

**1. Änderungsliste Verwaltungshaushalt (Stand: 20.03.2024)****Einnahmen**

HSt.	Bezeichnung	Gesamt- einnahmen €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	Begründung
	<b>Stand lt. Entwurf Verwaltungshaushalt vom 01.03.2024</b>	<b>304.504.990</b>	<b>74.030.090</b>	<b>75.541.740</b>	<b>76.657.520</b>	<b>78.275.640</b>	
7901 1599	Tourist-Information - BUDGET Vermischte Einnahmen	-51.600	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900	Umstellung der Verbuchung/Verteilung der Einnahmen
7901 1199	Tourist-Information - BUDGET Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Gästekführungen und Hofratsempfänge	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Erhöhung anhand RE 2023
7901 1198	Tourist-Information - BUDGET Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	-20.960	-5.240	-5.240	-5.240	-5.240	Anpassungen durch Maßnahmeverschiebungen
2901 1716	Schülerbeförderung (nach dem Gesetz notwendig) Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land: Schülerbeförderung	37.210	37.210	0	0	0	Erhöhung u. a. durch Härteausgleich 2022, welcher 2024 kassenwirksam wird
8551 1311	Forstwirtschaftliches Unternehmen - Städt. Waldbesitz Verkauf von eigenen forstwirt- schaftlichen Erzeugnissen	7.600	7.600	0	0	0	Anpassung durch neue Erkenntnisse
8551 1701	Forstwirtschaftliches Unternehmen - Städt. Waldbesitz Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	10.000	10.000	0	0	0	Bundeswaldprämie
4648 1555	Kindertageseinrichtungen; PV-Anlagen Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest.	0	-9.500	9.500	0	0	Maßnahme 4648 9450 auf 2024. und 2025 verteilt
7902 1555	Wohnmobilstellplatz Verkauf von eigenen forstwirt- schaftlichen Erzeugnissen	32.300	-9.500	41.800	0	0	Toilettencontainer 7902 9630 nun in 2025 geplant, 2024 kein Ansatz mehr

Anlage 4.1 - 1. Änderungsliste zum Verwaltungshaushalt

	<b>Stand Ende 1. Änderungsliste (Haushalt ausgeglichen)</b>	<b>304.527.540</b>	<b>74.049.760</b>	<b>75.576.900</b>	<b>76.641.380</b>	<b>78.259.500</b>	
--	---	--------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--

Anlage 4.1 - 1. Änderungsliste zum Verwaltungshaushalt

**Ausgaben**

HSt.	Bezeichnung	Gesamt- ausgaben €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	Begründung
	<b>Stand lt. Entwurf Verwaltungshaushalt vom 1 01.03.2024</b>	<b>304.504.990</b>	<b>74.030.090</b>	<b>75.541.740</b>	<b>76.657.520</b>	<b>78.275.640</b>	
0521 4098	Wahlen, Volksbegehren, Volksentscheid Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Sonderdienste -	11.500	0	7.500	4.000	0	Anpassung an Wahlturnuns
2901 6393	Schülerbeförderung (nach dem Gesetz notwendig) Kosten der Schülerbeförderung sofern n. d. Gesetz notwendig	400	-31.500	-40.600	8.200	64.300	Anpassung an Ausschreibung für Schülerbeförderung
2112 6385	Grundschule Siedlung Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung Schulkinder Etwashausen, Sickershausen und Hoheim	-7.100	15.900	-26.300	-8.600	11.900	Anpassung an Ausschreibung für Schülerbeförderung
2132 6385	Mittelschule Kitzingen Siedlung Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung Schulkinder Hoheim, Hohenfeld, Sickershausen und Etwashausen	9.000	8.700	-5.600	-200	6.100	Anpassung an Ausschreibung für Schülerbeförderung
2112 6387	Grundschule Siedlung Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung auf Fahrten zum Schwimmbad u.a.	-34.400	-11.000	-9.660	-7.890	-5.850	Anpassung an Ausschreibung für Schülerbeförderung
2132 6387	Mittelschule Kitzingen Siedlung Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung auf Fahrten zum Schwimmbad u.a.	-18.300	-11.900	-3.200	-2.200	-1.000	Anpassung an Ausschreibung für Schülerbeförderung
2111 6387	Grundschule - St.-Hedwig-Schule Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen Fahrten zum Schwimmbad u.a.	1.400	400	-2.100	200	2.900	Anpassung an Ausschreibung für Schülerbeförderung
2131 6387	Mittelschule - D.-Paul-Eber-Schule Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen Fahrten zum Schwimmbad u.a.	4.000	300	700	1.200	1.800	Anpassung an Ausschreibung für Schülerbeförderung
4641 6029	Tageseinrichtungen für Kinder - Verwaltung	-31.560	5.670	-24.370	-12.980	120	Anpassung an

Anlage 4.1 - 1. Änderungsliste zum Verwaltungshaushalt

	Kosten der Kinderbeförderung Kita-Bus Asylbewerberkinder						Ausschreibung für Schülerbeförderung
3400 7094	Heimat- und Kulturpflege - Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. Landkreisfaschingsumzug	0	-1.500	1.500	0	0	Landkreisfaschings- umzug ist voraussichtl. 2025 in Kitzingen
8551 6329	Forstwirtschaftliches Unternehmen - Städt. Waldbesitz Verschiedener Betriebsaufwand	8.500	8.500	0	0	0	Anpassung Bedarf Durchforstungen
8551 6369	Forstwirtschaftliches Unternehmen - Städt. Waldbesitz Dienstleistungen durch Dritte	300	300	0	0	0	
3400 7187	Heimat- und Kulturpflege - Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	-10.000	-10.000	0	0	0	25.000 € lt. Beschluss HFKA 19.03.24 benötigt
5821 5011	Stadtgärtnerei - BUDGET Unterhalt eigener Gebäude, Maßnahmen z. Erhaltungsaufwand u. a. Außenanstrich, Duschkabinen	0	0	15.000	-7.500	-7.500	Umstellung auf HSt. 5821.5012 für Sondermaßnahmen Unterhalt f. Gärtnerei
7711 5011	Stadtgärtnerei - BUDGET Unterhalt eigener Gebäude, Maßnahmen z. Erhaltungsaufwand u. a. Außenanstrich, Duschkabinen	-20.000	-95.000	75.000	0	0	Umstellung auf HSt. 5821.5012 für Sondermaßnahmen Unterhalt f. Gärtnerei
5821 5012	Stadtgärtnerei - BUDGET Unterhalt eigener Gebäude 75 % 7711/25 % 5821 2024: Neue Uhr, Wartung Klimaanlage,	2.500	2.500	0	0	0	Trennung Maßnahmen ZGM und Bauhof/Gärtnerei

Anlage 4.1 - 1. Änderungsliste zum Verwaltungshaushalt

7711 5012	Bauhof - BUDGET Unterhalt eigener Gebäude  75 % 7711/25 % 5821 2024: Neue Uhr, Wartung Klimaanlage,	7.500	7.500	0	0	0	Trennung Maßnahmen ZGM und Bauhof/Gärtnerei
4648 6412	Kindertageseinrichtungen; PV-Anlagen Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-9.500	9.500	0	0	Maßnahme 4648 9450 auf 2024. und 2025
7901 6319	Tourist-Information - BUDGET Veranstaltungen Deutschland-Tour 2024	-150.000	-150.000	0	0	0	Absage f. Deutsch- landtour für Kitzingen durch Veranstalter
7902 6412	Wohnmobilstellplatz Umsatzsteuer als Vorsteuer	32.300	-9.500	41.800	0	0	Toilettencontainer 7902 9630 nun in 2025 geplant, 2024 kein Ansatz mehr
9121 8070	Kredite und Schuldendienst Zinsen an Kreditinstitute	380.000	80.000	90.000	100.000	110.000	Anpassung aufgrund Kreditermächtigungen
9141 8500	Deckungsreserve	-283.490	99.800	-94.010	-90.370	-198.910	
9161 8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklage)	120.000	120.000	0	0	0	Anpassung aufgrund Kreditermächtigung
	<b>Stand Ende 1. Änderungsliste (Haushalt ausgeglichen)</b>	<b>304.527.540</b>	<b>74.049.760</b>	<b>75.576.900</b>	<b>76.641.380</b>	<b>78.259.500</b>	