

E i n z e l p l a n

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

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

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

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

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

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

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0201 Hauptamt, Hauptverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1197	Umsatzsteuer aus Gebühren und gebührenartigen Entgelten FB: 0010	-	-	0	0	0	0
1513	Kostenersatz für Porto- und Telekommunikationsgebühren FB: 0010	33,16	50	50	50	50	50
1514	Kostenersatz für öffentliche Bekanntmachungen Amtshilfebekanntmachungen FB: 0010	525,30	600	700	700	700	700
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen von Bau GmbH FB: 0011	579,77	800	800	800	800	800
1654	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen von Stadtbetriebe GmbH FB: 0011	289,89	300	300	300	300	300
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge ZuD-Me=169 FB: 0020	11.640,00	12.390	13.800	14.080	14.360	14.650
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EstG FB: 0011	164,09	150	50	50	50	50
Einnahmen UA 0201		13.232,21	14.290	15.700	15.980	16.260	16.550
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben SNgeg=40	365.691,42	428.800	388.700	358.100	366.000	374.100
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung FB: 0010	156,42	350	350	350	350	350
5320	Mieten für Kopiergeräte GD=4 FB: 0010	678,43	1.000	450	450	450	450
5601	Dienst- und Schutzkleidung für Amtsboten GD=14 FB: 0010	-	100	0	0	0	0
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen GD=5 FB: 0011	6.704,73	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6310	Repräsentations-, Bewirtungskosten FB: 0010	27,34	50	50	50	50	50
6450	Unfallversicherung Umlage an Kommunale Unfallversicherung Bayern FB: 0011	95.234,06	97.000	99.400	99.500	99.500	99.500

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0201 Hauptamt, Hauptverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. GD=10 FB: 0010	236,25	250	250	250	250	250
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=7 FB: 0010	3.400,94	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6521	Telekommunikations- und Internetgebühren GD=8 FB: 0010	130,39	180	150	150	150	150
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Zeitungsinserate u.ä. Bürgerversammlung u.a. GD=6 FB: 0010	9.258,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6540	Dienstreisen GD=5 FB: 0011	1.150,64	400	500	500	500	500
6550	Sachverständigenkosten BKPV FB: 0011	-	-	0	0	0	0
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Bayer. Städte-/Gemeindetag, Kommunaler AG-Verband u.a. FB: 0010	23.508,45	26.500	27.000	27.500	27.500	27.500
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen an Stadtbetriebe GmbH und BauGmbH FB: 0011	220,07	250	0	0	0	0
Ausgaben UA 0201		506.398,13	563.880	525.850	495.850	503.750	511.850
Abgleich Unterabschnitt 0201							
Einnahmen		13.232,21	14.290	15.700	15.980	16.260	16.550
Ausgaben		506.398,13	563.880	525.850	495.850	503.750	511.850
Abgleich UA 0201		493.165,92-	549.590-	510.150-	479.870-	487.490-	495.300-

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

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

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

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

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

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0241 Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit, Stabsstelle							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Ortsrufanlage Sickershausen FB: 0010	105,00	100	110	110	110	110
1197	Umsatzsteuer aus Gebühren und gebührenartigen Entgelten FB: 0050	-	-	0	0	0	0
1549	Sonstige Kostenersätze FB: 0050	-	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest. ab 2024 Rathaus Magazin bei UA 0242 FB: 0022	2.173,37	-	0	0	0	0
1590	Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Werbeeinnahmen Stadtmagazin ab 2024 HSt. 0242.1590 FB: 0050	26.772,17	-	0	0	0	0
1597	Umsatzsteuer a. sonstigen Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen FB: 0050	5.086,71	-	0	0	0	0
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG FB: 0011	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0241		34.137,25	100	110	110	110	110
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben SNGeg=40	143.274,38	152.250	124.850	166.900	170.200	173.600
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Ortsrufanlage Sickershausen FB: 0601	1.898,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung Stabsstelle FB: 0050	1.098,07	1.000	200	200	200	200
5294	Sonstige Ausstattung und Ausrüstung Fahnen und Amtstafeln für das Stadtgebiet FB: 0010 *2023, 2024: Erneuerung Amtstafeln Orts-/Stadtteile	8.351,70	5.550	600	600	600	600
5320	Mieten für Kopiergeräte GD=4 FB: 0010	442,73	350	350	350	350	350
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen GD=5 FB: 0011	853,41	1.000	700	700	700	700

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

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0241 Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit, Stabsstelle							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=7 FB: 0010	-	100	100	100	100	100
6521	Telekommunikations- und Internetgebühren GD=8 FB: 0050	32,92	240	240	240	240	240
6524	Telekommunikationseintragungen für die ganze Stadtverwaltung FB: 0010	3.239,18	3.300	2.400	2.400	2.400	2.400
6540	Dienstreisen GD=5 FB: 0011	-	100	700	700	700	700
6557	Honorare u.ä. FB: 0050	7.663,60	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 FB: 0050	10.322,25	10.000	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen Lagerkosten an Bauhof Fahnen, Werbeträger, Transparente, Sonnenschirme FB: 0010	3.150,00	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
6797	Innere Verrechnungen Raumnutzung Alte Synagoge FB: 0050	686,25	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 0241		322.644,89	287.790	230.740	260.790	263.490	266.890
Abgleich Unterabschnitt 0241							
Einnahmen		34.137,25	100	110	110	110	110
Ausgaben		322.644,89	287.790	230.740	260.790	263.490	266.890
Abgleich UA 0241		288.507,64-	287.690-	230.630-	260.680-	263.380-	266.780-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0600 Verwaltungsgebäude - Rathaus und Stadtbauamt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6324	Schmuck von Räumen, Gebäuden Blumenschmuck u.a. FB: 0632	15,43	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial FB: 0010	197,07	400	300	300	300	300
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf GD=92 FB: 0601	3.900,63	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6349	Sonstige Energiekosten für Betriebszwecke Blockheizkraftwerk FB: 0601	2.538,87	4.900	4.000	4.000	4.000	4.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte Wartung Plotter Bauamt FB: 0060	-	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
6363	Müllentsorgung u. sonstige Dienstleistungen durch Privatunternehmen Sperrmüll - Alte Möbel FB: 0010	380,55	-	50	50	50	50
6368	Vergütung an Reinigungsunternehmen Tischdecken, Stuhlhussen, Fußmatten u.a. FB: 0010	621,78	500	200	200	200	200
6369	Dienstleistungen durch Dritte u. a. Abfuhr für Abfälle FB: 0631	2.402,91	500	500	500	500	500
6410	Umsatzsteuer und dgl. Blockheizkraftwerk ab 2025 HSt. 8804.6410 GD=65 FB: 0022	767,69	400	500	500	500	500
6445	Feuer- und Hausratversicherung auch für Musikinstrumente (Flügel Rathaus) GD=15 FB: 0601	1.068,86	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6521	Telekommunikations- und Internetgebühren Festnetz Telefonanlage und Glasfaseranschluss GD=8 FB: 0010	21.745,75	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
6557	Honorare u.ä. FB: 0010	-	-	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 FB: 0010	35.775,33	48.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6796	Innere Verrechnungen Lagerkosten an Bauhof Möbel, Podium, Weinfässer, Putzmittel FB: 0010	7.800,00	14.040	14.040	14.040	14.040	14.040
Ausgaben UA 0600		266.771,45	374.400	395.650	276.150	275.150	276.150

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1197	Umsatzsteuer aus Gebühren und gebührenartigen Entgelten FB: 0011	-	-	25.000	25.000	25.000	25.000
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten FB: 0011	22.643,83	28.000	0	0	0	0
1501	Erstattungen nach dem Arzneimittelneuordnungsgesetz FB: 0011	396,79	700	500	500	500	500
1510	Kostensätze FB: 0011	345,00	50	50	50	50	50
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest. für BGA Personalgestellung FB: 0022	40.465,80	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1596	Rückzahlungen, Gutschriften aus Vorjahren FB: 0010	58,05	-	0	0	0	0
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG FB: 0011	1.154,09	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
1741	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung FB: 0011	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0800		65.063,56	53.150	46.950	46.950	46.950	46.950
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben SNgeg=40	516.615,82	724.850	645.850	706.250	721.900	737.200
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung ab 2024 auch Ausstattung für Personalküchen FB: 0010	338,19	200	100	100	100	100
5620	Aus- und Fortbildung - Beschäftigtenlehrgang II GD=5 FB: 0011	6.657,66	20.000	20.000	15.000	15.000	15.000
5621	Ausbildungskosten der Auszubildenden und Beamtenanwärter GD=5 FB: 0011 *2025: Inhouse-Seminar Auszubildende	45.346,23	50.000	60.000	50.000	50.000	50.000
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen Inhouse-Seminare u.a. GD=5 FB: 0011	541,20	43.000	21.000	20.000	20.000	20.000

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

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6521	Telekommunikations- und Internetgebühren Mobiltelefon Sozialberatung GD=8 FB: 0011	6,77	70	20	20	20	20
6556	Honorarleistungen Psychosoziale Beratung und Suchtprävention FB: 0011	9.000,00	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6557	Honorare u.ä. psychische Belastung am Arbeitsplatz FB: 0011	-	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6583	Kranzspenden, Nachrufe FB: 0011	-	200	200	200	200	200
6795	Innere Verrechnungen Benutzung städt. Schulen und Sportanlagen Betriebssport FB: 0013	-	400	2.500	2.500	2.500	2.500
6797	Innere Verrechnungen Raumnutzung Alte Synagoge FB: 0011	540,00	-	500	500	500	500
Ausgaben UA 0800		694.479,07	968.970	871.120	910.020	925.670	940.970
Abgleich Unterabschnitt 0800							
Einnahmen		65.063,56	53.150	46.950	46.950	46.950	46.950
Ausgaben		694.479,07	968.970	871.120	910.020	925.670	940.970
Abgleich UA 0800		629.415,51-	915.820-	824.170-	863.070-	878.720-	894.020-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
00	Einnahmen	28.135,30	35.981	34.910	34.450	34.600	34.950
	Ausgaben	659.950,03	655.270	688.480	711.780	715.880	726.680
	Abgleich	631.814,73-	619.289-	653.570-	677.330-	681.280-	691.730-
01	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	316.106,68	282.700	275.150	280.750	286.150	291.750
	Abgleich	316.106,68-	282.700-	275.150-	280.750-	286.150-	291.750-
02	Einnahmen	106.394,71	186.500	159.590	119.510	132.660	131.030
	Ausgaben	1.613.887,95	1.924.690	1.832.680	1.850.430	1.841.930	1.872.930
	Abgleich	1.507.493,24-	1.738.190-	1.673.090-	1.730.920-	1.709.270-	1.741.900-
03	Einnahmen	391.542,69	396.560	436.790	441.660	446.630	451.710
	Ausgaben	1.393.623,16	1.628.320	1.510.200	1.686.790	1.715.290	1.749.390
	Abgleich	1.002.080,47-	1.231.760-	1.073.410-	1.245.130-	1.268.660-	1.297.680-
05	Einnahmen	136.257,94	147.250	138.260	139.650	123.070	142.510
	Ausgaben	294.276,04	314.770	394.920	411.220	389.520	416.820
	Abgleich	158.018,10-	167.520-	256.660-	271.570-	266.450-	274.310-
06	Einnahmen	160.073,44	177.500	176.110	178.750	181.700	184.710
	Ausgaben	3.491.978,05	4.337.740	4.725.810	4.613.980	4.743.480	4.747.830
	Abgleich	3.331.904,61-	4.160.240-	4.549.700-	4.435.230-	4.561.780-	4.563.120-
08	Einnahmen	65.063,56	53.150	46.950	46.950	46.950	46.950
	Ausgaben	694.479,07	968.970	871.120	910.020	925.670	940.970
	Abgleich	629.415,51-	915.820-	824.170-	863.070-	878.720-	894.020-
0	Einnahmen	887.467,64	996.941	992.610	960.970	965.610	991.860
	Ausgaben	8.464.300,98	10.112.460	10.298.360	10.464.970	10.617.920	10.746.370
	Abgleich	7.576.833,34-	9.115.519-	9.305.750-	9.504.000-	9.652.310-	9.754.510-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1430 Hochwasserschutz, Hochwasserereignisse							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
kein Konto vorhanden							
A u s g a b e n							
5011	Unterhalt eigener Gebäude, Maßnahmen z. Erhaltungsaufwand FB: 0601	-	-	10.000	0	0	0
5205	Geräte und Ausrüstungs- gegenstände FB: 0063	-	-	0	0	0	0
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial FB: 0063	-	-	0	0	0	0
6360	Dienstleistungen durch Dritte FB: 0063	-	-	0	0	0	0
6363	Müllentsorgung u. sonstige Dienstleistungen durch Privatunternehmen Container FB: 0031	-	-	500	500	500	500
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei FB: 0063	-	-	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen Lagerkosten an Bauhof FB: 0013	-	-	1.500	-	-	-
Ausgaben UA 1430		-	-	12.000	500	500	500
Abgleich Unterabschnitt 1430							
Einnahmen		-	-	-	-	-	-
Ausgaben		-	-	12.000	500	500	500
Abgleich UA 1430		-	-	12.000-	500-	500-	500-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Beträge in EUR

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028	
11	Einnahmen	313.188,13	265.350	289.550	289.550	289.550	289.550
	Ausgaben	1.234.304,04	1.320.250	1.299.115	1.312.615	1.332.915	1.353.615
	Abgleich	921.115,91-	1.054.900-	1.009.565-	1.023.065-	1.043.365-	1.064.065-
13	Einnahmen	70.464,12	65.740	65.490	65.490	65.490	65.490
	Ausgaben	770.263,22	1.099.130	1.156.540	982.380	986.280	993.480
	Abgleich	699.799,10-	1.033.390-	1.091.050-	916.890-	920.790-	927.990-
14	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	9.781,52	11.800	24.200	12.700	12.700	12.700
	Abgleich	9.781,52-	11.800-	24.200-	12.700-	12.700-	12.700-
1	Einnahmen	383.652,25	331.090	355.040	355.040	355.040	355.040
	Ausgaben	2.014.348,78	2.431.180	2.479.855	2.307.695	2.331.895	2.359.795
	Abgleich	1.630.696,53-	2.100.090-	2.124.815-	1.952.655-	1.976.855-	2.004.755-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

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

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

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

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

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

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

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2111 Grundschule - St.-Hedwig-Schule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände Schulsozialarbeit - anteilige Personalkosten an LRA KT FL=1 FB: 0013 *gem. StR-Beschluss vom 12.12.2019	15.852,39	17.000	22.400	22.100	22.100	22.100
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände Schulverbandsumlage Buchbrunn FB: 0013 *FA v. 07.10.2010	55.850,35	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7181	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Offener Ganztage FL=1 FB: 0013 *gem. StR-Beschluss vom 20.2.2014, 19.3.2019 und 16.5.2019	12.500,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ausgaben UA 2111		633.797,45	682.570	819.470	780.730	732.630	736.630
Abgleich Unterabschnitt 2111							
Einnahmen		131.235,16	128.450	105.370	103.450	103.450	103.450
Ausgaben		633.797,45	682.570	819.470	780.730	732.630	736.630
Abgleich UA 2111		502.562,29-	554.120-	714.100-	677.280-	629.180-	633.180-

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

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

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

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

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2112 Grundschule Siedlung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6525	Rundfunkbeitrag GD=70 FB: 0601	73,44	80	80	80	80	80
6528	Gebühren für Internet, WLAN FB: 0012	3.452,28	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
6710	Erstattungen an das Land Kommunale Mitfinanzierung der Ganztagsklassen FB: 0013 *gem. StR-Beschluss vom 19.03.2020	26.812,00	28.000	34.000	36.000	36.000	36.000
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge FB: 0013	-	-	2.950	2.950	2.950	2.950
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 FB: 0013	10.228,97	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie GD=70 FB: 0013	434,89	300	300	300	300	300
6795	Innere Verrechnungen Benutzung städt. Schulen und Sportanlagen FB: 0013	20.204,00	23.000	28.000	28.000	28.000	28.000
6798	Innere Verrechnungen Raumnutzungen Stadtteil- zentrum Siedlung FB: 0013	-	1.000	500	500	500	500
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten GD=680 FB: 0020	161.302,67	162.900	139.700	142.900	146.100	146.100
6850	Verzinsung des Anlagekapitals GD=685 FB: 0020	47.638,43	48.000	46.900	47.200	47.500	47.500
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände Schulsozialarbeit - anteilige Personalkosten an LRA KT FL=1 FB: 0013 *gem. StR-Beschluss vom 12.12.2019	12.512,25	13.560	14.900	16.000	16.000	16.000
7181	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Mittagsbetreuung und Ganztagsklassen FL=1 FB: 0013 *gem. StR-Beschluss vom 20.2.2014 und 25.7.2019	5.000,00	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
Ausgaben UA 2112		634.983,23	741.500	713.750	664.150	645.850	665.650

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2112 Grundschule Siedlung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	Abgleich Unterabschnitt 2112						
	Einnahmen	106.124,03	98.310	106.380	98.360	98.360	98.360
	Ausgaben	634.983,23	741.500	713.750	664.150	645.850	665.650
	Abgleich UA 2112	528.859,20-	643.190-	607.370-	565.790-	547.490-	567.290-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2151 Grund- und Mittelschule - Sportanlage Siedlung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5209	Geräte und Ausstattungs- gegenstände FB: 0013	270,50	400	1.000	1.000	1.000	1.000
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher GD=16 FB: 0601	-	100	100	100	0	100
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfall- u. Kanalgebühren, Kaminkehrer FB: 0601	619,93	700	700	700	700	700
5420	Heizungskosten GD=93 FB: 0060	2.429,54	3.100	1.500	1.500	1.500	1.500
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude GD=92 FB: 0601	545,56	700	1.000	1.000	1.000	1.000
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen Fensterreinigung FB: 0601	1.227,83	1.500	2.600	2.600	2.600	2.600
5441	Strombezugskosten FB: 0060	1.838,20	2.100	3.200	3.200	3.200	3.200
5450	Wasserversorgung FB: 0060	304,03	230	200	200	200	200
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung GD=15 FB: 0601	1.029,08	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial FB: 0013	-	20	20	20	20	20
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf Reinigungs- und Hygienebedarf GD=92 FB: 0601	271,88	300	500	500	500	500
6410	Umsatzsteuer und dgl. GD=65 FB: 0022	-	500	500	300	300	300
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Steuerliche Abwicklung Neubau UA 2141 GD=64 FB: 0060	2.714,34	4.690	4.030	3.800	3.800	3.800
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=15 FB: 0601	19,42	30	30	30	30	30
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 FB: 0013	-	400	400	400	400	400

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

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

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

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

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

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

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

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2950 Sonstige schulische Aufgaben							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EstG FB: 0011	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2950	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben SNgeg=40	2.632,28	3.000	3.600	3.700	3.800	3.900
6450	Unfallversicherung Umlage an Gemeindeunfall- vers.verband u. LRA Kitzingen FB: 0011	118.161,66	133.500	134.300	134.500	134.500	134.500
6796	Innere Verrechnungen Lagerkosten an Bauhof Stühle, Tische u.a. FB: 0013	2.700,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	Ausgaben UA 2950	123.493,94	139.700	141.100	141.400	141.500	141.600
Abgleich Unterabschnitt 2950							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	123.493,94	139.700	141.100	141.400	141.500	141.600
	Abgleich UA 2950	123.493,94-	139.700-	141.100-	141.400-	141.500-	141.600-

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

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 2 Schulen

Beträge in EUR

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
20	Einnahmen	172,80	200	200	200	200	200
	Ausgaben	176.326,32	150.200	156.330	159.630	162.630	165.830
	Abgleich	176.153,52-	150.000-	156.130-	159.430-	162.430-	165.630-
21	Einnahmen	379.412,17	444.360	396.510	365.830	365.830	365.830
	Ausgaben	2.277.816,87	2.652.760	2.824.760	2.711.760	2.597.960	2.568.260
	Abgleich	1.898.404,70-	2.208.400-	2.428.250-	2.345.930-	2.232.130-	2.202.430-
24	Einnahmen	234.819,75	233.760	229.020	227.820	225.820	225.820
	Ausgaben	125.179,88	161.780	184.960	169.020	168.820	169.220
	Abgleich	109.639,87	71.980	44.060	58.800	57.000	56.600
29	Einnahmen	189.188,00	202.210	180.000	180.000	180.000	180.000
	Ausgaben	426.264,22	500.950	570.800	568.600	573.700	578.800
	Abgleich	237.076,22-	298.740-	390.800-	388.600-	393.700-	398.800-
2	Einnahmen	803.592,72	880.530	805.730	773.850	771.850	771.850
	Ausgaben	3.005.587,29	3.465.690	3.736.850	3.609.010	3.503.110	3.482.110
	Abgleich	2.201.994,57-	2.585.160-	2.931.120-	2.835.160-	2.731.260-	2.710.260-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3000		Allgemeine kulturelle Angelegenheiten - Veranstaltungsmanagement					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4	Personalausgaben SNgeg=40	-	80.500	17.600	39.100	40.400	41.600
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen GD=5 FB: 0011	-	-	1.000	500	500	500
	Ausgaben UA 3000	-	80.500	18.600	39.600	40.900	42.100
	Abgleich Unterabschnitt 3000						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	80.500	18.600	39.600	40.900	42.100
	Abgleich UA 3000	-	80.500-	18.600-	39.600-	40.900-	42.100-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
30	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	80.500	18.600	39.600	40.900	42.100
	Abgleich	-	80.500-	18.600-	39.600-	40.900-	42.100-
32	Einnahmen	3.877,95	850	850	850	950	950
	Ausgaben	162.078,91	174.540	135.360	132.270	133.680	135.590
	Abgleich	158.200,96-	173.690-	134.510-	131.420-	132.730-	134.640-
33	Einnahmen	595.343,40	585.800	637.300	659.100	643.600	647.600
	Ausgaben	1.075.432,21	1.178.720	1.294.430	1.406.480	1.328.130	1.351.530
	Abgleich	480.088,81-	592.920-	657.130-	747.380-	684.530-	703.930-
34	Einnahmen	132.715,64	96.300	206.750	197.300	197.900	188.400
	Ausgaben	809.768,05	829.335	1.031.560	898.670	823.640	817.860
	Abgleich	677.052,41-	733.035-	824.810-	701.370-	625.740-	629.460-
35	Einnahmen	318.768,21	377.060	454.070	408.170	398.260	398.260
	Ausgaben	782.261,11	969.200	1.134.255	1.118.705	1.131.725	1.146.045
	Abgleich	463.492,90-	592.140-	680.185-	710.535-	733.465-	747.785-
36	Einnahmen	2.417,00	-	32.270	31.570	54.750	0
	Ausgaben	50.392,91	77.590	161.070	161.700	161.580	164.850
	Abgleich	47.975,91-	77.590-	128.800-	130.130-	106.830-	164.850-
37	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.028,07	2.900	13.400	3.450	3.450	3.500
	Abgleich	2.028,07-	2.900-	13.400-	3.450-	3.450-	3.500-
3	Einnahmen	1.053.122,20	1.060.010	1.331.240	1.296.990	1.295.460	1.235.210
	Ausgaben	2.881.961,26	3.312.785	3.788.675	3.760.875	3.623.105	3.661.475
	Abgleich	1.828.839,06-	2.252.775-	2.457.435-	2.463.885-	2.327.645-	2.426.265-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

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

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

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

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4351 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose - Obdachlosenunterkünfte							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6796	Innere Verrechnungen Lagerkosten an Bauhof Notwohngebiet - Innere Verrech nung Lagerkosten an Bauhof FB: 0601	30,00	40	40	40	40	40
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten GD=680 FB: 0020	8.103,59	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
6850	Verzinsung des Anlagekapitals GD=685 FB: 0020	7.168,73	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
7039	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas und Diakonie Soziale Betreuung FL=1 FB: 0033 *gem. StR-Beschluss vom 26.07.2018, 19.03.2020 und 28.07.2022	162.371,85	158.830	167.000	167.000	167.000	167.000
Ausgaben UA 4351		559.904,53	630.460	620.020	621.210	622.310	623.910
Abgleich Unterabschnitt 4351							
Einnahmen		98.937,00	102.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Ausgaben		559.904,53	630.460	620.020	621.210	622.310	623.910
Abgleich UA 4351		460.967,53-	528.460-	520.020-	521.210-	522.310-	523.910-

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

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

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

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4605 Stadtjugendpflege - jungStil - BUDGET							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
A u s g a b e n							
4098	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Sonderdienste - ZuD-Me=460 FB: 0014	7.856,70	10.000	10.000	10.200	10.500	10.700
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte ZuD-Me=460 FB: 0011	179.940,29	218.100	282.200	287.900	293.700	299.500
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte ZuD-Me=460 FB: 0011	12.859,04	17.300	21.700	22.200	22.600	23.100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte ZuD-Me=460 FB: 0011	33.774,79	49.400	61.600	62.900	64.100	65.400
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. ZuD-Me=460 FB: 0011	-	20	20	100	100	100
5010	Unterhalt eigener Gebäude, lfd. Bauunterhalt ZuD-Me=460 FB: 0601 *u. a. regelmäßige Wartungen wie z. B. Brandschutztüren, Notlichtanlage, Heizung, Lüftung	-	2.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5011	Unterhalt eigener Gebäude, Maßnahmen z. Erhaltungsaufwand Sondermaßnahmen FB: 0601	-	5.000	8.000	0	0	0
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik ab 2024 Gr. 5010/5011 FB: 0601	825,81	-	0	0	0	0
5169	Unterhalt von sonstigen Freizeitanlagen Außenfläche Haus f. Jugend u. Familie FB: 0631	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung ZuD-Me=460 FB: 0014	3.710,27	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung ZuD-Me=460 FB: 0601 *2025: u.a. Anschaffungen für Haus f. Jugend u. Familie (u. a. Werkzeuge, Regale)	323,91	120	6.600	120	120	120
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher ZuD-Me=460 FB: 0601	-	100	100	100	0	100

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

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

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

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

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4640 Schülerhort Siedlung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Einspeisungsvergütung Photovoltaikanlage FB: 0060	258,52-	-	0	0	0	0
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen Einspeisungsvergütung Photovol- -taikanlage ab 2025 8804.1362 FB: 0060	1.011,01-	2.500	0	0	0	0
1397	Umsatzsteuer aus Verkaufseinnahmen aus Einspeisungsvergütung ab 2025 HSt. 8804.1397 FB: 0060	-	400	0	0	0	0
1510	Kostenersätze FB: 0013	937,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1520	Ersätze für Betriebskosten FB: 0601	16.169,99	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest. ab 2025 HSt. 8804.1555 FB: 0022	275,11	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Staatszuschuss FB: 0013	76.606,56	90.000	127.000	127.000	127.000	127.000
Einnahmen UA 4640		92.719,89	105.900	141.000	141.000	141.000	141.000
A u s g a b e n							
5010	Unterhalt eigener Gebäude, lfd. Bauunterhalt GD=46 FB: 0601 *u. a. regelmäßige Wartungen wie z. B. Lüftung, Aufzug, Heizung, Blitzschutz, Küche, Fettabscheider	4.759,01	17.000	5.000	8.000	8.000	8.000
5011	Unterhalt eigener Gebäude, Maßnahmen z. Erhaltungsaufwand Sondermaßnahmen FB: 0601 *2025: u. a. Außenanlagen	-	15.500	5.000	0	0	0
5030	Unterhalt Außenanlagen ab 2024 Gr. 5010/5011 GD=46 FB: 0601	388,03	-	0	0	0	0
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik ab 2024 Gr. 5010/5011 GD=46 FB: 0601	5.442,70	-	0	0	0	0
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung FB: 0601	353,43	820	400	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4640 Schülerhort Siedlung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5209	Geräte und Ausstattungs- gegenstände FB: 0013	1.263,53	500	700	700	700	700
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher GD=16 FB: 0601	-	100	100	100	0	100
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfall-, Kanalgebühren, Grundsteuer GD=47 FB: 0601	1.556,44	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5420	Heizungskosten GD=47 FB: 0060	7.116,09	7.000	4.100	4.100	4.100	4.100
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude GD=47 FB: 0601	632,21	600	800	800	800	800
5441	Strombezugskosten GD=47 FB: 0060	4.361,81	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
5450	Wasserversorgung GD=47 FB: 0060	813,35	600	600	600	600	600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung GD=15 FB: 0601	1.778,11	2.000	2.100	2.200	2.200	2.300
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial FB: 0013	133,32	200	300	300	300	300
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf GD=92 FB: 0601	406,30	600	400	400	400	400
6380	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung Fahrten von den Schulen zum Hort FB: 0013 *gem. StR-Beschluss vom 21.02.2019	1.052,17	15.000	22.500	0	0	0
6410	Umsatzsteuer und dgl. ab 2025 HSt. 8804.6410 GD=65 FB: 0022	88,59	400	0	0	0	0
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=15 FB: 0601	48,56	60	60	60	60	60
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 FB: 0013	-	-	0	0	0	0

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

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

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

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

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtungen für Kinder - Städtische Gebäude							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=15 FB: 0601	5.228,80	5.800	9.700	9.700	9.700	9.700
6410	Umsatzsteuer und dgl. ab 2024 siehe UA 4648 GD=65 FB: 0022	867,49	-	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 FB: 0013	17.710,12	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten GD=680 FB: 0020	2.371,20	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
6850	Verzinsung des Anlagekapitals GD=685 FB: 0020	22.558,34	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
Ausgaben UA 4642		114.240,21	276.200	292.900	267.900	266.900	267.900
Abgleich Unterabschnitt 4642							
Einnahmen		10.832,72	-	0	0	0	0
Ausgaben		114.240,21	276.200	292.900	267.900	266.900	267.900
Abgleich UA 4642		103.407,49-	276.200-	292.900-	267.900-	266.900-	267.900-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4644 Kindertageseinrichtung - Übergangskita Marshall Heights							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land FB: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4644	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude Übergangskita Marshall Heights GD=46 FB: 0601	5.616,14	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher GD=16 FB: 0601	-	200	0	200	0	200
5311	Mieten für Gebäude und Grundstücke Übergangskita Marshall Heights FB: 0601	81.354,30	80.500	80.500	80.500	80.500	80.500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Übergangskita Marshall Heights GD=15 FB: 0601	2.322,00	2.600	2.800	3.000	3.200	3.200
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei Übergangskita Marshall Heights GD=67 FB: 0013	555,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 4644	89.847,92	89.800	91.300	91.700	91.700	91.900
Abgleich Unterabschnitt 4644							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	89.847,92	89.800	91.300	91.700	91.700	91.900
	Abgleich UA 4644	89.847,92-	89.800-	91.300-	91.700-	91.700-	91.900-

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

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

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

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

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

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

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

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,
Erholung

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

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

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

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

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5601		Sportanlage Etwashausen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher GD=16 FB: 0601	-	100	0	100	0	100
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Kanalgebühren, Kaminkehrer FB: 0601	423,93	600	600	600	600	600
5420	Heizungskosten Umkleidegebäude GD=93 FB: 0060	1.102,14	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude GD=92 FB: 0601	785,41	800	800	800	800	800
5441	Strombezugskosten Umkleidegebäude FB: 0060	541,34	550	800	800	800	800
5450	Wasserversorgung Umkleidegebäude FB: 0060	420,35	450	500	500	500	500
5459	Wasserversorgung - Wasserentnahme aus dem Main FB: 0063	85,00	110	105	105	105	105
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm- u. Hagel- versicherung GD=15 FB: 0601	189,19	210	300	310	320	330
6327	Sonstiger verbrauchsbedarf GD=92 FB: 0601	69,68	150	150	150	150	150
6410	Umsatzsteuer und dgl. GD=65 FB: 0022	-	300	200	100	100	100
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer 2022: Generalinstandsetzung Allwetterplatz mit Laufbahn GD=64 FB: 0060	1.581,06	3.600	3.270	5.670	3.270	3.270
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=15 FB: 0601	47,51	60	60	60	60	60
6790	Innere verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 FB: 0013	12.599,58	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Ausgaben UA 5601	23.513,28	38.230	36.085	90.995	28.505	28.615
	Abgleich Unterabschnitt 5601						
	Einnahmen	28.155,75	57.460	56.190	30.790	28.390	28.390
	Ausgaben	23.513,28	38.230	36.085	90.995	28.505	28.615
	Abgleich UA 5601	4.642,47	19.230	20.105	60.205-	115-	225-

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

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5602		Freisportanlage - Sportzentrum Sickergrund -					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 FB: 0013	37.957,00	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten GD=680 FB: 0020	29.027,12	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals GD=685 FB: 0020	16.700,10	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
	Ausgaben UA 5602	92.085,37	98.870	104.370	96.890	94.390	94.490
	Abgleich Unterabschnitt 5602						
	Einnahmen	53.556,73	74.050	79.850	57.450	55.050	55.050
	Ausgaben	92.085,37	98.870	104.370	96.890	94.390	94.490
	Abgleich UA 5602	38.528,64-	24.820-	24.520-	39.440-	39.340-	39.440-

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

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5651		Florian-Geyer-Sporthalle und Florian-Geyer-Platz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1101	Benutzungsgebühren von Vereinen u.a. FB: 0013	12.202,00	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
1105	Benutzungsgebühren für städt. Einrichtungen von HSt. 5500 7093 Zuschüsse Sportvereine FB: 0013	17.099,50	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
1197	Umsatzsteuer aus Gebühren und gebührenartigen Entgelten FB: 0013	-	-	2.910	2.910	2.910	2.910
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten FB: 0013	2.795,67	2.340	0	0	0	0
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen ab 2025 HSt. 5651.1362 FB: 0060	2.307,08	2.300	0	0	0	0
1397	Umsatzsteuer aus Verkaufseinnahmen ab 2025 HSt. 8804.1397 FB: 0060	-	-	0	0	0	0
1490	Sonstige Mieten und Pachten Kraftsportverein u.a. FB: 0601	204,24	300	300	300	300	300
1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten FB: 0601	-	-	60	60	60	60
1549	Sonstige Kostenersätze Kostenerstattung Verein wg. Sachbeschädigung FB: 0601	-	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest. FB: 0022	-	312.400	286.900	20.000	14.300	8.600
1695	Innere Verrechnungen Benutzung städt. Schulen und Sportanlagen FB: 0013	27.958,50	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
Einnahmen UA 5651		62.566,99	372.740	346.570	79.670	73.970	68.270
A u s g a b e n							
5010	Unterhalt eigener Gebäude, lfd. Bauunterhalt GD=1 FB: 0601 *u. a. regelmäßige Wartungen wie z. B. Brandmeldeanlage, Brandschutztüren, Notbeleuchtung, Lüftung	1.138,45	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5651		Florian-Geyer-Sporthalle und Florian-Geyer-Platz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5011	Unterhalt eigener Gebäude, Maßnahmen z. Erhaltungsaufwand Sondermaßnahmen FB: 0601 *2025 u. a. Instandsetzung Tribüne u. Duschräume 2026: Duschräume	-	63.000	100.000	60.000	0	0
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik ab 2024 Gr. 5010/5011 GD=1 FB: 0601	4.361,10	-	0	0	0	0
5161	Unterhalt von Sportanlagen Florian-Geyer-Platz FB: 0063	-	500	500	500	500	500
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung FB: 0601 *2025: u. a. Trockner	1.049,25	2.000	800	300	300	300
5209	Geräte und Ausstattungs- gegenstände FB: 0013 *u. a. Wartung der Sportgeräte	188,46	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher GD=16 FB: 0601	-	600	400	400	0	400
5320	Mieten für Kopiergeräte GD=4 FB: 0010	67,07	100	100	100	100	100
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfall- u. Kanalgebühren, Kaminkehrer FB: 0601	3.061,35	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000
5420	Heizungskosten GD=93 FB: 0060	5.733,95	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude GD=92 FB: 0601	571,43	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen Fensterreinigung FB: 0601	242,16	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
5441	Strombezugskosten FB: 0060	8.240,68	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5450	Wasserversorgung FB: 0060	1.713,70	800	1.000	1.000	1.000	1.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung GD=15 FB: 0601	2.500,64	2.800	3.300	3.400	3.500	3.600

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung							
Unterabschnitt: 5651 Florian-Geyer-Sporthalle und Florian-Geyer-Platz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf GD=92 FB: 0601	399,65	700	700	700	700	700
6410	Umsatzsteuer und dgl. GD=65 FB: 0022	400,05	2.700	2.400	2.900	2.900	2.900
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=64 FB: 0060	104.369,76	118.760	41.360	20.080	8.680	8.680
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=15 FB: 0601	232,89	260	270	270	270	270
6521	Telekommunikations- und Internetgebühren GD=8 FB: 0013	420,74	500	600	600	600	600
6525	Rundfunkbeitrag GD=83 FB: 0601	73,44	80	80	80	80	80
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 FB: 0013	3.969,03	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 5651	138.733,80	252.700	201.110	139.930	68.230	68.730
	Abgleich Unterabschnitt 5651						
	Einnahmen	62.566,99	372.740	346.570	79.670	73.970	68.270
	Ausgaben	138.733,80	252.700	201.110	139.930	68.230	68.730
	Abgleich UA 5651	76.166,81-	120.040	145.460	60.260-	5.740	460-

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

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5652		Dreifachsporthalle Sportzentrum Sickergrund -					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5209	Geräte und Ausstattungs- gegenstände FB: 0013	-	200	2.000	2.000	2.000	2.000
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher GD=16 FB: 0601	-	300	0	300	0	300
5320	Mieten für Kopiergeräte GD=4 FB: 0010	194,35	200	200	200	200	200
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfall- u. Kanalgebühren, Kaminkehrer FB: 0601	6.669,53	6.700	7.000	7.000	7.000	7.000
5420	Heizungskosten GD=93 FB: 0060	2.514,52	2.500	12.000	12.000	12.000	12.000
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude GD=92 FB: 0601	520,29	700	1.000	1.000	1.000	1.000
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen Fensterreinigung FB: 0601	-	-	6.300	6.300	6.300	6.300
5441	Strombezugskosten FB: 0060	360,96-	500	10.000	10.000	10.000	10.000
5450	Wasserversorgung FB: 0060	59,26	100	400	400	400	400
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung GD=15 FB: 0601	2.346,69	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial FB: 0013	-	20	20	20	20	20
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf GD=92 FB: 0601	18,52	100	500	500	500	500
6410	Umsatzsteuer und dgl. GD=65 FB: 0022	-	900	0	2.800	2.800	2.800
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Generalsanierung GD=64 FB: 0060 *	418.735,86	763.300	960.050	245.650	10.050	10.050
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=15 FB: 0601	162,12	230	230	230	230	230
6521	Telekommunikations- und Internetgebühren GD=8 FB: 0013	419,40	500	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5652		Dreifachsporthalle Sportzentrum Sickergrund -					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6525	Rundfunkbeitrag GD=83 FB: 0601	73,44	80	80	80	80	80
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 FB: 0013	1.068,80	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500
6850	Verzinsung des Anlagekapitals GD=685 FB: 0020	3.534,74	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	Ausgaben UA 5652	437.755,20	790.530	1.022.580	309.280	73.380	73.680
	Abgleich Unterabschnitt 5652						
	Einnahmen	-	1.486.250	1.449.250	1.389.950	52.850	52.850
	Ausgaben	437.755,20	790.530	1.022.580	309.280	73.380	73.680
	Abgleich UA 5652	437.755,20-	695.720	426.670	1.080.670	20.530-	20.830-

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

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

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5653		Sporthalle im Deusterpark -					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6525	Rundfunkbeitrag GD=83 FB: 0601	73,44	80	80	80	80	80
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 FB: 0013	-	1.000	500	500	500	500
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten GD=680 FB: 0020	113.541,88	112.900	112.900	112.900	112.900	112.900
6850	Verzinsung des Anlagekapitals GD=685 FB: 0020	44.625,51	44.400	44.400	44.400	44.400	44.400
	Ausgaben UA 5653	223.324,14	226.210	241.290	224.140	226.240	224.340
	Abgleich Unterabschnitt 5653						
	Einnahmen	70.907,53	94.110	98.400	85.290	82.900	82.900
	Ausgaben	223.324,14	226.210	241.290	224.140	226.240	224.340
	Abgleich UA 5653	152.416,61-	132.100-	142.890-	138.850-	143.340-	141.440-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5800		Parkanlagen und öffentliche Grünflächen -					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1490	Sonstige Mieten und Pachten Areal Bleichwasen FB: 0010	250,00	-	0	0	0	0
1782	Spenden und Schenkungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Bürgerbaumfonds ZuD-Me=580 FB: 0632 *gem. StR-Beschluss vom 10.12.2020	1.220,00	800	800	800	800	800
1783	Spenden und Schenkungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen FB: 0632	-	-	0	0	0	0
1785	Spenden und Schenkungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Streuobstwiese ZuD-Me=581 FB: 0060	-	100	100	100	100	100
Einnahmen UA 5800		1.470,00	900	900	900	900	900
A u s g a b e n							
5165	Unterhalt von Grün- und Parkanlagen u. a. auch spezielles Gehölz im Klimawandel GD=84 FB: 0632 *2025: u. a. Grüngestaltung Landwehrplatz 30.000 €	52.284,08	50.000	80.000	60.000	60.000	60.000
5209	Geräte und Ausstattungs- gegenstände Abfallbehälter, Bänke u.a. GD=85 FB: 0631	5.007,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5350	Pachten FB: 0023	2.424,63	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Grundsteuer FB: 0023	197,29	250	250	250	250	250
5441	Strombezugskosten FB: 0060	132,33	200	200	200	200	200
5459	wasserversorgung - Wasserentnahme aus dem Main FB: 0063	60,00	60	60	60	60	60
5860	Pflanzgut Bäume Bürgerbaumfonds ZuD-Me=580 FB: 0632 *gem. StR-Beschluss vom 10.12.2020	1.578,25	1.200	800	800	800	800

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5800		Parkanlagen und öffentliche Grünflächen -					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5861	Saatgut Samenmischungen ZuD-Me=580 FB: 0050 *gem. StR-Beschluss vom 10.12.2020	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5862	Pflanzgut Streuobstwiese ZuD-Me=581 FB: 0632	1.370,41	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Dünger u.a. GD=86 FB: 0632	4.860,84	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke FB: 0060	2,78	50	50	50	50	50
6410	Umsatzsteuer und dgl. GD=65 FB: 0022	230,83	-	0	0	0	0
6550	Sachverständigenkosten Baumuntersuchungen GD=87 FB: 0632 *2025 u. 2027: u. a. Königsplatz	1.833,94	-	2.500	0	3.000	3.000
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 FB: 0632	666.857,27	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
Ausgaben UA 5800		736.840,54	767.260	799.860	777.360	780.360	780.360
Abgleich Unterabschnitt 5800							
Einnahmen		1.470,00	900	900	900	900	900
Ausgaben		736.840,54	767.260	799.860	777.360	780.360	780.360
Abgleich UA 5800		735.370,54-	766.360-	798.960-	776.460-	779.460-	779.460-

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

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

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung							
Unterabschnitt: 5821 Stadtgärtnerei - BUDGET							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung soweit nicht abgrenzbar 75 % 7711 / 25 % 5821 ZuD-Me=582 FB: 0601	87,39	150	200	150	150	150
5221	Maschinen, Geräte und sonstige Ausrüstung ZuD-Me=582 FB: 0632	17.447,68	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher ZuD-Me=582 FB: 0601	89,25	300	0	300	0	300
5320	Mieten für Kopiergeräte ZuD-Me=582 FB: 0010	389,95	400	450	450	450	450
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfall+Kanalgebühren,Kaminkeh. zT 75 % 7711 / 25 % 5821 ZuD-Me=582 FB: 0601	1.302,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5420	Heizungskosten Büro u. Aufenthaltsraum z.T. 75 % 7711 / 25 % 5821 ZuD-Me=582 FB: 0060	1.011,17	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude soweit nicht abgrenzbar 75 % 7711 / 25 % 5821 ZuD-Me=582 FB: 0601	214,86	300	300	300	300	300
5441	Strombezugskosten soweit nicht abgrenzbar 75 % 7711 / 25 % 5821 ZuD-Me=582 FB: 0060	114,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5450	Wasserversorgung soweit nicht abgrenzbar 75 % 7711 / 25 % 5821 ZuD-Me=582 FB: 0060	1.708,78	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel-, Leitungsw.- u. Schlüsselver. ZuD-Me=582 FB: 0601	2.087,45	2.300	4.200	4.200	4.200	4.200
5510	Unterhalt der Fahrzeuge ZuD-Me=582 FB: 0632	32.031,74	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5540	Betriebsstoffe für Fahrzeuge ZuD-Me=582 FB: 0632	35.614,32	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
5550	Kfz-Steuer und Versicherung ZuD-Me=582 FB: 0601	8.255,41	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000

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

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung							
Unterabschnitt: 5821 Stadtgärtnerei - BUDGET							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=64 FB: 0632	-	-	0	0	0	0
6445	Feuer- und Hausratversicherung soweit nicht abgrenzbar 75 % 7711 / 25 % 5821 ZuD-Me=582 FB: 0601	110,54	200	150	150	150	150
6450	Unfallversicherung Gartenbauberufsgenossenschaft ZuD-Me=582 FB: 0011	11.129,94	11.000	13.500	13.500	13.500	13.500
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. ZuD-Me=582 FB: 0632	192,39	200	200	200	200	200
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. soweit nicht abgrenzbar 75 % 7711 / 25 % 5821 ZuD-Me=582 FB: 0010	133,80	180	250	250	250	250
6521	Telekommunikations- und Internetgebühren ZuD-Me=582 FB: 0632	99,00	250	200	200	200	200
6525	Rundfunkbeitrag ZuD-Me=582 FB: 0601	367,20	370	380	380	380	380
6540	Dienstreisen ZuD-Me=582 FB: 0011	120,00	100	100	100	100	100
6553	Beratungsleistungen Sicherheitsbelehrung ZuD-Me=582 FB: 0632	-	1.000	600	600	600	600
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei ZuD-Me=582 FB: 0632	35.406,34	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie ZuD-Me=582 FB: 0632	32,43	50	50	50	50	50
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten GD=680 FB: 0020	84.756,84	110.400	112.900	112.900	112.900	112.900
6850	Verzinsung des Anlagekapitals GD=685 FB: 0020	24.940,24	28.400	28.800	28.800	28.800	28.800
Ausgaben UA 5821		1.588.356,56	1.646.600	1.820.170	1.781.650	1.810.050	1.840.350

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

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

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR		
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5905		Kleingartenwesen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1431	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Pachtverträgen Wasserverbrauch FB: 0023	1.049,35	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1450	Pachten überwiegend für Klein- gärten Eselsberg Ost FB: 0023	4.689,16	5.200	6.400	6.400	6.400	6.400
1526	Ersatz für Versicherungskosten FB: 0601	91,78	90	120	120	130	130
1554	Sonstige Schadensregulierungen auch Kautioneinbehalt FB: 0023	200,00	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 5905		6.030,29	6.390	7.620	7.620	7.630	7.630
A u s g a b e n							
5011	Unterhalt eigener Gebäude, Maßnahmen z. Erhaltungsaufwand Sondermaßnahmen FB: 0601 *2025: Reparatur Außenwand u. Dach	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
5165	Unterhalt von Grün- und Parkanlagen 2024 u.a. Reparatur Wasserrohr FB: 0023	109,12	2.000	4.000	500	500	500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm- und Leitungswasserversicherung GD=15 FB: 0601	91,78	100	130	140	150	160
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke FB: 0023	993,43	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 FB: 0631	808,56	300	300	300	300	300
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten GD=680 FB: 0020	1.285,84	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6850	Verzinsung des Anlagekapitals GD=685 FB: 0020	10.167,10	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
Ausgaben UA 5905		13.455,83	15.000	18.030	14.540	14.550	14.560
Abgleich Unterabschnitt 5905							
Einnahmen		6.030,29	6.390	7.620	7.620	7.630	7.630
Ausgaben		13.455,83	15.000	18.030	14.540	14.550	14.560
Abgleich UA 5905		7.425,54-	8.610-	10.410-	6.920-	6.920-	6.930-

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

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

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

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

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

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

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

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

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6021 Tiefbauverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 FB: 0063	451,00	750	600	600	600	600
	Ausgaben UA 6021	612.719,26	680.110	707.000	722.850	737.150	751.650
	Abgleich Unterabschnitt 6021						
	Einnahmen	231.657,98	286.799	258.340	263.300	268.360	273.520
	Ausgaben	612.719,26	680.110	707.000	722.850	737.150	751.650
	Abgleich UA 6021	381.061,28-	393.311-	448.660-	459.550-	468.790-	478.130-

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

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

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

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

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

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

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen -							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1101	Benutzungsgebühren FB: 0023	1.025,07	-	0	0	0	0
1191	Sondernutzungsgebühren bei Straßen und Plätzen FB: 0031	65.546,50	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
1550	Versicherungsleistungen FB: 0030	14.683,62	-	0	0	0	0
1554	Sonstige Schadensregulierungen Erstattung Unfallschaden FB: 0030	-	-	0	0	0	0
1559	Sonstige Schadensfälle	294,99-	-	-	-	-	-
1715	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kommunaler Anteil Kfz-Steuer (soweit nicht Gr. 3615) FB: 0022	202.700,00	202.700	202.700	202.700	202.700	202.700
Einnahmen UA 6300		283.660,20	267.700	262.700	262.700	262.700	262.700
A u s g a b e n							
5010	Unterhalt eigener Gebäude, lfd. Bauunterhalt Buswartehallen GD=84 FB: 0063	555,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5130	Unterhalt von Straßen, Wegen Straßen u. Fahrbahnen GD=84 FB: 0631	67.532,45	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5131	Unterhalt von Straßen, Wegen Geh- u. Radwege GD=84 FB: 0631	25.111,83	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5134	Unterhalt von Verkehrs- sicherungs- und Signalanlagen Verkehrszeichen, Ampeln u.a. GD=84 FB: 0631	83.910,34	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5138	Unterhalt Straßenbegleitgrün u. a. auch spezielles Gehölz im Klimawandel GD=84 FB: 0632	26.974,75	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5141	Unterhalt von Brücken Brücken Repperndorf ab 2025 HSt. 6300.5146 GD=84 FB: 0063	-	10.000	0	0	0	0
5146	Unterhalt von Brücken, Stegen u.ä. GD=84 FB: 0063	2.492,41	10.000	60.000	20.000	20.000	20.000
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung FB: 0031	100,47	100	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen -							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5209	Geräte und Ausstattungs- gegenstände GD=85 FB: 0631	167,79	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5391	Sonstige Mieten Wasser- u. Schiffsamt Schweinfurt FB: 0023 *Nutzungsvertrag vom 07.04.2010, Land- u. Wasserflächen für die Mondseebrücke	142,00	150	150	150	150	150
5452	Einleitung von Straßenabwasser ZUD-Me=545 FB: 0020	90.450,00	117.720	137.250	130.050	114.390	115.740
5454	Entwässerung Gestattungsvertrag - Einleitung in Privatkanal FB: 0063	124,18	130	130	130	130	130
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial GD=86 FB: 0063	190,41	150	150	150	150	150
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke Ampelanlagen FB: 0060	1.920,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software Anteilige Unterhaltskosten Verkehrstrechner FB: 0063	-	5.500	1.000	1.000	1.000	1.000
6550	Sachverständigenkosten Baumuntersuchungen, Verkehrsuntersuchungen GD=87 FB: 0632	33.380,57	-	40.000	0	40.000	40.000
6551	Sachverständigenkosten Bauwerksprüfungen (Brücken, Stütz-, Lärmschutzwände) GD=87 FB: 0063	11.508,10	25.000	10.000	25.000	25.000	25.000
6710	Erstattungen an das Land städt. Anteil für die ver- füllung von Kalksteintiefbauten FB: 0063 *durch Bergamt im Bereich Brunnsteige	-	-	16.390	-	-	-
6790	Innere verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 FB: 0631	1.377.317,28	1.400.000	1.480.500	1.480.500	1.480.500	1.480.500
6796	Innere Verrechnungen Lagerkosten an Bauhof Verkehrszeichen, Absperrungen, Pflaster- und Bordsteine FB: 0631	38.250,00	45.140	45.140	45.140	45.140	45.140
Ausgaben UA 6300		1.760.128,45	1.841.390	2.022.210	1.933.620	1.957.960	1.959.310

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

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

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6709		Straßenbeleuchtung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
kein Konto vorhanden							
A u s g a b e n							
5133	Unterhalt der Straßen- beleuchtung GD=84 FB: 0063	237.566,73	200.000	160.000	160.000	160.000	160.000
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke FB: 0060	212.227,94	510.000	0	400.000	400.000	400.000
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 FB: 0063	11.039,70	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6796	Innere Verrechnungen Lagerkosten an Bauhof FB: 0631	5.080,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ausgaben UA 6709		465.914,37	726.000	177.000	577.000	577.000	577.000
Abgleich Unterabschnitt 6709							
Einnahmen		-	-	-	-	-	-
Ausgaben		465.914,37	726.000	177.000	577.000	577.000	577.000
Abgleich UA 6709		465.914,37-	726.000-	177.000-	577.000-	577.000-	577.000-

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

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

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

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6815 Öffentliche Parkplätze							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 FB: 0031	52.329,04	65.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	Ausgaben UA 6815	84.516,05	108.180	100.350	99.550	96.810	96.960
	Abgleich Unterabschnitt 6815						
	Einnahmen	366.558,08	363.000	372.500	372.000	369.000	369.000
	Ausgaben	84.516,05	108.180	100.350	99.550	96.810	96.960
	Abgleich UA 6815	282.042,03	254.820	272.150	272.450	272.190	272.040

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

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
60	Einnahmen	284.772,49	345.889	329.750	335.810	341.990	348.290
	Ausgaben	1.868.459,54	2.213.970	2.236.700	2.270.890	2.314.990	2.359.990
	Abgleich	1.583.687,05-	1.868.081-	1.906.950-	1.935.080-	1.973.000-	2.011.700-
61	Einnahmen	493.534,34	347.300	408.020	490.020	344.920	344.920
	Ausgaben	1.154.113,89	1.192.670	1.249.720	1.297.300	1.237.700	1.256.800
	Abgleich	660.579,55-	845.370-	841.700-	807.280-	892.780-	911.880-
62	Einnahmen	13.395,23	10.020	39.370	37.270	36.370	33.970
	Ausgaben	28.599,81	31.710	33.410	34.400	35.000	35.700
	Abgleich	15.204,58-	21.690-	5.960	2.870	1.370	1.730-
63	Einnahmen	283.660,20	267.700	262.700	262.700	262.700	262.700
	Ausgaben	1.760.128,45	1.896.390	2.022.210	1.933.620	1.957.960	1.959.310
	Abgleich	1.476.468,25-	1.628.690-	1.759.510-	1.670.920-	1.695.260-	1.696.610-
67	Einnahmen	1.983,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben	1.085.897,91	1.256.730	739.730	1.139.730	1.139.730	1.139.730
	Abgleich	1.083.914,11-	1.254.230-	737.230-	1.137.230-	1.137.230-	1.137.230-
68	Einnahmen	366.558,08	363.000	372.500	372.000	369.000	369.000
	Ausgaben	84.516,05	108.180	100.350	99.550	96.810	96.960
	Abgleich	282.042,03	254.820	272.150	272.450	272.190	272.040
69	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	139.591,07	177.520	177.520	222.520	152.520	152.520
	Abgleich	139.591,07-	177.520-	177.520-	222.520-	152.520-	152.520-
6	Einnahmen	1.443.904,14	1.336.409	1.414.840	1.500.300	1.357.480	1.361.380
	Ausgaben	6.121.306,72	6.877.170	6.559.640	6.998.010	6.934.710	7.001.010
	Abgleich	4.677.402,58-	5.540.761-	5.144.800-	5.497.710-	5.577.230-	5.639.630-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

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

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7000		Abwasserbeseitigung - Allgemein					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5151	Unterhalt Entwässerungsanlagen Prüfungen, Reinigungen u. Reparaturen KE=70 FB: 0063	145.168,95	160.000	160.000	90.000	90.000	90.000
5152	Unterhalt: Kanaluntersuchungen TV-Untersuchungen gem. Eigenüberwachungsverordnung KE=70 FB: 0063	4.618,88	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
5155	Unterhalt: Hochwasser- rückhaltebecken Industriegebiet Am Dreistock KE=70 FB: 0063	-	-	50.000	30.000	30.000	30.000
5209	Geräte und Ausstattungs- gegenstände KE=70 FB: 0631	-	500	500	500	500	500
5327	Mieten für Gegenstände KE=70 FB: 0063	10.710,00	10.800	10.800	10.800	5.000	5.000
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Kanalwagen KE=70 FB: 0631	34.218,52	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5540	Betriebsstoffe für Fahrzeuge Kanalwagen KE=70 FB: 0631	18.376,19	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5550	Kfz-Steuer und Versicherung Kanalwagen KE=70, GD=13 FB: 0601	1.679,24	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5592	Feuerlöscher Fahrzeuge KE=70, GD=16 FB: 0601	-	100	0	100	0	100
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke Regenüberlaufbecken KE=70 FB: 0060	9.726,89	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6364	Abwasser- und Schlamm- untersuchungen Überwachung der Abwasseranlage durch Wasserwirtschaftsamt KE=70 FB: 0063	1.470,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6369	Dienstleistungen durch Dritte Zählerablesung durch LKW KE=70 FB: 0022	14.391,86	14.300	14.400	14.400	14.400	14.400
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software KE=70 FB: 0063	4.726,81	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800

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

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

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

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

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

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

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7040		Abwasserbeseitigung - Mess-Stationen Partnergemeinden					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
kein Konto vorhanden							
A u s g a b e n							
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik KE=70 FB: 0633	-	800	800	800	800	800
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Laborbedarf KE=70 FB: 0633	369,99	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke KE=70 FB: 0060	1.021,75	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6446	Elektronikversicherung KE=70,GD=15 FB: 0601	301,20	310	310	310	310	310
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei KE=70,GD=67 FB: 0063	16.016,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6792	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge KE=70,ZuD-Me=169 FB: 0020	23.660,00	27.605	27.880	28.440	29.010	29.590
Ausgaben UA 7040		41.368,94	51.215	52.690	53.250	53.820	54.400
Abgleich Unterabschnitt 7040							
Einnahmen		-	-	-	-	-	-
Ausgaben		41.368,94	51.215	52.690	53.250	53.820	54.400
Abgleich UA 7040		41.368,94-	51.215-	52.690-	53.250-	53.820-	54.400-

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

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

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

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7080 Kläranlage Kitzingen - Unterhalt und Betrieb							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5010	Unterhalt eigener Gebäude, lfd. Bauunterhalt KE=70 FB: 0063	360,51	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5030	Unterhalt Außenanlagen KE=70 FB: 0633	1.113,73	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik KE=70,GD=81 FB: 0633	138.541,86	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung KE=70 FB: 0601	117,66	1.000	200	150	150	150
5221	Maschinen, Geräte und sonstige Ausrüstung KE=70,GD=81 FB: 0633	8.513,61	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher KE=70,GD=16 FB: 0601	-	200	0	200	0	200
5320	Mieten für Kopiergeräte Drucker-Multifunktionsgerät KE=70,GD=4 FB: 0010	948,67	1.000	900	900	900	900
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfallgebühren KE=70 FB: 0601	1.631,56	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude KE=70,GD=92 FB: 0601	1.290,77	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen KE=70 FB: 0601	839,99	1.800	1.100	1.100	1.100	1.100
5450	Wasserversorgung für Gebäude KE=70 FB: 0060	497,87	600	1.000	1.000	1.000	1.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung KE=70,GD=15 FB: 0601	9.593,99	10.500	11.500	12.000	12.000	12.000
5510	Unterhalt der Fahrzeuge KE=70,GD=82 FB: 0633	1.220,09	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5540	Betriebsstoffe für Fahrzeuge KE=70,GD=82 FB: 0633	3.756,35	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7080		Kläranlage Kitzingen - Unterhalt und Betrieb					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5550	Kfz-Steuer und Versicherung KE=70,GD=13 FB: 0601	1.113,42	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
5592	Feuerlöscher Fahrzeuge KE=70,GD=16 FB: 0601	-	150	0	150	0	150
5601	Dienst- und Schutzkleidung KE=70 FB: 0633	4.493,40	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen KE=70,GD=5 FB: 0011	3.553,29	6.000	15.000	6.000	6.000	6.000
6310	Repräsentations-, Bewirtungskosten KE=70 FB: 0633	630,35	100	200	200	200	200
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Chem. Zusatzmittel u.a. KE=70,GD=81 FB: 0633	151.516,20	160.000	185.000	185.000	185.000	185.000
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf KE=70,GD=92 FB: 0601	1.223,37	1.100	700	1.100	700	700
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke Biologisch/Mechanische Klärung KE=70 FB: 0060	50.098,20	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke Biologisch/Mechanische Klärung KE=70 FB: 0060	380,03	500	500	500	500	500
6349	Sonstige Energiekosten für Betriebszwecke BHKW und Photovoltaik- anlage KE=70 FB: 0063	106.228,37	107.000	0	0	0	0
6364	Abwasser- und Schlamm- untersuchungen KE=70 FB: 0633	8.487,93	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6366	Abfuhr und Deponie von Klärschlamm, Rechengut u.a. KE=70 FB: 0633	210.089,98	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
6369	Dienstleistungen durch Dritte KE=70 FB: 0633	152,15	200	200	200	200	200
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software KE=70 FB: 0633	652,07	1.200	4.500	3.000	3.000	3.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7080 Kläranlage Kitzingen - Unterhalt und Betrieb							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6410	Umsatzsteuer und dgl. KE=70,GD=65 FB: 0022	145.556,03	100.000	21.000	2.800	2.800	2.800
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer KE=70,GD=64 FB: 0601	-	-	0	0	0	0
6445	Feuer- und Hausratversicherung Maschinenversicherung KE=70,GD=15 FB: 0601	25.059,71	26.000	26.000	26.500	27.000	27.500
6446	Elektronikversicherung KE=70,GD=15 FB: 0601	240,97	240	240	240	240	240
6495	Abwasserabgabe KE=70 FB: 0063	54.508,17	58.000	115.000	87.000	61.000	61.000
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. KE=70,GD=10 FB: 0633	184,12	500	500	500	500	500
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. KE=70,GD=7 FB: 0010	1.706,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6521	Telekommunikations- und Internetgebühren KE=70,GD=8 FB: 0633	1.244,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6525	Rundfunkbeitrag KE=70,GD=83 FB: 0601	220,32	230	230	230	230	230
6526	Portogebühren KE=70 FB: 0633	13,98	50	50	50	50	50
6540	Dienstreisen KE=70,GD=5 FB: 0011	141,84	300	200	200	200	200
6550	Sachverständigenkosten Bewertung v. Stellen KE=70 FB: 0011	729,75	650	0	0	0	0
6556	Honorarleistungen Röder GmbH Vermögensbuchführung KE=70 FB: 0020	2.604,81	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
6557	Honorare u.ä. Erstellung einer Betriebs- anweisung KE=70 FB: 0633	-	-	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei KE=70,GD=67 FB: 0063	22.146,76	18.000	21.000	21.000	21.000	21.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7080		Kläranlage Kitzingen - Unterhalt und Betrieb					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6792	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge KE=70,ZuD-Me=169 FB: 0020	175.240,00	202.516	195.580	199.490	203.480	207.550
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie KE=70 FB: 0633	23,46	100	100	100	100	100
6796	Innere Verrechnungen Lagerkosten an Bauhof Fahrzeugreifen KE=70 FB: 0633	60,00	70	70	70	70	70
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten KE=70,GD=680 FB: 0020	395.424,48	423.000	436.200	455.000	455.000	455.000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=70,GD=685 FB: 0020	83.741,75	90.900	94.200	98.900	98.900	98.900
Ausgaben UA 7080		2.247.325,78	2.471.236	2.517.900	2.507.780	2.503.120	2.526.140
Abgleich Unterabschnitt 7080							
Einnahmen		219.674,02	236.500	118.170	117.970	116.370	117.070
Ausgaben		2.247.325,78	2.471.236	2.517.900	2.507.780	2.503.120	2.526.140
Abgleich UA 7080		2.027.651,76-	2.234.736-	2.399.730-	2.389.810-	2.386.750-	2.409.070-

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

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7090		Öffentliche Toiletten					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1430	Ersätze für Nebenleistungen aus Mietverträgen FB: 0601	206,29	300	250	250	250	250
	Einnahmen UA 7090	206,29	300	250	250	250	250
A u s g a b e n							
5010	Unterhalt eigener Gebäude, lfd. Bauunterhalt GD=1 FB: 0601	20.470,43	30.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5011	Unterhalt eigener Gebäude, Maßnahmen z. Erhaltungsaufwand Sondermaßnahmen FB: 0601 *2025: u. a. WC Rosengarten	-	40.000	25.000	0	0	0
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung FB: 0601	2.939,87	2.000	2.000	200	200	200
5311	Mieten für Gebäude und Grundstücke FB: 0601	1.200,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Kanalgebühren, Kaminkehrer GD=80 FB: 0601	2.923,19	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen GD=80 FB: 0601 *gem. StR-Beschluss vom 19.3.2020	85.085,40	95.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand- u. Schlüsselverlustversicherung GD=15 FB: 0601	105,20	120	250	250	250	250
5511	Unterhalt Toilettenwagen FB: 0631	330,09	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5550	Kfz-Steuer und Versicherung Toilettenwagen-Anhänger GD=13 FB: 0601	108,58	120	110	110	110	110
6341	wasserverbrauch für Betriebszwecke GD=79 FB: 0060	2.405,57	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke GD=79 FB: 0060	1.628,13	2.000	1.100	1.100	1.100	1.100
6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke GD=79 FB: 0060	959,67	1.100	500	500	500	500

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

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

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

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

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7501		Bestattungswesen - Friedhofsverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1145	Sonstige Grabgebühren Abräumen von Grabstätten u. a. KE=75 FB: 0032	14.414,00	22.000	26.110	26.110	26.110	26.110
1518	Aufwandsersatz Metallschilder für Friedwiesen KE=75 FB: 0032	7.022,00	10.000	13.050	13.050	13.050	13.050
1550	Versicherungsleistungen KE=75 FB: 0030	42,75	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7501	21.478,75	32.000	39.160	39.160	39.160	39.160
A u s g a b e n							
5221	Maschinen, Geräte und sonstige Ausrüstung für alle Friedhöfe KE=75,GD=89 FB: 0632	3.475,66	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5320	Mieten für Kopiergeräte KE=75,GD=4 FB: 0010	77,77	100	80	80	80	80
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken für alle Friedhöfe KE=75,GD=15 FB: 0601	725,39	800	2.000	2.000	2.000	2.000
5601	Dienst- und Schutzkleidung für Sargträger KE=75 FB: 0632	-	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen KE=75,GD=5 FB: 0011	-	-	0	0	0	0
6305	Sachausgaben zur Urnenbestattung Nischenplatten/Metallschilder für alle Friedhöfe KE=75 FB: 0632	8.921,95	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke Friedhof Sickershausen GD=90 FB: 0060	611,74	500	700	700	700	700
6360	Dienstleistungen durch Dritte Schadensregulierung KE=75 FB: 0632	45,00	-	0	0	0	0
6369	Dienstleistungen durch Dritte Abfuhr von Friedhofsabfällen für alle Friedhöfe KE=75 FB: 0632	18.135,19	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR		
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7501		Bestattungswesen - Friedhofsverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software KE=75 FB: 0012	2.263,38	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6445	Feuer- und Hausratversicherung für alle Friedhöfe KE=75,GD=15 FB: 0601	68,39	80	80	80	80	80
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. KE=75,GD=10 FB: 0032	-	-	0	0	0	0
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. KE=75,GD=7 FB: 0010	-	-	0	0	0	0
6521	Telekommunikations- und Internetgebühren KE=75,GD=8 FB: 0632	580,89	500	600	600	600	600
6525	Rundfunkbeitrag KE=75,GD=83 FB: 0601	73,44	80	80	80	80	80
6550	Sachverständigenkosten Bayer. Komm. Prüfungsverband Kalkulation Friedhofsgebühren KE=75 FB: 0020	-	7.000	11.000	0	0	0
6792	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge KE=75,ZuD-Me=169 FB: 0020	164.870,00	177.610	180.980	184.600	188.290	192.060
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie KE=75 FB: 0032	916,43	800	900	900	900	900
6796	Innere Verrechnungen Lagerkosten an Bauhof Fahrzeugreifen KE=75 FB: 0631	-	40	40	40	40	40
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten KE=75,GD=680 FB: 0020	10.783,79	15.800	23.300	23.300	23.300	23.300
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=75,GD=685 FB: 0020	612,97	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
Ausgaben UA 7501		212.161,99	261.810	277.660	269.280	272.970	276.740
Abgleich Unterabschnitt 7501							
Einnahmen		21.478,75	32.000	39.160	39.160	39.160	39.160
Ausgaben		212.161,99	261.810	277.660	269.280	272.970	276.740
Abgleich UA 7501		190.683,24-	229.810-	238.500-	230.120-	233.810-	237.580-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7510		Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Etwashausen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren Grabumschreibungen, Urnen- aufnahmebestätigungen u.a. KE=75 FB: 0032	410,00	500	720	720	720	720
1141	Gebühren für Grab- erwerb und -verlängerung KE=75 FB: 0032	10.305,00	12.000	17.400	17.400	17.400	17.400
1142	Gebühren für Grabherstellung und Urnenbeisetzung KE=75 FB: 0032	4.090,00	6.000	8.700	8.700	8.700	8.700
1143	Leichenhausgebühren KE=75 FB: 0032	2.420,00	3.000	4.350	4.350	4.350	4.350
1144	Leichenträgergebühren KE=75 FB: 0032	600,00	1.000	1.450	1.450	1.450	1.450
	Einnahmen UA 7510	17.825,00	22.500	32.620	32.620	32.620	32.620
A u s g a b e n							
5010	Unterhalt eigener Gebäude, lfd. Bauunterhalt KE=75,GD=1 FB: 0601	650,19	500	500	500	500	500
5011	Unterhalt eigener Gebäude, Maßnahmen z. Erhaltungsaufwand Sondermaßnahmen KE=75 FB: 0601 *2025: u. a. Beschallungsanlage	-	500	6.500	500	500	500
5166	Unterhalt von Friedhöfen, Friedwiesen und Gräbern KE=75,GD=88 FB: 0632	567,36	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung KE=75 FB: 0601	-	300	200	200	200	200
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher KE=75,GD=16 FB: 0601	-	100	0	100	0	100
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude KE=75,GD=92 FB: 0601	-	200	100	100	100	100
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke KE=75,GD=90 FB: 0060	825,50	900	600	600	600	600
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke KE=75,GD=90 FB: 0060	52,45	100	250	250	250	250

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7510		Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Etwashausen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei KE=75,GD=67 FB: 0632	16.363,17	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten KE=75,GD=680 FB: 0020	724,77	600	600	800	800	800
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=75,GD=685 FB: 0020	128,77	200	200	300	300	300
	Ausgaben UA 7510	19.312,21	28.400	30.450	24.850	24.750	24.850
	Abgleich Unterabschnitt 7510						
	Einnahmen	17.825,00	22.500	32.620	32.620	32.620	32.620
	Ausgaben	19.312,21	28.400	30.450	24.850	24.750	24.850
	Abgleich UA 7510	1.487,21-	5.900-	2.170	7.770	7.870	7.770

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7511		Einrichtung des Bestattungswesens - Alter Friedhof					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren Grabmalgenehmigungen KE=75 FB: 0032	861,00	500	720	720	720	720
1090	Sonstige Verwaltungsgebühren Grabumschreibungen, Urnen- aufnahmebestätigungen KE=75 FB: 0032	1.584,00	2.000	2.900	2.900	2.900	2.900
1141	Gebühren für Grab- erwerb und -verlängerung KE=75 FB: 0032	80.718,00	100.000	130.550	130.550	130.550	130.550
1142	Gebühren für Grabherstellung und Urnenbeisetzung KE=75 FB: 0032	18.486,00	25.000	36.260	36.260	36.260	36.260
1143	Leichenhausgebühren KE=75 FB: 0032	9.240,00	13.000	15.950	15.950	15.950	15.950
1144	Leichenträgergebühren KE=75 FB: 0032	2.970,00	4.500	5.800	5.800	5.800	5.800
	Einnahmen UA 7511	113.859,00	145.000	192.180	192.180	192.180	192.180
A u s g a b e n							
5010	Unterhalt eigener Gebäude, lfd. Bauunterhalt 2024: u. a. Erneuerung der Lautsprecheranlage KE=75,GD=1 FB: 0601	8.487,77	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5011	Unterhalt eigener Gebäude, Maßnahmen z. Erhaltungsaufwand Sondermaßnahmen KE=75 FB: 0601 *2025: u. a. Beschallungsanlage, Garagentore	-	2.000	27.000	2.000	2.000	2.000
5166	Unterhalt von Friedhöfen, Friedwiesen und Gräbern KE=75,GD=88 FB: 0632	439,01	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung KE=75 FB: 0601	-	500	100	100	100	100
5209	Geräte und Ausstattungs- gegenstände KE=75,GD=89 FB: 0063	177,47	400	650	650	650	650
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher KE=75,GD=16 FB: 0601	-	100	0	100	0	100

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7511		Einrichtung des Bestattungswesens - Alter Friedhof					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Kanalgebühren KE=75 FB: 0601	74,26	100	100	100	100	100
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude KE=75,GD=92 FB: 0601	-	200	150	150	150	150
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen Besuchertoilette KE=75 FB: 0601 *gem. StR-Beschluss vom 19.3.2020	6.889,98	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf KE=75,GD=92 FB: 0601	-	200	100	100	100	100
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke KE=75,GD=90 FB: 0060	2.515,52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke KE=75,GD=90 FB: 0060	15,64	1.400	2.500	2.500	2.500	2.500
6362	Vergütungen an Dritte Baumkletterer KE=75 FB: 0632	-	-	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei KE=75,GD=67 FB: 0632	96.377,62	90.000	100.000	105.000	110.000	115.000
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten KE=75,GD=680 FB: 0020	7.262,81	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=75,GD=685 FB: 0020	1.522,45	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Ausgaben UA 7511		123.762,53	122.600	152.300	132.400	137.300	142.400
Abgleich Unterabschnitt 7511							
Einnahmen		113.859,00	145.000	192.180	192.180	192.180	192.180
Ausgaben		123.762,53	122.600	152.300	132.400	137.300	142.400
Abgleich UA 7511		9.903,53-	22.400	39.880	59.780	54.880	49.780

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

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7512		Einrichtung des Bestattungswesens - Neuer Friedhof					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5166	Unterhalt von Friedhöfen, Friedwiesen und Gräbern KE=75,GD=88 FB: 0632	6.368,11	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung KE=75 FB: 0601	1.002,17	500	300	300	300	300
5209	Geräte und Ausstattungs- gegenstände KE=75,GD=89 FB: 0632	1.452,61	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher KE=75,GD=16 FB: 0601	-	100	0	100	0	100
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Kanalgebühren, Kaminkehrer KE=75 FB: 0601	-	100	100	200	100	200
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude KE=75,GD=92 FB: 0601	1.301,51	1.300	800	800	800	800
5510	Unterhalt der Fahrzeuge KE=75 FB: 0632	-	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
6091	Bestattungskosten für Sozial- hilfeempfänger - eigener Sachaufwand - KE=75 FB: 0032	9.760,87	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf KE=75,GD=92 FB: 0601	1.017,64	1.000	600	600	600	600
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke KE=75,GD=90 FB: 0060	2.669,82	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke KE=75,GD=90 FB: 0060	6.513,87	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke Heizung Betriebs- u. Aufenthaltsraum KE=75,GD=90 FB: 0060	410,26-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei KE=75,GD=67 FB: 0632	143.017,24	140.000	150.000	153.000	155.000	158.000

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

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7513		Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Hoheim					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren Grabumschreibungen, Urnen- aufnahmebestätigungen u.a. KE=75 FB: 0032	144,00	300	430	430	430	430
1140	Grabgebühren Grabfundamente u. Steinabgrenzungen KE=75 FB: 0032	-	200	290	290	290	200
1141	Gebühren für Grab- erwerb und -verlängerung KE=75 FB: 0032	3.745,00	6.500	9.420	9.420	9.420	9.420
1142	Gebühren für Grabherstellung und Urnenbeisetzung KE=75 FB: 0032	693,00	2.000	2.900	2.900	2.900	2.900
1143	Leichenhausgebühren KE=75 FB: 0032	440,00	1.000	1.010	1.010	1.010	1.010
1144	Leichenträgergebühren KE=75 FB: 0032	90,00	400	580	580	580	580
Einnahmen UA 7513		5.112,00	10.400	14.630	14.630	14.630	14.540
A u s g a b e n							
5010	Unterhalt eigener Gebäude, lfd. Bauunterhalt KE=75,GD=1 FB: 0601	1.434,85	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5011	Unterhalt eigener Gebäude, Maßnahmen z. Erhaltungsaufwand Sondermaßnahmen KE=75 FB: 0601	10.919,91	500	500	500	500	500
5166	Unterhalt von Friedhöfen, Friedwiesen und Gräbern KE=75,GD=88 FB: 0632	20,09	500	500	500	500	500
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher KE=75,GD=16 FB: 0601	-	100	0	100	0	100
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke KE=75,GD=90 FB: 0060	576,33	400	400	400	400	400
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke KE=75,GD=90 FB: 0060	136,52	150	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7513		Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Hoheim					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei KE=75,GD=67 FB: 0632	13.039,08	14.000	15.000	18.000	18.000	18.000
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten KE=75,GD=680 FB: 0020	1.553,65	2.200	2.200	2.400	2.400	2.400
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=75,GD=685 FB: 0020	337,60	600	600	700	700	700
	Ausgaben UA 7513	28.018,03	18.950	20.300	23.700	23.600	23.700
	Abgleich Unterabschnitt 7513						
	Einnahmen	5.112,00	10.400	14.630	14.630	14.630	14.540
	Ausgaben	28.018,03	18.950	20.300	23.700	23.600	23.700
	Abgleich UA 7513	22.906,03-	8.550-	5.670-	9.070-	8.970-	9.160-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7515 Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Repperndorf							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren Grabumschreibungen, Urnen- aufnahmebestätigungen u.a. KE=75 FB: 0032	120,00	300	430	430	430	430
1141	Gebühren für Grab- erwerb und -verlängerung KE=75 FB: 0032	5.867,00	8.000	11.600	11.600	11.600	11.600
1142	Gebühren für Grabherstellung und Urnenbeisetzung KE=75 FB: 0032	1.651,00	3.000	4.350	4.350	4.350	4.350
1144	Leichenträgergebühren KE=75 FB: 0032	240,00	460	660	660	660	660
	Einnahmen UA 7515	7.878,00	11.760	17.040	17.040	17.040	17.040
A u s g a b e n							
5010	Unterhalt eigener Gebäude, lfd. Bauunterhalt KE=75,GD=1 FB: 0601	-	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5011	Unterhalt eigener Gebäude, Maßnahmen z. Erhaltungsaufwand Sondermaßnahmen KE=75 FB: 0601	-	500	500	500	500	500
5166	Unterhalt von Friedhöfen, Friedwiesen und Gräbern KE=75,GD=88 FB: 0632	493,04	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher KE=75,GD=16 FB: 0601	-	100	100	100	0	100
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke KE=75,GD=90 FB: 0060	276,59	300	300	300	300	300
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke KE=75,GD=90 FB: 0060	72,17-	200	100	100	100	100
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei KE=75,GD=67 FB: 0632	16.930,64	15.000	18.000	20.000	20.000	20.000
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten KE=75,GD=680 FB: 0020	1.992,08	2.100	3.400	3.800	3.800	3.800

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

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7516		Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Hohenfeld					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren Grabumschreibungen, Urnen- aufnahmebestätigungen u.a. KE=75 FB: 0032	457,00	300	580	580	580	580
1140	Grabgebühren Grabfundamente u. Steinabgrenzungen KE=75 FB: 0032	-	200	290	290	290	290
1141	Gebühren für Grab- erwerb und -verlängerung KE=75 FB: 0032	16.883,00	13.000	18.850	18.850	18.850	18.850
1142	Gebühren für Grabherstellung und Urnenbeisetzung KE=75 FB: 0032	4.817,00	5.000	7.250	7.250	7.250	7.250
1144	Leichenträgergebühren KE=75 FB: 0032	720,00	600	870	870	870	870
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG KE=75 FB: 0011	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7516		22.877,00	19.100	27.840	27.840	27.840	27.840
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben SNgeg=40	-	10	10	100	100	100
5010	Unterhalt eigener Gebäude, lfd. Bauunterhalt KE=75,GD=1 FB: 0601	-	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5011	Unterhalt eigener Gebäude, Maßnahmen z. Erhaltungsaufwand Sondermaßnahmen KE=75 FB: 0601	-	500	500	500	500	500
5166	Unterhalt von Friedhöfen, Friedwiesen und Gräbern KE=75,GD=88 FB: 0632	603,30	500	500	500	500	500
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung KE=75 FB: 0601	326,60	900	200	200	200	200
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher KE=75,GD=16 FB: 0601	-	100	0	100	0	100
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude KE=75,GD=92 FB: 0601	279,81	200	200	200	200	200

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7516 Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Hohenfeld							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf KE=75,GD=92 FB: 0601	54,11	200	100	100	100	100
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke KE=75,GD=90 FB: 0060	640,93	500	400	400	400	400
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke KE=75,GD=90 FB: 0060	-	50	50	50	50	50
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei KE=75,GD=67 FB: 0632	25.045,91	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten KE=75,GD=680 FB: 0020	11.305,54	11.400	11.400	12.900	12.900	12.900
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=75,GD=685 FB: 0020	1.578,64	1.600	1.600	1.800	1.800	1.800
Ausgaben UA 7516		39.834,84	36.460	35.960	37.850	37.750	37.850
Abgleich Unterabschnitt 7516							
Einnahmen		22.877,00	19.100	27.840	27.840	27.840	27.840
Ausgaben		39.834,84	36.460	35.960	37.850	37.750	37.850
Abgleich UA 7516		16.957,84-	17.360-	8.120-	10.010-	9.910-	10.010-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7520		Ehrengräber, Ehrenhaine u.ä. in Friedhöfen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1610	Erstattungen vom Land Kriegsgräberpflege FB: 0032	5.477,19	5.480	5.480	5.480	5.480	5.480
	Einnahmen UA 7520	5.477,19	5.480	5.480	5.480	5.480	5.480
A u s g a b e n							
5167	Unterhalt von Grabstätten FB: 0632	-	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 FB: 0632	4.040,82	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Ausgaben UA 7520	4.040,82	18.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Abgleich Unterabschnitt 7520							
	Einnahmen	5.477,19	5.480	5.480	5.480	5.480	5.480
	Ausgaben	4.040,82	18.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	Abgleich UA 7520	1.436,37	12.520-	15.520-	15.520-	15.520-	15.520-

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

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

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

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7620		Stadtteilzentrum Siedlung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6796	Innere Verrechnungen Lagerkosten an Bauhof FB: 0611	-	-	0	0	0	0
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten GD=680 FB: 0020	26.619,66	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
6850	Verzinsung des Anlagekapitals GD=685 FB: 0020	13.830,49	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
Ausgaben UA 7620		91.187,00	122.520	107.530	89.620	89.920	90.620
Abgleich Unterabschnitt 7620							
Einnahmen		20.669,55	21.100	19.900	19.900	19.900	19.900
Ausgaben		91.187,00	122.520	107.530	89.620	89.920	90.620
Abgleich UA 7620		70.517,45-	101.420-	87.630-	69.720-	70.020-	70.720-

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

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

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

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7690		Öffentliche Gemeinschaftseinrichtung - Bürgerzentrum					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung GD=15 FB: 0601	1.035,00	1.200	1.400	1.500	1.600	1.700
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf GD=92 FB: 0601	363,10	300	600	600	600	600
6528	Gebühren für Internet, WLAN FB: 0012	135,00	230	230	230	230	230
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 FB: 0010	459,84	700	700	700	700	700
	Ausgaben UA 7690	18.810,84	27.030	17.280	12.980	12.280	13.180
	Abgleich Unterabschnitt 7690						
	Einnahmen	200,00	-	-	-	-	-
	Ausgaben	18.810,84	27.030	17.280	12.980	12.280	13.180
	Abgleich UA 7690	18.610,84-	27.030-	17.280-	12.980-	12.280-	13.180-

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

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

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

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

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

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7711		Bauhof - Arbeiter- und Gerätepool - BUDGET					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfall+Kanalgebühren,GrdSt Kaminkehrer,ZT Aufteilung ZuD-Me=771 FB: 0601	4.705,62	6.300	7.500	7.500	7.500	7.500
5420	Heizungskosten auch für Werkdienstwohnungen z.T. 75 % 7711 / 25 % 5821 ZuD-Me=771 FB: 0060	3.212,67	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude soweit nicht abgrenzbar 75 % 7711 / 25 % 5821 ZuD-Me=771 FB: 0601	644,55	800	900	900	900	900
5441	Strombezugskosten auch für Werkdienstwohnungen z.T. 75 % 7711 / 25 % 5821 ZuD-Me=771 FB: 0060	378,08	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5450	Wasserversorgung auch für Werkdienstwohnungen z.T.75 % 7711 / 25 % 5821 ZuD-Me=771 FB: 0060	3.346,05	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel-, Lei- tungswasser- u. Kassenvers. ZuD-Me=771 FB: 0601	6.526,09	7.200	8.500	8.600	8.700	8.800
5510	Unterhalt der Fahrzeuge ZuD-Me=771 FB: 0631	51.169,53	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5540	Betriebsstoffe für Fahrzeuge ZuD-Me=771 FB: 0631	81.486,41	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5550	Kfz-Steuer und Versicherung ZuD-Me=771 FB: 0601	20.557,86	20.700	19.600	19.600	19.600	19.600
5591	Sonstige Fahrzeugkosten - Nutzungsgebühren für GPS ZuD-Me=771 FB: 0631	2.947,39	3.000	4.000	4.500	5.000	5.500
5592	Feuerlöcher Fahrzeuge GD=16 FB: 0601	-	800	0	800	0	800
5601	Dienst- und Schutzkleidung ZuD-Me=771 FB: 0631	18.640,53	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen ZuD-Me=771 FB: 0011	871,51	6.000	5.500	5.000	5.000	5.000

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

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

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

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

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

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

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7901		Tourist-Information - BUDGET					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1167	Stand-, Festplatzgebühren u.ä. Weinfest Ab 2025 HSt. 3401.1167 FB: 0010 *gem. HFKA Beschluss v. 28.03. u. 26.09.2023	5.614,46	25.000	0	0	0	0
1187	Gebühren und Entgelte für Veranstaltungen Weinveranstaltung ZuD-Me=790 FB: 0195	894,97	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
1197	Umsatzsteuer aus Gebühren und gebührenartigen Entgelten FB: 0195	-	-	5.970	5.970	5.970	5.970
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten FB: 0195	5.512,19	5.500	0	0	0	0
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Gästekführungen und Hofratsempfänge ZuD-Me=790 FB: 0195	13.304,76	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1390	Einnahmen aus Verkauf Prospekte, Souvenirs, Merchandise u.a. ZuD-Me=790 FB: 0195	14.303,62	14.000	14.500	14.500	14.500	14.500
1391	Einnahmen aus Verkauf Weinfest Ab 2025 HSt. 3401.1391 FB: 0010 *gem. HFKA Beschluss v. 28.03. u. 26.09.2023	1.690,00	2.000	0	0	0	0
1397	Umsatzsteuer aus Verkaufseinnahmen FB: 0195	-	-	5.970	5.970	5.900	5.900
1544	Kostenersatz für Dienstleistungen Tourismusbeitrag und Marketingmaßnahmen ZuD-Me=790 FB: 0195	5.499,35	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1547	Marketing- und werbeeinnahmen ZuD-Me=790 FB: 0195	47,06	500	400	400	400	400
1549	Sonstige Kostenersätze Fairtrade Stadtkaffee FB: 0010	2.026,79	2.000	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest. FB: 0022	107.898,06	339.300	72.700	25.200	23.300	23.300
1590	Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	126,89	-	-	-	-	-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7901		Tourist-Information - BUDGET					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
1596	Rückzahlungen, Gutschriften aus Vorjahren FB: 0195	-	-	0	0	0	0
1597	Umsatzsteuer a. sonstigen Ver- waltungs- u. Betriebseinnahmen FB: 0195	-	-	5.900	5.900	5.900	5.900
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0195	-	100	100	100	100	100
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge ZuD-Me=790 FB: 0020	38.490,00	37.650	40.630	41.440	42.270	43.120
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG FB: 0011	456,32	460	330	330	330	330
1741	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung ZuD-Me=790 FB: 0011	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7901	195.864,47	445.510	165.000	118.310	117.170	118.020
	A u s g a b e n						
4098	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Sonderdienste - ZuD-Me=790 FB: 0195	-	500	1.200	1.300	1.300	1.300
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte ZuD-Me=790 FB: 0011	229.643,06	232.100	281.400	287.100	292.800	298.700
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte ZuD-Me=790 FB: 0011	15.939,12	17.800	21.600	22.100	22.500	23.000
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte ZuD-Me=790 FB: 0011	45.439,58	51.900	61.500	62.800	64.000	65.300
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. ZuD-Me=790 FB: 0011	-	20	20	100	100	100
5010	Unterhalt eigener Gebäude, lfd. Bauunterhalt ZuD-Me=790 FB: 0601 *u. a. regelmäßige Wartungen wie z. B. Brandschutztüren, Klimanlage, Lüftung u. Sanitär	851,92	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
5011	Unterhalt eigener Gebäude, Maßnahmen z. Erhaltungsaufwand Sondermaßnahmen FB: 0601	-	8.500	5.000	0	0	0

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

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7901		Tourist-Information - BUDGET					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6315	Veranstaltungen Gästeführungen ZuD-Me=790 FB: 0195	7.982,37	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
6316	Veranstaltungen Mainfestival ZuD-Me=790 FB: 0195	354,90	500	500	500	500	500
6317	Veranstaltungen Weinveranstaltung ZuD-Me=790 FB: 0195	1.459,24	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6318	Veranstaltungen Weinfest Ab 2025 HSt. 3401.6318 FB: 0010 *gem. HFKA Beschluss v. 28.03.2023 u. 26.09.2023	86.392,22	95.000	0	0	0	0
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Souvenirs, Verkaufsartikel ZuD-Me=790 FB: 0195	-	-	25.000	25.000	25.000	25.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit Werbung, Marketing, Messen, Präsente, Souvenirs ZuD-Me=790 FB: 0195	47.066,30	60.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6324	Schmuck von Räumen, Gebäuden ZuD-Me=790 FB: 0195	300,47	200	200	200	200	200
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf ZuD-Me=790 FB: 0601	267,00	300	300	300	300	300
6328	Sonstige Werbeausgaben Marketing-Kooperation ZuD-Me=790 FB: 0195	4.883,34	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6329	Verschiedener Betriebsaufwand Fairtrade Stadtkaffee FB: 0010	5.852,32	4.000	0	0	0	0
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software u. a. f. Kassensystem, Tourismuswebsite ZuD-Me=790 FB: 0195	2.834,53	17.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6410	Umsatzsteuer und dgl. GD=65 FB: 0022	4.604,07	3.900	3.900	5.900	5.900	5.900
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=64 FB: 0195	76.084,43	108.810	41.730	25.280	23.380	23.380
6445	Feuer- und Hausratversicherung ZuD-Me=790 FB: 0601	69,90	100	100	100	100	100

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

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7901		Tourist-Information - BUDGET					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
7180	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche FL=1,ZuD-Me=790 FB: 0195	525,00	450	500	500	500	500
	Ausgaben UA 7901	565.441,90	690.890	591.410	579.690	584.990	592.790
	Abgleich Unterabschnitt 7901						
	Einnahmen	195.864,47	445.510	165.000	118.310	117.170	118.020
	Ausgaben	565.441,90	690.890	591.410	579.690	584.990	592.790
	Abgleich UA 7901	369.577,43-	245.380-	426.410-	461.380-	467.820-	474.770-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7902		Wohnmobilstellplatz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1104	Stellplatzgebühren KE=79 FB: 0195 *gem. StR-Beschluss vom 12.12.2013 Gebühr 9 EUR ab 01.01.2015 - 31.12.2021; gem. StR-Beschluss vom 18.11.2021 Gebühr 11 EUR ab 01.01.2022	127.088,06	125.000	120.000	120.000	120.000	120.000
1171	Entgelte für Wasserverbrauch KE=79 FB: 0195	1.666,43	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
1172	Entgelte für Stromverbrauch KE=79 FB: 0195	12.337,98	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
1197	Umsatzsteuer aus Gebühren und gebührenartigen Entgelten KE=79 FB: 0195	-	-	10.030	10.030	10.030	10.030
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten KE=79 FB: 0195	9.897,84	13.110	0	0	0	0
1547	Marketing- und Werbeeinnahmen KE=79 FB: 0195	-	500	500	500	500	500
1550	Versicherungsleistungen Vandalismusschaden KE=79 FB: 0030	7.666,60	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest. KE=79 FB: 0022	4.849,56	48.500	19.200	21.200	9.000	9.000
1597	Umsatzsteuer a. sonstigen Ver- waltungs- u. Betriebseinnahmen KE=79 FB: 0195	-	-	0	0	0	0
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG KE=79 FB: 0011	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7902		163.506,47	201.610	162.730	164.730	152.530	152.530
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben SNgeg=40	10.829,47	11.710	12.110	12.500	12.800	13.100
5105	Unterhalt Parkscheinautomaten, Stromsäulen, Entsorgungsstation KE=79, GD=53 FB: 0195	8.571,31	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5160	Unterhalt von Freizeitanlagen KE=79, GD=53 FB: 0195	1.229,51	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500

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

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7902		Wohnmobilstellplatz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6528	Gebühren für Internet, WLAN KE=79 FB: 0195	471,75	800	600	600	600	600
6582	Gebühren für elektronischen Zahlungsverkehr EC-Kartengerät KE=79 FB: 0195	1.135,07	600	1.100	1.100	1.100	1.100
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei KE=79,GD=67 FB: 0195	29.972,15	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6792	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge KE=79,ZuD-Me=169 FB: 0020	30.750,00	28.890	30.700	31.310	31.940	32.580
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten KE=79,GD=680 FB: 0020	8.234,34	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=79,GD=685 FB: 0020	2.246,68	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Ausgaben UA 7902		153.500,39	193.930	154.750	170.700	155.480	156.420
Abgleich Unterabschnitt 7902							
Einnahmen		163.506,47	201.610	162.730	164.730	152.530	152.530
Ausgaben		153.500,39	193.930	154.750	170.700	155.480	156.420
Abgleich UA 7902		10.006,08	7.680	7.980	5.970-	2.950-	3.890-

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

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

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7903		Schiffsanlegestellen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei KE=80,GD=67 FB: 0195	23,91	200	150	150	150	150
6792	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge KE=80,ZuD-Me=169 FB: 0020	11.220,00	12.310	13.970	14.250	14.540	14.820
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten KE=80,GD=680 FB: 0020	9.243,44	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=80,GD=685 FB: 0020	2.687,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	Ausgaben UA 7903	49.592,79	52.780	57.000	57.870	58.460	58.940
	Abgleich Unterabschnitt 7903						
	Einnahmen	24.209,56	23.740	23.500	19.600	19.600	19.600
	Ausgaben	49.592,79	52.780	57.000	57.870	58.460	58.940
	Abgleich UA 7903	25.383,23-	29.040-	33.500-	38.270-	38.860-	39.340-

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

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

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

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
70	Einnahmen	4.553.547,52	5.209.710	5.781.880	5.656.600	5.562.670	5.564.170
	Ausgaben	4.807.441,99	5.396.650	5.943.890	5.791.810	5.697.880	5.699.320
	Abgleich	253.894,47-	186.940-	162.010-	135.210-	135.210-	135.150-
72	Einnahmen	-	42.000	35.600	35.600	35.600	35.600
	Ausgaben	2.558,52	32.330	27.580	27.750	27.640	27.730
	Abgleich	2.558,52-	9.670	8.020	7.850	7.960	7.870
73	Einnahmen	3.296,81	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
	Ausgaben	1.821,24	40.320	4.500	4.500	4.500	4.500
	Abgleich	1.475,57	37.070-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-
75	Einnahmen	414.382,81	483.740	649.200	649.200	649.200	649.110
	Ausgaben	696.127,05	726.070	837.170	814.280	824.270	836.740
	Abgleich	281.744,24-	242.330-	187.970-	165.080-	175.070-	187.630-
76	Einnahmen	30.523,58	33.900	29.760	29.770	29.780	29.790
	Ausgaben	116.258,08	161.610	138.610	114.900	114.300	116.100
	Abgleich	85.734,50-	127.710-	108.850-	85.130-	84.520-	86.310-
77	Einnahmen	3.009.312,37	3.027.030	3.091.930	3.090.700	3.090.480	3.090.760
	Ausgaben	2.786.802,49	3.232.330	3.772.890	3.518.470	3.573.270	3.630.470
	Abgleich	222.509,88	205.300-	680.960-	427.770-	482.790-	539.710-
78	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	281.255,35	300.000	297.000	297.000	297.000	297.000
	Abgleich	281.255,35-	300.000-	297.000-	297.000-	297.000-	297.000-
79	Einnahmen	455.465,20	1.056.160	538.230	488.390	473.800	474.650
	Ausgaben	1.321.318,69	1.574.000	1.646.390	1.587.590	1.577.060	1.576.780
	Abgleich	865.853,49-	517.840-	1.108.160-	1.099.200-	1.103.260-	1.102.130-
7	Einnahmen	8.466.528,29	9.855.790	10.129.850	9.953.510	9.844.780	9.847.330
	Ausgaben	10.013.583,41	11.463.310	12.668.030	12.156.300	12.115.920	12.188.640
	Abgleich	1.547.055,12-	1.607.520-	2.538.180-	2.202.790-	2.271.140-	2.341.310-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl. Unternehmen,
Grund- u. Sondervermögen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8804		Bebauter Grundbesitz, PV-Anlagen städtische Liegenschaften					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen Einspeisungsvergütung ZuD-Me=880 FB: 0060	-	-	83.500	94.150	94.150	94.150
1397	Umsatzsteuer aus Verkaufseinnahmen ZuD-Me=880 FB: 0060	-	-	16.160	18.060	18.060	18.060
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest. FB: 0022	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8804	-	-	99.660	112.210	112.210	112.210
A u s g a b e n							
6347	Messkosten ZuD-Me=880 FB: 0060	-	-	12.000	12.000	12.000	12.000
6410	Umsatzsteuer und dgl. GD=65 FB: 0022	-	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=64 FB: 0060	-	-	5.600	5.600	5.600	0
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=15 FB: 0601	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8804	-	-	17.600	17.600	17.600	12.000
Abgleich Unterabschnitt 8804							
	Einnahmen	-	-	99.660	112.210	112.210	112.210
	Ausgaben	-	-	17.600	17.600	17.600	12.000
	Abgleich UA 8804	-	-	82.060	94.610	94.610	100.210

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

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

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

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

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen

Beträge in EUR

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
85	Einnahmen	42.628,47	44.900	27.370	27.370	27.370	27.370
	Ausgaben	80.125,37	98.260	131.210	109.500	110.900	112.600
	Abgleich	37.496,90-	53.360-	103.840-	82.130-	83.530-	85.230-
87	Einnahmen	1.155.173,34	904.050	1.249.050	1.239.650	1.230.350	1.221.050
	Ausgaben	-	8.300	1.000	0	0	0
	Abgleich	1.155.173,34	895.750	1.248.050	1.239.650	1.230.350	1.221.050
88	Einnahmen	560.678,56	566.310	687.895	657.745	657.745	657.745
	Ausgaben	501.809,58	769.785	791.720	610.120	609.620	604.920
	Abgleich	58.868,98	203.475-	103.825-	47.625	48.125	52.825
89	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	904,40	3.000	0	0	0	0
	Abgleich	904,40-	3.000-	0	0	0	0
8	Einnahmen	1.758.480,37	1.515.260	1.964.315	1.924.765	1.915.465	1.906.165
	Ausgaben	582.839,35	879.345	923.930	719.620	720.520	717.520
	Abgleich	1.175.641,02	635.915	1.040.385	1.205.145	1.194.945	1.188.645

A. Verwaltungshaushalt
Einzelplan 9
Allgemeine Finanzwirtschaft

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

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

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

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

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9141		Deckungsreserve					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
kein Konto vorhanden							
A u s g a b e n							
4700	Deckungsreserve für Personal- ausgaben gemäß § 11 KommHV- Kameralistik FB: 0020	-	-	0	0	0	0
8500	Deckungsreserve (§ 11 KommHV) Allgemeine Deckungsreserve FB: 0020	-	408.020	407.720	266.550	567.380	676.870
Ausgaben UA 9141		-	408.020	407.720	266.550	567.380	676.870
Abgleich Unterabschnitt 9141							
Einnahmen		-	-	-	-	-	-
Ausgaben		-	408.020	407.720	266.550	567.380	676.870
Abgleich UA 9141		-	408.020-	407.720-	266.550-	567.380-	676.870-

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

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
2800	Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) FB: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9161	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) FB: 0020	7.760.066,68	1.302.200	2.656.000	2.182.000	3.947.000	3.518.000
	Ausgaben UA 9161	7.760.066,68	1.302.200	2.656.000	2.182.000	3.947.000	3.518.000
Abgleich Unterabschnitt 9161							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	7.760.066,68	1.302.200	2.656.000	2.182.000	3.947.000	3.518.000
	Abgleich UA 9161	7.760.066,68-	1.302.200-	2.656.000-	2.182.000-	3.947.000-	3.518.000-

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

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

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
2999	Verrechnung von Einnahmabuchg. im Verwaltungs-HH; die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet FB: 0021	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9699	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
8999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Verwaltungs-HH; die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet FB: 0011	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9699	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9699							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9699	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Beträge in EUR

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
90	Einnahmen	43.078.248,37	43.536.030	47.002.620	47.353.120	49.472.270	50.374.230
	Ausgaben	13.791.043,02	16.123.260	16.150.790	18.048.680	16.935.350	17.856.410
	Abgleich	29.287.205,35	27.412.770	30.851.830	29.304.440	32.536.920	32.517.820
91	Einnahmen	4.083.657,60	4.558.000	4.469.600	4.592.300	4.595.800	4.595.800
	Ausgaben	7.813.412,99	1.828.320	3.384.020	2.775.850	4.926.680	4.492.170
	Abgleich	3.729.755,39-	2.729.680	1.085.580	1.816.450	330.880-	103.630
92	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
96	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	47.161.905,97	48.094.030	51.472.220	51.945.420	54.068.070	54.970.030
	Ausgaben	21.604.456,01	17.951.580	19.534.810	20.824.530	21.862.030	22.348.580
	Abgleich	25.557.449,96	30.142.450	31.937.410	31.120.890	32.206.040	32.621.450

E i n z e l p l a n

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

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 0
Allgemeine Verwaltung

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0000		Oberste Gemeindeorgane					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffung Möbel Zimmer OB FB: 0010 *FiP-Rest 3.000 € Stühle u. Tisch Besprechungszimmer	-	-	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen 2026: neue Tablets für Stadtrat FB: 0010 *	-	-	0	25.000	0	0
	Ausgaben UA 0000	-	-	0	25.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0000						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	25.000	0	0
	Abgleich UA 0000	-	-	0	25.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0231		Stabsstelle Recht					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
kein Konto vorhanden							
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Perforiergerät für Zentrale Vergabestelle FB: 0030	1.148,95	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0231	1.148,95	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 0231							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.148,95	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 0231	1.148,95-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0241 Öffentlichkeitsarbeit, Stabsstelle							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
kein Konto vorhanden							
A u s g a b e n							
9340	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen Intranetlösung mit Mitarbeiter -App gem. StR-Beschluss FB: 0050 *v. 08.12.2022	11.900,00	-	0	0	0	0
9345	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen Anschaffung einer Website wv 15.000 GD=925 FB: 0050	-	17.500	15.000	0	0	0
Ausgaben UA 0241		11.900,00	17.500	15.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 0241							
Einnahmen		-	-	-	-	-	-
Ausgaben		11.900,00	17.500	15.000	0	0	0
Abgleich UA 0241		11.900,00-	17.500-	15.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0521 Wahlen, Volksbegehren, Volksentscheid							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
kein Konto vorhanden							
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0033 *2024: Europawahl 2025: Bundestagswahl 2026: Kommunalwahl 2027: -- 2028: Landtags- und Bezirkswahl	-	-	1.000	1.000	0	1.000
	Ausgaben UA 0521	-	-	1.000	1.000	0	1.000
Abgleich Unterabschnitt 0521							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	1.000	1.000	0	1.000
	Abgleich UA 0521	-	-	1.000-	1.000-	0	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0600 Verwaltungsgebäude - Rathaus u. Stadtbauamt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3409	Veräußerung von Grundstücken und baulichen Anlagen - Rückzahlungen Grundstückstausch Kaiserstr. 17 FB: 0023	-	1.000	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land von LFD f. Sanierung Rathausfassade FB: 0020	10.000,00	-	0	0	0	0
3619	Sonst. Investitionszuweisungen vom Land Förderung Stadtumbau West für Sanierung Kaiserstr. 17 FB: 0020	-	52.000	0	0	0	0
3621	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden f. Sanierung Kaiserstr. 17 von Bezirk FB: 0020	5.000,00	5.000	0	0	0	0
3660	Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnungen (einschl. Spenden) f. Sanierung Kaiserstr. 17 von Bayer. Landesstiftung FB: 0020 *insg. 50.000 €	-	50.000	0	0	0	0
3661	Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnungen f. Sanierung Rathausfassade von Bayer. Landesstiftung FB: 0020	33.700,00	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0600		48.700,00	108.000	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9322	Erwerb bebauter Grundstücke Grundstückstausch Kaiserstr. 17, 2024: FB: 0023 *Restabwicklung 2.039 €	2.000,00	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Büroaustattung, neue Arbeitsplätze FB: 0010 Verpfl. ermächt. 45.000 *2024: Umzüge im Rathaus, 2025 - 2028: u. a. Erneuerung der Schreibtische (HAR 6.243 €), FiP-Rest: 8.000 €	10.000,00	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 2024: Rollregale Registratur FB: 0010	2.072,03	20.000	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0600 Verwaltungsgebäude - Rathaus u. Stadtbauamt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Beschaffung v. Konferenztech. für Sitzungs- u. andere Säle FB: 0010 *(HAR 3.250 €)	-	-	0	0	0	0
9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Industriespülmaschine f. Rathauskeller FB: 0010	5.000,00	500	3.000	0	0	0
9355	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 2024: u.a. Reinigungsmaschine für Rathauhalle FB: 0601	-	4.000	0	0	0	0
9358	Erwerb von Kunstgegenständen Für Kaiserstr. 17 FB: 0010	-	-	0	0	0	0
9359	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 2024: Regale Rathaus und ZGM FB: 0601 *	8.774,84	1.200	0	0	0	0
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Farbleitsystem FB: 0010	-	-	0	2.000	1.000	1.000
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Rathaus, Umbau Ebene 6 Räumlichkeiten IT FB: 0062 *gem. StR-Beschluss v. 02.12.21	22.341,60	-	0	0	0	0
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Sanierung Kaiserstr. 17 zum Verwaltungsgebäude FB: 0062 *insg. 5,113 Mio € gem. StR-Beschluss v. 25.05.23, vorher insg. 3,429 Mio. € gem. StR-Beschluss v. 01.12.16, 12.12.19, 19.11.20 u. 02.12.21	1.890.234,18	470.000	0	0	0	0
9459	Erweiterungs-, Um- u. Ausbau Maßnahmen	1.561,98	-	-	-	-	-
9631	Betriebstechnische Anlagen Umstellung auf elektronische Schließsysteme FB: 0601 *gem. StR-Beschluss v. 28.04.20, insg. ca. 285.000 €, 2025 u. 2026 u. a. Kindergärten und Feuerwehrrhäuser	58.790,26	-	50.000	50.000	0	0
	Ausgaben UA 0600 Verpfl.ermächt. 45.000	2.000.774,89	525.700	68.000	67.000	16.000	16.000

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt: 0600 Verwaltungsgebäude - Rathaus u. Stadtbauamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	Abgleich Unterabschnitt 0600						
	Einnahmen	48.700,00	108.000	0	0	0	0
	Ausgaben	2.000.774,89	525.700	68.000	67.000	16.000	16.000
	Abgleich UA 0600	1.952.074,89-	417.700-	68.000-	67.000-	16.000-	16.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0601 Informations- und Kommunikationstechnik							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3451	Verkauf von Ausstattungsgegenständen FB: 0012	595,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0601	595,00	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9340	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen Installationskosten u. Lizenzen FB: 0012 *2025 u. a. Microsoft Lizenzen und weitere Softwarelösungen	50.000,00	51.000	38.000	40.000	40.000	40.000
9345	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen Digitalisierungsprogramme ab 2024 HSt. 0602.9345 FB: 0016	3.105,00	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens u. a. Server, Firewall, Switche u. Notebooks FB: 0012	150.000,00	60.000	80.000	100.000	50.000	50.000
9630	Betriebstechnische Anlagen Verlegung IT-Rechenzentrum v. Ebene 6 in KG, FB: 0012 *gem. StR-Beschluss v. 24.09.20	-	-	0	0	0	0
9632	Betriebstechnische Anlagen Anbindung Außenstellen mit Glasfaser BA 3 FB: 0012 *gem. StR-Beschluss v. 28.04.22 u. v. 17.11.22 insg. 285.000 € (HAR 20.000 €)	250.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0601	453.105,00	111.000	118.000	140.000	90.000	90.000
Abgleich Unterabschnitt 0601							
	Einnahmen	595,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	453.105,00	111.000	118.000	140.000	90.000	90.000
	Abgleich UA 0601	452.510,00-	111.000-	118.000-	140.000-	90.000-	90.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0602 Digitalisierung für die gesamte Verwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
kein Konto vorhanden							
A u s g a b e n							
9340	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen Softwarelizenzen komXwork FB: 0012	-	50.000	0	0	0	0
9345	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen Digitalisierungsprogramme FB: 0012	-	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Zweiter PC-Monitor für die Mitarbeiter FB: 0016	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 0602		-	65.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Abgleich Unterabschnitt 0602							
Einnahmen		-	-	-	-	-	-
Ausgaben		-	65.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Abgleich UA 0602		-	65.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt: 0614 Brandschutz und Arbeitssicherheit

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9340	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen System z. Alarmauslösung d. Brand-/Gefahrenmeldeanlage, FB: 0002 *Digitales Mängelmanagement u. Einsatzführungssystem, FiP-Rest: 10.000 €	-	10.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0614	-	10.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0614						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	10.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 0614	-	10.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0670 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
kein Konto vorhanden							
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens E-Bikes FB: 0010	2.391,77	-	0	0	0	0
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Wasserspender FB: 0010 *FiP-Rest 5.000€	-	-	0	0	0	0
9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 2023-2025: Rahmen f. Flucht- u. Rettungspläne FB: 0601	2.608,12	1.000	1.000	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Beschaffung eines Dienst-PKW FB: 0010	-	-	0	35.000	0	0
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Zufahrtsschranke Schulhof Bauamt FB: 0601 *FiP-Rest 15.000€	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 0670		4.999,89	1.000	1.000	35.000	0	0
Abgleich Unterabschnitt 0670							
Einnahmen		-	-	-	-	-	-
Ausgaben		4.999,89	1.000	1.000	35.000	0	0
Abgleich UA 0670		4.999,89-	1.000-	1.000-	35.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt: 0675 Zentraler Hausmeister- und Reinigungspool für Verwaltung, Einrichtungen, Schulen, Sport

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 2025: Wärmebildkamera u. Netzwerkmessgerät FB: 0601 *2024: Dienstfahrzeug apl. 12.199 €	24.999,98	-	2.600	0	0	0
	Ausgaben UA 0675	24.999,98	-	2.600	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0675						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	24.999,98	-	2.600	0	0	0
	Abgleich UA 0675	24.999,98-	-	2.600-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0680 Verwaltungsgebäude Landwehrstr.							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3451	Verkauf von Ausstattungsgegenständen FB: 0010	300,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0680	300,00	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 2025: Reinigungsmaschine GD=924 FB: 0601 *2024: Industrierwaschmaschine	-	670	720	0	0	0
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbau- Maßnahme 2024: Umbau zu Büroräumen apl. 24.800 € FB: 0062	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0680	-	670	720	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 0680							
	Einnahmen	300,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	670	720	0	0	0
	Abgleich UA 0680	300,00	670-	720-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Beträge in EUR

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
00 Einnahmen	-	-	-	-	-	-
Ausgaben	-	-	0	25.000	0	0
Abgleich	-	-	0	25.000-	0	0
02 Einnahmen	-	-	-	-	-	-
Ausgaben	13.048,95	17.500	15.000	0	0	0
Abgleich	13.048,95-	17.500-	15.000-	0	0	0
05 Einnahmen	-	-	-	-	-	-
Ausgaben	-	-	1.000	1.000	0	1.000
Abgleich	-	-	1.000-	1.000-	0	1.000-
06 Einnahmen	49.595,00	108.000	0	0	0	0
Ausgaben	2.483.879,76	713.370	200.320	252.000	116.000	116.000
Abgleich	2.434.284,76-	605.370-	200.320-	252.000-	116.000-	116.000-
0 Einnahmen	49.595,00	108.000	0	0	0	0
Ausgaben	2.496.928,71	730.870	216.320	278.000	116.000	117.000
Abgleich	2.447.333,71-	622.870-	216.320-	278.000-	116.000-	117.000-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1101		Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3456	Ersatzleistungen bei Vermögensschäden - Versicherungsleistungen u.ä. FB: 0030	1.024,85	-	0	0	0	0
3590	Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte Erstattungen Freistaat für Investitionsaufwand ProStSchG FB: 0031	1.128,70	-	900	900	900	900
Einnahmen UA 1101		2.153,55	-	900	900	900	900
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Kameraüberwachung v. Abfallentsorgungsanlagen FB: 0063	-	30.000	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Beschaffungen f. Umsetzung Prostituiertenschutzgesetz FB: 0031 *2026: Drucker 2028: neue Software	-	-	0	1.100	0	1.900
9359	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffung von Köderboxen f. Rattenbekämpfung FB: 0031	1.274,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ausgaben UA 1101		1.274,85	31.000	1.000	2.100	1.000	2.900
Abgleich Unterabschnitt 1101							
Einnahmen		2.153,55	-	900	900	900	900
Ausgaben		1.274,85	31.000	1.000	2.100	1.000	2.900
Abgleich UA 1101		878,70	31.000-	100-	1.200-	100-	2.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1122		Kommunale Verkehrsüberwachung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
kein Konto vorhanden							
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffung v. Geschwindigkeitsmessgeräten FB: 0031	1.000,00	700	1.000	0	0	0
	Ausgaben UA 1122	1.000,00	700	1.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 1122							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.000,00	700	1.000	0	0	0
	Abgleich UA 1122	1.000,00-	700-	1.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Unterabschnitt: 1142 Umweltschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	500,00	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 1142	500,00	-	-	-	-	-
	Abgleich Unterabschnitt 1142						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	500,00	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 1142	500,00-	-	-	-	-	-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1146		Tierschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Neubau Tierschutzverein, finanz. Beteiligung 549.264 € FL=2 FB: 0020 *gem. StR-Beschluss v. 30.01.20 u. 16.11.23 FiP-Rest 439.411 €	-	-	27.470	27.470	27.470	27.470
	Ausgaben UA 1146	-	-	27.470	27.470	27.470	27.470
	Abgleich Unterabschnitt 1146						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	27.470	27.470	27.470	27.470
	Abgleich UA 1146	-	-	27.470-	27.470-	27.470-	27.470-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1161		Einwohnermeldeamt, Bürgerstelle					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
kein Konto vorhanden							
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 2024: Tresor Rathaus FB: 0033	-	6.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1161	-	6.000	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 1161							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	6.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 1161	-	6.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1300		Feuerwehren					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä. 2024: Verkauf Drehleiter 30/2 FB: 0031 *	-	5.000	0	0	0	0
3600	Investitionszuweisungen vom Bund Totwinkel-Assistenten (1300.9352) FB: 0020	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land 2024: Drehleiter, 2026: Mehrzweckfahrzeug, FB: 0020 *2028: MLF Hohenfeld, FiP-Rest: 91.970 €	-	236.300	0	0	23.400	0
3611	Investitionszuweisungen vom Land Zuschuss Digitalfunk FB: 0020 *2025: f. Digitalfunk	-	-	121.600	0	0	0
3612	Investitionszuweisungen vom Land f. Neubau Feuerwehrgerätehaus Hohenfeld FB: 0020	-	-	0	0	0	168.000
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden vom Landkreis für Fahrzeuge 2023/24: f. Drehleiter FB: 0020	-	210.000	0	0	0	0
Einnahmen UA 1300		-	451.300	121.600	0	23.400	168.000
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Erwerb von PA-Geräten Safety Belt FB: 0031	5.000,00-	-	0	0	0	0
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 2025: Industrietrockner für Reinigungsmaterialien, FB: 0601 *2023: Scheuersaugmaschine	7.417,03	-	6.000	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen für alle Feuerwehren 2024: Rollwagen und Schläuche 2025: FB: 0031 *u. a. Leab-Pow-Air-Box, Messgeräte (wV 36.000 €), div. Pumpen 26.800 €, Hochdruckkissen 10.000 €, waldbrandausstattung 10.000 €, Materialien f. Einsatzführung 6.000 €	50.180,23	69.000	98.800	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1300		Feuerwehren					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Reinigungssystem, Gurte u. Masken aus Einsätzen FB: 0031 *(WV 42.980 €) sowie weitere Gurte u. Leinen 3.500 €	-	43.000	46.480	0	0	0
9355	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Schutzbekleidung 175.000 € gem. StR-Beschluss v. 25.07.24 FB: 0031 * u. HFKA-Beschluss v. 03.12.24, Atemschutzmasken u. Lungenautomaten insg. 13.000 €, Schwimmkragen insg. 3.000 € sowie Feststoffwesten 1.900 €	-	150.000	192.900	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen 2022 - 25 Ersatz Drehleiter gem. StR-Beschluss v. 22.04.21 FB: 0031 Verpfl.ermächt. 115.000 *2025: Restabwicklung Drehleiter (20.000 €), Seilsystem f. Drehleiter (5.000 €), 2026: Neubeschaffung MZF FiP-Rest: MLF Feuerwehr Hohenfeld	650.000,00	13.000	25.000	115.000	0	0
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme 2025: Erw. Fahrzeughalle FWGH gem. StR-Beschluss v. 22.02.24 FB: 0062 * (WV 9.860 €), 2024: Planungskosten	10.000,00	-	139.860	0	0	0
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme Neubau FWGH Hohenfeld FB: 0062 Verpfl.ermächt. 690.000 *2025: Planungskosten, Bau Feuerwehrhaus 2026 - 2028	-	-	10.000	140.000	700.000	100.000
9630	Betriebstechnische Anlagen Einführung Digitalfunk, Alarm-Pager u. Sirenensteuerungen FB: 0031	-	19.000	159.300	5.000	5.000	5.000
9631	Betriebstechnische Anlagen WV 30.000 € f. Enthärtungsanlage FB: 0601 *u. Schlauchpfegeanlage	17.621,09	45.000	30.000	0	0	0
	Ausgaben UA 1300 Verpfl.ermächt. 805.000	730.218,35	339.000	708.340	260.000	705.000	105.000
	Abgleich Unterabschnitt 1300						
	Einnahmen	-	451.300	121.600	0	23.400	168.000
	Ausgaben	730.218,35	339.000	708.340	260.000	705.000	105.000
	Abgleich UA 1300	730.218,35-	112.300	586.740-	260.000-	681.600-	63.000

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1301		Feuerwehren - Photovoltaikanlagen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
kein Konto vorhanden							
A u s g a b e n							
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbau- Maßnahme Einbau v. 3 PV-Anlagen gem. StR-Beschluss v. 27.07.23 GD=932 FB: 0062 *Feuerwehrrhäuser Repperndorf, Hohenfeld, Hoheim, insgesamt 105.000 € (USt im VwHH), Teil der Umsetzung zum Klimaschutz	-	-	29.400	29.400	29.400	0
	Ausgaben UA 1301	-	-	29.400	29.400	29.400	0
Abgleich Unterabschnitt 1301							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	29.400	29.400	29.400	0
	Abgleich UA 1301	-	-	29.400-	29.400-	29.400-	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR		
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1400 Katastrophen- und Hochwasserschutz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Sonderförderprogramm Sturzflutrisikomanagement FB: 0020	-	-	150.000	0	0	0
	Einnahmen UA 1400	-	-	150.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 2024: Notstromaggregat für Notbetrieb FB: 0031 *gem. StR-Beschluss v. 22.02.24	-	130.000	130.000	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen Slipstelle (Planungs- und Baukosten) FB: 0063 *Gem. StR-Beschluss v. 22.02.2024 insgesamt 530.000 €, FiP-Rest: 530.000 €	-	50.000	0	0	0	0
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Durchführung Schwachstellen- analyse zum Hochwasserschutz FB: 0063 *gem. StR-Beschluss v. 14.10.21 u. 22.02.24 ins. 180.000 €	-	-	127.000	0	0	0
	Ausgaben UA 1400	-	180.000	257.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 1400							
	Einnahmen	-	-	150.000	0	0	0
	Ausgaben	-	180.000	257.000	0	0	0
	Abgleich UA 1400	-	180.000-	107.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1430		Hochwasserschutz, Starkregenereignisse					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
kein Konto vorhanden							
A u s g a b e n							
9354	Ersatzteile für Geräte und Maschinen FB: 0633	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1430	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 1430							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 1430	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Beträge in EUR

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
11	Einnahmen	2.153,55	-	900	900	900	900
	Ausgaben	2.774,85	37.700	29.470	29.570	28.470	30.370
	Abgleich	621,30-	37.700-	28.570-	28.670-	27.570-	29.470-
13	Einnahmen	-	451.300	121.600	0	23.400	168.000
	Ausgaben	730.218,35	339.000	737.740	289.400	734.400	105.000
	Abgleich	730.218,35-	112.300	616.140-	289.400-	711.000-	63.000
14	Einnahmen	-	-	150.000	0	0	0
	Ausgaben	-	180.000	257.000	0	0	0
	Abgleich	-	180.000-	107.000-	0	0	0
1	Einnahmen	2.153,55	451.300	272.500	900	24.300	168.900
	Ausgaben	732.993,20	556.700	1.024.210	318.970	762.870	135.370
	Abgleich	730.839,65-	105.400-	751.710-	318.070-	738.570-	33.530

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2111 Grundschule - St.-Hedwig-Schule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028			
E i n n a h m e n									
3611	Investitionszuweisungen vom Land Förderprogr. Digitalpakt Land und Bund insg. f. alle Schulen FB: 0020 *575.435 € insg. für alle Schulen	-	180.000	0	0	0	0		
	Einnahmen UA 2111	-	180.000	0	0	0	0		
A u s g a b e n									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Umsetzung Digitalpakt gem. StR-Beschluss v. 11.02.21 GD=903 FB: 0012 *2024: 14.663 € (HAR)	15.000,00	-	0	0	0	0		
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 2024/2025: Ausstattung f. Schulcontainer FB: 0013 *u. a. iPads, Whiteboards, Kabeleinzugsgerät, apl. 17.958 € in 2024, 2025: Einbau Tafeln	-	-	27.000	0	0	0		
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen EDV-Ausstattung GD=918 FB: 0012	38.968,74	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
9355	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Erstausstattung Räume offener Ganztage gem. StR-Beschluss GD=903 FB: 0013 *v. 24.11.16	1.366,67	-	0	0	0	0		
9356	Schulhausausstattungen 2025: Ausstattung für neue Klassenzimmer, Büroausstattung GD=920 FB: 0013 *Sekretariat u. Trinkwasserspender 2024: Küche f. Lehrerzimmer u. Möbel neue Klassenzimmer	25.000,00	6.700	40.000	0	0	0		
9357	Beschaffung von Fahrzeugen 2025: Anschaffung Klassensatz Fahrräder und Roller GD=928 FB: 0013	-	-	0	0	0	0		
9359	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 2025: Nasssauger (WV 2.000€) FB: 0601 *2024: Scheuermaschine 2023: u. a. Kehrmaschine	10.843,81	2.000	3.000	0	0	0		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2111 Grundschule - St.-Hedwig-Schule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Pausenhofgestaltung St.-Hedwig- Grundschule FB: 0013 *StR-Beschluss v. 27.07.2023 2025: Tischtennisplatten u. Bodenarbeiten	-	-	55.000	0	0	0
9630	Betriebstechnische Anlagen Zufahrtsschranke GD=926 FB: 0013 *FiP-Rest: 6.000 €	-	6.000	0	0	0	0
9670	Schulanlagen Schulcontainer Erschließungsarbeiten, 2024: FB: 0013 * 44.815 € apl., 2025 - 2026: Fortführung	-	-	5.000	2.000	0	0
Ausgaben UA 2111		91.179,22	24.700	140.000	12.000	10.000	10.000
Abgleich Unterabschnitt 2111							
Einnahmen		-	180.000	0	0	0	0
Ausgaben		91.179,22	24.700	140.000	12.000	10.000	10.000
Abgleich UA 2111		91.179,22-	155.300	140.000-	12.000-	10.000-	10.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2112 Grundschule Siedlung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3611	Investitionszuweisungen vom Land Förderprogr. Digitalpakt Land und Bund insg. f. alle Schulen FB: 0020 *575.435 € insg.	-	153.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2112	-	153.000	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Umsetzung Digitalpakt gem. StR-Beschluss v. 11.02.21 GD=903 FB: 0012 * 2024: 14.739 € (HAR)	15.000,00	-	0	0	0	0
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 2024/2025: Ausstattung f. Schulcontainer FB: 0013 *u. a. iPads, whiteboards, Kabeleinzugsgerät, 2025: Einbau Tafeln	-	-	16.500	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen EDV-Ausstattung GD=918 FB: 0012	23.819,94	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9356	Schulausstattungen 2025: Ergänzung der Schulmöbel f. weitere Schüler GD=920 FB: 0013	24.472,42	-	45.000	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen 2025: Anschaffung v. 3 Fahrräd. f. Radlerführerschein GD=928 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
9359	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 43% 2112/ 43% 2132/ 10% 2972/ 4% 2151 GD=919 FB: 0601 *u.a. Aufsitzrasenmäher u. Grundreinigungsgeräte	-	15.100	16.600	0	0	0
9670	Schulanlagen Schulcontainer Erschließungsarbeiten FB: 0013 *2024: 39.679 € apl., 2025: Fortführung	-	-	4.400	0	0	0
	Ausgaben UA 2112	63.292,36	25.100	92.500	10.000	10.000	10.000

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2112 Grundschule Siedlung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	Abgleich Unterabschnitt 2112						
	Einnahmen	-	153.000	0	0	0	0
	Ausgaben	63.292,36	25.100	92.500	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 2112	63.292,36-	127.900	92.500-	10.000-	10.000-	10.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2113 Dritte Grundschule Kitzingen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
kein Konto vorhanden							
A u s g a b e n							
9420	Gebäudeneubau 3. Grundschule FB: 0062	-	-	0	0	0	0
9490	Baunebenkosten: Hochbau Erstellung Schulentwicklungsplanung FB: 0013	-	-	40.000	0	0	0
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen Montessori einmal. Zuschuss, ab 2025 UA 2114 für Montessori FB: 0013 *StR. 29.09.2022 5.000 € SJ 2022/2023 5.000 € SJ 2023/2024	5.000,00	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 2113		5.000,00	-	40.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 2113							
Einnahmen		-	-	-	-	-	-
Ausgaben		5.000,00	-	40.000	0	0	0
Abgleich UA 2113		5.000,00-	-	40.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2114 Sonstige Grundschulen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
kein Konto vorhanden							
A u s g a b e n							
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen Montessori einmal. Zuschuss, SJ 2022/2023 u. 2023/2024 FB: 0013 *StR. 29.09.2022	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2114	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 2114							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 2114	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2131 Mittelschule - D.-Paul-Eber-Schule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3611	Investitionszuweisungen vom Land Förderprogr. Digitalpakt Land und Bund insg. f. alle Schulen FB: 0020 *575.435 € insg.	-	94.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2131	-	94.000	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Umsetzung Digitalpakt gem. StR-Beschluss v. 11.02.21 GD=903 FB: 0012 *2024: 14.382 € (HAR)	15.000,00	-	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen 2025: Digitale Schule d. Zukunft u. Austausch Geräte GD=918 FB: 0012	20.110,67	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000
9356	Schulausstattungen 2025: Ergänzung der Möbel f. weitere Schüler GD=920 FB: 0013	5.000,00	-	15.000	0	0	0
9359	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 2025: Wasserauger u. Einscheibenmaschine FB: 0601 *2024: Scheuersaugmaschine 2023: Kehrmaschine, wildkrautbürste u. Industriewaschmaschine	1.974,93	4.500	4.500	0	0	0
9630	Betriebstechnische Anlagen Zufahrtsschranke GD=926 FB: 0013 *FiP-Rest: 6.000 €	-	6.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2131	42.085,60	20.500	49.500	10.000	10.000	10.000
Abgleich Unterabschnitt 2131							
	Einnahmen	-	94.000	0	0	0	0
	Ausgaben	42.085,60	20.500	49.500	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 2131	42.085,60-	73.500	49.500-	10.000-	10.000-	10.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2132 Mittelschule Kitzingen Siedlung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3611	Investitionszuweisungen vom Land Förderprogr. Digitalpakt Land und Bund insg. f. alle Schulen FB: 0020 *575.435 € insg.	-	94.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2132	-	94.000	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Umsetzung Digitalpakt gem. StR-Beschluss v. 11.02.21 GD=903 FB: 0012 * 2024:14.739 € (HAR)	15.000,00	-	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen 2025: u.a. Digitale Schule der Zukunft u. Lehrdienstgeräte GD=918 FB: 0012	56.500,00	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000
9356	Schulausstattungen 2025: Vitrinen, Sitzmöbel u. Erste-Hilfe-Ausbildungsmat. GD=920 FB: 0013 *2026: neue Möbel f. Werkraum	9.000,00	4.700	10.000	15.000	0	0
9359	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 43% 2112/ 43% 2132/ 10% 2972/ 4% 2151 GD=919 FB: 0601 *Aufsitzenmäher u. Grundreinigungsggeräte, Wassersauger u. 2 Sonnensegel	-	15.100	36.600	0	0	0
	Ausgaben UA 2132	80.500,00	29.800	76.600	25.000	10.000	10.000
Abgleich Unterabschnitt 2132							
	Einnahmen	-	94.000	0	0	0	0
	Ausgaben	80.500,00	29.800	76.600	25.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 2132	80.500,00-	64.200	76.600-	25.000-	10.000-	10.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
 Unterabschnitt: 2141 Grund- und Mittelschule - Sportanlage Siedlung - Abwicklung - neu UA 2151

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbau- Maßnahme Neubau Einfeld-Sporthalle im Zuge Umbau- u. Erweiterung FB: 0062 *Grund- u. Mittelschule, Gesamtkostenerhöhung auf 12,72 Mio. €, 2024: Restabwicklung 489 € gem. StR-Beschluss v. 12.12.19, davon 3,3 Mio. € f. Sporthalle, Schulgebäude bei 2112.9450, Hort bei 4601.9450 (HAR 381,19 €)	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2141	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 2141						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 2141	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2151 Grund- und Mittelschule - Sportanlage Siedlung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
kein Konto vorhanden							
A u s g a b e n							
9359	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 43% 2112/ 43% 2132/ 10% 2972/ 4% 2151 (wv 1.200 €) GD=919 FB: 0601 *Aufsitzrasenmäher u. Grundreinigungsgeräte	-	1.200	1.200	0	0	0
	Ausgaben UA 2151	-	1.200	1.200	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 2151							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	1.200	1.200	0	0	0
	Abgleich UA 2151	-	1.200-	1.200-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2431 Wirtschaftsschule - Friedrich-Bernbeck-Schule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land F. Dachstuhl-sanierung von LFD u. Entschädigungsfonds FB: 0020	-	-	0	0	0	0
3611	Investitionszuweisungen vom Land Förderprogr. Digitalpakt Land und Bund insg. f. alle Schulen FB: 0020 *575.435 € insg.	-	94.000	0	0	0	0
3618	Sonst. Investitionszuweisungen vom Land F. Generalsanierung FBS nach Art. 10 BayFAG FB: 0020	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 2431		-	94.000	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Umsetzung Digitalpakt gem. StR-Beschluss v. 11.02.21 GD=903 FB: 0012 * 2024: 14.739 € (HAR)	15.000,00	-	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen EDV-Ausstattung GD=918 FB: 0012	101.500,00	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000
9356	Schulausstattungen 2025: Aktenschränke u. Möbel Schreibtische f. Verwaltung GD=920 FB: 0013	3.300,44	-	10.000	0	0	0
9359	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 2025: kl. Reinigungsmaschine, Industriewaschmaschine u. FB: 0601 *wassersauger 2024: Saugscheuermaschine apl. 6.320 €	1.426,33	-	14.100	0	0	0
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Generalinstandsetzung gem. StR-Beschluss v. 17.05.18 FB: 0062 *insg. 9,5 Mio. €, Gesamtkostenerhöhung gem. StR-Beschluss v. 11.02.21 auf 16,8 Mio. €, FiP-Rest: 15.985.504 €	12.400,00	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
 Unterabschnitt: 2431 Wirtschaftsschule - Friedrich-Bernbeck-Schule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme 2025: Einsetzen einer neuen Türe, 2024 apl. Umbau e. FB: 0013 *Raumes f. Jugendsozialarbeit 1.973 €	-	-	5.000	0	0	0
	Ausgaben UA 2431	133.626,77	10.000	59.100	10.000	10.000	10.000
	Abgleich Unterabschnitt 2431						
	Einnahmen	-	94.000	0	0	0	0
	Ausgaben	133.626,77	10.000	59.100	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 2431	133.626,77-	84.000	59.100-	10.000-	10.000-	10.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2972 Grund- und Mittelschule - Mensa Siedlung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028	
E i n n a h m e n							
kein Konto vorhanden							
A u s g a b e n							
9355	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 2023: Erstausrüstung Geschirr Mensa FB: 0013	1.032,66	-	0	0	0	0
9359	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 43% 2112/ 43% 2132/ 10% 2972/ 4% 2151 (wv. 3.500€) GD=919 FB: 0601 *Aufsitzrasenmäher u. Grundreinigungsgeräte	-	3.500	3.500	0	0	0
Ausgaben UA 2972		1.032,66	3.500	3.500	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 2972							
Einnahmen		-	-	-	-	-	-
Ausgaben		1.032,66	3.500	3.500	0	0	0
Abgleich UA 2972		1.032,66-	3.500-	3.500-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 2 Schulen

Beträge in EUR

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
21	Einnahmen	-	521.000	0	0	0	0
	Ausgaben	282.057,18	101.300	399.800	57.000	40.000	40.000
	Abgleich	282.057,18-	419.700	399.800-	57.000-	40.000-	40.000-
24	Einnahmen	-	94.000	0	0	0	0
	Ausgaben	133.626,77	10.000	59.100	10.000	10.000	10.000
	Abgleich	133.626,77-	84.000	59.100-	10.000-	10.000-	10.000-
29	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.032,66	3.500	3.500	0	0	0
	Abgleich	1.032,66-	3.500-	3.500-	0	0	0
2	Einnahmen	-	615.000	0	0	0	0
	Ausgaben	416.716,61	114.800	462.400	67.000	50.000	50.000
	Abgleich	416.716,61-	500.200	462.400-	67.000-	50.000-	50.000-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3211		Städtisches Archiv					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028	
E i n n a h m e n							
kein Konto vorhanden							
A u s g a b e n							
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 2025: Reinigungsmaschine GD=924 FB: 0601 *2024: Industriewaschmaschine	-	1.340	530	0	0	0
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbau- Maßnahme 2025: Erweiterung Archivanlage 2023/2024: Planungskosten FB: 0062 *2025: Erweiterung Archivanlage 2023/24: Planungskosten	10.000,00	-	60.000	0	0	0
Ausgaben UA 3211		10.000,00	1.340	60.530	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 3211							
Einnahmen		-	-	-	-	-	-
Ausgaben		10.000,00	1.340	60.530	0	0	0
Abgleich UA 3211		10.000,00-	1.340-	60.530-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3331 Musikschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028	
E i n n a h m e n							
kein Konto vorhanden							
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Innenausstattung der neuen Musikschulräume FL=2 FB: 0194 *Orchesterstühle und Sideboards für Konzertsaal	-	-	10.000	0	0	0
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 2025: Reinigungsmaschine FL=2, GD=924 FB: 0601 *2024: Industrierwaschmaschine	-	2.000	1.300	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Unterrichtsmittel (Pauschale) FL=2 FB: 0194	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Musikinstrumente (Pauschale) FL=2 FB: 0194	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ausgaben UA 3331		5.500,00	7.500	16.800	5.500	5.500	5.500
Abgleich Unterabschnitt 3331							
Einnahmen		-	-	-	-	-	-
Ausgaben		5.500,00	7.500	16.800	5.500	5.500	5.500
Abgleich UA 3331		5.500,00-	7.500-	16.800-	5.500-	5.500-	5.500-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3400 Heimat- und Kulturpflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3450	Verkauf von beweglichen Sachen Verkauf der alten Lauben u. Hütten FB: 0010 *FiP-Rest: 7.500 €	-	7.500	0	0	0	0
3451	Verkauf von Ausstattungsgegenständen Verkauf von Kulturgut FB: 0010	9.100,00	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3400		9.100,00	7.500	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Erneuerung der Lauben u. Hütten FL=2 FB: 0010 *FiP-Rest: 30.000 €	22.903,30	10.000	0	0	0	0
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 2024/2025: Notausgangsbanner u. Gitter FL=2 FB: 0010 *2023: Sonnenschirme	13.152,58	5.000	1.000	0	0	0
9355	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Neuanschaffung weihnachtsbeleuchtung FL=2 FB: 0010	25.233,89	2.000	2.000	2.000	0	0
9358	Erwerb von Kunstgegenständen 2023: Objekte Richard Rother FL=2 FB: 0010	2.900,00	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 3400		64.189,77	17.000	3.000	2.000	0	0
Abgleich Unterabschnitt 3400							
Einnahmen		9.100,00	7.500	0	0	0	0
Ausgaben		64.189,77	17.000	3.000	2.000	0	0
Abgleich UA 3400		55.089,77-	9.500-	3.000-	2.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3401		Promenadenweinfest Kitzingen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
kein Konto vorhanden							
A u s g a b e n							
9359	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Weingläser FL=2 FB: 0010 Verpfl.ermächt. 0 *gem. HFKA Beschluss v. 28.03.2023 u. 26.09.2023, bis 2024 siehe HSt. 7901 9359	-	-	8.000	8.000	8.000	8.000
	Ausgaben UA 3401 Verpfl.ermächt. 0	-	-	8.000	8.000	8.000	8.000
Abgleich Unterabschnitt 3401							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	8.000	8.000	8.000	8.000
	Abgleich UA 3401	-	-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3420 Alte Synagoge							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
kein Konto vorhanden							
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 2024/2025: Umbau Thekenteil Foyer (wV 2.500 €) FL=2 FB: 0192 *	7.000,00	-	2.500	0	0	0
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 2025: Reinigungsmaschine FL=2, GD=924 FB: 0601 *2024: Industrierwaschmaschine	-	2.000	1.300	0	0	0
9630	Betriebstechnische Anlagen 2024 u. 2025: 4K-Laserbeamer, Leinwand, Lichtpult FL=2 FB: 0192 *FiP-Rest: 30.000 € f. Konferenz-Mikrofon-Technik	16.000,00	-	102.500	0	0	0
9631	Betriebstechnische Anlagen Konferenz-Mikrofon-Technik mit Videoübertragung FL=2 FB: 0010 *ab 2026 siehe Hst. 3420 9630	-	-	0	0	0	0
9632	Betriebstechnische Anlagen Umbau Beleuchtung FL=2 FB: 0192 Verpfl.ermächt. 0 *FiP-Rest: 17.000 €	-	-	0	40.000	50.000	28.000
Ausgaben UA 3420 Verpfl.ermächt. 0		23.000,00	2.000	106.300	40.000	50.000	28.000
Abgleich Unterabschnitt 3420							
Einnahmen		-	-	-	-	-	-
Ausgaben		23.000,00	2.000	106.300	40.000	50.000	28.000
Abgleich UA 3420		23.000,00-	2.000-	106.300-	40.000-	50.000-	28.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3490		Sonstige Kulturpflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9391	Sonstige Ausgaben Teilnahme am Netzwerkprojekt "jüd. Leben i.d. Gemeinden" FL=2 FB: 0010	1.366,00	-	0	0	0	0
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Zuschuss für Fastnachtmuseum 2024: techn. Equipment FL=2 FB: 0020 *apl. 2.500 €	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3490	1.366,00	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3490						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.366,00	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 3490	1.366,00-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR		
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3501 Volkshochschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028	
E i n n a h m e n							
3590	Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte Kostenbeteiligung VHS Ochsenfurt an Software Lizenzen FB: 0191	-	4.750	3.200	0	0	0
3611	Investitionszuweisungen vom Land v. LfD f. Sanierung Dachwerk FB: 0020	-	2.500	1.000	0	0	0
3621	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden v. Bezirk f. Sanierung Dachwerk FB: 0020	-	2.500	1.000	0	0	0
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) Lerntreff im Quartier: 2023 für Anschaffung ipads FB: 0191	6.371,57	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3501		6.371,57	9.750	5.200	0	0	0
A u s g a b e n							
9340	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 2025: Fortschreibung Website FL=2 FB: 0191 *(wv 1.800€) 2023 u. 2024: EDV-Programme u. Website	6.500,00	8.300	1.800	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 2025: Büro-/Raumausstattung FL=2 FB: 0191 *Büro-/Raumausstattung, FiP-Rest: 5.000 € für Tische Kursraum und Vorhangsystem	4.491,06	8.000	5.000	0	0	0
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 2025: Reinigungsmaschine FL=2, GD=924 FB: 0601 *2024: Industrierwaschmaschine	-	970	600	0	0	0
9356	Schulsausstattungen Medienausstattung; 2025: Laptops u. Beamer FL=2 FB: 0191 *Beamer, Laptops, Dokumentenkamera u. Ausstattung f. Digitale Teilhabe	13.871,57	-	4.500	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3501 Volkshochschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbau- Maßnahme Generalsanierung Luitpoldbau 50% 3501 / 50% 3521; FL=2,GD=929 FB: 0062 *Voruntersuchung u. Planungskosten, gesamt 20.000	-	-	0	10.000	0	0
9460	Baumaßnahmen Brandschutzrechtliche Ertüchtigung Luitpoldbau, FL=2,GD=909 FB: 0601 *(HAR 310.754 €) 50% 3501 / 50% 3521 gem. StR-Beschluss v. 22.09.22 u. 21.03.24 insg. 737.240 €	200.000,00	118.640	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3501	224.862,63	135.910	11.900	10.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3501						
	Einnahmen	6.371,57	9.750	5.200	0	0	0
	Ausgaben	224.862,63	135.910	11.900	10.000	0	0
	Abgleich UA 3501	218.491,06-	126.160-	6.700-	10.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3521 Stadtbücherei							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0193	-	2.000	1.500	1.000	0	0
3611	Investitionszuweisungen vom Land v. LfD f. Sanierung Dachwerk FB: 0020	-	2.500	1.000	0	0	0
3621	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden v. Bezirk f. Sanierung Dachwerk FB: 0020	-	2.500	1.000	0	0	0
Einnahmen UA 3521		-	7.000	3.500	1.000	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 2023-2026: Austausch Bibliotheksmöbel FL=2 FB: 0193 *2022: Kinderbücherei	16.500,00	15.000	10.000	6.000	0	0
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 2025: Reinigungsmaschine FL=2, GD=924 FB: 0601 *2024: Industrierwaschmaschine	-	1.040	640	0	0	0
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme Generalsanierung Luitpoldbau 50% 3501 / 50% 3521 FL=2, GD=929 FB: 0062 *Voruntersuchung u. Planungskosten, gesamt 20.000	-	-	0	10.000	0	0
9460	Baumaßnahmen Brandschutzrechtliche Ertüchtigung Luitpoldbau, FL=2, GD=909 FB: 0601 *(HAR 310.754 €) 50% 3501 / 50% 3521 gem. StR-Beschluss v. 22.09.22 u. 21.03.24 insg. 737.240 €	200.000,00	118.640	0	0	0	0
Ausgaben UA 3521		216.500,00	134.680	10.640	16.000	0	0
Abgleich Unterabschnitt 3521							
Einnahmen		-	7.000	3.500	1.000	0	0
Ausgaben		216.500,00	134.680	10.640	16.000	0	0
Abgleich UA 3521		216.500,00-	127.680-	7.140-	15.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3601 Natur- und Klimaschutz, Landschaftspflege - Ausgleichsmaßnahmen, Öko-Fonds							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3600	Investitionszuweisungen vom Bund f. Umsetzungsmaßnahmen Klimaschutzkonzept Sonderförderpro. FB: 0020 *u.a. Kommunale Wärmeplanung	-	22.500	67.500	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land f. Renaturierung Rödelbach Förderung WWA FB: 0020	-	130.000	100.000	150.000	80.000	0
3611	Investitionszuweisungen vom Land Soz. Zusammenhalt: Naturerlebnisweg Rödelbach FB: 0020	-	-	0	15.000	90.000	0
Einnahmen UA 3601		-	152.500	167.500	165.000	170.000	0
A u s g a b e n							
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Renaturierung Rödelbach gem. StR-Beschluss v. 14.07.22 u. FB: 0063 *StR-Beschluss v. 23.01.25, FIP-Rest: 49.523 €	13.376,86	206.250	200.000	400.000	0	0
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme Renaturierung Sickerbach, Planungsko. FIP-Rest: 30.000€ FB: 0061	-	-	0	0	0	0
9582	Sonstige Tiefbaumaßnahme Umsetzungsmaßnahmen zum Klimaschutzkonzept FB: 0061 *gem. StR-Beschluss v. 25.01.2024, u. a. Kommunale Wärmeplanung gem. StR-Beschluss v. 15.12.2022	-	50.000	100.000	50.000	50.000	50.000
9583	Sonstige Tiefbaumaßnahme soz. Zusammenhalt, Naturerlebnisweg Rödelbach FB: 0063	-	-	25.000	150.000	0	0
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Klimaschutzkonzept FB: 0061 *(Umsetzung bei 3601.9582)	40.000,00	-	0	0	0	0
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen Klimaneutrale Wärmeversorgung der LKW Machbarkeitsstudie FB: 0061 *Gebiet Altstadt und Etwashausen	-	-	25.000	0	0	0
Ausgaben UA 3601		53.376,86	256.250	350.000	600.000	50.000	50.000

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3601 Natur- und Klimaschutz, Landschaftspflege - Ausgleichsmaßnahmen, Öko-Fonds							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	Abgleich Unterabschnitt 3601						
	Einnahmen	-	152.500	167.500	165.000	170.000	0
	Ausgaben	53.376,86	256.250	350.000	600.000	50.000	50.000
	Abgleich UA 3601	53.376,86-	103.750-	182.500-	435.000-	120.000	50.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3651		Denkmalschutz und -pflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
kein Konto vorhanden							
A u s g a b e n							
9401	Hochbaumaßnahme 2021: Sanierung Steinsockel unter Kreuzschlepper FB: 0062 *gem. StR-Beschluss v. 25.02.21	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3651	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 3651							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 3651	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3700 Kirchliche Angelegenheiten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3611	Investitionszuweisungen vom Land f. Sanierung Kirchturm Evang.-Luth. Laurentius Kirche FB: 0020 *Repperndorf v. LfD	-	-	0	0	0	0
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden f. Sanierung Kirchturm Evang.-Luth. Laurentius Kirche FB: 0020 *Repperndorf v. Bezirk	-	5.000	5.000	0	0	0
3660	Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnungen (einschl. Spenden) f. Sanierung Kirchturm Evang.-Luth. Laurentius Kirche FB: 0020 *Repperndorf v. Bay. Landesstiftung	-	15.000	13.200	0	0	0
Einnahmen UA 3700		-	20.000	18.200	0	0	0
A u s g a b e n							
9882	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Dorfkirche Hohenfeld Sanierung Turm 2024: FL=2 FB: 0020 *apl. 5.206 €	-	-	0	0	0	0
9883	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche f. Außenrenovierung Kreuzkapelle FL=2 FB: 0020 *gem. StR-Beschluss v. 31.01.19 u. 20.05.21 insg. 117.500 € FiP-Rest: 48.930 €	-	-	0	0	0	0
9884	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Renovierung Friedenskirche FL=2 FB: 0020 *gem. HFKA-Beschluss v. 03.12.2024	-	-	13.000	0	0	0
9885	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Behindertengerechter Zugang zur Kirche Sickershausen FL=2 FB: 0020 *2024: 1.500 € (HAR)	1.500,00	-	0	0	0	0
9886	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche f. Sanierung Kirchturm Evang.-Luth. Laurentius Kirche FL=2 FB: 0020 *Repperndorf insg. 322.255 € gem. StR-Beschluss v. 14.10.21	121.890,00	13.000	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3700		Kirchliche Angelegenheiten					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
9887	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche f. Ertüchtigung Kirchturmuhre Sickershausen FL=2 FB: 0020 *2024: 10.000 € (HAR)	-	-	0	0	0	0
9888	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Kirche St. Vinzenz - Zuschuss für Orgelreanierung FL=2 FB: 0020 *gem. HFKA-Beschluss v. 18.03.2025	-	-	0	13.000	0	0
	Ausgaben UA 3700	123.390,00	13.000	13.000	13.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3700						
	Einnahmen	-	20.000	18.200	0	0	0
	Ausgaben	123.390,00	13.000	13.000	13.000	0	0
	Abgleich UA 3700	123.390,00-	7.000	5.200	13.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Beträge in EUR

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
32	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	10.000,00	1.340	60.530	0	0	0
	Abgleich	10.000,00-	1.340-	60.530-	0	0	0
33	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	5.500,00	7.500	16.800	5.500	5.500	5.500
	Abgleich	5.500,00-	7.500-	16.800-	5.500-	5.500-	5.500-
34	Einnahmen	9.100,00	7.500	0	0	0	0
	Ausgaben	88.555,77	19.000	117.300	50.000	58.000	36.000
	Abgleich	79.455,77-	11.500-	117.300-	50.000-	58.000-	36.000-
35	Einnahmen	6.371,57	16.750	8.700	1.000	0	0
	Ausgaben	441.362,63	270.590	22.540	26.000	0	0
	Abgleich	434.991,06-	253.840-	13.840-	25.000-	0	0
36	Einnahmen	-	152.500	167.500	165.000	170.000	0
	Ausgaben	53.376,86	256.250	350.000	600.000	50.000	50.000
	Abgleich	53.376,86-	103.750-	182.500-	435.000-	120.000	50.000-
37	Einnahmen	-	20.000	18.200	0	0	0
	Ausgaben	123.390,00	13.000	13.000	13.000	0	0
	Abgleich	123.390,00-	7.000	5.200	13.000-	0	0
3	Einnahmen	15.471,57	196.750	194.400	166.000	170.000	0
	Ausgaben	722.185,26	567.680	580.170	694.500	113.500	91.500
	Abgleich	706.713,69-	370.930-	385.770-	528.500-	56.500	91.500-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4351 Obdachlosenunterkünfte							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
kein Konto vorhanden							
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Erstausstattung Zimmermöbel 2024: apl. 3.876 € FB: 0601	-	-	0	0	0	0
9420	Gebäudeneubau 2025: Planungsleistungen FB: 0062 *insg. 3,93 Mio. €, FiP-Rest: 3.582.700 €	50.000,00	100.000	170.000	0	0	0
9490	Baunebenkosten: Hochbau Neukonzeption Notwohngebiet; Wettbewerb FB: 0061 *FiP-Rest: 100.490 €	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 4351		50.000,00	100.000	170.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 4351							
Einnahmen		-	-	-	-	-	-
Ausgaben		50.000,00	100.000	170.000	0	0	0
Abgleich UA 4351		50.000,00-	100.000-	170.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR		
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4605 Stadtjugendpflege - jungstil -							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Bayerischer Jugendring f. Haus f. Jugend u. Familie FB: 0020 *insg. 817.196 € 2023 - 2025	200.000,00	617.000	167.960	0	0	0
3611	Investitionszuweisungen vom Land Leader-Förderung f. Haus f. Jugend u. Familie FB: 0020 *insg. 1 Mio. € in 2024	-	1.000.000	1.000.000	0	0	0
3612	Investitionszuweisungen vom Land soz. Zusammenhalt: Spielleitplanung kinderfr. Kommune FB: 0020	-	-	0	15.000	0	0
3617	Investitionszuweisungen vom Land Sonderförderprogramm Holzbauweise f. Haus f. Jugend f. Familie FB: 0020 *u. Familie insg. 200.000 € Restzuschuss 2	180.000,00	20.000	20.000	0	0	0
3660	Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnungen (einschl. Spenden) Bayer. Landesstiftung f. Haus f. Jugend u. Familie FB: 0020 *insg. 494.000 € in 2025	-	-	494.000	0	0	0
Einnahmen UA 4605		380.000,00	1.637.000	1.681.960	15.000	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Möbel für Kinderkonti FL=2 FB: 0014 *(WV 2.000€)	4.000,00	-	2.000	0	0	0
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Mobiliar/Erstausrüstung Haus für Jugend u. Familie FL=2 FB: 0014	-	-	32.000	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen 2025: Reinigungsmaschinen für Ausstatt. Reinigungsmittelraum FL=2 FB: 0601 *2024: Industriewaschmaschine 50 % 4605 / 50 % 5651 Florian-Geyer-Halle apl. 3.024 €	-	-	12.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4605 Stadtjugendpflege - jungstil -							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
9420	Gebäudeneubau Neubau Haus für Jugend und Familie FL=2 FB: 0062 *gem. StR-Beschluss v. 10.12.20 u. 22.04.21, insg. 9,5 Mio. €	2.019.845,00	3.000.000	3.785.900	20.000	0	0
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Kinderfreundliche Kommune - Konzept Spielleitplanung FB: 0014 *Gem. StR-Beschluss v. 04.05.2023	-	-	25.000	0	0	0
	Ausgaben UA 4605	2.023.845,00	3.000.000	3.856.900	20.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4605						
	Einnahmen	380.000,00	1.637.000	1.681.960	15.000	0	0
	Ausgaben	2.023.845,00	3.000.000	3.856.900	20.000	0	0
	Abgleich UA 4605	1.643.845,00-	1.363.000-	2.174.940-	5.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4641 Kindertageseinrichtung St. Johannes							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land für Zuschuss Stadt zum Abriss u. Neubau Kita Art. 10 BayFAG FB: 0020 *Insg. 1.863.000 €	100.000,00	800.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4641	100.000,00	800.000	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche für Abriss u. Neubau Kita gem. StR-Beschluss v.26.07.18, FB: 0020 *31.01.19 u. 14.11.19 Insgesamt 3.078.000 € zzgl. 50% der Mehrkosten, 2024: 285.836 € (HAR)	171.800,00-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4641	171.800,00-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 4641							
	Einnahmen	100.000,00	800.000	0	0	0	0
	Ausgaben	171.800,00-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4641	271.800,00	800.000	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4642 Kindertageseinrichtung Hohenfeld							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land f. Erweiterung Kita Hohenfeld insg. 535.000 € Art. 10 BayFAG FB: 0020	-	300.000	435.000	0	0	0
	Einnahmen UA 4642	-	300.000	435.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 2024/2025 f: Erstaussstattung Erweiterung KiTa Hohenfeld FB: 0013 *gem. StR-Beschluss v. 22.04.21 (wV 43.420 €)	-	50.000	73.420	0	0	0
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbau-Maßnahme Erweiterung um 1 Krippengruppe gem. StR-Beschluss v. 22.04.21 FB: 0062 *u. 17.11.22, insg. 2,2 Mio. €	130.696,38	800.000	1.199.300	0	0	0
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche 2024: Neugestaltung Außengelände FB: 0020 *gem. HFKA-Beschluss v. 04.06.2024 apl. 29.600 €	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4642	130.696,38	850.000	1.272.720	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 4642							
	Einnahmen	-	300.000	435.000	0	0	0
	Ausgaben	130.696,38	850.000	1.272.720	0	0	0
	Abgleich UA 4642	130.696,38-	550.000-	837.720-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR		
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4643 Kindertageseinrichtung Alemannenstraße							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land für Erweiterung Kita Alemannenstraße Art. 10 BayFAG FB: 0020 *insg. 1.217.000 €	300.000,00	517.000	468.000	0	0	0
	Einnahmen UA 4643	300.000,00	517.000	468.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 2025: Erneuerung der Raffstores Verschattungen FB: 0601 *(wv 35.000 €)	20.000,00-	-	35.000	0	0	0
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Möbel FB: 0013	-	-	5.000	0	0	0
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbau- Maßnahme Erweiterung um 2 Krippen- gruppen FB: 0062 *gem. StR-Beschluss v. 19.11.20 u. 22.04.21, insg. 2,78 Mio. €	1.087.208,19	50.000	200.000	0	0	0
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Erweiterung um 1 Naturgruppe, gem. StR-Beschluss v. 28.05.20 FB: 0013 *u. HFKA-Beschluss v. 01.02.22 insg. 184.800 €	3.770,00-	-	0	0	0	0
9631	Betriebstechnische Anlagen 2023: Umstellung auf elektronische Schließsysteme FB: 0601	10.325,07	-	0	0	0	0
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Zuschuss Neugestaltung Kita Außenspielgelände FB: 0020 *gem. StR-Beschluss v. 09.11.11 u. 12.12.24	-	-	46.520	0	0	0
	Ausgaben UA 4643	1.073.763,26	50.000	286.520	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 4643							
	Einnahmen	300.000,00	517.000	468.000	0	0	0
	Ausgaben	1.073.763,26	50.000	286.520	0	0	0
	Abgleich UA 4643	773.763,26-	467.000	181.480	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4644 Tageseinrichtungen für Kinder - Kindergärten und -krippen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028	
E i n n a h m e n							
kein Konto vorhanden							
A u s g a b e n							
9340	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen Kita-Verwaltungsprogramm gem. StR-Beschluss v. 08.12.22 FB: 0013	7.000,00	27.100	6.800	0	0	0
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbau-Maßnahme Umlegung/Umgestaltung Außenbereich BRK Kindergarten FB: 0013 *(HAR 47.115 €)	-	66.000	0	0	0	0
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau-Maßnahme Umbau Kita Marshall Heights, 3 KiGa- u. 2 Krippengruppen FB: 0062	4.590,52-	-	0	0	0	0
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche 2023:Zuschuss Hort St. Michael Außenst Schwarzacher Str. 11 FB: 0013	8.719,72	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 4644		11.129,20	93.100	6.800	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 4644							
Einnahmen		-	-	-	-	-	-
Ausgaben		11.129,20	93.100	6.800	0	0	0
Abgleich UA 4644		11.129,20-	93.100-	6.800-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4645 Tageseinrichtungen für Kinder - Kindergärten und -krippen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
kein Konto vorhanden							
A u s g a b e n							
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbau- Maßnahme St. Vinzenz Erweiterung Küche FB: 0062 *2025: Planungskosten, 2026: Umsetzung insgesamt: 500.000 € gem. StR-Beschluss v. 20.02.25,	-	-	10.000	490.000	0	0
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche 2023: KiGa Friedenskirche, Außenspielgelände FB: 0020	74.350,00	-	0	0	0	0
9881	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche KiGa St. Vinzenz Zuschuss Neugestaltung Außenanlagen FB: 0020 *gem. StR-Beschluss v. 09.11.2011 u. 12.12.24, 2024: Rutsche apl. 1.000 €	-	-	112.000	0	0	0
Ausgaben UA 4645		74.350,00	-	122.000	490.000	0	0
Abgleich Unterabschnitt 4645							
Einnahmen		-	-	-	-	-	-
Ausgaben		74.350,00	-	122.000	490.000	0	0
Abgleich UA 4645		74.350,00-	-	122.000-	490.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4646 Kindertageseinrichtung Sickershausen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche 2023: neue Außenspielgeräte FB: 0020	42.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4646	42.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4646						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	42.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4646	42.000,00-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4647 Kindertageseinrichtung Repperndorf

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbau- Maßnahme Erweiterung um 1 Naturgruppe, gem. StR-Beschluss v. 02.12.21 FB: 0013 *FiP-Rest 50.000€	50.000,00-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4647	50.000,00-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4647						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	50.000,00-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4647	50.000,00	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4648 Kindertageseinrichtungen Photovoltaikanlagen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
kein Konto vorhanden							
A u s g a b e n							
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbau- Maßnahme Einbau von 4 PV-Anlagen gem. StR-Beschluss v. 27.07.23 FB: 0062 *insgesamt 238.000 € (USt. im VwHH) für 4 Anlagen auf Marshall Heights, Sickershausen, Repperndorf u. Hoheim	-	150.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4648	-	150.000	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 4648							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	150.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 4648	-	150.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4649 Kindertageseinrichtung Etwashausen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Art. 10 BayFAG FB: 0020 *insgesamt 4.778.000 €	-	-	500.000	2.000.000	1.500.000	778.000
	Einnahmen UA 4649	-	-	500.000	2.000.000	1.500.000	778.000
A u s g a b e n							
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme Erweiterung um 2 Kiga- u. 2 Krippen-Gruppen FB: 0062 Verpfl.ermächt. 9.000.000 *gem. StR-Beschluss v. 18.11.21, 27.04.23 u. 14.12.23 insges. 13,4 Mio. €, FiP-Rest: 590.643 €	5.199,45	500.000	2.100.000	4.500.000	4.500.000	1.000.000
	Ausgaben UA 4649 Verpfl.ermächt. 9.000.000	5.199,45	500.000	2.100.000	4.500.000	4.500.000	1.000.000
Abgleich Unterabschnitt 4649							
	Einnahmen	-	-	500.000	2.000.000	1.500.000	778.000
	Ausgaben	5.199,45	500.000	2.100.000	4.500.000	4.500.000	1.000.000
	Abgleich UA 4649	5.199,45-	500.000-	1.600.000-	2.500.000-	3.000.000-	222.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Beträge in EUR

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
43 Einnahmen	-	-	-	-	-	-
Ausgaben	50.000,00	100.000	170.000	0	0	0
Abgleich	50.000,00-	100.000-	170.000-	0	0	0
46 Einnahmen	780.000,00	3.254.000	3.084.960	2.015.000	1.500.000	778.000
Ausgaben	3.139.183,29	4.643.100	7.644.940	5.010.000	4.500.000	1.000.000
Abgleich	2.359.183,29-	1.389.100-	4.559.980-	2.995.000-	3.000.000-	222.000-
4 Einnahmen	780.000,00	3.254.000	3.084.960	2.015.000	1.500.000	778.000
Ausgaben	3.189.183,29	4.743.100	7.814.940	5.010.000	4.500.000	1.000.000
Abgleich	2.409.183,29-	1.489.100-	4.729.980-	2.995.000-	3.000.000-	222.000-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,
Erholung

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5500		Förderung des Sports					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
kein Konto vorhanden							
A u s g a b e n							
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche an Sportvereine (Pauschale) FL=2 FB: 0020 *2024: Flutlichtanlage SV Sickershausen	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 5500	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Abgleich Unterabschnitt 5500							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 5500	-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5601		Sportanlage Etwashausen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land F. Generalsanierung des Allwetterplatzes mit Laufbahn FB: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5601	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 2024: Sitzbänke apl. 2.500 € FB: 0013	-	-	0	0	0	0
9359	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Reinigungsmaschine f. rote Sportplätze insgesamt 45.000 € GD=931 FB: 0601 *je 1/3 5601, 5602 u. 5653	-	-	0	12.600	0	0
	Ausgaben UA 5601	-	-	0	12.600	0	0
Abgleich Unterabschnitt 5601							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	12.600	0	0
	Abgleich UA 5601	-	-	0	12.600-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung							
Unterabschnitt: 5602 Freisportanlage - Sportzentrum Sickergrund							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
kein Konto vorhanden							
A u s g a b e n							
9357	Beschaffung von Fahrzeugen 2025: Beschaffung Traktor (USt im VerwHH) GD=931 FB: 0601 *u. Kehrmaschine mit Absaugung für Traktor (WV 50.400 €), 2026: Reinigungsmaschine f. rote Sportplätze insgesamt 45.000 € je 1/3 5601, 5602 u. 5653	42.000,00	-	50.400	12.600	0	0
	Ausgaben UA 5602	42.000,00	-	50.400	12.600	0	0
Abgleich Unterabschnitt 5602							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	42.000,00	-	50.400	12.600	0	0
	Abgleich UA 5602	42.000,00-	-	50.400-	12.600-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5651		Florian-Geyer-Sporthalle					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3600	Investitionszuweisungen vom Bund FB: 0020 *2022 f. raumluftechn. Anlagen 2021 f. Erneuerung Heizung	179.812,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5651	179.812,00	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 2024: Beschaffung einer Industriewaschmaschine FB: 0601 *insg. 6.100 € (USt im VerwHH), 50 % 4605 / 50 % 5651 apl. 2.541 €	-	-	0	0	0	0
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Bodenschutz f. nicht sportliche Veranstaltungen FB: 0013 *insgesamt: 47.600 €, Umsatzsteuer im VwHH	-	-	40.000	0	0	0
9630	Betriebstechnische Anlagen Sanierung techn. Anlagen 510.000 € FL=2 FB: 0062 *gem. StR-Beschluss v. 25.07.19, Erweiterung Funktionsräume zur Veranstaltungshalle 820.000 € gem. StR-Beschluss v. 17.10.19 u. 24.03.22 (USt im VerwHH), wv 32.000 €	500.274,46	380.000	32.000	0	0	0
	Ausgaben UA 5651	500.274,46	380.000	72.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 5651							
	Einnahmen	179.812,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	500.274,46	380.000	72.000	0	0	0
	Abgleich UA 5651	320.462,46-	380.000-	72.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung							
Unterabschnitt: 5652 Dreifachsporthalle Sportzentrum Sickergrund							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3600	Investitionszuweisungen vom Bund v. BAFA für Maßnahmen an der Gebäudehülle FB: 0020	-	-	0	741.000	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land f. Generalsanierung insg. 3.346.000 € FB: 0020 *Art. 10 BayFAG	800.000,00	1.000.000	1.000.000	500.000	0	0
	Einnahmen UA 5652	800.000,00	1.000.000	1.000.000	1.241.000	0	0
A u s g a b e n							
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbau-Maßnahme Generalsanierung Halle u. Umfeld FB: 0062 *gem. StR-Beschluss v. 21.02.19, 14.11.19, 14.11.24, Gesamtkosten 18,6 Mio. €, 3 Mio. € (USt im VerwHH)	2.182.437,20	3.500.000	5.000.000	1.240.000	0	0
	Ausgaben UA 5652	2.182.437,20	3.500.000	5.000.000	1.240.000	0	0
Abgleich Unterabschnitt 5652							
	Einnahmen	800.000,00	1.000.000	1.000.000	1.241.000	0	0
	Ausgaben	2.182.437,20	3.500.000	5.000.000	1.240.000	0	0
	Abgleich UA 5652	1.382.437,20-	2.500.000-	4.000.000-	1.000	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5653		Sporthalle im Deusterpark					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
kein Konto vorhanden							
A u s g a b e n							
9359	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Reinigungsmaschine f. rote Sportplätze insgesamt 45.000 € GD=931 FB: 0601 *je 1/3 5601, 5602 u. 5653, (USt im VerwHH)	461,00	-	0	12.600	0	0
	Ausgaben UA 5653	461,00	-	0	12.600	0	0
Abgleich Unterabschnitt 5653							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	461,00	-	0	12.600	0	0
	Abgleich UA 5653	461,00-	-	0	12.600-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5800		Parkanlagen und öffentliche Grünflächen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Soz. Zusammenhalt Gestaltung d. öffentl. Raumes FB: 0020 *(Grünfläche u. Verkehr) Grünflächenkonzept	-	-	0	12.000	0	0
	Einnahmen UA 5800	-	-	0	12.000	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Bänke, Abfallbehälter, etc. außerhalb der Altstadt FB: 0631 *(Mobiles Grün bei 6300.9350)	-	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9550	Sport- und Grünflächen u.ä. Soz. Zusammenhalt: Umsetzung Maßnahmen Grünflächenkonzept FL=2 FB: 0061 *insg. 180.000 € 2025: Planungskosten 20.000 € (wv 20.000 €), FiP-Rest: 160.000 €	-	20.000	20.000	0	0	0
	Ausgaben UA 5800	-	25.000	21.000	1.000	1.000	1.000
Abgleich Unterabschnitt 5800							
	Einnahmen	-	-	0	12.000	0	0
	Ausgaben	-	25.000	21.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 5800	-	25.000-	21.000-	11.000	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5821		Stadtgärtnerei					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör FB: 0632 *2023: Mäher, Kompakttraktor 2024: Rasenschlitzgerät u. zwei Mäher	1.484,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5821	1.484,00	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9340	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen Mobile Softwarelösung f. Baumkontrollen FB: 0012	5.000,00	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 75 % 7711/25 % 5821 GD=923 FB: 0632 *2023/2024/2025: Möbel Eingangsbereich u. Treppenhaus	9.700,00	-	3.600	0	0	0
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 75 % 7711 / 25 % 5821 2025: Reinigungsmaschine GD=930 FB: 0601 *insgesamt: 5.500 €	-	-	1.300	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen FB: 0632 *2024: Schwenkarm apl. 3.548 € 2025: Druckluftlanze, Bodenbelüftung 2026: Frontmäherwerk	60.000,00	-	30.000	20.000	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen 2025 Traktor, 2026: Traktor u. Pritsche, 2027: Transporter, FB: 0632 Verpfl.ermächt. 100.000 *2028: Pritschenwagen 2024: Gießanhänger 24.950 € (HAR) 2023: Aufsitzrasenmäher, Heckenschereanbau	175.000,00	-	60.000	125.000	50.000	50.000
	Ausgaben UA 5821 Verpfl.ermächt. 100.000	249.700,00	-	94.900	145.000	50.000	50.000
Abgleich Unterabschnitt 5821							
	Einnahmen	1.484,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	249.700,00	-	94.900	145.000	50.000	50.000
	Abgleich UA 5821	248.216,00-	-	94.900-	145.000-	50.000-	50.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5830		Park- und Grünflächen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Wachstum u. nachh. Erneuerung Deusterareal/Bay. Staatsarchiv FB: 0020 *BA I, BA II u. BA III, FiP-Rest 3.432.000 €	-	-	0	174.000	0	0
	Einnahmen UA 5830	-	-	0	174.000	0	0
A u s g a b e n							
9501	Tiefbaumaßnahme Wachstum u. nachh. Erneuerung: Altstadt Deusterareal BA I FB: 0063 *Stellplatzanlage Baukosten gem. StR-Beschluss v. 12.12.2024 2020: Kostenanteil am Wettbewerb gem. StR-Beschluss v. 31.01.19	4.845,96	40.000	200.000	900.000	0	0
9502	Tiefbaumaßnahme Wachstum u. nachh. Erneuerung: Altstadt Deusterareal BA II FB: 0063 *Freifl. Staatsarchiv Baukosten (Grünflächen, Spielflächen u. Brücke), gem. StR-Beschluss v. 12.12.2024, FiP-Rest: 2,3 Mio. €	-	-	0	0	0	0
9503	Tiefbaumaßnahme Wachstum u. nachh. Erneuerung Altstadt Deusterareal BA III FB: 0063 *Bildungspark Baukosten FiP-Rest: 2,25 Mio. €	-	-	0	0	0	0
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Wachstum u. nachh. Erneuerung: Altstadt Deusterareal Planung FB: 0063 *BA I + BA II + BA III(Grünflächen, Spielflächen u. Brücke), FiP-Rest: BA II - BA III 250.000 €	-	40.000	90.000	20.000	0	0
	Ausgaben UA 5830	4.845,96	80.000	290.000	920.000	0	0
Abgleich Unterabschnitt 5830							
	Einnahmen	-	-	0	174.000	0	0
	Ausgaben	4.845,96	80.000	290.000	920.000	0	0
	Abgleich UA 5830	4.845,96-	80.000-	290.000-	746.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5931		Naherholung, Spiel- und Bolzplätze					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3611	Investitionszuweisungen vom Land Soz. Zusammenhalt f. Umgestalt. Spielplatz FB: 0020 *Karlsbader Str. insg. 41.000 € in 2024	-	42.000	0	0	0	0
3612	Investitionszuweisungen vom Land Wachstum u. nachh. Erneuerung Umgestaltung Spielplatz am FB: 0020 *unteren Main	-	-	0	11.400	0	0
3613	Investitionszuweisungen vom Land Biberlehrpfad 20.800 € in 2025 Förderprogramm FB: 0020 *Naturschutz und Landespflege	-	20.800	20.800	0	0	0
3617	Investitionszuweisungen vom Land Investitionspakt Sportstätten, Sickerpark FB: 0020 *BA I: Neubau Bikepark BA II: Städtebaul. Umfeld mit Parkanlage FiP-Rest: 1.548.000 €	-	387.600	177.600	0	0	0
3618	Sonst. Investitionszuweisungen vom Land Wachstum u. nachhaltige Erneuerung FB: 0020 *Marshall Heights	-	-	188.400	0	0	82.080
3619	Sonst. Investitionszuweisungen vom Land Wachstum u. nachh. Erneuerung: Wettbewerb Sickerpark FB: 0020	-	-	120.000	30.000	0	0
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) f. allgemeine Investitionen bei Spielplätzen FB: 0063	-	216.000	50.000	0	0	0
Einnahmen UA 5931		-	666.400	556.800	41.400	0	82.080
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Spielgeräte FL=2 FB: 0631 *2024: SP Holunderweg Spielkombination 13.696 € (HAR) 2023: SP Sickershausen Sandkastenabdeckung	25.000,00	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR		
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung							
Unterabschnitt: 5931 Naherholung, Spiel- und Bolzplätze							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
9359	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen f. 2 Erlebnis- rastplätze auf d. TraumRunde FL=2 FB: 0195 *(wv 2.000 €)	2.000,00	-	2.000	0	0	0
9502	Tiefbaumaßnahme Soz. Zusammenhalt f. Umgestalt. Spielplatz FL=2 FB: 0063 *Karlsbader Str. insg. 70.000 €, 2024: 117 € apl.	59.148,06	-	0	0	0	0
9503	Tiefbaumaßnahme Wachstum u. nachh. Erneuerung: Neubau Spielplatz BA I FL=2 FB: 0063 *Marshall Heights gem. StR-Beschluss v. 27.07.23 (wv 109.900 €)	28.000,00	82.000	410.000	0	0	0
9504	Tiefbaumaßnahme Wachstum u. nachh. Erneuerung: Neubau Spielplatz BA II FL=2 FB: 0063 *Marshall Heights 171.000 € gem. StR-Beschluss v. 27.07.23	-	-	0	115.000	56.000	0
9505	Tiefbaumaßnahme Wachstum u. nachh. Erneuerung Umgestaltung Spielplatz am FL=2 FB: 0063 *unteren Main	-	-	19.000	0	0	0
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. 2024: Errichtung eines Biberlehrpfades FL=2 FB: 0063 *(wv 41.700€)	-	45.000	41.700	0	0	0
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme 2023: BA I Neubau Bikepark 2024: Fertigstellungspflege FL=2 FB: 0063	232.228,13	7.500	0	0	0	0
9582	Sonstige Tiefbaumaßnahme Investitionspakt Sportstätten Sickerpark FL=2 FB: 0063 *BA II: städtebaul. Umfeld mit Parkanlage, FiP-Rest: 1,73 Mio. €	-	-	0	0	0	0
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Investitionspakt Sportstätten Sickerpark, Wettbewerb insg. FL=2 FB: 0061 *(wv 100.000 €)	40.000,00	60.000	200.000	50.000	0	0
Ausgaben UA 5931		386.376,19	194.500	672.700	165.000	56.000	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Unterabschnitt: 5931 Naherholung, Spiel- und Bolzplätze

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	Abgleich Unterabschnitt 5931						
	Einnahmen	-	666.400	556.800	41.400	0	82.080
	Ausgaben	386.376,19	194.500	672.700	165.000	56.000	0
	Abgleich UA 5931	386.376,19-	471.900	115.900-	123.600-	56.000-	82.080

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Beträge in EUR

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
55 Einnahmen	-	-	-	-	-	-
Ausgaben	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Abgleich	-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
56 Einnahmen	979.812,00	1.000.000	1.000.000	1.241.000	0	0
Ausgaben	2.725.172,66	3.880.000	5.122.400	1.277.800	0	0
Abgleich	1.745.360,66-	2.880.000-	4.122.400-	36.800-	0	0
58 Einnahmen	1.484,00	-	0	186.000	0	0
Ausgaben	254.545,96	105.000	405.900	1.066.000	51.000	51.000
Abgleich	253.061,96-	105.000-	405.900-	880.000-	51.000-	51.000-
59 Einnahmen	-	666.400	556.800	41.400	0	82.080
Ausgaben	386.376,19	194.500	672.700	165.000	56.000	0
Abgleich	386.376,19-	471.900	115.900-	123.600-	56.000-	82.080
5 Einnahmen	981.296,00	1.666.400	1.556.800	1.468.400	0	82.080
Ausgaben	3.366.094,81	4.184.500	6.206.000	2.513.800	112.000	56.000
Abgleich	2.384.798,81-	2.518.100-	4.649.200-	1.045.400-	112.000-	26.080

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6001 Bauverwaltung und Zentrales Gebäudemanagement							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
kein Konto vorhanden							
A u s g a b e n							
9340	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen Anschaffung CAFM-Software f. Gebäudeinstandhaltung FB: 0601	5.500,00	-	25.200	12.000	0	0
	Ausgaben UA 6001	5.500,00	-	25.200	12.000	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6001							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	5.500,00	-	25.200	12.000	0	0
	Abgleich UA 6001	5.500,00-	-	25.200-	12.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6101 Orts- und Regionalplanung - Stadtplanung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3590	Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte Kostenerstattungen f. Ausgleichsmaßnahmen, 2024 ff FB: 0060 *2022: f. Gewerbegrundstücke Großlangheimer Str. u. Baugebiet Hammerstiel	-	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3610	Investitionszuweisungen vom Land Für Allg. Gutachten u. Planungskosten 6101.9590 FB: 0020 *FiP-Rest: 30.000 €	167.813,70	-	0	45.000	30.000	30.000
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Zuschuss Landkreis Planungskosten BVS FB: 0020	-	100.000	0	0	0	0
Einnahmen UA 6101		167.813,70	120.000	20.000	65.000	50.000	50.000
A u s g a b e n							
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Allg. Gutachten, B-Plan- u. FNP-Änderungen FB: 0061	100.000,00	146.100	250.000	100.000	100.000	100.000
9591	Baunebenkosten: Tiefbau Fortschreibung Flächen- nutzungs- u. Landschaftsplan FB: 0061 *insg. 340.000 € gem. StR-Beschluss v. 19.05.22 (HAR 97.277 €)	50.000,00	150.000	140.000	0	0	0
9592	Baunebenkosten: Tiefbau Wohnraum- u. Infrastrukturkonzept FB: 0061 *FiP-Rest: 30.000 €	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 6101		150.000,00	296.100	390.000	100.000	100.000	100.000
Abgleich Unterabschnitt 6101							
Einnahmen		167.813,70	120.000	20.000	65.000	50.000	50.000
Ausgaben		150.000,00	296.100	390.000	100.000	100.000	100.000
Abgleich UA 6101		17.813,70	176.100-	370.000-	35.000-	50.000-	50.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6151 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Wachstum u. nachhaltige Erneuerung: f. Privatmaßnahmen FB: 0020 *u. Kommunales Förderprogramm, 2028: u. a. Strukturkonzepte Südstadt und Etwashausen, FiP-Rest: 138.000 €	94.000,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
3611	Investitionszuweisungen vom Land REACT-EU: FB: 0020 *für ISEK Erneuerungskonzept, Stadtmöblierung, Bodenkonzept u. Radwege	66.136,58	-	0	0	0	0
3612	Investitionszuweisungen vom Land Wachstum u. nachhaltige Erneuerung: Quartierskonzept FB: 0020 *Hindenburgring Süd/wörthstr./Glauberstr., FiP-Rest: 210.000 €	-	-	0	0	0	0
3613	Investitionszuweisungen vom Land Wachstum und nachhaltige Erneuerung: FB: 0020 *2024: Idee- und Planwerkstatt Falterturm	-	47.700	0	0	0	0
3617	Investitionszuweisungen vom Land Sozialer Zusammenhalt: Verkehrskonzept Siedlung FB: 0020 *FiP-Rest: 18.000 €	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6151	160.136,58	137.700	90.000	90.000	90.000	90.000
A u s g a b e n							
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbau-Maßnahme 2024: Ertüchtigung Deusterkeller FL=2 FB: 0062 *2022 u. 2023: Planungskosten	10.000,00	65.000	0	0	0	0
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Wachstum u. nachh. Erneuerung: Kommunales Förderprogramm gem. FL=2 FB: 0061 *Strukturkonzept Südstadt, FiP-Rest: 80.000 €	-	-	0	0	0	0
9591	Baunebenkosten: Tiefbau Wachstum u. nachh. Erneuerung: Kommunales Förderprogramm gem. FL=2 FB: 0061 *Strukturkonzept Etwashausen, FiP-Rest: 150.000 €	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6151 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
9592	Baunebenkosten: Tiefbau Wachstum u. nachh. Erneuerung: Quartierskonzept Hindenburg- FL=2 FB: 0061 *ring Süd/ wörthstr./ Glauberstr., FiP-Rest: 350.000 €	-	-	0	0	0	0
9595	Baunebenkosten: Tiefbau Maßnahmen zur Innenstadt- Förderinitiative React-EU FL=2 FB: 0061	299.921,56	-	0	0	0	0
9596	Baunebenkosten: Tiefbau Soz. Zusammenhalt: Verkehrskonzept Siedlung FL=2 FB: 0061 *FiP-Rest: 30.000 €	-	10.000	0	0	0	0
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Wachstum u. nachh. Erneuerung: Kommunales Förderprogramm FL=2 FB: 0020 *gem. StR-Beschluss v. 12.11.15, 25.07.19, 24.09.20 u. 18.11.21	155.000,00	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
9881	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Kommunales Förderprogramm für PV-Anlagen FL=2 FB: 0020 *gem. StR-Beschluss v. 20.01.22	50.000,00	25.000	25.000	0	0	0
9882	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Privatmaßnahmen in Sanierungsgebieten FL=2 FB: 0020	-	-	0	0	0	0
9883	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Förderprogramm Flächenentsiegelung FL=2 FB: 0020 *gem. StR-Beschluss v. 19.10.23 u. 08.04.2024	-	10.000	5.000	0	0	0
Ausgaben UA 6151		514.921,56	260.000	130.000	100.000	100.000	100.000
Abgleich Unterabschnitt 6151							
Einnahmen		160.136,58	137.700	90.000	90.000	90.000	90.000
Ausgaben		514.921,56	260.000	130.000	100.000	100.000	100.000
Abgleich UA 6151		354.784,98-	122.300-	40.000-	10.000-	10.000-	10.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6152		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Sozialer Zusammenhalt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Sozialer Zusammenhalt: f. Grünflächenkonzept FB: 0020 *Sickergrund u. Investitionsfonds	-	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Einnahmen UA 6152	-	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
A u s g a b e n							
9594	Baunebenkosten: Tiefbau Soz. Zusammenhalt: Investitions- u. Verfügungsfond FL=2 FB: 0061 *u. Investitionsfonds jährl. 15.000 €, davon 5.000 € im VerWHH	9.999,17	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 6152	9.999,17	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
Abgleich Unterabschnitt 6152							
	Einnahmen	-	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Ausgaben	9.999,17	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 6152	9.999,17-	1.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6200		Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3250	Darlehensrückflüsse von kommunalen Sonderrechnungen von Bau-GmbH FB: 0020	51.686,53	86.500	84.900	80.900	83.200	85.600
3281	Darlehensrückflüsse vom übrigen Bereich Gemeindebaudarlehen FB: 0020	903,95	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6200		52.590,48	86.500	84.900	80.900	83.200	85.600
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 6200							
Einnahmen		52.590,48	86.500	84.900	80.900	83.200	85.600
Ausgaben		-	-	-	-	-	-
Abgleich UA 6200		52.590,48	86.500	84.900	80.900	83.200	85.600

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten Verkauf von ehemaligen Straßenflächen FB: 0023	21.018,00	-	16.050	0	0	0
3521	Erschließungsbeiträge Für gestundete Beiträge/ Nachholungen FB: 0060	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3611	Investitionszuweisungen vom Land soz. Zusammenhalt: Neugestaltung Breslauer Str. FB: 0020	-	-	1.200.000	362.600	0	0
3612	Investitionszuweisungen vom Land Straßenausbaupauschale gem. Art. 13 h BayFAG FB: 0060 *(zweckgebundene Verwendung der Mittel für neue Straßenbaumaßnahmen)	209.182,00	156.500	208.910	208.910	208.910	208.910
3613	Investitionszuweisungen vom Land Radweg Breslauer Straße Art. 13c BayFAG FB: 0020 *insgesamt: 320.000 €	-	-	250.000	70.000	0	0
Einnahmen UA 6300		230.200,00	161.500	1.679.960	646.510	213.910	213.910
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen Für Straßen- u. Radwegflächen FB: 0023	10.000,00	10.000	26.550	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Mobiles Grün u. a. Erwerb v. Blumenkübeln, 2024: FB: 0632 *Fortführung aus Vorjahren FiP-Rest: 100.000 €	50.000,00	-	50.000	0	0	0
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Teilstreckenausbau "Am Steinbruch" FB: 0063	16,43-	-	0	0	0	0
9560	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben- Spurrillenbeseitigung Süd-/westtangente FB: 0063 *insg. 3,335 Mio. € in 2023-2029, gem. StR-Beschluss v. 14.11.2024 170.000 € in 2025, FiP-Rest: 2.780.000 €	67.900,00	317.100	170.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6300		Gemeindestraßen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
9561	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben- Erneuerung Fahrbahndecke Gabelsberger Straße FB: 0063	-	-	60.000	0	0	0
9562	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben- Breslauer Straße, Straßen- ausbau Bau- u. Baunebenkosten GD=910 FB: 0063 *gem. StR-Beschluss v. 24.03.22 u. 23.03.23, insg. 3,5 Mio. €; Kanal bei 7016 9535 (wV 182.840 €)	194.302,00	400.000	2.122.840	610.000	0	0
	Ausgaben UA 6300	322.185,57	727.100	2.429.390	610.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6300						
	Einnahmen	230.200,00	161.500	1.679.960	646.510	213.910	213.910
	Ausgaben	322.185,57	727.100	2.429.390	610.000	0	0
	Abgleich UA 6300	91.985,57-	565.600-	749.430-	36.510	213.910	213.910

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6306		Gemeindestraßen - Umgestaltung Bahnhofsvorplatz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Aus Wachstum u. nachhaltige Erneuerung: insg. 6,658 Mio. € FB: 0020 *FiP-Rest: 3.858.000 €	-	-	0	0	2.460.000	2.910.600
3611	Investitionszuweisungen vom Land Machbarkeitsstudie Bahnhofsgge. 2023/24 insg.15.172 € FB: 0020 *bei HSt. 6306 9592	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6306	-	-	0	0	2.460.000	2.910.600
A u s g a b e n							
9502	Tiefbaumaßnahme Wachstum u. nachh. Erneuerung Baukosten GD=911 FB: 0063 *gem. StR-Beschluss v. 25.07.24, 12,55 Mio. €, FiP-Rest: 5,5 Mio. €	-	-	100.000	0	2.500.000	4.451.000
9592	Baunebenkosten: Tiefbau Wachstum u. nachh. Erneuerung Baunebenkosten ges.2,904 Mio € GD=911 FB: 0063 *gem. StR-Beschluss v. 25.07.24, 1,803 Mio. €, FiP-Rest: 929.718 €	100.000,00	963.201	900.000	200.000	400.000	400.000
	Ausgaben UA 6306	100.000,00	963.201	1.000.000	200.000	2.900.000	4.851.000
Abgleich Unterabschnitt 6306							
	Einnahmen	-	-	0	0	2.460.000	2.910.600
	Ausgaben	100.000,00	963.201	1.000.000	200.000	2.900.000	4.851.000
	Abgleich UA 6306	100.000,00-	963.201-	1.000.000-	200.000-	440.000-	1.940.400-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6309 Gemeindestraße - Nordtangente							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3599	Sonstige Beiträge u.ä. Kostenbeteiligung gem. Städteb Vertrag Richth. Circle FB: 0063	-	-	80.000	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land Zuwendung BA II nach Prüfung ORH (2024) FB: 0020	-	-	0	0	0	0
3611	Investitionszuweisungen vom Land f. Weiterführung BA III b u. Anschluss an St 2272 FB: 0020 *2023-25 insg. rd. 5,17 Mio. €	2.150.000,00	1.650.000	1.420.000	0	0	0
	Einnahmen UA 6309	2.150.000,00	1.650.000	1.500.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9321	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen f. Straßenbau FB: 0023 *(wV 2.800 €)	4.000,00	-	2.800	0	0	0
9503	Tiefbaumaßnahme BA III b - Anbindung an die St 2272, Baukosten GD=912 FB: 0063 *gem. StR-Beschluss v. 12.12.19 u. 27.04.2023 insg. 6,065 Mio. €	2.063.278,40	2.250.000	600.000	0	0	0
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme BA I - Planungskosten FB: 0063 *(wV 55.000€)	-	-	55.000	0	0	0
9583	Sonstige Tiefbaumaßnahme BA III b - Anbindung an die St 2272 Nebenkosten, GD=912 FB: 0063 *gem. StR-Beschluss v. 12.12.19 u. 27.04.23 insg. 6,065 Mio. €	120.000,00	61.000	310.000	0	0	0
9810	Investitionszuweisungen an das Land Zuwendung BA II nach Prüfung ORH (2024) FB: 0020	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6309	2.187.278,40	2.311.000	967.800	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6309							
	Einnahmen	2.150.000,00	1.650.000	1.500.000	0	0	0
	Ausgaben	2.187.278,40	2.311.000	967.800	0	0	0
	Abgleich UA 6309	37.278,40-	661.000-	532.200	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 6310 Gemeindestraßen - Kreisverkehr ConneKT

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3599	Sonstige Beiträge u.ä. Kostenbeteiligung gem. städteb. Vertrag Richth.Circle FB: 0063 *ab 2025: siehe HSt. 6309 3599	-	80.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6310	-	80.000	0	0	0	0
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 6310							
	Einnahmen	-	80.000	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 6310	-	80.000	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6312		Gemeindestraße - Gemeindeverbindungsstraße Albertshofen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land f. Erneuerung GVS mit Neubau Kreisverkehr insg. 390.000 € FB: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6312	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9501	Tiefbaumaßnahme Erneuerung GVS mit Neubau Kreisverkehr Baukosten insg. GD=913 FB: 0063 *ca. 1,2 Mio. €, FiP-Rest: 1,2 Mio. €	-	-	0	0	0	0
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Erneuerung GVS mit Neubau Kreisverkehr GD=913 FB: 0063 *2022-2023: Planungen, FiP-Rest: 56.409 €	3.591,06	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6312	3.591,06	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6312							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	3.591,06	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6312	3.591,06-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 6315 Gemeindestraße - Panzerstraße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9501	Tiefbaumaßnahme Signalisierung Kreuzungspunkt St 2271/Panzerstraße FB: 0063 *gem. StR-Beschluss v. 17.10.13, FiP-Rest: 60.000 €	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6315	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6315						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6315	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6320		Gewerbegebiet Schwarzacher Straße West					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	20.864,00	-	-	-	-	-
	Einnahmen UA 6320	20.864,00	-	-	-	-	-
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 6320							
	Einnahmen	20.864,00	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 6320	20.864,00	-	-	-	-	-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6328		Gemeindestraße - Baugebiet Eselsberg Süd					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3521	Erschließungsbeiträge FB: 0060	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6328	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 6328							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 6328	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6330		Gemeindestraße - Richard-Wagner-Straße					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
kein Konto vorhanden							
A u s g a b e n							
9501	Tiefbaumaßnahme Rechtsanwalts-/ Gerichtskosten FB: 0063	780,47-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6330	780,47-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6330							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	780,47-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6330	780,47	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6340		Erweiterung Baugebiet Hammerstiel					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3401	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten 2025: 5 Bauplätze (wv) FB: 0023 *2024: 4 Bauplätze 2023: 3 Bauplätze	-	383.000	725.500	0	0	0
	Einnahmen UA 6340	-	383.000	725.500	0	0	0
A u s g a b e n							
9321	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen Gesamtkosten ca. 1,14 Mio. € FB: 0023	171.091,27	-	176.000	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahme Straßenbau insg. 769.000 € inkl. Baunebenkosten FB: 0063 *gem. StR-Beschluss v. 17.10.19, Kanal bei 7012.9530/9535 Gesamtkosten 1,326 Mio. €	1.214,97-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6340	169.876,30	-	176.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6340							
	Einnahmen	-	383.000	725.500	0	0	0
	Ausgaben	169.876,30	-	176.000	0	0	0
	Abgleich UA 6340	169.876,30-	383.000	549.500	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 6347 Erweiterung Baugebiet Buddental West

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9501	Tiefbaumaßnahme Straßenerschließung; Bau- u. Baunebenkosten FB: 0063 *Gesamtkosten 100.000 €, Kanal bei 7011 9535, FiP-Rest: 100.000 €	-	-	0	0	0	0
9502	Tiefbaumaßnahme Altlastenentsorgung; Bau- u. Baunebenkosten FB: 0063 *Gesamtkosten ca. 375.000 €, FiP-Res: 375.000 €	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6347	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6347						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6347	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6370		Gemeindestraße - Dorferneuerungen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3525	Straßenausbaubeiträge bzw. Ersatz Freistaat Mainbernheimer Straße (KER) FB: 0060	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6370	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 6370							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 6370	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR		
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6402 Gemeindestraßen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3406	Ersatzleistung bei Vermögensschäden an unbewegl. Sachen Drainage "Am Dreistock", Versicherungsleistung für Schaden FB: 0063 *Schadensbehebung bei 6402.9580	-	165.000	165.000	0	0	0
3528	Straßenausbaubeiträge bzw. Ersatzeinnahmen Freistaat Gartenstraße FB: 0060	-	77.000	0	0	0	0
3611	Investitionszuweisungen vom Land Wachstum u. nachh. Erneuerung 2025: Ausbau Amalienweg FB: 0020	-	-	413.400	0	0	0
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG f. Ausbau Amalienweg insg. 175.000 € in 2026 FB: 0020	-	-	0	175.000	0	0
3618	Sonst. Investitionszuweisungen vom Land f. Ausbau Friedenstr. FB: 0020	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6402		-	242.000	578.400	175.000	0	0
A u s g a b e n							
9505	Tiefbaumaßnahme "An der Farbmühle", Straßenerweiterung für Zufahrt Kita FB: 0063	25.184,08	-	0	0	0	0
9506	Tiefbaumaßnahme Wachstum u. nachh. Erneuerung: Straßenerneuerung Amalienweg GD=933 FB: 0063 *in 2024 ff. Gesamtbaukosten gem. StR-Beschluss v. 27.07.23 u. 11.07.24 u. 20.02.25 ca. 948.000 €, Kanal bei Hst. 7010.9530	-	200.000	573.500	0	0	0
9507	Tiefbaumaßnahme Straßenerneuerung Friedenstr. GD=915 FB: 0063 *Gesamtbaukosten 360.000 €, Kanal bei Hst. 7010.9535, FiP-Rest: 360.000 €	-	-	0	0	0	0
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Drainage "Am Dreistock" Schadensbehebung, FB: 0063 *gem. StR-Beschluss v. 23.06.22, insg. 165.000 €, Versicherungsleistungen bei 6402.3406	40.000,00	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6402		Gemeindestraßen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
9596	Baunebenkosten: Tiefbau Wachstum u. nachh. Erneuerung: 2024/2025: Planungskosten GD=933 FB: 0063 *Amalienweg gem. StR-Beschluss v. 27.07.23	20.000,00	60.000	97.510	0	0	0
	Ausgaben UA 6402	85.184,08	260.000	671.010	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6402						
	Einnahmen	-	242.000	578.400	175.000	0	0
	Ausgaben	85.184,08	260.000	671.010	0	0	0
	Abgleich UA 6402	85.184,08-	18.000-	92.610-	175.000	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6403		Gemeindestraßen - Sickershäuser Straße im Bereich KiGa St. Vinzenz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land aus Soz. Zusammenhalt f. Neugestaltung Sickershäuser Str. FB: 0020 *FiP-Rest: 120.000 €	-	-	0	0	0	42.000
	Einnahmen UA 6403	-	-	0	0	0	42.000
A u s g a b e n							
9560	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben- Soz. Zusammenhalt: Neugestaltung gem. FA-Beschluss FB: 0063 *v. 05.12.13, insg. 270.000 €, FiP-Rest: 200.000 €	-	-	0	0	70.000	0
	Ausgaben UA 6403	-	-	0	0	70.000	0
Abgleich Unterabschnitt 6403							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	42.000
	Ausgaben	-	-	0	0	70.000	0
	Abgleich UA 6403	-	-	0	0	70.000-	42.000

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6404		Gemeindestraßen gem. Prioritätenliste					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land 2029 ff. FB: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6404	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9560	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben- Bau- u. Baunebenkosten, Straßen gem. Prioritätenliste FB: 0063 *FiP-Rest: 1.530.000 €	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6404	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6404							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6404	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6405 Neugestaltung Oberer Mainkai							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land insg. 965.000 € in 2022-2023 FB: 0020	79.200,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6405	79.200,00	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9560	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben- Baukosten der Umgestaltungs- maßnahme GD=908 FB: 0063 *gem. StR-Beschluss v. 28.09.17 u. 11.02.21 Gesamtkosten 1,608 Mio. €, davon 1,412 Mio. € Baukosten	1.072,66-	-	0	0	0	0
9590	Baunebenkosten: Tiefbau gem. StR-Beschluss v. 04.10.16 u. 28.09.17 u. 11.02.21 GD=908 FB: 0063 *insg. 1,608 Mio. €, davon 196.000 € Baunebenkosten	18.756,00-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6405	19.828,66-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6405							
	Einnahmen	79.200,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	19.828,66-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6405	99.028,66	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6406		Gemeindestraßen - Fischerg., Kaiserstr., Königsplatz, Luitpoldstr., Fußgängerzone					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land aus REACT-EU f. Neugestaltung FB: 0020	177.649,72	-	0	0	0	0
3611	Investitionszuweisungen vom Land aus Wachstum u. nachhaltige Erneuerung f. Neugestaltung FB: 0020 *FiP-Rest: 11.706.500 €	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6406		177.649,72	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9560	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben- Baukosten Neugestaltung der Innenstadtstraßen inkl. GD=921 FB: 0063 *Barrierefreiheit; Wettbewerb bei 6406.9590, Kaiserstr./Königsplatz bei 6406 9561	-	160.190	0	0	0	0
9561	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben- Wachstum u. nachh. Erneuerung: Kaiserstr. Königsplatz GD=921 FB: 0063 *Baukosten u. Planung, FiP-Rest: 14.633.109 €	-	-	200.000	0	0	0
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Neugestaltung der Innenstadtstraßen; Wettbewerb GD=921 FB: 0061 *Kaiserstr., Königsplatz u. Planung weiterführende Straßen gem. Str-Beschluss v. 19.10.23; Baukosten bei 6406.9560	188.096,66	-	0	30.000	0	0
Ausgaben UA 6406		188.096,66	160.190	200.000	30.000	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6406							
Einnahmen		177.649,72	-	0	0	0	0
Ausgaben		188.096,66	160.190	200.000	30.000	0	0
Abgleich UA 6406		10.446,94-	160.190-	200.000-	30.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6453		Gemeindestraße - Geh- und Radwege im Stadtgebiet					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3611	Investitionszuweisungen vom Land Förderprogramm "Stadt und Land" f. Radweg FB: 0020 *Mainstockheim insg. 90.000 € in 2027	-	-	0	0	90.000	0
Einnahmen UA 6453		-	-	0	0	90.000	0
A u s g a b e n							
9501	Tiefbaumaßnahme Absenkungen, Markierungen, Oberflächenbeläge Pauschale FB: 0631	4.989,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9502	Tiefbaumaßnahme Radweg Mainstockheim, Verbreiterung im Zuge des FB: 0063 *Förderprogramms "Stadt und Land" insg. 160.000 € in 2026 ff.	-	-	0	60.000	100.000	0
9560	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben- Erneuerung Gehwege im Zuge des Glasfaserausbaus FB: 0063	-	-	200.000	200.000	100.000	0
Ausgaben UA 6453		4.989,65	5.000	205.000	265.000	205.000	5.000
Abgleich Unterabschnitt 6453							
Einnahmen		-	-	0	0	90.000	0
Ausgaben		4.989,65	5.000	205.000	265.000	205.000	5.000
Abgleich UA 6453		4.989,65-	5.000-	205.000-	265.000-	115.000-	5.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6481		Brücken - Brücke zur Mondseeinsel					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3456	Ersatzleistungen bei Vermögensschäden - Versicherungsleistungen u.ä. Versicherungsschaden Brücke FB: 0063	-	-	15.000	0	0	0
	Einnahmen UA 6481	-	-	15.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Beseitigung d. Vermögensschaden an der Brücke FB: 0063 *Einnahme: siehe 6481 3456	-	-	15.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6481	-	-	15.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6481							
	Einnahmen	-	-	15.000	0	0	0
	Ausgaben	-	-	15.000	0	0	0
	Abgleich UA 6481	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6482		Brücken - Alte Mainbrücke					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Wachstum u. nachh. Erneuerung für Generalinstandsetzung FB: 0020	-	-	0	0	75.000	108.000
	Einnahmen UA 6482	-	-	0	0	75.000	108.000
A u s g a b e n							
9560	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben- Wachstum u. nachh. Erneuerung: Bau-/Baunebenkosten Generalsa. GD=922 FB: 0063 *2025: Bauforschung u. Vorbereitung Wettbewerb (Wettbewerb bei 6482.9560) 2026: Wettbewerb 2027 ff: Planungen, FiP-Rest: 2,745 Mio. €	8.143,77	-	0	75.000	100.000	0
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Wachstum u. nachh. Erneuerung: Wettbewerb f. Generalsanierung GD=922 FB: 0061 *Baukosten bei 6482.9560 (WV 2026 50.000 € u. 2027 80.000 €)	-	-	0	50.000	80.000	0
	Ausgaben UA 6482	8.143,77	-	0	125.000	180.000	0
Abgleich Unterabschnitt 6482							
	Einnahmen	-	-	0	0	75.000	108.000
	Ausgaben	8.143,77	-	0	125.000	180.000	0
	Abgleich UA 6482	8.143,77-	-	0	125.000-	105.000-	108.000

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 6485 Brücken - Brücke über dem Sickersbach

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Neubau FB: 0063 *FiP-Rest: 50.000 €	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6485	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6485						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6485	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6486		Brücken - Neubau Brücke Jahnstraße über Eherieder Bach					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Insg. 177.000 € FB: 0020 *FiP-Rest: 88.500 €	-	-	0	0	0	88.500
	Einnahmen UA 6486	-	-	0	0	0	88.500
A u s g a b e n							
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Gesamtbaukosten Brücke Jahnstr Planung bei 6486.9590 GD=916 FB: 0063 *FiP-Rest: 200.000 €	-	-	0	0	0	200.000
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Planung Brücke Jahnstr. GD=916 FB: 0063 *FiP-Rest: 24.000 €	-	-	0	0	24.000	24.000
	Ausgaben UA 6486	-	-	0	0	24.000	224.000
Abgleich Unterabschnitt 6486							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	88.500
	Ausgaben	-	-	0	0	24.000	224.000
	Abgleich UA 6486	-	-	0	0	24.000-	135.500-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6605		Sanierung B 8 von Würzburger Tor bis Marshall-Heights					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land F. Kostenanteil Stadt an Nebenflächen/Einmündungen FB: 0020 *insg. 70.000 € in 2025 Art. 2 BayFAG	-	180.000	70.000	0	0	0
	Einnahmen UA 6605	-	180.000	70.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9504	Tiefbaumaßnahme Kostenanteil Stadt f. Nebenflächen/Einmündungen GD=917 FB: 0063 *Kanal bei 7014.9535 (wV 50.000 €)	250.000,00	-	50.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6605	250.000,00	-	50.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6605							
	Einnahmen	-	180.000	70.000	0	0	0
	Ausgaben	250.000,00	-	50.000	0	0	0
	Abgleich UA 6605	250.000,00-	180.000	20.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6709 Straßenbeleuchtung - soweit nicht bei Straßenbaumaßnahmen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3525	Straßenausbaubeiträge bzw. Ersatz Freistaat FB: 0060	-	65.000	65.000	0	0	0
3600	Investitionszuweisungen vom Bund f. Umstellung auf LED aus Programm Kommunalrichtlinie FB: 0020	-	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Einnahmen UA 6709		-	80.000	95.000	30.000	30.000	30.000
A u s g a b e n							
9582	Sonstige Tiefbaumaßnahme Erneuerungen u. Erweiterungen Umstellung auf LED FB: 0063	70.000,00	120.000	270.000	270.000	270.000	135.000
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche 2024: Zuschuss an LKW zur Beschaffung eines Hubsteigers FB: 0063 *gem. StR-Beschluss v. 24.02.22	-	165.000	196.570	0	0	0
Ausgaben UA 6709		70.000,00	285.000	466.570	270.000	270.000	135.000
Abgleich Unterabschnitt 6709							
Einnahmen		-	80.000	95.000	30.000	30.000	30.000
Ausgaben		70.000,00	285.000	466.570	270.000	270.000	135.000
Abgleich UA 6709		70.000,00-	205.000-	371.570-	240.000-	240.000-	105.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6801		Öffentliche Parkplätze					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
kein Konto vorhanden							
A u s g a b e n							
9359	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ersatzbeschaffung v. Parkscheinautomaten FB: 0031 *2025 - 2027: Anschaffung 14 Parkscheinautomaten aufgrund Softwareumstellung	20.000,00	4.500	16.000	24.000	20.000	8.000
	Ausgaben UA 6801	20.000,00	4.500	16.000	24.000	20.000	8.000
Abgleich Unterabschnitt 6801							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	20.000,00	4.500	16.000	24.000	20.000	8.000
	Abgleich UA 6801	20.000,00-	4.500-	16.000-	24.000-	20.000-	8.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6810		Bau von öffentl. Parkplätzen - ZOB, P+R-Anlagen am Bahnhof					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land F. ZOB u. P+R-Anlage Nord Zuschuss f. Baukosten FB: 0020 *FiP-Rest: 2.000.000 €	-	-	0	0	0	0
3611	Investitionszuweisungen vom Land F. ZOB u. P+R-Anlage Nord insg. 2,103 Mio. € in 2024 ff. FB: 0020 *FiP-Rest: 400.000 e	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6810		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9502	Tiefbaumaßnahme Errichtung ZOB, Außenanlagen u. P+R Nord, GD=911 FB: 0063 *Baukosten insg. 3,425 Mio. € gem. StR-Beschluss v. 23.06.22, FiP-Rest: 3,425 Mio. €	-	-	0	0	0	0
9592	Baunebenkosten: Tiefbau Errichtung ZOB, Außenanlagen u. P+R Nord, GD=911 FB: 0063 *Planung u. Nebenkosten gem. StR-Beschluss v. 23.06.22, insg. 1,2 Mio. €, FiP-Rest: 1,2 Mio. €	50.000,00	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 6810		50.000,00	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6810							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		50.000,00	-	0	0	0	0
Abgleich UA 6810		50.000,00-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6811		Bau von öffentl. Parkplätzen - Altstadt Bleichwasen Nord					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten FB: 0023	-	13.000	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land aus Wachstum u. nachhaltige Erneuerung insg. 1.320.000 € FB: 0020	-	-	0	800.000	400.000	180.000
Einnahmen UA 6811		-	13.000	0	800.000	400.000	180.000
A u s g a b e n							
9321	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen Nebenkosten f. Grundstück FB: 0023	-	12.000	3.500	0	0	0
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Wachstum u. nachh. Erneuerung: Neugestaltung u. Befestigung FB: 0063 *gem. StR-Beschluss v. 27.10.20, Gesamtkosten 2,6 Mio. €, FiP-Rest: 180.380 €	100.000,00	-	0	2.000.000	300.000	0
Ausgaben UA 6811		100.000,00	12.000	3.500	2.000.000	300.000	0
Abgleich Unterabschnitt 6811							
Einnahmen		-	13.000	0	800.000	400.000	180.000
Ausgaben		100.000,00	12.000	3.500	2.000.000	300.000	0
Abgleich UA 6811		100.000,00-	1.000	3.500-	1.200.000-	100.000	180.000

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 6815 Öffentliche Parkplätze

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3526	Stellplatzpflicht Ablösebeiträge für fehlende Stellplätze - Pauschalansatz FB: 0064 *Ablösefrei in der Innenstadt	1.900,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Einnahmen UA 6815	1.900,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 6815							
	Einnahmen	1.900,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 6815	1.900,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6901 Wasserläufe, Wasserbau - Kaimauer Oberer Mainkai							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Aus Stadtumbau west für gestalt. Mehraufwand FB: 0020 *insg. 153.400 € von 2020 bis 2023	7.800,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6901	7.800,00	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Planungs- u. Baunebenkosten für Neubau Kaimauer FB: 0063 *Gesamtkosten insg. 424.800 € gem. StR-Beschluss v. 30.09.14, 30.07.15, 04.10.16 u. 13.12.18	-	26.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6901	-	26.000	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6901							
	Einnahmen	7.800,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	26.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6901	7.800,00	26.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6902 Wasserläufe, Wasserbau - Umgestaltung Mainufer/Stadt graben Bereich Glauberstraße							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Aus Wachstum u. nachhaltige Erneuerung f. Umgestaltung FB: 0020 *Mainufer/Stadtgraben insg. 510.000 €, FiP-Rest: 510.000 €	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6902	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Wachstum u. nachh. Erneuerung: Bau-/Baunebenkosten 2029 ff. FB: 0063 *FiP-Rest 850.000 €	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6902	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6902							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6902	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Beträge in EUR

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028	
60						
Einnahmen	-	-	-	-	-	-
Ausgaben	5.500,00	-	25.200	12.000	0	0
Abgleich	5.500,00-	-	25.200-	12.000-	0	0
61						
Einnahmen	327.950,28	263.700	116.000	161.000	146.000	146.000
Ausgaben	674.920,73	563.600	530.000	210.000	210.000	210.000
Abgleich	346.970,45-	299.900-	414.000-	49.000-	64.000-	64.000-
62						
Einnahmen	52.590,48	86.500	84.900	80.900	83.200	85.600
Ausgaben	-	-	-	-	-	-
Abgleich	52.590,48	86.500	84.900	80.900	83.200	85.600
63						
Einnahmen	2.401.064,00	2.274.500	3.905.460	646.510	2.673.910	3.124.510
Ausgaben	2.782.150,86	4.001.301	4.573.190	810.000	2.900.000	4.851.000
Abgleich	381.086,86-	1.726.801-	667.730-	163.490-	226.090-	1.726.490-
64						
Einnahmen	256.849,72	242.000	593.400	175.000	165.000	238.500
Ausgaben	266.585,50	425.190	1.091.010	420.000	479.000	229.000
Abgleich	9.735,78-	183.190-	497.610-	245.000-	314.000-	9.500
66						
Einnahmen	-	180.000	70.000	0	0	0
Ausgaben	250.000,00	-	50.000	0	0	0
Abgleich	250.000,00-	180.000	20.000	0	0	0
67						
Einnahmen	-	80.000	95.000	30.000	30.000	30.000
Ausgaben	70.000,00	285.000	466.570	270.000	270.000	135.000
Abgleich	70.000,00-	205.000-	371.570-	240.000-	240.000-	105.000-
68						
Einnahmen	1.900,00	18.000	5.000	805.000	405.000	185.000
Ausgaben	170.000,00	16.500	19.500	2.024.000	320.000	8.000
Abgleich	168.100,00-	1.500	14.500-	1.219.000-	85.000	177.000
69						
Einnahmen	7.800,00	-	0	0	0	0
Ausgaben	-	26.000	0	0	0	0
Abgleich	7.800,00	26.000-	0	0	0	0
6						
Einnahmen	3.048.154,48	3.144.700	4.869.760	1.898.410	3.503.110	3.809.610
Ausgaben	4.219.157,09	5.317.591	6.755.470	3.746.000	4.179.000	5.433.000
Abgleich	1.171.002,61-	2.172.891-	1.885.710-	1.847.590-	675.890-	1.623.390-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7000		Abwasserbeseitigung - Allgemein					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3531	Kanalbaubeiträge (Herstellungsaufwand) Herstellungsbeiträge Zentral für alle Kanalerschließungs- FB: 0060 *maßnahmen	222.029,52	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Einnahmen UA 7000	222.029,52	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
A u s g a b e n							
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen FB: 0063 *2025: Saugschlauch und Pumpe Tri-Jet, FiP-Rest: 2.500 €	2.500,00	-	0	0	0	0
9530	Entwässerung-Regenwasserkanal Überarbeitung Generalentwässerungsplan FB: 0063 *gesamtes Stadtgebiet, gem. StR-Beschluss v. 11.02.21 insg. 200.000 € (wv 150.000€ in 2025 u. 2026)	50.000,00	-	75.000	75.000	0	0
9535	Entwässerung Kanalsanierungen FB: 0063 *gem. StR-Beschluss v. 25.04.24, FiP-Rest: 910.000 €	85.000,00	-	100.000	100.000	100.000	100.000
9563	Entwässerung - Kanalhausanschlüsse Hausanschlussleitungen im gesamten Stadtbereich FB: 0063 *70.000 € Pauschale 2024/2025 zusätzlich insgesamt 150.000 € für Anschlüsse Rödelbachstr.	76.487,38	115.000	150.000	70.000	70.000	70.000
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Erneuerung Schlepperwaschplatz Repperndorf FB: 0063 *gem. StR-Beschluss v. 27.07.2023	30.000,00	60.000	0	30.000	60.000	30.000
	Ausgaben UA 7000	243.987,38	175.000	325.000	275.000	230.000	200.000
Abgleich Unterabschnitt 7000							
	Einnahmen	222.029,52	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Ausgaben	243.987,38	175.000	325.000	275.000	230.000	200.000
	Abgleich UA 7000	21.957,86-	75.000-	225.000-	175.000-	130.000-	100.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7002		Abwasserbeseitigung - Partnergemeinden Zweckvereinbarung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3511	Beiträge und ähnliche Entgelte Investitionskostenanteil Buchbrunn, Pauschale f. FB: 0020 *Investitionen außerhalb des Ausbaukonzepts	-	-	0	10.000	5.000	3.000
3512	Beiträge und ähnliche Entgelte Investitionskostenanteil Mainbernheim, Pauschale f. FB: 0020 *Investitionen außerhalb Ausbaukonzept	-	-	0	20.000	8.000	5.000
3513	Beiträge und ähnliche Entgelte Investitionskostenanteil Marktsteft, Pauschale f. FB: 0020 *Investitionen außerhalb des Ausbaukonzepts und den Einkauf des Ortsteils Michelfeld in die Kläranlage 2027	-	-	0	45.000	85.000	12.000
3514	Beiträge und ähnliche Entgelte Investitionskostenanteil Rödelsee, Pauschale f. FB: 0020 *Investitionen außerhalb des Ausbaukonzepts	-	-	0	15.000	6.000	5.000
3515	Beiträge und ähnliche Entgelte Investitionskostenanteil Sulzfeld, Pauschale f. FB: 0020 *Investitionen außerhalb des Ausbaukonzepts	-	-	0	20.000	10.000	6.000
3516	Beiträge und ähnliche Entgelte Investitionskostenanteil Großlangheim zum Einkauf in FB: 0020 *den Altbestand der Kläranlage u. Investitionen	265.000,00	-	40.000	10.000	5.000	3.000
3517	Beiträge und ähnliche Entgelte Investitionskostenanteil Wiesenbronn zum Einkauf in FB: 0020 *den Altbestand der Kläranlage u. Investitionen	-	-	0	200.000	300.000	5.000
Einnahmen UA 7002		265.000,00	-	40.000	320.000	419.000	39.000
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 7002							
Einnahmen		265.000,00	-	40.000	320.000	419.000	39.000
Ausgaben		-	-	-	-	-	-
Abgleich UA 7002		265.000,00	-	40.000	320.000	419.000	39.000

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7005		Abwasserbeseitigung - Sonderbauwerke					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
kein Konto vorhanden							
A u s g a b e n							
9354	Ersatzteile für Geräte und Maschinen 10.000 € Pauschale, 2025: Erneuerung Wirbeljets RÜB 202 FB: 0633 *(wv 70.000)	70.000,00	-	80.000	10.000	10.000	10.000
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Sedimentschlammentsorgung RRB ConneKT Mitte/West einschl. FB: 0063 *Rückbau RRB insg. 400.000 € 2025: Auspumpen des vorhandenen Beckens (wv 400.000 €)	-	400.000	400.000	0	0	0
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme RÜB 251 Hoheim Betonsanierung FB: 0063 *2024: Planung 2025: Umsetzung	12.000,00	10.000	90.000	0	0	0
Ausgaben UA 7005		82.000,00	410.000	570.000	10.000	10.000	10.000
Abgleich Unterabschnitt 7005							
Einnahmen		-	-	-	-	-	-
Ausgaben		82.000,00	410.000	570.000	10.000	10.000	10.000
Abgleich UA 7005		82.000,00-	410.000-	570.000-	10.000-	10.000-	10.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7006		Abwasserbeseitigung - Pumpstationen und Mess-Station GWF					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
kein Konto vorhanden							
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Mobiles Notstromaggregat Pumpwerke FB: 0633 *FiP-Rest: 110.000 €	-	-	0	0	0	0
9354	Ersatzteile für Geräte und Maschinen 10.000 € Pauschale, 2025: Ersatzbeschaffungen PW 404 FB: 0633 *Südbrücke P1 u. PW 404 Zulaufschieber Pumpensumpf (wv 35.000 €), Austausch Kanalrohr 2023/2024: Messeinrichtungen, Pumpen Steuerungen	35.000,00	10.000	100.000	10.000	10.000	10.000
Ausgaben UA 7006		35.000,00	10.000	100.000	10.000	10.000	10.000
Abgleich Unterabschnitt 7006							
Einnahmen		-	-	-	-	-	-
Ausgaben		35.000,00	10.000	100.000	10.000	10.000	10.000
Abgleich UA 7006		35.000,00-	10.000-	100.000-	10.000-	10.000-	10.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR		
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7010		Abwasserbeseitigung - Ortskanal Kanal Umgriff Bahnhofsumfeld einschließlich Friedenstraße					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	Einnahmen						
	kein Konto vorhanden						
	Ausgaben						
9530	Entwässerung-Regenwasserkanal Amalienweg Regenwasserkanal (Planung und Umsetzung) GD=950 FB: 0063 *gem. StR-Beschluss v. 27.07.23 u. 20.02.25 (WV 146.000 €)	-	160.000	496.000	65.760	0	0
9535	Entwässerung Baukosten Umfeld Bahnhof GD=915 FB: 0063 *gem. StR-Beschluss v. 30.09.14, Baunebenkosten bei 7010.9595, Straße bei 6402.9507	-	40.000	140.000	100.000	0	0
9595	Baunebenkosten: Tiefbau Baunebenkosten Umfeld Bahnhof GD=915 FB: 0063	-	-	16.000	16.000	16.000	0
	Ausgaben UA 7010	-	200.000	652.000	181.760	16.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 7010						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	200.000	652.000	181.760	16.000	0
	Abgleich UA 7010	-	200.000-	652.000-	181.760-	16.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7012 Ortskanäle Erweiterung BG Hammerstiel							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028	
E i n n a h m e n							
kein Konto vorhanden							
A u s g a b e n							
9530	Entwässerung-Regenwasserkanal Bau- u. Baunebenkosten insg. 267.000 € FB: 0063 *gem. StR-Beschluss v. 17.10.19 Straße bei 6340.9501, Schmutzwasserkanal bei 7012.9535	31.953,06-	-	0	0	0	0
9535	Entwässerung Schmutzwasserkanal, Bau- u. Baunebenkosten FB: 0063 *gem. StR-Beschluss v. 17.10.19 insg. 290.000 € Straße bei 6340.9501, Regenwasserkanal bei 7012.9530	30.450,06-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 7012		62.403,12-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7012							
Einnahmen		-	-	-	-	-	-
Ausgaben		62.403,12-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 7012		62.403,12	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Unterabschnitt: 7014 Abwasserbeseitigung - Ortskanäle Repperndorfer Straße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9535	Entwässerung Austausch Kanal Südseite Straße bei HSt. 6605 9504 GD=917 FB: 0063	-	70.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7014	-	70.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7014						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	70.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 7014	-	70.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7015		Abwasserbeseitigung - Ortskanäle Hirtengraben					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
kein Konto vorhanden							
A u s g a b e n							
9536	Entwässerung -Hausanschlüsse- An-, Umbindung Hausanschlüsse FB: 0063 *2025 - 2026: u. a. Fortführung Erschließungskanal Hirtengraben u. Obere Neue Gasse	-	95.000	250.000	75.000	50.000	50.000
	Ausgaben UA 7015	-	95.000	250.000	75.000	50.000	50.000
Abgleich Unterabschnitt 7015							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	95.000	250.000	75.000	50.000	50.000
	Abgleich UA 7015	-	95.000-	250.000-	75.000-	50.000-	50.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7016 Abwasserbeseitigung - Ortskanäle Breslauer Straße							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
kein Konto vorhanden							
A u s g a b e n							
9535	Entwässerung Erneuerung Mischwasserkanal Bau- u. Baunebenk. Breslauer GD=910 FB: 0063 *Straße, gem. StR-Beschluss v. 24.03.22 u. 23.03.23, insg. 1,3 Mio. €, Straße bei 6300.9562 (wv 250.250 €)	308.317,00	300.000	907.050	0	0	0
	Ausgaben UA 7016	308.317,00	300.000	907.050	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7016							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	308.317,00	300.000	907.050	0	0	0
	Abgleich UA 7016	308.317,00-	300.000-	907.050-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7040		Abwasserbeseitigung - Mess-Stationen Partnergemeinden					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
kein Konto vorhanden							
A u s g a b e n							
9354	Ersatzteile für Geräte und Maschinen 1.000 € Pauschale FB: 0633 *2024: Drehantrieb, 2025: Erneuerung Probenehmer Rödelsee	1.802,95	1.000	12.000	1.000	1.000	1.000
Ausgaben UA 7040		1.802,95	1.000	12.000	1.000	1.000	1.000
Abgleich Unterabschnitt 7040							
Einnahmen		-	-	-	-	-	-
Ausgaben		1.802,95	1.000	12.000	1.000	1.000	1.000
Abgleich UA 7040		1.802,95-	1.000-	12.000-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7070		Abwasserbeseitigung - Sonderrücklage Gebührenaussgleich					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3030	Zuführung v. Verwaltungshh für Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen FB: 0020	6.560,45	21.000	46.000	46.000	194.800	163.160
3130	Entnahme aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen FB: 0020	127.566,96	508.660	225.110	130.530	0	0
Einnahmen UA 7070		134.127,41	529.660	271.110	176.530	194.800	163.160
A u s g a b e n							
9030	Zuführung z. Verwaltungshh aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen FB: 0020	127.566,96	508.660	225.110	130.530	0	0
9130	Zuführung an Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen FB: 0020	6.560,45	21.000	46.000	46.000	194.800	163.160
Ausgaben UA 7070		134.127,41	529.660	271.110	176.530	194.800	163.160
Abgleich Unterabschnitt 7070							
Einnahmen		134.127,41	529.660	271.110	176.530	194.800	163.160
Ausgaben		134.127,41	529.660	271.110	176.530	194.800	163.160
Abgleich UA 7070		0,00	0	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7071		Abwasserbeseitigung - Sonderrücklage Abschreibungen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3010	Zuführung v. VwHh für Sonderrücklagen f. Abschreibungserl. auf zuwendungsfinanz. Vermögen FB: 0020	207.631,97	188.900	145.700	83.000	62.000	62.000
3030	Zuführung v. Verwaltungshh für Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen FB: 0020	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000
3040	Zuführung v. VwHh für Sonderrücklagen f. Abschreibungserl. aus Wiederbeschaffungszeitw. FB: 0020	75.580,74	73.750	190.000	230.000	230.000	230.000
3110	Entnahme aus Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse aus zuwendungsfinanz. Vermögen	421.699,10	-	-	-	-	-
Einnahmen UA 7071		704.911,81	262.650	340.700	318.000	297.000	297.000
A u s g a b e n							
9110	Zuführung an Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse aus zuwendungsfinanz. Vermögen FB: 0020	207.631,97	188.900	145.700	83.000	62.000	62.000
9130	Zuführung an Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen FB: 0020	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000
9140	Zuführung an Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse aus Wiederbeschaffungszeitwerten FB: 0020	75.580,74	73.750	190.000	230.000	230.000	230.000
Ausgaben UA 7071		283.212,71	262.650	340.700	318.000	297.000	297.000
Abgleich Unterabschnitt 7071							
Einnahmen		704.911,81	262.650	340.700	318.000	297.000	297.000
Ausgaben		283.212,71	262.650	340.700	318.000	297.000	297.000
Abgleich UA 7071		421.699,10	0	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7080		Kläranlage Kitzingen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	
E i n n a h m e n								
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör 2023: Verkauf Rasentraktor FB: 0633	1.222,00	-	0	0	0	0	
3501	Beiträge und ähnliche Entgelte Invest. Anteil Ausbau- konzept 2040 Buchbrunn FB: 0020 *Beginn ab 2027, (2,82 %) 2.400 EW	-	-	0	0	70.000	60.000	
3502	Beiträge und ähnliche Entgelte Invest. Anteil Ausbau- konzept 2040 Mainbernheim FB: 0020 *Beginn ab 2027, (5,76 %) 4.900 EW	-	-	0	0	140.000	135.000	
3503	Beiträge und ähnliche Entgelte Invest. Anteil Ausbau- konzept 2040 Marktsteft FB: 0020 *Beginn ab 2027, (12,94 %) 11.000 EW	-	-	0	0	300.000	280.000	
3504	Beiträge und ähnliche Entgelte Invest. Anteil Ausbau- konzept 2040 Rödelsee FB: 0020 *Beginn ab 2025, (4,71 %) 4.000 EW	-	-	0	0	124.000	120.000	
3505	Beiträge und ähnliche Entgelte Invest. Anteil Ausbau- konzept 2040 Sulzfeld FB: 0020 *Beginn ab 2027, (6,47 %) 5.500 EW	-	-	0	0	150.000	150.000	
3506	Beiträge und ähnliche Entgelte Invest. Anteil Ausbau- konzept 2040 Großlangheim FB: 0020 *Beginn ab 2027, (3,4 %) 2.900 EW	-	-	0	0	80.000	70.000	
3507	Beiträge und ähnliche Entgelte Invest. Anteil Ausbau- konzept 2040 wiesenbronn FB: 0020 *Beginn ab 2027, (5,06 %) 4.300 EW	-	-	0	0	0	120.000	
	Einnahmen UA 7080	1.222,00	-	0	0	864.000	935.000	
A u s g a b e n								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 2025: Büromöbel (wV 15.000€) FB: 0633	7.500,00	5.000	15.000	0	0	0	
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 2024: Industrierwaschmaschine, 2025: Reinigungsmaschine FB: 0601	-	6.500	5.500	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7080 Kläranlage Kitzingen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen 10.000 € Pauschale 2025: u a. Schweißarbeitsplatz FB: 0633 *2024: Dosierpumpe mit Zubehör 2023: Druckgerät	20.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9354	Ersatzteile für Geräte und Maschinen 60.000 € Pauschale 2025: Absperrschieber FB: 0633 *ab 2026: Pauschale 70.000 € 2024: Verschleißanlage u. Pumpe 2023: Online CSB-Sonde für Schmutzfrachtmessung, Durchflussmessung Einlauf u. Absperrschieber VKB 2	50.000,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen 2025/2026: Ersatzbeschaffung Radlader FB: 0633 Verpfl.ermächt. 85.000 *(wv 85.000 €)	-	25.000	10.000	85.000	0	0
9359	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen für Labor, 5.000 € Pauschale FB: 0633	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbau- Maßnahme 2025: Unterstellplatz/ Überdachung Radlader FB: 0633 *siehe HSt. 7080 9357 (wv 25.000€)	-	25.000	25.000	0	0	0
9631	Betriebstechnische Anlagen Maßnahmen außerhalb Handlungskonzept FB: 0633 *25.000 € Pauschale, 2025/2026: Gebläse und Schaltanlagen (wv 120.000 €)	120.000,00	25.000	145.000	75.000	25.000	25.000
9680	Sonst. Bau- und Betriebsanlagen Ausbaukonzept Kläranlage 2040, Planleistungen FB: 0063 *gem. StR-Beschluss v. 13.07.23 u. 23.01.25, insgesamt: 2,102 Mio. €, FiP-Rest: 902.000 €	80.000,00	70.000	400.000	400.000	400.000	0
9681	Sonst. Bau- und Betriebsanlagen 2024: Generalüberholung BHKW 2 u. 3 FB: 0633 *2023: Generalüberholung der Schlammwässerungsmaschine	23.746,41	85.000	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7080		Kläranlage Kitzingen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
9682	Sonst. Bau- und Betriebsanlagen Ausbaukonzept Kläranlage 2040 Baukosten FB: 0063 *gem. StR-Beschluss v. 13.07.23 u. 23.01.2024, FiP-Rest: 29.235.000 €	-	-	95.000	1.570.000	2.000.000	0
	Ausgaben UA 7080 Verpfl.ermächt. 85.000	301.246,41	326.500	780.500	2.215.000	2.510.000	110.000
	Abgleich Unterabschnitt 7080						
	Einnahmen	1.222,00	-	0	0	864.000	935.000
	Ausgaben	301.246,41	326.500	780.500	2.215.000	2.510.000	110.000
	Abgleich UA 7080	300.024,41-	326.500-	780.500-	2.215.000-	1.646.000-	825.000

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7090		öffentliche Toiletten					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
kein Konto vorhanden							
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ersatzbeschaffung Behindertentoilettenwagen FB: 0631	0,32	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7090	0,32	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7090							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	0,32	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7090	0,32-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7108		Abwasserbeseitigung - Ortskanäle					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
kein Konto vorhanden							
A u s g a b e n							
9535	Entwässerung Dükerunterhaupt Südbrücke- Umbau Schacht FB: 0063 *2025: Einbau Erdschieber (wv)	-	25.000	25.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7108	-	25.000	25.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7108							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	25.000	25.000	0	0	0
	Abgleich UA 7108	-	25.000-	25.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR		
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7181 Kläranlage Kitzingen ab 2026 UA 7080							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3501	Beiträge und ähnliche Entgelte Invest. Anteil Handlungs- konzept Buchbrunn (2,82 %) FB: 0020 *2.400 EW wird in 2025 abgeschlossen. Neues Ausbaukonzept 2040 siehe 7080.3501	4.965,12	21.000	22.000	0	0	0
3502	Beiträge und ähnliche Entgelte Invest. Anteil Handlungs- konzept Mainbernheim (5,76 %) FB: 0020 *4.900 EW wird in 2025 abgeschlossen. Neues Ausbaukonzept 2040 siehe 7080.3502	10.141,52	43.200	46.000	0	0	0
3503	Beiträge und ähnliche Entgelte Invest. Anteil Handlungs- konzept Marktstef (12,94 %) FB: 0020 *11.000 EW wird in 2025 abgeschlossen. Neues Ausbaukonzept 2040 siehe 7080.3503	22.783,20	97.000	104.000	0	0	0
3504	Beiträge und ähnliche Entgelte Invest. Anteil Handlungs- konzept Rödelsee (4,71 %) FB: 0020 *4.000 EW wird in 2025 abgeschlossen. Neues Ausbaukonzept 2040 siehe 7080.3504	8.292,80	35.300	38.000	0	0	0
3505	Beiträge und ähnliche Entgelte Invest. Anteil Handlungs- konzept Sulzfeld (6,47 %) FB: 0020 *5.500 EW wird in 2025 abgeschlossen. Neues Ausbaukonzept 2040 siehe 7080.3505	11.391,60	48.000	52.000	0	0	0
3506	Beiträge und ähnliche Entgelte Invest. Anteil Handlungs- konzept Großlangheim (3,4 %) FB: 0020 *2.900 EW wird in 2025 abgeschlossen. Neues Ausbaukonzept 2040 siehe 7080.3506	-	25.000	27.200	0	0	0
3507	Beiträge und ähnliche Entgelte Invest. Anteil Handlungs- konzept wiesenbronn (5,06 %) FB: 0020 *4.300 EW wird in 2025 abgeschlossen. Neues Ausbaukonzept 2040 siehe 7080.3507	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7181		57.574,24	269.500	289.200	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7181 Kläranlage Kitzingen ab 2026 UA 7080							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
A u s g a b e n							
9680	Sonst. Bau- und Betriebsanlagen Umsetzung Handlungskonzept gem. StR-Beschluss v. 30.07.15 FB: 0063 *insg. 8.800.000 € (HAR 388.788,64 €)	725.000,00	120.000	300.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7181	725.000,00	120.000	300.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7181							
	Einnahmen	57.574,24	269.500	289.200	0	0	0
	Ausgaben	725.000,00	120.000	300.000	0	0	0
	Abgleich UA 7181	667.425,76-	149.500	10.800-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7184		Kläranlage - Erweiterung BA 17					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3535	Kläranlagenbaubeiträge (Herstellungsaufwand) Restabwicklung insges. 2,7 Mio. EUR (KER) FB: 0060	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7184	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 7184							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 7184	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7300		Festplätze Bleichwasen und Sickershausen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Festplatz Bleichwasen Baumpflanzung FB: 0063 *FiP-Rest: 180.000 €	-	-	0	0	0	0
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme Sonnenschutz mit Fundament Bleichwasen FB: 0063 *FiP-Rest: 40.000 €	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7300	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7300						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7300	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7501		Bestattungswesen - Friedhöfe					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
kein Konto vorhanden							
A u s g a b e n							
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen 2025: Avant mit Anbaugerät Schaufel, 2025-26: Akku-Geräte FB: 0632 *2024: Handmikrofone 2022: Aufsitzmäher 2021: Avant mit Anbaugerät	974,00-	75.000	76.400	5.000	5.000	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen 2025: Anhänger FB: 0632 *(wV 15.000 €) 2023: Pritschenwagen	50.000,00	-	15.000	0	0	0
Ausgaben UA 7501		49.026,00	75.000	91.400	5.000	5.000	0
Abgleich Unterabschnitt 7501							
Einnahmen		-	-	-	-	-	-
Ausgaben		49.026,00	75.000	91.400	5.000	5.000	0
Abgleich UA 7501		49.026,00-	75.000-	91.400-	5.000-	5.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7510		Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Etwashausen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
kein Konto vorhanden							
A u s g a b e n							
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme Barrierefreies WC gem. StR-Beschluss v. 29.09.22 FB: 0062 *insg. 77.000 € in 2027	-	-	0	0	77.000	0
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. 2025: Neuanlage Urnenwand FB: 0632	-	-	40.000	0	0	0
Ausgaben UA 7510		-	-	40.000	0	77.000	0
Abgleich Unterabschnitt 7510							
Einnahmen		-	-	-	-	-	-
Ausgaben		-	-	40.000	0	77.000	0
Abgleich UA 7510		-	-	40.000-	0	77.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7511		Einrichtung des Bestattungswesens - Alter Friedhof					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) Schöpfstelle FB: 0601	5.167,83	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7511	5.167,83	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Schöpfstelle FB: 0601	741,40	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7511	741,40	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7511							
	Einnahmen	5.167,83	-	0	0	0	0
	Ausgaben	741,40	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7511	4.426,43	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7512 Einrichtung des Bestattungswesens - Neuer Friedhof							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
kein Konto vorhanden							
A u s g a b e n							
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 2025: Möbel u. bewegl. Aus- stattungsgegenstände FB: 0632 *2023/2024: Ausstattung v. Anbau 2022: Sargwagen u. Schöpfbecken	10.000,00	-	2.700	0	0	0
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme Erweiterung Stelengarten FB: 0632	5,34-	-	0	20.000	0	0
Ausgaben UA 7512		9.994,66	-	2.700	20.000	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7512							
Einnahmen		-	-	-	-	-	-
Ausgaben		9.994,66	-	2.700	20.000	0	0
Abgleich UA 7512		9.994,66-	-	2.700-	20.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7513		Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Hoheim					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
kein Konto vorhanden							
A u s g a b e n							
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme Barrierefreies WC gem. StR-Beschluss v. 29.09.22 FB: 0062 *insg. 71.000 € in 2026	-	-	0	71.000	0	0
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. 2023-2024: Neuanlage Urnenwand 40.000 € (HAR) FB: 0632	40.000,00	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 7513		40.000,00	-	0	71.000	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7513							
Einnahmen		-	-	-	-	-	-
Ausgaben		40.000,00	-	0	71.000	0	0
Abgleich UA 7513		40.000,00-	-	0	71.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7515		Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Repperndorf					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
kein Konto vorhanden							
A u s g a b e n							
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbau- Maßnahme Barrierefreies WC, insg. 55.000 € FB: 0062 *gem. StR-Beschluss v. 29.09.22	-	-	55.000	0	0	0
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. 2027: Neuanlage Urnenwand FB: 0632	-	-	0	0	40.000	0
Ausgaben UA 7515		-	-	55.000	0	40.000	0
Abgleich Unterabschnitt 7515							
Einnahmen		-	-	-	-	-	-
Ausgaben		-	-	55.000	0	40.000	0
Abgleich UA 7515		-	-	55.000-	0	40.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7516		Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Hohenfeld					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. 2026: Neuanlage Urnenwand FB: 0632	-	-	0	40.000	0	0
	Ausgaben UA 7516	-	-	0	40.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7516						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	40.000	0	0
	Abgleich UA 7516	-	-	0	40.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7622		Stadtteilzentrum Siedlung PV-Anlage					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
kein Konto vorhanden							
A u s g a b e n							
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbau- Maßnahme Einbau einer PV-Anlage gem. StR-Beschluss v. 28.04.22 FB: 0062	50.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7622	50.000,00	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7622							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	50.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7622	50.000,00-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7691 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028	
E i n n a h m e n							
kein Konto vorhanden							
A u s g a b e n							
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Sickerhalle (Festhalle Sickershausen) FB: 0601 *Behindertengerechtes WC	-	-	25.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7691	-	-	25.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7691							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	25.000	0	0	0
	Abgleich UA 7691	-	-	25.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7692		Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
kein Konto vorhanden							
A u s g a b e n							
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbau- Maßnahme Einbau PV-Anlage gem. StR- Beschluss v. 27.07.23 GD=932 FB: 0062 *Sickerhalle, insgesamt: 20.000 € (USt. im VwHH), Teil der Umsetzung zum Klimaschutz, FiP-Rest: 16.800	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7692	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7692							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7692	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7711		Bauhof - Arbeiter- und Gerätepool					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör 2024: u.a. Rückgabe Kehrmaschine FB: 0631	2.300,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7711	2.300,00	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9340	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen Software zur mobilen Erfassung der Tagesberichte FB: 0012	-	5.000	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 75 % 7711 / 25 % 5821 GD=923 FB: 0631 *2023/2024/2025: Möbel Eingangsbereich u. Treppenhaus	40.500,00	-	11.000	0	0	0
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 75 % 7711 / 25 % 5821 2025: Reinigungsmaschine GD=930 FB: 0601 *insgesamt: 5.500 €	-	-	4.200	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen 2025: Mini-Bagger FB: 0631 *2024: Stromerzeuger, Heckenschneider 2023: Diagnosegerät, Streuer f. Unimog	41.000,00	15.000	50.000	20.000	20.000	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen 2025: Kehrmaschine, 2025/2026 MAN LKW-Ersatz, Fahrgestell, FB: 0631 Verpfl.ermächt. 850.000 *2026: Fendt-Ersatz 2027: Asphaltfräse 2023/2024: Bagger gem. StR-Beschluss v. 15.12.22, 2 Winterdienst-Streuer 2024: Heckausleger, Bauhof-Kfz, Kehrmaschine	270.000,00	170.000	280.000	700.000	150.000	0
	Ausgaben UA 7711 Verpfl.ermächt. 850.000	351.500,00	190.000	345.200	720.000	170.000	0
Abgleich Unterabschnitt 7711							
	Einnahmen	2.300,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	351.500,00	190.000	345.200	720.000	170.000	0
	Abgleich UA 7711	349.200,00-	190.000-	345.200-	720.000-	170.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7900		Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9508	Tiefbaumaßnahme 2024/2025: E-Carsharing Errichtung Wallboxen FB: 0010 *gem. StR-Beschluss v. 28.04.2022	-	20.000	1.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7900	-	20.000	1.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7900						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	20.000	1.000	0	0	0
	Abgleich UA 7900	-	20.000-	1.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7901		Tourist-Information					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land f. Umbau und Erweiterung FB: 0020	317.000,00	-	0	0	0	0
3611	Investitionszuweisungen vom Land v. LfD f. Umbau u. Erweiterung FB: 0020	-	10.000	10.000	0	0	0
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden v. Bezirk Unterfranken f. Umbau u. Erweiterung FB: 0020	-	5.000	0	0	0	0
3660	Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnungen (einschl. Spenden) v. Bay. Landesstiftung f. Umbau u. Erweiterung FB: 0020	-	30.000	30.000	0	0	0
Einnahmen UA 7901		317.000,00	45.000	40.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9341	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.125,00	-	-	-	-	-
9345	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 2025: Einrichtung einer Tourismus-Website FL=2,GD=925 FB: 0195	-	17.500	12.500	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Besucherleitsystem für die Kitzinger Innenstadt FL=2 FB: 0195 *2028: 84.100 €	-	-	0	0	0	84.100
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Beschaffung Audioguidesystem insg. 12.000 € FL=2 FB: 0195 *USt. bei HSt. 7901 6412	-	-	0	10.000	0	0
9359	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 2024 ff. Weingläser Ab 2025 HSt. 3401.9359 FL=2 FB: 0010 *gem. HFKA-Beschluss v. 28.03.23 u. 26.09.2023 2023: weinfest Weingläser, Spülkörbe	29.829,61	8.000	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7901		Tourist-Information					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
9390	Sonstige Ausgaben 2024: Studie Wirtschaftsfaktor Tourismus FL=2 FB: 0195 *gem. StR-Beschluss v. 17.10.19 insg. 17.600 € (Ust im VerwHH)	-	17.600	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbau- Maßnahme Umbau u. Erweiterung Tourist-Info FL=2 FB: 0062 *gem. StR-Beschluss v. 12.12.19 Gesamtkosten, 1.050.000 € (ab 2021 Ust im VerwHH)	230.644,10	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7901	263.598,71	43.100	12.500	10.000	0	84.100
	Abgleich Unterabschnitt 7901						
	Einnahmen	317.000,00	45.000	40.000	0	0	0
	Ausgaben	263.598,71	43.100	12.500	10.000	0	84.100
	Abgleich UA 7901	53.401,29	1.900	27.500	10.000-	0	84.100-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7902		Wohnmobilstellplatz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
kein Konto vorhanden							
A u s g a b e n							
9501	Tiefbaumaßnahme Stellplatzertüchtigung Bau- u. Baunebenkosten FL=2 FB: 0063 *FiP-Rest: 280.000 €	503,34	-	0	0	0	0
9630	Betriebstechnische Anlagen Ersatz v. Versorgungsstationen (USt im VerWHH) FL=2 FB: 0195 *2026: Neuanschaffung Toilettencontainer, FiP-Rest: 250.000 €	5.000,00	-	0	0	0	0
9631	Betriebstechnische Anlagen Umbau der Platztechnik auf elektronischen Zahlungsverkehr FL=2 FB: 0195	-	-	0	85.000	0	0
Ausgaben UA 7902		5.503,34	-	0	85.000	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7902							
Einnahmen		-	-	-	-	-	-
Ausgaben		5.503,34	-	0	85.000	0	0
Abgleich UA 7902		5.503,34-	-	0	85.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung
 Unterabschnitt: 7911 Förderung der Wirtschaft

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen für Umsetzung Gestaltungs- leitfaden Innenstadt FL=2 FB: 0061 *gem. StR-Beschluss v. 19.05.11, FiP-Rest: 11.000 €	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7911	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7911						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7911	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Unterabschnitt: 7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs - Verkehrsverbund, ÖPNV

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Stadtbus Bedarfsanalyse gem. gem. StR-Beschluss v. 11.02.21 FL=2 FB: 0061	14.300,00-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7920	14.300,00-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7920						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	14.300,00-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7920	14.300,00	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung

Beträge in EUR

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028	
70 Einnahmen	1.327.290,74	892.310	751.810	914.530	1.874.800	1.534.160
Ausgaben	1.327.291,06	2.379.810	4.208.360	3.262.290	3.318.800	841.160
Abgleich	0,32-	1.487.500-	3.456.550-	2.347.760-	1.444.000-	693.000
71 Einnahmen	57.574,24	269.500	289.200	0	0	0
Ausgaben	725.000,00	145.000	325.000	0	0	0
Abgleich	667.425,76-	124.500	35.800-	0	0	0
73 Einnahmen	-	-	-	-	-	-
Ausgaben	-	-	0	0	0	0
Abgleich	-	-	0	0	0	0
75 Einnahmen	5.167,83	-	0	0	0	0
Ausgaben	99.762,06	75.000	189.100	136.000	122.000	0
Abgleich	94.594,23-	75.000-	189.100-	136.000-	122.000-	0
76 Einnahmen	-	-	-	-	-	-
Ausgaben	50.000,00	-	25.000	0	0	0
Abgleich	50.000,00-	-	25.000-	0	0	0
77 Einnahmen	2.300,00	-	0	0	0	0
Ausgaben	351.500,00	190.000	345.200	720.000	170.000	0
Abgleich	349.200,00-	190.000-	345.200-	720.000-	170.000-	0
79 Einnahmen	317.000,00	45.000	40.000	0	0	0
Ausgaben	254.802,05	63.100	13.500	95.000	0	84.100
Abgleich	62.197,95	18.100-	26.500	95.000-	0	84.100-
7 Einnahmen	1.709.332,81	1.206.810	1.081.010	914.530	1.874.800	1.534.160
Ausgaben	2.808.355,17	2.852.910	5.106.160	4.213.290	3.610.800	925.260
Abgleich	1.099.022,36-	1.646.100-	4.025.150-	3.298.760-	1.736.000-	608.900

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl. Unternehmen,
Grund- u. Sondervermögen

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8180		Versorgung mit technischer Informations- u. Telekommunikationsinfrastruktur					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3590	Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte Kostenbeteiligung Anwohner an Glasfaseranschluss FB: 0060	7.200,00	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land für Breitbandausbau 8180 9651 FB: 0060	496.534,00	138.500	0	0	0	0
Einnahmen UA 8180		503.734,00	138.500	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9651	Energie- und Versorgungsnetzleitungen Breitbandausbau - Anschluss abgelegene Höfe u. Siedlungen FB: 0060 *gem. StR-Beschluss v. 13.12.18 u. 09.04.19, insg. 704.000 € u. Glasfaseranschluss Rathaus u. Schulen gem. StR-Beschluss v. 28.04.20, insg. 105.000 € 2019-2021: Beratung	520.494,00	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 8180		520.494,00	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8180							
Einnahmen		503.734,00	138.500	0	0	0	0
Ausgaben		520.494,00	-	0	0	0	0
Abgleich UA 8180		16.760,00-	138.500	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen - Städt. Waldbesitz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen u.a. Waldgrundstück in der Klinge FB: 0023 *für einen Weg	-	-	10.000	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 2024: Freischneider FB: 0023	-	1.200	0	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen 2025: PKW für Wald FB: 0023	-	-	20.000	0	0	0
	Ausgaben UA 8551	-	1.200	30.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8551						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	1.200	30.000	0	0	0
	Abgleich UA 8551	-	1.200-	30.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8700		Wirtschaftliche Unternehmen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3250	Darlehensrückflüsse von kommunalen Sonderrechnungen Von Stadtbetriebe Kitzingen GmbH FB: 0020 *Aus Inneren Darlehen Bäderbetrieb jährl. 140.000 €, Parkgaragen/Hafen jährl. 250.000 € bis einschl. 2025, ab 2025: Kleinkinderbecken jährl. 24.320 € u. Schwimmerbecken jährl. 34.000	390.000,00	640.000	458.320	208.320	208.320	208.320
3600	Investitionszuweisungen vom Bund f. Sanierung Kleinkinderbecken FB: 0020	52.228,05	86.000	22.000	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land f. Sanierung Schwimmerbecken FB: 0020	-	-	54.100	0	0	0
Einnahmen UA 8700		442.228,05	726.000	534.420	208.320	208.320	208.320
A u s g a b e n							
9250	Gewährung von Darlehen an kommunale Sonderrechnungen An Stadtbetriebe GmbH f. Sanierung Kleinkinderbecken FL=2 FB: 0020 *gem. StR-Beschluss v. 25.05.23	-	608.000	0	0	0	0
9251	Gewährung von Darlehen an kommunale Sonderrechnungen An Stadtbetriebe GmbH f. Sanierung Schwimmerbecken FL=2 FB: 0020 *gem. StR-Beschluss v. 25.05.23	-	850.000	0	0	0	0
9252	Gewährung von Darlehen an kommunale Sonderrechnung an BauGmbH f. Finanzierung Mehrkosten Breslauer Str.20-32 FL=2 FB: 0020 *gem. StR-Beschluss v. 21.12.23	-	750.000	0	0	0	0
9253	Gewährung von Darlehen an kommunale Sonderrechnung an Stadtbetriebe GmbH für Gesellschafterdarlehen FL=2, GD=927 FB: 0020 *gem. StR-Beschluss v. 16.11.23	-	2.400.000	300.000	147.560	0	0
9360	Erwerb von Anteilsrechten Projektgesellschaft Energie-agentur Kitzinger Land GmbH FL=2 FB: 0020 *gem. StR-Beschluss v. 26.01.23 u. 27.04. 23	10.869,57	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8700		Wirtschaftliche Unternehmen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
9361	Erwerb von Anteilsrechten Verstärkung Stammkapital Stadtbetriebe GmbH FL=2,GD=927 FB: 0020 *Vergleich Parkgarage Herrnstraße	-	-	0	0	0	0
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen An Stadtbetriebe GmbH f. Sanierung Kleinkinderbecken FL=2 FB: 0020 *gem. StR-Beschluss v. 25.05.23	480.000,00	233.400	0	0	0	0
9851	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen An Stadtbetriebe GmbH f. Sanierung Schwimmerbecken FL=2 FB: 0020 *gem. StR-Beschluss v. 25.05.23	850.000,00	214.200	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8700	1.340.869,57	5.055.600	300.000	147.560	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8700						
	Einnahmen	442.228,05	726.000	534.420	208.320	208.320	208.320
	Ausgaben	1.340.869,57	5.055.600	300.000	147.560	0	0
	Abgleich UA 8700	898.641,52-	4.329.600-	234.420	60.760	208.320	208.320

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8801 Bebauter Grundbesitz - Wohngrundstücke (Verwaltung BauGmbH)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten Grundstücke in städt. Verwalt. bei UA 8802 FB: 0023	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8801	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9322	Erwerb bebauter Grundstücke FB: 0023	-	-	0	0	0	0
9410	Abbruchs-, Aufschließungskosten FB: 0062 *2023: Abbruchkosten Tannenbergstr. 37	82.613,00	-	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbau- Maßnahme Wiederherstellung der Vermietbarkeit FB: 0601 *150.000 € Pauschale f. freiwerdende Wohnungen 2023: Wörthstraße 38 2022-2024: Außenfassade Galgenwasen 21-37 gem. StR-Beschluss v. 22.07.21	176.281,30	150.000	120.000	150.000	150.000	150.000
	Ausgaben UA 8801	258.894,30	150.000	120.000	150.000	150.000	150.000
Abgleich Unterabschnitt 8801							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	258.894,30	150.000	120.000	150.000	150.000	150.000
	Abgleich UA 8801	258.894,30-	150.000-	120.000-	150.000-	150.000-	150.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR		
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8802		Sonstige bebaute Grundstücke					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten Grundstücke in nicht-städt. Verwalt. bei UA 8801 FB: 0023 *2024: Alte Reichsstr. 52 (WV 85.000 €)	-	85.000	85.000	0	0	0
3599	Sonstige Beiträge u.ä. Kostenbeteiligung Sanierung Fassade Marktturm FB: 0062 *2024: 18.247 €	-	-	0	0	0	0
3611	Investitionszuweisungen vom Land aus Wachstum u. nachhaltige Erneuerung für Erwerb u. FB: 0020 *Sanierung Schrankenstraße 57, FiP-Rest: 659.400 €	-	-	0	0	0	0
3612	Investitionszuweisungen vom Land v. Lfd. für Voruntersuchung Schrankenstraße 57 FB: 0020	5.000,00	-	0	0	0	0
3617	Investitionszuweisungen vom Land aus Wachstum u. nachhaltiger Erneuerung f. Erwerb u. FB: 0020 *Planung Sanierung Herrnstraße 18	-	-	0	0	0	0
3618	Sonst. Investitionszuweisungen vom Land Voruntersuchung Herrnstr. 18 Lfd FB: 0020	5.000,00	-	0	0	0	0
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden v. Bezirk Unterfranken f. Sanierung Marktturm FB: 0020	-	5.000	0	0	0	0
3621	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden v. Bezirk Unterfranken für Voruntersuchung FB: 0020 *Schrankenstraße 57	3.500,00	-	0	0	0	0
3660	Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnungen (einschl. Spenden) f. Sanierung Marktturm Bay. Landesstiftung FB: 0020	-	8.000	0	0	0	0
Einnahmen UA 8802		13.500,00	98.000	85.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8802		Sonstige bebaute Grundstücke					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
A u s g a b e n							
9322	Erwerb bebauter Grundstücke versch. Objekte, Altstadthäuser FB: 0023 *(HAR 94.498,78 €) 2022 - 2024: u. a. Gebäude Innenstadt	3.500.000,00	700.000	100.000	0	0	0
9410	Abbruchs-, Aufschließungskosten Abbruchkosten Alte Poststr. 30 FB: 0062 *FiP-Rest 80.000 €	-	-	0	0	0	0
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Wachstum u. nachh. Erneuerung: Sanierung Schrankenstr. 57 FL=2 FB: 0062 *2022 f: Planungskosten Baukosten FiP-Rest: 1,57 Mio.	53.297,78	-	0	0	0	0
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Wachstum u. nachh. Erneuerung Sanierung Herrnstr. 18 FL=2 FB: 0062 *2022 f: Planungskosten Baukosten, FiP-Rest: 2,57 Mio. €	50.000,00	-	0	0	0	0
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Sanierung Fassade Marktturm FL=2 FB: 0062	15.923,95	-	0	0	0	0
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Ertüchtigung Warehouse FB: 0631	100.000,00	-	0	78.400	0	0
Ausgaben UA 8802		3.719.221,73	700.000	100.000	78.400	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8802							
Einnahmen		13.500,00	98.000	85.000	0	0	0
Ausgaben		3.719.221,73	700.000	100.000	78.400	0	0
Abgleich UA 8802		3.705.721,73-	602.000-	15.000-	78.400-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8803		Bebauter Grundbesitz Bahnhof					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden v. Bezirk Unterfranken f. Befunduntersuchung FB: 0020 *Bahnhofsgebäude	1.314,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8803	1.314,00	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbau- Maßnahme Ertüchtigung Bahnhofsgebäude 2024: VgV-Verf., Planungskosten FL=2 FB: 0062 *gem. StR-Beschluss v. 21.09.23 (USt im VerwHH)	-	8.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8803	-	8.000	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8803							
	Einnahmen	1.314,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	8.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 8803	1.314,00	8.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8810		Unbebauter Grundbesitz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten FB: 0023 *2023: Wohnbau- u. Gartenfläche 2024: u. a. Flächen an den Freistaat Bayern	50.520,00	350.000	350.000	50.000	50.000	0
3590	Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte Rückersatz von Anschlusskosten für Bauplätze FB: 0023	5.621,89-	39.600	39.600	0	0	0
Einnahmen UA 8810		44.898,11	389.600	389.600	50.000	50.000	0
A u s g a b e n							
9321	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen Erwerb v. Flächen allgemein, u.a. künftige Bau- u. FB: 0023 *Gewerbegebiete (HAR 281.475,00 €)	25.196,00	350.000	500.000	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen Erneuerung Ölabscheider im Warehouse FB: 0063	-	-	0	0	30.000	0
9535	Entwässerung Herstellungsbeiträge f. gemeindeeigene Grundstücke FB: 0023	162.351,63	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 8810		187.547,63	350.000	500.000	0	30.000	0
Abgleich Unterabschnitt 8810							
Einnahmen		44.898,11	389.600	389.600	50.000	50.000	0
Ausgaben		187.547,63	350.000	500.000	0	30.000	0
Abgleich UA 8810		142.649,52-	39.600	110.400-	50.000	20.000	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen
 Unterabschnitt: 8900 Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen "Stiftung unser Kitzingen"

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9360	Erwerb von Anteilsrechten Dotationskapital Bürgerstiftung FB: 0010 *StR-Beschluss v. 16.02.23	25.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8900	25.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8900						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	25.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8900	25.000,00-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen

Beträge in EUR

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
81	Einnahmen	503.734,00	138.500	0	0	0	0
	Ausgaben	520.494,00	-	0	0	0	0
	Abgleich	16.760,00-	138.500	0	0	0	0
85	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	1.200	30.000	0	0	0
	Abgleich	-	1.200-	30.000-	0	0	0
87	Einnahmen	442.228,05	726.000	534.420	208.320	208.320	208.320
	Ausgaben	1.340.869,57	5.055.600	300.000	147.560	0	0
	Abgleich	898.641,52-	4.329.600-	234.420	60.760	208.320	208.320
88	Einnahmen	59.712,11	487.600	474.600	50.000	50.000	0
	Ausgaben	4.165.663,66	1.208.000	720.000	228.400	180.000	150.000
	Abgleich	4.105.951,55-	720.400-	245.400-	178.400-	130.000-	150.000-
89	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	25.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich	25.000,00-	-	0	0	0	0
8	Einnahmen	1.005.674,16	1.352.100	1.009.020	258.320	258.320	208.320
	Ausgaben	6.052.027,23	6.264.800	1.050.000	375.960	180.000	150.000
	Abgleich	5.046.353,07-	4.912.700-	40.980-	117.640-	78.320	58.320

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 9
Allgemeine Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3614	Investitionspauschale (Art. 12 FAG) FB: 0022	369.327,00	317.270	370.990	366.750	372.250	377.830
	Einnahmen UA 9000	369.327,00	317.270	370.990	366.750	372.250	377.830
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 9000							
	Einnahmen	369.327,00	317.270	370.990	366.750	372.250	377.830
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 9000	369.327,00	317.270	370.990	366.750	372.250	377.830

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9101		Allgemeine Rücklage					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3100	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) Zur Finanzierung der Investitionen FB: 0020	9.423.554,76	4.455.321	3.362.130	2.005.810	1.570.490	130
	Einnahmen UA 9101	9.423.554,76	4.455.321	3.362.130	2.005.810	1.570.490	130
A u s g a b e n							
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) FB: 0020	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9101	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9101							
	Einnahmen	9.423.554,76	4.455.321	3.362.130	2.005.810	1.570.490	130
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9101	9.423.554,76	4.455.321	3.362.130	2.005.810	1.570.490	130

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9121 Kredite und Schuldendienst							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3776	Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen von allen Banken FB: 0020	-	7.000.000	8.900.000	5.300.000	1.000.000	0
3777	Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen - Umschuldung von allen Banken FB: 0020	-	-	523.400	0	0	0
3778	Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen für entgeltfinanzierte Maßnahmen FB: 0020	-	1.500.000	3.700.000	2.600.000	1.600.000	0
Einnahmen UA 9121		-	8.500.000	13.123.400	7.900.000	2.600.000	0
A u s g a b e n							
9776	Ordentliche Tilgungsausgaben an private Unternehmen Ab 2019 für alle Banken GD=950 FB: 0020	736.129,88	832.000	1.337.000	1.487.000	1.624.500	1.647.300
9777	Außerordentl. Tilgungsausgaben und Umschuldung an private Unternehmen Ab 2019 für alle Banken GD=950 FB: 0020	-	-	523.400	0	0	300.000
9778	Ordentl. Tilgungsausgaben an private Unternehmen für entgeltfinanz. Maßnahmen Bis 2018 bei 9121 9768 GD=950 FB: 0020	404.854,76	404.900	504.900	471.600	571.600	571.600
Ausgaben UA 9121		1.140.984,64	1.236.900	2.365.300	1.958.600	2.196.100	2.518.900
Abgleich Unterabschnitt 9121							
Einnahmen		-	8.500.000	13.123.400	7.900.000	2.600.000	0
Ausgaben		1.140.984,64	1.236.900	2.365.300	1.958.600	2.196.100	2.518.900
Abgleich UA 9121		1.140.984,64-	7.263.100	10.758.100	5.941.400	403.900	2.518.900-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3000	Zuführung v. Verwaltungshaus- halt (ohne Sonderrücklagen) FB: 0020	7.760.066,68	1.302.200	2.656.000	2.182.000	3.947.000	3.518.000
	Einnahmen UA 9161	7.760.066,68	1.302.200	2.656.000	2.182.000	3.947.000	3.518.000
A u s g a b e n							
9000	Zuführung z. Verwaltungshaus- halt (ohne Sonderrücklagen) FB: 0020	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9161	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9161							
	Einnahmen	7.760.066,68	1.302.200	2.656.000	2.182.000	3.947.000	3.518.000
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9161	7.760.066,68	1.302.200	2.656.000	2.182.000	3.947.000	3.518.000

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3920	Durchbuchung Sollfehlbetrag FB: 0020	-	-	0	0	0	0
3950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VermHH) FB: 0021	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 9200		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9920	Deckung Sollfehlbetrag FB: 0020	-	-	0	0	0	0
9950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH) FB: 0021	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 9200		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9200							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 9200		-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3999	Verrechnung von Einnahmabuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet FB: 0021	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9699	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet FB: 0021	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9699	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9699							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9699	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Beträge in EUR

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
90	Einnahmen	369.327,00	317.270	370.990	366.750	372.250	377.830
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich	369.327,00	317.270	370.990	366.750	372.250	377.830
91	Einnahmen	17.183.621,44	14.257.521	19.141.530	12.087.810	8.117.490	3.518.130
	Ausgaben	1.140.984,64	1.236.900	2.365.300	1.958.600	2.196.100	2.518.900
	Abgleich	16.042.636,80	13.020.621	16.776.230	10.129.210	5.921.390	999.230
92	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
96	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	17.552.948,44	14.574.791	19.512.520	12.454.560	8.489.740	3.895.960
	Ausgaben	1.140.984,64	1.236.900	2.365.300	1.958.600	2.196.100	2.518.900
	Abgleich	16.411.963,80	13.337.891	17.147.220	10.495.960	6.293.640	1.377.060

Inhaltsverzeichnis

Einzelplan	1
Einzelplan	349