

Lfd. Nr.	Gl.	Gr.	Bezeichnung	Ausgaben in Euro						Finanzplanungsrest	SG	*	Einnahmen in Euro: Zuschüsse (Z), Darlehen (D), Beiträge (B), Tilgung (T) und Verkaufserlöse (V)									
				Gesamtkosten 2022-2026	2022	2023	2024	2025	2026				GLE	Gr.E	Gesamt 2023-2026	Art	2023 E	2024 E	2025 E	2026 E	FIP-Rest	
74	2431	9359	Wirtschaftsschule - Friedrich-Bernbeck-Schule 28% 2111/ 36% 2131/ 26% 2431/ 10% 5653 u.a. Kehrmachine, Wildkrautbürste (WV 2.210 €) u. Industriewaschmaschine	5.900	2.300	3.600	0	0	0	0	601											
75	2431	9452	Wirtschaftsschule - Friedrich-Bernbeck-Schule Generalinstandsetzung gem. StR-Beschluss v. 17.05.18 insg. 9,5 Mio. €, Gesamtkostenerhöhung gem. StR-Beschluss v. 11.02.21 auf 16,8 Mio. €	60.000	50.000	10.000	0	0	0	15.987.904	62											
76	2972	9359	Grund- und Mittelschule - Mensa Siedlung 43% 2112/ 43% 2132/ 10% 2972/ 4% 2151 u.a. Aufsitzrasenmäher u. Grundreinigungsgeräte	3.500	0	3.500	0	0	0	0	601											
Einzelplan 2:				1.900.700	1.137.200	433.500	160.000	85.000	85.000	15.987.904				615.000	615.000	0	0	0	0	0		
77	3211	9450	Städtisches Archiv Erweiterung Archivanlage 2023: Planungskosten	10.000	0	10.000	0	0	0	0	62											
78	3331	9350	Musikschule Innenausstattung der neuen Musikschulräume 2022: 4 Paneele f. Raumakustik	2.250	2.250	0	0	0	0	0	194											
79	3331	9352	Musikschule Unterrichtsmittel (Pauschale)	7.000	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0	194											
80	3331	9353	Musikschule Musikinstrumente (Pauschale)	17.000	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	194											
81	3400	9350	Heimat- und sonst. Kulturpflege Erneuerung der Lauben u. Hütten	90.000	20.000	70.000	0	0	0	0	10 *	3400	3450	7.500	V	7.500	0	0	0	0	0	
82	3400	9351	Heimat- und Kulturpflege für Veranstaltungen 2022: apl. 5.500 € f. Pumpe am Stadtbalkon 2023: u.a. Sonnenschirme, Pavillion u. Beleuchtungssystem f. Stellwände	12.000	0	12.000	0	0	0	0	10											
83	3400	9355	Heimat- und sonst. Kulturpflege Neuanschaffung Weihnachtsbeleuchtung	29.000	10.000	10.000	5.000	2.000	2.000	0	10											
84	3420	9350	Alte Synagoge 2022: Büromöbel (HAR 10.000 €) 2023: Mediencenter u. Großbildschirm ab 2024: Pauschale	28.000	15.000	7.000	2.000	2.000	2.000	0	192											
85	3420	9630	Alte Synagoge 2022: Handfunkmikrofone (HAR 25.000 €) 2023: 4K-Laserbeamer, Vorschau-monitore u. Headset- Mikrofon 2024: LED Bühnenscheinwerfer ab 2025: Pauschale	80.000	30.000	16.000	30.000	2.000	2.000	0	192											
86	3420	9631	Alte Synagoge 2023: Konferenz-Mikrofon-Technik mit Videoübertragung u.a. f. Stadtratssitzungen	0	0	0	0	0	0	45.000	10											
87	3490	9391	Sonstige Kulturpflege Teilnahme am Netzwerkprojekt "Jüd. Leben i. d. Gemeinden" (WV 3.000 €)	6.000	3.000	3.000	0	0	0	0	10											
88	3501	9340	Volkshochschule 2023: EDV-Programme u. VHS Website	6.500	0	6.500	0	0	0	0	191 *	3501	3590	1.500	B	1.500	0	0	0	0	0	
89	3501	9350	Volkshochschule 2023 u.a. f. Büromöbel, Tische, Vorhang zur Abtrennung u. Plakatpräsentation (WV 8.500 €)	18.500	8.500	10.000	0	0	0	0	191											
90	3501	9356	Volkshochschule Medienausstattung; 2023 u.a. f. Whiteboards, Beamer, Laptops, Dokumentenkamera u. Ausstattung f. Digitale Teilhabe (WV 12.000 €)	27.000	12.000	15.000	0	0	0	0	191											
91	3501	9460	Volkshochschule Brandschutzrechtliche Ertüchtigung Luitpoldbau, 50% 3501/ 50% 3521, StR-Beschluss v. 22.09.22 insg. 570.000 € (HAR 41.000 €)	270.000	30.000	200.000	40.000	0	0	0	601 *	3501	3611	2.500	Z	0	2.500	0	0	0	0	
												3501	3621	2.500	Z	0	2.500	0	0	0		
92	3521	9350	Stadtbücherei 2021: Regale u. Büromöbel 2022: Kinderbücherei (HAR 8.500 €) 2023-2025: Austausch Bibliotheksmöbel	35.000	8.500	16.500	5.000	5.000	0	0	193 *	3521	3610	4.000	Z	2.000	1.000	1.000	0	0	0	
93	3521	9460	Stadtbücherei Brandschutzrechtliche Ertüchtigung Luitpoldbau, 50% 3501/ 50% 3521, StR-Beschluss v. 22.09.22 insg. 570.000 € (HAR 41.000 €)	270.000	30.000	200.000	40.000	0	0	0	601 *	3521	3611	2.500	Z	0	2.500	0	0	0	0	
												3521	3621	2.500	Z	0	2.500	0	0	0		
94	3601	9580	Naturschutz und Landschaftspflege Renaturierung Rödelbach insg. 180.000 € (HAR 17.132 €)	200.000	20.000	0	180.000	0	0	0	63 *	3601	3610	120.000	Z	0	0	120.000	0	0	0	
95	3601	9581	Naturschutz und Landschaftspflege Renaturierung Sickerbach, 2024: Planungskosten	30.000	0	30.000	0	0	0	0	61											
96	3601	9582	Naturschutz und Landschaftspflege - Umsetzungsmaßnahmen zum Klimaschutzkonzept u.a. komm. Wärmeplanung (Konzept bei 3601.9590)	90.000	0	0	30.000	30.000	30.000	0	61 *	3601	3600	67.500	Z	0	22.500	22.500	22.500	0	0	

Lfd. Nr.	Gl.	Gr.	Bezeichnung	Ausgaben in Euro						Finanzplanungsrest	SG	Einnahmen in Euro: Zuschüsse (Z), Darlehen (D), Beiträge (B), Tilgung (T) und Verkaufserlöse (V)									
				Gesamtkosten 2022-2026	2022	2023	2024	2025	2026			GLE	Gr.E	Gesamt 2023-2026	Art	2023 E	2024 E	2025 E	2026 E	FIP-Rest	
162	6300	9562	Gemeindestraßen, Straßen, Plätze, Brücken u.ä. - Erneuerungsbauvorhaben Breslauer Straße, Straßenausbau Bau- u. Baunebenkosten, StR-Beschluss v. 24.03.22, insg. 2,25 Mio €; Kanal bei 7016 9535 (HAR 3.062 €)	2.000.000	50.000	200.000	800.000	700.000	250.000	200.000	63										
163	6306	9502	Gemeindestraßen - Umgestaltung Bahnhofsvorplatz Baukosten insg. 7,6 Mio €	3.160.000	0	0	160.000	1.500.000	1.500.000	4.440.000	63 *	6306	3610	1.012.500	Z	0	90.000	135.000	787.500	3.044.250	
164	6306	9592	Gemeindestraßen - Bahnhofsvorplatz Baunebenkosten insg. 450.000 € (HAR 61.412 €)	750.000	50.000	100.000	100.000	250.000	250.000	675.000	63										
165	6309	9321	Gemeindestraße - Nordtangente f. Straßenbau	4.000	0	4.000	0	0	0	0	23										
166	6309	9503	Gemeindestraße - Nordtangente BA III b - Anbindung an die St 2272, Baukosten gem. StR-Beschluss v. 12.12.19 insg. 3,715 Mio €, davon Baukosten 2,625 Mio €; Baukostenerhöhung geplant auf 3,836 Mio. € (HAR 48.884 €)	3.817.300	50.000	1.200.000	1.200.000	1.000.000	367.300	0	63 *	6309	3610	0	Z	0	0	0	0	0	0
												6309	3611	3.608.000	Z	1.000.000	1.000.000	1.000.000	608.000	0	
167	6309	9583	Gemeindestraße - Nordtangente BA III b - Anbindung an die St 2272 Planungskosten gem. StR-Beschluss v. 12.12.19: Gesamtkosten 3,715 Mio. €, davon Nebenkosten 330.000 € (HAR 5.485 €)	355.700	50.000	120.000	120.000	35.000	30.700	0	63										
168	6309	9810	Gemeindestraße - Nordtangente Rückforderungen aus den Feststellungen des Obersten Rechnungshofes zum Bau der Nordtangente BA I u. II (525.000 € apl. in 2022)	0	0	0	0	0	0	0	20										
169	6310	9320	Gemeindestraßen - Kreisverkehr ConneKT Erwerb Teilbereich Bahntrasse Kreisverkehr / Anbindung St 2272 (s. auch HSt. 6300.9320)	0	0	0	0	0	0	0	23 *	6310	3599	80.000	B	80.000	0	0	0	0	
170	6312	9501	Gemeindestraße - Gemeindeverbindungsstraße Albertshofen Erneuerung GVS mit Neubau Kreisverkehr Baukosten insg. ca. 1,2 Mio. €	0	0	0	0	0	0	1.200.000	63 *	6312	3610	0	Z	0	0	0	0	390.000	
171	6312	9590	Gemeindestraße - Gemeindeverbindungsstraße Albertshofen Erneuerung GVS mit Neubau Kreisverkehr Planungskosten (HAR 20.046 €)	40.000	40.000	0	0	0	0	140.000	63										
172	6315	9501	Gemeindestraßen - Panzerstraße Signalisierung Kreuzungspunkt St 2271/Panzerstraße gem. StR-Beschluss v. 17.10.13, Gesamtkosten 30.000 €	30.000	0	0	30.000	0	0	0	63										
173	6330	9501	Gemeindestraße - Richard-Wagner-Straße Rechtsanwalts-/ Gerichtskosten (HAR 3.000 €)	3.000	3.000	0	0	0	0	0	63										
174	6340	9321	Erweiterung Baugebiet Hammerstiel Gesamtkosten ca. 1,14 Mio. €	0	0	0	0	0	0	0	23 *	6340	3401	383.000	V	383.000	0	0	0	0	
175	6402	9505	Gemeindestraßen "An der Farbmühle", Straßen-erweiterung für Zufahrt Kita (HAR 79.914 €)	80.000	80.000	0	0	0	0	0	63										
176	6402	9506	Gemeindestraßen Straßenerneuerung Amalienweg Gesamtbaukosten ca. 350.000 €, Kanal bei HSt. 7104.9506	350.000	0	0	0	100.000	250.000	0	63 *	6402	3616	175.000	Z	0	0	0	0	175.000	0
177	6402	9507	Gemeindestraßen Straßenerneuerung Friedenstr. Gesamtbaukosten lt. Schätzung 360.000 €, Kanal bei HSt. 7010.9535	0	0	0	0	0	0	360.000	63 *	6402	3618	0	Z	0	0	0	0	0	75.000
178	6402	9508	Gemeindestraßen Straßenausbau Gartenstraße Gesamtbaukosten 1.098.000 € in 2014-2020								60 *	6402	3528	11.500	Z	11.500	0	0	0	0	0
												6402	3590	0	B	0	0	0	0	0	
												6402	3610	0	Z	0	0	0	0	0	
182	6402	9580	Gemeindestraßen Drainage "Am Dreistock" Schadensbehebung, StR- Beschluss v. 23.06.22, insg. 165.000 €, Versicherungsleistungen bei 6402.3406 (HAR 111.300 €)	165.000	125.000	40.000	0	0	0	0	63 *	6402	3406	165.000	R	165.000	0	0	0	0	0
183	6402	9596	Gemeindestraßen Planungskosten Amalienweg	50.000	0	20.000	30.000	0	0	0	63										
184	6402	9597	Gemeindestraßen Planungskosten Friedenstraße	0	0	0	0	0	0	50.000	63										
185	6403	9560	Gemeindestraßen - Sickershäuser Straße im Bereich KiGa St. Vinzenz Straßen, Plätze, Brücken u.ä. - Erneuerungsbauvorhaben Soz. Zusammenhalt: Neugestaltung gem. FA- Beschluss v. 05.12.13. insg. 270.000 €	70.000	0	0	0	0	70.000	200.000	63 *	6403	3610	0	Z	0	0	0	0	0	0
186	6404	9560	Gemeindestraßen Hindenburgring Nord mit Stichstraße, Straßen, Plätze, Brücken u.ä. - Erneuerungsbauvorhaben Bau- u. Baunebenkosten insg. 1,53 Mio. €	0	0	0	0	0	0	1.530.000	63 *	6404	3610	0	Z	0	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Gl.	Gr.	Bezeichnung	Ausgaben in Euro						Finanzplanungsrest	SG	*	Einnahmen in Euro: Zuschüsse (Z), Darlehen (D), Beiträge (B), Tilgung (T) und Verkaufserlöse (V)									
				Gesamtkosten 2022-2026	2022	2023	2024	2025	2026				GLE	Gr.E	Gesamt 2023-2026	Art	2023 E	2024 E	2025 E	2026 E	FIP-Rest	
187	6405	9560	Neugestaltung Oberer Mainkai, Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben Baukosten der Umgestaltungsmaßnahme gem. StR-Beschluss v. 28.09.17 u. 11.02.21 Gesamtkosten 1,608 Mio €, davon 1,412 Mio. € Baukosten (HAR 27.176 €)	669.356	669.356	0	0	0	0	0	63	*	6405	3610	97.000	Z	97.000	0	0	0	0	0
													6405	3525	0	B	0	0	0	0	0	0
188	6405	9590	Neugestaltung Oberer Mainkai gem. StR-Beschluss v. 04.10.16/28.09.17 u. 11.02.21 insg. 1,608 Mio. €, davon 196.000 € Baunebenkosten (HAR 26.756 €)	56.607	56.607	0	0	0	0	0	63											
189	6406	9560	Gemeindestraßen - Fischerg., Kaiserstr., Königsplatz, Luitpoldstr., Fußgängerzone, Straßen, Plätze, Brücken u.ä. - Erneuerungsbauvorhaben Baukosten Neugestaltung der Innenstadtstraßen inkl. Barrierefreiheit insg. 2,25 Mio €; Wettbewerb bei 6406.9590 (HAR 39.810 €)	50.000	50.000	0	0	0	0	2.200.000	63	*	6406	3611	0	Z	0	0	0	0	0	945.000
190	6406	9590	Gemeindestraßen - Fischerg., Kaiserstr., Königsplatz, Luitpoldstr., Fußgängerzone Neugestaltung der Innenstadtstraßen; Wettbewerb Kaiserstr. Königsplatz u. Planung weiterführende Straßen; Baukosten bei 6406.9560	165.000	0	135.000	30.000	0	0	0	61	*	6406	3610	119.000	Z	119.000	0	0	0	0	0
191	6453	9501	Gemeindestraße - Geh- und Radwege im Stadtgebiet Absenkungen, Markierungen, Oberflächenbeläge Pauschale	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	631											
192	6453	9502	Gemeindestraße - Geh- und Radwege im Stadtgebiet Radweg Mainstockheim, Verbreiterung im Zuge des Förderprogramms "Stadt und Land" insg. 160.000 €	210.000	50.000	0	0	100.000	60.000	0	63	*	6453	3611	90.000	Z	0	0	0	0	90.000	0
193	6482	9560	Brücken - Alte Mainbrücke Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben Bau- u. Baunebenkosten Generalsanierung, Wettbewerb bei 6482.9590	80.000	80.000	0	0	0	0	2.920.000	63	*	6482	3610	0	Z	0	0	0	0	0	1.800.000
194	6482	9590	Brücken - Alte Mainbrücke Wettbewerb für Generalsanierung; Baukosten bei 6482.9560	50.000	0	20.000	30.000	0	0	0	61											
195	6486	9510	Brücken - Neubau Brücke Jahnstraße über Eherieder Bach Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Gesamtbaukosten 350.000 €, Planung bei 6486.9590	350.000	50.000	0	0	100.000	200.000	0	63	*	6486	3610	150.000	Z	0	0	0	0	150.000	0
196	6486	9590	Brücken - Neubau Brücke Jahnstraße über Eherieder Bach Baunebenkosten: Tiefbau Planungskosten insg. 60.000 € (HAR 11.311 €, WV 20.000 € in 2024)	40.000	20.000	0	20.000	0	0	0	63											
197	6605	9504	Sanierung B 8 von Würzburger Tor bis Marshall-Heights Kostenanteil Stadt f. Nebenflächen/Einmündungen, Kanal bei 7014.9535	250.000	0	250.000	0	0	0	0	63	*	6605	3610	150.000	Z	0	150.000	0	0	0	0
198	6709	9582	Straßenbeleuchtung - soweit nicht bei Straßenbaumaßnahmen Erneuerungen und Erweiterungen Umstellung auf LED	271.200	61.200	70.000	70.000	70.000	0	0	63	*	6709	3525	25.000	B	25.000	0	0	0	0	0
													6709	3600	45.000	Z	0	15.000	15.000	15.000	0	0
199	6709	9880	Straßenbeleuchtung - soweit nicht bei Straßenbaumaßnahmen Zuschuss an LKW zur Beschaffung eines Hubsteigers gem. StR-Beschluss v. 24.02.22	215.000	50.000	0	165.000	0	0	0	63											
200	6752	9350	Winterdienst Ersatzbeschaffung Salzsilo	50.000	50.000	0	0	0	0	0	631											
201	6801	9359	Öffentl. Parkplätze Ersatzbeschaffung v. Parkscheinautomaten	55.000	20.000	20.000	5.000	5.000	5.000	0	31											
202	6810	9502	Bau von öffentl. Parkplätzen - ZOB, P+R-Anlagen am Bahnhof Errichtung ZOB, Außenanlagen u. P+R Nord insg. 3,425 Mio. €	1.680.000	0	0	80.000	800.000	800.000	1.745.000	63	*	6810	3611	522.000	Z	0	67.500	58.500	396.000	1.581.348	
203	6810	9592	Bau von öffentl. Parkplätzen - ZOB, P+R-Anlagen am Bahnhof Errichtung ZOB, Außenanlagen u. P+R Nord, Planung und Nebenkosten gem. StR-Beschluss v. 23.06.22, insg. 1,2 Mio. € (HAR 50.000 €)	310.000	50.000	50.000	50.000	80.000	80.000	889.107	63											
204	6811	9510	Bau von öffentl. Parkplätzen - Parkplatz Bleichwasen Nord Neugestaltung u. Befestigung gem. StR-Beschluss v. 27.10.20 Gesamtkosten 2.070.000 €, davon 70.000 € für Festplatznutzung und 150.000 € für Elektro-Ladesäulen (HAR 100.000 €)	2.070.000	100.000	800.000	870.000	300.000	0	0	63	*	6811	3610	877.500	Z	0	405.000	337.500	135.000	0	
205	6815	3526	Öffentliche Parkplätze Ablösebeiträge für fehlende Stellplätze - Pauschalansatz Ablösefrei in der Innenstadt								64	*	6815	3526	33.000	B	18.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Lfd. Nr.	Gl.	Gr.	Bezeichnung	Ausgaben in Euro						Finanzplanungsrest	SG	*	Einnahmen in Euro: Zuschüsse (Z), Darlehen (D), Beiträge (B), Tilgung (T) und Verkaufserlöse (V)									
				Gesamtkosten 2022-2026	2022	2023	2024	2025	2026				GLE	Gr.E	Gesamt 2023-2026	Art	2023 E	2024 E	2025 E	2026 E	FIP-Rest	
206	6901	9580	Wasserläufe, Wasserbau - Kaimauer Oberer Mainkai Neubau der Kaimauer Baukosten insg. 4,278 Mio € gem. StR-Beschluss v. 30.07.15, 04.10.16 u. 31.01.19	0	0	0	0	0	0	0	63	*	6901	3610	7.800	Z	7.800	0	0	0	0	
207	6902	9580	Wasserläufe, Wasserbau - Umgestaltung Mainufer/Stadtgraben Bereich Glaubersstraße Bau- und Baunebenkosten insg. 850.000 €	50.000	0	0	0	0	50.000	800.000	63	*	6902	3610	30.000	Z	0	0	0	30.000	480.000	
Einzelplan 6:				20.995.163	2.600.163	4.147.000	4.545.000	5.485.000	4.218.000	18.559.107					9.521.100		2.703.100	2.083.500	1.995.000	2.739.500	8.380.598	
208	7000	3531	Abwasserbeseitigung - Allgemein, Herstellungsbeiträge, Zentral für alle Kanalschließungsmaßnahmen								60	*	7000	3531	675.000	B	300.000	125.000	125.000	125.000	0	
209	7000	9352	Abwasserbeseitigung - Allgemein, 2022: GPS-Gerät u.a. z. Vermessung v. Kanälen 2023: Saugschlauch u. Pumpe Tri-Jet	35.500	33.000	2.500	0	0	0	0	63											
210	7000	9530	Abwasserbeseitigung - Allgemein, Überarbeitung Generalentwässerungsplan gesamtes Stadtgebiet, gem. StR-Beschluss v. 11.02.21 insg. 200.000 € (HAR 118.703 €)	175.000	125.000	50.000	0	0	0	0	63											
211	7000	9535	Abwasserbeseitigung - Allgemein, Kanalsanierungen, Pauschale	865.000	165.000	100.000	200.000	200.000	200.000	0	63											
212	7000	9563	Abwasserbeseitigung - Allgemein, Hausanschlussleitungen im gesamten Stadtbereich	340.000	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0	63											
213	7000	9580	Abwasserbeseitigung - Allgemein, Erneuerung Schlepperwaschplatz Repperndorf	150.000	0	30.000	120.000	0	0	0	63											
214	7005	9354	Abwasserbeseitigung - Sonderbauwerke 10.000 € Pauschale, u.a.: 2022: Messung RÜB 252, Schieber RÜB 202, Erneuerung Wirbeljets RÜB 206 (HAR 53.348 €) 2023: Erneuerung Wirbeljets RÜB 202	170.000	70.000	70.000	10.000	10.000	10.000	0	633											
215	7005	9580	Abwasserbeseitigung - Sonderbauwerke RRB 301 Schwarzacher Straße West, Planung Funktionsertüchtigung des verschlammten u. zu gewachsenen Erdbeckens	20.000	20.000	0	0	0	0	0	63											
216	7005	9581	Abwasserbeseitigung - Sonderbauwerke RÜB 251 Hoheim Betonsanierung Gesamtkosten 72.000 € Planung in 2023, Umsetzung in 2024	84.000	7.000	12.000	65.000	0	0	0	63											
217	7006	9354	Abwasserbeseitigung - Pumpstationen, Messstation GWF Ersatzbeschaffungen Messeinr., Pumpen, Steuerungen 10.000 € Pauschale, u.a.: 2023: Ersatzbeschaffungen PW 404 Südbrücke P1 u. PW 404 Zulaufschieber Pumpensumpf (WV 35.000 €)	100.000	35.000	35.000	10.000	10.000	10.000	0	633											
218	7010	9535	Abwasserbeseitigung - Ortskanal Sammler Bahnhofplatz - Friedenstraße Baukosten insg. 335.000 € in 2024-26 gem. StR- Beschluss v. 30.09.14, Baunebenkosten bei 7010.9595. Straße bei 6402.9507	335.000	0	0	100.000	100.000	135.000	0	63											
219	7010	9595	Abwasserbeseitigung - Ortskanal Sammler Bahnhofplatz - Friedenstraße Insges. 56.000 €	81.000	25.000	0	56.000	0	0	0	63											
220	7014	9535	Abwasserbeseitigung - Ortskanäle Repperndorfer Straße Austausch Kanal Südseite Straße bei HSt. 6605 9504	70.000	0	70.000	0	0	0	0	63											
221	7015	9536	Abwasserbeseitigung - Ortskanäle Rödelbachstraße An-, Umbindung Hausanschlüsse	180.000	90.000	0	0	90.000	0	0	63											
222	7016	9535	Abwasserbeseitigung - Ortskanäle Breslauer Straße Erneuerung Mischwasserkanal Bau- u. Baunebenkosten, StR-Beschluss v. 24.03.22, insg. 1,3 Mio. €, Straße bei 6300.9562 (HAR 37.314 €)	1.300.000	50.000	500.000	500.000	250.000	0	0	63											
223	7040	9354	Abwasserbeseitigung - Mess-Stationen Partnergemeinden 1.000 € Pauschale, u.a.: 2022: Niederschlagsmesser MS Großlangheim (WV 2.000 €)	9.000	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000	0	633											
223a	7070	9030	Abwasserbeseitigung - Sonderrücklage Gebührenaussgleich Zuführung z. Verwaltungshh aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen	738.660	0	307.030	401.800	29.830	0	0	20	*	7070	3130	738.660	R	307.030	401.800	29.830	0	0	
224	7071	9110	Abwasserbeseitigung - Sonderrücklage Abschreibungen Zuführung an Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse aus zuwendungsfinanz. Vermögen	939.500	200.500	197.900	188.900	180.200	172.000	0	20	*	7071	3010	739.000	R	197.900	188.900	180.200	172.000	0	
225	7071	9140	Abwasserbeseitigung - Sonderrücklage Abschreibungen Zuführung an Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse aus Wiederbeschaffungszeitwerten	353.750	70.000	70.000	73.750	70.000	70.000	0	20	*	7071	3040	283.750	R	70.000	73.750	70.000	70.000	0	

Lfd. Nr.	Gl.	Gr.	Bezeichnung	Ausgaben in Euro						Einnahmen in Euro: Zuschüsse (Z), Darlehen (D), Beiträge (B), Tilgung (T) und Verkaufserlöse (V)													
				Gesamt-kosten 2022-2026	2022	2023	2024	2025	2026	Finanz-planungs-rest	SG	*	GLE	Gr.E	Gesamt 2023-2026	Art	2023 E	2024 E	2025 E	2026 E	FIP-Rest		
270	7920	9590	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs - Verkehrsverbund, ÖPNV Stadtbus Bedarfsanalyse gem. StR-Beschluss v. 11.02.21 (HAR 29.175 €)	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	63											
Einzelplan 7:				11.824.860	3.127.350	3.302.130	2.229.250	1.760.130	1.406.000	250.000			4.434.110		1.808.130	1.174.950	813.030	638.000	150.000				
270	8180	3590	Versorgung mit technischer Informations- u. Telekommunikationsinfrastruktur Kostenbeteiligung Anwohner an Glasfaseranschluss									60 *	8180	3590	16.000	B	16.000	0	0	0	0	0	
271	8180	9651	Versorgung mit technischer Informations- u. Telekommunikationsinfrastruktur Breitbandausbau - Anschluss abgelegene Höfe u. Siedlungen gem. StR-Beschluss v. 13.12.18 u. 09.04.19, insg. 704.000 € u. Glasfaseranschluss Rathaus u. Schulen gem. StR-Beschluss v. 28.04.20, insg. 105.000 €, 2019-2021: Beratungskosten	810.000	281.000	529.000	0	0	0	0	0	60 *	8180	3610	635.000	Z	635.000	0	0	0	0	0	
272	8551	9320	Forstwirtschaftliches Unternehmen - Städt. Waldbesitz u.a. Waldgrundstück in der Klinge (HAR 80.000 €)	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	23											
272a	8700	9360	Wirtschaftliche Unternehmen Erwerb von Anteilsrechten f. neu zu gründende Projektentwicklungsgesellschaft f. erneuerbare Energien im Lkr. KT	12.500	0	12.500	0	0	0	0	0	20											
273	8700	9250	Wirtschaftliche Unternehmen Darlehen an Stadtbetriebe GmbH für Sanierung Kleinkinderbecken	950.000	0	0	950.000	0	0	0	0	20 *	8700	3250	1.810.000	R	500.000	750.000	310.000	250.000	0	0	
274	8700	9251	Wirtschaftliche Unternehmen Darlehen an Stadtbetriebe GmbH für Sanierung Schwimmerbecken	1.700.000	0	0	1.700.000	0	0	0	0	20											
275	8700	9850	Wirtschaftliche Unternehmen Zuschuss an Stadtbetriebe GmbH für Sanierung Kleinkinderbecken	480.000	0	480.000	0	0	0	0	0	20 *	8700	3600	430.000	R	86.000	86.000	86.000	172.000	0	0	
276	8700	9851	Wirtschaftliche Unternehmen Zuschuss an Stadtbetriebe GmbH für Sanierung Schwimmerbecken	850.000	0	850.000	0	0	0	0	0	20 *	8700	3610	533.000	R	0	0	533.000	0	0	0	
277	8801	9410	Bebauter Grundbesitz (Verwaltung BauGmbH) Abbruchkosten Tannenbergr. 37 (HAR 96.800 €)	285.000	100.000	185.000	0	0	0	0	0	62 *	8801	3400	120.000	V	120.000	0	0	0	0	0	
278	8801	9450	Bebauter Grundbesitz (Verwaltung BauGmbH) Wiederherstellung der Vermietbarkeit 150.000 € Pauschale f. freierwerdende Wohnungen 2020-2021: einfache Sanierung Galgenwasen 13-20, gem. StR-Beschluss v. 19.03.19, 25.06.20 2022: Außenfassade Galgenwasen 21-37 gem. StR-Beschluss v. 22.07.21 (HAR 50.000 €)	1.015.000	415.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0	601											
279	8802	9322	Sonstige bebaute Grundstücke u.a. 2021: Bahnhof, 2022-24: Gebäude in Innenstadt, Lagerfläche u. Flächen f. Bildungszentrum (HAR 733.231 €)	4.300.000	800.000	3.500.000	0	0	0	3.500.000	0	23 *	8802	3400	85.000	V	85.000	0	0	0	0	0	
280	8802	9410	Sonstige bebaute Grundstücke Abbruchkosten Alte Poststraße 30	0	0	0	0	0	0	80.000	0	62											
281	8802	9451	Sonstige bebaute Grundstücke Sanierung Schranenstr. 57 2022: Planungskosten (HAR 6.827 €)	75.000	25.000	50.000	0	0	0	0	0	62 *	8802	3611	149.000	Z	0	128.000	21.000	0	0	0	
													8802	3612	5.000	Z	5.000	0	0	0	0	0	
													8802	3621	5.000	Z	5.000	0	0	0	0	0	
282	8802	9452	Sonstige bebaute Grundstücke, Sanierung Herrstr. 18 2022: Planungskosten (HAR 11.327 €)	75.000	25.000	50.000	0	0	0	0	0	62 *	8802	3617	58.000	Z	0	37.000	21.000	0	0	0	
283	8802	9453	Sonstige bebaute Grundstücke, Sanierung Fassade Marktturm (HAR 69.922 €)	84.000	70.000	14.000	0	0	0	0	0	62 *	8802	3610	5.000	Z	5.000	0	0	0	0	0	
													8802	3620	5.000	Z	5.000	0	0	0	0	0	
286	8802	9580	Sonstige bebaute Grundstücke Ertüchtigung Warehouse	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	631											
287	8803	9450	Bebauter Grundbesitz - Bahnhof Ertüchtigung Bahnhofsgebäude, 2022: Planungskosten (USt im VerwHH, HAR 59.251 €)	84.000	84.000	0	0	0	0	0	0	62 *	8803	3610	0	Z	0	0	0	0	0	0	
													8803	3620	2.000	Z	2.000	0	0	0	0	0	
288	8809	9401	Städtische Brunnenanlagen Befunduntersuchung Brunnen Kanzler-Stürtzel-/Mühlbergstr. und Sanierung	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	62 *	8809	3611	2.500	Z	2.500	0	0	0	0	0	
													8809	3621	0	Z	0	0	0	0	0	0	
289	8810	9321	Unbebauter Grundbesitz, Erwerb v. Flächen allgemein, u.a. f. künftige Bau- u. Gewerbegebiete (HAR 774.083 €)	2.516.000	850.000	266.000	700.000	700.000	0	0	0	23 *	8810	3400	480.000	V	330.000	50.000	50.000	50.000	0	0	
290	8810	9535	Unbebauter Grundbesitz Herstellungsbeiträge f. gemeindeeigene Grundstücke, 2023: Baugebiet Hammerstiel	187.600	11.600	176.000	0	0	0	0	0	23 *	8810	3590	40.000	B	40.000	0	0	0	0	0	
Einzelplan 8:				13.614.100	2.751.600	6.362.500	3.500.000	850.000	150.000	3.580.000			4.380.500		1.836.500	1.051.000	1.021.000	472.000	0				
291	9000	3614	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen									22 *	9000	3614	1.524.000	Z	370.000	377.000	385.000	392.000	0	0	
292	9101	9100	Allgemeine Rücklage, Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0	0	0	0	0	0	0	0	20 *	9101	3100	17.545.200		10.557.500	4.963.200	1.937.900	86.600	0	0	

Lfd. Nr.	Gl.	Gr.	Bezeichnung	Ausgaben in Euro						Finanzplanungsrest	SG	*	Einnahmen in Euro: Zuschüsse (Z), Darlehen (D), Beiträge (B), Tilgung (T) und Verkaufserlöse (V)									
				Gesamtkosten 2022-2026	2022	2023	2024	2025	2026				GLE	Gr.E	Gesamt 2023-2026	Art	2023 E	2024 E	2025 E	2026 E	FIP-Rest	
293	9121	3776	Kredite und Schuldendienst, Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen von allen Banken							20	*	9121	3776	4.700.000		0	2.500.000	2.200.000	0	0		
294	9121	3778	Kredite und Schuldendienst, Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen für entgeltfinanzierte Maßnahmen							20	*	9121	3778	5.600.000		2.100.000	1.450.000	1.100.000	950.000	0		
295	9121	9776	Kredite und Schuldendienst, Ordentliche Tilgungsausgaben an private Unternehmen	3.445.900	646.200	736.200	757.000	669.500	637.000	0												
296	9121	9777	Kredite und Schuldendienst, Außerordentl. Tilgungsausgaben und Umschuldung an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0												
297	9121	9778	Kredite und Schuldendienst, Ordentl. Tilgungsausgaben an private Unternehmen	2.423.300	404.900	404.900	457.400	546.200	609.900	0												
298	9161	3000	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt, Zuführung v. Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)							20	*	9161	3000	14.506.200		1.506.800	2.156.700	4.804.900	6.037.800	0		
Einzelplan 9:				5.869.200	1.051.100	1.141.100	1.214.400	1.215.700	1.246.900	0				43.875.400		14.534.300	11.446.900	10.427.800	7.466.400	0		
Gesamtsumme Einzelplan 1-9:				92.671.761	19.140.351	26.150.230	20.396.450	15.446.330	11.538.400	41.493.011					73.531.410		26.150.230	20.396.450	15.446.330	11.538.400	9.930.098	

Erläuterungen der Abkürzungen:

- apl. = außerplanmäßig
- üpl. = überplanmäßig
- HAR = Haushaltsausgabereinst
- HSt. = Haushaltsstelle
- USt = Umsatzsteuer
- RE = Rechnungsergebnis
- VermHH = Vermögenshaushalt
- VerwHH = Verwaltungshaushalt
- WV = Wiederveranschlagung
- * = Einnahmen vorhanden
- = Änderungen ab dem 22.12.22
- = Änderungen ab dem 17.01.23

Summen Einzelpläne

Bezeichnung	Gesamt- kosten €	2022	2023	2024	2025	2026	Finanz- planungs- rest	Einnahmen: Zuschüsse (Z), Darlehen (D), Beiträge (B), Tilgung (T) und Verkaufserlöse (V)						FiP-Rest
								Bezeichnung	Euro Gesamt	2023	2024	2025	2026	
<u>Einzelplan:</u> 0	3.322.777	1.558.177	1.289.600	152.000	152.000	171.000	0	<u>Einzelplan:</u> 0	156.700	106.700	50.000	0	0	0
<u>Einzelplan:</u> 1	1.258.000	377.000	770.000	57.000	27.000	27.000	400.000	<u>Einzelplan:</u> 1	631.800	446.300	185.500	0	0	51.500
<u>Einzelplan:</u> 2	1.900.700	1.137.200	433.500	160.000	85.000	85.000	15.987.904	<u>Einzelplan:</u> 2	615.000	615.000	0	0	0	0
<u>Einzelplan:</u> 3	1.723.180	491.680	776.000	367.500	46.500	41.500	45.000	<u>Einzelplan:</u> 3	243.700	44.200	33.500	143.500	22.500	0
<u>Einzelplan:</u> 4	17.158.100	3.736.800	3.616.000	4.009.300	3.140.000	2.656.000	1.141.000	<u>Einzelplan:</u> 4	5.243.000	2.526.000	2.217.000	300.000	200.000	0
<u>Einzelplan:</u> 5	15.005.681	2.309.281	4.312.400	4.162.000	2.685.000	1.537.000	1.530.000	<u>Einzelplan:</u> 5	4.430.100	1.530.000	2.154.100	746.000	0	1.348.000
<u>Einzelplan:</u> 6	20.995.163	2.600.163	4.147.000	4.545.000	5.485.000	4.218.000	18.559.107	<u>Einzelplan:</u> 6	9.521.100	2.703.100	2.083.500	1.995.000	2.739.500	8.380.598
<u>Einzelplan:</u> 7	11.824.860	3.127.350	3.302.130	2.229.250	1.760.130	1.406.000	250.000	<u>Einzelplan:</u> 7	4.434.110	1.808.130	1.174.950	813.030	638.000	150.000
<u>Einzelplan:</u> 8	13.614.100	2.751.600	6.362.500	3.500.000	850.000	150.000	3.580.000	<u>Einzelplan:</u> 8	4.380.500	1.836.500	1.051.000	1.021.000	472.000	0
<u>Einzelplan:</u> 9	5.869.200	1.051.100	1.141.100	1.214.400	1.215.700	1.246.900	0	<u>Einzelplan:</u> 9	43.875.400	14.534.300	11.446.900	10.427.800	7.466.400	0
Gesamtsumme:	92.671.761	19.140.351	26.150.230	20.396.450	15.446.330	11.538.400	41.493.011	Gesamtsumme:	73.531.410	26.150.230	20.396.450	15.446.330	11.538.400	9.930.098