

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 | 10.298.360 | 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 | 3.736.850 | 880.530 | 3.465.690 | 803.592,72 | 3.005.587,29 |
| 3 | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | 1.331.240 | 3.788.675 | 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 | 6.559.640 | 1.336.409 | 6.877.170 | 1.443.904,14 | 6.121.306,72 |
| 7 | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | 10.129.850 | 12.668.030 | 9.855.790 | 11.463.310 | 8.466.528,29 | 10.013.583,41 |
| 8 | Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen | 1.964.315 | 923.930 | 1.515.260 | 879.345 | 1.758.480,37 | 582.839,35 |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 51.472.220 | 19.534.810 | 48.094.030 | 17.951.580 | 47.161.905,97 | 21.604.456,01 |
| Summe Verwaltungshaushalt | | 78.431.405 | 78.431.405 | 74.049.760 | 74.049.760 | 69.474.669,92 | 69.474.669,92 |
| Vermögenshaushalt | | | | | | | |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 0 | 216.320 | 108.000 | 730.870 | 49.595,00 | 2.496.928,71 |
| 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 272.500 | 1.024.210 | 451.300 | 556.700 | 2.153,55 | 732.993,20 |
| 2 | Schulen | 0 | 462.400 | 615.000 | 114.800 | 0,00 | 416.716,61 |
| 3 | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | 194.400 | 580.170 | 196.750 | 567.680 | 15.471,57 | 722.185,26 |
| 4 | Soziale Sicherung | 3.084.960 | 7.814.940 | 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 | 5.106.160 | 1.206.810 | 2.852.910 | 1.709.332,81 | 2.808.355,17 |
| 8 | Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen | 1.009.020 | 1.050.000 | 1.352.100 | 6.264.800 | 1.005.674,16 | 6.052.027,23 |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 19.512.520 | 2.365.300 | 14.574.791 | 1.236.900 | 17.552.948,44 | 1.140.984,64 |
| Summe Vermögenshaushalt | | 31.580.970 | 31.580.970 | 26.569.851 | 26.569.851 | 25.144.626,01 | 25.144.626,01 |
| Gesamthaushalt | | 110.012.375 | 110.012.375 | 100.619.611 | 100.619.611 | 94.619.295,93 | 94.619.295,93 |
| Verpflichtungs- ermächtigungen 5 | | | | | | | |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | | 45.000 | | | | |
| 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | | 805.000 | | | | |
| 2 | Schulen | | - | | | | |
| 3 | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | | 0 | | | | |
| 4 | Soziale Sicherung | | 9.000.000 | | | | |
| 5 | Gesundheit, Sport, Erholung | | 100.000 | | | | |
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | - | | | | |
| 7 | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | 935.000 | | | | |
| 8 | Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen | | - | | | | |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | - | | | | |
| Summe verpflichtungsermächt. | | | 10.885.000 | | | | |

G e s a m t p l a n

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
nach Unterabschnitten

| Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|-------------|------------|-------------|------------|---------------|--------------|----------------|
| Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten | | | | | | | |
| Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan | Ansatz 2025 | | Ansatz 2024 | | Ergebnis 2023 | | |
| | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | |
| Verwaltungshaushalt | | | | | | | |
| 0000 Oberste Gemeindeorgane | 34.910 | 688.480 | 35.981 | 655.270 | 28.135,30 | 659.950,03 | |
| 00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane | 34.910 | 688.480 | 35.981 | 655.270 | 28.135,30 | 659.950,03 | |
| 0100 Stabsstelle Rechnungsprüfung | 0 | 275.150 | 0 | 282.700 | 0,00 | 316.106,68 | |
| 01 Rechnungsprüfung | 0 | 275.150 | 0 | 282.700 | 0,00 | 316.106,68 | |
| 0201 Hauptamt, Hauptverwaltung | 15.700 | 525.850 | 14.290 | 563.880 | 13.232,21 | 506.398,13 | |
| 0209 Hauptamt. Bay. Digitalgesetz | - | 2.800 | - | 0 | - | - | |
| 0221 Personal, Organisation | 69.690 | 520.400 | 63.390 | 495.700 | 52.906,75 | 392.760,88 | |
| 0231 Stabsstelle Recht | 7.080 | 456.240 | 7.360 | 480.670 | 6.118,50 | 392.084,05 | |
| 0241 Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit, Stabsstelle | 110 | 230.740 | 100 | 287.790 | 34.137,25 | 322.644,89 | |
| 0242 Öffentlichkeitsarbeit Rathaus Magazin | 67.010 | 96.650 | 101.360 | 96.650 | - | - | |
| 02 Hauptverwaltung | 159.590 | 1.832.680 | 186.500 | 1.924.690 | 106.394,71 | 1.613.887,95 | |
| 0301 Stadtkämmerei | 105.330 | 508.690 | 101.715 | 567.390 | 89.511,35 | 488.376,95 | |
| 0331 Stadtkasse | 234.230 | 402.010 | 190.095 | 404.160 | 203.616,99 | 357.586,95 | |
| 0341 Steuerverwaltung | 93.930 | 235.350 | 101.450 | 326.820 | 95.739,35 | 306.830,79 | |
| 0351 Liegenschaftsverwaltung | 3.300 | 364.150 | 3.300 | 329.950 | 2.675,00 | 240.828,47 | |
| 03 Finanzverwaltung | 436.790 | 1.510.200 | 396.560 | 1.628.320 | 391.542,69 | 1.393.623,16 | |
| 0501 Standesamt | 120.260 | 352.060 | 129.250 | 266.910 | 125.140,69 | 263.823,66 | |
| 0521 Wahlen, Volksbegehren, Volksentscheid | 18.000 | 42.860 | 18.000 | 47.860 | 11.117,25 | 30.452,38 | |
| 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung | 138.260 | 394.920 | 147.250 | 314.770 | 136.257,94 | 294.276,04 | |
| 0600 Verwaltungsgebäude - Rathaus und Stadtbauamt | 1.900 | 395.650 | 7.800 | 374.400 | 11.935,16 | 266.771,45 | |
| 0601 Informations- und Kommunikationstechnik | 66.010 | 1.183.630 | 64.750 | 1.062.300 | 37.466,22 | 706.094,77 | |
| 0602 Digitalisierung für die gesamte Verwaltung | - | 0 | - | 95.050 | - | - | |
| 0611 Zentrale Beschaffungsstelle | 13.000 | 70.000 | 13.100 | 65.500 | 8.562,87 | 70.047,92 | |
| 0612 Zentrale Vergabestelle - ab 2023 siehe UA 0231 | - | - | 0 | 0 | 0,00 | 210,22- | |
| 0614 Brandschutz und Arbeitssicherheit | 200 | 190.110 | 300 | 141.940 | 0,00 | 102.743,84 | |
| 0670 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | 11.620 | 422.570 | 12.080 | 355.490 | 14.783,63 | 401.758,59 | |
| 0675 Zentraler Hausmeister- und Reinigungspool für Verwaltung, Einrichtungen, Schulen, Sport | 83.180 | 2.390.640 | 79.270 | 2.160.420 | 87.325,56 | 1.878.815,58 | |
| 0680 Verwaltungsgebäude Landwehrstr. | 200 | 73.210 | 200 | 82.640 | 0,00 | 65.956,12 | |
| 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | 176.110 | 4.725.810 | 177.500 | 4.337.740 | 160.073,44 | 3.491.978,05 | |
| 0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige | 46.950 | 871.120 | 53.150 | 968.970 | 65.063,56 | 694.479,07 | |
| 08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige | 46.950 | 871.120 | 53.150 | 968.970 | 65.063,56 | 694.479,07 | |
| 0 Allgemeine Verwaltung | 992.610 | 10.298.360 | 996.941 | 10.112.460 | 887.467,64 | 8.464.300,98 | |
| 1101 Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung | 71.020 | 564.730 | 76.820 | 547.670 | 122.399,95 | 521.530,86 | |
| 1122 Kommunale Verkehrsüberwachung | 8.500 | 202.030 | 8.500 | 269.930 | 8.855,26 | 219.902,29 | |
| 1146 Tierschutz, Taubenmanagement | 0 | 26.550 | 0 | 25.400 | 0,00 | 24.757,64 | |
| 1161 Einwohnermeldeamt, Bürgerstelle | 210.030 | 505.805 | 180.030 | 477.250 | 181.932,92 | 468.113,25 | |
| 1191 Sonstige Ordnungsaufgaben - ab 2019 UA 1101 | - | - | - | - | 0,00 | - | |
| 11 öffentliche Ordnung | 289.550 | 1.299.115 | 265.350 | 1.320.250 | 313.188,13 | 1.234.304,04 | |

| Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|----------------|--|
| Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan | Ansatz 2025 | | Ansatz 2024 | | Ergebnis 2023 | | |
| | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | |
| 1300 Feuerwehren | 64.990 | 1.155.840 | 65.740 | 1.099.130 | 70.464,12 | 770.263,22 | |
| 1301 Brandschutz | 500 | 700 | - | - | - | - | |
| 13 Brandschutz | 65.490 | 1.156.540 | 65.740 | 1.099.130 | 70.464,12 | 770.263,22 | |
| 1400 Katastrophen- und Hochwasserschutz | - | 12.200 | - | 11.800 | - | 9.781,52 | |
| 1430 Hochwasserschutz, Hochwasserereignisse | - | 12.000 | - | 0 | - | - | |
| 14 Katastrophen- und Hochwasserschutz | - | 24.200 | - | 11.800 | - | 9.781,52 | |
| 1700 Sonstige Sicherungsaufgaben Verwahrung u. Sicherung von Kalksteintiefbaue | - | - | - | - | - | 0,00 | |
| 17 Sonstige Sicherungsaufgaben | - | - | - | - | - | 0,00 | |
| 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 355.040 | 2.479.855 | 331.090 | 2.431.180 | 383.652,25 | 2.014.348,78 | |
| 2000 Schulverwaltung | 200 | 156.330 | 200 | 150.200 | 172,80 | 176.326,32 | |
| 20 Schulverwaltung | 200 | 156.330 | 200 | 150.200 | 172,80 | 176.326,32 | |
| 2111 Grundschule - St.-Hedwig-Schule | 105.370 | 819.470 | 128.450 | 682.570 | 131.235,16 | 633.797,45 | |
| 2112 Grundschule Siedlung | 106.380 | 713.750 | 98.310 | 741.500 | 106.124,03 | 634.983,23 | |
| 2113 Dritte Grundschule Kitzingen | - | 52.500 | - | 1.000 | - | 1.000,00 | |
| 2114 Sonstige Grundschulen | - | 2.000 | - | - | - | - | |
| 2122 Mittelschule Siedlung - ab 2018 UA 2132 | 0 | - | 0 | - | 450,56 | - | |
| 2131 Mittelschule - D.-Paul-Eber-Schule | 48.820 | 638.780 | 45.850 | 612.930 | 49.491,04 | 527.112,41 | |
| 2132 Mittelschule Kitzingen Siedlung | 99.960 | 521.880 | 99.170 | 534.310 | 74.875,00 | 411.518,71 | |
| 2140 Grund-/Mittelschule - Sporta lage Deusterpark - Abwicklung - ab 2018 UA 5653 | - | - | 26.800 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 2141 Grund-/Mittelschule - Sporta lage Siedlung - Abwicklung - ab 2018 UA 2151 | - | - | 17.300 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 2151 Grund- und Mittelschule - Sportanlage Siedlung | 35.980 | 76.380 | 28.480 | 80.450 | 17.236,38 | 69.405,07 | |
| 21 Grund- und Mittelschulen | 396.510 | 2.824.760 | 444.360 | 2.652.760 | 379.412,17 | 2.277.816,87 | |
| 2431 wirtschaftsschule - Friedrich-Bernbeck-Schule | 229.020 | 184.960 | 233.760 | 161.780 | 234.819,75 | 125.179,88 | |
| 24 Berufliche Schulen | 229.020 | 184.960 | 233.760 | 161.780 | 234.819,75 | 125.179,88 | |
| 2901 Schülerbeförderung (nach dem Gesetz notwendig) | 180.000 | 427.200 | 202.210 | 361.250 | 189.188,00 | 302.770,28 | |
| 2950 Sonstige schulische Aufgaben | 0 | 141.100 | 0 | 139.700 | 0,00 | 123.493,94 | |
| 2972 Grund- und Mittelschule - Mensa Siedlung | - | 2.500 | - | - | - | - | |
| 29 übrige schulische Aufgaben | 180.000 | 570.800 | 202.210 | 500.950 | 189.188,00 | 426.264,22 | |
| 2 Schulen | 805.730 | 3.736.850 | 880.530 | 3.465.690 | 803.592,72 | 3.005.587,29 | |
| 3000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten - Veranstaltungsmanagement | - | 18.600 | - | 80.500 | - | 0,00 | |
| 30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten | - | 18.600 | - | 80.500 | - | 0,00 | |
| 3210 Städtisches Museum - BUDGET - ab 2022 Auflösung | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | |
| 3211 Städtisches Archiv - | 850 | 135.360 | 850 | 174.540 | 3.877,95 | 162.078,91 | |
| 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen | 850 | 135.360 | 850 | 174.540 | 3.877,95 | 162.078,91 | |
| 3311 Theater - Häckerbühne und Häckerchronik | 4.000 | 24.350 | 1.000 | 22.350 | 0,00 | 14.136,12 | |

| Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|-------------|------------|-------------|------------|---------------|----------------|--|
| Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten | | | | | | | |
| Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan | Ansatz 2025 | | Ansatz 2024 | | Ergebnis 2023 | | |
| | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | |
| 3331 Musikschule - BUDGET | 633.300 | 1.270.080 | 584.800 | 1.156.370 | 595.343,40 | 1.061.296,09 | |
| 33 Theater und Musikpflege | 637.300 | 1.294.430 | 585.800 | 1.178.720 | 595.343,40 | 1.075.432,21 | |
| 3400 Heimat- und Kulturpflege - | 2.000 | 278.230 | 7.700 | 288.310 | 24.097,98 | 298.476,28 | |
| 3401 Promenadenweinfest Kitzingen | 57.580 | 120.870 | - | - | - | - | |
| 3410 Heimatpflege - Ehem. Rathaus Sickershausen - Frankenstudio | 2.500 | 20.380 | 0 | 10.505 | 0,00 | 6.337,86 | |
| 3420 Alte Synagoge - BUDGET | 135.670 | 482.030 | 79.900 | 393.070 | 98.746,16 | 353.380,36 | |
| 3430 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten | 9.000 | 130.050 | 8.700 | 137.450 | 9.871,50 | 151.573,55 | |
| 34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege | 206.750 | 1.031.560 | 96.300 | 829.335 | 132.715,64 | 809.768,05 | |
| 3501 Volkshochschule - BUDGET | 360.080 | 661.920 | 351.420 | 661.070 | 286.817,36 | 523.104,08 | |
| 3521 Stadtbücherei - BUDGET | 27.290 | 332.245 | 25.640 | 308.130 | 31.950,85 | 259.157,03 | |
| 3550 Sonstige Volksbildung, Integrationskurse | 66.700 | 140.090 | 0 | 0 | - | - | |
| 35 Volksbildung | 454.070 | 1.134.255 | 377.060 | 969.200 | 318.768,21 | 782.261,11 | |
| 3601 Natur- und Klimaschutz, Landschaftspflege | 32.270 | 91.450 | 0 | 0 | - | - | |
| 3602 Naturschutz und Landschaftspflege | - | 23.000 | - | 23.000 | - | 14.149,18 | |
| 3651 Denkmalschutz und -pflege | 0 | 46.620 | 0 | 54.590 | 2.417,00 | 36.243,73 | |
| 36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege | 32.270 | 161.070 | 0 | 77.590 | 2.417,00 | 50.392,91 | |
| 3700 Kirchliche Angelegenheiten | - | 13.400 | - | 2.900 | - | 2.028,07 | |
| 37 Kirchliche Angelegenheiten | - | 13.400 | - | 2.900 | - | 2.028,07 | |
| 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | 1.331.240 | 3.788.675 | 1.060.010 | 3.312.785 | 1.053.122,20 | 2.881.961,26 | |
| 4340 Wärmewinter | 0 | 2.000 | 1.000 | 2.000 | 1.000,00 | 3.015,31 | |
| 4351 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose - Obdachlosenunterkünfte | 100.000 | 620.020 | 102.000 | 630.460 | 98.937,00 | 559.904,53 | |
| 43 Soziale Einrichtungen | 100.000 | 622.020 | 103.000 | 632.460 | 99.937,00 | 562.919,84 | |
| 4590 Soziale Sicherung | 0 | - | 0 | - | 0,00 | - | |
| 45 Soziale Sicherung | 0 | - | 0 | - | 0,00 | - | |
| 4601 Schülerhort Kitzingen - ab 2019 UA 4640 | 0 | - | 0 | - | 105,00 | - | |
| 4605 Stadtjugendpflege - jungStil - BUDGET | 20.230 | 504.830 | 14.350 | 412.790 | 25.002,26 | 313.031,04 | |
| 4640 Schülerhort Siedlung | 141.000 | 473.860 | 105.900 | 380.680 | 92.719,89 | 298.259,69 | |
| 4641 Tageseinrichtungen für Kinder - Verwaltung und Förderung | 5.804.000 | 11.395.450 | 5.754.500 | 11.152.990 | 5.267.861,70 | 9.522.651,70 | |
| 4642 Tageseinrichtungen für Kinder - Städtische Gebäude | 0 | 292.900 | 0 | 276.200 | 10.832,72 | 114.240,21 | |
| 4643 Kindertageseinrichtung Hohenfeld - ab 2020 UA 4642 | - | - | - | - | 0,00 | - | |
| 4644 Kindertageseinrichtung - Übergangskita Marshall Heights | 0 | 91.300 | 0 | 89.800 | - | 89.847,92 | |
| 4648 Kindertageseinrichtungen; PV-Anlagen | 2.100 | 30.800 | 34.450 | 29.400 | - | - | |
| 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe | 5.967.330 | 12.789.140 | 5.909.200 | 12.341.860 | 5.396.521,57 | 10.338.030,56 | |
| 4701 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege | 9.050 | 191.880 | 6.850 | 192.870 | 11.877,73 | 156.776,78 | |
| 47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege | 9.050 | 191.880 | 6.850 | 192.870 | 11.877,73 | 156.776,78 | |

| Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|-------------|------------|-------------|------------|---------------|----------------|--|
| Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan | Ansatz 2025 | | Ansatz 2024 | | Ergebnis 2023 | | |
| | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | |
| 4980 Sonstige soziale Angelegenheiten | 0 | 11.350 | 13.150 | 24.500 | 13.150,00 | 14.307,95 | |
| 49 Sonstige soziale Angelegenheiten | 0 | 11.350 | 13.150 | 24.500 | 13.150,00 | 14.307,95 | |
| 4 Soziale Sicherung | 6.076.380 | 13.614.390 | 6.032.200 | 13.191.690 | 5.521.486,30 | 11.072.035,13 | |
| 5400 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege | - | 0 | 0 | 30 | 0,00 | 3.280,83 | |
| 54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege | - | 0 | 0 | 30 | 0,00 | 3.280,83 | |
| 5500 Allgemeine Verwaltung und Förderung des Sports | 200 | 273.950 | 200 | 283.100 | 292,19 | 236.048,24 | |
| 55 Förderung des Sports | 200 | 273.950 | 200 | 283.100 | 292,19 | 236.048,24 | |
| 5601 Sportanlage Etwashausen | 56.190 | 36.085 | 57.460 | 38.230 | 28.155,75 | 23.513,28 | |
| 5602 Freisportanlage - Sportzentrum Sickergrund - | 79.850 | 104.370 | 74.050 | 98.870 | 53.556,73 | 92.085,37 | |
| 5604 Sportanlagen; PV-Anlagen | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 5651 Florian-Geyer-Sporthalle und Florian-Geyer-Platz | 346.570 | 201.110 | 372.740 | 252.700 | 62.566,99 | 138.733,80 | |
| 5652 Dreifachsporthalle Sportzentrum Sickergrund - | 1.449.250 | 1.022.580 | 1.486.250 | 790.530 | 0,00 | 437.755,20 | |
| 5653 Sporthalle im Deusterpark - | 98.400 | 241.290 | 94.110 | 226.210 | 70.907,53 | 223.324,14 | |
| 56 Eigene Sportstätten | 2.030.260 | 1.605.435 | 2.084.610 | 1.406.540 | 215.187,00 | 915.411,79 | |
| 5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen - | 900 | 799.860 | 900 | 767.260 | 1.470,00 | 736.840,54 | |
| 5821 Stadtgärtnerei - BUDGET | 1.850.200 | 1.820.170 | 1.855.400 | 1.646.600 | 1.771.550,56 | 1.588.356,56 | |
| 5840 Park- und Grünflächen, Anpflanzungen | - | 3.000 | - | 0 | - | - | |
| 58 Park- und Gartenanlagen | 1.851.100 | 2.623.030 | 1.856.300 | 2.413.860 | 1.773.020,56 | 2.325.197,10 | |
| 5905 Kleingartenwesen | 7.620 | 18.030 | 6.390 | 15.000 | 6.030,29 | 13.455,83 | |
| 5931 Naherholung, Spiel- und Bolzplätze | - | 306.420 | - | 246.020 | 0,00 | 220.857,20 | |
| 59 Sonstige Erholungseinrichtungen | 7.620 | 324.450 | 6.390 | 261.020 | 6.030,29 | 234.313,03 | |
| 5 Gesundheit, Sport, Erholung | 3.889.180 | 4.826.865 | 3.947.500 | 4.364.550 | 1.994.530,04 | 3.714.250,99 | |
| 6001 Bauverwaltung und Zentrales Gebäudemanagement | 60.210 | 974.340 | 47.890 | 1.004.950 | 46.253,93 | 754.776,05 | |
| 6011 Hochbauverwaltung | 11.200 | 555.360 | 11.200 | 528.910 | 6.860,58 | 500.964,23 | |
| 6021 Tiefbauverwaltung | 258.340 | 707.000 | 286.799 | 680.110 | 231.657,98 | 612.719,26 | |
| 60 Bauverwaltung | 329.750 | 2.236.700 | 345.889 | 2.213.970 | 284.772,49 | 1.868.459,54 | |
| 6101 Orts- und Regionalplanung - Stadtplanung | 30 | 513.320 | 52.510 | 542.310 | 51.000,00 | 384.838,07 | |
| 6131 Bauordnung | 341.890 | 627.800 | 291.790 | 579.460 | 442.534,34 | 766.327,95 | |
| 6152 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahmen - Sozialer Zusammenhalt | 66.100 | 108.600 | 3.000 | 70.900 | 0,00 | 2.947,87 | |
| 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung | 408.020 | 1.249.720 | 347.300 | 1.192.670 | 493.534,34 | 1.154.113,89 | |
| 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge | 39.370 | 33.410 | 10.020 | 31.710 | 13.395,23 | 28.599,81 | |
| 62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge | 39.370 | 33.410 | 10.020 | 31.710 | 13.395,23 | 28.599,81 | |
| 6300 Gemeindestraßen - | 262.700 | 2.022.210 | 267.700 | 1.841.390 | 283.660,20 | 1.760.128,45 | |

| Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|----------------|--|
| Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten | | | | | | | |
| Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan | Ansatz 2025 | | Ansatz 2024 | | Ergebnis 2023 | | |
| | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | |
| 6309 Gemeindestraßen | - | 0 | - | 55.000 | - | 0,00 | |
| 63 Gemeindestraßen | 262.700 | 2.022.210 | 267.700 | 1.896.390 | 283.660,20 | 1.760.128,45 | |
| 6709 Straßenbeleuchtung | - | 177.000 | - | 726.000 | - | 465.914,37 | |
| 6751 Straßenreinigung - | - | 376.480 | 0 | 344.480 | 0,00 | 371.590,56 | |
| 6752 Winterdienst | 2.500 | 186.250 | 2.500 | 186.250 | 1.983,80 | 248.392,98 | |
| 67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung | 2.500 | 739.730 | 2.500 | 1.256.730 | 1.983,80 | 1.085.897,91 | |
| 6815 Öffentliche Parkplätze | 372.500 | 100.350 | 363.000 | 108.180 | 366.558,08 | 84.516,05 | |
| 68 Parkeinrichtungen | 372.500 | 100.350 | 363.000 | 108.180 | 366.558,08 | 84.516,05 | |
| 6900 Wasserläufe, Wasserbau | 0 | 177.520 | 0 | 177.520 | 0,00 | 139.591,07 | |
| 69 Wasserläufe, Wasserbau | 0 | 177.520 | 0 | 177.520 | 0,00 | 139.591,07 | |
| 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 1.414.840 | 6.559.640 | 1.336.409 | 6.877.170 | 1.443.904,14 | 6.121.306,72 | |
| 7000 Abwasserbeseitigung - Allgemein | 4.485.900 | 2.697.180 | 3.629.700 | 2.312.069 | 3.392.773,67 | 2.023.282,72 | |
| 7002 Abwasserbeseitigung - Partnergemeinden Zweck- vereinbarung | 540.000 | 3.080 | 545.000 | 2.580 | 518.153,42 | 1.876,26 | |
| 7006 Abwasserbeseitigung - Pumpstationen und Mess-Station GWF | 7.900 | 115.080 | 5.900 | 88.660 | 5.400,00 | 77.611,98 | |
| 7040 Abwasserbeseitigung - Mess-Stationen Partnergemeinden | - | 52.690 | - | 51.215 | - | 41.368,94 | |
| 7070 Abwasserbeseitigung - Sonderrücklage Gebührenaussgleich | 271.110 | 46.000 | 529.660 | 21.000 | 134.127,41 | 6.560,45 | |
| 7071 Abwasserbeseitigung - Sonderrücklage Abschreibungen | 340.700 | 340.700 | 262.650 | 262.650 | 283.212,71 | 283.212,71 | |
| 7080 Kläranlage Kitzingen - Unterhalt und Betrieb | 118.170 | 2.517.900 | 236.500 | 2.471.236 | 219.674,02 | 2.247.325,78 | |
| 7081 Kläranlage Kitzingen - PV-Anlagen | 17.850 | 9.000 | - | - | - | - | |
| 7090 Öffentliche Toiletten | 250 | 162.260 | 300 | 187.240 | 206,29 | 126.203,15 | |
| 70 Abwasserbeseitigung | 5.781.880 | 5.943.890 | 5.209.710 | 5.396.650 | 4.553.547,52 | 4.807.441,99 | |
| 7200 Abfallbeseitigung | 35.600 | 26.200 | 42.000 | 30.000 | 0,00 | 585,52 | |
| 7210 Mülldeponien | - | 1.380 | - | 2.330 | - | 1.973,00 | |
| 72 Abfallbeseitigung | 35.600 | 27.580 | 42.000 | 32.330 | 0,00 | 2.558,52 | |
| 7300 Festplätze Bleichwasen und Sickershausen | 3.250 | 4.500 | 3.250 | 40.320 | 3.296,81 | 1.821,24 | |
| 73 Märkte | 3.250 | 4.500 | 3.250 | 40.320 | 3.296,81 | 1.821,24 | |
| 7501 Bestattungswesen - Friedhofsverwaltung | 39.160 | 277.660 | 32.000 | 261.810 | 21.478,75 | 212.161,99 | |
| 7510 Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Etwashausen | 32.620 | 30.450 | 22.500 | 28.400 | 17.825,00 | 19.312,21 | |
| 7511 Einrichtung des Bestattungswesens - Alter Friedhof | 192.180 | 152.300 | 145.000 | 122.600 | 113.859,00 | 123.762,53 | |
| 7512 Einrichtung des Bestattungswesens - Neuer Friedhof | 320.250 | 274.000 | 237.500 | 215.750 | 219.875,87 | 249.066,30 | |
| 7513 Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Hoheim | 14.630 | 20.300 | 10.400 | 18.950 | 5.112,00 | 28.018,03 | |
| 7515 Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Repperndorf | 17.040 | 25.500 | 11.760 | 24.100 | 7.878,00 | 19.930,33 | |
| 7516 Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Hohenfeld | 27.840 | 35.960 | 19.100 | 36.460 | 22.877,00 | 39.834,84 | |

| Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|-------------|------------|-------------|------------|---------------|----------------|--|
| Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan | Ansatz 2025 | | Ansatz 2024 | | Ergebnis 2023 | | |
| | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | |
| 7520 Ehrengräber, Ehrenhaine u.ä. in Friedhöfen | 5.480 | 21.000 | 5.480 | 18.000 | 5.477,19 | 4.040,82 | |
| 75 Bestattungswesen | 649.200 | 837.170 | 483.740 | 726.070 | 414.382,81 | 696.127,05 | |
| 7620 Stadtteilzentrum Siedlung | 19.900 | 107.530 | 21.100 | 122.520 | 20.669,55 | 91.187,00 | |
| 7621 Begegnungsstätte Cafe-Stübch Siedlung | - | 2.640 | - | 2.250 | - | 862,65 | |
| 7622 Stadtteilzentrum Siedlung - Photovoltaikanlage | 440 | 0 | 2.540 | 760 | 676,43 | 1.341,43 | |
| 7690 Öffentliche Gemein- schaftseinrichtung - Bürgerzentrum | - | 17.280 | 0 | 27.030 | 200,00 | 18.810,84 | |
| 7691 Öffentliche Gemein- schaftseinrichtungen | 9.420 | 11.160 | 10.260 | 9.050 | 8.977,60 | 4.056,16 | |
| 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen | 29.760 | 138.610 | 33.900 | 161.610 | 30.523,58 | 116.258,08 | |
| 7711 Bauhof - Arbeiter- und Gerätepool - BUDGET | 3.091.330 | 3.706.140 | 2.947.590 | 3.162.580 | 2.923.102,80 | 2.719.144,02 | |
| 7712 Bauhof - Photovoltaikanlage | 600 | 66.750 | 79.440 | 69.750 | 86.209,57 | 67.658,47 | |
| 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung | 3.091.930 | 3.772.890 | 3.027.030 | 3.232.330 | 3.009.312,37 | 2.786.802,49 | |
| 7850 Wirtschaftswege | - | 297.000 | - | 300.000 | - | 281.255,35 | |
| 78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft | - | 297.000 | - | 300.000 | - | 281.255,35 | |
| 7900 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr | 2.500 | 3.500 | 2.500 | 3.500 | - | - | |
| 7901 Tourist-Information - BUDGET | 165.000 | 591.410 | 445.510 | 690.890 | 195.864,47 | 565.441,90 | |
| 7902 Wohnmobilstellplatz | 162.730 | 154.750 | 201.610 | 193.930 | 163.506,47 | 153.500,39 | |
| 7903 Schiffsanlegestellen | 23.500 | 57.000 | 23.740 | 52.780 | 24.209,56 | 49.592,79 | |
| 7911 Förderung der Wirtschaft | 59.000 | 139.600 | 69.000 | 133.100 | 41.805,00 | 99.149,07 | |
| 7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs - Verkehrsverbund, ÖPNV | 125.500 | 700.130 | 313.800 | 499.800 | 30.079,70 | 453.634,54 | |
| 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr | 538.230 | 1.646.390 | 1.056.160 | 1.574.000 | 455.465,20 | 1.321.318,69 | |
| 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | 10.129.850 | 12.668.030 | 9.855.790 | 11.463.310 | 8.466.528,29 | 10.013.583,41 | |
| 8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen - Städt. Waldbesitz | 27.370 | 131.210 | 44.900 | 98.260 | 42.628,47 | 80.125,37 | |
| 85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen | 27.370 | 131.210 | 44.900 | 98.260 | 42.628,47 | 80.125,37 | |
| 8700 wirtschaftliche Unternehmen | 1.249.050 | 1.000 | 904.050 | 8.300 | 1.155.173,34 | 0,00 | |
| 87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen | 1.249.050 | 1.000 | 904.050 | 8.300 | 1.155.173,34 | 0,00 | |
| 8801 Bebaute Grundbesitz - Wohngrundstücke (Verwält. BauGmbH) | 280.100 | 452.000 | 290.500 | 557.500 | 290.270,81 | 349.969,90 | |
| 8802 Sonstige bebaute Grundstücke | 40.000 | 59.300 | 24.800 | 55.300 | 30.139,51 | 32.927,86 | |
| 8803 Bebaute Grundbesitz Bahnhof | 67.300 | 60.630 | 82.940 | 83.590 | 25.026,76 | 60.927,32 | |
| 8804 Bebaute Grundbesitz, PV-Anlagen | 99.660 | 17.600 | - | - | - | - | |
| 8809 Städtische Liegenschaften | - | 20.090 | - | 18.075 | - | 15.498,39 | |
| 8891 Städtische Brunnenanlagen | - | 20.090 | - | 18.075 | - | 15.498,39 | |
| 8891 Sonstiges Grundvermögen - Unbebaute Grundstücke - | 200.835 | 182.100 | 168.070 | 55.320 | 215.241,48 | 42.486,11 | |
| 88 Allgemeines Grundvermögen | 687.895 | 791.720 | 566.310 | 769.785 | 560.678,56 | 501.809,58 | |

| Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|--|
| Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan | Ansatz 2025 | | Ansatz 2024 | | Ergebnis 2023 | | |
| | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | |
| 8900 wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen "Stiftung unser Kitzingen" | - | 0 | - | 3.000 | - | 904,40 | |
| 89 wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen | - | 0 | - | 3.000 | - | 904,40 | |
| 8 wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen | 1.964.315 | 923.930 | 1.515.260 | 879.345 | 1.758.480,37 | 582.839,35 | |
| 9000 Steuern,allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen | 47.002.620 | 16.150.790 | 43.536.030 | 16.123.260 | 43.078.248,37 | 13.791.043,02 | |
| 90 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 47.002.620 | 16.150.790 | 43.536.030 | 16.123.260 | 43.078.248,37 | 13.791.043,02 | |
| 9101 Allgemeine Rücklage | 51.700 | - | 398.000 | - | 246.784,60 | - | |
| 9121 Kredite und Schuldendienst | - | 302.000 | - | 118.100 | - | 53.346,31 | |
| 9141 Deckungsreserve | - | 407.720 | - | 408.020 | - | 0,00 | |
| 9151 kalkulatorische Einnahmen | 4.416.700 | - | 4.156.500 | - | 3.832.532,09 | - | |
| 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt | 0 | 2.656.000 | 0 | 1.302.200 | 0,00 | 7.760.066,68 | |
| 9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließ- lich Kontokorrentverkehr | 1.200 | 18.300 | 3.500 | 0 | 4.340,91 | 0,00 | |
| 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 4.469.600 | 3.384.020 | 4.558.000 | 1.828.320 | 4.083.657,60 | 7.813.412,99 | |
| 9200 Abwicklung der Vorjahre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 92 Abwicklung der Vorjahre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 96 Verrechnungstechnischer Abschnitt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 Allgemeine Finanzwirtschaft | 51.472.220 | 19.534.810 | 48.094.030 | 17.951.580 | 47.161.905,97 | 21.604.456,01 | |
| Verwaltungshaushalt | 78.431.405 | 78.431.405 | 74.049.760 | 74.049.760 | 69.474.669,92 | 69.474.669,92 | |

| Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|-------------|-----------|-------------|----------|---------------|----------------|--|
| Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten | | | | | | | |
| Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan | Ansatz 2025 | | Ansatz 2024 | | Ergebnis 2023 | | |
| | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | |
| Vermögenshaushalt | | | | | | | |
| 0000 Oberste Gemeindeorgane | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 | |
| 00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 | |
| 0231 Stabsstelle Recht | - | 0 | - | 0 | - | 1.148,95 | |
| 0241 Öffentlichkeitsarbeit, Stabsstelle | - | 15.000 | - | 17.500 | - | 11.900,00 | |
| 02 Hauptverwaltung | - | 15.000 | - | 17.500 | - | 13.048,95 | |
| 0521 Wahlen, Volksbegehren, Volksentscheid | - | 1.000 | - | 0 | - | 0,00 | |
| 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung | - | 1.000 | - | 0 | - | 0,00 | |
| 0600 Verwaltungsgebäude - Rathaus u. Stadtbauamt | 0 | 68.000 | 108.000 | 525.700 | 48.700,00 | 2.000.774,89 | |
| 0601 Informations- und Kommunikationstechnik | 0 | 118.000 | 0 | 111.000 | 595,00 | 453.105,00 | |
| 0602 Digitalisierung für die gesamte Verwaltung | - | 10.000 | - | 65.000 | - | - | |
| 0614 Brandschutz und Arbeitssicherheit | - | 0 | - | 10.000 | - | 0,00 | |
| 0670 Einrichtungen für die gesamt Verwaltung | - | 1.000 | - | 1.000 | - | 4.999,89 | |
| 0675 Zentraler Hausmeister- und Reinigungspool für Verwaltung, Einrichtungen, Schulen, Sport | - | 2.600 | - | 0 | - | 24.999,98 | |
| 0680 Verwaltungsgebäude Landwehrstr. | 0 | 720 | 0 | 670 | 300,00 | - | |
| 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | 0 | 200.320 | 108.000 | 713.370 | 49.595,00 | 2.483.879,76 | |
| 0 Allgemeine Verwaltung | 0 | 216.320 | 108.000 | 730.870 | 49.595,00 | 2.496.928,71 | |
| 1101 Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung | 900 | 1.000 | 0 | 31.000 | 2.153,55 | 1.274,85 | |
| 1122 Kommunale Verkehrsüberwachun | - | 1.000 | - | 700 | - | 1.000,00 | |
| 1142 Umweltschutz | - | - | - | 0 | - | 500,00 | |
| 1146 Tierschutz | - | 27.470 | - | 0 | - | - | |
| 1161 Einwohnermeldeamt, Bürgerstelle | - | 0 | - | 6.000 | - | 0,00 | |
| 11 öffentliche ordnung | 900 | 29.470 | 0 | 37.700 | 2.153,55 | 2.774,85 | |
| 1300 Feuerwehren | 121.600 | 708.340 | 451.300 | 339.000 | 0,00 | 730.218,35 | |
| 1301 Feuerwehren - Photovoltaikanlagen | - | 29.400 | - | - | - | - | |
| 13 Brandschutz | 121.600 | 737.740 | 451.300 | 339.000 | 0,00 | 730.218,35 | |
| 1400 Katastrophen- und Hochwasserschutz | 150.000 | 257.000 | 0 | 180.000 | 0,00 | 0,00 | |
| 1430 Hochwasserschutz, Starkregenereignisse | - | 0 | - | 0 | - | - | |
| 14 Katastrophen- und Hochwasserschutz | 150.000 | 257.000 | 0 | 180.000 | 0,00 | 0,00 | |
| 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung | 272.500 | 1.024.210 | 451.300 | 556.700 | 2.153,55 | 732.993,20 | |
| 2111 Grundschule - St.-Hedwig-Schule | 0 | 140.000 | 180.000 | 24.700 | 0,00 | 91.179,22 | |
| 2112 Grundschule Siedlung | 0 | 92.500 | 153.000 | 25.100 | 0,00 | 63.292,36 | |
| 2113 Dritte Grundschule Kitzingen | - | 40.000 | - | 0 | - | 5.000,00 | |
| 2114 Sonstige Grundschulen | - | 0 | - | - | - | - | |
| 2131 Mittelschule - D.-Paul-Eber-Schule | 0 | 49.500 | 94.000 | 20.500 | 0,00 | 42.085,60 | |
| 2132 Mittelschule Kitzingen Siedlung | 0 | 76.600 | 94.000 | 29.800 | 0,00 | 80.500,00 | |

| Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|----------------|--|
| Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten | | | | | | | |
| Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan | Ansatz 2025 | | Ansatz 2024 | | Ergebnis 2023 | | |
| | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | |
| 2140 Grund- und Mittelschule - Sportanlage Deusterpark- Abwicklung - neu UA 5653 | - | - | - | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 2141 Grund- und Mittelschule - Sportanlage Siedlung - Abwicklung - neu UA 2151 | - | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 2151 Grund- und Mittelschule - Sportanlage Siedlung | - | 1.200 | - | 1.200 | - | 0,00 | |
| 21 Grund- und Mittelschulen | 0 | 399.800 | 521.000 | 101.300 | 0,00 | 282.057,18 | |
| 2431 wirtschaftsschule - Friedrich-Bernbeck-Schule | 0 | 59.100 | 94.000 | 10.000 | 0,00 | 133.626,77 | |
| 24 Berufliche Schulen | 0 | 59.100 | 94.000 | 10.000 | 0,00 | 133.626,77 | |
| 2972 Grund- und Mittelschule - Mensa Siedlung | - | 3.500 | - | 3.500 | - | 1.032,66 | |
| 29 übrige schulische Aufgaben | - | 3.500 | - | 3.500 | - | 1.032,66 | |
| 2 Schulen | 0 | 462.400 | 615.000 | 114.800 | 0,00 | 416.716,61 | |
| 3211 Städtisches Archiv | - | 60.530 | - | 1.340 | - | 10.000,00 | |
| 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen | - | 60.530 | - | 1.340 | - | 10.000,00 | |
| 3331 Musikschule | - | 16.800 | - | 7.500 | - | 5.500,00 | |
| 33 Theater und Musikpflege | - | 16.800 | - | 7.500 | - | 5.500,00 | |
| 3400 Heimat- und Kulturpflege | 0 | 3.000 | 7.500 | 17.000 | 9.100,00 | 64.189,77 | |
| 3401 Promenadenweinfest Kitzingen | - | 8.000 | - | - | - | - | |
| 3420 Alte Synagoge | - | 106.300 | - | 2.000 | - | 23.000,00 | |
| 3490 Sonstige Kulturpflege | - | 0 | - | 0 | - | 1.366,00 | |
| 34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege | 0 | 117.300 | 7.500 | 19.000 | 9.100,00 | 88.555,77 | |
| 3501 Volkshochschule | 5.200 | 11.900 | 9.750 | 135.910 | 6.371,57 | 224.862,63 | |
| 3521 Stadtbücherei | 3.500 | 10.640 | 7.000 | 134.680 | 0,00 | 216.500,00 | |
| 35 Volksbildung | 8.700 | 22.540 | 16.750 | 270.590 | 6.371,57 | 441.362,63 | |
| 3601 Natur- und Klimaschutz, Landschaftspflege - Ausgleichsmaßnahmen, Öko-Fonds | 167.500 | 350.000 | 152.500 | 256.250 | 0,00 | 53.376,86 | |
| 3651 Denkmalschutz und -pflege | - | 0 | - | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege | 167.500 | 350.000 | 152.500 | 256.250 | 0,00 | 53.376,86 | |
| 3700 Kirchliche Angelegenheiten | 18.200 | 13.000 | 20.000 | 13.000 | 0,00 | 123.390,00 | |
| 37 Kirchliche Angelegenheiten | 18.200 | 13.000 | 20.000 | 13.000 | 0,00 | 123.390,00 | |
| 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | 194.400 | 580.170 | 196.750 | 567.680 | 15.471,57 | 722.185,26 | |
| 4351 Obdachlosenunterkünfte | - | 170.000 | - | 100.000 | - | 50.000,00 | |
| 43 Soziale Einrichtungen | - | 170.000 | - | 100.000 | - | 50.000,00 | |
| 4601 Schülerhort Kitzingen - Bau | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | |
| 4605 Stadtjugendpflege - jungStil - | 1.681.960 | 3.856.900 | 1.637.000 | 3.000.000 | 380.000,00 | 2.023.845,00 | |
| 4641 Kindertageseinrichtung St. Johannes | 0 | 0 | 800.000 | 0 | 100.000,00 | 171.800,00- | |
| 4642 Kindertageseinrichtung Hohenfeld | 435.000 | 1.272.720 | 300.000 | 850.000 | 0,00 | 130.696,38 | |
| 4643 Kindertageseinrichtung Alemannenstraße | 468.000 | 286.520 | 517.000 | 50.000 | 300.000,00 | 1.073.763,26 | |
| 4644 Tageseinrichtungen für Kinde - Kindergärten und -krippen | - | 6.800 | - | 93.100 | 0,00 | 11.129,20 | |
| 4645 Tageseinrichtungen für Kinde - Kindergärten und -krippen | - | 122.000 | - | 0 | - | 74.350,00 | |
| 4646 Kindertageseinrichtung Sickershausen | - | 0 | - | 0 | - | 42.000,00 | |
| 4647 Kindertageseinrichtung Repperndorf | - | 0 | - | 0 | - | 50.000,00- | |

| Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|---|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|----------------|--|
| Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten | | | | | | | |
| Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan | Ansatz 2025 | | Ansatz 2024 | | Ergebnis 2023 | | |
| | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | |
| 4648 Kindertageseinrichtungen Photovoltaikanlagen | - | 0 | - | 150.000 | - | - | |
| 4649 Kindertageseinrichtung Etwashausen | 500.000 | 2.100.000 | 0 | 500.000 | - | 5.199,45 | |
| 46 Einrichtungen der Jugendarbeit | 3.084.960 | 7.644.940 | 3.254.000 | 4.643.100 | 780.000,00 | 3.139.183,29 | |
| 4701 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege | - | - | - | 0 | - | 0,00 | |
| 47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege | - | - | - | 0 | - | 0,00 | |
| 4980 Sonstige soziale Angelegenheiten | - | - | - | - | - | 0,00 | |
| 49 Soziale Sicherung | - | - | - | - | - | 0,00 | |
| 4 Soziale Sicherung | 3.084.960 | 7.814.940 | 3.254.000 | 4.743.100 | 780.000,00 | 3.189.183,29 | |
| 5400 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | |
| 54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | |
| 5500 Förderung des Sports | - | 5.000 | - | 5.000 | - | 0,00 | |
| 55 Förderung des Sports | - | 5.000 | - | 5.000 | - | 0,00 | |
| 5601 Sportanlage Etwashausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 5602 Freisportanlage - Sportzentrum Sickergrund | - | 50.400 | - | 0 | 0,00 | 42.000,00 | |
| 5651 Florian-Geyer-Sporthalle | 0 | 72.000 | 0 | 380.000 | 179.812,00 | 500.274,46 | |
| 5652 Dreifachsporthalle Sportzentrum Sickergrund | 1.000.000 | 5.000.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 800.000,00 | 2.182.437,20 | |
| 5653 Sporthalle im Deusterpark | - | 0 | - | 0 | - | 461,00 | |
| 56 Eigene Sportstätten | 1.000.000 | 5.122.400 | 1.000.000 | 3.880.000 | 979.812,00 | 2.725.172,66 | |
| 5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen | 0 | 21.000 | 0 | 25.000 | 0,00 | 0,00 | |
| 5821 Stadtgärtnerei | 0 | 94.900 | 0 | 0 | 1.484,00 | 249.700,00 | |
| 5830 Park- und Grünflächen | 0 | 290.000 | 0 | 80.000 | 0,00 | 4.845,96 | |
| 58 Park- und Gartenanlagen | 0 | 405.900 | 0 | 105.000 | 1.484,00 | 254.545,96 | |
| 5931 Naherholung, Spiel- und Bolzplätze | 556.800 | 672.700 | 666.400 | 194.500 | 0,00 | 386.376,19 | |
| 59 Sonstige Erholungseinrichtungen | 556.800 | 672.700 | 666.400 | 194.500 | 0,00 | 386.376,19 | |
| 5 Gesundheit, Sport, Erholung | 1.556.800 | 6.206.000 | 1.666.400 | 4.184.500 | 981.296,00 | 3.366.094,81 | |
| 6001 Bauverwaltung und Zentrales Gebäudemanagement | - | 25.200 | - | 0 | - | 5.500,00 | |
| 60 Bauverwaltung | - | 25.200 | - | 0 | - | 5.500,00 | |
| 6101 Orts- und Regionalplanung - Stadtplanung | 20.000 | 390.000 | 120.000 | 296.100 | 167.813,70 | 150.000,00 | |
| 6151 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahmen | 90.000 | 130.000 | 137.700 | 260.000 | 160.136,58 | 514.921,56 | |
| 6152 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahmen - Sozialer Zusammenhalt | 6.000 | 10.000 | 6.000 | 7.500 | 0,00 | 9.999,17 | |
| 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung | 116.000 | 530.000 | 263.700 | 563.600 | 327.950,28 | 674.920,73 | |

| Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|--------------|----------------|
| Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten | | | | | | | |
| Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan | Ansatz 2025 | | Ansatz 2024 | | Ergebnis 2023 | | |
| | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | |
| 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge | 84.900 | - | 86.500 | - | 52.590,48 | - | |
| 62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge | 84.900 | - | 86.500 | - | 52.590,48 | - | |
| 6300 Gemeindestraßen | 1.679.960 | 2.429.390 | 161.500 | 727.100 | 230.200,00 | 322.185,57 | |
| 6306 Gemeindestraßen - Umgestaltung Bahnhofsvorplatz | 0 | 1.000.000 | 0 | 963.201 | 0,00 | 100.000,00 | |
| 6309 Gemeindestraße - Nordtangente | 1.500.000 | 967.800 | 1.650.000 | 2.311.000 | 2.150.000,00 | 2.187.278,40 | |
| 6310 Gemeindestraßen - Kreisverke ConneKT | 0 | - | 80.000 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 6312 Gemeindestraße - Gemeindeverbindungsstraße Albertshofen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3.591,06 | |
| 6315 Gemeindestraße - Panzerstraße | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 | |
| 6320 Gewerbegebiet Schwarzacher Straße West | - | - | 0 | - | 20.864,00 | - | |
| 6328 Gemeindestraße - Baugebiet Eselsberg Süd | 0 | - | 0 | - | 0,00 | - | |
| 6330 Gemeindestraße - Richard-Wagner-Straße | - | 0 | - | 0 | - | 780,47- | |
| 6335 Gemeindestraße - Gewerbegebiet Großlangheimer Straße Nord | - | - | 0 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 6340 Erweiterung Baugebiet Hammerstiel | 725.500 | 176.000 | 383.000 | 0 | 0,00 | 169.876,30 | |
| 6346 Gemeindestraße - Baugebiet Buddental | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | |
| 6347 Erweiterung Baugebiet Buddental West | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 | |
| 6370 Gemeindestraße - Dorferneuerungen | 0 | - | 0 | - | 0,00 | - | |
| 63 Gemeindestraßen | 3.905.460 | 4.573.190 | 2.274.500 | 4.001.301 | 2.401.064,00 | 2.782.150,86 | |
| 6402 Gemeindestraßen | 578.400 | 671.010 | 242.000 | 260.000 | 0,00 | 85.184,08 | |
| 6403 Gemeindestraßen - Sickershäuser Straße im Bereich KiGa St. Vinzenz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 6404 Gemeindestraßen gem. Prioritätenliste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 6405 Neugestaltung Oberer Mainkai | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.200,00 | 19.828,66- | |
| 6406 Gemeindestraßen - Fischerg., Kaiserstr., Königsplatz, Luitpoldstr., Fußgängerzone | 0 | 200.000 | 0 | 160.190 | 177.649,72 | 188.096,66 | |
| 6407 Gemeindestraßen - Schwarzacher Straße | - | - | - | - | - | 0,00 | |
| 6453 Gemeindestraße - Geh- und Radwege im Stadtgebiet | 0 | 205.000 | 0 | 5.000 | 0,00 | 4.989,65 | |
| 6481 Brücken - Brücke zur Mondseeinsel | 15.000 | 15.000 | - | - | - | - | |
| 6482 Brücken - Alte Mainbrücke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 8.143,77 | |
| 6485 Brücken - Brücke über dem Sickersbach | - | 0 | - | 0 | - | - | |
| 6486 Brücken - Neubau Brücke Jahnstraße über Eherieder Bach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 64 Gemeindestraßen | 593.400 | 1.091.010 | 242.000 | 425.190 | 256.849,72 | 266.585,50 | |
| 6605 Sanierung B 8 von Würzburger Tor bis Marshall-Heights | 70.000 | 50.000 | 180.000 | 0 | 0,00 | 250.000,00 | |
| 66 Bundes- und Staatsstraßen | 70.000 | 50.000 | 180.000 | 0 | 0,00 | 250.000,00 | |
| 6709 Straßenbeleuchtung - soweit nicht bei Straßenbaumaßnahmen | 95.000 | 466.570 | 80.000 | 285.000 | 0,00 | 70.000,00 | |
| 6752 Winterdienst | - | - | - | - | - | 0,00 | |
| 67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung | 95.000 | 466.570 | 80.000 | 285.000 | 0,00 | 70.000,00 | |

| Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|--------------|----------------|
| Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan | Ansatz 2025 | | Ansatz 2024 | | Ergebnis 2023 | | |
| | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | |
| 6801 Öffentliche Parkplätze | - | 16.000 | - | 4.500 | - | 20.000,00 | |
| 6810 Bau von öffentl. Parkplätzen ZOB, P+R-Anlagen am Bahnhof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 50.000,00 | |
| 6811 Bau von öffentl. Parkplätzen Altstadt Bleichwasen Nord | 0 | 3.500 | 13.000 | 12.000 | 0,00 | 100.000,00 | |
| 6815 Öffentliche Parkplätze | 5.000 | - | 5.000 | - | 1.900,00 | - | |
| 68 Parkeinrichtungen | 5.000 | 19.500 | 18.000 | 16.500 | 1.900,00 | 170.000,00 | |
| 6901 Wasserläufe, Wasserbau - Kaimauer Oberer Mainkai | 0 | 0 | 0 | 26.000 | 7.800,00 | 0,00 | |
| 6902 Wasserläufe, Wasserbau - Umgestaltung Mainufer/Stadt graben Bereich Glauberstraße | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 6905 Wasserläufe, Wasserbau - Eherieder Bach | - | - | - | - | - | 0,00 | |
| 69 Wasserläufe, Wasserbau | 0 | 0 | 0 | 26.000 | 7.800,00 | 0,00 | |
| 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 | |
| 7000 Abwasserbeseitigung - Allgemein | 100.000 | 325.000 | 100.000 | 175.000 | 222.029,52 | 243.987,38 | |
| 7002 Abwasserbeseitigung - Partnergemeinden Zweckvereinbarung | 40.000 | - | 0 | - | 265.000,00 | - | |
| 7005 Abwasserbeseitigung - Sonderbauwerke | - | 570.000 | - | 410.000 | - | 82.000,00 | |
| 7006 Abwasserbeseitigung - Pumpstationen und Mess-Station GWF | - | 100.000 | - | 10.000 | - | 35.000,00 | |
| 7010 Abwasserbeseitigung -Ortskanal Umgriff Bahnhofsumfeld einschließlich Friedenstraße | - | 652.000 | - | 200.000 | - | 0,00 | |
| 7012 Ortskanäle Erweiterung BG Hammerstiel | - | 0 | - | 0 | - | 62.403,12- | |
| 7014 Abwasserbeseitigung - Ortskanäle Repperndorfer Straße | - | 0 | - | 70.000 | - | 0,00 | |
| 7015 Abwasserbeseitigung - Ortskanäle Hirtengraben | - | 250.000 | - | 95.000 | - | 0,00 | |
| 7016 Abwasserbeseitigung - Ortskanäle Breslauer Straße | - | 907.050 | - | 300.000 | - | 308.317,00 | |
| 7040 Abwasserbeseitigung - Mess-Stationen Partnergemeinden | - | 12.000 | - | 1.000 | - | 1.802,95 | |
| 7070 Abwasserbeseitigung - Sonderrücklage Gebührenaussgleich | 271.110 | 271.110 | 529.660 | 529.660 | 134.127,41 | 134.127,41 | |
| 7071 Abwasserbeseitigung - Sonderrücklage Abschreibungen | 340.700 | 340.700 | 262.650 | 262.650 | 704.911,81 | 283.212,71 | |
| 7080 Kläranlage Kitzingen | 0 | 780.500 | 0 | 326.500 | 1.222,00 | 301.246,41 | |
| 7090 Öffentliche Toiletten | - | 0 | - | 0 | - | 0,32 | |
| 70 Abwasserbeseitigung | 751.810 | 4.208.360 | 892.310 | 2.379.810 | 1.327.290,74 | 1.327.291,06 | |
| 7108 Abwasserbeseitigung - Ortskanäle | - | 25.000 | - | 25.000 | - | 0,00 | |
| 7181 Kläranlage Kitzingen ab 2026 UA 7080 | 289.200 | 300.000 | 269.500 | 120.000 | 57.574,24 | 725.000,00 | |
| 7184 Kläranlage - Erweiterung BA 17 | 0 | - | 0 | - | 0,00 | - | |
| 71 Abwasserbeseitigung | 289.200 | 325.000 | 269.500 | 145.000 | 57.574,24 | 725.000,00 | |
| 7300 Festplätze Bleichwasen und Sickershausen | - | 0 | - | 0 | - | - | |
| 73 Märkte | - | 0 | - | 0 | - | - | |
| 7500 Bestattungswesen - Sonderrücklage | - | - | - | - | 0,00 | - | |
| 7501 Bestattungswesen - Friedhöfe | - | 91.400 | - | 75.000 | - | 49.026,00 | |
| 7510 Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Etwashausen | - | 40.000 | - | 0 | - | 0,00 | |

| Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|--------------|----------------|
| Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten | | | | | | | |
| Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan | Ansatz 2025 | | Ansatz 2024 | | Ergebnis 2023 | | |
| | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | |
| 7511 Einrichtung des Bestattungswesens - Alter Friedhof | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.167,83 | 741,40 | |
| 7512 Einrichtung des Bestattungswesens - Neuer Friedhof | - | 2.700 | - | 0 | 0,00 | 9.994,66 | |
| 7513 Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Hoheim | - | 0 | - | 0 | - | 40.000,00 | |
| 7515 Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Repperndorf | - | 55.000 | - | 0 | - | 0,00 | |
| 7516 Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Hohenfeld | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 | |
| 75 Bestattungswesen | 0 | 189.100 | 0 | 75.000 | 5.167,83 | 99.762,06 | |
| 7620 Stadtteilzentrum Siedlung | - | - | - | 0 | - | 0,00 | |
| 7622 Stadtteilzentrum Siedlung PV-Anlage | - | 0 | - | 0 | - | 50.000,00 | |
| 7691 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen | - | 25.000 | - | 0 | - | 0,00 | |
| 7692 Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen | - | 0 | - | - | - | - | |
| 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen | - | 25.000 | - | 0 | - | 50.000,00 | |
| 7711 Bauhof - Arbeiter- und Gerätepool | 0 | 345.200 | 0 | 190.000 | 2.300,00 | 351.500,00 | |
| 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung | 0 | 345.200 | 0 | 190.000 | 2.300,00 | 351.500,00 | |
| 7900 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr | - | 1.000 | - | 20.000 | - | - | |
| 7901 Tourist-Information | 40.000 | 12.500 | 45.000 | 43.100 | 317.000,00 | 263.598,71 | |
| 7902 Wohnmobilstellplatz | - | 0 | - | 0 | - | 5.503,34 | |
| 7903 Schiffsanlegestellen | - | - | - | 0 | - | 0,00 | |
| 7911 Förderung der Wirtschaft | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 | |
| 7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs - Verkehrsverbund, ÖPNV | - | 0 | - | 0 | - | 14.300,00- | |
| 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr | 40.000 | 13.500 | 45.000 | 63.100 | 317.000,00 | 254.802,05 | |
| 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | 1.081.010 | 5.106.160 | 1.206.810 | 2.852.910 | 1.709.332,81 | 2.808.355,17 | |
| 8180 Versorgung mit technischer Informations- u. Telekommunikationsinfrastruktur | 0 | 0 | 138.500 | 0 | 503.734,00 | 520.494,00 | |
| 81 | 0 | 0 | 138.500 | 0 | 503.734,00 | 520.494,00 | |
| 8551 Forstwirtschaftliche Unternehmen - Städt. Waldbesitz | - | 30.000 | - | 1.200 | - | 0,00 | |
| 85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen | - | 30.000 | - | 1.200 | - | 0,00 | |
| 8700 wirtschaftliche Unternehmen | 534.420 | 300.000 | 726.000 | 5.055.600 | 442.228,05 | 1.340.869,57 | |
| 87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen | 534.420 | 300.000 | 726.000 | 5.055.600 | 442.228,05 | 1.340.869,57 | |
| 8801 bebauter Grundbesitz - wohngrundstücke (Verwaltung BauGmbH) | 0 | 120.000 | 0 | 150.000 | 0,00 | 258.894,30 | |
| 8802 Sonstige bebaute Grundstücke | 85.000 | 100.000 | 98.000 | 700.000 | 13.500,00 | 3.719.221,73 | |
| 8803 bebauter Grundbesitz Bahnhof | 0 | 0 | 0 | 8.000 | 1.314,00 | 0,00 | |
| 8809 Städtische Brunnenanlagen | - | - | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |

| Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|----------------|--|
| Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten | | | | | | | |
| Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan | Ansatz 2025 | | Ansatz 2024 | | Ergebnis 2023 | | |
| | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | |
| 8810 Unbebauter Grundbesitz | 389.600 | 500.000 | 389.600 | 350.000 | 44.898,11 | 187.547,63 | |
| 88 Allgemeines Grundvermögen | 474.600 | 720.000 | 487.600 | 1.208.000 | 59.712,11 | 4.165.663,66 | |
| 8900 wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen "Stiftung unser Kitzingen" | - | 0 | - | 0 | - | 25.000,00 | |
| 89 wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen | - | 0 | - | 0 | - | 25.000,00 | |
| 8 wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen | 1.009.020 | 1.050.000 | 1.352.100 | 6.264.800 | 1.005.674,16 | 6.052.027,23 | |
| 9000 Steuern,allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen | 370.990 | - | 317.270 | - | 369.327,00 | - | |
| 90 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 370.990 | - | 317.270 | - | 369.327,00 | - | |
| 9101 Allgemeine Rücklage | 3.362.130 | 0 | 4.455.321 | 0 | 9.423.554,76 | 0,00 | |
| 9121 Kredite und Schuldendienst | 13.123.400 | 2.365.300 | 8.500.000 | 1.236.900 | 0,00 | 1.140.984,64 | |
| 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt | 2.656.000 | 0 | 1.302.200 | 0 | 7.760.066,68 | 0,00 | |
| 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 19.141.530 | 2.365.300 | 14.257.521 | 1.236.900 | 17.183.621,44 | 1.140.984,64 | |
| 9200 Abwicklung der Vorjahre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 92 Abwicklung der Vorjahre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 96 Verrechnungstechnischer Abschnitt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 Allgemeine Finanzwirtschaft | 19.512.520 | 2.365.300 | 14.574.791 | 1.236.900 | 17.552.948,44 | 1.140.984,64 | |
| Vermögenshaushalt | 31.580.970 | 31.580.970 | 26.569.851 | 26.569.851 | 25.144.626,01 | 25.144.626,01 | |
| Gesamthaushalt | 110.012.375 | 110.012.375 | 100.619.611 | 100.619.611 | 94.619.295,93 | 94.619.295,93 | |

G e s a m t p l a n

Haushaltsquerschnitt

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
 pro Einwohner bei 23.377 Einwohnern (Stand: 31.12.2023)

Beträge in EUR

| Gl | Einnahmen aus Verw. u. Betrieb | sonstige Finanzeinnahmen | Personalausgaben | Verw. u. Betriebsaufwand | Zuweisungen u. Zuschüsse | Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7) | Einnahmen des Verm.-haushalts | Baumaßnahmen | sonstige Investitionsausgaben | Verpfl.-ermächtigungen |
|------|---|--------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|------------------------|
| | 10-17,19 | 20-22 24-26,28 | 40-46 | 50-69 84,86 | 70-79 | - | 30-36 | 94-96 | 90-93 98,991 | - |
| 1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | |
| 00 | Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane | | | | | | | | | |
| 0000 | Oberste Gemeindeorgane | | | | | | | | | |
| | 34910 | 0 | 575800 | 112180 | 500 | 653570- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | 1,49 | | 24,63 | 4,80 | 0,02 | 27,96- | | | | |
| 00 | 34910 | 0 | 575800 | 112180 | 500 | 653570- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | 1,49 | | 24,63 | 4,80 | 0,02 | 27,96- | | | | |
| 01 | Rechnungsprüfung | | | | | | | | | |
| 0100 | Stabsstelle Rechnungsprüfung | | | | | | | | | |
| | 0 | 0 | 268900 | 6250 | 0 | 275150- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | | | 11,50 | 0,27 | | 11,77- | | | | |
| 01 | 0 | 0 | 268900 | 6250 | 0 | 275150- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | | | 11,50 | 0,27 | | 11,77- | | | | |
| 02 | Hauptverwaltung | | | | | | | | | |
| 0201 | Hauptamt, Hauptverwaltung | | | | | | | | | |
| | 15700 | 0 | 388700 | 137150 | 0 | 510150- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | 0,67 | | 16,63 | 5,87 | | 21,82- | | | | |
| 0209 | Hauptamt. Bay. Digitalgesetz | | | | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800 | 2800- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | | | | | 0,12 | 0,12- | | | | |
| 0221 | Personal, Organisation | | | | | | | | | |
| | 69690 | 0 | 468400 | 52000 | 0 | 450710- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | 2,98 | | 20,04 | 2,22 | | 19,28- | | | | |
| 0231 | Stabsstelle Recht | | | | | | | | | |
| | 6880 | 200 | 426200 | 30040 | 0 | 449160- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | 0,29 | 0,01 | 18,23 | 1,29 | | 19,21- | | | | |
| 0241 | Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit, Stabsstelle | | | | | | | | | |
| | 110 | 0 | 124850 | 105890 | 0 | 230630- | 0 | 0 | 15000 | 0 |
| E: | 0,00 | | 5,34 | 4,53 | | 9,87- | | | 0,64 | |
| 0242 | Öffentlichkeitsarbeit Rathaus Magazin | | | | | | | | | |
| | 67010 | 0 | 0 | 96650 | 0 | 29640- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | 2,87 | | | 4,13 | | 1,27- | | | | |
| 02 | 159390 | 200 | 1408150 | 421730 | 2800 | 1673090- | 0 | 0 | 15000 | 0 |
| E: | 6,82 | 0,01 | 60,24 | 18,04 | 0,12 | 71,57- | | | 0,64 | |
| 03 | Finanzverwaltung | | | | | | | | | |
| 0301 | Stadtkämmerei | | | | | | | | | |
| | 105330 | 0 | 490500 | 18190 | 0 | 403360- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | 4,51 | | 20,98 | 0,78 | | 17,25- | | | | |
| 0331 | Stadtkasse | | | | | | | | | |
| | 70180 | 164050 | 377700 | 24310 | 0 | 167780- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | 3,00 | 7,02 | 16,16 | 1,04 | | 7,18- | | | | |
| 0341 | Steuerverwaltung | | | | | | | | | |
| | 93930 | 0 | 228500 | 6850 | 0 | 141420- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | 4,02 | | 9,77 | 0,29 | | 6,05- | | | | |
| 0351 | Liegenschaftsverwaltung | | | | | | | | | |
| | 3300 | 0 | 361400 | 2750 | 0 | 360850- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | 0,14 | | 15,46 | 0,12 | | 15,44- | | | | |
| 03 | 272740 | 164050 | 1458100 | 52100 | 0 | 1073410- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | 11,67 | 7,02 | 62,37 | 2,23 | | 45,92- | | | | |

| Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|---|--------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|------------------------|
| 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 | | | | | | | | | | |
| pro Einwohner bei 23.377 Einwohnern (Stand: 31.12.2023) | | | | | | | | | | |
| G1 | Einnahmen aus Verw. u. Betrieb | sonstige Finanzeinnahmen | Personalausgaben | Verw. u. Betriebsaufwand | Zuweisungen u. Zuschüsse | Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7) | Einnahmen des Verm.-haushalts | Baumaßnahmen | sonstige Investitionsausgaben | Verpfl.-ermächtigungen |
| | 10-17,19 | 20-22 24-26,28 | 40-46 | 50-69 84,86 | 70-79 | - | 30-36 | 94-96 | 90-93 98,991 | - |
| 1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 05 | Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung | | | | | | | | | |
| 0501 | Standesamt | | | | | | | | | |
| | 120260 | 0 | 344500 | 7560 | 0 | 231800- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | 5,14 | | 14,74 | 0,32 | | 9,92- | | | | |
| 0521 | wahlen, volksbegehren, volksentscheid | | | | | | | | | |
| | 18000 | 0 | 8000 | 34860 | 0 | 24860- | 0 | 0 | 1000 | 0 |
| E: | 0,77 | | 0,34 | 1,49 | | 1,06- | | | 0,04 | |
| 05 | 138260 | 0 | 352500 | 42420 | 0 | 256660- | 0 | 0 | 1000 | 0 |
| E: | 5,91 | | 15,08 | 1,81 | | 10,98- | | | 0,04 | |
| 06 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | | | | | | | | | |
| 0600 | Verwaltungsgebäude - Rathaus und Stadtbauamt | | | | | | | | | |
| | 1900 | 0 | 0 | 395650 | 0 | 393750- | 0 | 50000 | 18000 | 45000 |
| E: | 0,08 | | | 16,92 | | 16,84- | | 2,14 | 0,77 | 1,92 |
| 0601 | Informations- und Kommunikationstechnik | | | | | | | | | |
| | 66010 | 0 | 431100 | 752530 | 0 | 1117620- | 0 | 0 | 118000 | 0 |
| E: | 2,82 | | 18,44 | 32,19 | | 47,81- | | | 5,05 | |
| 0602 | Digitalisierung für die gesamte Verwaltung | | | | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 |
| E: | | | | | | | | | 0,43 | |
| 0611 | Zentrale Beschaffungsstelle | | | | | | | | | |
| | 13000 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 57000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | 0,56 | | | 2,99 | | 2,44- | | | | |
| 0614 | Brandschutz und Arbeitssicherheit | | | | | | | | | |
| | 200 | 0 | 96110 | 94000 | 0 | 189910- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | 0,01 | | 4,11 | 4,02 | | 8,12- | | | | |
| 0670 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | | | | | | | | | |
| | 11620 | 0 | 104520 | 318050 | 0 | 410950- | 0 | 0 | 1000 | 0 |
| E: | 0,50 | | 4,47 | 13,61 | | 17,58- | | | 0,04 | |
| 0675 | Zentraler Hausmeister- und Reinigungspool für Verwaltung, Einrichtungen, Schulen, Sport | | | | | | | | | |
| | 83180 | 0 | 2346300 | 44340 | 0 | 2307460- | 0 | 0 | 2600 | 0 |
| E: | 3,56 | | 100,37 | 1,90 | | 98,71- | | | 0,11 | |
| 0680 | Verwaltungsgebäude Landwehrstr. | | | | | | | | | |
| | 200 | 0 | 0 | 73210 | 0 | 73010- | 0 | 0 | 720 | 0 |
| E: | 0,01 | | | 3,13 | | 3,12- | | | 0,03 | |
| 06 | 176110 | 0 | 2978030 | 1747780 | 0 | 4549700- | 0 | 50000 | 150320 | 45000 |
| E: | 7,53 | | 127,39 | 74,76 | | 194,62- | | 2,14 | 6,43 | 1,92 |
| 08 | Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige | | | | | | | | | |

| Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|------------------------|
| 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 | | | | | | | | | | |
| pro Einwohner bei 23.377 Einwohnern (Stand: 31.12.2023) | | | | | | | | | | |
| Beträge in EUR | | | | | | | | | | |
| G1 | Einnahmen aus Verw. u. Betrieb | sonstige Finanzeinnahmen | Personalausgaben | Verw. u. Betriebsaufwand | Zuweisungen u. Zuschüsse | Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7) | Einnahmen des Verm.-haushalts | Baumaßnahmen | sonstige Investitionsausgaben | Verpfl.-ermächtigungen |
| | 10-17,19 | 20-22 24-26,28 | 40-46 | 50-69 84,86 | 70-79 | - | 30-36 | 94-96 | 90-93 98,991 | - |
| 1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0800 | Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige | | | | | | | | | |
| | 46950 | 0 | 645850 | 225270 | 0 | 824170- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | 2,01 | | 27,63 | 9,64 | | 35,26- | | | | |
| 08 | 46950 | 0 | 645850 | 225270 | 0 | 824170- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | 2,01 | | 27,63 | 9,64 | | 35,26- | | | | |
| 0 | 828360 | 164250 | 7687330 | 2607730 | 3300 | 9305750- | 0 | 50000 | 166320 | 45000 |
| E: | 35,43 | 7,03 | 328,84 | 111,55 | 0,14 | 398,07- | | 2,14 | 7,11 | 1,92 |
| 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | | | | | | | |
| 11 | Öffentliche Ordnung | | | | | | | | | |
| 1101 | Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung | | | | | | | | | |
| | 69720 | 1300 | 490100 | 74630 | 0 | 493710- | 900 | 0 | 1000 | 0 |
| E: | 2,98 | 0,06 | 20,97 | 3,19 | | 21,12- | 0,04 | | 0,04 | |
| 1122 | Kommunale Verkehrsüberwachung | | | | | | | | | |
| | 8500 | 0 | 132300 | 69730 | 0 | 193530- | 0 | 0 | 1000 | 0 |
| E: | 0,36 | | 5,66 | 2,98 | | 8,28- | | | 0,04 | |
| 1146 | Tierschutz, Taubenmanagement | | | | | | | | | |
| | 0 | 0 | 3300 | 4150 | 19100 | 26550- | 0 | 0 | 27470 | 0 |
| E: | | | 0,14 | 0,18 | 0,82 | 1,14- | | | 1,18 | |
| 1161 | Einwohnermeldeamt, Bürgerstelle | | | | | | | | | |
| | 210030 | 0 | 364500 | 141305 | 0 | 295775- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | 8,98 | | 15,59 | 6,04 | | 12,65- | | | | |
| 11 | 288250 | 1300 | 990200 | 289815 | 19100 | 1009565- | 900 | 0 | 29470 | 0 |
| E: | 12,33 | 0,06 | 42,36 | 12,40 | 0,82 | 43,19- | 0,04 | | 1,26 | |
| 13 | Brandschutz | | | | | | | | | |
| 1300 | Feuerwehren | | | | | | | | | |
| | 64990 | 0 | 249700 | 896140 | 10000 | 1090850- | 121600 | 339160 | 369180 | 805000 |
| E: | 2,78 | | 10,68 | 38,33 | 0,43 | 46,66- | 5,20 | 14,51 | 15,79 | 34,44 |
| 1301 | Brandschutz | | | | | | | | | |
| | 500 | 0 | 0 | 700 | 0 | 200- | 0 | 29400 | 0 | 0 |
| E: | 0,02 | | | 0,03 | | 0,01- | | 1,26 | | |
| 13 | 65490 | 0 | 249700 | 896840 | 10000 | 1091050- | 121600 | 368560 | 369180 | 805000 |
| E: | 2,80 | | 10,68 | 38,36 | 0,43 | 46,67- | 5,20 | 15,77 | 15,79 | 34,44 |
| 14 | Katastrophen- und Hochwasserschutz | | | | | | | | | |
| 1400 | Katastrophen- und Hochwasserschutz | | | | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 12200 | 0 | 12200- | 150000 | 127000 | 130000 | 0 |
| E: | | | | 0,52 | | 0,52- | 6,42 | 5,43 | 5,56 | |
| 1430 | Hochwasserschutz, Hochwasserereignisse | | | | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 12000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | | | | 0,51 | | 0,51- | | | | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 24200 | 0 | 24200- | 150000 | 127000 | 130000 | 0 |
| E: | | | | 1,04 | | 1,04- | 6,42 | 5,43 | 5,56 | |
| 1 | 353740 | 1300 | 1239900 | 1210855 | 29100 | 2124815- | 272500 | 495560 | 528650 | 805000 |
| E: | 15,13 | 0,06 | 53,04 | 51,80 | 1,24 | 90,89- | 11,66 | 21,20 | 22,61 | 34,44 |

| Gesamtpplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | | | | Beträge in EUR |
|---|---|----------------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------|--|---|-------------------|--|---------------------------------|
| 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 23.377 Einwohnern (Stand: 31.12.2023) | | | | | | | | | | |
| G1 | Einnahmen aus Verw. u. Betrieb | sonstige Finanz- einnahmen | Personal- ausgaben | Verw. u. Betriebs- aufwand | Zuwei- sungen u. Zuschüsse | Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7) | Einnahmen des Verm.- haushalts | Baumaß- nahmen | sonstige Investi- tions- ausgaben | Verpfl.- ermäch- tigungen |
| | 10-17,19 | 20-22 24-26,28 | 40-46 | 50-69 84,86 | 70-79 | - | 30-36 | 94-96 | 90-93 98,991 | - |
| 1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2 | Schulen | | | | | | | | | |
| 20 | Schulverwaltung | | | | | | | | | |
| 2000 | Schulverwaltung | | | | | | | | | |
| | 200 | 0 | 149800 | 6530 | 0 | 156130- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | 0,01 | | 6,41 | 0,28 | | 6,68- | | | | |
| 20 | 200 | 0 | 149800 | 6530 | 0 | 156130- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | 0,01 | | 6,41 | 0,28 | | 6,68- | | | | |
| 21 | Grund- und Mittelschulen | | | | | | | | | |
| 2111 | Grundschule - St.-Hedwig-Schule | | | | | | | | | |
| | 105370 | 0 | 0 | 722070 | 97400 | 714100- | 0 | 60000 | 80000 | 0 |
| E: | 4,51 | | | 30,89 | 4,17 | 30,55- | | 2,57 | 3,42 | |
| 2112 | Grundschule Siedlung | | | | | | | | | |
| | 106380 | 0 | 5300 | 687550 | 20900 | 607370- | 0 | 4400 | 88100 | 0 |
| E: | 4,55 | | 0,23 | 29,41 | 0,89 | 25,98- | | 0,19 | 3,77 | |
| 2113 | Dritte Grundschule Kitzingen | | | | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 50000 | 2500 | 52500- | 0 | 40000 | 0 | 0 |
| E: | | | | 2,14 | 0,11 | 2,25- | | 1,71 | | |
| 2114 | Sonstige Grundschulen | | | | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | | | | | 0,09 | 0,09- | | | | |
| 2122 | Mittelschule Siedlung - ab 2018 UA 2132 | | | | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2131 | Mittelschule - D.-Paul-Eber-Schule | | | | | | | | | |
| | 48820 | 0 | 0 | 583780 | 55000 | 589960- | 0 | 0 | 49500 | 0 |
| E: | 2,09 | | | 24,97 | 2,35 | 25,24- | | | 2,12 | |
| 2132 | Mittelschule Kitzingen Siedlung | | | | | | | | | |
| | 99960 | 0 | 5300 | 514080 | 2500 | 421920- | 0 | 0 | 76600 | 0 |
| E: | 4,28 | | 0,23 | 21,99 | 0,11 | 18,05- | | | 3,28 | |
| 2141 | Grund- und Mittelschule - Sportanlage Siedlung - Abwicklung - neu UA 2151 | | | | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2151 | Grund- und Mittelschule - Sportanlage Siedlung | | | | | | | | | |
| | 35980 | 0 | 0 | 76380 | 0 | 40400- | 0 | 0 | 1200 | 0 |
| E: | 1,54 | | | 3,27 | | 1,73- | | | 0,05 | |
| 21 | 396510 | 0 | 10600 | 2633860 | 180300 | 2428250- | 0 | 104400 | 295400 | 0 |
| E: | 16,96 | | 0,45 | 112,67 | 7,71 | 103,87- | | 4,47 | 12,64 | |
| 24 | Berufliche Schulen | | | | | | | | | |

| Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | | | | Beträge in EUR |
|---|--|--------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|------------------------|
| 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 23.377 Einwohnern (Stand: 31.12.2023) | | | | | | | | | | |
| G1 | Einnahmen aus Verw. u. Betrieb | sonstige Finanzeinnahmen | Personalausgaben | Verw. u. Betriebsaufwand | Zuweisungen u. Zuschüsse | Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7) | Einnahmen des Verm.-haushalts | Baumaßnahmen | sonstige Investitionsausgaben | Verpfl.-ermächtigungen |
| | 10-17,19 | 20-22 24-26,28 | 40-46 | 50-69 84,86 | 70-79 | - | 30-36 | 94-96 | 90-93 98,991 | - |
| 1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2431 | wirtschaftsschule - Friedrich-Bernbeck-Schule | | | | | | | | | |
| | 229020 | 0 | 0 | 164960 | 20000 | 44060 | 0 | 5000 | 54100 | 0 |
| E: | 9,80 | | | 7,06 | 0,86 | 1,88 | | 0,21 | 2,31 | |
| 24 | 229020 | 0 | 0 | 164960 | 20000 | 44060 | 0 | 5000 | 54100 | 0 |
| E: | 9,80 | | | 7,06 | 0,86 | 1,88 | | 0,21 | 2,31 | |
| 29 | Übrige schulische Aufgaben | | | | | | | | | |
| 2901 | Schülerbeförderung (nach dem Gesetz notwendig) | | | | | | | | | |
| | 180000 | 0 | 0 | 427200 | 0 | 247200- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | 7,70 | | | 18,27 | | 10,57- | | | | |
| 2950 | Sonstige schulische Aufgaben | | | | | | | | | |
| | 0 | 0 | 3600 | 137500 | 0 | 141100- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | | | 0,15 | 5,88 | | 6,04- | | | | |
| 2972 | Grund- und Mittelschule - Mensa Siedlung | | | | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 2500- | 0 | 0 | 3500 | 0 |
| E: | | | | 0,11 | | 0,11- | | | 0,15 | |
| 29 | 180000 | 0 | 3600 | 567200 | 0 | 390800- | 0 | 0 | 3500 | 0 |
| E: | 7,70 | | 0,15 | 24,26 | | 16,72- | | | 0,15 | |
| 2 | 805730 | 0 | 164000 | 3372550 | 200300 | 2931120- | 0 | 109400 | 353000 | 0 |
| E: | 34,47 | | 7,02 | 144,27 | 8,57 | 125,38- | | 4,68 | 15,10 | |
| 3 | wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | | | | | | | | | |
| 30 | Verwaltung kultureller Angelegenheiten | | | | | | | | | |
| 3000 | Allgemeine kulturelle Angelegenheiten - Veranstaltungsmanagement | | | | | | | | | |
| | 0 | 0 | 17600 | 1000 | 0 | 18600- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | | | 0,75 | 0,04 | | 0,80- | | | | |
| 30 | 0 | 0 | 17600 | 1000 | 0 | 18600- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | | | 0,75 | 0,04 | | 0,80- | | | | |
| 32 | Museen, Sammlungen, Ausstellungen | | | | | | | | | |
| 3211 | Städtisches Archiv - | | | | | | | | | |
| | 850 | 0 | 80550 | 54810 | 0 | 134510- | 0 | 60000 | 530 | 0 |
| E: | 0,04 | | 3,45 | 2,34 | | 5,75- | | 2,57 | 0,02 | |
| 32 | 850 | 0 | 80550 | 54810 | 0 | 134510- | 0 | 60000 | 530 | 0 |
| E: | 0,04 | | 3,45 | 2,34 | | 5,75- | | 2,57 | 0,02 | |
| 33 | Theater und Musikpflege | | | | | | | | | |

| Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|------------------------|
| 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 | | | | | | | | | | |
| pro Einwohner bei 23.377 Einwohnern (Stand: 31.12.2023) | | | | | | | | | | |
| Beträge in EUR | | | | | | | | | | |
| G1 | Einnahmen aus Verw. u. Betrieb | sonstige Finanzeinnahmen | Personalausgaben | Verw. u. Betriebsaufwand | Zuweisungen u. Zuschüsse | Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7) | Einnahmen des Verm.-haushalts | Baumaßnahmen | sonstige Investitionsausgaben | Verpfl.-ermächtigungen |
| | 10-17,19 | 20-22 24-26,28 | 40-46 | 50-69 84,86 | 70-79 | - | 30-36 | 94-96 | 90-93 98,991 | - |
| 1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3311 | Theater - | | | | | | | | | |
| | Häckerbühne und Häckerchronik | | | | | | | | | |
| | 4000 | 0 | 0 | 22350 | 2000 | 20350- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | 0,17 | | | 0,96 | 0,09 | 0,87- | | | | |
| 3331 | Musikschule - | | | | | | | | | |
| | BUDGET | | | | | | | | | |
| | 633300 | 0 | 1111450 | 158630 | 0 | 636780- | 0 | 0 | 16800 | 0 |
| E: | 27,09 | | 47,54 | 6,79 | | 27,24- | | | 0,72 | |
| 33 | 637300 | 0 | 1111450 | 180980 | 2000 | 657130- | 0 | 0 | 16800 | 0 |
| E: | 27,26 | | 47,54 | 7,74 | 0,09 | 28,11- | | | 0,72 | |
| 34 | Heimat- u. sonst. Kulturpflege | | | | | | | | | |
| 3400 | Heimat- und Kulturpflege - | | | | | | | | | |
| | 2000 | 0 | 0 | 190450 | 87780 | 276230- | 0 | 0 | 3000 | 0 |
| E: | 0,09 | | | 8,15 | 3,75 | 11,82- | | | 0,13 | |
| 3401 | Promenadenweinfest Kitzingen | | | | | | | | | |
| | 57580 | 0 | 0 | 120870 | 0 | 63290- | 0 | 0 | 8000 | 0 |
| E: | 2,46 | | | 5,17 | | 2,71- | | | 0,34 | |
| 3410 | Heimatspflege - Ehem. Rathaus | | | | | | | | | |
| | Sickershausen - Frankenstudio | | | | | | | | | |
| | 2500 | 0 | 3210 | 17170 | 0 | 17880- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | 0,11 | | 0,14 | 0,73 | | 0,76- | | | | |
| 3420 | Alte Synagoge - | | | | | | | | | |
| | BUDGET | | | | | | | | | |
| | 135670 | 0 | 116710 | 365320 | 0 | 346360- | 0 | 102500 | 3800 | 0 |
| E: | 5,80 | | 4,99 | 15,63 | | 14,82- | | 4,38 | 0,16 | |
| 3430 | Allgemeine kulturelle | | | | | | | | | |
| | Angelegenheiten | | | | | | | | | |
| | 9000 | 0 | 25400 | 58400 | 46250 | 121050- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | 0,38 | | 1,09 | 2,50 | 1,98 | 5,18- | | | | |
| 3490 | Sonstige Kulturpflege | | | | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 206750 | 0 | 145320 | 752210 | 134030 | 824810- | 0 | 102500 | 14800 | 0 |
| E: | 8,84 | | 6,22 | 32,18 | 5,73 | 35,28- | | 4,38 | 0,63 | |
| 35 | Volksbildung | | | | | | | | | |
| 3501 | Volkshochschule - | | | | | | | | | |
| | BUDGET | | | | | | | | | |
| | 360080 | 0 | 491610 | 136310 | 34000 | 301840- | 5200 | 0 | 11900 | 0 |
| E: | 15,40 | | 21,03 | 5,83 | 1,45 | 12,91- | 0,22 | | 0,51 | |
| 3521 | Stadtbücherei - | | | | | | | | | |
| | BUDGET | | | | | | | | | |
| | 24290 | 3000 | 230610 | 101635 | 0 | 304955- | 3500 | 0 | 10640 | 0 |
| E: | 1,04 | 0,13 | 9,86 | 4,35 | | 13,05- | 0,15 | | 0,46 | |
| 3550 | Sonstige Volksbildung, | | | | | | | | | |
| | Integrationskurse | | | | | | | | | |
| | 66700 | 0 | 128100 | 11990 | 0 | 73390- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | 2,85 | | 5,48 | 0,51 | | 3,14- | | | | |
| 35 | 451070 | 3000 | 850320 | 249935 | 34000 | 680185- | 8700 | 0 | 22540 | 0 |
| E: | 19,30 | 0,13 | 36,37 | 10,69 | 1,45 | 29,10- | 0,37 | | 0,96 | |
| 36 | Naturschutz, | | | | | | | | | |
| | Denkmalschutz und -pflege | | | | | | | | | |

| Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|------------------------|
| 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 | | | | | | | | | | |
| pro Einwohner bei 23.377 Einwohnern (Stand: 31.12.2023) | | | | | | | | | | |
| Beträge in EUR | | | | | | | | | | |
| G1 | Einnahmen aus Verw. u. Betrieb | sonstige Finanzeinnahmen | Personalausgaben | Verw. u. Betriebsaufwand | Zuweisungen u. Zuschüsse | Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7) | Einnahmen des Verm.-haushalts | Baumaßnahmen | sonstige Investitionsausgaben | Verpfl.-ermächtigungen |
| | 10-17,19 | 20-22 24-26,28 | 40-46 | 50-69 84,86 | 70-79 | - | 30-36 | 94-96 | 90-93 98,991 | - |
| 1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3601 | Natur- und Klimaschutz, Landschaftspflege | | | | | | | | | |
| | 32270 | 0 | 86100 | 5350 | 0 | 59180- | 167500 | 325000 | 25000 | 0 |
| E: | 1,38 | | 3,68 | 0,23 | | 2,53- | 7,17 | 13,90 | 1,07 | |
| 3602 | Naturschutz und Landschaftspflege | | | | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 22100 | 900 | 23000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | | | | 0,95 | 0,04 | 0,98- | | | | |
| 3651 | Denkmalschutz und -pflege | | | | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 24550 | 22070 | 46620- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | | | | 1,05 | 0,94 | 1,99- | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | |
| | 32270 | 0 | 86100 | 52000 | 22970 | 128800- | 167500 | 325000 | 25000 | 0 |
| E: | 1,38 | | 3,68 | 2,22 | 0,98 | 5,51- | 7,17 | 13,90 | 1,07 | |
| 37 | Kirchliche Angelegenheiten | | | | | | | | | |
| 3700 | Kirchliche Angelegenheiten | | | | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 11600 | 1800 | 13400- | 18200 | 0 | 13000 | 0 |
| E: | | | | 0,50 | 0,08 | 0,57- | 0,78 | | 0,56 | |
| 37 | | | | | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 11600 | 1800 | 13400- | 18200 | 0 | 13000 | 0 |
| E: | | | | 0,50 | 0,08 | 0,57- | 0,78 | | 0,56 | |
| 3 | 1328240 | 3000 | 2291340 | 1302535 | 194800 | 2457435- | 194400 | 487500 | 92670 | 0 |
| E: | 56,82 | 0,13 | 98,02 | 55,72 | 8,33 | 105,12- | 8,32 | 20,85 | 3,96 | |
| 4 | Soziale Sicherung | | | | | | | | | |
| 43 | Soziale Einrichtungen | | | | | | | | | |
| 4340 | Wärmewinter | | | | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 2000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | | | | 0,09 | | 0,09- | | | | |
| 4351 | Soziale Einrichtungen für wohnungslose - Obdachlosenunterkünfte | | | | | | | | | |
| | 100000 | 0 | 60110 | 392910 | 167000 | 520020- | 0 | 170000 | 0 | 0 |
| E: | 4,28 | | 2,57 | 16,81 | 7,14 | 22,24- | | 7,27 | | |
| 43 | | | | | | | | | | |
| | 100000 | 0 | 60110 | 394910 | 167000 | 522020- | 0 | 170000 | 0 | 0 |
| E: | 4,28 | | 2,57 | 16,89 | 7,14 | 22,33- | | 7,27 | | |
| 45 | Soziale Sicherung | | | | | | | | | |
| 4590 | Soziale Sicherung | | | | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | | | | | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe | | | | | | | | | |

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
 pro Einwohner bei 23.377 Einwohnern (Stand: 31.12.2023)

Beträge in EUR

| G1 | Einnahmen aus Verw. u. Betrieb | sonstige Finanzeinnahmen | Personalausgaben | Verw. u. Betriebsaufwand | Zuweisungen u. Zuschüsse | Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7) | Einnahmen des Verm.-haushalts | Baumaßnahmen | sonstige Investitionsausgaben | Verpfl.-ermächtigungen |
|------|--|--------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|------------------------|
| | 10-17,19 | 20-22 24-26,28 | 40-46 | 50-69 84,86 | 70-79 | - | 30-36 | 94-96 | 90-93 98,991 | - |
| 1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 4601 | Schülerhort Kitzingen - ab 2019 UA 4640 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4605 | Stadtjugendpflege - jungStil - BUDGET 20230 | 0 | 375520 | 129310 | 0 | 484600- | 1681960 | 3810900 | 46000 | 0 |
| E: | 0,87 | | 16,06 | 5,53 | | 20,73- | 71,95 | 163,02 | 1,97 | |
| 4640 | Schülerhort Siedlung 141000 | 0 | 0 | 143860 | 330000 | 332860- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | 6,03 | | | 6,15 | 14,12 | 14,24- | | | | |
| 4641 | Tageseinrichtungen für Kinder - Verwaltung und Förderung 5804000 | 0 | 90800 | 254650 | 11050000 | 5591450- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | 248,28 | | 3,88 | 10,89 | 472,69 | 239,19- | | | | |
| 4642 | Tageseinrichtungen für Kinder - Städtische Gebäude 0 | 0 | 0 | 292900 | 0 | 292900- | 435000 | 1199300 | 73420 | 0 |
| E: | | | | 12,53 | | 12,53- | 18,61 | 51,30 | 3,14 | |
| 4643 | Kindertageseinrichtung Alemannenstraße 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468000 | 200000 | 86520 | 0 |
| E: | | | | | | | 20,02 | 8,56 | 3,70 | |
| 4644 | Kindertageseinrichtung - Übergangskita Marshall Heights 0 | 0 | 0 | 91300 | 0 | 91300- | 0 | 0 | 6800 | 0 |
| E: | | | | 3,91 | | 3,91- | | | 0,29 | |
| 4645 | Tageseinrichtungen für Kinder - Kindergärten und -krippen 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 112000 | 0 |
| E: | | | | | | | | 0,43 | 4,79 | |
| 4646 | Kindertageseinrichtung Sickershausen 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4647 | Kindertageseinrichtung Repperndorf 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4648 | Kindertageseinrichtungen; PV-Anlagen 2100 | 0 | 0 | 30800 | 0 | 28700- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | 0,09 | | | 1,32 | | 1,23- | | | | |
| 4649 | Kindertageseinrichtung Etwashausen 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 2100000 | 0 | 9000000 |
| E: | | | | | | | 21,39 | 89,83 | | 384,99 |
| 46 | 5967330 | 0 | 466320 | 942820 | 11380000 | 6821810- | 3084960 | 7320200 | 324740 | 9000000 |
| E: | 255,27 | | 19,95 | 40,33 | 486,80 | 291,82- | 131,97 | 313,14 | 13,89 | 384,99 |
| 47 | Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege | | | | | | | | | |

| Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|------------------------|
| 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 | | | | | | | | | | |
| pro Einwohner bei 23.377 Einwohnern (Stand: 31.12.2023) | | | | | | | | | | |
| Beträge in EUR | | | | | | | | | | |
| Gl | Einnahmen aus Verw. u. Betrieb | sonstige Finanzeinnahmen | Personalausgaben | Verw. u. Betriebsaufwand | Zuweisungen u. Zuschüsse | Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7) | Einnahmen des Verm.-haushalts | Baumaßnahmen | sonstige Investitionsausgaben | Verpfl.-ermächtigungen |
| | 10-17,19 | 20-22 24-26,28 | 40-46 | 50-69 84,86 | 70-79 | - | 30-36 | 94-96 | 90-93 98,991 | - |
| 1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 4701 | Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege | | | | | | | | | |
| | 9050 | 0 | 0 | 800 | 191080 | 182830- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | 0,39 | | | 0,03 | 8,17 | 7,82- | | | | |
| 47 | 9050 | 0 | 0 | 800 | 191080 | 182830- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | 0,39 | | | 0,03 | 8,17 | 7,82- | | | | |
| 49 | Sonstige soziale Angelegenheiten | | | | | | | | | |
| 4980 | Sonstige soziale Angelegenheiten | | | | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 11350 | 11350- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | | | | | 0,49 | 0,49- | | | | |
| 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11350 | 11350- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | | | | | 0,49 | 0,49- | | | | |
| 4 | 6076380 | 0 | 526430 | 1338530 | 11749430 | 7538010- | 3084960 | 7490200 | 324740 | 9000000 |
| E: | 259,93 | | 22,52 | 57,26 | 502,61 | 322,45- | 131,97 | 320,41 | 13,89 | 384,99 |
| 5 | Gesundheit, Sport, Erholung | | | | | | | | | |
| 54 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege | | | | | | | | | |
| 5400 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege | | | | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Förderung des Sports | | | | | | | | | |
| 5500 | Allgemeine Verwaltung und Förderung des Sports | | | | | | | | | |
| | 200 | 0 | 77100 | 1150 | 195700 | 273750- | 0 | 0 | 5000 | 0 |
| E: | 0,01 | | 3,30 | 0,05 | 8,37 | 11,71- | | | 0,21 | |
| 55 | 200 | 0 | 77100 | 1150 | 195700 | 273750- | 0 | 0 | 5000 | 0 |
| E: | 0,01 | | 3,30 | 0,05 | 8,37 | 11,71- | | | 0,21 | |
| 56 | Eigene Sportstätten | | | | | | | | | |
| 5601 | Sportanlage Etwashausen | | | | | | | | | |
| | 56190 | 0 | 0 | 36085 | 0 | 20105 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | 2,40 | | | 1,54 | | 0,86 | | | | |
| 5602 | Freisportanlage - Sportzentrum Sickergrund - | | | | | | | | | |
| | 79850 | 0 | 0 | 104370 | 0 | 24520- | 0 | 0 | 50400 | 0 |
| E: | 3,42 | | | 4,46 | | 1,05- | | | 2,16 | |
| 5604 | Sportanlagen; PV-Anlagen | | | | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5651 | Florian-Geyer-Sporthalle und Florian-Geyer-Platz | | | | | | | | | |
| | 346570 | 0 | 0 | 201110 | 0 | 145460 | 0 | 32000 | 40000 | 0 |
| E: | 14,83 | | | 8,60 | | 6,22 | | 1,37 | 1,71 | |

| Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | | | | Beträge in EUR |
|---|---|--------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|------------------------|
| 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 23.377 Einwohnern (Stand: 31.12.2023) | | | | | | | | | | |
| G1 | Einnahmen aus Verw. u. Betrieb | sonstige Finanzeinnahmen | Personalausgaben | Verw. u. Betriebsaufwand | Zuweisungen u. Zuschüsse | Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7) | Einnahmen des Verm.-haushalts | Baumaßnahmen | sonstige Investitionsausgaben | Verpfl.-ermächtigungen |
| | 10-17,19 | 20-22 24-26,28 | 40-46 | 50-69 84,86 | 70-79 | - | 30-36 | 94-96 | 90-93 98,991 | - |
| 1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5652 | Dreifachsporthalle Sportzentrum Sickergrund - | | | | | | | | | |
| | 1449250 | 0 | 0 | 1022580 | 0 | 426670 | 1000000 | 5000000 | 0 | 0 |
| E: | 61,99 | | | 43,74 | | 18,25 | 42,78 | 213,89 | | |
| 5653 | Sporthalle im Deusterpark - | | | | | | | | | |
| | 98400 | 0 | 0 | 241290 | 0 | 142890- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | 4,21 | | | 10,32 | | 6,11- | | | | |
| 56 | 2030260 | | | | | | | | | |
| E: | 86,85 | 0 | 0 | 1605435 | 0 | 424825 | 1000000 | 5032000 | 90400 | 0 |
| | | | | 68,68 | | 18,17 | 42,78 | 215,25 | 3,87 | |
| 58 | Park- und Gartenanlagen | | | | | | | | | |
| 5800 | Parkanlagen und öffentliche Grünflächen - | | | | | | | | | |
| | 900 | 0 | 0 | 799860 | 0 | 798960- | 0 | 20000 | 1000 | 0 |
| E: | 0,04 | | | 34,22 | | 34,18- | | 0,86 | 0,04 | |
| 5821 | Stadtgärtnerei - BUDGET | | | | | | | | | |
| | 1850200 | 0 | 1423800 | 396370 | 0 | 30030 | 0 | 0 | 94900 | 100000 |
| E: | 79,15 | | 60,91 | 16,96 | | 1,28 | | | 4,06 | 4,28 |
| 5830 | Park- und Grünflächen | | | | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290000 | 0 | 0 |
| E: | | | | | | | | 12,41 | | |
| 5840 | Park- und Grünflächen, Anpflanzungen | | | | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | | | | | 0,13 | 0,13- | | | | |
| 58 | 1851100 | | | | | | | | | |
| E: | 79,18 | 0 | 1423800 | 1196230 | 3000 | 771930- | 0 | 310000 | 95900 | 100000 |
| | | | 60,91 | 51,17 | 0,13 | 33,02- | | 13,26 | 4,10 | 4,28 |
| 59 | Sonstige Erholungseinrichtungen | | | | | | | | | |
| 5905 | Kleingartenwesen | | | | | | | | | |
| | 7620 | 0 | 0 | 18030 | 0 | 10410- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | 0,33 | | | 0,77 | | 0,45- | | | | |
| 5931 | Naherholung, Spiel- und Bolzplätze | | | | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 306420 | 0 | 306420- | 556800 | 670700 | 2000 | 0 |
| E: | | | | 13,11 | | 13,11- | 23,82 | 28,69 | 0,09 | |
| 59 | 7620 | | | | | | | | | |
| E: | 0,33 | 0 | 0 | 324450 | 0 | 316830- | 556800 | 670700 | 2000 | 0 |
| | | | | 13,88 | | 13,55- | 23,82 | 28,69 | 0,09 | |
| 5 | 3889180 | | | | | | | | | |
| E: | 166,37 | 0 | 1500900 | 3127265 | 198700 | 937685- | 1556800 | 6012700 | 193300 | 100000 |
| | | | 64,20 | 133,78 | 8,50 | 40,11- | 66,60 | 257,21 | 8,27 | 4,28 |
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | | | | | |
| 60 | Bauverwaltung | | | | | | | | | |

| Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|--|--------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|------------------------|
| 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 | | | | | | | | | | |
| pro Einwohner bei 23.377 Einwohnern (Stand: 31.12.2023) | | | | | | | | | | |
| G1 | Einnahmen aus Verw. u. Betrieb | sonstige Finanzeinnahmen | Personalausgaben | Verw. u. Betriebsaufwand | Zuweisungen u. Zuschüsse | Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7) | Einnahmen des Verm.-haushalts | Baumaßnahmen | sonstige Investitionsausgaben | Verpfl.-ermächtigungen |
| | 10-17,19 | 20-22 24-26,28 | 40-46 | 50-69 84,86 | 70-79 | - | 30-36 | 94-96 | 90-93 98,991 | - |
| 1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 6001 | Bauverwaltung und Zentrales Gebäudemanagement | | | | | | | | | |
| | 60210 | 0 | 924000 | 50340 | 0 | 914130- | 0 | 0 | 25200 | 0 |
| E: | 2,58 | | 39,53 | 2,15 | | 39,10- | | | 1,08 | |
| 6011 | Hochbauverwaltung | | | | | | | | | |
| | 11200 | 0 | 541220 | 14140 | 0 | 544160- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | 0,48 | | 23,15 | 0,60 | | 23,28- | | | | |
| 6021 | Tiefbauverwaltung | | | | | | | | | |
| | 258340 | 0 | 682250 | 24750 | 0 | 448660- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | 11,05 | | 29,18 | 1,06 | | 19,19- | | | | |
| 60 | 329750 | 0 | 2147470 | 89230 | 0 | 1906950- | 0 | 0 | 25200 | 0 |
| E: | 14,11 | | 91,86 | 3,82 | | 81,57- | | | 1,08 | |
| 61 | Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung | | | | | | | | | |
| 6101 | Orts- und Regionalplanung - Stadtplanung | | | | | | | | | |
| | 30 | 0 | 420220 | 93100 | 0 | 513290- | 20000 | 390000 | 0 | 0 |
| E: | 0,00 | | 17,98 | 3,98 | | 21,96- | 0,86 | 16,68 | | |
| 6131 | Bauordnung | | | | | | | | | |
| | 341890 | 0 | 405800 | 222000 | 0 | 285910- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | 14,63 | | 17,36 | 9,50 | | 12,23- | | | | |
| 6151 | Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen | | | | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 0 | 130000 | 0 |
| E: | | | | | | | 3,85 | | 5,56 | |
| 6152 | Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Sozialer Zusammenhalt | | | | | | | | | |
| | 66100 | 0 | 0 | 108600 | 0 | 42500- | 6000 | 10000 | 0 | 0 |
| E: | 2,83 | | | 4,65 | | 1,82- | 0,26 | 0,43 | | |
| 61 | 408020 | 0 | 826020 | 423700 | 0 | 841700- | 116000 | 400000 | 130000 | 0 |
| E: | 17,45 | | 35,33 | 18,12 | | 36,01- | 4,96 | 17,11 | 5,56 | |
| 62 | Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge | | | | | | | | | |
| 6200 | Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge | | | | | | | | | |
| | 750 | 38620 | 33210 | 200 | 0 | 5960 | 84900 | 0 | 0 | 0 |
| E: | 0,03 | 1,65 | 1,42 | 0,01 | | 0,25 | 3,63 | | | |
| 62 | 750 | 38620 | 33210 | 200 | 0 | 5960 | 84900 | 0 | 0 | 0 |
| E: | 0,03 | 1,65 | 1,42 | 0,01 | | 0,25 | 3,63 | | | |
| 63 | Gemeindestraßen | | | | | | | | | |
| 6300 | Gemeindestraßen - | | | | | | | | | |
| | 262700 | 0 | 0 | 2022210 | 0 | 1759510- | 1679960 | 2352840 | 76550 | 0 |
| E: | 11,24 | | | 86,50 | | 75,27- | 71,86 | 100,65 | 3,27 | |
| 6306 | Gemeindestraßen - Umgestaltung Bahnhofsvorplatz | | | | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 0 |
| E: | | | | | | | | 42,78 | | |
| 6309 | Gemeindestraße - Nordtangente | | | | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 965000 | 2800 | 0 |
| E: | | | | | | | 64,17 | 41,28 | 0,12 | |

| Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | | | | Beträge in EUR |
|---|---|--|------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------------|------------------------|
| 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 23.377 Einwohnern (Stand: 31.12.2023) | | | | | | | | | | |
| G1 | Einnahmen aus Verw. u. Betrieb | sonstige Finanzeinnahmen | Personalausgaben | Verw. u. Betriebsaufwand | Zuweisungen u. Zuschüsse | Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7) | Einnahmen des Verm.-haushalts | Baumaßnahmen | sonstige Investitionsausgaben | Verpfl.-ermächtigungen |
| | 10-17,19 | 20-22 24-26,28 | 40-46 | 50-69 84,86 | 70-79 | - | 30-36 | 94-96 | 90-93 98,991 | - |
| 1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 6310 | Gemeindestraßen - Kreisverkehr ConneKT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6312 | Gemeindestraße - Gemeindeverbindungsstraße Albertshofen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6315 | Gemeindestraße - Panzerstraße | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6328 | Gemeindestraße - Baugebiet Eselsberg Süd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6330 | Gemeindestraße - Richard-wagner-Straße | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6340 | Erweiterung Baugebiet Hammerstiel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725500 31,03 | 0 | 176000 7,53 | 0 |
| E: | 6347 | Erweiterung Baugebiet Buddental West | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6370 | Gemeindestraße - Dorferneuerungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 262700 | 0 | 0 | 2022210 | 0 | 1759510- | 3905460 | 4317840 | 255350 | 0 |
| E: | 11,24 | | | 86,50 | | 75,27- | 167,06 | 184,70 | 10,92 | |
| 64 | Gemeindestraßen | | | | | | | | | |
| 6402 | Gemeindestraßen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 578400 24,74 | 671010 28,70 | 0 | 0 |
| E: | 6403 | Gemeindestraßen - Sickershäuser Straße im Bereich KiGa St. Vinzenz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6404 | Gemeindestraßen gem. Prioritätenliste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6405 | Neugestaltung Oberer Mainkai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6406 | Gemeindestraßen - Fischerg., Kaiserstr., Königsplatz, Luitpoldstr., Fußgängerzone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 8,56 | 0 | 0 |
| E: | | | | | | | | | | |

| Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------|
| 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 | | | | | | | | | | Beträge in EUR |
| pro Einwohner bei 23.377 Einwohnern (Stand: 31.12.2023) | | | | | | | | | | |
| G1 | Einnahmen aus Verw. u. Betrieb | sonstige Finanzeinnahmen | Personalausgaben | Verw. u. Betriebsaufwand | Zuweisungen u. Zuschüsse | Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7) | Einnahmen des Verm.-haushalts | Baumaßnahmen | sonstige Investitionsausgaben | Verpfl.-ermächtigungen |
| | 10-17,19 | 20-22 24-26,28 | 40-46 | 50-69 84,86 | 70-79 | - | 30-36 | 94-96 | 90-93 98,991 | - |
| 1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 6453 | Gemeindestraße - Geh- und Radwege im Stadtgebiet | | | | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205000 8,77 | 0 | 0 |
| E: | | | | | | | | | | |
| 6481 | Brücken - Brücke zur Mondseeinsel | | | | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 0,64 | 15000 0,64 | 0 | 0 |
| E: | | | | | | | | | | |
| 6482 | Brücken - Alte Mainbrücke | | | | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6485 | Brücken - Brücke über dem Sickersbach | | | | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6486 | Brücken - Neubau Brücke Jahnstraße über Eherieder Bach | | | | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 593400 25,38 | 1091010 46,67 | 0 | 0 |
| E: | | | | | | | | | | |
| 66 | Bundes- und Staatsstraßen | | | | | | | | | |
| 6605 | Sanierung B 8 von Würzburger Tor bis Marshall-Heights | | | | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 2,99 | 50000 2,14 | 0 | 0 |
| E: | | | | | | | | | | |
| 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 2,99 | 50000 2,14 | 0 | 0 |
| E: | | | | | | | | | | |
| 67 | Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung | | | | | | | | | |
| 6709 | Straßenbeleuchtung - soweit nicht bei Straßenbaumaßnahmen | | | | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 177000 7,57 | 0 | 177000- 7,57- | 95000 4,06 | 270000 11,55 | 196570 8,41 | 0 |
| E: | | | | | | | | | | |
| 6751 | Straßenreinigung - | | | | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 376480 16,10 | 0 | 376480- 16,10- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | | | | | | | | | | |
| 6752 | winterdienst | | | | | | | | | |
| | 2500 0,11 | 0 | 0 | 186250 7,97 | 0 | 183750- 7,86- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | | | | | | | | | | |
| 67 | 2500 0,11 | 0 | 0 | 739730 31,64 | 0 | 737230- 31,54- | 95000 4,06 | 270000 11,55 | 196570 8,41 | 0 |
| E: | | | | | | | | | | |
| 68 | Parkeinrichtungen | | | | | | | | | |

| Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|--------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|------------------------|---|
| 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 | | | | | | | | | | | |
| pro Einwohner bei 23.377 Einwohnern (Stand: 31.12.2023) | | | | | | | | | | | |
| G1 | Einnahmen aus Verw. u. Betrieb | sonstige Finanzeinnahmen | Personalausgaben | Verw. u. Betriebsaufwand | Zuweisungen u. Zuschüsse | Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7) | Einnahmen des Verm.-haushalts | Baumaßnahmen | sonstige Investitionsausgaben | Verpfl.-ermächtigungen | |
| | 10-17,19 | 20-22 24-26,28 | 40-46 | 50-69 84,86 | 70-79 | - | 30-36 | 94-96 | 90-93 98,991 | - | |
| 1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 6801 | Öffentliche Parkplätze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 0 | |
| E: | | | | | | | | | 0,68 | | |
| 6810 | Bau von öffentl. Parkplätzen - ZOB, P+R-Anlagen am Bahnhof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6811 | Bau von öffentl. Parkplätzen - Altstadt Bleichwasen Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0 | |
| E: | | | | | | | | | 0,15 | | |
| 6815 | Öffentliche Parkplätze | 372500 | 0 | 0 | 100350 | 0 | 272150 | 5000 | 0 | 0 | |
| E: | 15,93 | | | 4,29 | | | 11,64 | 0,21 | | | |
| 68 | | 372500 | 0 | 0 | 100350 | 0 | 272150 | 5000 | 0 | 19500 | |
| E: | 15,93 | | | 4,29 | | | 11,64 | 0,21 | | 0,83 | |
| 69 | wasserläufe, Wasserbau | | | | | | | | | | |
| 6900 | wasserläufe, Wasserbau | 0 | 0 | 0 | 177520 | 0 | 177520- | 0 | 0 | 0 | |
| E: | | | | 7,59 | | | 7,59- | | | | |
| 6901 | wasserläufe, Wasserbau - Kaimauer Oberer Mainkai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6902 | wasserläufe, Wasserbau - Umgestaltung Mainufer/Stadtgraben Bereich Glauberstraße | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 69 | | 0 | 0 | 0 | 177520 | 0 | 177520- | 0 | 0 | 0 | |
| E: | | | | 7,59 | | | 7,59- | | | | |
| 6 | | 1376220 | 38620 | 3006700 | 3552940 | 0 | 5144800- | 4869760 | 6128850 | 626620 | 0 |
| E: | 58,87 | 1,65 | 128,62 | 151,98 | | | 220,08- | 208,31 | 262,17 | 26,80 | |
| 7 | öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung | | | | | | | | | | |
| 70 | Abwasserbeseitigung | | | | | | | | | | |
| 7000 | Abwasserbeseitigung - Allgemein | 4485900 | 0 | 0 | 2697180 | 0 | 1788720 | 100000 | 325000 | 0 | |
| E: | 191,89 | | | 115,38 | | | 76,52 | 4,28 | 13,90 | | |
| 7002 | Abwasserbeseitigung - Partnergemeinden Zweckvereinbarung | 540000 | 0 | 0 | 3080 | 0 | 536920 | 40000 | 0 | 0 | |
| E: | 23,10 | | | 0,13 | | | 22,97 | 1,71 | | | |
| 7005 | Abwasserbeseitigung - Sonderbauwerke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490000 | 80000 | |
| E: | | | | | | | | | 20,96 | 3,42 | |
| 7006 | Abwasserbeseitigung - Pumpstationen und Mess-Station GWF | 7900 | 0 | 0 | 115080 | 0 | 107180- | 0 | 0 | 100000 | |
| E: | 0,34 | | | 4,92 | | | 4,58- | | | 4,28 | |

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
 pro Einwohner bei 23.377 Einwohnern (Stand: 31.12.2023)

Beträge in EUR

| G1 | Einnahmen aus Verw. u. Betrieb | sonstige Finanzeinnahmen | Personalausgaben | Verw. u. Betriebsaufwand | Zuweisungen u. Zuschüsse | Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7) | Einnahmen des Verm.-haushalts | Baumaßnahmen | sonstige Investitionsausgaben | Verpfl.-ermächtigungen |
|------|--|--------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------------|------------------------|
| | 10-17,19 | 20-22 24-26,28 | 40-46 | 50-69 84,86 | 70-79 | - | 30-36 | 94-96 | 90-93 98,991 | - |
| 1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 7010 | Abwasserbeseitigung -Ortskanal Kanal Umgriff Bahnhofsumfeld einschließlich Friedenstraße | | | | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652000 27,89 | 0 | 0 |
| E: | | | | | | | | | | |
| 7012 | Ortskanäle Erweiterung BG Hammerstiel | | | | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7014 | Abwasserbeseitigung - Ortskanäle Repperndorfer Straße | | | | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7015 | Abwasserbeseitigung - Ortskanäle Hirtengraben | | | | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 10,69 | 0 | 0 |
| E: | | | | | | | | | | |
| 7016 | Abwasserbeseitigung - Ortskanäle Breslauer Straße | | | | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 907050 38,80 | 0 | 0 |
| E: | | | | | | | | | | |
| 7040 | Abwasserbeseitigung - Mess-Stationen Partnergemeinden | | | | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 52690 2,25 | 0 | 52690- 2,25- | 0 | 0 | 12000 0,51 | 0 |
| E: | | | | | | | | | | |
| 7070 | Abwasserbeseitigung - Sonderrücklage Gebührenaussgleich | | | | | | | | | |
| | 0 | 271110 11,60 | 0 | 46000 1,97 | 0 | 225110 9,63 | 271110 11,60 | 0 | 271110 11,60 | 0 |
| E: | | | | | | | | | | |
| 7071 | Abwasserbeseitigung - Sonderrücklage Abschreibungen | | | | | | | | | |
| | 0 | 5000 0,21 | 0 | 340700 14,57 | 0 | 335700- 14,36- | 340700 14,57 | 0 | 340700 14,57 | 0 |
| E: | | | | | | | | | | |
| 7080 | Kläranlage Kitzingen - Unterhalt und Betrieb | | | | | | | | | |
| | 118170 5,05 | 0 | 864830 36,99 | 1653070 70,71 | 0 | 2399730- 102,65- | 0 | 665000 28,45 | 115500 4,94 | 85000 3,64 |
| E: | | | | | | | | | | |
| 7081 | Kläranlage Kitzingen - PV-Anlagen | | | | | | | | | |
| | 17850 0,76 | 0 | 0 | 9000 0,38 | 0 | 8850 0,38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | | | | | | | | | | |
| 7090 | Öffentliche Toiletten | | | | | | | | | |
| | 250 0,01 | 0 | 0 | 156510 6,70 | 5750 0,25 | 162010- 6,93- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | | | | | | | | | | |
| 70 | 5170070 | 276110 | 864830 | 5073310 | 5750 | 497710- | 751810 | 3289050 | 919310 | 85000 |
| E: | 221,16 | 11,81 | 36,99 | 217,02 | 0,25 | 21,29- | 32,16 | 140,70 | 39,33 | 3,64 |
| 71 | Abwasserbeseitigung | | | | | | | | | |

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
 pro Einwohner bei 23.377 Einwohnern (Stand: 31.12.2023)

Beträge in EUR

| G1 | Einnahmen aus Verw. u. Betrieb | sonstige Finanzeinnahmen | Personalausgaben | Verw. u. Betriebsaufwand | Zuweisungen u. Zuschüsse | Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7) | Einnahmen des Verm.-haushalts | Baumaßnahmen | sonstige Investitionsausgaben | Verpfl.-ermächtigungen |
|------|--|--------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|------------------------|
| | 10-17,19 | 20-22 24-26,28 | 40-46 | 50-69 84,86 | 70-79 | - | 30-36 | 94-96 | 90-93 98,991 | - |
| 1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 7108 | Abwasserbeseitigung - Ortskanäle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 |
| E: | | | | | | | | 1,07 | | |
| 7181 | Kläranlage Kitzingen ab 2026 UA 7080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289200 | 300000 | 0 | 0 |
| E: | | | | | | | 12,37 | 12,83 | | |
| 7184 | Kläranlage - Erweiterung BA 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289200 | 325000 | 0 | 0 |
| E: | | | | | | | 12,37 | 13,90 | | |
| 72 | Abfallbeseitigung | | | | | | | | | |
| 7200 | Abfallbeseitigung | 35600 | 0 | 0 | 26200 | 0 | 9400 | 0 | 0 | 0 |
| E: | | 1,52 | | | 1,12 | | 0,40 | | | |
| 7210 | Mülldeponien | 0 | 0 | 0 | 1380 | 0 | 1380- | 0 | 0 | 0 |
| E: | | | | | 0,06 | | 0,06- | | | |
| 72 | | 35600 | 0 | 0 | 27580 | 0 | 8020 | 0 | 0 | 0 |
| E: | | 1,52 | | | 1,18 | | 0,34 | | | |
| 73 | Märkte | | | | | | | | | |
| 7300 | Festplätze Bleichwasen und Sickershausen | 3250 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 1250- | 0 | 0 | 0 |
| E: | | 0,14 | | | 0,19 | | 0,05- | | | |
| 73 | | 3250 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 1250- | 0 | 0 | 0 |
| E: | | 0,14 | | | 0,19 | | 0,05- | | | |
| 75 | Bestattungswesen | | | | | | | | | |
| 7501 | Bestattungswesen - Friedhofsverwaltung | 39160 | 0 | 0 | 277660 | 0 | 238500- | 0 | 0 | 91400 |
| E: | | 1,68 | | | 11,88 | | 10,20- | | | 3,91 |
| 7510 | Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Etwashausen | 32620 | 0 | 0 | 30450 | 0 | 2170 | 0 | 40000 | 0 |
| E: | | 1,40 | | | 1,30 | | 0,09 | | 1,71 | |
| 7511 | Einrichtung des Bestattungswesens - Alter Friedhof | 192180 | 0 | 0 | 152300 | 0 | 39880 | 0 | 0 | 0 |
| E: | | 8,22 | | | 6,51 | | 1,71 | | | |
| 7512 | Einrichtung des Bestattungswesens - Neuer Friedhof | 320250 | 0 | 0 | 274000 | 0 | 46250 | 0 | 0 | 2700 |
| E: | | 13,70 | | | 11,72 | | 1,98 | | | 0,12 |
| 7513 | Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Hoheim | 14630 | 0 | 0 | 20300 | 0 | 5670- | 0 | 0 | 0 |
| E: | | 0,63 | | | 0,87 | | 0,24- | | | |

| Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|--|--------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|------------------------|
| 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 | | | | | | | | | | |
| pro Einwohner bei 23.377 Einwohnern (Stand: 31.12.2023) | | | | | | | | | | |
| G1 | Einnahmen aus Verw. u. Betrieb | sonstige Finanzeinnahmen | Personalausgaben | Verw. u. Betriebsaufwand | Zuweisungen u. Zuschüsse | Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7) | Einnahmen des Verm.-haushalts | Baumaßnahmen | sonstige Investitionsausgaben | Verpfl.-ermächtigungen |
| | 10-17,19 | 20-22 24-26,28 | 40-46 | 50-69 84,86 | 70-79 | - | 30-36 | 94-96 | 90-93 98,991 | - |
| 1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 7515 | Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Repperndorf | | | | | | | | | |
| | 17040 | 0 | 0 | 25500 | 0 | 8460- | 0 | 55000 | 0 | 0 |
| E: | 0,73 | | | 1,09 | | 0,36- | | 2,35 | | |
| 7516 | Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Hohenfeld | | | | | | | | | |
| | 27840 | 0 | 10 | 35950 | 0 | 8120- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | 1,19 | | 0,00 | 1,54 | | 0,35- | | | | |
| 7520 | Ehrengräber, Ehrenhaine u.ä. in Friedhöfen | | | | | | | | | |
| | 5480 | 0 | 0 | 21000 | 0 | 15520- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | 0,23 | | | 0,90 | | 0,66- | | | | |
| 75 | 649200 | 0 | 10 | 837160 | 0 | 187970- | 0 | 95000 | 94100 | 0 |
| E: | 27,77 | | 0,00 | 35,81 | | 8,04- | | 4,06 | 4,03 | |
| 76 | Sonstige öffentliche Einrichtungen | | | | | | | | | |
| 7620 | Stadtteilzentrum Siedlung | | | | | | | | | |
| | 19900 | 0 | 24210 | 83320 | 0 | 87630- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | 0,85 | | 1,04 | 3,56 | | 3,75- | | | | |
| 7621 | Begegnungsstätte Cafe-Stübchen Siedlung | | | | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 2640 | 0 | 2640- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | | | | 0,11 | | 0,11- | | | | |
| 7622 | Stadtteilzentrum Siedlung - Photovoltaikanlage | | | | | | | | | |
| | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | 0,02 | | | | | 0,02 | | | | |
| 7690 | Öffentliche Gemeinschaftseinrichtung - Bürgerzentrum | | | | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 17280 | 0 | 17280- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | | | | 0,74 | | 0,74- | | | | |
| 7691 | Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen | | | | | | | | | |
| | 9420 | 0 | 60 | 11100 | 0 | 1740- | 0 | 25000 | 0 | 0 |
| E: | 0,40 | | 0,00 | 0,47 | | 0,07- | | 1,07 | | |
| 7692 | Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen | | | | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 29760 | 0 | 24270 | 114340 | 0 | 108850- | 0 | 25000 | 0 | 0 |
| E: | 1,27 | | 1,04 | 4,89 | | 4,66- | | 1,07 | | |
| 77 | Hilfsbetriebe der Verwaltung | | | | | | | | | |
| 7711 | Bauhof - Arbeiter- und Gerätepool - BUDGET | | | | | | | | | |
| | 3091330 | 0 | 2690850 | 1015290 | 0 | 614810- | 0 | 0 | 345200 | 850000 |
| E: | 132,24 | | 115,11 | 43,43 | | 26,30- | | | 14,77 | 36,36 |
| 7712 | Bauhof - Photovoltaikanlage | | | | | | | | | |
| | 600 | 0 | 0 | 66750 | 0 | 66150- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | 0,03 | | | 2,86 | | 2,83- | | | | |
| 77 | 3091930 | 0 | 2690850 | 1082040 | 0 | 680960- | 0 | 0 | 345200 | 850000 |
| E: | 132,26 | | 115,11 | 46,29 | | 29,13- | | | 14,77 | 36,36 |

| Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|------------------------|
| 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 | | | | | | | | | | |
| pro Einwohner bei 23.377 Einwohnern (Stand: 31.12.2023) | | | | | | | | | | |
| Beträge in EUR | | | | | | | | | | |
| G1 | Einnahmen aus Verw. u. Betrieb | sonstige Finanzeinnahmen | Personalausgaben | Verw. u. Betriebsaufwand | Zuweisungen u. Zuschüsse | Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7) | Einnahmen des Verm.-haushalts | Baumaßnahmen | sonstige Investitionsausgaben | Verpfl.-ermächtigungen |
| | 10-17,19 | 20-22 24-26,28 | 40-46 | 50-69 84,86 | 70-79 | - | 30-36 | 94-96 | 90-93 98,991 | - |
| 1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 78 | Förderung der Land- und Forstwirtschaft | | | | | | | | | |
| 7850 | wirtschaftswege | | | | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 297000 | 0 | 297000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | | | | 12,70 | | 12,70- | | | | |
| 78 | 0 | 0 | 0 | 297000 | 0 | 297000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | | | | 12,70 | | 12,70- | | | | |
| 79 | Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr | | | | | | | | | |
| 7900 | Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr | | | | | | | | | |
| | 2500 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 1000- | 0 | 1000 | 0 | 0 |
| E: | 0,11 | | | 0,15 | | 0,04- | | 0,04 | | |
| 7901 | Tourist-Information - BUDGET | | | | | | | | | |
| | 165000 | 0 | 365720 | 225190 | 500 | 426410- | 40000 | 0 | 12500 | 0 |
| E: | 7,06 | | 15,64 | 9,63 | 0,02 | 18,24- | 1,71 | | 0,53 | |
| 7902 | wohnmobilstellplatz | | | | | | | | | |
| | 162730 | 0 | 12110 | 142640 | 0 | 7980 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | 6,96 | | 0,52 | 6,10 | | 0,34 | | | | |
| 7903 | Schiffsanlegestellen | | | | | | | | | |
| | 23500 | 0 | 14810 | 42190 | 0 | 33500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | 1,01 | | 0,63 | 1,80 | | 1,43- | | | | |
| 7911 | Förderung der Wirtschaft | | | | | | | | | |
| | 59000 | 0 | 0 | 79600 | 60000 | 80600- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | 2,52 | | | 3,41 | 2,57 | 3,45- | | | | |
| 7920 | Förderung des öffentlichen Nahverkehrs - Verkehrsverbund, ÖPNV | | | | | | | | | |
| | 125500 | 0 | 0 | 700130 | 0 | 574630- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | 5,37 | | | 29,95 | | 24,58- | | | | |
| 79 | 538230 | 0 | 392640 | 1193250 | 60500 | 1108160- | 40000 | 1000 | 12500 | 0 |
| E: | 23,02 | | 16,80 | 51,04 | 2,59 | 47,40- | 1,71 | 0,04 | 0,53 | |
| 7 | 9518040 | 276110 | 3972600 | 8629180 | 66250 | 2873880- | 1081010 | 3735050 | 1371110 | 935000 |
| E: | 407,15 | 11,81 | 169,94 | 369,13 | 2,83 | 122,94- | 46,24 | 159,77 | 58,65 | 40,00 |
| 8 | wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen | | | | | | | | | |
| 81 | Versorgung mit technischer Informations- u. Telekommunikationsinfrastruktur | | | | | | | | | |
| 8180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen | | | | | | | | | |

| Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|------------------------|
| 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 | | | | | | | | | | |
| pro Einwohner bei 23.377 Einwohnern (Stand: 31.12.2023) | | | | | | | | | | |
| Beträge in EUR | | | | | | | | | | |
| G1 | Einnahmen aus Verw. u. Betrieb | sonstige Finanzeinnahmen | Personalausgaben | Verw. u. Betriebsaufwand | Zuweisungen u. Zuschüsse | Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7) | Einnahmen des Verm.-haushalts | Baumaßnahmen | sonstige Investitionsausgaben | Verpfl.-ermächtigungen |
| | 10-17,19 | 20-22 24-26,28 | 40-46 | 50-69 84,86 | 70-79 | - | 30-36 | 94-96 | 90-93 98,991 | - |
| 1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 8551 | Forstwirtschaftliches Unternehmen - Städt. Waldbesitz | | | | | | | | | |
| | 27370 | 0 | 75410 | 55800 | 0 | 103840- | 0 | 0 | 30000 | 0 |
| E: | 1,17 | | 3,23 | 2,39 | | 4,44- | | | 1,28 | |
| 85 | 27370 | 0 | 75410 | 55800 | 0 | 103840- | 0 | 0 | 30000 | 0 |
| E: | 1,17 | | 3,23 | 2,39 | | 4,44- | | | 1,28 | |
| 87 | Sonstige wirtschaftliche Unternehmen | | | | | | | | | |
| 8700 | Wirtschaftliche Unternehmen | | | | | | | | | |
| | 0 | 1249050 | 0 | 1000 | 0 | 1248050 | 534420 | 0 | 300000 | 0 |
| E: | | 53,43 | | 0,04 | | 53,39 | 22,86 | | 12,83 | |
| 87 | 0 | 1249050 | 0 | 1000 | 0 | 1248050 | 534420 | 0 | 300000 | 0 |
| E: | | 53,43 | | 0,04 | | 53,39 | 22,86 | | 12,83 | |
| 88 | Allgemeines Grundvermögen | | | | | | | | | |
| 8801 | Bebauter Grundbesitz - wohngrundstücke (Verwalt. BauGmbH) | | | | | | | | | |
| | 280100 | 0 | 0 | 452000 | 0 | 171900- | 0 | 120000 | 0 | 0 |
| E: | 11,98 | | | 19,34 | | 7,35- | | 5,13 | | |
| 8802 | Sonstige bebaute Grundstücke | | | | | | | | | |
| | 40000 | 0 | 0 | 59300 | 0 | 19300- | 85000 | 0 | 100000 | 0 |
| E: | 1,71 | | | 2,54 | | 0,83- | 3,64 | | 4,28 | |
| 8803 | Bebauter Grundbesitz Bahnhof | | | | | | | | | |
| | 67300 | 0 | 0 | 60630 | 0 | 6670 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | 2,88 | | | 2,59 | | 0,29 | | | | |
| 8804 | Bebauter Grundbesitz, PV-Anlagen städtische Liegenschaften | | | | | | | | | |
| | 99660 | 0 | 0 | 17600 | 0 | 82060 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | 4,26 | | | 0,75 | | 3,51 | | | | |
| 8809 | Städtische Brunnenanlagen | | | | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 20090 | 0 | 20090- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | | | | 0,86 | | 0,86- | | | | |
| 8810 | Unbebauter Grundbesitz | | | | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389600 | 0 | 500000 | 0 |
| E: | | | | | | | 16,67 | | 21,39 | |
| 8891 | Sonstiges Grundvermögen - Unbebaute Grundstücke - | | | | | | | | | |
| | 200835 | 0 | 0 | 182100 | 0 | 18735 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | 8,59 | | | 7,79 | | 0,80 | | | | |
| 88 | 687895 | 0 | 0 | 791720 | 0 | 103825- | 474600 | 120000 | 600000 | 0 |
| E: | 29,43 | | | 33,87 | | 4,44- | 20,30 | 5,13 | 25,67 | |
| 89 | Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen | | | | | | | | | |

| Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | | | | Beträge in EUR |
|---|---|--------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|------------------------|
| 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 23.377 Einwohnern (Stand: 31.12.2023) | | | | | | | | | | |
| G1 | Einnahmen aus Verw. u. Betrieb | sonstige Finanzeinnahmen | Personalausgaben | Verw. u. Betriebsaufwand | Zuweisungen u. Zuschüsse | Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7) | Einnahmen des Verm.-haushalts | Baumaßnahmen | sonstige Investitionsausgaben | Verpfl.-ermächtigungen |
| | 10-17,19 | 20-22 24-26,28 | 40-46 | 50-69 84,86 | 70-79 | - | 30-36 | 94-96 | 90-93 98,991 | - |
| 1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 8900 | wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen "Stiftung unser Kitzingen" | | | | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 715265 | 1249050 | 75410 | 848520 | 0 | 1040385 | 1009020 | 120000 | 930000 | 0 |
| E: | 30,60 | 53,43 | 3,23 | 36,30 | | 44,50 | 43,16 | 5,13 | 39,78 | |
| 0-8 | 24891155 | 1732330 | 20464610 | 25990105 | 12441880 | 32273110- | 12068450 | 24629260 | 4586410 | 10885000 |
| E: | 1064,77 | 74,10 | 875,42 | 1111,78 | 532,23 | 1380,55- | 516,25 | 1053,57 | 196,19 | 465,63 |

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9
 pro Einwohner bei 23.377 Einwohnern (Stand: 31.12.2023)

Beträge in EUR

| G1 | Aufgabenbereich | Steuern u. allg. Zuweisungen | sonstige Finanzeinnahmen | Deckungsreserve Personal- ausgaben u. Allgem. | sonstige Finanzausgaben | Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6) | sonstige Einnahmen Verm.- haushalt | sonstige Ausgaben Verm.- haushalt |
|--------------------|--|------------------------------|--------------------------|---|-------------------------|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Gruppierungsnummer | | 00-09 | 20,21,23 26-28 | 47,85 | 80-84 86 | - | 30,31 36,37 | 90,91,97 990,992 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | |
| 90 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| 9000 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 47.002.620 | 0 | 0 | 16.150.790 | 30.851.830 | 370.990 | 0 |
| | E: | 2010,64 | | | 690,88 | 1319,75 | 15,87 | |
| 90 | | 47.002.620 | 0 | 0 | 16.150.790 | 30.851.830 | 370.990 | 0 |
| | E: | 2010,64 | | | 690,88 | 1319,75 | 15,87 | |
| 91 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | |
| 9101 | Allgemeine Rücklage | 0 | 51.700 | 0 | 0 | 51.700 | 3.362.130 | 0 |
| | E: | | 2,21 | | | 2,21 | 143,82 | |
| 9121 | Kredite und Schuldendienst | 0 | 0 | 0 | 302.000 | 302.000 | -13.123.400 | 2.365.300 |
| | E: | | | | 12,92 | 12,92 | 561,38 | 101,18 |
| 9141 | Deckungsreserve | 0 | 0 | 407.720 | 0 | 407.720 | 0 | 0 |
| | E: | | | 17,44 | | 17,44 | | |
| 9151 | kalkulatorische Einnahmen | 0 | 4.416.700 | 0 | 0 | 4.416.700 | 0 | 0 |
| | E: | | 188,93 | | | 188,93 | | |
| 9161 | Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt | 0 | 0 | 0 | 2.656.000 | 2.656.000 | -2.656.000 | 0 |
| | E: | | | | 113,62 | 113,62 | 113,62 | |
| 9181 | Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr | 0 | 1.200 | 0 | 18.300 | 17.100 | 0 | 0 |
| | E: | | 0,05 | | 0,78 | 0,73 | | |
| 91 | | 0 | 4.469.600 | 407.720 | 2.976.300 | 1.085.580 | 19.141.530 | 2.365.300 |
| | E: | | 191,20 | 17,44 | 127,32 | 46,44 | 818,82 | 101,18 |
| 92 | Abwicklung der Vorjahre | | | | | | | |
| 9200 | Abwicklung der Vorjahre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Verrechnungstechnischer Abschnitt | | | | | | | |
| 9699 | Verrechnungstechnischer Abschnitt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Einzelplan 9 | | 47.002.620 | 4.469.600 | 407.720 | 19.127.090 | 31.937.410 | 19.512.520 | 2.365.300 |
| | | E: 2010,64 | 191,20 | 17,44 | 818,20 | 1366,19 | 834,69 | 101,18 |

G e s a m t p l a n

Gruppierungsübersicht

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr

Beträge in EUR

| Gruppierung Nr. Bezeichnung | Ansatz 2025 | +/-Vorj. | Ansatz 2024 | +/-Vorj. | Ergebnis 2023 |
|--|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|----------------------|
| 0 Steuern, allgemeine Zuweisungen | 47.002.620,00 | +7,96 % | 43.536.030,00 | +1,06 % | 43.078.248,37 |
| 1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | 24.891.155,00 | +3,18 % | 24.124.300,00 | +17,21 % | 20.581.878,90 |
| 2 Sonstige Finanzeinnahmen | 6.537.630,00 | +2,32 % | 6.389.430,00 | +9,89 % | 5.814.542,65 |
| 3 Einnahmen des Vermögenshaushalts | 31.580.970,00 | +18,86 % | 26.569.851,00 | +5,67 % | 25.144.626,01 |
| Summe Einnahmen | 110.012.375,00 | +9,33 % | 100.619.611,00 | +6,34 % | 94.619.295,93 |
| 4 Personalausgaben | 20.464.610,00 | +5,31 % | 19.433.010,00 | +13,51 % | 17.120.474,46 |
| 5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 6.780.780,00 | +12,11 % | 6.048.215,00 | +46,32 % | 4.133.551,62 |
| 6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 18.814.525,00 | +4,14 % | 18.065.995,00 | +13,46 % | 15.922.548,88 |
| 7 Zuweisungen u. Zuschüsse | 12.441.880,00 | +2,03 % | 12.194.910,00 | +17,28 % | 10.398.041,24 |
| 8 Sonstige Finanzausgaben | 19.929.610,00 | +8,86 % | 18.307.630,00 | -16,40 % | 21.900.053,72 |
| 9 Ausgaben des Vermögenshaushalts | 31.580.970,00 | +18,86 % | 26.569.851,00 | +5,67 % | 25.144.626,01 |
| Summe Ausgaben | 110.012.375,00 | +9,33 % | 100.619.611,00 | +6,34 % | 94.619.295,93 |

| Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR |
|---|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|----------------|
| 3. Gruppierungsübersicht | | | | | | | |
| zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 22.429 Einwohnern (Stand: 31.12.2021) | | | | | | | |
| Gruppierung Nr. Bezeichnung | Ansatz 2025 | Je Einw. | Ansatz 2024 | Je Einw. | Ergebnis 2023 | Je Einw. | |
| Einnahmen Verwaltungshaushalt | | | | | | | |
| 0 Steuern, allgem. Zuweisungen | | | | | | | |
| 000 Grundsteuer A | 31.000,00 | 1,38 | 64.000,00 | 2,85 | 63.818,81 | 2,85 | |
| 001 Grundsteuer B | 3.232.000,00 | 144,10 | 2.660.000,00 | 118,60 | 2.619.213,75 | 116,78 | |
| 003 Gewerbesteuer (brutto) | 17.000.000,00 | 757,95 | 16.500.000,00 | 735,65 | 15.797.518,47 | 704,33 | |
| Summe Gruppe 00 | 20.263.000,00 | 903,43 | 19.224.000,00 | 857,10 | 18.480.551,03 | 823,96 | |
| 010 Einkommensteuer | 12.880.060,00 | 574,26 | 12.183.590,00 | 543,21 | 11.559.703,00 | 515,39 | |
| 012 Umsatzsteuer | 2.720.790,00 | 121,31 | 2.749.320,00 | 122,58 | 2.506.614,00 | 111,76 | |
| Summe Gruppe 01 | 15.600.850,00 | 695,57 | 14.932.910,00 | 665,79 | 14.066.317,00 | 627,15 | |
| 022 Hundesteuer | 57.000,00 | 2,54 | 57.000,00 | 2,54 | 57.227,50 | 2,55 | |
| 03 Steuerähnliche Einnahmen | - | - | - | - | - | - | |
| 041 Schlüsselzuweisungen v. Land | 7.745.530,00 | 345,34 | 6.468.760,00 | 288,41 | 7.682.636,00 | 342,53 | |
| 05 Bedarfszuweisungen | - | - | - | - | - | - | |
| 060 Allgem. Zuweisungen vom Bund | - | - | - | - | - | - | |
| 061 Allgem. Zuweisungen vom Land | 3.066.240,00 | 136,71 | 2.591.360,00 | 115,54 | 2.527.134,82 | 112,67 | |
| 07 Allgemeine Umlagen | - | - | - | - | - | - | |
| 081 Verwarnungsgelder, Geldbußen aus Verkehrsüberwachung | 270.000,00 | 12,04 | 262.000,00 | 11,68 | 264.382,02 | 11,79 | |
| 09 Leist.d.Landes a.d.Umsetzung d.Vierten Gesetzes f.moderne Dienstleistg.am Arbeitsmarkt | - | - | - | - | - | - | |
| Summe Hauptgruppe 0 | 47.002.620,00 | 2.095,62 | 43.536.030,00 | 1.941,06 | 43.078.248,37 | 1.920,65 | |
| 1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | | | | | | | |
| 10 Verwaltungsgebühren | 504.290,00 | 22,48 | 477.000,00 | 21,27 | 525.080,23 | 23,41 | |
| 11 Benutzgs.geb.u.ähnl.Entgelte | | | | | | | |
| 110 Benutzungsgebühren | 466.960,00 | 20,82 | 444.750,00 | 19,83 | 419.250,68 | 18,69 | |
| 111 Entwässerungsgebühren | 4.542.500,00 | 202,53 | 3.660.800,00 | 163,22 | 3.414.147,19 | 152,22 | |
| 114 Bestattungs-, Feuerwehrgeb. | 666.030,00 | 29,70 | 506.860,00 | 22,60 | 445.549,77 | 19,86 | |
| 118 Gebühren für Schulen, Kultur | 652.360,00 | 29,09 | 630.800,00 | 28,12 | 587.660,91 | 26,20 | |
| 119 Sonst. Gebühren u. Entgelte | 527.460,00 | 23,52 | 539.230,00 | 24,04 | 550.930,58 | 24,56 | |
| Summe Gruppe 11 | 6.906.010,00 | 307,91 | 5.830.640,00 | 259,96 | 5.447.368,97 | 242,87 | |
| 12 Zweckgebundene Abgaben | - | - | - | - | - | - | |
| 13 Einnahmen aus Verkauf | 186.640,00 | 8,32 | 287.130,00 | 12,80 | 295.414,49 | 13,17 | |
| 14 Mieten und Pachten | 764.125,00 | 34,07 | 728.690,00 | 32,49 | 760.667,62 | 33,91 | |
| 15 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 2.593.750,00 | 115,64 | 2.977.010,00 | 132,73 | 789.336,89 | 35,19 | |
| 16 Erstattg.v.Ausgaben d.VerwHh | | | | | | | |
| 160 von Bund, ERP-Sondervermögen | 8.000,00 | 0,36 | 10.300,00 | 0,46 | 11.722,20 | 0,52 | |
| 161 vom Land | 99.070,00 | 4,42 | 76.200,00 | 3,40 | 97.144,44 | 4,33 | |
| 162 von Gemeinden/Gemeindeverb. | 985.740,00 | 43,95 | 1.029.220,00 | 45,89 | 967.873,37 | 43,15 | |
| 163 von Zweckverbänden und dgl. | - | - | - | - | - | - | |
| 164 von Träger gesetzl. Sozialv. | - | - | - | - | - | - | |
| 165 von kommun. Sonderrechnungen | 49.500,00 | 2,21 | 47.000,00 | 2,10 | 39.018,84 | 1,74 | |

| Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR |
|---|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|----------------|
| 3. Gruppierungsübersicht | | | | | | | |
| zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 22.429 Einwohnern (Stand: 31.12.2021) | | | | | | | |
| Gruppierung Nr. Bezeichnung | Ansatz 2025 | Je Einw. | Ansatz 2024 | Je Einw. | Ergebnis 2023 | Je Einw. | |
| 166 von sonst.öff. Sonderrechng. | 1.000,00 | 0,04 | 1.000,00 | 0,04 | 450,00 | 0,02 | |
| 167 von privaten Unternehmen | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 168 von übrigen Bereichen | 177.080,00 | 7,90 | 177.580,00 | 7,92 | 135.071,02 | 6,02 | |
| 169 Innere Verrechnungen | 5.713.600,00 | 254,74 | 5.553.350,00 | 247,60 | 5.372.935,73 | 239,55 | |
| Summe Gruppe 16 | 7.034.050,00 | 313,61 | 6.894.650,00 | 307,40 | 6.624.215,60 | 295,34 | |
| 17 Zuweisungen und Zuschüsse | | | | | | | |
| 170 vom Bund, ERP-Sondervermögen | 98.770,00 | 4,40 | 21.380,00 | 0,95 | 74.569,95 | 3,32 | |
| 171 vom Land | 6.662.920,00 | 297,07 | 6.564.400,00 | 292,67 | 5.994.245,99 | 267,25 | |
| 172 von Gemeinden/Gemeindeverb. | 84.500,00 | 3,77 | 288.200,00 | 12,85 | 11.149,83 | 0,50 | |
| 173 von Zweckverbänden und dgl. | - | - | - | - | - | - | |
| 174 von Träger gesetzl. Sozialv. | 0,00 | 0,00 | 8.600,00 | 0,38 | 15.244,15 | 0,68 | |
| 175 von kommun. Sonderrechnungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,04 | |
| 176 von sonst.öff. Sonderrechng. | 5.700,00 | 0,25 | 2.000,00 | 0,09 | 34,26- | 0,00 | |
| 177 von privaten Unternehmen | 3.200,00 | 0,14 | 4.350,00 | 0,19 | 4.975,00 | 0,22 | |
| 178 von übrigen Bereichen | 47.200,00 | 2,10 | 40.250,00 | 1,79 | 38.644,44 | 1,72 | |
| Summe Gruppe 17 | 6.902.290,00 | 307,74 | 6.929.180,00 | 308,94 | 6.139.795,10 | 273,74 | |
| 19 Aufgabenbez.Leist.Beteilig. | - | - | - | - | - | - | |
| Summe Hauptgruppe 1 | 24.891.155,00 | 1.109,78 | 24.124.300,00 | 1.075,59 | 20.581.878,90 | 917,65 | |
| 2 Sonstige Finanzeinnahmen | | | | | | | |
| 20 Zinseinnahmen | | | | | | | |
| 205 von kommun. Sonderrechnungen | 387.600,00 | 17,28 | 13.000,00 | 0,58 | 285.701,47 | 12,74 | |
| 206 von sonst.öff. Sonderrechng. | - | - | - | - | - | - | |
| 207 von priv. Unternehmen sowie Kreditinst. (einschl. Spk) | 88.900,00 | 3,96 | 422.500,00 | 18,84 | 272.998,67 | 12,17 | |
| 208 von übrigen Bereichen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,52 | 0,00 | |
| 209 aus Inneren Darlehen | 15.000,00 | 0,67 | 0,00 | 0,00 | - | - | |
| Summe Gruppe 20 | 491.500,00 | 21,91 | 435.500,00 | 19,42 | 558.704,66 | 24,91 | |
| 21 Gewinnanteile v.wirtschaftl. Untern. u. aus Beteiligungen | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 36,65 | 0,00 | |
| 22 Konzessionsabgaben | 900.000,00 | 40,13 | 900.000,00 | 40,13 | 882.008,43 | 39,32 | |
| 23 Schuldendiensthilfen (Zins) | - | - | - | - | - | - | |
| 24-25 Ersatz sozial. Leistungen | - | - | - | - | - | - | |
| 26 weitere Finanzeinnahmen | 168.550,00 | 7,51 | 126.050,00 | 5,62 | 145.793,86 | 6,50 | |
| 27 kalkulatorische Einnahmen | | | | | | | |
| 270 Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten | 3.318.500,00 | 147,96 | 3.115.600,00 | 138,91 | 2.830.890,09 | 126,22 | |
| 271 Abschreibungen auf zuwendungsfinanz. Invest.Aufwand | 3.318.500,00 | 147,96 | 3.115.600,00 | 138,91 | 2.830.890,09 | 126,22 | |
| 272 Abschreibungen auf wiederbeschaffungszeitwerte | 145.700,00 | 6,50 | 188.900,00 | 8,42 | 197.900,00 | 8,82 | |
| 275 Verzinsg. des Anlagekapitals | 190.000,00 | 8,47 | 73.750,00 | 3,29 | 70.000,00 | 3,12 | |
| Summe Gruppe 27 | 1.098.200,00 | 48,96 | 1.040.900,00 | 46,41 | 1.001.642,00 | 44,66 | |
| 28 Zuführungen v. VermögensHh | | | | | | | |
| 280 Zuführ.v.VmHh (ohn.SoRückl.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 281 Zuführ.v.VmHh aus SoRückl. Abschr.zuwend.finanz.Vermög. | - | - | - | - | - | - | |
| 283 Zuführ.v.VmHh aus SoRückl. z.Ausgl.v.Gebührenschwankung | 225.110,00 | 10,04 | 508.660,00 | 22,68 | 127.566,96 | 5,69 | |
| 284 Zuführ.v.VmHh aus SoRückl. für Abschreibungserlöse aus wiederbeschaffungszeitwerten | - | - | - | - | - | - | |

| Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|----------------|
| 3. Gruppierungsübersicht | | | | | | | |
| zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 22.429 Einwohnern (Stand: 31.12.2021) | | | | | | | |
| Gruppierung Nr. Bezeichnung | Ansatz 2025 | Je Einw. | Ansatz 2024 | Je Einw. | Ergebnis 2023 | Je Einw. | |
| Summe Gruppe 28 | 225.110,00 | 10,04 | 508.660,00 | 22,68 | 127.566,96 | 5,69 | |
| 29 Übertragungs- und Abschlussbuchungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe Hauptgruppe 2 | 6.537.630,00 | 291,48 | 6.389.430,00 | 284,87 | 5.814.542,65 | 259,24 | |
| Summe Einnahmen Verwaltungshh | 78.431.405,00 | 3.496,87 | 74.049.760,00 | 3.301,52 | 69.474.669,92 | 3.097,54 | |
| Einnahmen Vermögenshaushalt | | | | | | | |
| 30 Zuführungen v. Verwaltungshh | | | | | | | |
| 300 Zuführ.v.VwHh (ohn.SoRückl.) | 2.656.000,00 | 118,42 | 1.302.200,00 | 58,06 | 7.760.066,68 | 345,98 | |
| 301 Zuführ.v.VwHh für SoRückl. Abschr.zuwend.finanz.Vermög. | 145.700,00 | 6,50 | 188.900,00 | 8,42 | 207.631,97 | 9,26 | |
| 303 Zuführ.v.VwHh für SoRückl. z.Ausgl.v.Gebührenschwankung | 51.000,00 | 2,27 | 21.000,00 | 0,94 | 6.560,45 | 0,29 | |
| 304 Zuführ.v.VwHh für SoRückl. für Abschreibungserlöse aus wiederbeschaffungszeitwerten | 190.000,00 | 8,47 | 73.750,00 | 3,29 | 75.580,74 | 3,37 | |
| Summe Gruppe 30 | 3.042.700,00 | 135,66 | 1.585.850,00 | 70,71 | 8.049.839,84 | 358,90 | |
| 31 Entnahmen aus Rücklagen | | | | | | | |
| 310 Entn.a.Rückl. (ohn.SoRückl.) | 3.362.130,00 | 149,90 | 4.455.321,00 | 198,64 | 9.423.554,76 | 420,15 | |
| 311 Entnahme aus Sonderrücklage Abschr.zuwend.finanz.Vermög. | - | - | - | - | 421.699,10 | 18,80 | |
| 313 Entnahme aus Sonderrücklage z.Ausgl.v.Gebührenschwankung | 225.110,00 | 10,04 | 508.660,00 | 22,68 | 127.566,96 | 5,69 | |
| 314 Entnahme aus Sonderrücklage für Abschreibungserlöse aus wiederbeschaffungszeitwerten | - | - | - | - | - | - | |
| Summe Gruppe 31 | 3.587.240,00 | 159,94 | 4.963.981,00 | 221,32 | 9.972.820,82 | 444,64 | |
| 32 Rückflüsse von Darlehen | | | | | | | |
| 325 von kommun. Sonderrechnungen | 543.220,00 | 24,22 | 726.500,00 | 32,39 | 441.686,53 | 19,69 | |
| 326 von sonst.öff. Sonderrechng. | - | - | - | - | - | - | |
| 327 von privaten Unternehmen | - | - | - | - | - | - | |
| 328 von übrigen Bereichen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 903,95 | 0,04 | |
| Summe Gruppe 32 | 543.220,00 | 24,22 | 726.500,00 | 32,39 | 442.590,48 | 19,73 | |
| 33 Einnahmen aus d. Veräußerung von Beteiligungen und Rück- flüsse von Kapitaleinlagen | - | - | - | - | - | - | |
| 34 Einnahmen aus d. Veräußerung v. Sachen d. Anlagevermögens | | | | | | | |
| 340 Grundstücke, baul. Anlagen | 1.341.550,00 | 59,81 | 997.000,00 | 44,45 | 92.402,00 | 4,12 | |
| 345 Bewegliche Sachen | 15.000,00 | 0,67 | 12.500,00 | 0,56 | 16.025,85 | 0,71 | |
| Summe Gruppe 34 | 1.356.550,00 | 60,48 | 1.009.500,00 | 45,01 | 108.427,85 | 4,83 | |
| 35 Beiträge u. ähnl. Entgelte | 647.900,00 | 28,89 | 665.850,00 | 29,69 | 549.210,57 | 24,49 | |
| 36 Zuweisungen und Zuschüsse | | | | | | | |
| 360 von Bund, ERP-Sondervermögen | 119.500,00 | 5,33 | 123.500,00 | 5,51 | 232.040,05 | 10,35 | |
| 361 vom Land | 8.566.260,00 | 381,93 | 8.340.670,00 | 371,87 | 5.734.643,00 | 255,68 | |
| 362 von Gemeinden/Gemeindeverb. | 7.000,00 | 0,31 | 335.000,00 | 14,94 | 9.814,00 | 0,44 | |
| 363 von Zweckverbänden und dgl. | - | - | - | - | - | - | |
| 364 von Träger gesetzl. Sozialv. | - | - | - | - | - | - | |
| 365 von kommun. Sonderrechnungen | - | - | - | - | - | - | |
| 366 von sonst.öff. Sonderrechng. | 537.200,00 | 23,95 | 103.000,00 | 4,59 | 33.700,00 | 1,50 | |
| 367 von privaten Unternehmen | - | - | - | - | - | - | |

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 3. Gruppierungsübersicht
 zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 22.429 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)

Beträge in EUR

| Gruppierung Nr. Bezeichnung | Ansatz 2025 | Je Einw. | Ansatz 2024 | Je Einw. | Ergebnis 2023 | Je Einw. |
|--|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| 368 von übrigen Bereichen | 50.000,00 | 2,23 | 216.000,00 | 9,63 | 11.539,40 | 0,51 |
| Summe Gruppe 36 | 9.279.960,00 | 413,75 | 9.118.170,00 | 406,53 | 6.021.736,45 | 268,48 |
| 37 Einnahmen aus Krediten | | | | | | |
| 370 vom Bund | - | - | - | - | - | - |
| 371 vom Land | - | - | - | - | - | - |
| 375 von kommun. Sonderrechnungen | - | - | - | - | - | - |
| 376 von sonst.öff. Sonderrechng. | - | - | - | - | - | - |
| 377 von Kreditinst.(einschl.SpK) | 13.123.400,00 | 585,11 | 8.500.000,00 | 378,97 | 0,00 | 0,00 |
| 378 von übrigen Bereichen | - | - | - | - | - | - |
| 379 Innere Darlehen | - | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
| Summe Gruppe 37 | 13.123.400,00 | 585,11 | 8.500.000,00 | 378,97 | 0,00 | 0,00 |
| 38 Schuldendiensthilfen | - | - | - | - | - | - |
| 39 Übertragungs- und Abschlussbuchungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Hauptgruppe 3 | 31.580.970,00 | 1.408,04 | 26.569.851,00 | 1.184,62 | 25.144.626,01 | 1.121,08 |
| <u>Gesamteinnahmen</u> | <u>110.012.375,00</u> | <u>4.904,92</u> | <u>100.619.611,00</u> | <u>4.486,14</u> | <u>94.619.295,93</u> | <u>4.218,61</u> |

| Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|----------------|
| 3. Gruppierungsübersicht | | | | | | | |
| zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 22.429 Einwohnern (Stand: 31.12.2021) | | | | | | | |
| Gruppierung Nr. Bezeichnung | Ansatz 2025 | Je Einw. | Ansatz 2024 | Je Einw. | Ergebnis 2023 | Je Einw. | |
| Ausgaben Verwaltungshaushalt | | | | | | | |
| 4 Personalausgaben | | | | | | | |
| 40 Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigk. | 260.500,00 | 11,61 | 249.000,00 | 11,10 | 243.867,59 | 10,87 | |
| 41 Dienstbezüge und dgl. | 14.861.260,00 | 662,59 | 14.189.460,00 | 632,64 | 12.587.699,39 | 561,22 | |
| 42 Versorgungsbezüge und dgl. | - | - | - | - | - | - | |
| 43 Beitr. zu Versorgungskassen | 2.101.400,00 | 93,69 | 1.918.100,00 | 85,52 | 1.790.997,15 | 79,85 | |
| 44 Beitr. zur gesetzl. Sozialv. | 2.999.600,00 | 133,74 | 2.836.900,00 | 126,48 | 2.285.517,53 | 101,90 | |
| 45 Beihilfen, Unterstützungen | 241.800,00 | 10,78 | 239.500,00 | 10,68 | 212.327,80 | 9,47 | |
| 46 Personalnebenausgaben | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 65,00 | 0,00 | |
| 47 Deckungsreserve Personalaus. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe Hauptgruppe 4 | 20.464.610,00 | 912,42 | 19.433.010,00 | 866,42 | 17.120.474,46 | 763,32 | |
| 5 Verwaltungs-/Betriebsaufwand | | | | | | | |
| 50 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen | 2.321.690,00 | 103,51 | 1.960.350,00 | 87,40 | 959.473,29 | 42,78 | |
| 51 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 1.214.700,00 | 54,16 | 1.033.500,00 | 46,08 | 771.437,20 | 34,39 | |
| 52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u.ä. | 334.370,00 | 14,91 | 387.860,00 | 17,29 | 293.392,83 | 13,08 | |
| 53 Mieten und Pachten | 485.465,00 | 21,64 | 342.610,00 | 15,28 | 315.904,89 | 14,08 | |
| 54 Bewirtschaftung der Grund- stücke, baul. Anlagen usw. | 1.436.125,00 | 64,03 | 1.349.235,00 | 60,16 | 1.089.402,82 | 48,57 | |
| 55 Haltung von Fahrzeugen | 430.100,00 | 19,18 | 411.370,00 | 18,34 | 355.295,11 | 15,84 | |
| 56 Aufwendungen für Bedienstete | 432.920,00 | 19,30 | 440.280,00 | 19,63 | 257.319,49 | 11,47 | |
| 57-59 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 125.410,00 | 5,59 | 123.010,00 | 5,48 | 91.325,99 | 4,07 | |
| Summe Hauptgruppe 5 | 6.780.780,00 | 302,32 | 6.048.215,00 | 269,66 | 4.133.551,62 | 184,29 | |
| 6 Verwaltungs-/Betriebsaufwand | | | | | | | |
| 60-63 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 4.677.795,00 | 208,56 | 4.810.645,00 | 214,48 | 3.798.551,08 | 169,36 | |
| 64 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 1.908.740,00 | 85,10 | 1.866.560,00 | 83,22 | 1.352.999,61 | 60,32 | |
| 65 Geschäftsausgaben | 1.192.530,00 | 53,17 | 871.870,00 | 38,87 | 943.639,69 | 42,07 | |
| 66 weitere allgemeine sächliche Ausgaben | 59.810,00 | 2,67 | 58.810,00 | 2,62 | 51.992,65 | 2,32 | |
| 67 Erstattg.v.Ausgaben des VwHh | | | | | | | |
| 670 an Bund, ERP-Sondervermögen | 10.000,00 | 0,45 | 10.000,00 | 0,45 | 9.331,00 | 0,42 | |
| 671 an Land | 310.590,00 | 13,85 | 237.000,00 | 10,57 | 237.211,00 | 10,58 | |
| 672 an Gemeinden/Gemeindeverb. | 85.860,00 | 3,83 | 74.060,00 | 3,30 | 43.478,48 | 1,94 | |
| 673 an Zweckverbände und dgl. | - | - | - | - | - | - | |
| 674 an Träger gesetzl. Sozialv. | - | - | - | - | - | - | |

| Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|----------------|
| 3. Gruppierungsübersicht | | | | | | | |
| zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 22.429 Einwohnern (Stand: 31.12.2021) | | | | | | | |
| Gruppierung Nr. Bezeichnung | Ansatz 2025 | Je Einw. | Ansatz 2024 | Je Einw. | Ergebnis 2023 | Je Einw. | |
| 675 an kommun. Sonderrechnungen | 103.200,00 | 4,60 | 164.550,00 | 7,34 | 11.977,55 | 0,53 | |
| 676 an sonst. öff. Sonderrechng. | - | - | - | - | - | - | |
| 677 an private Unternehmen | - | - | - | - | - | - | |
| 678 an übrige Bereiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 679 Innere Verrechnungen | 5.713.600,00 | 254,74 | 5.553.350,00 | 247,60 | 5.372.935,73 | 239,55 | |
| Summe Gruppe 67 | 6.223.250,00 | 277,46 | 6.038.960,00 | 269,25 | 5.674.933,76 | 253,02 | |
| 68 kalkulatorische Kosten | | | | | | | |
| 680 Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungskosten | 3.318.500,00 | 147,96 | 3.115.600,00 | 138,91 | 2.830.890,09 | 126,22 | |
| 681 Abschreibungen auf zuwendungsfinanz. Invest.Aufwand | 145.700,00 | 6,50 | 188.900,00 | 8,42 | 197.900,00 | 8,82 | |
| 682 Abschreibungen auf wiederbeschaffungszeitwerte | 190.000,00 | 8,47 | 73.750,00 | 3,29 | 70.000,00 | 3,12 | |
| 685 Verzinsg. des Anlagekapitals | 1.098.200,00 | 48,96 | 1.040.900,00 | 46,41 | 1.001.642,00 | 44,66 | |
| Summe Gruppe 68 | 4.752.400,00 | 211,89 | 4.419.150,00 | 197,03 | 4.100.432,09 | 182,82 | |
| 69 Aufgabenbez.Leist.Beteilig. | - | - | - | - | - | - | |
| Summe Hauptgruppe 6 | 18.814.525,00 | 838,85 | 18.065.995,00 | 805,47 | 15.922.548,88 | 709,91 | |
| 7 Zuweisungen und Zuschüsse | | | | | | | |
| 70 Zuschüsse für lfd. Zwecke an soz. od. ähnl. Einrichtungen | 678.110,00 | 30,23 | 683.730,00 | 30,48 | 603.691,62 | 26,92 | |
| 71 Zuweisungen und Zuschüsse | | | | | | | |
| 710 an Bund, ERP-Sondervermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | |
| 711 an Land | 24.870,00 | 1,11 | 25.120,00 | 1,12 | 20.117,00 | 0,90 | |
| 712 an Gemeinden/Gemeindeverb. | 84.500,00 | 3,77 | 57.760,00 | 2,58 | 46.364,64 | 2,07 | |
| 713 an Zweckverbände und dgl. | 110.000,00 | 4,90 | 120.000,00 | 5,35 | 111.700,70 | 4,98 | |
| 714 an Träger gesetzl. Sozialv. | - | - | - | - | - | - | |
| 715 an kommun. Sonderrechnungen | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 716 an sonst. öff. Sonderrechng. | - | - | - | - | - | - | |
| 717 an private Unternehmen | - | - | - | - | - | - | |
| 718 an übrige Bereiche | 11.533.050,00 | 514,20 | 11.283.800,00 | 503,09 | 9.601.859,33 | 428,10 | |
| Summe Gruppe 71 | 11.752.420,00 | 523,98 | 11.486.680,00 | 512,14 | 9.780.041,67 | 436,04 | |
| 72 Schuldendiensthilfen | - | - | - | - | - | - | |
| 73-77 Leistungen der Sozialhilfe | - | - | - | - | - | - | |
| 78 Sonstige soziale Leistungen | 11.350,00 | 0,51 | 24.500,00 | 1,09 | 14.307,95 | 0,64 | |
| 79 Asylbewerberleistungsgesetz | - | - | - | - | - | - | |
| Summe Hauptgruppe 7 | 12.441.880,00 | 554,72 | 12.194.910,00 | 543,71 | 10.398.041,24 | 463,60 | |
| 8 Sonstige Finanzausgaben | | | | | | | |
| 80 Zinsausgaben | | | | | | | |
| 800 an Bund | - | - | - | - | - | - | |
| 801 an Land | - | - | - | - | - | - | |
| 802 an Gemeinden/Gemeindeverb. | - | - | - | - | - | - | |
| 805 an kommun. Sonderrechnungen | - | - | - | - | - | - | |
| 806 an sonst. öff. Sonderrechng. | - | - | - | - | - | - | |
| 807 an Kreditinst. (einschl.SpK) | 305.300,00 | 13,61 | 118.100,00 | 5,27 | 53.346,31 | 2,38 | |
| 808 an übrige Bereiche | - | - | - | - | - | - | |
| 809 Innere Darlehen u. Kassenkr. | 15.000,00 | 0,67 | 0,00 | 0,00 | - | - | |
| Summe Gruppe 80 | 320.300,00 | 14,28 | 118.100,00 | 5,27 | 53.346,31 | 2,38 | |

| Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|----------------|
| 3. Gruppierungsübersicht | | | | | | | |
| zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 22.429 Einwohnern (Stand: 31.12.2021) | | | | | | | |
| Gruppierung Nr. Bezeichnung | Ansatz 2025 | Je Einw. | Ansatz 2024 | Je Einw. | Ergebnis 2023 | Je Einw. | |
| 810 Gewerbesteuerumlage | 1.652.780,00 | 73,69 | 1.604.170,00 | 71,52 | 1.464.349,00 | 65,29 | |
| 82 Allgemeine Zuweisungen | - | - | - | - | - | - | |
| 832 Kreisumlage | 14.498.010,00 | 646,40 | 14.519.090,00 | 647,34 | 12.326.694,02 | 549,59 | |
| 84 weitere Finanzausgaben | 8.100,00 | 0,36 | 72.400,00 | 3,23 | 5.824,55 | 0,26 | |
| 85 Deckungsreserven | 407.720,00 | 18,18 | 408.020,00 | 18,19 | 0,00 | 0,00 | |
| 86 Zuführung zum VermögensHh | | | | | | | |
| 860 Zuführ.z.VmHh (ohn.SoRückl.) | 2.656.000,00 | 118,42 | 1.302.200,00 | 58,06 | 7.760.066,68 | 345,98 | |
| 861 Zuführ.z.VmHh für SoRückl. Abschr.zuwend.finanz.Vermög. | 145.700,00 | 6,50 | 188.900,00 | 8,42 | 207.631,97 | 9,26 | |
| 863 Zuführ.z.VmHh für SoRückl. z.Ausgl.v.Gebührenschwankung | 46.000,00 | 2,05 | 21.000,00 | 0,94 | 6.560,45 | 0,29 | |
| 864 Zuführ.z.VmHh für SoRückl. für Abschreibungserlöse aus wiederbeschaffungszeitwerten | 195.000,00 | 8,69 | 73.750,00 | 3,29 | 75.580,74 | 3,37 | |
| Summe Gruppe 86 | 3.042.700,00 | 135,66 | 1.585.850,00 | 70,71 | 8.049.839,84 | 358,90 | |
| 89 Übertragungs- und Abschlussbuchungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe Hauptgruppe 8 | 19.929.610,00 | 888,56 | 18.307.630,00 | 816,25 | 21.900.053,72 | 976,42 | |
| Summe Ausgaben Verwaltungshh | 78.431.405,00 | 3.496,87 | 74.049.760,00 | 3.301,52 | 69.474.669,92 | 3.097,54 | |
| Ausgaben Vermögenshaushalt | | | | | | | |
| 90 Zuführung zum Verwaltungshh | | | | | | | |
| 900 Zuführ.z.VwHh (ohn.SoRückl.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 901 Zuführ.z.VwHh aus SoRückl. Abschr.zuwend.finanz.Vermög. | - | - | - | - | - | - | |
| 903 Zuführ.z.VwHh aus SoRückl. z.Ausgl.v.Gebührenschwankung | 225.110,00 | 10,04 | 508.660,00 | 22,68 | 127.566,96 | 5,69 | |
| 904 Zuführ.z.VwHh aus SoRückl. für Abschreibungserlöse aus wiederbeschaffungszeitwerten | - | - | - | - | - | - | |
| Summe Gruppe 90 | 225.110,00 | 10,04 | 508.660,00 | 22,68 | 127.566,96 | 5,69 | |
| 91 Zuführung an Rücklagen | | | | | | | |
| 910 Zuführ.an Rückl.(o.SoRückl.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 911 Zuführung an Sonderrücklage Abschr.zuwend.finanz.Vermög. | 145.700,00 | 6,50 | 188.900,00 | 8,42 | 207.631,97 | 9,26 | |
| 913 Zuführung an Sonderrücklage z.Ausgl.v.Gebührenschwankung | 51.000,00 | 2,27 | 21.000,00 | 0,94 | 6.560,45 | 0,29 | |
| 914 Zuführung an Sonderrücklage für Abschreibungserlöse aus wiederbeschaffungszeitwerten | 190.000,00 | 8,47 | 73.750,00 | 3,29 | 75.580,74 | 3,37 | |
| Summe Gruppe 91 | 386.700,00 | 17,24 | 283.650,00 | 12,65 | 289.773,16 | 12,92 | |
| 92 Gewährung von Darlehen | 300.000,00 | 13,38 | 4.608.000,00 | 205,45 | 0,00 | 0,00 | |
| 93 Erwerb von Anlagevermögen | | | | | | | |
| 931 Wertpap. ohne Anteilsrechte | - | - | - | - | - | - | |
| 932 Erwerb von Grundstücken u.ä. | 818.850,00 | 36,51 | 1.072.000,00 | 47,80 | 3.712.287,27 | 165,51 | |
| 935 Erwerb v. beweglichen Sachen | 2.300.190,00 | 102,55 | 1.378.320,00 | 61,45 | 2.510.928,09 | 111,95 | |
| 936 Anteilsrechte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.869,57 | 1,60 | |
| 937 Investmentzertifikate | - | - | - | - | - | - | |
| 938 Kauf von Finanzderivaten | - | - | - | - | - | - | |

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 3. Gruppierungsübersicht
 zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 22.429 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)

Beträge in EUR

| Gruppierung Nr. Bezeichnung | Ansatz 2025 | Je Einw. | Ansatz 2024 | Je Einw. | Ergebnis 2023 | Je Einw. |
|--|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| 939 Sonstige Ausgaben | 0,00 | 0,00 | 17.600,00 | 0,78 | 1.366,00 | 0,06 |
| Summe Gruppe 93 | 3.119.040,00 | 139,06 | 2.467.920,00 | 110,03 | 6.260.450,93 | 279,12 |
| 94 Hochbaumaßnahmen | 12.949.460,00 | 577,35 | 9.121.280,00 | 406,67 | 8.432.323,59 | 375,96 |
| 95 Tiefbaumaßnahmen | 10.331.600,00 | 460,64 | 6.771.841,00 | 301,92 | 4.949.115,72 | 220,66 |
| 96 Betriebs- u. techn. Anlagen | 1.348.200,00 | 60,11 | 756.000,00 | 33,71 | 2.327.251,29 | 103,76 |
| 97 Tilgung von Krediten | | | | | | |
| 970 an Bund | - | - | - | - | - | - |
| 971 an Land | - | - | - | - | - | - |
| 972 an Gemeinden/Gemeindeverb. | - | - | - | - | - | - |
| 975 an kommun. Sonderrechnungen | - | - | - | - | - | - |
| 976 an sonst. öff. Sonderrechng. | - | - | - | - | - | - |
| 977 an Kreditinst. (einschl.SpK) | 2.365.300,00 | 105,46 | 1.236.900,00 | 55,15 | 1.140.984,64 | 50,87 |
| 978 an übrige Bereiche | - | - | - | - | - | - |
| 979 Rückzahlung Innerer Darlehen | - | - | - | - | - | - |
| Summe Gruppe 97 | 2.365.300,00 | 105,46 | 1.236.900,00 | 55,15 | 1.140.984,64 | 50,87 |
| 98 Zuweisungen und Zuschüsse | | | | | | |
| 980 an Bund | - | - | - | - | - | - |
| 981 an Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 982 an Gemeinden/Gemeindeverb. | - | - | - | - | - | - |
| 983 an Zweckverbände und dgl. | - | - | - | - | - | - |
| 984 an Träger gesetzl. Sozialv. | - | - | - | - | - | - |
| 985 an kommun. Sonderrechnungen | 25.000,00 | 1,11 | 447.600,00 | 19,96 | 1.330.000,00 | 59,30 |
| 986 an sonst. öff. Sonderrechng. | - | - | - | - | - | - |
| 987 an private Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,22 |
| 988 an übrige Bereiche | 530.560,00 | 23,66 | 368.000,00 | 16,41 | 282.159,72 | 12,58 |
| Summe Gruppe 98 | 555.560,00 | 24,77 | 815.600,00 | 36,36 | 1.617.159,72 | 72,10 |
| 99 Sonstige Ausgaben; Übertragungs- und Abschlussbuchungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Hauptgruppe 9 | 31.580.970,00 | 1.408,04 | 26.569.851,00 | 1.184,62 | 25.144.626,01 | 1.121,08 |
| Gesamtausgaben | 110.012.375,00 | 4.904,92 | 100.619.611,00 | 4.486,14 | 94.619.295,93 | 4.218,61 |

G e s a m t p l a n

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

| Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR (Tausend) | |
|--|-------------------|----------------|----------------|------------|-----------------------------|--------------|
| 4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit | | | | | | |
| | Rech.erg. 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | FPL-Werte 2027 | 2028 |
| 1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86) | 8.050 | 1.586 | 3.043 | 2.546 | 4.439 | 3.978 |
| abzüglich | | | | | | |
| 1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen | 290 | 284 | 387 | 364 | 492 | 460 |
| 1.2 Bedarfszuweisungen (UGr. 051) | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Gr. 28) | 128 | 509 | 225 | 131 | 0 | 0 |
| 1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten zuzüglich | 1.141 | 1.237 | 1.842 | 1.959 | 2.196 | 2.219 |
| 1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32) | 443 | 727 | 543 | 289 | 292 | 294 |
| 1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (HSt. 90.361) | 369 | 317 | 371 | 367 | 372 | 378 |
| 2 Bereinigtes Ergebnis | 7.303 | 600 | 1.503 | 748 | 2.415 | 1.971 |
| Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt | | | | | | |
| 3. Einmalige Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| 4. Einmalige Ausgaben | - | - | - | - | - | - |
| Nachrichtliche Angaben | | | | | | |
| 5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Gr. 935) | 2.511 | 1.378 | 2.300 | 1.575 | 532 | 432 |
| 6. Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl) | | | | | | |
| Ausgaben (Gr. 94 - 96) | 3.134 | 4.536 | 5.729 | 1.500 | 3.649 | 5.215 |
| Einnahmen (Gr. 35, 36) aus Zuwendungen, Beiträgen und ähnl. Entgelten | 2.616 | 2.229 | 3.742 | 852 | 2.869 | 3.393 |
| 7. Außerordentliche Tilgung von Krediten und Tilgung zur Umschuldung | 0 | 0 | 523 | 0 | 0 | 300 |
| 8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (aus UGr. 932) | - | - | - | - | - | - |
| 9. Leasingraten (soweit vermögenswirksam) | - | - | - | - | - | - |
| 10. Kalkulatorische Abschreibungen kosten- rechnender Einrichtungen (UGr. 680) | 2.831 | 3.116 | 3.319 | 3.422 | 3.425 | 3.425 |

Freiwillige Leistungen nach Haushaltsstellen

| Freiwillige Leistungen (nach HHST) 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | | | | Beträge in EUR | |
|---|---------------------------|-----------|-----------|-------------------------|-----------|-----------|---------------------|--|
| Haushalts- stelle | Rechnungsergebnis 2023 | 2024 | 2025 | Haushaltsansatz 2026 | 2027 | 2028 | 2029 und weitere | |
| Verwaltungshaushalt | | | | | | | | |
| 0.0000.7180 | 0,00 | 2.000 | 500 | 500 | 500 | 500 | - | |
| Summe Einzelplan 0 | 0,00 | 2.000 | 500 | 500 | 500 | 500 | - | |
| 0.1146.7098 | 19.780,09 | 19.100 | 19.100 | 15.800 | 15.800 | 15.800 | - | |
| 0.1300.7180 | 5.616,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | - | |
| 0.1300.7181 | 0,00 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | - | |
| Summe Einzelplan 1 | 25.396,09 | 30.100 | 29.100 | 25.800 | 25.800 | 25.800 | - | |
| 0.2111.7120 | 15.852,39 | 17.000 | 22.400 | 22.100 | 22.100 | 22.100 | - | |
| 0.2111.7181 | 12.500,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | - | |
| 0.2112.7120 | 12.512,25 | 13.560 | 14.900 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | - | |
| 0.2112.7181 | 5.000,00 | 6.500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | - | |
| 0.2113.7181 | 1.000,00 | 1.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | - | |
| 0.2114.7181 | - | - | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | - | |
| 0.2131.7181 | 5.457,11 | 9.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | - | |
| 0.2132.7181 | 2.500,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | - | |
| 0.2431.7120 | - | - | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | - | |
| Summe Einzelplan 2 | 54.821,75 | 64.560 | 90.300 | 91.100 | 91.100 | 91.100 | - | |
| 0.3311.7180 | - | - | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | - | |
| 0.3400.7090 | 14.880,00 | 14.880 | 14.880 | 14.880 | 14.880 | 14.880 | - | |
| 0.3400.7094 | 0,00 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 0.3400.7095 | 10.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 0.3400.7099 | 9.253,56 | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 10.400 | - | |
| 0.3400.7181 | 3.415,00 | 4.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | - | |
| 0.3400.7182 | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | - | |
| 0.3400.7183 | 22.902,65 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | - | |
| 0.3400.7186 | 5.000,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 0.3400.7187 | 25.254,68 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 0.3430.7050 | 11.400,00 | 11.000 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | - | |
| 0.3430.7056 | 28.224,22 | 29.750 | 29.750 | 29.750 | 0 | 0 | - | |
| 0.3430.7097 | 1.731,57 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | - | |
| 0.3430.7180 | 1.000,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | - | |
| 0.3430.7181 | 753,75 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | - | |
| 0.3430.7183 | 150,00 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 0.3602.7099 | 900,00 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | - | |
| 0.3700.7186 | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | - | |
| 0.3700.7187 | 900,51 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | - | |
| Summe Einzelplan 3 | 135.765,94 | 133.530 | 138.730 | 103.730 | 75.980 | 75.980 | - | |
| 0.4351.7039 | 162.371,85 | 158.830 | 167.000 | 167.000 | 167.000 | 167.000 | - | |
| 0.4640.7183 | 9.496,46 | 50.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | - | |
| 0.4641.7183 | 621.364,59 | 1.362.000 | 1.050.000 | 1.050.000 | 1.050.000 | 1.050.000 | - | |
| 0.4701.7000 | 1.085,65 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | - | |
| 0.4701.7001 | 2.048,00 | 2.050 | 2.050 | 2.050 | 2.050 | 2.050 | - | |
| 0.4701.7002 | 44.281,98 | 45.800 | 46.500 | 46.500 | 46.500 | 46.500 | - | |
| 0.4701.7004 | 1.500,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | - | |
| 0.4701.7005 | 9.094,78 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | - | |
| 0.4701.7007 | 387,50 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 0.4701.7010 | 1.533,88 | 1.540 | 1.540 | 1.540 | 1.540 | 1.540 | - | |
| 0.4701.7012 | 17.809,00 | 37.890 | 37.890 | 37.890 | 0 | 0 | - | |
| 0.4701.7020 | 15.362,11 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | - | |
| 0.4701.7030 | 2.616,00 | 2.620 | 2.620 | 2.620 | 2.620 | 2.620 | - | |
| 0.4701.7031 | 10.000,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | - | |
| 0.4701.7032 | 18.000,00 | 18.000 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 0.4701.7090 | 450,00 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | - | |
| 0.4701.7092 | 6.417,77 | 10.000 | 12.000 | 12.000 | 10.000 | 10.000 | - | |
| 0.4701.7095 | 0,00 | 3.110 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | - | |
| 0.4701.7097 | 299,21 | 4.880 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | - | |
| 0.4701.7099 | 5.850,00 | 6.930 | 6.930 | 6.930 | 6.930 | 6.930 | - | |
| 0.4701.7120 | 15.000,00 | 24.200 | 24.200 | 24.200 | 24.200 | 24.200 | - | |
| 0.4701.7121 | 3.000,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | - | |

| Freiwillige Leistungen (nach HHST) 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | | | | Beträge in EUR | |
|---|---------------------------|-----------|-----------|-------------------------|-----------|-----------|---------------------|--|
| Haushalts- stelle | Rechnungsergebnis 2023 | 2024 | 2025 | Haushaltsansatz 2026 | 2027 | 2028 | 2029 und weitere | |
| 0.4980.7881 | 1.003,75 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | - | |
| 0.4980.7882 | 519,20 | 350 | 350 | 300 | 300 | 300 | - | |
| Summe Einzelplan 4 | 949.491,73 | 1.775.050 | 1.499.430 | 1.481.380 | 1.441.490 | 1.441.490 | - | |
| 0.5500.7090 | 100.528,51 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | - | |
| 0.5500.7093 | 46.942,78 | 80.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | - | |
| 0.5500.7095 | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | - | |
| 0.5500.7096 | 2.994,36 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | - | |
| 0.5500.7097 | 863,40 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | - | |
| 0.5500.7099 | 7.085,40 | 8.500 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | - | |
| 0.5840.7180 | - | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | - | |
| Summe Einzelplan 5 | 158.414,45 | 211.200 | 198.700 | 198.700 | 198.700 | 198.700 | - | |
| 0.7090.7180 | 5.750,00 | 5.750 | 5.750 | 5.750 | 5.750 | 5.750 | - | |
| 0.7901.7180 | 525,00 | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 | - | |
| 0.7911.7090 | 50.000,00 | 60.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Summe Einzelplan 7 | 56.275,00 | 66.200 | 66.250 | 6.250 | 6.250 | 6.250 | - | |
| Gesamtsumme Verwaltungshaushalt | 1.380.164,96 | 2.282.640 | 2.023.010 | 1.907.460 | 1.839.820 | 1.839.820 | - | |

| Freiwillige Leistungen (nach HHST) 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | | | | Beträge in EUR | |
|---|---------------------------|-----------|-----------|-------------------------|--------|--------|---------------------|--|
| Haushalts- stelle | Rechnungsergebnis 2023 | 2024 | 2025 | Haushaltsansatz 2026 | 2027 | 2028 | 2029 und weitere | |
| Vermögenshaushalt | | | | | | | | |
| 1.1146.9880 | - | 0 | 27.470 | 27.470 | 27.470 | 27.470 | - | |
| Summe Einzelplan 1 | - | 0 | 27.470 | 27.470 | 27.470 | 27.470 | - | |
| 1.3331.9350 | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 1.3331.9351 | 0,00 | 2.000 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 1.3331.9352 | 1.500,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | - | |
| 1.3331.9353 | 4.000,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | - | |
| 1.3400.9350 | 22.903,30 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 1.3400.9351 | 13.152,58 | 5.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 1.3400.9355 | 25.233,89 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | - | |
| 1.3400.9358 | 2.900,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 1.3401.9359 | - | - | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | - | |
| 1.3420.9350 | 7.000,00 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 1.3420.9351 | - | 2.000 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 1.3420.9630 | 16.000,00 | 0 | 102.500 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 1.3420.9631 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 1.3420.9632 | - | - | 0 | 40.000 | 50.000 | 28.000 | - | |
| 1.3490.9391 | 1.366,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 1.3490.9880 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 1.3501.9340 | 6.500,00 | 8.300 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 1.3501.9350 | 4.491,06 | 8.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 1.3501.9351 | - | 970 | 600 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 1.3501.9356 | 13.871,57 | 0 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 1.3501.9450 | - | - | 0 | 10.000 | 0 | 0 | - | |
| 1.3501.9460 | 200.000,00 | 118.640 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 1.3521.9350 | 16.500,00 | 15.000 | 10.000 | 6.000 | 0 | 0 | - | |
| 1.3521.9351 | - | 1.040 | 640 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 1.3521.9450 | - | - | 0 | 10.000 | 0 | 0 | - | |
| 1.3521.9460 | 200.000,00 | 118.640 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 1.3700.9882 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 1.3700.9883 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 1.3700.9884 | - | - | 13.000 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 1.3700.9885 | 1.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 1.3700.9886 | 121.890,00 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 1.3700.9887 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 1.3700.9888 | - | - | 0 | 13.000 | 0 | 0 | - | |
| Summe Einzelplan 3 | 658.808,40 | 310.090 | 169.640 | 94.500 | 63.500 | 41.500 | - | |
| 1.4605.9350 | 4.000,00 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 1.4605.9351 | - | 0 | 32.000 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 1.4605.9352 | - | 0 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 1.4605.9420 | 2.019.845,00 | 3.000.000 | 3.785.900 | 20.000 | 0 | 0 | - | |
| Summe Einzelplan 4 | 2.023.845,00 | 3.000.000 | 3.831.900 | 20.000 | 0 | 0 | - | |
| 1.5500.9880 | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | - | |
| 1.5651.9630 | 500.274,46 | 380.000 | 32.000 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 1.5800.9550 | 0,00 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 1.5931.9350 | 25.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 1.5931.9359 | 2.000,00 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 1.5931.9502 | 59.148,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 1.5931.9503 | 28.000,00 | 82.000 | 410.000 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 1.5931.9504 | - | 0 | 0 | 115.000 | 56.000 | 0 | - | |
| 1.5931.9505 | - | - | 19.000 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 1.5931.9580 | 0,00 | 45.000 | 41.700 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 1.5931.9581 | 232.228,13 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 1.5931.9582 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 1.5931.9590 | 40.000,00 | 60.000 | 200.000 | 50.000 | 0 | 0 | - | |
| Summe Einzelplan 5 | 886.650,65 | 599.500 | 729.700 | 170.000 | 61.000 | 5.000 | - | |
| 1.6151.9450 | 10.000,00 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 1.6151.9590 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 1.6151.9591 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |

| Freiwillige Leistungen (nach HHST) 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | | | | Beträge in EUR |
|---|---------------------------|-----------|-----------|-------------------------|---------|---------|---------------------|
| Haushalts- stelle | Rechnungsergebnis 2023 | 2024 | 2025 | Haushaltsansatz 2026 | 2027 | 2028 | 2029 und weitere |
| 1.6151.9592 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.6151.9595 | 299.921,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.6151.9596 | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.6151.9880 | 155.000,00 | 150.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | - |
| 1.6151.9881 | 50.000,00 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.6151.9882 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.6151.9883 | - | 10.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.6152.9594 | 9.999,17 | 7.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | - |
| Summe Einzelplan 6 | 524.920,73 | 267.500 | 140.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | - |
| 1.7901.9345 | 0,00 | 17.500 | 12.500 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.7901.9350 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.100 | - |
| 1.7901.9352 | 0,00 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | - |
| 1.7901.9359 | 29.829,61 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.7901.9390 | 0,00 | 17.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.7901.9450 | 230.644,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.7902.9501 | 503,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.7902.9630 | 5.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.7902.9631 | - | - | 0 | 85.000 | 0 | 0 | - |
| 1.7911.9870 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.7920.9590 | 14.300,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Summe Einzelplan 7 | 251.677,05 | 43.100 | 12.500 | 95.000 | 0 | 84.100 | - |
| 1.8700.9250 | 0,00 | 608.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.8700.9251 | 0,00 | 850.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.8700.9252 | - | 750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.8700.9253 | - | 2.400.000 | 300.000 | 147.560 | 0 | 0 | - |
| 1.8700.9360 | 10.869,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.8700.9361 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.8700.9850 | 480.000,00 | 233.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.8700.9851 | 850.000,00 | 214.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.8802.9451 | 53.297,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.8802.9452 | 50.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.8802.9453 | 15.923,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.8803.9450 | 0,00 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Summe Einzelplan 8 | 1.460.091,30 | 5.063.600 | 300.000 | 147.560 | 0 | 0 | - |
| Gesamtsumme Vermögenshaushalt | 5.805.993,13 | 9.283.790 | 5.211.210 | 664.530 | 261.970 | 268.070 | - |

Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|----|
| Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE | 1 |
| Zus.fass. Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB | 3 |
| Haushaltsquerschnitt | 19 |
| Gruppierungsübersicht (neu) | 43 |
| Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit | 53 |
| Freiwillige Leistungen (HHST) | 55 |