
Einnahmen UA 4640		92.719,89	105.900	141.000	141.000	141.000	141.000
A u s g a b e n							
5010	Unterhalt eigener Gebäude, lfd. Bauunterhalt GD=46 AOD: 0060,0601 *u. a. regelmäßige Wartungen wie z. B. Lüftung, Aufzug, Heizung, Blitzschutz, Küche, Fettabscheider	4.759,01	17.000	5.000	8.000	8.000	8.000
5011	Unterhalt eigener Gebäude, Maßnahmen z. Erhaltungsaufwand Sondermaßnahmen AOD: 0060,0601 *2025: u. a. Außenanlagen	-	15.500	5.000	0	0	0
5030	Unterhalt Außenanlagen ab 2024 Gr. 5010/5011 GD=46 AOD: 0060,0601	388,03	-	0	0	0	0
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik ab 2024 Gr. 5010/5011 GD=46 AOD: 0060,0601	5.442,70	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung									
Unterabschnitt: 4640 Schülerhort Siedlung									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028		
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung AOD: 0060,0601	353,43	820	400	100	100	100		
5209	Geräte und Ausstattungsgegenstände AOD: 0013	1.263,53	500	700	700	700	700		
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher GD=16 AOD: 0060,0601	-	100	100	100	0	100		
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfall-, Kanalgebühren, Grundsteuer GD=47 AOD: 0060,0601	1.556,44	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		
5420	Heizungskosten GD=47 AOD: 0060,0601	7.116,09	7.000	4.100	4.100	4.100	4.100		
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude GD=47 AOD: 0060,0601	632,21	600	800	800	800	800		
5441	Strombezugskosten GD=47 AOD: 0060,0601	4.361,81	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000		
5450	Wasserversorgung GD=47 AOD: 0060,0601	813,35	600	600	600	600	600		
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung GD=15 AOD: 0060,0601	1.778,11	2.000	2.100	2.200	2.200	2.300		
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial AOD: 0013	133,32	200	300	300	300	300		
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf GD=92 AOD: 0060,0601	406,30	600	400	400	400	400		
6380	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung Fahrten von den Schulen zum Hort AOD: 0013 *gem. StR-Beschluss vom 21.02.2019	1.052,17	15.000	22.500	0	0	0		
6410	Umsatzsteuer und dgl. ab 2025 HSt. 8804.6410 GD=65 AOD: 0022	88,59	400	0	0	0	0		
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=15 AOD: 0060,0601	48,56	60	60	60	60	60		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4640 Schülerhort Siedlung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 AOD: 0060,0631	-	-	0	0	0	0
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten GD=680 AOD: 0020	72.119,95	69.800	69.800	69.800	69.800	69.800
6850	Verzinsung des Anlagekapitals GD=685 AOD: 0020	24.407,58	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
7181	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Auszahlung Staatszuschuss AOD: 0013	84.022,56	90.000	127.000	127.000	127.000	127.000
7182	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Auszahlung städt. Zuschuss AOD: 0013	78.019,49	80.000	123.000	123.000	123.000	123.000
7183	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Defizitübernahme FL=1 AOD: 0013	9.496,46	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Ausgaben UA 4640		298.259,69	380.680	473.860	449.160	449.060	449.260
Abgleich Unterabschnitt 4640							
Einnahmen		92.719,89	105.900	141.000	141.000	141.000	141.000
Ausgaben		298.259,69	380.680	473.860	449.160	449.060	449.260
Abgleich UA 4640		205.539,80-	274.780-	332.860-	308.160-	308.060-	308.260-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtungen für Kinder - Verwaltung und Förderung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1544	Kostenersatz für Dienstleistungen Elternanteil für Kita-Bus Asylbewerberkinder AOD: 0013 *gem. FA-Beschluss vom 24.01.2019	3.970,00	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Betriebskostenförderung - Landesmittel AOD: 0013	4.663.655,60	5.000.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EstG AOD: 0011	-	-	0	0	0	0
1712	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Betriebskostenförderung - Bundesmittel AOD: 0013	600.178,50	750.000	600.000	600.000	600.000	600.000
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land AOD: 0011	57,60	-	0	0	0	0
1741	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung von Krankenkassen AOD: 0011	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4641		5.267.861,70	5.754.500	5.804.000	5.804.000	5.804.000	5.804.000
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben SNgeg=40	79.653,16	82.300	90.800	92.800	94.800	96.600
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen GD=5 AOD: 0011	-	200	100	100	100	100
6029	Kosten der Kinderbeförderung Kita-Bus Asylbewerberkinder AOD: 0013 *gem. FA-Beschluss vom 24.01.2019 und 25.01.2024	116.074,58	105.990	192.000	111.300	128.000	147.200
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software gem. StR-Beschluss v.08.12.22 AOD: 0013	-	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände an Landratsamt Kitzingen für Tagespflege AOD: 0013	25.342,35	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6797	Innere Verrechnungen Raumnutzung Alte Synagoge AOD: 0060,0192	441,25	500	550	550	550	550

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtungen für Kinder - Verwaltung und Förderung								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	
7180	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Betriebskostenförderung - Weiterleitung Bundesmittel AOD: 0013 *gem. StR-Beschluss vom 11.06.2015	618.443,01	750.000	600.000	600.000	600.000	600.000	
7181	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Betriebskostenförderung - Weiterleitung Landesmittel AOD: 0013	4.663.295,07	5.000.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000	
7182	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Betriebskostenzuschüsse - Eigenanteil Städt. Zuschuss AOD: 0013	3.398.037,69	3.800.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	
7183	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Strukturzulage, Bauunterhalt u. Defizitübernahme FL=1 AOD: 0013 *gem. StR-Beschluss vom 11.06.2015	621.364,59	1.362.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	
	Ausgaben UA 4641	9.522.651,70	11.152.990	11.395.450	11.316.750	11.335.450	11.356.450	
	Abgleich Unterabschnitt 4641							
	Einnahmen	5.267.861,70	5.754.500	5.804.000	5.804.000	5.804.000	5.804.000	
	Ausgaben	9.522.651,70	11.152.990	11.395.450	11.316.750	11.335.450	11.356.450	
	Abgleich UA 4641	4.254.790,00-	5.398.490-	5.591.450-	5.512.750-	5.531.450-	5.552.450-	

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtungen für Kinder - Städtische Gebäude							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Photovoltaikanlage siehe HSt. 4648 1397 AOD: 0060	921,36	-	0	0	0	0
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen Einspeis.verg. Photovoltaikan. ab 2024 siehe UA 4648 AOD: 0060	4.804,34	-	0	0	0	0
1397	Umsatzsteuer aus Verkaufseinnahmen ab 2024 siehe UA 4648 AOD: 0060	-	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest. ab 2024 siehe UA 4648 AOD: 0022	5.107,02	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4642		10.832,72	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5010	Unterhalt eigener Gebäude, lfd. Bauunterhalt 2023: 30.000 € allg. Unterhalt Rest Instandsetzungsmaßnahmen GD=46 AOD: 0060,0601 *ab 2024 u. a. regelmäßige Wartungen wie z. B. Rauchwarnmelder, Heizung, Lüftung, Blitzableiter, Brandmeldeanlagen	20.517,90	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
5011	Unterhalt eigener Gebäude, Maßnahmen z. Erhaltungsaufwand Sondermaßnahmen AOD: 0060,0601	-	162.000	175.000	150.000	150.000	150.000
5030	Unterhalt Außenanlagen ab 2024 Gr. 5010/5011 GD=46 AOD: 0060,0601	12.181,06	-	0	0	0	0
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik ab 2024 Gr. 5010/5011 GD=46 AOD: 0060,0601	31.514,55	-	0	0	0	0
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher GD=16 AOD: 0060,0601	-	1.000	1.000	1.000	0	1.000
5360	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen Kita Repperndorf und Kita Hoheim AOD: 0013	1.290,75	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung									
Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtungen für Kinder - Städtische Gebäude									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028		
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=15 AOD: 0060,0601	5.228,80	5.800	9.700	9.700	9.700	9.700		
6410	Umsatzsteuer und dgl. ab 2024 siehe UA 4648 GD=65 AOD: 0022	867,49	-	0	0	0	0		
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 AOD: 0060,0631	17.710,12	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten GD=680 AOD: 0020	2.371,20	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400		
6850	Verzinsung des Anlagekapitals GD=685 AOD: 0020	22.558,34	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500		
Ausgaben UA 4642		114.240,21	276.200	292.900	267.900	266.900	267.900		
Abgleich Unterabschnitt 4642									
Einnahmen		10.832,72	-	0	0	0	0		
Ausgaben		114.240,21	276.200	292.900	267.900	266.900	267.900		
Abgleich UA 4642		103.407,49-	276.200-	292.900-	267.900-	266.900-	267.900-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4644 Kindertageseinrichtung - Übergangskita Marshall Heights							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4644	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude Übergangskita Marshall Heights GD=46 AOD: 0060,0601	5.616,14	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher GD=16 AOD: 0060,0601	-	200	0	200	0	200
5311	Mieten für Gebäude und Grundstücke Übergangskita Marshall Heights AOD: 0060,0601	81.354,30	80.500	80.500	80.500	80.500	80.500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Übergangskita Marshall Heights GD=15 AOD: 0060,0601	2.322,00	2.600	2.800	3.000	3.200	3.200
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei Übergangskita Marshall Heights GD=67 AOD: 0060,0631	555,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 4644	89.847,92	89.800	91.300	91.700	91.700	91.900
Abgleich Unterabschnitt 4644							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	89.847,92	89.800	91.300	91.700	91.700	91.900
	Abgleich UA 4644	89.847,92-	89.800-	91.300-	91.700-	91.700-	91.900-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4645 Kindertageseinrichtung Sickershausen - ab 2020 UA 4642							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer AOD: 0060,0062	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4645	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4645						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4645	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4648 Kindertageseinrichtungen; PV-Anlagen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen Einspeisungsvergütung ab 2025 HSt. 8804.1362 AOD: 0060	-	5.000	0	0	0	0
1397	Umsatzsteuer aus Verkaufseinnahmen USt. Verkauf ab 2025 HSt. 8804.1397 AOD: 0060	-	950	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. ab 2025 HSt. 8804.1555 AOD: 0022	-	28.500	2.100	0	0	0
Einnahmen UA 4648		-	34.450	2.100	0	0	0
A u s g a b e n							
6410	Umsatzsteuer und dgl. Finanzamt Einspeisungsvergü- tung, ab 2025 HSt. 8804.6410 GD=65 AOD: 0022	-	900	800	1.400	3.300	3.300
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer ab 2025 HSt. 4648.6412 GD=64 AOD: 0060,0062	-	28.500	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 AOD: 0060,0631	-	-	0	0	0	0
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten GD=680 AOD: 0020	-	-	20.000	20.000	20.000	20.000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals GD=685 AOD: 0020	-	-	10.000	10.000	10.000	10.000
Ausgaben UA 4648		-	29.400	30.800	31.400	33.300	33.300
Abgleich Unterabschnitt 4648							
Einnahmen		-	34.450	2.100	0	0	0
Ausgaben		-	29.400	30.800	31.400	33.300	33.300
Abgleich UA 4648		-	5.050	28.700-	31.400-	33.300-	33.300-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4701 Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1510	Kostenersätze AOD: 0010	5.554,73	-	2.200	2.200	2.200	2.200
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Aktionsprogramm Mehrgenerationenhäuser AOD: 0010 *gem. StR-Beschluss v. 12.05.2016 u. 23.07.2020	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Projekt KinderHeldInnen AOD: 0010	-	-	0	0	0	0
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Veranstaltungen des Senioren- u. Behindertenbeirats AOD: 0010	550,00	600	600	600	600	600
1782	Spenden und Schenkungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Sprachwoche AOD: 0010	773,00	650	650	650	650	650
1785	Spenden und Schenkungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Flüchtlingshilfe AOD: 0010	-	600	600	600	600	600
Einnahmen UA 4701		11.877,73	6.850	9.050	9.050	9.050	9.050
A u s g a b e n							
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 AOD: 0010,0060	-	-	500	500	500	500
6791	Innere Verrechnungen Nutzung Rathaushalle durch Integrationsbeauftragte AOD: 0010,0060	-	-	0	0	0	0
6797	Innere Verrechnungen Raumnutzung Alte Synagoge durch Integrationsbeauftragte AOD: 0010,0060	2.040,90	-	300	300	300	300
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. Veranstaltungen des Senioren- u. Behindertenbeirats FL=1 AOD: 0010	1.085,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7001	Zuschüsse für lfd. Zwecke an wohlfahrtsverbände u.ä. Maßnahmen zur Altenhilfe FL=1 AOD: 0010 *gem. StR-Beschluss vom 29.11.2012	2.048,00	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4701 Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	
7002	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sozialstationen ambulante Alten- u. Krankenpflege FL=1 AOD: 0010 *gem. StR-Beschluss vom 13.02.2020, 26.01.2023	44.281,98	45.800	46.500	46.500	46.500	46.500	
7004	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. Lebenshilfe Kitzingen FL=1 AOD: 0010	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
7005	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. Integrationsb. Nachbarschaftsfest, Elternkurse, Sprachwoche FL=1 AOD: 0010 *gem. StR-Beschluss vom 08.12.2011 u. 17.02.2020,	9.094,78	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	
7007	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Vereine der Wohlfahrtspflege für Nutzung Alte Synagoge und Rathaushalle FL=1 AOD: 0010	387,50	500	0	0	0	0	
7010	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt Miete AWO Repperndorf FL=1 AOD: 0060,0601	1.533,88	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540	
7012	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt sowie deren Einrichtungen "wirkt" Koordinationszentrum bürgerschaftliches Engagement FL=1 AOD: 0010 *gem. StR-Beschluss v. 22.02.2024	17.809,00	37.890	37.890	37.890	0	0	
7020	Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK Sanitätskolonnen, Frauenbereitschaft, Wasserwacht FL=1 AOD: 0010 *gem. StR-Beschluss vom 19.02.2004 u. 08.01.2009	15.362,11	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	
7030	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas Miete Kleiderlager FL=1 AOD: 0060,0601	2.616,00	2.620	2.620	2.620	2.620	2.620	
7031	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas Mehrgenerationenhaus Altenheim St. Elisabeth FL=1 AOD: 0010 *gem. StR-Beschluss vom 23.07.2020	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4701 Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
7032	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas Demenz-Servicestelle FL=1 AOD: 0010 *gem. StR-Beschluss v. 17.11.2022	18.000,00	18.000	18.000	0	0	0
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. Mietkostenzuschuss Rheuma-Liga FL=1 AOD: 0010	450,00	450	450	450	450	450
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. Integrationsprojekte "Geschenk" u.a., FL=1 AOD: 0010 *gem. StR-Beschluss vom 12.11.2020, HFKA-Beschluss v. 19.03.2024	6.417,77	10.000	12.000	12.000	10.000	10.000
7095	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. Flüchtlingshilfe FL=1 AOD: 0010	-	3.110	2.000	2.000	2.000	2.000
7097	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. für Jugendfreizeiten FL=1 AOD: 0014 *gem. FA-Beschluss vom 16.7.2015	299,21	4.880	2.000	2.000	2.000	2.000
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. Lagerkosten an Bauhof Waren der Kitzinger Tafel e.V. FL=1 AOD: 0010	5.850,00	6.930	6.930	6.930	6.930	6.930
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände Familienstützpunkt des Landkreises FL=1 AOD: 0013 *gem. StR-Beschluss vom 13.12.2018 u. 16.11.2023	15.000,00	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
7121	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände Elternarbeit Rappelkiste FL=1 AOD: 0013 *gem. StR-Beschluss vom 07.02.2013 u. 24.02.2022	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ausgaben UA 4701		156.776,78	192.870	191.880	173.880	133.990	133.990

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4701 Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	Abgleich Unterabschnitt 4701						
	Einnahmen	11.877,73	6.850	9.050	9.050	9.050	9.050
	Ausgaben	156.776,78	192.870	191.880	173.880	133.990	133.990
	Abgleich UA 4701	144.899,05-	186.020-	182.830-	164.830-	124.940-	124.940-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4980 Sonstige soziale Angelegenheiten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1782	Spenden und Schenkungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Glückwunschenthebungsaktion AOD: 0033 *bis 2023	13.150,00	13.150	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4980	13.150,00	13.150	0	0	0	0
A u s g a b e n							
7881	Soziale Leistungen - Familienpass FL=1 AOD: 0013 *gem. StR-Beschluss vom 02.10.2018 u. 10.12.2020	1.003,75	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7882	Soziale Leistungen - Bayer. Ehrenamtskarte FL=1 AOD: 0010 *gem. StR-Beschluss v. 09.06.2011 u. 04.07.2013	519,20	350	350	300	300	300
7885	weitere soziale Leistungen Glückwunschenthebungsaktion AOD: 0033 *bis 2023	12.785,00	13.150	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4980	14.307,95	24.500	11.350	11.300	11.300	11.300
Abgleich Unterabschnitt 4980							
	Einnahmen	13.150,00	13.150	0	0	0	0
	Ausgaben	14.307,95	24.500	11.350	11.300	11.300	11.300
	Abgleich UA 4980	1.157,95-	11.350-	11.350-	11.300-	11.300-	11.300-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
43	Einnahmen	99.937,00	103.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Ausgaben	562.919,84	632.460	622.020	623.210	624.310	625.910
	Abgleich	462.982,84-	529.460-	522.020-	523.210-	524.310-	525.910-
45	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
46	Einnahmen	5.396.521,57	5.909.200	5.967.330	5.965.230	5.965.230	5.965.230
	Ausgaben	10.338.030,56	12.341.860	12.789.140	12.627.640	12.648.640	12.679.040
	Abgleich	4.941.508,99-	6.432.660-	6.821.810-	6.662.410-	6.683.410-	6.713.810-
47	Einnahmen	11.877,73	6.850	9.050	9.050	9.050	9.050
	Ausgaben	156.776,78	192.870	191.880	173.880	133.990	133.990
	Abgleich	144.899,05-	186.020-	182.830-	164.830-	124.940-	124.940-
49	Einnahmen	13.150,00	13.150	0	0	0	0
	Ausgaben	14.307,95	24.500	11.350	11.300	11.300	11.300
	Abgleich	1.157,95-	11.350-	11.350-	11.300-	11.300-	11.300-
4	Einnahmen	5.521.486,30	6.032.200	6.076.380	6.074.280	6.074.280	6.074.280
	Ausgaben	11.072.035,13	13.191.690	13.614.390	13.436.030	13.418.240	13.450.240
	Abgleich	5.550.548,83-	7.159.490-	7.538.010-	7.361.750-	7.343.960-	7.375.960-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,
Erholung

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5400		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial AOD: 0010	-	30	0	0	0	0
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf GD=92 AOD: 0060,0601	24,99	-	0	0	0	0
6587	Geschäftsausgaben: Home-Office	3.255,84	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 5400	3.280,83	30	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5400						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.280,83	30	0	0	0	0
	Abgleich UA 5400	3.280,83-	30-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5500		Allgemeine Verwaltung und Förderung des Sports					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG AOD: 0011	292,19	200	200	200	200	200
	Einnahmen UA 5500	292,19	200	200	200	200	200
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben SNgeg=40	76.874,35	71.100	77.100	78.800	80.400	82.100
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen GD=5 AOD: 0011	-	300	150	150	150	150
6312	Feiern, Ehrungen Medaillen, Anstecknadeln, Pokale u.ä. AOD: 0013	170,69	500	1.000	300	300	300
6797	Innere Verrechnungen Raumnutzung Alte Synagoge	588,75	-	-	-	-	-
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. Jugend-, Übungsleiter-zuschüsse u.a. FL=1 AOD: 0013	100.528,51	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
7093	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine Nutzung städt. Sportanlagen FL=1 AOD: 0013	46.942,78	80.000	65.000	65.000	65.000	65.000
7095	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. Jubiläumsfeiern, Ehrungen, FL=1 AOD: 0013 *gem. StR-Beschluss vom 26.11.2009	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7096	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. Mainfrankentriathlon FL=1 AOD: 0013 *gem. StR-Beschluss v. 05.04.2011	2.994,36	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
7097	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. für unentgeltlich erbrachte Leistungen Bauhof u. Gärtnerei FL=1 AOD: 0013	863,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5500		Allgemeine Verwaltung und Förderung des Sports					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. Nutzungsentgelte Hallenbad FL=1 AOD: 0013 *Jugend- u. Sportschwimmen der TGK gem. StR-Beschluss vom 19.02.2009, Sportabzeichenaktion Stadtverband für Leibesübungen, Schwimmfeste der TGK	7.085,40	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	Ausgaben UA 5500	236.048,24	283.100	273.950	274.950	276.550	278.250
	Abgleich Unterabschnitt 5500						
	Einnahmen	292,19	200	200	200	200	200
	Ausgaben	236.048,24	283.100	273.950	274.950	276.550	278.250
	Abgleich UA 5500	235.756,05-	282.900-	273.750-	274.750-	276.350-	278.050-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung							
Unterabschnitt: 5601 Sportanlage Etwashausen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1101	Benutzungsgebühren von Vereinen AOD: 0013	2.028,77	800	1.000	1.000	1.000	1.000
1105	Benutzungsgebühren für städt. Einrichtungen von HSt. 5500 7093 Zuschüsse Sportvereine AOD: 0013	3.817,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1197	Umsatzsteuer aus Gebühren und gebührenartigen Entgelten AOD: 0013	-	-	190	190	190	190
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten AOD: 0013	385,48	160	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest. AOD: 0022	-	32.500	31.000	5.600	3.200	3.200
1695	Innere Verrechnungen Benutzung städt. Schulen und Sportanlagen AOD: 0013	21.924,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Einnahmen UA 5601		28.155,75	57.460	56.190	30.790	28.390	28.390
A u s g a b e n							
5010	Unterhalt eigener Gebäude, lfd. Bauunterhalt 2023: Elektroarbeiten Dachfenster GD=1 AOD: 0060,0601 *ab 2024 u. a. regelmäßige Wartungen wie z. B. Dachentlüftung, Heizung	2.934,59	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5011	Unterhalt eigener Gebäude, Maßnahmen z. Erhaltungsaufwand Sondermaßnahmen AOD: 0060,0601 *2025: u. a. Dachfenster 2026: Erneuerung Duschanlagen	-	7.500	7.500	60.000	0	0
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik ab 2024 Gr. 5010/5011 GD=1	463,40	-	0	0	0	0
5161	Unterhalt von Sportanlagen AOD: 0060,0063	1.356,91	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung AOD: 0060,0601	-	300	300	300	300	300
5209	Geräte und Ausstattungsgegenstände AOD: 0013	913,19	1.000	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5601		Gesundheit, Sport, Erholung Sportanlage Etwashausen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher GD=16 AOD: 0060,0601	-	100	0	100	0	100
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Kanalgebühren, Kaminkehrer AOD: 0060,0601	423,93	600	600	600	600	600
5420	Heizungskosten Umkleidegebäude GD=93 AOD: 0060	1.102,14	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude GD=92 AOD: 0060,0601	785,41	800	800	800	800	800
5441	Strombezugskosten Umkleidegebäude AOD: 0060,0601	541,34	550	800	800	800	800
5450	Wasserversorgung Umkleidegebäude AOD: 0060,0601	420,35	450	500	500	500	500
5459	Wasserversorgung - Wasserentnahme aus dem Main AOD: 0060,0063,0601	85,00	110	105	105	105	105
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm- u. Hagel- versicherung GD=15 AOD: 0060,0601	189,19	210	300	310	320	330
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf GD=92 AOD: 0060,0601	69,68	150	150	150	150	150
6410	Umsatzsteuer und dgl. GD=65 AOD: 0022	-	300	200	100	100	100
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer 2022: Generalinstandsetzung Allwetterplatz mit Laufbahn GD=64 AOD: 0010,0013,0060,0062,0063, 0601	1.581,06	3.600	3.270	5.670	3.270	3.270
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=15 AOD: 0060,0601	47,51	60	60	60	60	60
6790	Innere verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 AOD: 0060,0631	12.599,58	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Ausgaben UA 5601	23.513,28	38.230	36.085	90.995	28.505	28.615

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5601		Sportanlage Etwashausen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	Abgleich Unterabschnitt 5601						
	Einnahmen	28.155,75	57.460	56.190	30.790	28.390	28.390
	Ausgaben	23.513,28	38.230	36.085	90.995	28.505	28.615
	Abgleich UA 5601	4.642,47	19.230	20.105	60.205-	115-	225-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5602		Freisportanlage - Sportzentrum Sickergrund -					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1101	Benutzungsgebühren von Vereinen u.a. AOD: 0013	18.417,20	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1105	Benutzungsgebühren für städt. Einrichtungen von HSt. 5500 7093 Zuschüsse Sportvereine AOD: 0013	15.439,25	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
1197	Umsatzsteuer aus Gebühren und gebührenartigen Entgelten AOD: 0013	-	-	2.850	2.850	2.850	2.850
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten AOD: 0013	3.499,28	2.850	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest. AOD: 0022	-	17.700	26.500	4.100	1.700	1.700
1695	Innere Verrechnungen Benutzung städt. Schulen und Sportanlagen AOD: 0013	16.201,00	21.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	Einnahmen UA 5602	53.556,73	74.050	79.850	57.450	55.050	55.050
A u s g a b e n							
5161	Unterhalt von Sportanlagen AOD: 0060,0063	4.189,06	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5209	Geräte und Ausstattungs- gegenstände AOD: 0013	1.657,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5441	Strombezugskosten AOD: 0060,0062,0601	1.096,89	2.500	3.200	3.200	3.200	3.200
5510	Unterhalt der Fahrzeuge AOD: 0060,0631	35,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5540	Betriebsstoffe für Fahrzeuge f. Rasenmäher AOD: 0060,0601	-	100	100	100	100	100
5550	Kfz-Steuer und Versicherung GD=13 AOD: 0060,0601	96,15	100	110	110	110	110
5592	Feuerlöscher Fahrzeuge GD=16 AOD: 0060,0601	-	100	0	100	0	100
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Markierungsfarbe u.a. AOD: 0013	-	200	100	100	100	100
6410	Umsatzsteuer und dgl. GD=65 AOD: 0022	-	3.400	3.200	2.800	2.800	2.800
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=64 AOD: 0013,0060,0062,0063,0601, 0631	1.326,00	11.170	11.360	4.180	1.780	1.780

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung							
Unterabschnitt: 5602		Freisportanlage - Sportzentrum Sickergrund -							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028		
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 AOD: 0060,0631	37.957,00	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten GD=680 AOD: 0020	29.027,12	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000		
6850	Verzinsung des Anlagekapitals GD=685 AOD: 0020	16.700,10	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300		
	Ausgaben UA 5602	92.085,37	98.870	104.370	96.890	94.390	94.490		
	Abgleich Unterabschnitt 5602								
	Einnahmen	53.556,73	74.050	79.850	57.450	55.050	55.050		
	Ausgaben	92.085,37	98.870	104.370	96.890	94.390	94.490		
	Abgleich UA 5602	38.528,64-	24.820-	24.520-	39.440-	39.340-	39.440-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5604		Sportanlagen; PV-Anlagen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen Einspeisungsvergütung ab 2025 HSt. 8804.1362 AOD: 0060	-	-	0	0	0	0
1397	Umsatzsteuer aus Verkaufseinnahmen USt. Verkauf ab 2025 HSt. 8804.1397 AOD: 0060	-	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar Vorsteuer aus Invest. ab 2025 HSt. 8804.1555 AOD: 0022	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 5604		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
6410	Umsatzsteuer und dgl. ab 2025 HSt. 8804.6410 GD=65 AOD: 0022	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 5604		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 5604							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 5604		-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5651		Florian-Geyer-Sporthalle und Florian-Geyer-Platz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1101	Benutzungsgebühren von Vereinen u.a. AOD: 0013	12.202,00	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
1105	Benutzungsgebühren für städt. Einrichtungen von HSt. 5500 7093 Zuschüsse Sportvereine AOD: 0013	17.099,50	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
1197	Umsatzsteuer aus Gebühren und gebührenartigen Entgelten AOD: 0013	-	-	2.910	2.910	2.910	2.910
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten AOD: 0013,0060,0601	2.795,67	2.340	0	0	0	0
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen ab 2025 HSt. 5651.1362 AOD: 0060	2.307,08	2.300	0	0	0	0
1397	Umsatzsteuer aus Verkaufseinnahmen ab 2025 HSt. 8804.1397 AOD: 0060	-	-	0	0	0	0
1490	Sonstige Mieten und Pachten Kraftsportverein u.a. AOD: 0060,0601	204,24	300	300	300	300	300
1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten AOD: 0060,0601	-	-	60	60	60	60
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest. AOD: 0022	-	312.400	286.900	20.000	14.300	8.600
1695	Innere Verrechnungen Benutzung städt. Schulen und Sportanlagen AOD: 0013	27.958,50	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
Einnahmen UA 5651		62.566,99	372.740	346.570	79.670	73.970	68.270
A u s g a b e n							
5010	Unterhalt eigener Gebäude, lfd. Bauunterhalt GD=1 AOD: 0060,0601 *u. a. regelmäßige Wartungen wie z. B. Brandmeldeanlage, Brandschutztüren, Notbeleuchtung, Lüftung	1.138,45	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5011	Unterhalt eigener Gebäude, Maßnahmen z. Erhaltungsaufwand Sondermaßnahmen AOD: 0060,0601 *2025 u. a. Instandsetzung Tribüne u. Duschräume 2026: Duschräume	-	63.000	100.000	60.000	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5651		Florian-Geyer-Sporthalle und Florian-Geyer-Platz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik ab 2024 Gr. 5010/5011 GD=1	4.361,10	-	0	0	0	0
5161	Unterhalt von Sportanlagen Florian-Geyer-Platz AOD: 0060,0063	-	500	500	500	500	500
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung AOD: 0060,0601 *2025: u. a. Trockner	1.049,25	2.000	800	300	300	300
5209	Geräte und Ausstattungs- gegenstände AOD: 0013 *u. a. Wartung der Sportgeräte	188,46	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher GD=16 AOD: 0060,0601	-	600	400	400	0	400
5320	Mieten für Kopiergeräte GD=4 AOD: 0010	67,07	100	100	100	100	100
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfall- u. Kanalgebühren, Kaminkehrer AOD: 0060,0601	3.061,35	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000
5420	Heizungskosten GD=93 AOD: 0060,0601	5.733,95	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude GD=92 AOD: 0060,0601	571,43	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen Fensterreinigung AOD: 0060,0601	242,16	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
5441	Strombezugskosten AOD: 0060	8.240,68	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5450	Wasserversorgung AOD: 0060,0601	1.713,70	800	1.000	1.000	1.000	1.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung GD=15 AOD: 0060,0601	2.500,64	2.800	3.300	3.400	3.500	3.600
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf GD=92 AOD: 0060,0601	399,65	700	700	700	700	700
6410	Umsatzsteuer und dgl. GD=65 AOD: 0022	400,05	2.700	2.400	2.900	2.900	2.900

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5651		Florian-Geyer-Sporthalle und Florian-Geyer-Platz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028		
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=64 AOD: 0010,0013,0060,0062,0063, 0601	104.369,76	118.760	41.360	20.080	8.680	8.680	
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=15 AOD: 0060,0601	232,89	260	270	270	270	270	
6521	Telekommunikations- und Internetgebühren GD=8 AOD: 0013	420,74	500	600	600	600	600	
6525	Rundfunkbeitrag GD=83 AOD: 0060,0601	73,44	80	80	80	80	80	
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 AOD: 0060,0631	3.969,03	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Ausgaben UA 5651	138.733,80	252.700	201.110	139.930	68.230	68.730	
	Abgleich Unterabschnitt 5651							
	Einnahmen	62.566,99	372.740	346.570	79.670	73.970	68.270	
	Ausgaben	138.733,80	252.700	201.110	139.930	68.230	68.730	
	Abgleich UA 5651	76.166,81-	120.040	145.460	60.260-	5.740	460-	

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung							
Unterabschnitt: 5652		Dreifachsporthalle Sportzentrum Sickergrund -							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028		
E i n n a h m e n									
1101	Benutzungsgebühren von Vereinen u.a. AOD: 0013	-	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
1105	Benutzungsgebühren für städt. Einrichtungen von HSt. 5500 7093 Zuschüsse Sportvereine AOD: 0013	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
1197	Umsatzsteuer aus Gebühren und gebührenartigen Entgelten AOD: 0013	-	-	2.850	2.850	2.850	2.850		
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten AOD: 0013	-	950	0	0	0	0		
1397	Umsatzsteuer aus Verkaufseinnahmen AOD: 0060	-	-	0	0	0	0		
1550	Versicherungsleistungen AOD: 0030	-	-	0	0	0	0		
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest. AOD: 0022	-	1.465.300	1.406.400	1.347.100	10.000	10.000		
1695	Innere Verrechnungen Benutzung städt. Schulen und Sportanlagen AOD: 0013	-	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	Einnahmen UA 5652	-	1.486.250	1.449.250	1.389.950	52.850	52.850		
A u s g a b e n									
5010	Unterhalt eigener Gebäude, lfd. Bauunterhalt GD=1 AOD: 0060,0601	707,45	500	5.000	5.000	5.000	5.000		
5011	Unterhalt eigener Gebäude, Maßnahmen z. Erhaltungsaufwand Sondermaßnahmen AOD: 0060,0601	-	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000		
5030	Unterhalt Außenanlagen Zufahrtbereich u. Parkplätze Ab 2024 Gr. 5010/5011 GD=1	1.054,58	-	0	0	0	0		
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik ab 2024 Gr. 5010/5011 GD=1	36,61	-	0	0	0	0		
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung AOD: 0060,0601 *2025: u. a. Zubehör Unkrautbürste	-	1.600	1.700	200	200	200		
5209	Geräte und Ausstattungs- gegenstände AOD: 0013	-	200	2.000	2.000	2.000	2.000		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5652		Dreifachsporthalle Sportzentrum Sickergrund -					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher GD=16 AOD: 0060,0601	-	300	0	300	0	300
5320	Mieten für Kopiergeräte GD=4 AOD: 0010	194,35	200	200	200	200	200
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfall- u. Kanalgebühren, Kaminkehrer AOD: 0060,0601	6.669,53	6.700	7.000	7.000	7.000	7.000
5420	Heizungskosten GD=93 AOD: 0060	2.514,52	2.500	12.000	12.000	12.000	12.000
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude GD=92 AOD: 0060,0601	520,29	700	1.000	1.000	1.000	1.000
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen Fensterreinigung AOD: 0060,0601	-	-	6.300	6.300	6.300	6.300
5441	Strombezugskosten AOD: 0060	360,96-	500	10.000	10.000	10.000	10.000
5450	Wasserversorgung AOD: 0060,0601	59,26	100	400	400	400	400
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung GD=15 AOD: 0060,0601	2.346,69	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial AOD: 0013	-	20	20	20	20	20
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf GD=92 AOD: 0060,0601	18,52	100	500	500	500	500
6410	Umsatzsteuer und dgl. GD=65 AOD: 0022	-	900	0	2.800	2.800	2.800
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Generalsanierung GD=64 AOD: 0010,0013,0060,0062,0063, 0601 *	418.735,86	763.300	960.050	245.650	10.050	10.050
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=15 AOD: 0060,0601	162,12	230	230	230	230	230
6521	Telekommunikations- und Internetgebühren GD=8 AOD: 0013	419,40	500	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5652		Dreifachsporthalle Sportzentrum Sickergrund -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	
6525	Rundfunkbeitrag GD=83 AOD: 0060,0601	73,44	80	80	80	80	80	
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 AOD: 0060,0631	1.068,80	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals GD=685 AOD: 0020	3.534,74	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	
	Ausgaben UA 5652	437.755,20	790.530	1.022.580	309.280	73.380	73.680	
	Abgleich Unterabschnitt 5652							
	Einnahmen	-	1.486.250	1.449.250	1.389.950	52.850	52.850	
	Ausgaben	437.755,20	790.530	1.022.580	309.280	73.380	73.680	
	Abgleich UA 5652	437.755,20-	695.720	426.670	1.080.670	20.530-	20.830-	

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung							
Unterabschnitt: 5653 Sporthalle im Deusterpark -							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1101	Benutzungsgebühren von Vereinen AOD: 0013	9.105,75	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
1105	Benutzungsgebühren für städt. Einrichtungen von HSt. 5500 7093 Zuschüsse Sportvereine AOD: 0013	6.815,25	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
1197	Umsatzsteuer aus Gebühren und gebührenartigen Entgelten AOD: 0013	-	-	1.430	3.820	1.430	1.430
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten AOD: 0013	1.730,10	1.140	0	0	0	0
1450	Pachten Parkgarage der Sporthalle AOD: 0060,0601	7.202,88	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten Parkgarage d. Sporthalle AOD: 0060	1.368,55	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest. Abwicklung Neubau UA 2140 AOD: 0022	-	25.400	27.400	11.900	11.900	11.900
1695	Innere Verrechnungen Benutzung städt. Schulen und Sportanlagen AOD: 0013	44.685,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Einnahmen UA 5653		70.907,53	94.110	98.400	85.290	82.900	82.900
A u s g a b e n							
5010	Unterhalt eigener Gebäude, lfd. Bauunterhalt GD=1 AOD: 0060,0601 *u. a. regelmäßige Wartungen wie z. B. Brandschutztüren, Aufzug, Lüftung	17.119,27	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
5011	Unterhalt eigener Gebäude, Maßnahmen z. Erhaltungsaufwand Sondermaßnahmen AOD: 0060,0601 *2025: u. a. Reparatur Türen	-	5.500	15.000	0	0	0
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik ab 2024 Gr. 5010/5011 GD=1	16.650,06	-	0	0	0	0
5161	Unterhalt von Sportanlagen AOD: 0060,0063	-	300	300	300	300	300

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5653		Gesundheit, Sport, Erholung Sporthalle im Deusterpark -					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung AOD: 0060,0601 *	2.406,81	1.400	2.350	300	300	300
5209	Geräte und Ausstattungs- gegenstände AOD: 0013	229,48	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher GD=16 AOD: 0060,0601	-	300	300	300	0	300
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Kanalgebühren AOD: 0060,0601	3.678,01	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
5420	Heizungskosten GD=93 AOD: 0060,0601	2.727,62	4.500	3.600	3.600	3.600	3.600
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude GD=92 AOD: 0060,0601	1.414,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen Fensterreinigung AOD: 0060,0601	1.863,55	3.500	5.600	5.600	5.600	5.600
5441	Strombezugskosten AOD: 0060,0601	5.833,75	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
5450	Wasserversorgung AOD: 0060,0601	1.408,60	1.000	600	600	600	600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung GD=15 AOD: 0060,0601	4.623,11	5.100	5.400	5.500	5.600	5.700
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf GD=92 AOD: 0060,0601	678,52	700	700	700	700	700
6410	Umsatzsteuer und dgl. Abwicklung Neubau UA 2140 GD=65 AOD: 0022	-	1.700	3.000	2.800	5.100	2.800
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Abwicklung Neubau UA 2140 GD=64 AOD: 0010,0013,0060,0062,0063, 0601	6.088,53	9.680	11.910	11.910	11.910	11.910
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=15 AOD: 0060,0601	361,69	400	400	400	400	400
6521	Telekommunikations- und Internetgebühren GD=8 AOD: 0013	-	250	250	250	250	250

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5653		Sporthalle im Deusterpark -					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6525	Rundfunkbeitrag GD=83 AOD: 0060,0601	73,44	80	80	80	80	80
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 AOD: 0060,0631	-	1.000	500	500	500	500
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten GD=680 AOD: 0020	113.541,88	112.900	112.900	112.900	112.900	112.900
6850	Verzinsung des Anlagekapitals GD=685 AOD: 0020	44.625,51	44.400	44.400	44.400	44.400	44.400
	Ausgaben UA 5653	223.324,14	226.210	241.290	224.140	226.240	224.340
	Abgleich Unterabschnitt 5653						
	Einnahmen	70.907,53	94.110	98.400	85.290	82.900	82.900
	Ausgaben	223.324,14	226.210	241.290	224.140	226.240	224.340
	Abgleich UA 5653	152.416,61-	132.100-	142.890-	138.850-	143.340-	141.440-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5800		Parkanlagen und öffentliche Grünflächen -					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1490	Sonstige Mieten und Pachten Areal Bleichwasen AOD: 0010	250,00	-	0	0	0	0
1782	Spenden und Schenkungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Bürgerbaumfonds ZuD-Me=580 AOD: 0060 *gem. StR-Beschluss vom 10.12.2020	1.220,00	800	800	800	800	800
1783	Spenden und Schenkungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen AOD: 0060	-	-	0	0	0	0
1785	Spenden und Schenkungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Streuobstwiese ZuD-Me=581 AOD: 0632	-	100	100	100	100	100
Einnahmen UA 5800		1.470,00	900	900	900	900	900
A u s g a b e n							
5165	Unterhalt von Grün- und Parkanlagen u. a. auch spezielles Gehölz im Klimawandel GD=84 AOD: 0060 *2025: u. a. Grüngestaltung Landwehrplatz 30.000 €	52.284,08	50.000	80.000	60.000	60.000	60.000
5209	Geräte und Ausstattungs- gegenstände Abfallbehälter, Bänke u.a. GD=85 AOD: 0060	5.007,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5350	Pachten AOD: 0023	2.424,63	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Grundsteuer AOD: 0023	197,29	250	250	250	250	250
5441	Strombezugskosten AOD: 0060,0601	132,33	200	200	200	200	200
5459	Wasserversorgung - Wasserentnahme aus dem Main AOD: 0060,0063,0601	60,00	60	60	60	60	60
5860	Pflanzgut Bäume Bürgerbaumfonds ZuD-Me=580 AOD: 0060 *gem. StR-Beschluss vom 10.12.2020	1.578,25	1.200	800	800	800	800

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5800		Parkanlagen und öffentliche Grünflächen -					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5861	Saatgut Samenmischungen ZuD-Me=580 AOD: 0050 *gem. StR-Beschluss vom 10.12.2020	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5862	Pflanzgut Streuobstwiese ZuD-Me=581 AOD: 0060	1.370,41	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Dünger u.a. GD=86 AOD: 0060	4.860,84	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke AOD: 0060,0601	2,78	50	50	50	50	50
6410	Umsatzsteuer und dgl. GD=65 AOD: 0022	230,83	-	0	0	0	0
6550	Sachverständigenkosten Baumuntersuchungen GD=87 AOD: 0060 *2025 u. 2027: u. a. Königsplatz	1.833,94	-	2.500	0	3.000	3.000
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 AOD: 0060,0631	666.857,27	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	Ausgaben UA 5800	736.840,54	767.260	799.860	777.360	780.360	780.360
	Abgleich Unterabschnitt 5800						
	Einnahmen	1.470,00	900	900	900	900	900
	Ausgaben	736.840,54	767.260	799.860	777.360	780.360	780.360
	Abgleich UA 5800	735.370,54-	766.360-	798.960-	776.460-	779.460-	779.460-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5821		Stadtgärtnerei - BUDGET						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	
E i n n a h m e n								
1101	Benutzungsgebühren von Fremden ZuD-Me=582 AOD: 0060 *Budgetierung mit 2023: 5.430 EUR Überschuss 2024: 364.100 EUR Überschuss 2025: 238.970 EUR Überschuss	207,48	500	500	500	500	500	
1102	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte von Bau u. Stadtbetriebe GmbH ZuD-Me=582 AOD: 0060	45.002,06	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
1103	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte von HSt. des VerwHh ZuD-Me=582 AOD: 0060,0631,0632	479,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
1197	Umsatzsteuer aus Gebühren und gebührenartigen Entgelten AOD: 0060,0632	-	-	0	0	0	0	
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten Einspeisungsvergütung Blockheizkraftwerk	168,92	200	0	0	0	0	
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen Einspeisungsvergütung Blockheizkraftwerk AOD: 0060	875,37	1.000	0	0	0	0	
1390	Einnahmen aus Verkauf ZuD-Me=582 AOD: 0060	806,80	500	500	500	500	500	
1397	Umsatzsteuer aus Verkaufseinnahmen ab 2025 HSt. 8804.1397 AOD: 0060	-	-	0	0	0	0	
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar Vorsteuer aus Invest. AOD: 0022	-	-	0	0	0	0	
1559	Sonstige Schadensfälle ZuD-Me=582 AOD: 0060	2.034,84	-	0	0	0	0	
1580	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt ZuD-Me=582 AOD: 0060,0631,0632	-	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
1690	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei ZuD-Me=582 AOD: 0060,0631,0632	1.721.817,44	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5821		Stadtgärtnerei - BUDGET						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EstG AOD: 0011	158,58	200	200	200	200	200	
	Einnahmen UA 5821	1.771.550,56	1.855.400	1.850.200	1.850.200	1.850.200	1.850.200	
	A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte ZuD-Me=582 AOD: 0011	1.017.820,66	1.015.000	1.096.300	1.118.300	1.140.600	1.163.500	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte ZuD-Me=582 AOD: 0011	79.210,31	81.400	89.400	91.200	93.100	94.900	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte ZuD-Me=582 AOD: 0011	206.864,23	224.700	238.000	242.800	247.700	252.600	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. ZuD-Me=582 AOD: 0011	-	150	100	200	200	200	
5010	Unterhalt eigener Gebäude, lfd. Bauunterhalt soweit nicht abgrenzbar 75 % 7711 / 25 % 5821 ZuD-Me=582 AOD: 0060,0601 *u. a. regelmäßige Wartungen wie z. B. Tore, Streusalzsilo, CO-Warnanlage	2.755,01	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
5011	Unterhalt eigener Gebäude, Maßnahmen z. Erhaltungsaufwand 75 % 7711/25 % 5821 2024: Außenrolläden, Urinale, GD=94 AOD: 0060,0601 *2025: Leichtölabscheider, Wetterstation, Außenfassade, Außenrolllos	-	15.000	64.370	0	0	0	
5012	Unterhalt eigener Gebäude 75 % 7711/25 % 5821 2024: Neue Uhr, Wartung Klimaanlage, GD=95 AOD: 0060,0632 *Ausbesserungsarbeiten Duschen, Erneuerung Außenbeleuchtung	-	2.500	2.500	0	0	0	
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik ab 2024 Gr. 5010/5011 AOD: 0060,0601 *soweit nicht abgrenzbar 75 % 7711 / 25 % 5821	2.891,17	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5821		Stadtgärtnerei - BUDGET						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung soweit nicht abgrenzbar 75 % 7711 / 25 % 5821 ZuD-Me=582 AOD: 0060,0601	87,39	150	200	150	150	150	
5221	Maschinen, Geräte und sonstige Ausrüstung ZuD-Me=582 AOD: 0060	17.447,68	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher ZuD-Me=582 AOD: 0060,0601	89,25	300	0	300	0	300	
5320	Mieten für Kopiergeräte ZuD-Me=582 AOD: 0010	389,95	400	450	450	450	450	
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfall+Kanalgebühren,Kaminkeh. zT 75 % 7711 / 25 % 5821 ZuD-Me=582 AOD: 0060,0601	1.302,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5420	Heizungskosten Büro u. Aufenthaltsraum z.T. 75 % 7711 / 25 % 5821 ZuD-Me=582 AOD: 0060	1.011,17	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800	
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude soweit nicht abgrenzbar 75 % 7711 / 25 % 5821 ZuD-Me=582 AOD: 0060,0601	214,86	300	300	300	300	300	
5441	Strombezugskosten soweit nicht abgrenzbar 75 % 7711 / 25 % 5821 ZuD-Me=582 AOD: 0060,0601	114,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5450	Wasserversorgung soweit nicht abgrenzbar 75 % 7711 / 25 % 5821 ZuD-Me=582 AOD: 0060,0601	1.708,78	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel-, Leitungsw.- u. Schlüsselver. ZuD-Me=582 AOD: 0060,0601	2.087,45	2.300	4.200	4.200	4.200	4.200	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge ZuD-Me=582 AOD: 0060	32.031,74	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
5540	Betriebsstoffe für Fahrzeuge ZuD-Me=582 AOD: 0060	35.614,32	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	
5550	Kfz-Steuer und Versicherung ZuD-Me=582 AOD: 0060,0601	8.255,41	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000	

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5821		Stadtgärtnerei - BUDGET						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	
5592	Feuerlöscher Fahrzeuge GD=16 AOD: 0060,0601	-	400	0	400	0	400	
5601	Dienst- und Schutzkleidung ZuD-Me=582 AOD: 0060	10.156,74	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen ZuD-Me=582 AOD: 0011	3.070,00	500	3.000	2.000	2.000	2.000	
5690	Aufwendungen für Bedienstete Waschpaste, Desinfektion u.a. ZuD-Me=582 AOD: 0060,0631,0632	182,57	150	150	150	150	150	
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial ZuD-Me=582 AOD: 0060	-	500	500	500	500	500	
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf soweit nicht abgrenzbar 75 % 7711 / 25 % 5821 ZuD-Me=582 AOD: 0060,0601	333,83	300	300	300	300	300	
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke soweit nicht abgrenzbar 75 % 7711 / 25 % 5821 ZuD-Me=582 AOD: 0060,0601	1.498,09	950	1.200	1.200	1.200	1.200	
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke soweit nicht abgrenzbar 75 % 7711 / 25 % 5821 ZuD-Me=582 AOD: 0060,0601	172,35	1.000	1.900	1.900	1.900	1.900	
6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke soweit nicht abgrenzbar 75 % 7711 / 25 % 5821 ZuD-Me=582 AOD: 0060,0601	4.218,58	4.800	4.000	4.000	4.000	4.000	
6368	Vergütung an Reinigungsunternehmen ZuD-Me=582 AOD: 0060	-	-	0	0	0	0	
6369	Dienstleistungen durch Dritte Abfuhr ölhaltiger Stoffe u.a. ZuD-Me=582 AOD: 0060	-	50	500	500	500	500	
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software ZuD-Me=582 AOD: 0012 *Erweiterung zusätzliche Module	1.485,11	1.600	2.500	2.500	2.500	2.500	
6410	Umsatzsteuer und dgl. GD=65 AOD: 0022	54,24	-	570	570	570	570	

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5821		Stadtgärtnerei - BUDGET					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=64 AOD: 0060	-	-	0	0	0	0
6445	Feuer- und Hausratversicherung soweit nicht abgrenzbar 75 % 7711 / 25 % 5821 ZuD-Me=582 AOD: 0060,0601	110,54	200	150	150	150	150
6450	Unfallversicherung Gartenbauberufsgenossenschaft ZuD-Me=582 AOD: 0011	11.129,94	11.000	13.500	13.500	13.500	13.500
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. ZuD-Me=582 AOD: 0010,0060	192,39	200	200	200	200	200
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. soweit nicht abgrenzbar 75 % 7711 / 25 % 5821 ZuD-Me=582 AOD: 0010	133,80	180	250	250	250	250
6521	Telekommunikations- und Internetgebühren ZuD-Me=582 AOD: 0060	99,00	250	200	200	200	200
6525	Rundfunkbeitrag ZuD-Me=582 AOD: 0060,0601	367,20	370	380	380	380	380
6540	Dienstreisen ZuD-Me=582 AOD: 0011	120,00	100	100	100	100	100
6553	Beratungsleistungen Sicherheitsbelehrung ZuD-Me=582 AOD: 0060	-	1.000	600	600	600	600
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei ZuD-Me=582 AOD: 0060,0631	35.406,34	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie ZuD-Me=582 AOD: 0010,0060	32,43	50	50	50	50	50
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten GD=680 AOD: 0020	84.756,84	110.400	112.900	112.900	112.900	112.900
6850	Verzinsung des Anlagekapitals GD=685 AOD: 0020	24.940,24	28.400	28.800	28.800	28.800	28.800
	Ausgaben UA 5821	1.588.356,56	1.646.600	1.820.170	1.781.650	1.810.050	1.840.350

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung							
Unterabschnitt: 5821 Stadtgärtnerei - BUDGET							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	Abgleich Unterabschnitt 5821						
	Einnahmen	1.771.550,56	1.855.400	1.850.200	1.850.200	1.850.200	1.850.200
	Ausgaben	1.588.356,56	1.646.600	1.820.170	1.781.650	1.810.050	1.840.350
	Abgleich UA 5821	183.194,00	208.800	30.030	68.550	40.150	9.850

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung							
Unterabschnitt: 5840		Park- und Grünflächen, Anpflanzungen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028			
	E i n n a h m e n								
	kein Konto vorhanden								
	A u s g a b e n								
7180	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Zuschuss "Streuobst für alle" FL=1 AOD: 0020	-	-	3.000	3.000	3.000	3.000		
	Ausgaben UA 5840	-	-	3.000	3.000	3.000	3.000		
	Abgleich Unterabschnitt 5840								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-		
	Ausgaben	-	-	3.000	3.000	3.000	3.000		
	Abgleich UA 5840	-	-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5905		Kleingartenwesen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1431	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Pachtverträgen Wasserverbrauch AOD: 0023	1.049,35	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1450	Pachten überwiegend für Kleingärten Eselsberg Ost AOD: 0023	4.689,16	5.200	6.400	6.400	6.400	6.400
1526	Ersatz für Versicherungskosten AOD: 0060,0601	91,78	90	120	120	130	130
1554	Sonstige Schadensregulierungen auch Kautionsseinbehalt AOD: 0023	200,00	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 5905		6.030,29	6.390	7.620	7.620	7.630	7.630
A u s g a b e n							
5010	Unterhalt eigener Gebäude, lfd. Bauunterhalt GD=1 AOD: 0060,0601	-	-	0	0	0	0
5011	Unterhalt eigener Gebäude, Maßnahmen z. Erhaltungsaufwand Sondermaßnahmen AOD: 0060,0601 *2025: Reparatur Außenwand u. Dach	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
5165	Unterhalt von Grün- und Parkanlagen 2024 u.a. Reparatur Wasserrohr AOD: 0023	109,12	2.000	4.000	500	500	500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm- und Leitungswasserversicherung GD=15 AOD: 0060,0601	91,78	100	130	140	150	160
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke AOD: 0023	993,43	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 AOD: 0060,0631	808,56	300	300	300	300	300
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten GD=680 AOD: 0020	1.285,84	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6850	Verzinsung des Anlagekapitals GD=685 AOD: 0020	10.167,10	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
Ausgaben UA 5905		13.455,83	15.000	18.030	14.540	14.550	14.560

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung							
Unterabschnitt: 5905 Kleingartenwesen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	Abgleich Unterabschnitt 5905						
	Einnahmen	6.030,29	6.390	7.620	7.620	7.630	7.630
	Ausgaben	13.455,83	15.000	18.030	14.540	14.550	14.560
	Abgleich UA 5905	7.425,54-	8.610-	10.410-	6.920-	6.920-	6.930-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5931		Naherholung, Spiel- und Bolzplätze					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5161	Unterhalt von Sportanlagen Skateplatz Bleichwasen AOD: 0060,0063	-	500	10.000	1.000	1.000	1.000
5163	Unterhalt von Spiel- und Bolzplätzen GD=84 AOD: 0060	23.473,16	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5169	Unterhalt von sonstigen Freizeitanlagen Wanderwege, Lehrpfade etc. GD=84 AOD: 0060	-	300	300	300	300	300
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke Spielplätze am Main, Eselsberg und Kleistplatz AOD: 0060,0601	1.070,08	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei Wanderwege, Spielplätze etc. GD=67 AOD: 0060,0631	192.823,96	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
6796	Innere Verrechnungen Lagerkosten an Bauhof Spielgeräte AOD: 0060,0631	3.490,00	4.120	4.120	4.120	4.120	4.120
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten GD=680 AOD: 0020	-	-	40.000	40.000	40.000	40.000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals GD=685 AOD: 0020	-	-	8.000	8.000	8.000	8.000
	Ausgaben UA 5931	220.857,20	246.020	306.420	297.420	297.420	297.420
	Abgleich Unterabschnitt 5931						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	220.857,20	246.020	306.420	297.420	297.420	297.420
	Abgleich UA 5931	220.857,20-	246.020-	306.420-	297.420-	297.420-	297.420-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung							
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
54	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.280,83	30	0	0	0	0
	Abgleich	3.280,83-	30-	0	0	0	0
55	Einnahmen	292,19	200	200	200	200	200
	Ausgaben	236.048,24	283.100	273.950	274.950	276.550	278.250
	Abgleich	235.756,05-	282.900-	273.750-	274.750-	276.350-	278.050-
56	Einnahmen	215.187,00	2.084.610	2.030.260	1.643.150	293.160	287.460
	Ausgaben	915.411,79	1.406.540	1.605.435	861.235	490.745	489.855
	Abgleich	700.224,79-	678.070	424.825	781.915	197.585-	202.395-
58	Einnahmen	1.773.020,56	1.856.300	1.851.100	1.851.100	1.851.100	1.851.100
	Ausgaben	2.325.197,10	2.413.860	2.623.030	2.562.010	2.593.410	2.623.710
	Abgleich	552.176,54-	557.560-	771.930-	710.910-	742.310-	772.610-
59	Einnahmen	6.030,29	6.390	7.620	7.620	7.630	7.630
	Ausgaben	234.313,03	261.020	324.450	311.960	311.970	311.980
	Abgleich	228.282,74-	254.630-	316.830-	304.340-	304.340-	304.350-
5	Einnahmen	1.994.530,04	3.947.500	3.889.180	3.502.070	2.152.090	2.146.390
	Ausgaben	3.714.250,99	4.364.550	4.826.865	4.010.155	3.672.675	3.703.795
	Abgleich	1.719.720,95-	417.050-	937.685-	508.085-	1.520.585-	1.557.405-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6001		Bauverwaltung und Zentrales Gebäudemanagement							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028		
E i n n a h m e n									
1000	Verwaltungsgebühren AOD: 0060	225,00	200	200	200	200	200		
1581	Bauverwaltungskosten vom Vermögenshaushalt AOD: 0060	2.993,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen AOD: 0060	-	-	0	0	0	0		
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge ZuD-Me=169 AOD: 0020	42.770,00	42.390	54.750	55.850	56.970	58.110		
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG AOD: 0011	265,52	300	260	260	260	260		
Einnahmen UA 6001		46.253,93	47.890	60.210	61.310	62.430	63.570		
A u s g a b e n									
4	Personalausgaben SNgeg=40	717.884,58	940.500	924.000	942.800	961.600	980.800		
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung AOD: 0060,0601	190,96	500	500	500	500	500		
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung AOD: 0060,0601	1.171,77	1.000	1.000	100	100	100		
5320	Mieten für Kopiergeräte GD=4 AOD: 0010	1.442,38	2.000	650	650	650	650		
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=56 AOD: 0060,0601	516,88	900	840	600	600	600		
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen GD=5 AOD: 0011	5.173,41	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
6310	Repräsentations-, Bewirtungskosten AOD: 0060,0601	763,60	450	450	450	450	450		
6315	Veranstaltungen AOD: 0060	-	-	0	0	0	0		
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software AOD: 0060,0062,0601	6.839,97	8.000	20.800	20.800	20.800	20.800		
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. GD=10 AOD: 0010,0060,0601	692,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=7 AOD: 0010	5.512,40	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6001		Bauverwaltung und Zentrales Gebäudemanagement					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6521	Telekommunikations- und Internetgebühren GD=8 AOD: 0060,0601	1.066,09	900	1.000	1.000	1.000	1.000
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Zeitungsinserate u.ä. Zentrale Ausschreibungen von Dienstleistungen u.a. GD=6 AOD: 0060,0601	2.163,52	7.500	5.400	2.000	2.000	2.000
6540	Dienstreisen GD=5 AOD: 0011	508,80	200	200	200	200	200
6557	Honorare u.ä. u. a. Ausschreibung Erdgas- u. Stromlieferungen AOD: 0060,0601 *2025: Ausschreibung Wartungen, Erdgas, Strom	10.849,41	31.000	7.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6001	754.776,05	1.004.950	974.340	981.600	1.000.400	1.019.600
	Abgleich Unterabschnitt 6001						
	Einnahmen	46.253,93	47.890	60.210	61.310	62.430	63.570
	Ausgaben	754.776,05	1.004.950	974.340	981.600	1.000.400	1.019.600
	Abgleich UA 6001	708.522,12-	957.060-	914.130-	920.290-	937.970-	956.030-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6011		Hochbauverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028		
E i n n a h m e n									
1581	Bauverwaltungskosten vom Vermögenshaushalt AOD: 0060	6.641,56	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000		
1596	Rückzahlungen, Gutschriften aus Vorjahren AOD: 0060,0062	29,00	-	0	0	0	0		
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EstG AOD: 0011	190,02	200	200	200	200	200		
Einnahmen UA 6011		6.860,58	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200		
A u s g a b e n									
4	Personalausgaben SNgeg=40	486.174,06	512.120	541.220	552.300	563.300	574.600		
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung AOD: 0060,0062	263,90	200	200	200	200	200		
5320	Mieten für Kopiergeräte GD=4 AOD: 0010	653,55	1.500	300	300	300	300		
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=56 AOD: 0060,0062	-	150	150	150	150	150		
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen GD=5 AOD: 0011	437,67	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software AOD: 0060,0062	6.012,69	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. GD=10 AOD: 0010,0060,0062	967,33	800	800	800	800	800		
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=7 AOD: 0010	4.006,64	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000		
6521	Telekommunikations- und Internetgebühren GD=8 AOD: 0060,0062	912,89	900	900	900	900	900		
6540	Dienstreisen GD=5 AOD: 0011	379,00	300	250	250	250	250		
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 AOD: 0060,0631	116,50	500	500	500	500	500		
6796	Innere Verrechnungen Lagerkosten an Bauhof AOD: 0060,0631	1.040,00	40	40	40	40	40		
Ausgaben UA 6011		500.964,23	528.910	555.360	566.440	577.440	588.740		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6011 Hochbauverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	Abgleich Unterabschnitt 6011						
	Einnahmen	6.860,58	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	Ausgaben	500.964,23	528.910	555.360	566.440	577.440	588.740
	Abgleich UA 6011	494.103,65-	517.710-	544.160-	555.240-	566.240-	577.540-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6021		Tiefbauverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028		
E i n n a h m e n									
1581	Bauverwaltungskosten vom Vermögenshaushalt AOD: 0060	5.332,12	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge ZuD-Me=169 AOD: 0020	226.080,00	276.599	248.140	253.100	258.160	263.320		
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EstG AOD: 0011	245,86	200	200	200	200	200		
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen AOD: 0011	-	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 6021		231.657,98	286.799	258.340	263.300	268.360	273.520		
A u s g a b e n									
4	Personalausgaben SNgeg=40	603.329,07	664.150	682.250	713.300	727.600	742.100		
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung AOD: 0060,0063,0601	739,74	200	200	200	200	200		
5320	Mieten für Kopiergeräte GD=4 AOD: 0010	1.604,84	2.000	800	800	800	800		
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=56 AOD: 0060,0063	379,90	200	1.400	200	200	200		
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen GD=5 AOD: 0011	405,45	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software AOD: 0060,0062,0063	1.418,29	2.000	16.000	2.000	2.000	2.000		
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. GD=10 AOD: 0010,0060,0063	1.221,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=7 AOD: 0010	3.044,34	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400		
6521	Telekommunikations- und Internetgebühren GD=8 AOD: 0060,0063	125,41	110	200	200	200	200		
6540	Dienstreisen GD=5 AOD: 0011	-	300	150	150	150	150		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6021		Tiefbauverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 AOD: 0060,0631	451,00	750	600	600	600	600
	Ausgaben UA 6021	612.719,26	680.110	707.000	722.850	737.150	751.650
	Abgleich Unterabschnitt 6021						
	Einnahmen	231.657,98	286.799	258.340	263.300	268.360	273.520
	Ausgaben	612.719,26	680.110	707.000	722.850	737.150	751.650
	Abgleich UA 6021	381.061,28-	393.311-	448.660-	459.550-	468.790-	478.130-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6101 Orts- und Regionalplanung - Stadtplanung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund Klimamanagement ab 2025 HSt. 3601.1701 AOD: 0020	51.000,00	11.380	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Stadtumbaumanagement AOD: 0020	-	41.100	0	82.000	0	0
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EstG AOD: 0011	-	30	30	30	30	30
1712	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land REACT-EU AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6101	51.000,00	52.510	30	82.030	30	30
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben SNgeg=40	344.924,76	416.120	420.220	428.800	437.400	446.200
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung AOD: 0010,0060,0061	-	50	50	50	50	50
5320	Mieten für Kopiergeräte GD=4 AOD: 0010	472,36	1.500	350	350	350	350
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen GD=5 AOD: 0011	5.029,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit AOD: 0060,0061	-	300	300	300	300	300
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software AOD: 0060,0061,0601	11.031,19	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. GD=10 AOD: 0010,0060,0061	742,51	800	800	800	800	800
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=7 AOD: 0010	1.216,43	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6521	Telekommunikations- und Internetgebühren GD=8 AOD: 0060,0061	938,05	140	200	200	200	200
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Zeitungsinserte u.ä. Auslegung Bebauungspläne u.a. GD=6 AOD: 0060,0061	11.006,72	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6101 Orts- und Regionalplanung - Stadtplanung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6540	Dienstreisen GD=5 AOD: 0011	106,62	100	100	100	100	100
6556	Honorarleistungen Allgemeine Planungs- und Sachverständigenkosten AOD: 0060,0061 *2025+2026: Stadtumbaumanagement	8.359,76	10.000	60.000	88.500	10.000	10.000
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen an BauGmbH für Stadtumbaumanagement AOD: 0020	-	87.000	0	0	0	0
6797	Innere Verrechnungen Raumnutzung Alte Synagoge AOD: 0060,0061	1.010,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6101	384.838,07	542.310	513.320	550.400	480.500	489.300
	Abgleich Unterabschnitt 6101						
	Einnahmen	51.000,00	52.510	30	82.030	30	30
	Ausgaben	384.838,07	542.310	513.320	550.400	480.500	489.300
	Abgleich UA 6101	333.838,07-	489.800-	513.290-	468.370-	480.470-	489.270-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6131		Bauordnung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028		
E i n n a h m e n									
1000	Verwaltungsgebühren Baugenehmigungsgebühren und Akteneinsicht AOD: 0060,0064	142.310,24	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000		
1510	Kostenersätze Verauslagte Gebühren - siehe Gr. 6551 uD-Me=613 AOD: 0060,0064	297.984,60	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000		
1541	Personalkostenersätze AOD: 0011	-	500	150	150	150	150		
1549	Sonstige Kostenersätze Plankopien u.a. AOD: 0060,0064	1.951,50	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
1597	Umsatzsteuer a. sonstigen Ver- waltungs- u. Betriebseinnahmen AOD: 0060,0064	-	-	0	0	0	0		
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG AOD: 0011	288,00	290	240	240	240	240		
1741	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung AOD: 0011	-	-	0	0	0	0		
2600	Bußgelder u.ä. Zwangsgeld AOD: 0060,0064	-	-	0	0	0	0		
	Einnahmen UA 6131	442.534,34	291.790	341.890	341.890	341.890	341.890		
A u s g a b e n									
4	Personalausgaben SNgeg=40	453.182,65	406.300	405.800	414.300	422.600	430.900		
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung AOD: 0060,0064	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
5320	Mieten für Kopiergeräte GD=4 AOD: 0010	704,15	1.500	400	400	400	400		
5601	Dienst- und Schutzkleidung Dienstbekleidung Mitarbeiter Bauordnung GD=56 AOD: 0060,0064	-	300	300	300	300	300		
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen GD=5 AOD: 0011	5.329,62	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500		
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=64 AOD: 0060,0064	-	-	0	0	0	0		
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. GD=10 AOD: 0010,0060,0064	1.345,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6131		Bauordnung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=7 AOD: 0010	7.054,35	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6521	Telekommunikations- und Internetgebühren GD=8 AOD: 0060,0064	45,03	260	200	200	200	200
6540	Dienstreisen GD=5 AOD: 0011	-	100	100	100	100	100
6550	Sachverständigenkosten AOD: 0060,0064	565,25	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6551	Sachverständigenkosten für Gutachten u. Prüfungen - siehe HSt. 1510 uD-Me=613 AOD: 0060,0064	297.984,60	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 AOD: 0060,0631	116,50	500	500	500	500	500
Ausgaben UA 6131		766.327,95	579.460	627.800	636.300	644.600	652.900
Abgleich Unterabschnitt 6131							
Einnahmen		442.534,34	291.790	341.890	341.890	341.890	341.890
Ausgaben		766.327,95	579.460	627.800	636.300	644.600	652.900
Abgleich UA 6131		323.793,61-	287.670-	285.910-	294.410-	302.710-	311.010-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6152		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Sozialer Zusammenhalt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028			
E i n n a h m e n									
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land AOD: 0020	-	3.000	66.100	66.100	3.000	3.000		
	Einnahmen UA 6152	-	3.000	66.100	66.100	3.000	3.000		
A u s g a b e n									
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Verfügungsfonds AOD: 0060,0611	2.947,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen an BauGmbH Personalkosten für Quartiersmanager AOD: 0020	-	65.900	93.600	95.600	97.600	99.600		
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei AOD: 0060,0611	-	-	10.000	10.000	10.000	10.000		
	Ausgaben UA 6152	2.947,87	70.900	108.600	110.600	112.600	114.600		
Abgleich Unterabschnitt 6152									
	Einnahmen	-	3.000	66.100	66.100	3.000	3.000		
	Ausgaben	2.947,87	70.900	108.600	110.600	112.600	114.600		
	Abgleich UA 6152	2.947,87-	67.900-	42.500-	44.500-	109.600-	111.600-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6200		Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren AOD: 0060	817,50	1.000	750	750	750	750
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EstG AOD: 0011	-	-	0	0	0	0
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen von BauGmbH AOD: 0020	12.557,61	9.000	38.600	36.500	35.600	33.200
2081	Zinsen vom übrigen Bereich aus Gemeindebaudarlehen AOD: 0020	4,52	-	0	0	0	0
2120	Gewinnanteile aus Beteiligungen Dividendenauszahlung St. Bruno-Werk AOD: 0020	15,60	20	20	20	20	20
Einnahmen UA 6200		13.395,23	10.020	39.370	37.270	36.370	33.970
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben SNgeg=40	28.579,69	31.510	33.210	34.200	34.800	35.500
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen GD=5 AOD: 0011	-	100	100	100	100	100
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=7 AOD: 0010	20,12	100	100	100	100	100
Ausgaben UA 6200		28.599,81	31.710	33.410	34.400	35.000	35.700
Abgleich Unterabschnitt 6200							
Einnahmen		13.395,23	10.020	39.370	37.270	36.370	33.970
Ausgaben		28.599,81	31.710	33.410	34.400	35.000	35.700
Abgleich UA 6200		15.204,58-	21.690-	5.960	2.870	1.370	1.730-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen -							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1101	Benutzungsgebühren AOD: 0023	1.025,07	-	0	0	0	0
1191	Sondernutzungsgebühren bei Straßen und Plätzen AOD: 0031	65.546,50	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
1550	Versicherungsleistungen AOD: 0030	14.683,62	-	0	0	0	0
1554	Sonstige Schadensregulierungen Erstattung Unfallschaden AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
1559	Sonstige Schadensfälle	294,99-	-	-	-	-	-
1715	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kommunaler Anteil Kfz-Steuer (soweit nicht Gr. 3615) AOD: 0022	202.700,00	202.700	202.700	202.700	202.700	202.700
	Einnahmen UA 6300	283.660,20	267.700	262.700	262.700	262.700	262.700
A u s g a b e n							
5010	Unterhalt eigener Gebäude, lfd. Bauunterhalt Buswarteallen GD=84 AOD: 0060,0063	555,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5130	Unterhalt von Straßen, wegen Straßen u. Fahrbahnen GD=84 AOD: 0060,0063	67.532,45	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5131	Unterhalt von Straßen, wegen Geh- u. Radwege GD=84 AOD: 0060	25.111,83	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5134	Unterhalt von Verkehrs- sicherungs- und Signalanlagen Verkehrszeichen, Ampeln u.a. GD=84 AOD: 0060,0063	83.910,34	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5138	Unterhalt Straßenbegleitgrün u. a. auch spezielles Gehölz im Klimawandel GD=84 AOD: 0060	26.974,75	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5141	Unterhalt von Brücken Brücken Repperndorf ab 2025 HSt. 6300.5146 GD=84 AOD: 0060,0063	-	10.000	0	0	0	0
5146	Unterhalt von Brücken, Stegen u.ä. GD=84 AOD: 0060,0063	2.492,41	10.000	60.000	20.000	20.000	20.000
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung AOD: 0031	100,47	100	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen -									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028		
5209	Geräte und Ausstattungsgegenstände GD=85 AOD: 0060,0063	167,79	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
5391	Sonstige Mieten Wasser- u. Schifffahrtsamt Schweinfurt AOD: 0023 *Nutzungsvertrag vom 07.04.2010, Land- u. Wasserflächen für die Mondseebrücke	142,00	150	150	150	150	150		
5452	Einleitung von Straßenabwasser ZuD-Me=545 AOD: 0020	90.450,00	117.720	137.250	130.050	114.390	115.740		
5454	Entwässerung Gestattungsvertrag - Einleitung in Privatkanal AOD: 0060,0063,0601	124,18	130	130	130	130	130		
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial GD=86 AOD: 0060,0063	190,41	150	150	150	150	150		
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke Ampelanlagen AOD: 0060,0601	1.920,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software Anteilige Unterhaltskosten Verkehrsrechner AOD: 0060,0063	-	5.500	1.000	1.000	1.000	1.000		
6550	Sachverständigenkosten Baumuntersuchungen, Verkehrsuntersuchungen GD=87 AOD: 0060	33.380,57	-	40.000	0	40.000	40.000		
6551	Sachverständigenkosten Bauwerksprüfungen (Brücken, Stütz-, Lärmschutzwände) GD=87 AOD: 0060,0063	11.508,10	25.000	10.000	25.000	25.000	25.000		
6710	Erstattungen an das Land städt. Anteil für die Ver- füllung von Kalksteintiefbauten AOD: 0060,0063 *durch Bergamt im Bereich Brunnsteige	-	-	16.390	-	-	-		
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 AOD: 0060,0631	1.377.317,28	1.400.000	1.480.500	1.480.500	1.480.500	1.480.500		
6796	Innere Verrechnungen Lagerkosten an Bauhof Verkehrszeichen, Absperrungen, Pflaster- und Bordsteine AOD: 0060,0631	38.250,00	45.140	45.140	45.140	45.140	45.140		
Ausgaben UA 6300		1.760.128,45	1.841.390	2.022.210	1.933.620	1.957.960	1.959.310		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6300 Gemeinestraßen -							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	Abgleich Unterabschnitt 6300						
	Einnahmen	283.660,20	267.700	262.700	262.700	262.700	262.700
	Ausgaben	1.760.128,45	1.841.390	2.022.210	1.933.620	1.957.960	1.959.310
	Abgleich UA 6300	1.476.468,25-	1.573.690-	1.759.510-	1.670.920-	1.695.260-	1.696.610-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6309		Gemeindestraßen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
8413	Zinsen für Zuwendungen Zuwendungsrückforderung Regierung von Unterfranken AOD: 0020 *siehe 6309 9810 (2022) u. 6309 3610 (2024)	-	55.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6309	-	55.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6309						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	55.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6309	-	55.000-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6709		Straßenbeleuchtung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5133	Unterhalt der Straßen- beleuchtung GD=84 AOD: 0060,0063	237.566,73	200.000	160.000	160.000	160.000	160.000
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke AOD: 0060,0063,0601	212.227,94	510.000	500.000	500.000	500.000	500.000
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 AOD: 0060,0631	11.039,70	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6796	Innere Verrechnungen Lagerkosten an Bauhof AOD: 0060,0631	5.080,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Ausgaben UA 6709	465.914,37	726.000	677.000	677.000	677.000	677.000
	Abgleich Unterabschnitt 6709						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	465.914,37	726.000	677.000	677.000	677.000	677.000
	Abgleich UA 6709	465.914,37-	726.000-	677.000-	677.000-	677.000-	677.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6751		Straßenreinigung -					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5209	Geräte und Ausstattungs- gegenstände Tütenspender Hundetoiletten, Werkzeuge, Abfallbehälter u.a. GD=85 AOD: 0060	1.558,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Abfallsäcke, 'Huko'-Beutel u.a. GD=86 AOD: 0060	9.142,74	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6369	Dienstleistungen durch Dritte Straßenmüllentsorgung u.a. GD=86 AOD: 0060	39.497,00	38.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 AOD: 0060,0631	320.142,07	290.000	305.000	305.000	305.000	305.000
6796	Innere Verrechnungen Lagerkosten an Bauhof Abfallsäcke, Abfalleimer AOD: 0060,0631	1.250,00	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480
	Ausgaben UA 6751	371.590,56	344.480	376.480	376.480	376.480	376.480
	Abgleich Unterabschnitt 6751						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	371.590,56	344.480	376.480	376.480	376.480	376.480
	Abgleich UA 6751	371.590,56-	344.480-	376.480-	376.480-	376.480-	376.480-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6752		Winterdienst							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028		
E i n n a h m e n									
1627	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Straßenunterhalt von Stadt Dettelbach für Teilstück "durch den wald" AOD: 0060,0063	1.983,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	Einnahmen UA 6752	1.983,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
A u s g a b e n									
5135	Unterhalt von Straßen Streusand, -salz u.a. GD=84 AOD: 0060	20.745,33	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
5209	Geräte und Ausstattungsgegenstände Streugutbehälter u.a. GD=85 AOD: 0060	2.004,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Landkreis Kitzingen Teilstück "durch den wald" AOD: 0060,0631	1.983,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
6729	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Landkreis Kitzingen Teilstück Kaufland u. BAB3 AOD: 0060,0631	1.242,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 AOD: 0060,0631	209.917,03	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000		
6796	Innere Verrechnungen Lagerkosten an Bauhof Salzlager AOD: 0060,0631	12.500,00	14.750	14.750	14.750	14.750	14.750		
	Ausgaben UA 6752	248.392,98	186.250	186.250	186.250	186.250	186.250		
Abgleich Unterabschnitt 6752									
	Einnahmen	1.983,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	Ausgaben	248.392,98	186.250	186.250	186.250	186.250	186.250		
	Abgleich UA 6752	246.409,18-	183.750-	183.750-	183.750-	183.750-	183.750-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6815 Öffentliche Parkplätze							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1190	Benutzungsgebühren Parkscheinautomat Bahnhofspatz AOD: 0031	3.258,15	4.000	3.500	3.000	0	0
1192	Parkplatzgebühren Parkscheinautomaten, Parkgutscheine AOD: 0031	354.430,33	350.000	360.000	360.000	360.000	360.000
1193	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Parkscheinautomat Altes Krankenhaus AOD: 0031	-	-	0	0	0	0
1197	Umsatzsteuer aus Gebühren und gebührenartigen Entgelten AOD: 0031	-	-	0	0	0	0
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Anwohnerparkausweise AOD: 0033	7.870,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1654	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen von Stadtbetriebe GmbH AOD: 0031	999,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Einnahmen UA 6815		366.558,08	363.000	372.500	372.000	369.000	369.000
A u s g a b e n							
5132	Unterhalt von Parkplätzen AOD: 0060,0063	651,41	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5136	Unterhalt von Parkschein- automaten Ersatzteilpauschale u. Reparaturen AOD: 0031	11.095,49	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5452	Einleitung von Straßenabwasser ZUD-Me=545 AOD: 0020	10.050,00	13.080	15.250	14.450	12.710	12.860
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Parkscheinrollen, Park- gutscheine u.a. AOD: 0031	790,11	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=64 AOD: 0031	-	-	0	0	0	0
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. GD=10 AOD: 0033	-	-	1.000	1.000	0	0
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen an Stadtbetriebe GmbH - Betreuung Parkscheinautomaten AOD: 0031	9.600,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6815		Öffentliche Parkplätze							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028		
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 AOD: 0060,0631	52.329,04	65.000	55.000	55.000	55.000	55.000		
	Ausgaben UA 6815	84.516,05	108.180	100.350	99.550	96.810	96.960		
	Abgleich Unterabschnitt 6815								
	Einnahmen	366.558,08	363.000	372.500	372.000	369.000	369.000		
	Ausgaben	84.516,05	108.180	100.350	99.550	96.810	96.960		
	Abgleich UA 6815	282.042,03	254.820	272.150	272.450	272.190	272.040		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6900		Wasserläufe, Wasserbau					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1550	Versicherungsleistungen AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6900		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5142	Unterhalt von Gewässern 2025/26 u.a. Seeausbaggerung Landschaftssee Hohenfeld GD=84 AOD: 0060	5.903,80	12.000	37.000	62.000	12.000	12.000
5143	Unterhalt von Ufermauern Unterer Mainkai AOD: 0060,0063	-	25.000	0	20.000	0	0
5391	Sonstige Mieten Wasser- u. Schifffahrtsamt für das Anlegen v. Kleinfahrzeugen AOD: 0010	513,00	520	520	520	520	520
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 AOD: 0060,0631	133.174,27	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
Ausgaben UA 6900		139.591,07	177.520	177.520	222.520	152.520	152.520
Abgleich Unterabschnitt 6900							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		139.591,07	177.520	177.520	222.520	152.520	152.520
Abgleich UA 6900		139.591,07-	177.520-	177.520-	222.520-	152.520-	152.520-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
60	Einnahmen	284.772,49	345.889	329.750	335.810	341.990	348.290
	Ausgaben	1.868.459,54	2.213.970	2.236.700	2.270.890	2.314.990	2.359.990
	Abgleich	1.583.687,05-	1.868.081-	1.906.950-	1.935.080-	1.973.000-	2.011.700-
61	Einnahmen	493.534,34	347.300	408.020	490.020	344.920	344.920
	Ausgaben	1.154.113,89	1.192.670	1.249.720	1.297.300	1.237.700	1.256.800
	Abgleich	660.579,55-	845.370-	841.700-	807.280-	892.780-	911.880-
62	Einnahmen	13.395,23	10.020	39.370	37.270	36.370	33.970
	Ausgaben	28.599,81	31.710	33.410	34.400	35.000	35.700
	Abgleich	15.204,58-	21.690-	5.960	2.870	1.370	1.730-
63	Einnahmen	283.660,20	267.700	262.700	262.700	262.700	262.700
	Ausgaben	1.760.128,45	1.896.390	2.022.210	1.933.620	1.957.960	1.959.310
	Abgleich	1.476.468,25-	1.628.690-	1.759.510-	1.670.920-	1.695.260-	1.696.610-
67	Einnahmen	1.983,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben	1.085.897,91	1.256.730	1.239.730	1.239.730	1.239.730	1.239.730
	Abgleich	1.083.914,11-	1.254.230-	1.237.230-	1.237.230-	1.237.230-	1.237.230-
68	Einnahmen	366.558,08	363.000	372.500	372.000	369.000	369.000
	Ausgaben	84.516,05	108.180	100.350	99.550	96.810	96.960
	Abgleich	282.042,03	254.820	272.150	272.450	272.190	272.040
69	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	139.591,07	177.520	177.520	222.520	152.520	152.520
	Abgleich	139.591,07-	177.520-	177.520-	222.520-	152.520-	152.520-
6	Einnahmen	1.443.904,14	1.336.409	1.414.840	1.500.300	1.357.480	1.361.380
	Ausgaben	6.121.306,72	6.877.170	7.059.640	7.098.010	7.034.710	7.101.010
	Abgleich	4.677.402,58-	5.540.761-	5.644.800-	5.597.710-	5.677.230-	5.739.630-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7000		Abwasserbeseitigung - Allgemein					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1101	Benutzungsgebühren für Einsatz Kanalwagen, Gaswarngerät u.a. KE=70 AOD: 0060	4.931,55	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1102	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte von Bau u. Stadtbetriebe GmbH für Einsatz Kanalwagen KE=70 AOD: 0060	351,11	500	500	500	500	500
1111	Kanalbenutzungsgebühren KE=70 AOD: 0022 *getrennte Abwassergebühr 2,40 EUR/cbm, 0,34 EUR/qm gem. StR-Beschluss vom 11.03.2021 u. 20.02.2025	3.292.491,82	3.500.000	4.340.000	4.340.000	4.340.000	4.340.000
1113	Gebühren für Straßenentwässerung KE=70, ZuD-Me=545 AOD: 0020	64.300,00	85.500	107.400	99.500	83.700	84.500
1197	Umsatzsteuer aus Gebühren und gebührenartigen Entgelten KE=70 AOD: 0060	-	-	0	0	0	0
1510	Kostenersätze KE=70 AOD: 0060	-	700	0	0	0	0
1580	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt für Einsatz Kanalwagen KE=70 AOD: 0060	-	-	0	0	0	0
1598	Erstattung Abwasserabgabe KE=70 AOD: 0060,0063 *siehe Gr. 6495	4.250,06	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1690	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei für Einsatz Kanalwagen KE=70 AOD: 0060,0631	26.449,13	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Einnahmen UA 7000		3.392.773,67	3.629.700	4.485.900	4.478.000	4.462.200	4.463.000
A u s g a b e n							
5030	Unterhalt Außenanlagen KE=70 AOD: 0060,0633	369,61	500	500	500	500	500
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik Regenüberlaufbecken KE=70 AOD: 0060,0633	27.501,29	31.500	30.000	30.000	30.000	30.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7000		Abwasserbeseitigung - Allgemein							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028		
5151	Unterhalt Entwässerungsanlagen Prüfungen, Reinigungen u. Reparaturen KE=70 AOD: 0060,0063	145.168,95	160.000	160.000	90.000	90.000	90.000		
5152	Unterhalt: Kanaluntersuchungen TV-Untersuchungen gem. Eigenüberwachungsverordnung KE=70 AOD: 0060,0063	4.618,88	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000		
5155	Unterhalt: Hochwasser- rückhaltebecken Industriegebiet Am Dreistock KE=70 AOD: 0060,0063	-	-	50.000	30.000	30.000	30.000		
5209	Geräte und Ausstattungs- gegenstände KE=70 AOD: 0060	-	500	500	500	500	500		
5327	Mieten für Gegenstände KE=70 AOD: 0060,0063	10.710,00	10.800	10.800	10.800	5.000	5.000		
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Kanalwagen KE=70 AOD: 0060	34.218,52	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
5540	Betriebsstoffe für Fahrzeuge Kanalwagen KE=70 AOD: 0060	18.376,19	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000		
5550	Kfz-Steuer und Versicherung Kanalwagen KE=70, GD=13 AOD: 0060,0601	1.679,24	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900		
5592	Feuerlöscher Fahrzeuge KE=70, GD=16 AOD: 0060,0601	-	100	0	100	0	100		
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke Regenüberlaufbecken KE=70 AOD: 0060,0601	9.726,89	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
6364	Abwasser- und Schlamm- untersuchungen Überwachung der Abwasseranlage durch Wasserwirtschaftsamt KE=70 AOD: 0060,0063	1.470,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
6369	Dienstleistungen durch Dritte Zählerablesung durch LKW KE=70 AOD: 0022	14.391,86	14.300	14.400	14.400	14.400	14.400		
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software KE=70 AOD: 0060,0063	4.726,81	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7000		Abwasserbeseitigung - Allgemein					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer KE=70,GD=64 AOD: 0060	-	-	0	0	0	0
6446	Elektronikversicherung Regenüberlaufbecken KE=70,GD=15 AOD: 0060,0601	1.331,43	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
6495	Abwasserabgabe Kleineinleiter KE=70 AOD: 0060,0063 *siehe Gr. 1598	-	200	200	200	200	200
6521	Telekommunikations- und Internetgebühren KE=70,GD=8 AOD: 0060	73,29	100	100	100	100	100
6550	Sachverständigenkosten Bayer. Komm. Prüfungsverband Kalkulation Kanalgebühren KE=70 AOD: 0020	-	-	16.000	0	0	0
6551	Sachverständigenkosten Bauwerksprüfungen Sonderbauwerke KE=70 AOD: 0060,0063	575,20	1.500	5.000	3.000	3.000	3.000
6556	Honorarleistungen Vermessung Kanalnetz u.a. KE=70 AOD: 0060,0063	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6559	Sonstige Honorare Globalberechnung, wasserrechtl. Erlaubnis u.a. KE=70 AOD: 0060 *gem. StR-Beschluss, 16.05.24	-	-	200.000	200.000	0	0
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. KE=70 AOD: 0060,0063	751,45	830	890	890	890	890
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei KE=70,GD=67 AOD: 0060,0631	157.006,79	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
6792	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge KE=70,ZuD-Me=169 AOD: 0020	392.840,00	450.719	444.120	453.000	462.060	471.300
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie KE=70 AOD: 0010,0060	-	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
6796	Innere Verrechnungen Lagerkosten an Bauhof Kanalwagen KE=70 AOD: 0060,0631	13.660,00	16.120	16.120	16.120	16.120	16.120

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7000		Abwasserbeseitigung - Allgemein					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten KE=70,GD=680 AOD: 0020	670.923,34	682.200	700.700	712.800	712.800	712.800
6810	Abschreibungen auf zuwendungsfinanziertem Investitionsaufwand KE=70 AOD: 0020	197.900,00	188.900	145.700	83.000	62.000	62.000
6820	Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte KE=70 AOD: 0020	70.000,00	73.750	190.000	230.000	230.000	230.000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=70,GD=685 AOD: 0020	245.262,98	255.200	280.300	295.400	295.400	295.400
	Ausgaben UA 7000	2.023.282,72	2.312.069	2.697.180	2.602.660	2.384.820	2.394.160
	Abgleich Unterabschnitt 7000						
	Einnahmen	3.392.773,67	3.629.700	4.485.900	4.478.000	4.462.200	4.463.000
	Ausgaben	2.023.282,72	2.312.069	2.697.180	2.602.660	2.384.820	2.394.160
	Abgleich UA 7000	1.369.490,95	1.317.631	1.788.720	1.875.340	2.077.380	2.068.840

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7002		Abwasserbeseitigung - Partnergemeinden Zweckvereinbarung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1621	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Betriebskostenanteil Gemeinde Buchbrunn KE=70 AOD: 0020	26.531,18	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1622	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Betriebskostenanteil Stadt Mainbernheim KE=70 AOD: 0020	101.917,41	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
1623	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Betriebskostenanteil Stadt Marktstefl KE=70 AOD: 0020	220.197,73	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
1624	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Betriebskostenanteil Gemeinde Rödelsee KE=70 AOD: 0020	91.156,52	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
1625	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Betriebskostenanteil Gemeinde Sulzfeld KE=70 AOD: 0020	78.350,58	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
1626	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Betriebskostenanteil Gemeinde Großlangheim KE=70 AOD: 0020	-	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
1627	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Straßenunterhalt Betriebskostenanteil Gemeinde Wiesenbronn KE=70 AOD: 0020	-	-	0	0	75.000	75.000
Einnahmen UA 7002		518.153,42	545.000	540.000	540.000	615.000	615.000
A u s g a b e n							
5151	Unterhalt Entwässerungsanlagen RÜB Mainbernheim u. Sulzfeld KE=70 AOD: 0060,0633	1.802,08	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
6446	Elektronikversicherung KE=70,GD=15 AOD: 0060,0601	74,18	80	80	80	80	80

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7002 Abwasserbeseitigung - Partnergemeinden Zweckvereinbarung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände an Partnergemeinden KE=70 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7002	1.876,26	2.580	3.080	3.080	3.080	3.080
	Abgleich Unterabschnitt 7002						
	Einnahmen	518.153,42	545.000	540.000	540.000	615.000	615.000
	Ausgaben	1.876,26	2.580	3.080	3.080	3.080	3.080
	Abgleich UA 7002	516.277,16	542.420	536.920	536.920	611.920	611.920

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7006		Abwasserbeseitigung - Pumpstationen und Mess-Station GWF					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1113	Gebühren für Straßenentwässerung KE=70,ZuD-Me=545 AOD: 0020	5.400,00	5.900	7.900	8.000	8.000	8.000
	Einnahmen UA 7006	5.400,00	5.900	7.900	8.000	8.000	8.000
A u s g a b e n							
5010	Unterhalt eigener Gebäude, lfd. Bauunterhalt KE=70 AOD: 0060,0063,0633	-	500	300	300	300	300
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik KE=70 AOD: 0060,0633	16.273,35	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Kanalgebühren KE=70 AOD: 0060,0601	14,78	20	20	20	20	20
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brandversicherung KE=70,GD=15 AOD: 0060,0601	240,10	270	300	300	300	300
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke KE=70 AOD: 0060,0601	719,01	500	600	600	600	600
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke KE=70 AOD: 0060,0601	24.046,62	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke KE=70 AOD: 0060,0601	31,95	40	30	30	30	30
6369	Dienstleistungen durch Dritte Abfuhr von Rechengut u.a. KE=70 AOD: 0060,0633	424,41	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
6445	Feuer- und Hausratversicherung Maschinenversicherung KE=70,GD=15 AOD: 0060,0601	9.053,23	9.400	9.200	9.400	9.600	9.800
6446	Elektronikversicherung KE=70,GD=15 AOD: 0060,0601	327,98	330	330	330	330	330
6790	Innere verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei KE=70,GD=67 AOD: 0060,0631	15.929,64	10.000	14.500	14.500	14.500	14.500

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7006 Abwasserbeseitigung - Pumpstationen und Mess-Station GWF							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten KE=70,GD=680 AOD: 0020	9.281,05	12.900	14.000	15.000	15.000	15.000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=70,GD=685 AOD: 0020	1.269,86	2.200	2.500	2.800	2.800	2.800
	Ausgaben UA 7006	77.611,98	88.660	115.080	116.580	116.780	116.980
	Abgleich Unterabschnitt 7006						
	Einnahmen	5.400,00	5.900	7.900	8.000	8.000	8.000
	Ausgaben	77.611,98	88.660	115.080	116.580	116.780	116.980
	Abgleich UA 7006	72.211,98-	82.760-	107.180-	108.580-	108.780-	108.980-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7040		Abwasserbeseitigung - Mess-Stationen Partnergemeinden					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	Einnahmen						
	kein Konto vorhanden						
	Ausgaben						
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik KE=70 AOD: 0060,0633	-	800	800	800	800	800
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Laborbedarf KE=70 AOD: 0060,0633	369,99	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke KE=70 AOD: 0060,0601	1.021,75	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6446	Elektronikversicherung KE=70, GD=15 AOD: 0060,0601	301,20	310	310	310	310	310
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei KE=70, GD=67 AOD: 0060,0631	16.016,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6792	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge KE=70, ZuD-Me=169 AOD: 0020	23.660,00	27.605	27.880	28.440	29.010	29.590
	Ausgaben UA 7040	41.368,94	51.215	52.690	53.250	53.820	54.400
	Abgleich Unterabschnitt 7040						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	41.368,94	51.215	52.690	53.250	53.820	54.400
	Abgleich UA 7040	41.368,94-	51.215-	52.690-	53.250-	53.820-	54.400-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7070		Abwasserbeseitigung - Sonderrücklage Gebührenaussgleich					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
2070	Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) AOD: 0020	6.560,45	21.000	36.000	36.000	36.000	36.000
2090	Zinsen aus inneren Darlehen einschließlich innere Kassenkredite AOD: 0020	-	-	10.000	10.000	10.000	10.000
2830	Zuführung v. VermögensHh aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen AOD: 0020	127.566,96	508.660	225.110	130.530	0	0
Einnahmen UA 7070		134.127,41	529.660	271.110	176.530	46.000	46.000
A u s g a b e n							
8630	Zuführung z. VermögensHh für Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen AOD: 0020	6.560,45	21.000	46.000	46.000	194.800	163.100
Ausgaben UA 7070		6.560,45	21.000	46.000	46.000	194.800	163.100
Abgleich Unterabschnitt 7070							
Einnahmen		134.127,41	529.660	271.110	176.530	46.000	46.000
Ausgaben		6.560,45	21.000	46.000	46.000	194.800	163.100
Abgleich UA 7070		127.566,96	508.660	225.110	130.530	148.800-	117.100-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7071 Abwasserbeseitigung - Sonderrücklage Abschreibungen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
2070	Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	15.312,71	-	-	-	-	-
2090	Zinsen aus inneren Darlehen einschließlich innere Kassenkredite AOD: 0020	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000
2710	Abschreibungen auf zuwendungs-finanziertes Vermögen AOD: 0020	197.900,00	188.900	145.700	83.000	62.000	62.000
2720	Abschreibungen auf wieder-beschaffungszeitwerte AOD: 0020	70.000,00	73.750	190.000	230.000	230.000	230.000
Einnahmen UA 7071		283.212,71	262.650	340.700	318.000	297.000	297.000
A u s g a b e n							
8610	Zuführung z. VmHh für Sonder-rücklagen f. Abschreibungserl. aus zuwendungsfinanz. Vermögen AOD: 0020	207.631,97	188.900	145.700	83.000	62.000	62.000
8640	Zuführung z. VmHh für Sonder-rücklagen f. Abschreibungserl. aus Wiederbeschaffungszeitw. AOD: 0020	75.580,74	73.750	195.000	235.000	235.000	235.000
Ausgaben UA 7071		283.212,71	262.650	340.700	318.000	297.000	297.000
Abgleich Unterabschnitt 7071							
Einnahmen		283.212,71	262.650	340.700	318.000	297.000	297.000
Ausgaben		283.212,71	262.650	340.700	318.000	297.000	297.000
Abgleich UA 7071		0,00	0	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7080 Kläranlage Kitzingen - Unterhalt und Betrieb							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1113	Gebühren für Straßenentwässerung KE=70,ZuD-Me=545 AOD: 0020	30.800,00	39.400	37.200	37.000	35.400	36.100
1119	Einschüttentgelte für Sickerwasser, Schlamm u.ä. KE=70 AOD: 0060,0633	21.155,37	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1197	Umsatzsteuer aus Gebühren und gebührenartigen Entgelten KE=70 AOD: 0060,0633	-	-	0	0	0	0
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten Einspeisungsvergütung BHKW und Photovoltaikanlage KE=70	23.649,09	23.750	0	0	0	0
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen Einspeisungsvergütung BHKW und Photovoltaikanlage KE=70 AOD: 0060,0063	124.468,94	125.000	0	0	0	0
1390	Einnahmen aus Verkauf Schrott u.a. KE=70 AOD: 0060,0633	1.590,80	500	800	800	800	800
1397	Umsatzsteuer aus Verkaufseinnahmen ab 2025 HSt. 7081.1397 KE=70 AOD: 0060,0063	-	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar Vorsteuer aus Invest. KE=70 AOD: 0022	17.658,42	17.600	30.000	30.000	30.000	30.000
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG KE=70 AOD: 0011	113,90	100	70	70	70	70
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen (einschl. Spenden) THG Quote E-Autos KE=70 AOD: 0060,0601	237,50	150	100	100	100	100
Einnahmen UA 7080		219.674,02	236.500	118.170	117.970	116.370	117.070
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben SNgeg=40	631.432,86	762.830	864.830	882.300	899.900	918.000
5010	Unterhalt eigener Gebäude, lfd. Bauunterhalt KE=70 AOD: 0060,0063,0601,0633	360,51	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7080		Kläranlage Kitzingen - Unterhalt und Betrieb							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028		
5030	Unterhalt Außenanlagen KE=70 AOD: 0060,0633	1.113,73	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000		
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik KE=70,GD=81 AOD: 0060,0633	138.541,86	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000		
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung KE=70 AOD: 0060,0601	117,66	1.000	200	150	150	150		
5221	Maschinen, Geräte und sonstige Ausrüstung KE=70,GD=81 AOD: 0060,0633	8.513,61	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000		
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher KE=70,GD=16 AOD: 0060,0601	-	200	0	200	0	200		
5320	Mieten für Kopiergeräte Drucker-Multifunktionsgerät KE=70,GD=4 AOD: 0010	948,67	1.000	900	900	900	900		
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfallgebühren KE=70 AOD: 0060,0601,0633	1.631,56	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700		
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude KE=70,GD=92 AOD: 0060,0601	1.290,77	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen KE=70 AOD: 0060,0601	839,99	1.800	1.100	1.100	1.100	1.100		
5450	Wasserversorgung für Gebäude KE=70 AOD: 0060,0601	497,87	600	1.000	1.000	1.000	1.000		
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung KE=70,GD=15 AOD: 0060,0601	9.593,99	10.500	11.500	12.000	12.000	12.000		
5510	Unterhalt der Fahrzeuge KE=70,GD=82 AOD: 0060,0633	1.220,09	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
5540	Betriebsstoffe für Fahrzeuge KE=70,GD=82 AOD: 0060,0633	3.756,35	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
5550	Kfz-Steuer und Versicherung KE=70,GD=13 AOD: 0060,0601	1.113,42	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7080		Kläranlage Kitzingen - Unterhalt und Betrieb					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5592	Feuerlöscher Fahrzeuge KE=70,GD=16 AOD: 0060,0601	-	150	0	150	0	150
5601	Dienst- und Schutzkleidung KE=70 AOD: 0060,0633	4.493,40	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen KE=70,GD=5 AOD: 0011	3.553,29	6.000	15.000	6.000	6.000	6.000
6310	Repräsentations-, Bewirtungskosten KE=70 AOD: 0060,0633	630,35	100	200	200	200	200
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Chem. Zusatzmittel u.a. KE=70,GD=81 AOD: 0060,0633	151.516,20	160.000	185.000	185.000	185.000	185.000
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf KE=70,GD=92 AOD: 0060,0601,0633	1.223,37	1.100	700	1.100	700	700
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke Biologisch/Mechanische Klärung KE=70 AOD: 0060,0601	50.098,20	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke Biologisch/Mechanische Klärung KE=70 AOD: 0060,0601	380,03	500	500	500	500	500
6349	Sonstige Energiekosten für Betriebszwecke BHKW und Photovoltaik- anlage KE=70 AOD: 0060,0063	106.228,37	107.000	0	0	0	0
6364	Abwasser- und Schlamm- untersuchungen KE=70 AOD: 0060,0063,0633	8.487,93	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6366	Abfuhr und Deponie von Klärschlamm, Rechengut u.a. KE=70 AOD: 0060,0633	210.089,98	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
6369	Dienstleistungen durch Dritte KE=70 AOD: 0060,0633	152,15	200	200	200	200	200
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software KE=70 AOD: 0060,0633	652,07	1.200	4.500	3.000	3.000	3.000
6410	Umsatzsteuer und dgl. KE=70,GD=65 AOD: 0022	145.556,03	100.000	21.000	2.800	2.800	2.800

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7080 Kläranlage Kitzingen - Unterhalt und Betrieb							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer KE=70,GD=64 AOD: 0060,0063	-	-	0	0	0	0
6445	Feuer- und Hausratversicherung Maschinenversicherung KE=70,GD=15 AOD: 0060,0601	25.059,71	26.000	26.000	26.500	27.000	27.500
6446	Elektronikversicherung KE=70,GD=15 AOD: 0060,0601	240,97	240	240	240	240	240
6495	Abwasserabgabe KE=70 AOD: 0060,0063	54.508,17	58.000	115.000	87.000	61.000	61.000
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. KE=70,GD=10 AOD: 0010,0060,0633	184,12	500	500	500	500	500
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. KE=70,GD=7 AOD: 0010	1.706,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6521	Telekommunikations- und Internetgebühren KE=70,GD=8 AOD: 0060,0633	1.244,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6525	Rundfunkbeitrag KE=70,GD=83 AOD: 0060,0601	220,32	230	230	230	230	230
6526	Portogebühren KE=70 AOD: 0060,0633	13,98	50	50	50	50	50
6540	Dienstreisen KE=70,GD=5 AOD: 0011	141,84	300	200	200	200	200
6550	Sachverständigenkosten Bewertung v. Stellen KE=70 AOD: 0011	729,75	650	0	0	0	0
6556	Honorarleistungen Röder GmbH Vermögensbuchführung KE=70 AOD: 0020	2.604,81	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
6557	Honorare u.ä. Erstellung einer Betriebs- anweisung KE=70 AOD: 0060,0633	-	-	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei KE=70,GD=67 AOD: 0060,0631	22.146,76	18.000	21.000	21.000	21.000	21.000
6792	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge KE=70,ZuD-Me=169 AOD: 0020	175.240,00	202.516	195.580	199.490	203.480	207.550

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7080		Kläranlage Kitzingen - Unterhalt und Betrieb					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie KE=70 AOD: 0010,0060	23,46	100	100	100	100	100
6796	Innere Verrechnungen Lagerkosten an Bauhof Fahrzeugreifen KE=70 AOD: 0060,0631	60,00	70	70	70	70	70
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten KE=70,GD=680 AOD: 0020	395.424,48	423.000	436.200	455.000	455.000	455.000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=70,GD=685 AOD: 0020	83.741,75	90.900	94.200	98.900	98.900	98.900
	Ausgaben UA 7080	2.247.325,78	2.471.236	2.517.900	2.507.780	2.503.120	2.526.140
	Abgleich Unterabschnitt 7080						
	Einnahmen	219.674,02	236.500	118.170	117.970	116.370	117.070
	Ausgaben	2.247.325,78	2.471.236	2.517.900	2.507.780	2.503.120	2.526.140
	Abgleich UA 7080	2.027.651,76-	2.234.736-	2.399.730-	2.389.810-	2.386.750-	2.409.070-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7081		Kläranlage Kitzingen - PV-Anlagen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen Einspeisungsvergütung KE=70,ZuD-Me=880 AOD: 0060,0063	-	-	15.000	15.000	15.000	15.000
1397	Umsatzsteuer aus Verkaufseinnahmen KE=70,ZuD-Me=880 AOD: 0060,0063	-	-	2.850	2.850	2.850	2.850
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest. KE=70 AOD: 0022	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7081		-	-	17.850	17.850	17.850	17.850
A u s g a b e n							
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik KE=70,GD=81 AOD: 0060,0633	-	-	0	0	0	0
6347	Messkosten KE=70,ZuD-Me=880 AOD: 0060,0601	-	-	4.000	4.000	4.000	4.000
6349	Sonstige Energiekosten für Betriebszwecke BHKW und Photovoltaik- anlage KE=70,ZuD-Me=880 AOD: 0060,0063	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000
6410	Umsatzsteuer und dgl. KE=70,GD=65 AOD: 0022	-	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer KE=70,GD=64 AOD: 0060,0063,0601,0633	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 7081		-	-	9.000	9.000	9.000	9.000
Abgleich Unterabschnitt 7081							
Einnahmen		-	-	17.850	17.850	17.850	17.850
Ausgaben		-	-	9.000	9.000	9.000	9.000
Abgleich UA 7081		-	-	8.850	8.850	8.850	8.850

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7090		Öffentliche Toiletten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028		
E i n n a h m e n									
1430	Ersätze für Nebenleistungen aus Mietverträgen AOD: 0060,0601	206,29	300	250	250	250	250		
	Einnahmen UA 7090	206,29	300	250	250	250	250		
A u s g a b e n									
5010	Unterhalt eigener Gebäude, lfd. Bauunterhalt GD=1 AOD: 0060,0601	20.470,43	30.000	7.500	7.500	7.500	7.500		
5011	Unterhalt eigener Gebäude, Maßnahmen z. Erhaltungsaufwand Sondermaßnahmen AOD: 0060,0601 *2025: u. a. WC Rosengarten	-	40.000	25.000	0	0	0		
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung AOD: 0060,0601	2.939,87	2.000	2.000	200	200	200		
5311	Mieten für Gebäude und Grundstücke AOD: 0060,0601	1.200,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Kanalgebühren, Kaminkehrer GD=80 AOD: 0060,0601	2.923,19	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000		
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen GD=80 AOD: 0060,0601 *gem. StR-Beschluss vom 19.3.2020	85.085,40	95.000	110.000	110.000	110.000	110.000		
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand- u. Schlüsselverlustversicherung GD=15 AOD: 0060,0601	105,20	120	250	250	250	250		
5511	Unterhalt Toilettenwagen AOD: 0060	330,09	500	1.000	1.000	1.000	1.000		
5550	Kfz-Steuer und Versicherung Toilettenwagen-Anhänger GD=13 AOD: 0060,0601	108,58	120	110	110	110	110		
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke GD=79 AOD: 0060,0601	2.405,57	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300		
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke GD=79 AOD: 0060,0601	1.628,13	2.000	1.100	1.100	1.100	1.100		
6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke GD=79 AOD: 0060,0601	959,67	1.100	500	500	500	500		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7090		Öffentliche Toiletten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	
6445	Feuer- und Hausratversicherung Toilettenwagen GD=15 AOD: 0060,0601	223,68	250	250	250	250	250	
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 AOD: 0060,0631	2.073,34	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
7180	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Nutzungsvereinbarungen "Nette Toilette" FL=1 AOD: 0010	5.750,00	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750	
Ausgaben UA 7090		126.203,15	187.240	162.260	135.460	135.460	135.460	
Abgleich Unterabschnitt 7090								
Einnahmen		206,29	300	250	250	250	250	
Ausgaben		126.203,15	187.240	162.260	135.460	135.460	135.460	
Abgleich UA 7090		125.996,86-	186.940-	162.010-	135.210-	135.210-	135.210-	

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7200		Abfallbeseitigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1197	Umsatzsteuer aus Gebühren und gebührenartigen Entgelten AOD: 0060,0063 *Grüner Punkt	-	5.700	5.100	5.100	5.100	5.100
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest. AOD: 0022	-	6.300	500	500	500	500
1620	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Grüner Punkt AOD: 0060,0063	-	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Einnahmen UA 7200		-	42.000	35.600	35.600	35.600	35.600
A u s g a b e n							
6369	Dienstleistungen durch Dritte AOD: 0060	-	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6410	Umsatzsteuer und dgl. GD=65 AOD: 0022	585,52	3.000	9.200	9.200	9.200	9.200
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=64 AOD: 0060,0631	-	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei f. Reinigung Containerplätze GD=67 AOD: 0060,0631	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ausgaben UA 7200		585,52	30.000	26.200	26.200	26.200	26.200
Abgleich Unterabschnitt 7200							
Einnahmen		-	42.000	35.600	35.600	35.600	35.600
Ausgaben		585,52	30.000	26.200	26.200	26.200	26.200
Abgleich UA 7200		585,52-	12.000	9.400	9.400	9.400	9.400

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7210 Mülldeponien							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6498	Unterstützungsfonds nach dem Bayer. Bodenschutzgesetz AOD: 0022	1.973,00	2.330	1.380	1.550	1.440	1.530
	Ausgaben UA 7210	1.973,00	2.330	1.380	1.550	1.440	1.530
	Abgleich Unterabschnitt 7210						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.973,00	2.330	1.380	1.550	1.440	1.530
	Abgleich UA 7210	1.973,00-	2.330-	1.380-	1.550-	1.440-	1.530-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7300		Festplätze Bleichwasen und Sickershausen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1167	Stand-, Festplatzgebühren u.ä. AOD: 0031	3.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
1522	Ersätze für Strombezugskosten AOD: 0031	96,81	50	50	50	50	50
1597	Umsatzsteuer a. sonstigen Ver- waltungs- u. Betriebseinnahmen AOD: 0031	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7300		3.296,81	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
A u s g a b e n							
5106	Unterhalt der Festplätze AOD: 0060,0063	-	21.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke Festplatz Bleichwasen GD=77 AOD: 0060,0601	1.548,81	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke Festplatz Sickershausen u. Bleichwasen GD=77 AOD: 0060,0601	272,43	320	700	700	700	700
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=64 AOD: 0060	-	-	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 AOD: 0060,0631	-	17.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ausgaben UA 7300		1.821,24	40.320	4.500	4.500	4.500	4.500
Abgleich Unterabschnitt 7300							
Einnahmen		3.296,81	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
Ausgaben		1.821,24	40.320	4.500	4.500	4.500	4.500
Abgleich UA 7300		1.475,57	37.070-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7501 Bestattungswesen - Friedhofsverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1145	Sonstige Grabgebühren Abräumen von Grabstätten u. a. KE=75 AOD: 0032	14.414,00	22.000	26.110	26.110	26.110	26.110
1518	Aufwandsersatz Metallschilder für Friedwiesen KE=75 AOD: 0032	7.022,00	10.000	13.050	13.050	13.050	13.050
1550	Versicherungsleistungen KE=75 AOD: 0030	42,75	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7501		21.478,75	32.000	39.160	39.160	39.160	39.160
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte AOD: 0011	-	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte AOD: 0011	-	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte AOD: 0011	-	-	0	0	0	0
5221	Maschinen, Geräte und sonstige Ausrüstung für alle Friedhöfe KE=75,GD=89 AOD: 0060	3.475,66	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5320	Mieten für Kopiergeräte KE=75,GD=4 AOD: 0010	77,77	100	80	80	80	80
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken für alle Friedhöfe KE=75,GD=15 AOD: 0060,0601	725,39	800	2.000	2.000	2.000	2.000
5601	Dienst- und Schutzkleidung für Sargträger KE=75 AOD: 0060	-	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen KE=75,GD=5 AOD: 0011	-	-	0	0	0	0
6305	Sachausgaben zur Urnenbestattung Nischenplatten/Metallschilder für alle Friedhöfe KE=75 AOD: 0060	8.921,95	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6341	wasserverbrauch für Betriebszwecke Friedhof Sickershausen GD=90 AOD: 0060,0601	611,74	500	700	700	700	700

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7501		Bestattungswesen - Friedhofsverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6360	Dienstleistungen durch Dritte Schadensregulierung KE=75 AOD: 0032,0060	45,00	-	0	0	0	0
6369	Dienstleistungen durch Dritte Abfuhr von Friedhofsabfällen für alle Friedhöfe KE=75 AOD: 0060	18.135,19	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software KE=75 AOD: 0012	2.263,38	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6445	Feuer- und Hausratversicherung für alle Friedhöfe KE=75,GD=15 AOD: 0060,0601	68,39	80	80	80	80	80
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. KE=75,GD=10 AOD: 0010,0032	-	-	0	0	0	0
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. KE=75,GD=7 AOD: 0010	-	-	0	0	0	0
6521	Telekommunikations- und Internetgebühren KE=75,GD=8 AOD: 0060	580,89	500	600	600	600	600
6525	Rundfunkbeitrag KE=75,GD=83 AOD: 0060,0601	73,44	80	80	80	80	80
6550	Sachverständigenkosten Bayer. Komm. Prüfungsverband Kalkulation Friedhofsgebühren KE=75 AOD: 0020	-	7.000	11.000	0	0	0
6792	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge KE=75,ZuD-Me=169 AOD: 0020	164.870,00	177.610	180.980	184.600	188.290	192.060
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie KE=75 AOD: 0010,0060	916,43	800	900	900	900	900
6796	Innere Verrechnungen Lagerkosten an Bauhof Fahrzeugreifen KE=75 AOD: 0060,0631	-	40	40	40	40	40
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten KE=75,GD=680 AOD: 0020	10.783,79	15.800	23.300	23.300	23.300	23.300

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7501		Bestattungswesen - Friedhofsverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=75,GD=685 AOD: 0020	612,97	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	Ausgaben UA 7501	212.161,99	261.810	277.660	269.280	272.970	276.740
	Abgleich Unterabschnitt 7501						
	Einnahmen	21.478,75	32.000	39.160	39.160	39.160	39.160
	Ausgaben	212.161,99	261.810	277.660	269.280	272.970	276.740
	Abgleich UA 7501	190.683,24-	229.810-	238.500-	230.120-	233.810-	237.580-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7510		Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Etwashausen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren Grabumschreibungen, Urnen- aufnahmebestätigungen u.a. KE=75 AOD: 0032	410,00	500	720	720	720	720
1141	Gebühren für Grab- erwerb und -verlängerung KE=75 AOD: 0032	10.305,00	12.000	17.400	17.400	17.400	17.400
1142	Gebühren für Grabherstellung und Urnenbeisetzung KE=75 AOD: 0032	4.090,00	6.000	8.700	8.700	8.700	8.700
1143	Leichenhausgebühren KE=75 AOD: 0032	2.420,00	3.000	4.350	4.350	4.350	4.350
1144	Leichenträgergebühren KE=75 AOD: 0032	600,00	1.000	1.450	1.450	1.450	1.450
	Einnahmen UA 7510	17.825,00	22.500	32.620	32.620	32.620	32.620
A u s g a b e n							
5010	Unterhalt eigener Gebäude, lfd. Bauunterhalt KE=75,GD=1 AOD: 0060,0601	650,19	500	500	500	500	500
5011	Unterhalt eigener Gebäude, Maßnahmen z. Erhaltungsaufwand Sondermaßnahmen KE=75 AOD: 0060,0601 *2025: u. a. Beschallungsanlage	-	500	6.500	500	500	500
5166	Unterhalt von Friedhöfen, Friedwiesen und Gräbern KE=75,GD=88 AOD: 0060	567,36	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung KE=75 AOD: 0060,0601	-	300	200	200	200	200
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher KE=75,GD=16 AOD: 0060,0601	-	100	0	100	0	100
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude KE=75,GD=92 AOD: 0060,0601	-	200	100	100	100	100
6341	wasserverbrauch für Betriebszwecke KE=75,GD=90 AOD: 0060,0601	825,50	900	600	600	600	600
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke KE=75,GD=90 AOD: 0060,0601	52,45	100	250	250	250	250

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7510		Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Etwashausen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028			
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei KE=75,GD=67 AOD: 0060,0631	16.363,17	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten KE=75,GD=680 AOD: 0020	724,77	600	600	800	800	800		
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=75,GD=685 AOD: 0020	128,77	200	200	300	300	300		
	Ausgaben UA 7510	19.312,21	28.400	30.450	24.850	24.750	24.850		
	Abgleich Unterabschnitt 7510								
	Einnahmen	17.825,00	22.500	32.620	32.620	32.620	32.620		
	Ausgaben	19.312,21	28.400	30.450	24.850	24.750	24.850		
	Abgleich UA 7510	1.487,21-	5.900-	2.170	7.770	7.870	7.770		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7511		Einrichtung des Bestattungswesens - Alter Friedhof					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren Grabmalgenehmigungen KE=75 AOD: 0032	861,00	500	720	720	720	720
1090	Sonstige Verwaltungsgebühren Grabumschreibungen, Urnen- aufnahmebestätigungen KE=75 AOD: 0032	1.584,00	2.000	2.900	2.900	2.900	2.900
1141	Gebühren für Grab- erwerb und -verlängerung KE=75 AOD: 0032	80.718,00	100.000	130.550	130.550	130.550	130.550
1142	Gebühren für Grabherstellung und Urnenbeisetzung KE=75 AOD: 0032	18.486,00	25.000	36.260	36.260	36.260	36.260
1143	Leichenhausgebühren KE=75 AOD: 0032	9.240,00	13.000	15.950	15.950	15.950	15.950
1144	Leichenträgergebühren KE=75 AOD: 0032	2.970,00	4.500	5.800	5.800	5.800	5.800
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde- verbänden v. Bezirk Unterfranken für Erneuerung Fenster KE=75 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7511		113.859,00	145.000	192.180	192.180	192.180	192.180
A u s g a b e n							
5010	Unterhalt eigener Gebäude, lfd. Bauunterhalt 2024: u. a. Erneuerung der Lautsprecheranlage KE=75, GD=1 AOD: 0060,0601	8.487,77	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5011	Unterhalt eigener Gebäude, Maßnahmen z. Erhaltungsaufwand Sondermaßnahmen KE=75 AOD: 0060,0601 *2025: u. a. Beschallungsanlage, Garagentore	-	2.000	27.000	2.000	2.000	2.000
5166	Unterhalt von Friedhöfen, Friedwiesen und Gräbern KE=75, GD=88 AOD: 0060	439,01	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung KE=75 AOD: 0060,0601	-	500	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7511		Einrichtung des Bestattungswesens - Alter Friedhof					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5209	Geräte und Ausstattungs- gegenstände KE=75,GD=89 AOD: 0060,0063	177,47	400	650	650	650	650
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher KE=75,GD=16 AOD: 0060,0601	-	100	0	100	0	100
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Kanalgebühren KE=75 AOD: 0060,0601	74,26	100	100	100	100	100
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude KE=75,GD=92 AOD: 0060,0601	-	200	150	150	150	150
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen Besuchertoilette KE=75 AOD: 0060,0601 *gem. StR-Beschluss vom 19.3.2020	6.889,98	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf KE=75,GD=92 AOD: 0060,0601	-	200	100	100	100	100
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke KE=75,GD=90 AOD: 0060,0601	2.515,52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke KE=75,GD=90 AOD: 0060,0601	15,64	1.400	2.500	2.500	2.500	2.500
6362	Vergütungen an Dritte Baumkletterer KE=75 AOD: 0060	-	-	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei KE=75,GD=67 AOD: 0060,0631	96.377,62	90.000	100.000	105.000	110.000	115.000
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten KE=75,GD=680 AOD: 0020	7.262,81	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=75,GD=685 AOD: 0020	1.522,45	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	Ausgaben UA 7511	123.762,53	122.600	152.300	132.400	137.300	142.400

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7511 Einrichtung des Bestattungswesens - Alter Friedhof							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	Abgleich Unterabschnitt 7511						
	Einnahmen	113.859,00	145.000	192.180	192.180	192.180	192.180
	Ausgaben	123.762,53	122.600	152.300	132.400	137.300	142.400
	Abgleich UA 7511	9.903,53-	22.400	39.880	59.780	54.880	49.780

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7512		Einrichtung des Bestattungswesens - Neuer Friedhof					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren Grabmalgenehmigungen KE=75 AOD: 0032	1.379,00	1.000	1.740	1.740	1.740	1.740
1090	Sonstige Verwaltungsgebühren Grabumschreibungen, Urnen- aufnahmebestätigungen KE=75 AOD: 0032	3.097,00	2.500	3.620	3.620	3.620	3.620
1140	Grabgebühren Grabfundamente u. Steinabgrenzungen KE=75 AOD: 0032	476,00	1.000	870	870	870	870
1141	Gebühren für Grab- erwerb und -verlängerung KE=75 AOD: 0032	135.922,00	130.000	188.570	188.570	188.570	188.570
1142	Gebühren für Grabherstellung und Urnenbeisetzung KE=75 AOD: 0032	37.603,00	50.000	58.020	58.020	58.020	58.020
1143	Leichenhausgebühren KE=75 AOD: 0032	25.638,00	30.000	43.510	43.510	43.510	43.510
1144	Leichenträgergebühren KE=75 AOD: 0032	5.760,00	8.000	9.420	9.420	9.420	9.420
1680	Erstattungen von übrigen Bereichten Bestattungskosten von Angehörigen u.a. KE=75 AOD: 0032	10.000,87	15.000	14.500	14.500	14.500	14.500
	Einnahmen UA 7512	219.875,87	237.500	320.250	320.250	320.250	320.250
A u s g a b e n							
5010	Unterhalt eigener Gebäude, lfd. Bauunterhalt KE=75,GD=1 AOD: 0060,0601 *u. a. regelmäßige Wartungen wie z. B. Kühlung, Heizung, Blitzableiter	97,77	8.250	8.200	8.200	8.200	8.200
5011	Unterhalt eigener Gebäude, Maßnahmen z. Erhaltungsaufwand Sondermaßnahmen KE=75 AOD: 0060,0601	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik ab 2024 Gr. 5010/5011 KE=75 AOD: 0060,0601	2.313,43	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7512		Einrichtung des Bestattungswesens - Neuer Friedhof					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5166	Unterhalt von Friedhöfen, Friedwiesen und Gräbern KE=75,GD=88 AOD: 0060	6.368,11	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung KE=75 AOD: 0060,0601	1.002,17	500	300	300	300	300
5209	Geräte und Ausstattungs- gegenstände KE=75,GD=89 AOD: 0060	1.452,61	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher KE=75,GD=16 AOD: 0060,0601	-	100	0	100	0	100
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Kanalgebühren, Kaminkehrer KE=75 AOD: 0060,0601	-	100	100	200	100	200
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude KE=75,GD=92 AOD: 0060,0601	1.301,51	1.300	800	800	800	800
5510	Unterhalt der Fahrzeuge KE=75 AOD: 0060	-	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
6091	Bestattungskosten für Sozial- hilfeempfänger - eigener Sachaufwand - KE=75 AOD: 0032	9.760,87	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf KE=75,GD=92 AOD: 0060,0601	1.017,64	1.000	600	600	600	600
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke KE=75,GD=90 AOD: 0060,0601	2.669,82	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke KE=75,GD=90 AOD: 0060,0601	6.513,87	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke Heizung Betriebs- u. Aufenthaltsraum KE=75,GD=90 AOD: 0060,0601	410,26-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei KE=75,GD=67 AOD: 0060,0631	143.017,24	140.000	150.000	153.000	155.000	158.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7512		Einrichtung des Bestattungswesens - Neuer Friedhof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028		
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten KE=75,GD=680 AOD: 0020	62.346,65	24.500	62.500	62.500	62.500	62.500	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=75,GD=685 AOD: 0020	11.614,87	3.500	11.700	11.700	11.700	11.700	
	Ausgaben UA 7512	249.066,30	215.750	274.000	277.200	279.000	282.200	
	Abgleich Unterabschnitt 7512							
	Einnahmen	219.875,87	237.500	320.250	320.250	320.250	320.250	
	Ausgaben	249.066,30	215.750	274.000	277.200	279.000	282.200	
	Abgleich UA 7512	29.190,43-	21.750	46.250	43.050	41.250	38.050	

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7513		Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Hoheim					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren Grabumschreibungen, Urnen- aufnahmebestätigungen u.a. KE=75 AOD: 0032	144,00	300	430	430	430	430
1140	Grabgebühren Grabfundamente u. Steinabgrenzungen KE=75 AOD: 0032	-	200	290	290	290	200
1141	Gebühren für Grab- erwerb und -verlängerung KE=75 AOD: 0032	3.745,00	6.500	9.420	9.420	9.420	9.420
1142	Gebühren für Grabherstellung und Urnenbeisetzung KE=75 AOD: 0032	693,00	2.000	2.900	2.900	2.900	2.900
1143	Leichenhausgebühren KE=75 AOD: 0032	440,00	1.000	1.010	1.010	1.010	1.010
1144	Leichenträgergebühren KE=75 AOD: 0032	90,00	400	580	580	580	580
Einnahmen UA 7513		5.112,00	10.400	14.630	14.630	14.630	14.540
A u s g a b e n							
5010	Unterhalt eigener Gebäude, lfd. Bauunterhalt KE=75,GD=1 AOD: 0060,0601	1.434,85	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5011	Unterhalt eigener Gebäude, Maßnahmen z. Erhaltungsaufwand Sondermaßnahmen KE=75 AOD: 0060,0601	10.919,91	500	500	500	500	500
5166	Unterhalt von Friedhöfen, Friedwiesen und Gräbern KE=75,GD=88 AOD: 0060	20,09	500	500	500	500	500
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher KE=75,GD=16 AOD: 0060,0601	-	100	0	100	0	100
6341	wasserverbrauch für Betriebszwecke KE=75,GD=90 AOD: 0060,0601	576,33	400	400	400	400	400
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke KE=75,GD=90 AOD: 0060,0601	136,52	150	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7513		Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Hoheim					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei KE=75,GD=67 AOD: 0060,0631	13.039,08	14.000	15.000	18.000	18.000	18.000
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten KE=75,GD=680 AOD: 0020	1.553,65	2.200	2.200	2.400	2.400	2.400
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=75,GD=685 AOD: 0020	337,60	600	600	700	700	700
	Ausgaben UA 7513	28.018,03	18.950	20.300	23.700	23.600	23.700
	Abgleich Unterabschnitt 7513						
	Einnahmen	5.112,00	10.400	14.630	14.630	14.630	14.540
	Ausgaben	28.018,03	18.950	20.300	23.700	23.600	23.700
	Abgleich UA 7513	22.906,03-	8.550-	5.670-	9.070-	8.970-	9.160-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7515		Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Repperndorf					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren Grabumschreibungen, Urnen- aufnahmebestätigungen u.a. KE=75 AOD: 0032	120,00	300	430	430	430	430
1141	Gebühren für Grab- erwerb und -verlängerung KE=75 AOD: 0032	5.867,00	8.000	11.600	11.600	11.600	11.600
1142	Gebühren für Grabherstellung und Urnenbeisetzung KE=75 AOD: 0032	1.651,00	3.000	4.350	4.350	4.350	4.350
1144	Leichenträgergebühren KE=75 AOD: 0032	240,00	460	660	660	660	660
	Einnahmen UA 7515	7.878,00	11.760	17.040	17.040	17.040	17.040
A u s g a b e n							
5010	Unterhalt eigener Gebäude, lfd. Bauunterhalt KE=75,GD=1 AOD: 0060,0601	-	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5011	Unterhalt eigener Gebäude, Maßnahmen z. Erhaltungsaufwand Sondermaßnahmen KE=75 AOD: 0060,0601	-	500	500	500	500	500
5166	Unterhalt von Friedhöfen, Friedwiesen und Gräbern KE=75,GD=88 AOD: 0060	493,04	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher KE=75,GD=16 AOD: 0060,0601	-	100	100	100	0	100
6341	wasserverbrauch für Betriebszwecke KE=75,GD=90 AOD: 0060,0601	276,59	300	300	300	300	300
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke KE=75,GD=90 AOD: 0060,0601	72,17-	200	100	100	100	100
6790	Innere verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei KE=75,GD=67 AOD: 0060,0631	16.930,64	15.000	18.000	20.000	20.000	20.000
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten KE=75,GD=680 AOD: 0020	1.992,08	2.100	3.400	3.800	3.800	3.800

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7515		Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Repperndorf					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=75,GD=685 AOD: 0020	310,15	400	600	700	700	700
	Ausgaben UA 7515	19.930,33	24.100	25.500	28.000	27.900	28.000
	Abgleich Unterabschnitt 7515						
	Einnahmen	7.878,00	11.760	17.040	17.040	17.040	17.040
	Ausgaben	19.930,33	24.100	25.500	28.000	27.900	28.000
	Abgleich UA 7515	12.052,33-	12.340-	8.460-	10.960-	10.860-	10.960-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7516		Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Hohenfeld					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren Grabumschreibungen, Urnen- aufnahmebestätigungen u.a. KE=75 AOD: 0032	457,00	300	580	580	580	580
1140	Grabgebühren Grabfundamente u. Steinabgrenzungen KE=75 AOD: 0032	-	200	290	290	290	290
1141	Gebühren für Grab- erwerb und -verlängerung KE=75 AOD: 0032	16.883,00	13.000	18.850	18.850	18.850	18.850
1142	Gebühren für Grabherstellung und Urnenbeisetzung KE=75 AOD: 0032	4.817,00	5.000	7.250	7.250	7.250	7.250
1144	Leichenträgergebühren KE=75 AOD: 0032	720,00	600	870	870	870	870
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG KE=75 AOD: 0011	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7516	22.877,00	19.100	27.840	27.840	27.840	27.840
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben SNgeg=40	-	10	10	100	100	100
5010	Unterhalt eigener Gebäude, lfd. Bauunterhalt KE=75,GD=1 AOD: 0060,0601	-	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5011	Unterhalt eigener Gebäude, Maßnahmen z. Erhaltungsaufwand Sondermaßnahmen KE=75 AOD: 0060,0601	-	500	500	500	500	500
5166	Unterhalt von Friedhöfen, Friedwiesen und Gräbern KE=75,GD=88 AOD: 0060	603,30	500	500	500	500	500
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung KE=75 AOD: 0060,0601	326,60	900	200	200	200	200
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher KE=75,GD=16 AOD: 0060,0601	-	100	0	100	0	100
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude KE=75,GD=92 AOD: 0060,0601	279,81	200	200	200	200	200

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7516		Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Hohenfeld						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf KE=75,GD=92 AOD: 0060,0601	54,11	200	100	100	100	100	
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke KE=75,GD=90 AOD: 0060,0601	640,93	500	400	400	400	400	
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke KE=75,GD=90 AOD: 0060,0601	-	50	50	50	50	50	
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei KE=75,GD=67 AOD: 0060,0631	25.045,91	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten KE=75,GD=680 AOD: 0020	11.305,54	11.400	11.400	12.900	12.900	12.900	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=75,GD=685 AOD: 0020	1.578,64	1.600	1.600	1.800	1.800	1.800	
Ausgaben UA 7516		39.834,84	36.460	35.960	37.850	37.750	37.850	
Abgleich Unterabschnitt 7516								
Einnahmen		22.877,00	19.100	27.840	27.840	27.840	27.840	
Ausgaben		39.834,84	36.460	35.960	37.850	37.750	37.850	
Abgleich UA 7516		16.957,84-	17.360-	8.120-	10.010-	9.910-	10.010-	

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7520		Ehrengräber, Ehrenhaine u.ä. in Friedhöfen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1610	Erstattungen vom Land Kriegsgräberpflege AOD: 0032	5.477,19	5.480	5.480	5.480	5.480	5.480
	Einnahmen UA 7520	5.477,19	5.480	5.480	5.480	5.480	5.480
A u s g a b e n							
5167	Unterhalt von Grabstätten AOD: 0060	-	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 AOD: 0060,0631	4.040,82	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Ausgaben UA 7520	4.040,82	18.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Abgleich Unterabschnitt 7520							
	Einnahmen	5.477,19	5.480	5.480	5.480	5.480	5.480
	Ausgaben	4.040,82	18.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	Abgleich UA 7520	1.436,37	12.520-	15.520-	15.520-	15.520-	15.520-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7620 Stadtteilzentrum Siedlung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen Einspeisungsvergütung PV-Anlage ab 2025 HSt. 8804.1362 AOD: 0060	-	-	0	0	0	0
1390	Einnahmen aus Verkauf AOD: 0060,0611	-	100	100	100	100	100
1397	Umsatzsteuer aus Verkaufseinnahmen ab 2025 HSt. 8804.1397 AOD: 0060	-	-	0	0	0	0
1414	Mieten aus Räumen, Hallen u.ä. AOD: 0060,0611	20.320,00	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000
1430	Ersätze für Nebenleistungen aus Mietverträgen Stehtischhussen AOD: 0060,0611	34,00	-	0	0	0	0
1550	Versicherungsleistungen AOD: 0030,0611	-	-	0	0	0	0
1554	Sonstige Schadensregulierungen auch Kautionsseinbehalt AOD: 0060,0611	255,55	-	100	100	100	100
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. ab 2025 HSt. 7620.1555 AOD: 0022	-	-	0	0	0	0
1698	Innere Verrechnungen Raumnutzungen Stadtteilzentrum Siedlung AOD: 0060,0611	-	1.000	650	650	650	650
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG AOD: 0011	-	-	0	0	0	0
1782	Spenden und Schenkungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen AOD: 0060,0611	60,00	-	50	50	50	50
Einnahmen UA 7620		20.669,55	21.100	19.900	19.900	19.900	19.900
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben SNgeg=40	22.237,07	24.710	24.210	24.900	25.400	25.900
5010	Unterhalt eigener Gebäude, lfd. Bauunterhalt GD=1 AOD: 0060,0601 *u. a. regelmäßige Wartungen wie z. B. Lüftung, Brandschutztüren, Heizung	3.422,12	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7620 Stadtteilzentrum Siedlung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5011	Unterhalt eigener Gebäude, Maßnahmen z. Erhaltungsaufwand Sondermaßnahmen AOD: 0060,0601 *2025: u. a. Brandschutztür	-	26.000	18.000	0	0	0
5030	Unterhalt Außenanlagen Ursachenforschung Pflaster- setzung; Ab 2024 Gr. 5010/5011 AOD: 0060,0601	47,95	-	0	0	0	0
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik ab 2024 Gr. 5010/5011 GD=1 AOD: 0060,0601	4.096,98	-	0	0	0	0
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung AOD: 0060,0601	169,08	160	770	160	160	160
5208	Geräte und Zweckausstattung AOD: 0060,0611	2.641,21	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher GD=16 AOD: 0060,0601	-	200	200	200	0	200
5320	Mieten für Kopiergeräte GD=4 AOD: 0010	345,21	300	250	250	250	250
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfall- u. Kanalgebühren, Grundsteuer, Kaminkehrer GD=75 AOD: 0060,0601	534,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5420	Heizungskosten GD=75 AOD: 0060	1.166,23	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude GD=75 AOD: 0060,0601	491,75	600	600	600	600	600
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen GD=75 AOD: 0060,0601	270,56	400	400	400	400	400
5434	Gebäudereinigungskosten Reinigung des Saals AOD: 0060,0611	3.906,95	5.400	0	0	0	0
5441	Strombezugskosten GD=75 AOD: 0060,0601	4.467,80	4.500	3.100	3.100	3.100	3.100
5450	wasserversorgung GD=75 AOD: 0060,0601	141,53	500	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7620		Stadtteilzentrum Siedlung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028		
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung GD=15 AOD: 0060,0601	1.111,15	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400		
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen GD=5 AOD: 0011	-	200	200	200	200	200		
5810	Getränke und Lebensmittel auch zum Weiterverkauf AOD: 0060,0611	216,63	500	0	0	0	0		
6310	Repräsentations-, Bewertungskosten AOD: 0060,0611	309,00	250	750	750	750	750		
6321	Öffentlichkeitsarbeit AOD: 0060,0611	4,80	100	200	200	200	200		
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial AOD: 0060,0611	9,56	100	100	100	100	100		
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf GD=92 AOD: 0060,0601	420,53	600	500	500	500	500		
6410	Umsatzsteuer und dgl. ab 2025 HSt. 8804.6410 GD=65 AOD: 0022	-	-	0	0	0	0		
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=15 AOD: 0060,0601	138,66	160	160	170	170	170		
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. GD=10 AOD: 0010,0060,0611	66,80	100	100	100	100	100		
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=7 AOD: 0010	-	100	50	50	50	50		
6521	Telekommunikations- und Internetgebühren GD=8 AOD: 0060,0611	764,65	850	850	850	850	850		
6525	Rundfunkbeitrag GD=83 AOD: 0060,0601	73,44	80	80	80	80	80		
6528	Gebühren für Internet, WLAN AOD: 0060,0611	101,40	110	110	110	110	110		
6540	Dienstreisen GD=5 AOD: 0011	-	-	0	0	0	0		
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 AOD: 0060,0631	3.581,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7620		Stadtteilzentrum Siedlung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6796	Innere Verrechnungen Lagerkosten an Bauhof AOD: 0060,0631	-	-	0	0	0	0
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten GD=680 AOD: 0020	26.619,66	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
6850	Verzinsung des Anlagekapitals GD=685 AOD: 0020	13.830,49	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
	Ausgaben UA 7620	91.187,00	122.520	107.530	89.620	89.920	90.620
	Abgleich Unterabschnitt 7620						
	Einnahmen	20.669,55	21.100	19.900	19.900	19.900	19.900
	Ausgaben	91.187,00	122.520	107.530	89.620	89.920	90.620
	Abgleich UA 7620	70.517,45-	101.420-	87.630-	69.720-	70.020-	70.720-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7621		Begegnungsstätte Cafe-Stübchen Siedlung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude, lfd. Bauunterhalt GD=1 AOD: 0060,0601	-	400	400	400	400	400
5011	Unterhalt eigener Gebäude, Maßnahmen z. Erhaltungsaufwand Sondermaßnahmen AOD: 0060,0601	-	500	500	500	500	500
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik ab 2024 Gr. 5010/5011 GD=1 AOD: 0060,0601	-	-	0	0	0	0
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher GD=16 AOD: 0060,0601	-	100	0	100	0	100
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Kanalgebühren GD=76 AOD: 0060,0601	83,22	100	100	100	100	100
5420	Heizungskosten GD=76 AOD: 0060	262,49	500	850	850	850	850
5441	Strombezugskosten GD=76 AOD: 0060,0601	431,55	600	700	700	700	700
5450	Wasserversorgung GD=76 AOD: 0060,0601	85,39	50	90	90	90	90
	Ausgaben UA 7621	862,65	2.250	2.640	2.740	2.640	2.740
	Abgleich Unterabschnitt 7621						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	862,65	2.250	2.640	2.740	2.640	2.740
	Abgleich UA 7621	862,65-	2.250-	2.640-	2.740-	2.640-	2.740-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7622		Stadtteilzentrum Siedlung - Photovoltaikanlage					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1397	Umsatzsteuer aus Verkaufseinnahmen aus der Einspeisungsvergütung AOD: 0060	-	440	440	440	440	440
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest. AOD: 0022	676,43	2.100	0	0	0	0
Einnahmen UA 7622		676,43	2.540	440	440	440	440
A u s g a b e n							
6410	Umsatzsteuer und dgl. GD=65 AOD: 0022	-	-	0	400	400	400
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Einbau gem. StR-Beschluss v. 28.04.2022 GD=64 AOD: 0060,0062	1.341,43	760	0	0	0	0
Ausgaben UA 7622		1.341,43	760	0	400	400	400
Abgleich Unterabschnitt 7622							
Einnahmen		676,43	2.540	440	440	440	440
Ausgaben		1.341,43	760	0	400	400	400
Abgleich UA 7622		665,00-	1.780	440	40	40	40

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7690		Öffentliche Gemeinschaftseinrichtung - Bürgerzentrum					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1450	Pachten	200,00	-	-	-	-	-
	Einnahmen UA 7690	200,00	-	-	-	-	-
A u s g a b e n							
5010	Unterhalt eigener Gebäude, lfd. Bauunterhalt GD=1 AOD: 0060,0601 *u. a. regelmäßige Wartungen wie z. B. Brandschutztüren, Brandmeldeanlage	1.970,62	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5011	Unterhalt eigener Gebäude, Maßnahmen z. Erhaltungsaufwand Sondermaßnahmen AOD: 0060,0601	-	8.000	4.000	0	0	0
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik ab 2024 Gr. 5010/5011 GD=1 AOD: 0060,0601	1.937,98	-	0	0	0	0
5043	Unterhalt Brand- und Einbruchmeldeanlagen ab 2024 Gr. 5010/5011 GD=1 AOD: 0060,0601	1.523,91	-	0	0	0	0
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung AOD: 0060,0601 *2025: u. a. Erneuerung Spendersysteme	10,99	100	500	100	100	100
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher GD=16 AOD: 0060,0601	-	800	800	800	0	800
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfall- u. Kanalgebühren, Kaminkehrer GD=74 AOD: 0060,0601	1.337,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5420	Heizungskosten GD=74 AOD: 0060,0601	5.451,63	5.500	1.600	1.600	1.600	1.600
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude GD=74 AOD: 0060,0601	47,72	200	400	400	400	400
5441	Strombezugskosten GD=74 AOD: 0060,0601	3.988,03	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5450	wasserversorgung GD=74 AOD: 0060,0601	549,50	500	550	550	550	550

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7690 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtung - Bürgerzentrum							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung GD=15 AOD: 0060,0601	1.035,00	1.200	1.400	1.500	1.600	1.700
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf GD=92 AOD: 0060,0601	363,10	300	600	600	600	600
6528	Gebühren für Internet, WLAN AOD: 0012	135,00	230	230	230	230	230
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 AOD: 0060,0631	459,84	700	700	700	700	700
	Ausgaben UA 7690	18.810,84	27.030	17.280	12.980	12.280	13.180
	Abgleich Unterabschnitt 7690						
	Einnahmen	200,00	-	-	-	-	-
	Ausgaben	18.810,84	27.030	17.280	12.980	12.280	13.180
	Abgleich UA 7690	18.610,84-	27.030-	17.280-	12.980-	12.280-	13.180-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7691		Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	
E i n n a h m e n								
1490	Sonstige Mieten und Pachten Anschlagtafeln u. -säulen AOD: 0010	8.719,93	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten AOD: 0010	-	-	0	0	0	0	
1526	Ersatz für Versicherungskosten Brandversicherung Sickerhalle AOD: 0060,0601	257,67	260	420	430	440	450	
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EstG AOD: 0011	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 7691		8.977,60	10.260	9.420	9.430	9.440	9.450	
A u s g a b e n								
4	Personalausgaben SNgeg=40	51,12	60	60	60	60	60	
5010	Unterhalt eigener Gebäude, lfd. Bauunterhalt Sickerhalle GD=1 AOD: 0060,0601 *u. a. regelmäßige Wartungen wie z. B. Blitzschutz, Heizung, Notbeleuchtung	561,01	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	
5011	Unterhalt eigener Gebäude, Maßnahmen z. Erhaltungsaufwand Sondermaßnahmen AOD: 0060,0601	-	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000	
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher GD=16 AOD: 0060,0601	-	100	100	100	0	100	
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Grundsteuer und Kaminkehrer Sickerhalle AOD: 0060,0601	646,49	700	750	750	750	750	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung GD=15 AOD: 0060,0601	263,38	290	450	450	450	450	
6528	Gebühren für Internet, WLAN AOD: 0012	2.534,16	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei Sickerhalle u.a. GD=67 AOD: 0060,0631	-	300	200	200	200	200	
Ausgaben UA 7691		4.056,16	9.050	11.160	9.160	9.060	9.160	

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7691 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	Abgleich Unterabschnitt 7691						
	Einnahmen	8.977,60	10.260	9.420	9.430	9.440	9.450
	Ausgaben	4.056,16	9.050	11.160	9.160	9.060	9.160
	Abgleich UA 7691	4.921,44	1.210	1.740-	270	380	290

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7692		Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen Entgelte Stromlieferungsverträge Einspeisungsvergütung AOD: 0060 *Sickerhalle	-	-	0	0	0	0
1397	Umsatzsteuer aus Verkaufseinnahmen USt. Verkauf AOD: 0060 *Sickerhalle	-	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest. AOD: 0022 *Sickerhalle	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7692		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
6410	Umsatzsteuer und dgl. an das Finanzamt aus der Einspeisungsvergütung GD=65 AOD: 0022 *Sickerhalle	-	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer AOD: 0060,0062 *Sickerhalle	-	-	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei AOD: 0060,0631 *Sickerhalle	-	-	0	0	0	0
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten AOD: 0020 *Sickerhalle	-	-	0	0	0	0
6850	Verzinsung des Anlagekapitals AOD: 0020 *Sickerhalle	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 7692		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7692							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 7692		-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7711		Bauhof - Arbeiter- und Gerätepool - BUDGET					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1101	Benutzungsgebühren von Fremden ZuD-Me=771 AOD: 0060 *Budgetierung mit 2023: 20.620 EUR Überschuss 2024: 152.210 EUR Überschuss 2025: 62.980 EUR Überschuss	16.748,48	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
1102	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte von Bau u. Stadtbetriebe GmbH ZuD-Me=771 AOD: 0060	36.170,96	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
1103	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte von HSt. des VerwHh ZuD-Me=771 AOD: 0060,0631,0632	34.336,94	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
1197	Umsatzsteuer aus Gebühren und gebührenartigen Entgelten AOD: 0060	-	-	600	600	600	600
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten Einspeisungsvergütung Blockheizkraftwerk	506,75	600	0	0	0	0
1345	Verkauf von Vorräten aller Art AOD: 0060,0631	-	-	0	0	0	0
1347	Verkauf von Altmaterial ZuD-Me=771 AOD: 0060	739,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen Einspeisungsvergütung BHKW ab 2025 HSt. 8804.1362 AOD: 0060	2.626,10	2.700	0	0	0	0
1390	Einnahmen aus Verkauf ZuD-Me=771 AOD: 0060	939,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1397	Umsatzsteuer aus Verkaufseinnahmen AOD: 0060,0631	-	-	440	440	440	440
1412	Mieten aus Dienstwohnungen 2 Werkdienstwohnungen ZuD-Me=771 AOD: 0011	10.152,00	10.400	7.000	7.000	7.000	7.000
1413	Vermietung von Garagen ZuD-Me=771 AOD: 0060,0601	960,00	960	480	480	480	480
1420	Mieten für Fahrzeuge ZuD-Me=771 AOD: 0060	295,44	800	800	800	800	800
1430	Ersätze für Nebenleistungen aus Mietverträgen für Werkdienstwohnungen ZuD-Me=771 AOD: 0060,0601	4.216,86	4.200	3.400	3.400	3.400	3.400

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7711		Bauhof - Arbeiter- und Gerätepool - BUDGET					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
1490	Sonstige Mieten und Pachten für Dachvermietung Photovoltaikanlage ZuD-Me=771 AOD: 0060,0631 *siehe HSt. 7712 5390	2.880,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest. AOD: 0022	64,13	-	40	40	40	40
1559	Sonstige Schadensfälle ZuD-Me=771 AOD: 0060	4.239,52	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
1560	Steuererstattungen Energiesteuervergütung BHKW ZuD-Me=771 AOD: 0060	547,71	500	500	500	500	500
1580	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt ZuD-Me=771 AOD: 0060,0631,0632	137.286,26	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
1597	Umsatzsteuer a. sonstigen Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen AOD: 0060	-	-	0	0	0	0
1690	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei ZuD-Me=771 AOD: 0060,0631,0632	2.542.760,34	2.500.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge ZuD-Me=771 AOD: 0020	10.100,00	10.880	13.450	13.720	14.000	14.280
1696	Innere Verrechnungen Lagervermietung ZuD-Me=771 AOD: 0060,0631	117.070,00	143.450	145.520	144.020	143.520	143.520
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG AOD: 0011	462,47	700	700	700	700	700
	Einnahmen UA 7711	2.923.102,80	2.947.590	3.091.330	3.090.100	3.089.880	3.090.160
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte ZuD-Me=771 AOD: 0011	1.640.197,75	1.887.800	2.068.000	2.109.400	2.151.600	2.194.600
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte ZuD-Me=771 AOD: 0011	131.117,00	153.400	171.000	174.500	178.000	181.500
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte ZuD-Me=771 AOD: 0011	333.127,89	419.500	451.700	460.800	470.000	479.400

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7711		Bauhof - Arbeiter- und Gerätepool - BUDGET					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. ZuD-Me=771 AOD: 0011	313,00	150	150	200	200	200
5010	Unterhalt eigener Gebäude, lfd. Bauunterhalt soweit nicht abgrenzbar: 75 % 7711 / 25 % 5821 ZuD-Me=771 AOD: 0060,0601 *u. a. regelmäßige Wartungen wie z. B. Tore, Streusalzsilos, CO-Warnanlage	13.648,55	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
5011	Unterhalt eigener Gebäude, Maßnahmen z. Erhaltungsaufwand 75 % 7711/25 % 5821 2024: Außenrolläden, Urinale, GD=94 AOD: 0060,0601 *2025: Leichtölabscheider, Wetterstation, Außenfassade, Außenrolläden	28.731,18	45.000	339.120	0	0	0
5012	Unterhalt eigener Gebäude 75 % 7711/25 % 5821 2024: Neue Uhr, Wartung Klimaanlage, GD=95 AOD: 0060,0631 *Ausbesserungsarbeiten Duschen, Erneuerung Außenbeleuchtung	-	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik ab 2024 Gr. 5010/5011 AOD: 0060,0601 *soweit nicht abgrenzbar 75 % 7711 / 25 % 5821	15.936,66	-	0	0	0	0
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung ZuD-Me=771 AOD: 0060	5,29	300	300	300	300	300
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung soweit nicht abgrenzbar 75 % 7711 / 25 % 5821 ZuD-Me=771 AOD: 0060,0601	262,18	500	650	500	500	500
5221	Maschinen, Geräte und sonstige Ausrüstung ZuD-Me=771 AOD: 0060,0633	39.054,71	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher ZuD-Me=771 AOD: 0060,0601	894,94	300	0	300	0	300
5320	Mieten für Kopiergeräte ZuD-Me=771 AOD: 0010	1.067,22	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7711 Bauhof - Arbeiter- und Gerätepool - BUDGET								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfall+Kanalgebühren,GrdSt Kaminkehrer,zT Aufteilung ZuD-Me=771 AOD: 0060,0601	4.705,62	6.300	7.500	7.500	7.500	7.500	
5420	Heizungskosten auch für Werkdienstwohnungen z.T. 75 % 7711 / 25 % 5821 ZuD-Me=771 AOD: 0060,0601	3.212,67	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500	
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude soweit nicht abgrenzbar 75 % 7711 / 25 % 5821 ZuD-Me=771 AOD: 0060,0601	644,55	800	900	900	900	900	
5441	Strombezugskosten auch für Werkdienstwohnungen z.T. 75 % 7711 / 25 % 5821 ZuD-Me=771 AOD: 0060,0601	378,08	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5450	Wasserversorgung auch für Werkdienstwohnungen z.T.75 % 7711 / 25 % 5821 ZuD-Me=771 AOD: 0060,0601	3.346,05	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel-, Lei- tungswasser- u. Kassenvers. ZuD-Me=771 AOD: 0060,0601	6.526,09	7.200	8.500	8.600	8.700	8.800	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge ZuD-Me=771 AOD: 0060	51.169,53	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	
5540	Betriebsstoffe für Fahrzeuge ZuD-Me=771 AOD: 0060	81.486,41	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
5550	Kfz-Steuer und Versicherung ZuD-Me=771 AOD: 0060,0601	20.557,86	20.700	19.600	19.600	19.600	19.600	
5591	Sonstige Fahrzeugkosten - Nutzungsgebühren für GPS ZuD-Me=771 AOD: 0060	2.947,39	3.000	4.000	4.500	5.000	5.500	
5592	Feuerlöscher Fahrzeuge GD=16 AOD: 0060,0601	-	800	0	800	0	800	
5601	Dienst- und Schutzkleidung ZuD-Me=771 AOD: 0060	18.640,53	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen ZuD-Me=771 AOD: 0011	871,51	6.000	5.500	5.000	5.000	5.000	

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7711 Bauhof - Arbeiter- und Gerätepool - BUDGET							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5690	Aufwendungen für Bedienstete Waschpaste, Desinfektion u.a. ZuD-Me=771 AOD: 0060,0631,0632	574,11	800	800	800	800	800
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial ZuD-Me=771 AOD: 0060	9.978,71	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf soweit nicht abgrenzbar 75 % 7711 / 25 % 5821 ZuD-Me=771 AOD: 0060,0601	1.001,52	800	900	900	900	900
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke soweit nicht abgrenzbar 75 % 7711 / 25 % 5821 ZuD-Me=771 AOD: 0060,0601	5.243,29	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke soweit nicht abgrenzbar 75 % 7711 / 25 % 5821 ZuD-Me=771 AOD: 0060,0601	603,22	4.000	6.500	6.500	6.500	6.500
6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke soweit nicht abgrenzbar 75 % 7711 / 25 % 5821 ZuD-Me=771 AOD: 0060,0601	5.308,66	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte Grüngutabfuhr ZuD-Me=771 AOD: 0060	-	100	100	100	100	100
6363	Müllentsorgung u. sonstige Dienstleistungen durch Privatunternehmen Abfuhr ölhaltiger Stoffe ZuD-Me=771 AOD: 0060	-	1.000	500	100	500	100
6368	Vergütung an Reinigungsunternehmen ZuD-Me=771 AOD: 0060	3,98	50	50	50	50	50
6369	Dienstleistungen durch Dritte Schutzplankenarbeiten ZuD-Me=771 AOD: 0060	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software ZuD-Me=771 AOD: 0012 *Erweiterung Module Bisoffice	1.939,36	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6410	Umsatzsteuer und dgl. GD=65 AOD: 0022	381,53	-	5.650	5.650	5.650	5.650
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=64 AOD: 0060	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7711		Bauhof - Arbeiter- und Gerätepool - BUDGET						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	
6445	Feuer- und Hausratversicherung soweit nicht abgrenzbar 75 % 7711 / 25 % 5821 ZuD-Me=771 AOD: 0060,0601	1.161,47	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
6460	Selbstregulierte Schadensfälle ZuD-Me=771 AOD: 0030,0060	-	-	0	0	0	0	
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. ZuD-Me=771 AOD: 0010,0060	701,19	750	750	750	750	750	
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. soweit nicht abgrenzbar 75 % 7711 / 25 % 5821 ZuD-Me=771 AOD: 0010	1.254,54	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
6521	Telekommunikations- und Internetgebühren ZuD-Me=771 AOD: 0060	616,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6525	Rundfunkbeitrag ZuD-Me=771 AOD: 0060,0601	1.321,92	1.330	1.370	1.370	1.370	1.370	
6540	Dienstreisen ZuD-Me=771 AOD: 0011	-	100	100	100	100	100	
6553	Beratungsleistungen Sicherheitsbelehrung ZuD-Me=771 AOD: 0060	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei ZuD-Me=771 AOD: 0060,0631	-	100	100	100	100	100	
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie ZuD-Me=771 AOD: 0010,0060	163,11	100	100	100	100	100	
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten GD=680 AOD: 0020	200.912,70	224.600	232.900	257.900	257.900	257.900	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals GD=685 AOD: 0020	89.135,66	93.300	94.400	97.600	97.600	97.600	
Ausgaben UA 7711		2.719.144,02	3.162.580	3.706.140	3.449.920	3.504.720	3.561.920	
Abgleich Unterabschnitt 7711								
Einnahmen		2.923.102,80	2.947.590	3.091.330	3.090.100	3.089.880	3.090.160	
Ausgaben		2.719.144,02	3.162.580	3.706.140	3.449.920	3.504.720	3.561.920	
Abgleich UA 7711		203.958,78	214.990-	614.810-	359.820-	414.840-	471.760-	

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7712 Bauhof - Photovoltaikanlage							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten ab 2024 siehe HSt. 7712 1397	13.764,48	-	0	0	0	0
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen Einspeisungsvergütung ab 2025 HSt. 8804.1362 AOD: 0060,0601	72.445,09	66.000	0	0	0	0
1397	Umsatzsteuer aus Verkaufseinnahmen aus der Einspeisungsvergütung ab 2025 HSt. 8804.1397 AOD: 0060	-	12.540	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest. ab 2025 HSt. 8804.1555 AOD: 0022	-	900	600	600	600	600
Einnahmen UA 7712		86.209,57	79.440	600	600	600	600
A u s g a b e n							
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik ab 2024 Gr. 5010/5011 GD=1	-	-	0	0	0	0
5390	Sonstige Mieten Dachfläche Bauhof AOD: 0060	2.880,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
6410	Umsatzsteuer und dgl. Finanzamt Einspeisungsvergütung, ab 2025 HSt. 8804.6410 GD=65 AOD: 0022	13.163,66	13.700	10.700	12.500	12.500	12.500
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer ab 2025 HSt. 8804.6412 GD=64 AOD: 0060,0601	-	640	640	640	640	640
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=15 AOD: 0060,0601	605,12	610	610	610	610	610
6790	Innere verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 AOD: 0060,0631	1.000,20	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten GD=680 AOD: 0020	39.607,75	39.700	39.700	39.700	39.700	39.700
6850	Verzinsung des Anlagekapitals GD=685 AOD: 0020	10.401,74	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
Ausgaben UA 7712		67.658,47	69.750	66.750	68.550	68.550	68.550

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7712 Bauhof - Photovoltaikanlage							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	Abgleich Unterabschnitt 7712						
	Einnahmen	86.209,57	79.440	600	600	600	600
	Ausgaben	67.658,47	69.750	66.750	68.550	68.550	68.550
	Abgleich UA 7712	18.551,10	9.690	66.150-	67.950-	67.950-	67.950-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7850 Wirtschaftswege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5130	Unterhalt von Straßen, Wegen ausgebaute u. nicht ausgebaute Feld- u. Waldwege GD=84 AOD: 0060	6.396,10	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5131	Unterhalt von Straßen, Wegen AOD: 0060	2.284,04	-	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 AOD: 0060,0631	272.575,21	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
	Ausgaben UA 7850	281.255,35	300.000	297.000	297.000	297.000	297.000
	Abgleich Unterabschnitt 7850						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	281.255,35	300.000	297.000	297.000	297.000	297.000
	Abgleich UA 7850	281.255,35-	300.000-	297.000-	297.000-	297.000-	297.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7900		Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte E-Carsharing Gebühr AOD: 0010	-	2.500	2.500	1.250	0	0
	Einnahmen UA 7900	-	2.500	2.500	1.250	0	0
A u s g a b e n							
5321	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte E-Carsharing Leasingrate AOD: 0010 *gem. StR-Beschluss v. 28.04.2022	-	3.500	3.500	1.200	0	0
	Ausgaben UA 7900	-	3.500	3.500	1.200	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7900							
	Einnahmen	-	2.500	2.500	1.250	0	0
	Ausgaben	-	3.500	3.500	1.200	0	0
	Abgleich UA 7900	-	1.000-	1.000-	50	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7901		Tourist-Information - BUDGET					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1167	Stand-, Festplatzgebühren u.ä. Weinfest Ab 2025 HSt. 3401.1167 AOD: 0010 *gem. HFKA Beschluss v. 28.03. u. 26.09.2023	5.614,46	25.000	0	0	0	0
1187	Gebühren und Entgelte für Veranstaltungen Weinveranstaltung ZuD-Me=790 AOD: 0195	894,97	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
1197	Umsatzsteuer aus Gebühren und gebührenartigen Entgelten AOD: 0010,0195	-	-	5.970	5.970	5.970	5.970
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten AOD: 0010,0195	5.512,19	5.500	0	0	0	0
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Gästeführungen und Hofratsempfänge ZuD-Me=790 AOD: 0195	13.304,76	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1390	Einnahmen aus Verkauf Prospekte, Souvenirs, Merchandise u.a. ZuD-Me=790 AOD: 0195	14.303,62	14.000	14.500	14.500	14.500	14.500
1391	Einnahmen aus Verkauf Weinfest Ab 2025 HSt. 3401.1391 AOD: 0010 *gem. HFKA Beschluss v. 28.03. u. 26.09.2023	1.690,00	2.000	0	0	0	0
1397	Umsatzsteuer aus Verkaufseinnahmen AOD: 0195	-	-	5.970	5.970	5.900	5.900
1544	Kostenersatz für Dienstleistungen Tourismusbeitrag und Marketingmaßnahmen ZuD-Me=790 AOD: 0195	5.499,35	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1547	Marketing- und Werbeeinnahmen ZuD-Me=790 AOD: 0195	47,06	500	400	400	400	400
1549	Sonstige Kostenersätze Fairtrade Stadtkaffee AOD: 0010	2.026,79	2.000	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest. AOD: 0022	107.898,06	339.300	74.300	25.200	23.300	23.300
1590	Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	126,89	-	-	-	-	-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7901		Tourist-Information - BUDGET					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
1596	Rückzahlungen, Gutschriften aus Vorjahren AOD: 0195	-	-	0	0	0	0
1597	Umsatzsteuer a. sonstigen Ver- waltungs- u. Betriebseinnahmen AOD: 0195	-	-	5.900	5.900	5.900	5.900
1599	Vermischte Einnahmen AOD: 0195	-	100	100	100	100	100
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge ZuD-Me=790 AOD: 0020	38.490,00	37.650	40.630	41.440	42.270	43.120
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EstG AOD: 0011	456,32	460	330	330	330	330
1741	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung ZuD-Me=790 AOD: 0011	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7901	195.864,47	445.510	166.600	118.310	117.170	118.020
	A u s g a b e n						
4098	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Sonderdienste - ZuD-Me=790 AOD: 0195	-	500	1.200	1.300	1.300	1.300
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte ZuD-Me=790 AOD: 0011	229.643,06	232.100	281.400	287.100	292.800	298.700
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte ZuD-Me=790 AOD: 0011	15.939,12	17.800	21.600	22.100	22.500	23.000
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte ZuD-Me=790 AOD: 0011	45.439,58	51.900	61.500	62.800	64.000	65.300
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. ZuD-Me=790 AOD: 0011	-	20	20	100	100	100
5010	Unterhalt eigener Gebäude, lfd. Bauunterhalt ZuD-Me=790 AOD: 0060,0601 *u. a. regelmäßige Wartungen wie z. B. Brandschutztüren, Klimanlage, Lüftung u. Sanitär	851,92	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
5011	Unterhalt eigener Gebäude, Maßnahmen z. Erhaltungsaufwand Sondermaßnahmen AOD: 0060,0601	-	8.500	5.000	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7901		Tourist-Information - BUDGET						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik ab 2024 Gr. 5010/5011	713,30	-	0	0	0	0	
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung ZuD-Me=790 AOD: 0195	3.319,89	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung ZuD-Me=790 AOD: 0060,0601	181,81	200	100	100	100	100	
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher ZuD-Me=790 AOD: 0060,0601	-	100	0	100	0	100	
5320	Mieten für Kopiergeräte ZuD-Me=790 AOD: 0010	1.067,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfall- u. Kanalgebühren, Kaminkehrer ZuD-Me=790 AOD: 0060,0601	103,66	800	600	600	600	600	
5420	Heizungskosten ZuD-Me=790 AOD: 0060,0601	581,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude ZuD-Me=790 AOD: 0060,0601	435,75	500	400	400	400	400	
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen Teppichmatten-, Fensterreinigung ZuD-Me=790 AOD: 0195	627,54	500	1.150	1.150	1.150	1.150	
5441	Strombezugskosten ZuD-Me=790 AOD: 0060,0601	893,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
5450	Wasserversorgung ZuD-Me=790 AOD: 0060,0601	152,23-	180	180	180	180	180	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung ZuD-Me=790 AOD: 0060,0601	143,31	400	750	750	750	750	
5601	Dienst- und Schutzkleidung Gästeführerkostümierung u.a. ZuD-Me=790 AOD: 0195	2.741,14	400	500	500	500	500	
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen ZuD-Me=790 AOD: 0011	1.104,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7901		Tourist-Information - BUDGET						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	
6315	Veranstaltungen Gästeführungen ZuD-Me=790 AOD: 0195	7.982,37	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000	
6316	Veranstaltungen Maifestival ZuD-Me=790 AOD: 0195	354,90	500	500	500	500	500	
6317	Veranstaltungen Weinveranstaltung ZuD-Me=790 AOD: 0195	1.459,24	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
6318	Veranstaltungen weinfest Ab 2025 HSt. 3401.6318 AOD: 0010 *gem. HFKA Beschluss v. 28.03.2023 u. 26.09.2023	86.392,22	95.000	0	0	0	0	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Souvenirs, Verkaufsartikel ZuD-Me=790 AOD: 0195	-	-	25.000	25.000	25.000	25.000	
6321	Öffentlichkeitsarbeit Werbung, Marketing, Messen, Präsente, Souvenirs ZuD-Me=790 AOD: 0195	47.066,30	60.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
6324	Schmuck von Räumen, Gebäuden ZuD-Me=790 AOD: 0195	300,47	200	200	200	200	200	
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf ZuD-Me=790 AOD: 0060,0601	267,00	300	300	300	300	300	
6328	Sonstige Werbeausgaben Marketing-Kooperation ZuD-Me=790 AOD: 0195	4.883,34	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
6329	Verschiedener Betriebsaufwand Fairtrade Stadtkaffee AOD: 0010	5.852,32	4.000	0	0	0	0	
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software u. a. f. Kassensystem, Tourismuswebsite ZuD-Me=790 AOD: 0195	2.834,53	17.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
6410	Umsatzsteuer und dgl. GD=65 AOD: 0022	4.604,07	3.900	3.900	5.900	5.900	5.900	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=64 AOD: 0010,0011,0060,0062,0195, 0601	76.084,43	108.810	43.350	25.280	23.380	23.380	
6445	Feuer- und Hausratversicherung ZuD-Me=790 AOD: 0060,0601	69,90	100	100	100	100	100	

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7901		Tourist-Information - BUDGET					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6493	Künstlersozialabgabe ZuD-Me=790 AOD: 0010	604,29	500	750	700	700	700
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. ZuD-Me=790 AOD: 0010,0195	138,38	250	250	250	250	250
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. ZuD-Me=790 AOD: 0010	-	400	300	300	300	300
6521	Telekommunikations- und Internetgebühren ZuD-Me=790 AOD: 0195	86,14	150	150	150	150	150
6525	Rundfunkbeitrag ZuD-Me=790 AOD: 0060,0601	73,44	80	80	80	80	80
6540	Dienstreisen ZuD-Me=790 AOD: 0011	7,50	1.500	900	900	900	900
6582	Gebühren für elektronischen Zahlungsverkehr EC-Kartengerät ZuD-Me=790 AOD: 0195	353,70	500	600	600	600	600
6584	Bankgebühren: Verwarentgelte ZuD-Me=790 AOD: 0195	-	150	50	50	50	50
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, vereine und dgl. ZuD-Me=790 AOD: 0195	2.909,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei ZuD-Me=790 AOD: 0060,0631	634,47	1.000	500	500	500	500
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie ZuD-Me=790 AOD: 0010,0060	748,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6797	Innere Verrechnungen Raumnutzung Alte Synagoge ZuD-Me=790 AOD: 0060,0192	-	100	100	100	100	100
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten GD=680 AOD: 0020	11.687,94	30.200	48.300	48.300	48.300	48.300
6850	Verzinsung des Anlagekapitals GD=685 AOD: 0020	5.887,53	10.600	6.500	6.500	6.500	6.500

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7901		Tourist-Information - BUDGET					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
7180	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche FL=1,ZuD-Me=790 AOD: 0195	525,00	450	500	500	500	500
	Ausgaben UA 7901	565.441,90	690.890	593.030	579.690	584.990	592.790
	Abgleich Unterabschnitt 7901						
	Einnahmen	195.864,47	445.510	166.600	118.310	117.170	118.020
	Ausgaben	565.441,90	690.890	593.030	579.690	584.990	592.790
	Abgleich UA 7901	369.577,43-	245.380-	426.430-	461.380-	467.820-	474.770-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7902 Wohnmobilstellplatz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1104	Stellplatzgebühren KE=79 AOD: 0195 *gem. StR-Beschluss vom 12.12.2013 Gebühr 9 EUR ab 01.01.2015 - 31.12.2021; gem. StR-Beschluss vom 18.11.2021 Gebühr 11 EUR ab 01.01.2022	127.088,06	125.000	120.000	120.000	120.000	120.000
1171	Entgelte für Wasserverbrauch KE=79 AOD: 0195	1.666,43	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
1172	Entgelte für Stromverbrauch KE=79 AOD: 0195	12.337,98	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
1197	Umsatzsteuer aus Gebühren und gebührenartigen Entgelten KE=79 AOD: 0195	-	-	10.030	10.030	10.030	10.030
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten KE=79 AOD: 0195	9.897,84	13.110	0	0	0	0
1547	Marketing- und Werbeeinnahmen KE=79 AOD: 0195	-	500	500	500	500	500
1550	Versicherungsleistungen Vandalismusschaden KE=79 AOD: 0030	7.666,60	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest. KE=79 AOD: 0022	4.849,56	48.500	31.400	9.000	9.000	9.000
1597	Umsatzsteuer a. sonstigen Ver- waltungs- u. Betriebseinnahmen KE=79 AOD: 0195	-	-	0	0	0	0
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG KE=79 AOD: 0011	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7902		163.506,47	201.610	174.930	152.530	152.530	152.530
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben SNgeg=40	10.829,47	11.710	12.110	12.500	12.800	13.100
5105	Unterhalt Parkscheinautomaten, Stromsäulen, Entsorgungsstation KE=79, GD=53 AOD: 0195	8.571,31	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5160	Unterhalt von Freizeitanlagen KE=79, GD=53 AOD: 0195	1.229,51	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7902		Wohnmobilstellplatz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung KE=79 AOD: 0060,0601	-	100	100	100	100	100
5294	Sonstige Ausstattung und Ausrüstung Fahnen für den Wohnmobilstellplatz KE=79 AOD: 0195	-	200	250	250	250	250
5391	Sonstige Mieten Wasser- u. Schifffahrtsamt Schweinfurt KE=79 AOD: 0195	271,00	280	280	280	280	280
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen Reinigung der WC-Anlagen u. roter Pavillon KE=79,GD=54 AOD: 0195 *gem. StR-Beschluss vom 19.03.2020	8.390,00	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5451	Entwässerungsgebühren KE=79,GD=54 AOD: 0195	1.099,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Feuer- und Leitungs- wasserversicherung KE=79,GD=15 AOD: 0060,0601	46,88	100	100	100	100	100
6321	Öffentlichkeitsarbeit Werbung, Marketing, Messen, Präsente KE=79 AOD: 0195	3.448,59	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke KE=79,GD=54 AOD: 0195	1.285,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke KE=79,GD=54 AOD: 0195	16.099,08	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6369	Dienstleistungen durch Dritte Müllentsorgung KE=79 AOD: 0195	11.453,58	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6410	Umsatzsteuer und dgl. KE=79,GD=65 AOD: 0022	10.247,67	9.800	11.200	10.000	10.000	10.000
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer KE=79,GD=64 AOD: 0010,0060,0063,0195,0601	7.685,12	52.200	25.210	9.060	9.060	9.060
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. KE=79,GD=10 AOD: 0195	33,45	50	50	50	50	50

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7902		Wohnmobilstellplatz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6528	Gebühren für Internet, WLAN KE=79 AOD: 0195	471,75	800	600	600	600	600
6582	Gebühren für elektronischen Zahlungsverkehr EC-Kartengerät KE=79 AOD: 0195	1.135,07	600	1.100	1.100	1.100	1.100
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei KE=79,GD=67 AOD: 0060,0631	29.972,15	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6792	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge KE=79,ZuD-Me=169 AOD: 0020	30.750,00	28.890	30.700	31.310	31.940	32.580
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten KE=79,GD=680 AOD: 0020	8.234,34	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=79,GD=685 AOD: 0020	2.246,68	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	Ausgaben UA 7902	153.500,39	193.930	170.900	154.550	155.480	156.420
	Abgleich Unterabschnitt 7902						
	Einnahmen	163.506,47	201.610	174.930	152.530	152.530	152.530
	Ausgaben	153.500,39	193.930	170.900	154.550	155.480	156.420
	Abgleich UA 7902	10.006,08	7.680	4.030	2.020-	2.950-	3.890-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7903 Schiffsanlegestellen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1108	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Strom Personenschiffe AOD: 0195	-	-	0	0	0	0
1171	Entgelte für Wasserverbrauch Hotelschiffe KE=80 AOD: 0195	207,52	500	500	500	500	500
1172	Entgelte für Stromverbrauch Hotelschiffe KE=80 AOD: 0195	6.803,45	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1190	Benutzungsgebühren Anlegegebühren Hotelschiffe KE=80 AOD: 0195	11.990,00	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1195	Sonstige Benutzungsgebühren Anlegegebühren Personenschiffe AOD: 0195	-	-	0	0	0	0
1197	Umsatzsteuer aus Gebühren und gebührenartigen Entgelten KE=80 AOD: 0195	-	-	2.800	2.800	2.800	2.800
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten KE=80 AOD: 0195	3.585,28	3.140	0	0	0	0
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Buchung von Gästebetreuung KE=80 AOD: 0195	-	300	200	200	200	200
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest. KE=80 AOD: 0022	1.514,07	3.700	5.900	2.000	2.000	2.000
1599	Vermischte Einnahmen AOD: 0195	-	-	0	0	0	0
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG AOD: 0011	109,24	100	100	100	100	100
Einnahmen UA 7903		24.209,56	23.740	23.500	19.600	19.600	19.600
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben SNgeg=40	12.771,04	14.010	14.810	15.400	15.700	15.900
5101	Unterhalt der Personenschiffsanlegestelle GD=51 AOD: 0195	14,00	100	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7903		Schiffsanlegestellen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5102	Unterhalt der Hotel- schiffsanlegestelle KE=80,GD=51 AOD: 0195	-	300	200	200	200	200
5209	Geräte und Ausstattungs- gegenstände KE=80 AOD: 0195	-	-	0	0	0	0
5391	Sonstige Mieten Wasser- u. Schifffahrtsamt für d. Anlegen v. Fahrgastschiffen KE=80 AOD: 0010	557,00	560	560	560	560	560
6316	Veranstaltungen Vergütung für Gästebetreuung KE=80 AOD: 0195	-	300	200	200	200	200
6321	Öffentlichkeitsarbeit Werbung, Marketing, Messen, Präsente KE=80 AOD: 0195	-	250	250	250	250	250
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke Hotelschiffe KE=80,GD=78 AOD: 0195	338,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke Hotelschiffe KE=80,GD=78 AOD: 0195	7.130,94	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6346	Stromverbrauch für Betriebszwecke Personenschiffe GD=78 AOD: 0195	23,43	200	200	200	200	200
6360	Dienstleistungen durch Dritte Linien-schiffahrt Förderverein Nixe AOD: 0195	800,00	800	800	800	800	800
6410	Umsatzsteuer und dgl. KE=80,GD=65 AOD: 0022	3.144,21	3.100	2.800	2.800	2.800	2.800
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer KE=80,GD=64 AOD: 0195	1.639,52	1.700	2.060	2.060	2.060	2.060
6521	Telekommunikations- und Internetgebühren KE=80,GD=8 AOD: 0195	-	50	0	0	0	0
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Zeitungsinserate u.ä. KE=80 AOD: 0195	-	-	0	0	0	0
6556	Honorarleistungen KE=80 AOD: 0195	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7903		Schiffsanlegestellen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei KE=80,GD=67 AOD: 0060,0631	23,91	200	150	150	150	150
6792	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge KE=80,ZuD-Me=169 AOD: 0020	11.220,00	12.310	13.970	14.250	14.540	14.820
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten KE=80,GD=680 AOD: 0020	9.243,44	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=80,GD=685 AOD: 0020	2.687,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	Ausgaben UA 7903	49.592,79	52.780	57.000	57.870	58.460	58.940
	Abgleich Unterabschnitt 7903						
	Einnahmen	24.209,56	23.740	23.500	19.600	19.600	19.600
	Ausgaben	49.592,79	52.780	57.000	57.870	58.460	58.940
	Abgleich UA 7903	25.383,23-	29.040-	33.500-	38.270-	38.860-	39.340-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7911		Förderung der Wirtschaft					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1491	Sonstige Mieten BIT Berufsinformationstage Einnahmen Standgebühr ZuD-Me=791 AOD: 0010	37.805,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten BIT Berufsinformationstage AOD: 0010	-	-	0	0	0	0
1510	Kostensätze BIT Berufsinformationstage Kostenerstattung LRA Kitzingen ZuD-Me=791 AOD: 0010	-	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1597	Umsatzsteuer a. sonstigen Ver- waltungs- u. Betriebseinnahmen BIT Berufsinformationstage AOD: 0010	-	-	0	0	0	0
1782	Spenden und Schenkungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen BIT Berufsinformationstage ZuD-Me=791 AOD: 0010	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Einnahmen UA 7911	41.805,00	69.000	59.000	59.000	59.000	59.000
A u s g a b e n							
6315	Veranstaltungen BIT Berufsinformationstage ZuD-Me=791 AOD: 0010	37.726,35	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer BIT Berufsinformationstage GD=64 AOD: 0010	-	-	9.500	9.500	9.500	-
6551	Sachverständigenkosten AOD: 0010	-	-	0	0	0	0
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. AOD: 0010	-	100	100	100	100	100
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei BIT Berufsinformationstage GD=67 AOD: 0060,0631	11.422,72	3.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. Stadtmarketingverein gem. StR-Beschluss v. 16.12.2021 FL=1 AOD: 0010	50.000,00	60.000	60.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7911	99.149,07	133.100	139.600	79.600	79.600	70.100

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7911 Förderung der Wirtschaft							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	Abgleich Unterabschnitt 7911						
	Einnahmen	41.805,00	69.000	59.000	59.000	59.000	59.000
	Ausgaben	99.149,07	133.100	139.600	79.600	79.600	70.100
	Abgleich UA 7911	57.344,07-	64.100-	80.600-	20.600-	20.600-	11.100-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7920		Förderung des öffentlichen Nahverkehrs - Verkehrsverbund, ÖPNV							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028		
E i n n a h m e n									
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Anrufsammeltaxi Komfortzuschlag derzeit 70 ct. je Fahrt AOD: 0060 *gem. FA-Beschluss v. 22.03.2012	30.079,70	33.000	43.500	43.500	43.500	43.500		
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden vom Landkreis Kitzingen für Anrufsammeltaxi AOD: 0060 *2024: zzgl. Zuweisung aus 2023	-	280.800	82.000	82.000	82.000	82.000		
Einnahmen UA 7920		30.079,70	313.800	125.500	125.500	125.500	125.500		
A u s g a b e n									
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Anrufsammeltaxi AOD: 0060 *StR-Beschluss v. 27.04.2023	446.099,29	490.000	690.000	690.000	690.000	690.000		
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Landratsamt Kitzingen Ausschreibung Bedarfsverkehr AOD: 0060	-	2.000	1.600	0	0	0		
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Landratsamt Kitzingen für Buslinie 8103-Ringverkehr AOD: 0060 *gem. StR-Beschluss v. 24.07.2014	7.535,25	7.800	8.530	8.530	8.530	8.530		
Ausgaben UA 7920		453.634,54	499.800	700.130	698.530	698.530	698.530		
Abgleich Unterabschnitt 7920									
Einnahmen		30.079,70	313.800	125.500	125.500	125.500	125.500		
Ausgaben		453.634,54	499.800	700.130	698.530	698.530	698.530		
Abgleich UA 7920		423.554,84-	186.000-	574.630-	573.030-	573.030-	573.030-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
70	Einnahmen	4.553.547,52	5.209.710	5.781.880	5.656.600	5.562.670	5.564.170
	Ausgaben	4.807.441,99	5.396.650	5.943.890	5.791.810	5.697.880	5.699.320
	Abgleich	253.894,47-	186.940-	162.010-	135.210-	135.210-	135.150-
72	Einnahmen	-	42.000	35.600	35.600	35.600	35.600
	Ausgaben	2.558,52	32.330	27.580	27.750	27.640	27.730
	Abgleich	2.558,52-	9.670	8.020	7.850	7.960	7.870
73	Einnahmen	3.296,81	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
	Ausgaben	1.821,24	40.320	4.500	4.500	4.500	4.500
	Abgleich	1.475,57	37.070-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-
75	Einnahmen	414.382,81	483.740	649.200	649.200	649.200	649.110
	Ausgaben	696.127,05	726.070	837.170	814.280	824.270	836.740
	Abgleich	281.744,24-	242.330-	187.970-	165.080-	175.070-	187.630-
76	Einnahmen	30.523,58	33.900	29.760	29.770	29.780	29.790
	Ausgaben	116.258,08	161.610	138.610	114.900	114.300	116.100
	Abgleich	85.734,50-	127.710-	108.850-	85.130-	84.520-	86.310-
77	Einnahmen	3.009.312,37	3.027.030	3.091.930	3.090.700	3.090.480	3.090.760
	Ausgaben	2.786.802,49	3.232.330	3.772.890	3.518.470	3.573.270	3.630.470
	Abgleich	222.509,88	205.300-	680.960-	427.770-	482.790-	539.710-
78	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	281.255,35	300.000	297.000	297.000	297.000	297.000
	Abgleich	281.255,35-	300.000-	297.000-	297.000-	297.000-	297.000-
79	Einnahmen	455.465,20	1.056.160	552.030	476.190	473.800	474.650
	Ausgaben	1.321.318,69	1.574.000	1.664.160	1.571.440	1.577.060	1.576.780
	Abgleich	865.853,49-	517.840-	1.112.130-	1.095.250-	1.103.260-	1.102.130-
7	Einnahmen	8.466.528,29	9.855.790	10.143.650	9.941.310	9.844.780	9.847.330
	Ausgaben	10.013.583,41	11.463.310	12.685.800	12.140.150	12.115.920	12.188.640
	Abgleich	1.547.055,12-	1.607.520-	2.542.150-	2.198.840-	2.271.140-	2.341.310-

A. Verwaltungshaushalt
Einzelplan 8
Wirtschaftl. Unternehmen,
Grund- u. Sondervermögen

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8551		Forstwirtschaftliches Unternehmen - Städt. Waldbesitz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1311	Verkauf von eigenen forstwirtschaftlichen Erzeugnissen Holzverkauf ZuD-Me=855 AOD: 0023	32.460,57	32.600	25.000	25.000	25.000	25.000
1455	Jagd- und Fischereipachten ZuD-Me=855 AOD: 0023	1.368,81	1.300	1.370	1.370	1.370	1.370
1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten AOD: 0023	-	-	0	0	0	0
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund Bundeswaldprämie AOD: 0023	6.159,09	10.000	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Wiederaufforstung u.a. ZuD-Me=855 AOD: 0023	2.640,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG AOD: 0011	-	-	0	0	0	0
2120	Gewinnanteile aus Beteiligungen Giltholzgemeinschaft ZuD-Me=855 AOD: 0023	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8551	42.628,47	44.900	27.370	27.370	27.370	27.370
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben SNgeg=40	33.831,51	38.510	75.410	77.200	78.700	80.300
5010	Unterhalt eigener Gebäude, lfd. Bauunterhalt Waldhütte und Unterstand ZuD-Me=855 AOD: 0023	-	200	200	200	200	200
5130	Unterhalt von Straßen, wegen eigene Waldwege ZuD-Me=855 AOD: 0023	-	500	500	500	500	500
5170	Unterhalt land- und forstwirtschaftlicher Grundbesitz Bäume und Pflanzen ZuD-Me=855 AOD: 0023	16.223,70	27.500	27.500	5.000	5.000	5.000
5209	Geräte und Ausstattungsgegenstände 2024: u. a. Kettensäge ZuD-Me=855 AOD: 0023	148,10	1.000	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8551		Forstwirtschaftliches Unternehmen - Städt. Waldbesitz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Grundsteuer ZuD-Me=855 AOD: 0023	72,48	150	80	80	80	80
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Gebäudebrand- u. Waldversicherung GD=15 AOD: 0060,0601	311,53	320	320	320	320	320
5510	Unterhalt der Fahrzeuge ZuD-Me=855 AOD: 0023	-	-	200	200	200	200
5540	Betriebsstoffe für Fahrzeuge ZuD-Me=855 AOD: 0023	-	-	500	500	500	500
5550	Kfz-Steuer und Versicherung GD=13 AOD: 0060,0601	221,15	230	740	240	240	240
5590	Sonstige Fahrzeugkosten Waldfahrzeug u. PKW-Anhänger ZuD-Me=855 AOD: 0023,0060	29,50	50	50	50	50	50
5592	Feuerlöcher Fahrzeuge GD=16 AOD: 0060,0601	-	100	0	100	0	100
5601	Dienst- und Schutzkleidung ZuD-Me=855 AOD: 0023	-	100	700	100	100	100
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen GD=5 AOD: 0011	-	50	50	50	50	50
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial ZuD-Me=855 AOD: 0023	82,80	300	500	500	500	500
6329	Verschiedener Betriebsaufwand Rückungskosten, Durch- forstungsmaßnahmen ZuD-Me=855 AOD: 0023 *siehe Gr. 1311	9.164,49	13.500	9.000	9.000	9.000	9.000
6369	Dienstleistungen durch Dritte Kulturpflege u.a. ZuD-Me=855 AOD: 0023	1.986,70	800	800	800	800	800
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=15 AOD: 0060,0601	592,24	600	700	700	700	700
6450	Unfallversicherung Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft ZuD-Me=855 AOD: 0023	2.598,75	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8551		Forstwirtschaftliches Unternehmen - Städt. Waldbesitz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	
6521	Telekommunikations- und Internetgebühren GD=8 AOD: 0023	26,18	30	30	30	30	30	
6540	Dienstreisen Wegstreckenentschädigung Forstbetriebswart GD=5 AOD: 0011	827,56	1.000	200	200	200	200	
6550	Sachverständigenkosten Amt für Ernährung, Landwirtschaft u. Forsten ZuD-Me=855 AOD: 0023	4.875,43	7.500	7.100	7.100	7.100	7.100	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Forstbetriebsgemeinschaft ZuD-Me=855 AOD: 0023	62,90	60	70	70	70	70	
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 AOD: 0060,0631	9.020,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
6796	Innere Verrechnungen Lagerkosten an Bauhof ZuD-Me=855 AOD: 0060,0631	50,00	60	60	60	60	60	
7100	Zuweisungen für lfd. Zwecke an den Bund, ERP-Sondervermögen Rückerstattung Bundeswaldprämie AOD: 0023	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 8551		80.125,37	98.260	131.210	109.500	110.900	112.600	
Abgleich Unterabschnitt 8551								
Einnahmen		42.628,47	44.900	27.370	27.370	27.370	27.370	
Ausgaben		80.125,37	98.260	131.210	109.500	110.900	112.600	
Abgleich UA 8551		37.496,90-	53.360-	103.840-	82.130-	83.530-	85.230-	

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8700		Wirtschaftliche Unternehmen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen für Darlehen Stadtbetriebe Kitzingen GmbH AOD: 0020	273.143,86	4.000	349.000	339.600	330.300	321.000
2120	Gewinnanteile aus Beteiligungen Dividendenauszahlung VR Bank Kitzingen AOD: 0020	21,05	50	50	50	50	50
2200	Konzessionsabgaben AOD: 0022	882.008,43	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
Einnahmen UA 8700		1.155.173,34	904.050	1.249.050	1.239.650	1.230.350	1.221.050
A u s g a b e n							
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. Änderungen zu Gesellschafterverträgen AOD: 0020	-	1.000	1.000	0	0	0
8419	Sonstige Finanzausgaben Rückzahlung zuviel bezahlter Zinsen Vorjahr AOD: 0020	-	7.300	0	0	0	0
Ausgaben UA 8700		-	8.300	1.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8700							
Einnahmen		1.155.173,34	904.050	1.249.050	1.239.650	1.230.350	1.221.050
Ausgaben		-	8.300	1.000	0	0	0
Abgleich UA 8700		1.155.173,34	895.750	1.248.050	1.239.650	1.230.350	1.221.050

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8801		Bebauter Grundbesitz - Wohngrundstücke (Verwalt. BauGmbH)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028			
E i n n a h m e n									
1411	Mieten aus Wohnungen AOD: 0060,0601	289.720,81	290.000	280.000	280.000	280.000	280.000		
1549	Sonstige Kostenersatz Reparaturen, Entrümpelungen u.a. AOD: 0060,0601	550,00	500	100	100	100	100		
1550	Versicherungsleistungen AOD: 0030	-	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 8801		290.270,81	290.500	280.100	280.100	280.100	280.100		
A u s g a b e n									
5010	Unterhalt eigener Gebäude, lfd. Bauunterhalt GD=1 AOD: 0060,0601	138.547,92	187.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
5011	Unterhalt eigener Gebäude, Maßnahmen z. Erhaltungsaufwand Sondermaßnahmen AOD: 0060,0601	-	140.000	155.000	140.000	140.000	140.000		
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher GD=16 AOD: 0060,0601	-	2.500	300	300	0	300		
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfall-, Kanalgebühren, Grundsteuer, Kaminkehrer usw. AOD: 0060,0601	1.125,81-	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel-, Lei- tungswasser- u. Haftpflichtv. GD=15 AOD: 0060,0601	6.799,33	7.500	8.100	8.200	8.300	8.400		
6360	Dienstleistungen durch Dritte AOD: 0601	-	-	0	0	0	0		
6361	Dienstleistungen durch Privatunternehmen Verwaltervergütung an BauGmbH gem. StR-Beschluss v. 17.10.19 AOD: 0060,0601	38.678,40	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
6365	Entrümpelungen, Aufräum- arbeiten durch Privat- unternehmen 2024: u. a. Kaiserstraße 44/46 AOD: 0060,0601	4.787,56	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Zeitungsinserate u.ä. Immobilienanzeigen GD=6 AOD: 0023	-	500	200	200	200	200		
6550	Sachverständigenkosten AOD: 0023	17.603,67	1.000	20.000	3.000	3.000	3.000		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8801 Bebauter Grundbesitz - Wohngrundstücke (Verwalt. BauGmbH)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. AOD: 0060,0601	0,10	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 AOD: 0060,0631	652,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten GD=680 AOD: 0020	89.457,69	81.700	84.300	86.900	86.900	86.900
6850	Verzinsung des Anlagekapitals GD=685 AOD: 0020	54.569,04	61.300	65.100	68.900	68.900	68.900
	Ausgaben UA 8801	349.969,90	557.500	452.000	426.500	426.300	426.700
	Abgleich Unterabschnitt 8801						
	Einnahmen	290.270,81	290.500	280.100	280.100	280.100	280.100
	Ausgaben	349.969,90	557.500	452.000	426.500	426.300	426.700
	Abgleich UA 8801	59.699,09-	267.000-	171.900-	146.400-	146.200-	146.600-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8802		Sonstige bebaute Grundstücke							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027/2028			
E i n n a h m e n									
1410	Mieten aus Gebäuden, Räumen u.ä. Großlangheimer Turm, Deusterturm, Marktturm u.a. AOD: 0060,0601	27.299,24	22.000	37.000	37.000	37.000	37.000		
1430	Ersätze für Nebenleistungen aus Mietverträgen AOD: 0060,0601	2.840,27	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000		
1549	Sonstige Kostenersatzes AOD: 0060,0601	-	-	0	0	0	0		
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest. AOD: 0022	-	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 8802		30.139,51	24.800	40.000	40.000	40.000	40.000		
A u s g a b e n									
5010	Unterhalt eigener Gebäude, lfd. Bauunterhalt GD=1 AOD: 0060,0601 *u. a. regelmäßige Wartungen wie z. B. Blitzschutz, Heizung, Dachüberprüfung, Fettabscheider	7.413,16	9.800	4.000	4.000	4.000	4.000		
5011	Unterhalt eigener Gebäude, Maßnahmen z. Erhaltungsaufwand Sondermaßnahmen AOD: 0060,0062,0601 *2025: u. a. Baumfällarbeiten, Ausleger Marktturm	4.705,83	2.000	23.000	3.000	3.000	3.000		
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik ab 2024 Gr. 5010/5011 AOD: 0060,0601 *2022: Erneuerung Warmwasserspeicher Marktturm, 2023: Erneuerung Heizung Marktturm	6.499,08	-	0	0	0	0		
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher GD=16 AOD: 0060,0601	-	500	400	400	0	400		
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Kanalgebühren, Grundsteuer, Kaminkehrer AOD: 0060,0601	2.911,80	3.500	7.500	7.500	7.500	7.500		
5420	Heizungskosten GD=93 AOD: 0060,0601	287,21-	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
5441	Strombezugskosten AOD: 0060,0601	591,80	1.000	2.800	2.800	2.800	2.800		
5450	Wasserversorgung AOD: 0060,0601	204,58	300	300	300	300	300		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8802		Sonstige bebaute Grundstücke						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung GD=15 AOD: 0060,0601	1.718,82	2.800	7.100	7.200	7.300	7.400	
6410	Umsatzsteuer und dgl. GD=65 AOD: 0022	-	-	0	0	0	0	
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=15 AOD: 0060,0601	43,68	50	50	50	50	50	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Zeitungsinserate u.ä. Immobilienanzeigen GD=6 AOD: 0023	316,66	400	200	200	200	200	
6550	Sachverständigenkosten AOD: 0023	-	20.000	2.000	1.000	1.000	1.000	
6558	Abmarkungs-, Vermessungs-, Grundbuchkosten u.ä. AOD: 0023	-	50	50	50	50	50	
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 AOD: 0060,0631	6.014,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten GD=680 AOD: 0020	689,21	1.300	700	700	700	700	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals GD=685 AOD: 0020	2.106,38	4.600	2.200	2.200	2.200	2.200	
Ausgaben UA 8802		32.927,86	55.300	59.300	38.400	38.100	38.600	
Abgleich Unterabschnitt 8802								
Einnahmen		30.139,51	24.800	40.000	40.000	40.000	40.000	
Ausgaben		32.927,86	55.300	59.300	38.400	38.100	38.600	
Abgleich UA 8802		2.788,35-	30.500-	19.300-	1.600	1.900	1.400	

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8803		Bebauter Grundbesitz Bahnhof					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten AOD: 0601	3.151,07	2.940	0	0	0	0
1410	Mieten aus Gebäuden, Räumen u.ä. AOD: 0060,0601	13.120,07	13.600	13.700	13.700	13.700	13.700
1430	Ersätze für Nebenleistungen aus Mietverträgen AOD: 0060,0601	3.464,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten AOD: 0060,0601	-	-	3.200	3.200	3.200	3.200
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest. AOD: 0022	5.291,08	61.400	45.400	7.700	7.700	7.700
Einnahmen UA 8803		25.026,76	82.940	67.300	29.600	29.600	29.600
A u s g a b e n							
5010	Unterhalt eigener Gebäude, lfd. Bauunterhalt GD=1 AOD: 0060,0601	6.859,92	500	500	500	500	500
5011	Unterhalt eigener Gebäude, Maßnahmen z. Erhaltungsaufwand Sondermaßnahmen AOD: 0060,0601	-	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik ab 2024 Gr. 5010/5011	1.341,52	-	0	0	0	0
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung AOD: 0060,0601	-	200	200	200	200	200
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Grundsteuer AOD: 0060,0601	1.525,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5420	Heizungskosten GD=93 AOD: 0060,0601	-	2.000	0	0	0	0
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen AOD: 0060,0601	19.459,92	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5441	Strombezugskosten AOD: 0060,0601	5.418,18	1.800	10.500	10.500	10.500	10.500
5450	Wasserversorgung AOD: 0060,0601	883,68	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=15 AOD: 0060,0601	1.345,65	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8803		Bebauter Grundbesitz Bahnhof					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6410	Umsatzsteuer und dgl. GD=65 AOD: 0022	3.577,10	3.100	4.100	2.900	2.900	2.900
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=64 AOD: 0060,0062,0601	13.000,49	37.090	7.730	7.730	7.730	7.730
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=15 AOD: 0060,0601	-	-	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 AOD: 0060,0631	7.515,86	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten GD=680 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
6850	Verzinsung des Anlagekapitals GD=685 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8803	60.927,32	83.590	60.630	64.430	64.430	64.430
	Abgleich Unterabschnitt 8803						
	Einnahmen	25.026,76	82.940	67.300	29.600	29.600	29.600
	Ausgaben	60.927,32	83.590	60.630	64.430	64.430	64.430
	Abgleich UA 8803	35.900,56-	650-	6.670	34.830-	34.830-	34.830-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8804		Bebauter Grundbesitz, PV-Anlagen städtische Liegenschaften						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	
E i n n a h m e n								
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen Einspeisungsvergütung ZuD-Me=880 AOD: 0060	-	-	83.500	94.150	94.150	94.150	
1397	Umsatzsteuer aus Verkaufseinnahmen ZuD-Me=880 AOD: 0060	-	-	16.160	18.060	18.060	18.060	
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest. AOD: 0022	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 8804		-	-	99.660	112.210	112.210	112.210	
A u s g a b e n								
6347	Messkosten ZuD-Me=880 AOD: 0060,0601	-	-	12.000	12.000	12.000	12.000	
6410	Umsatzsteuer und dgl. GD=65 AOD: 0022	-	-	0	0	0	0	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=64 AOD: 0060,0601	-	-	0	0	0	0	
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=15 AOD: 0060,0601	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 8804		-	-	12.000	12.000	12.000	12.000	
Abgleich Unterabschnitt 8804								
Einnahmen		-	-	99.660	112.210	112.210	112.210	
Ausgaben		-	-	12.000	12.000	12.000	12.000	
Abgleich UA 8804		-	-	87.660	100.210	100.210	100.210	

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8809		Städtische Brunnenanlagen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5154	Unterhalt von Brunnenanlagen AOD: 0060	830,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke AOD: 0060,0601	71,14	75	90	90	90	90
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke AOD: 0060,0601	2.012,17	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 AOD: 0060,0631	12.584,91	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	Ausgaben UA 8809	15.498,39	18.075	20.090	20.090	20.090	20.090
	Abgleich Unterabschnitt 8809						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	15.498,39	18.075	20.090	20.090	20.090	20.090
	Abgleich UA 8809	15.498,39-	18.075-	20.090-	20.090-	20.090-	20.090-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8891		Sonstiges Grundvermögen - Unbebaute Grundstücke -					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1431	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Pachtverträgen ZuD-Me=889 AOD: 0023	373,00	430	590	590	590	590
1450	Pachten ZuD-Me=889 AOD: 0023	155.096,99	100.000	115.000	115.000	115.000	115.000
1455	Jagd- und Fischereipachten ZuD-Me=889 AOD: 0023	242,34	240	245	245	245	245
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen ZuD-Me=889 AOD: 0023	44.770,21	53.000	70.000	65.000	65.000	65.000
1490	Sonstige Mieten und Pachten ZuD-Me=889 AOD: 0023	14.758,94	14.400	15.000	15.000	15.000	15.000
Einnahmen UA 8891		215.241,48	168.070	200.835	195.835	195.835	195.835
A u s g a b e n							
5110	Unterhalt unbebauter Grundstücke Obere Anlagen gem. StR-Beschluss v. 20.05.21 ZuD-Me=889 AOD: 0023	4.094,67	30.000	143.000	15.000	15.000	15.000
5350	Pachten ZuD-Me=889 AOD: 0023	25,78	20	300	300	300	300
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Grundsteuer ZuD-Me=889 AOD: 0023	7.369,39	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Zeitsungsinsereate u.ä. ZuD-Me=889 AOD: 0023	518,94	300	300	300	300	300
6550	Sachverständigenkosten Analyse für Aufforstung städt. Flächen ZuD-Me=889 AOD: 0023 *gem. StR-Beschluss v. 23.02.2021	3.434,58	-	11.000	0	0	0
6558	Abmarkungs-, Vermessungs-, Grundbuchkosten u.ä. ZuD-Me=889 AOD: 0023	2.389,16	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei ZuD-Me=889 AOD: 0060,0631	24.653,59	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ausgaben UA 8891		42.486,11	55.320	182.100	43.100	43.100	43.100

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8891 Sonstiges Grundvermögen - Unbebaute Grundstücke -							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	Abgleich Unterabschnitt 8891						
	Einnahmen	215.241,48	168.070	200.835	195.835	195.835	195.835
	Ausgaben	42.486,11	55.320	182.100	43.100	43.100	43.100
	Abgleich UA 8891	172.755,37	112.750	18.735	152.735	152.735	152.735

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8900		Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen "Stiftung unser Kitzingen"					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6362	Vergütungen an Dritte Einrichtungs- und Verwaltungs- kostenpauschale Sparkasse AOD: 0010 *gem. StR-Beschluss v. 16.02.2023	904,40	3.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8900	904,40	3.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8900						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	904,40	3.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 8900	904,40-	3.000-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen							
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
85	Einnahmen	42.628,47	44.900	27.370	27.370	27.370	27.370
	Ausgaben	80.125,37	98.260	131.210	109.500	110.900	112.600
	Abgleich	37.496,90-	53.360-	103.840-	82.130-	83.530-	85.230-
87	Einnahmen	1.155.173,34	904.050	1.249.050	1.239.650	1.230.350	1.221.050
	Ausgaben	-	8.300	1.000	0	0	0
	Abgleich	1.155.173,34	895.750	1.248.050	1.239.650	1.230.350	1.221.050
88	Einnahmen	560.678,56	566.310	687.895	657.745	657.745	657.745
	Ausgaben	501.809,58	769.785	786.120	604.520	604.020	604.920
	Abgleich	58.868,98	203.475-	98.225-	53.225	53.725	52.825
89	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	904,40	3.000	0	0	0	0
	Abgleich	904,40-	3.000-	0	0	0	0
8	Einnahmen	1.758.480,37	1.515.260	1.964.315	1.924.765	1.915.465	1.906.165
	Ausgaben	582.839,35	879.345	918.330	714.020	714.920	717.520
	Abgleich	1.175.641,02	635.915	1.045.985	1.210.745	1.200.545	1.188.645

A. Verwaltungshaushalt
Einzelplan 9
Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9000		Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028		
E i n n a h m e n								
0001	Grundsteuer -A- Hebesatz 280 v.H. AOD: 0022	63.818,81	64.000	31.000	31.000	31.000	31.000	
0010	Grundsteuer -B- Hebesatz 280 v.H. AOD: 0022	2.619.213,75	2.660.000	3.232.000	3.232.000	3.232.000	3.232.000	
0030	Gewerbesteuer Hebesatz 360 v.H. AOD: 0022 *Hebesatz 360 v.H.	15.797.518,47	16.500.000	17.000.000	18.411.700	18.591.500	18.798.300	
0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer AOD: 0022	11.559.703,00	12.183.590	12.880.060	13.614.200	14.376.600	15.066.600	
0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer AOD: 0022	2.506.614,00	2.749.320	2.720.790	2.786.000	2.841.800	2.898.600	
0220	Hundesteuer AOD: 0022	57.227,50	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	
0410	Schlüsselzuweisungen vom Land AOD: 0022 *Steuerkraft 2023: 22.931.056 € 2024: 26.702.503 € 2025: 26.688.735 €	7.682.636,00	6.468.760	7.745.530	5.967.720	7.463.330	7.685.760	
0611	Pauschale Finanzzuweisungen vom Land AOD: 0022	413.160,60	422.660	430.620	429.200	435.640	442.170	
0615	Einkommensteuerersatzleistung v.Land durch Umsatzsteuerbet. f.Verluste Familienleist.ausg. AOD: 0022	856.949,00	968.700	935.620	954.300	973.400	992.800	
0616	Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer AOD: 0022	1.257.025,22	1.200.000	1.700.000	1.600.000	1.200.000	900.000	
0812	Verwarnungsgelder und Geldbußen aus der kommunalen Verkehrsüberwachung AOD: 0031	151.778,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
0814	Verwarnungsgelder u. Geldbußen a.d. komm. Verkehrsüberwachung - fließender Verkehr - AOD: 0031	112.604,02	112.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
Einnahmen UA 9000		43.078.248,37	43.536.030	47.002.620	47.353.120	49.472.270	50.374.230	
A u s g a b e n								
8100	Gewerbesteuerumlage Vervielfältiger 2023-2028: 35,0 Punkte AOD: 0022	1.464.349,00	1.604.170	1.652.780	1.790.030	1.807.510	1.827.620	

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9000		Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
8321	Kreisumlage Umlagesatz 2023/2024: 44,2 %, Umlagesatz 2025 - 2028: 45,5 % AOD: 0022 *Umlagekraft: 2023: 27.888.448 € 2024: 32.848.612 € 2025: 31.863.746 €	12.326.694,02	14.519.090	14.498.010	16.258.650	15.127.840	16.028.790
	Ausgaben UA 9000	13.791.043,02	16.123.260	16.150.790	18.048.680	16.935.350	17.856.410
	Abgleich Unterabschnitt 9000						
	Einnahmen	43.078.248,37	43.536.030	47.002.620	47.353.120	49.472.270	50.374.230
	Ausgaben	13.791.043,02	16.123.260	16.150.790	18.048.680	16.935.350	17.856.410
	Abgleich UA 9000	29.287.205,35	27.412.770	30.851.830	29.304.440	32.536.920	32.517.820

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9101		Allgemeine Rücklage						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028		
E i n n a h m e n								
2070	Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) AOD: 0020	246.784,60	398.000	51.700	40.000	40.000	40.000	
	Einnahmen UA 9101	246.784,60	398.000	51.700	40.000	40.000	40.000	
A u s g a b e n								
kein Konto vorhanden								
Abgleich Unterabschnitt 9101								
	Einnahmen	246.784,60	398.000	51.700	40.000	40.000	40.000	
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-	
	Abgleich UA 9101	246.784,60	398.000	51.700	40.000	40.000	40.000	

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9121		Kredite und Schuldendienst					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
8070	Zinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) AOD: 0020	53.346,31	118.100	302.000	309.000	394.000	279.000
	Ausgaben UA 9121	53.346,31	118.100	302.000	309.000	394.000	279.000
	Abgleich Unterabschnitt 9121						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	53.346,31	118.100	302.000	309.000	394.000	279.000
	Abgleich UA 9121	53.346,31-	118.100-	302.000-	309.000-	394.000-	279.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9141		Deckungsreserve					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4700	Deckungsreserve für Personal- ausgaben gemäß § 11 KommHV- Kameralistik AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
8500	Deckungsreserve (§ 11 KommHV) Allgemeine Deckungsreserve AOD: 0020	-	408.020	402.550	170.800	467.680	571.570
	Ausgaben UA 9141	-	408.020	402.550	170.800	467.680	571.570
	Abgleich Unterabschnitt 9141						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	408.020	402.550	170.800	467.680	571.570
	Abgleich UA 9141	-	408.020-	402.550-	170.800-	467.680-	571.570-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9151		Kalkulatorische Einnahmen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
2700	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten AOD: 0020	2.830.890,09	3.115.600	3.318.500	3.422.000	3.425.200	3.425.200
2750	Verzinsung des Anlagekapitals AOD: 0020	1.001.642,00	1.040.900	1.098.200	1.129.100	1.129.400	1.129.400
	Einnahmen UA 9151	3.832.532,09	4.156.500	4.416.700	4.551.100	4.554.600	4.554.600
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 9151							
	Einnahmen	3.832.532,09	4.156.500	4.416.700	4.551.100	4.554.600	4.554.600
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 9151	3.832.532,09	4.156.500	4.416.700	4.551.100	4.554.600	4.554.600

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9161		Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
2800	Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9161	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) AOD: 0020	7.760.066,68	1.302.200	2.056.000	2.082.000	3.847.000	3.418.000
	Ausgaben UA 9161	7.760.066,68	1.302.200	2.056.000	2.082.000	3.847.000	3.418.000
Abgleich Unterabschnitt 9161							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	7.760.066,68	1.302.200	2.056.000	2.082.000	3.847.000	3.418.000
	Abgleich UA 9161	7.760.066,68-	1.302.200-	2.056.000-	2.082.000-	3.847.000-	3.418.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
2070	Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) AOD: 0021	4.340,91	3.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	Einnahmen UA 9181	4.340,91	3.500	1.200	1.200	1.200	1.200
A u s g a b e n							
8070	Zinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) AOD: 0021	-	-	3.300	3.300	3.300	3.300
8090	Zinsen für innere Darlehen AOD: 0020	-	-	15.000	15.000	15.000	15.000
	Ausgaben UA 9181	-	-	18.300	18.300	18.300	18.300
Abgleich Unterabschnitt 9181							
	Einnahmen	4.340,91	3.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	Ausgaben	-	-	18.300	18.300	18.300	18.300
	Abgleich UA 9181	4.340,91	3.500	17.100-	17.100-	17.100-	17.100-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
2950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VerwHH) AOD: 0021	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9200	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
8950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH) AOD: 0021	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9200	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9200							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9200	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028	
E i n n a h m e n							
2999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet AOD: 11	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9699	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
8999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet AOD: 0011	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9699	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9699							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9699	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	Finanzplanungswerte 2028
90	Einnahmen	43.078.248,37	43.536.030	47.002.620	47.353.120	49.472.270	50.374.230
	Ausgaben	13.791.043,02	16.123.260	16.150.790	18.048.680	16.935.350	17.856.410
	Abgleich	29.287.205,35	27.412.770	30.851.830	29.304.440	32.536.920	32.517.820
91	Einnahmen	4.083.657,60	4.558.000	4.469.600	4.592.300	4.595.800	4.595.800
	Ausgaben	7.813.412,99	1.828.320	2.778.850	2.580.100	4.726.980	4.286.870
	Abgleich	3.729.755,39-	2.729.680	1.690.750	2.012.200	131.180-	308.930
92	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
96	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	47.161.905,97	48.094.030	51.472.220	51.945.420	54.068.070	54.970.030
	Ausgaben	21.604.456,01	17.951.580	18.929.640	20.628.780	21.662.330	22.143.280
	Abgleich	25.557.449,96	30.142.450	32.542.580	31.316.640	32.405.740	32.826.750



EAV - Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE

Stadt Kitzingen

2025

G e s a m t p l a n

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr	Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2025		Ansatz 2024		Ergebnis 2023	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	992.610	10.381.860	996.941	10.112.460	887.467,64	8.464.300,98
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	355.040	2.479.855	331.090	2.431.180	383.652,25	2.014.348,78
2	Schulen	805.730	3.739.850	880.530	3.465.690	803.592,72	3.005.587,29
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	1.331.240	3.808.975	1.060.010	3.312.785	1.053.122,20	2.881.961,26
4	Soziale Sicherung	6.076.380	13.614.390	6.032.200	13.191.690	5.521.486,30	11.072.035,13
5	Gesundheit, Sport, Erholung	3.889.180	4.826.865	3.947.500	4.364.550	1.994.530,04	3.714.250,99
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.414.840	7.059.640	1.336.409	6.877.170	1.443.904,14	6.121.306,72
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	10.143.650	12.685.800	9.855.790	11.463.310	8.466.528,29	10.013.583,41
8	Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen	1.964.315	918.330	1.515.260	879.345	1.758.480,37	582.839,35
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	51.472.220	18.929.640	48.094.030	17.951.580	47.161.905,97	21.604.456,01
Summe Verwaltungshaushalt		78.445.205	78.445.205	74.049.760	74.049.760	69.474.669,92	69.474.669,92
Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	226.320	108.000	730.870	49.595,00	2.496.928,71
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	272.500	994.810	451.300	556.700	2.153,55	732.993,20
2	Schulen	0	485.400	615.000	114.800	0,00	416.716,61
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	194.400	545.170	196.750	567.680	15.471,57	722.185,26
4	Soziale Sicherung	3.084.960	7.809.940	3.254.000	4.743.100	780.000,00	3.189.183,29
5	Gesundheit, Sport, Erholung	1.556.800	6.206.000	1.666.400	4.184.500	981.296,00	3.366.094,81
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	4.869.760	6.755.470	3.144.700	5.317.591	3.048.154,48	4.219.157,09
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.081.010	5.119.660	1.206.810	2.852.910	1.709.332,81	2.808.355,17
8	Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen	1.009.020	750.000	1.352.100	6.264.800	1.005.674,16	6.052.027,23
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	19.189.620	2.365.300	14.574.791	1.236.900	17.552.948,44	1.140.984,64
Summe Vermögenshaushalt		31.258.070	31.258.070	26.569.851	26.569.851	25.144.626,01	25.144.626,01
Gesamthaushalt		109.703.275	109.703.275	100.619.611	100.619.611	94.619.295,93	94.619.295,93
		Verpflichtungs- ermächtigungen					
		5					
0	Allgemeine Verwaltung		-				
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		115.000				
2	Schulen		0				
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege		0				
4	Soziale Sicherung		0				
5	Gesundheit, Sport, Erholung		0				
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		0				
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		435.000				
8	Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen		0				
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		-				
Summe Verpflichtungsermächt.			550.000				

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Finanzplanungsjahr 2026		Finanzplanungsjahr 2027		Finanzplanungsjahr 2028	
		Einnahmen 10	Ausgaben 11	Einnahmen 12	Ausgaben 13	Einnahmen 14	Ausgaben 15
Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	960.970	10.548.470	965.610	10.701.420	991.860	10.829.870
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	355.040	2.307.695	355.040	2.331.895	355.040	2.359.795
2	Schulen	773.850	3.610.510	771.850	3.504.610	771.850	3.483.610
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	1.296.990	3.781.175	1.295.460	3.643.405	1.235.210	3.681.775
4	Soziale Sicherung	6.074.280	13.436.030	6.074.280	13.418.240	6.074.280	13.450.240
5	Gesundheit, Sport, Erholung	3.502.070	4.010.155	2.152.090	3.672.675	2.146.390	3.703.795
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.500.300	7.098.010	1.357.480	7.034.710	1.361.380	7.101.010
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	9.941.310	12.140.150	9.844.780	12.115.920	9.847.330	12.188.640
8	Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen	1.924.765	714.020	1.915.465	714.920	1.906.165	717.520
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	51.945.420	20.628.780	54.068.070	21.662.330	54.970.030	22.143.280
Summe Verwaltungshaushalt		78.274.995	78.274.995	78.800.125	78.800.125	79.659.535	79.659.535
Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	278.000	0	116.000	0	117.000
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	900	289.570	24.300	733.470	168.900	135.370
2	Schulen	0	67.000	0	50.000	0	50.000
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	166.000	681.500	170.000	113.500	0	91.500
4	Soziale Sicherung	2.015.000	5.010.000	1.500.000	4.500.000	778.000	1.000.000
5	Gesundheit, Sport, Erholung	1.468.400	2.513.800	0	112.000	82.080	56.000
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.928.410	3.776.000	3.521.110	4.099.000	3.761.610	5.433.000
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	914.530	4.057.290	1.874.800	3.533.800	1.534.160	1.128.260
8	Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen	258.320	228.400	258.320	180.000	208.320	150.000
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.108.600	1.958.600	8.285.340	2.196.100	3.846.960	2.218.900
Summe Vermögenshaushalt		18.860.160	18.860.160	15.633.870	15.633.870	10.380.030	10.380.030
Gesamthaushalt		97.135.155	97.135.155	94.433.995	94.433.995	90.039.565	90.039.565

