

# Stadt Kitzingen



## Haushaltsplan 2023

# Stadt Kitzingen



## Haushaltsplan 2023

# Inhaltsverzeichnis

Farbe/Seite

<b>Haushaltssatzung</b>	<b>grau</b>
<b>Vorbericht</b>	1.1 - 1.37
<b>Gesamtplan Stadt Kitzingen</b>	<b>rosa</b>
Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und VE nach Einzelplänen und Unterabschnitten	1 - 18
Haushaltsquerschnitt	19 - 40
Gruppierungsübersicht	41 - 50
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	51 - 52
<b>Verwaltungshaushalt</b>	<b>grau</b>
Einzelpläne 0 - 9	53 - 314
<b>Vermögenshaushalt</b>	<b>gelb</b>
Einzelpläne 0 - 9	315 - 500
<b>Übersichten</b>	<b>grau</b>
Finanzplan	501 - 508
Verzeichnis der Sammelnachweise (Personalkosten)	509 - 522
Freiwillige Leistungen	523 - 528
Verpflichtungsermächtigungen	529 - 530
<b>Anlagen zum Haushaltsplan</b>	<b>weiß</b>
Anordnungsbefugnis	
Übertragbarkeit von Haushaltsresten	
Zweckbindung der Ausgaben	
Organisationsplan	
Stellenplan / Stellenübersicht	
Übersicht über Kassenkredite, Schulden, Rücklagen und Geldvermögen	
Übersicht über Bürgschaften, Sicherheiten und Beteiligungen	
<b>Investitionsprogramm 2022 - 2026</b>	<b>grün</b>
<b>Haushaltsplan Stiftung für Alten- und Pflegehilfe Kitzingen</b>	<b>blau</b>

**Haushaltssatzung  
der Großen Kreisstadt  
Kitzingen**

**HAUSHALTSSATZUNG**  
**der**  
**Großen Kreisstadt Kitzingen**  
**für das Haushaltsjahr**  
**2023**

Aufgrund Art. 63 ff der Gemeindeordnung, Art. 20 Abs. 3 Satz 3 des Bayerischen Stiftungsgesetzes und § 6 der Satzung der Stiftung für Alten- und Pflegehilfe Kitzingen erlässt die Große Kreisstadt Kitzingen folgende Haushaltssatzung:

**§ 1**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit festgesetzt:

er schließt im Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit 68.169.970 €

und im Vermögenshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit 26.150.230 €

ab.

Der Sonderhaushaltsplan der Stiftung für Alten- und Pflegehilfe Kitzingen für das Haushaltsjahr 2022 wird hiermit festgesetzt:

er schließt im Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit 5.650 €

und im Vermögenshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit 6.775 €

ab.

**§ 2**

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 2.100.000 € festgesetzt:

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für den Sonderhaushaltsplan der Stiftung für Alten- und Pflegehilfe Kitzingen sind nicht vorgesehen.

### § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird auf 15.804.100 € festgesetzt.

Im Sonderhaushaltsplan der Stiftung für Alten- und Pflegehilfe Kitzingen werden keine Verpflichtungsermächtigungen festgesetzt.

### § 4

Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

#### 1. Grundsteuer

- |   |           |
|---|-----------|
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A) | 315 v. H. |
| b) für die Grundstücke (B)                              | 315 v. H. |

#### 2. Gewerbsteuer

360 v. H.

### § 5

1. Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 3.000.000 € festgesetzt.
2. Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Sonderhaushaltsplan der Stiftung für Alten- und Pflegehilfe Kitzingen werden nicht beansprucht.

### § 6

Diese Haushaltssatzung tritt am 01. Januar 2023 in Kraft.

Kitzingen, 09.03.2023  
STADT KITZINGEN

  
Stefan Güntner  
Oberbürgermeister



**Vorbericht  
der Stadtkämmerin  
zum  
Haushaltsplan 2023**

## Inhaltsübersicht zum Vorbericht

I.	Vorwort der Stadtkämmerin .....	2
II.	Einwohnerzahl und Flächengröße .....	3
III.	HAUSHALTSJAHR 2021 .....	4
IV.	HAUSHALTSJAHR 2022 .....	6
V.	HAUSHALTSJAHR 2023 .....	8
1.	Allgemeines .....	8
2.	Gesamtvolumen des Haushalts .....	8
3.	Verwaltungshaushalt 2023 und mittelfristige Fortschreibung bis 2026 .....	9
4.	Einnahmen des Verwaltungshaushalts .....	11
5.	Gebührenhaushalte .....	14
6.	Ausgaben des Verwaltungshaushalts .....	15
7.	Versorgungseinrichtungen .....	19
8.	Kalkulatorische Kosten .....	19
9.	Schulen in städtischer Sachaufwandsträgerschaft .....	20
10.	Kulturelle Angelegenheiten .....	21
11.	Soziale Sicherung .....	21
12.	Sportförderung und Sportanlagen .....	22
13.	Budgetierte Einrichtungen .....	22
14.	Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt .....	23
15.	Vermögenshaushalt 2022 und mittelfristige Fortschreibung bis 2025 .....	23
16.	Finanzierung des Vermögenshaushaltes 2022 und des Finanzplanes 2021 - 2025 ...	24
17.	Investitionen im Finanzplanungszeitraum .....	25
18.	Schulden und Kredite .....	28
19.	Rücklagen .....	30
20.	Forderungen aus Darlehen .....	31
21.	Beteiligungen .....	31
22.	Bürgschaften und Bestellung von Sicherheiten .....	32
23.	Zusammenfassung der Finanzsituation .....	32
24.	Fazit .....	33
VI.	Stiftung für Alten- und Pflegehilfe Kitzingen (Kapitalstiftung) .....	34
VII.	Kitzinger BauGmbH .....	35
VIII.	Stadtbetriebe Kitzingen GmbH .....	36



## **I. Vorwort der Stadtkämmerin**

Das Haushaltsjahr 2023 ist für die Stadt Kitzingen finanzplanungstechnisch kein einfaches Jahr. Im Verwaltungshaushalt wird mit erheblichen Kostensteigerungen u.a. im Personal- und Energiebereich gerechnet. Diese können nur durch steigende Gewerbesteuereinnahmen (15 Mio. €) und höheren Schlüsselzuweisungen im Verwaltungshaushalt kompensiert werden. Somit ist es möglich in 2023 sowie den Finanzplanungsjahren trotz der Kostensteigerungen die Mindestzuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt, d.h. die Summe der Tilgungsraten, zu erreichen. Das Volumen des Verwaltungshaushalts mit rund 68,17 Mio. € steigt gegenüber dem Vorjahr (62,33 Mio. €) deutlich.

Durch die Stadtratsbeschlüsse zu den kostenintensiven Großprojekten wie unter anderem der Umbau der Kaiserstraße 17 mit Umbau der Ebene 6 IT mit insg. 3,43 Mio. €, die Erweiterung der Kita Alemannenstraße mit 2,78 Mio. €, der Erweiterung der Kita Hohenfeld mit insg. 2,2 Mio. €, der Abriss und Neubau Kita St. Johannes mit 4,4 Mio. €, der Neubau des Hauses für Jugend und Familie mit 9,5 Mio. €, dem Neubau der Obdachlosenunterkunft mit insg. 2,61 Mio. €, die Generalsanierung Dreifachturnhalle im Sportzentrum Sickergrund mit 15,6 Mio. €, der Bau der Nordtangente BA IIIb – Anbindung an die St 2272 mit 3,84 Mio. €, die Neugestaltung des Parkplatzes am Bleichwasen Nord mit 2,07 Mio. € und der Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes mit Errichtung eines ZOB mit insg. 13,7 Mio. € sowie weiteren Investitionen umfasst das Volumen des Vermögenshaushalts 2023 stattliche 26,15 Mio. €.

Die hohen Investitionskosten können nicht allein durch Eigenmittel und Zuweisungen finanziert werden. Somit müssen im Haushaltsjahr 2023 für die entgeltfinanzierten Maßnahmen, d.h. vor allem für das Friedhofswesen und die Abwasserbeseitigung, Kredite in Höhe von 2,1 Mio. € aufgenommen werden. Für die Planungsjahre 2024 und 2025 muss der Ausgleich zusätzlich über die Aufnahme von allgemeinen Krediten erfolgen (2024: 2,5 Mio. €, 2025: 2,2 Mio. €). Insgesamt müssen bis 2023 Kredite in Höhe von 10,3 Mio. € aufgenommen werden. Die Rücklage wird bis Ende 2026 fast bis auf die Mindestrücklage in Höhe von 595.538 € aufgebraucht sein. Die Schulden steigen in 2023 zunächst von 8,28 Mio. € auf 9,24 Mio. € an und steigen bis 2026 weiter mit einem voraussichtlichen Stand am 31.12.2026 von 13,77 Mio. €. Davon entfallen 6,39 Mio. € auf die entgeltfinanzierten Bereiche. Die Schulden je Einwohner liegen Ende 2026 mit 614 € (bei angenommenen 22.429 Einwohnern zum 31.12.2021) noch unter dem Bereich des aktuellen Landesdurchschnitts kreisangehöriger Gemeinden von 662 € (Stand zum 31.12.2021).

Die Finanzlage der Stadt Kitzingen ist geordnet und der gesetzliche Haushaltsausgleich gegeben. Die finanzielle Leistungsfähigkeit bis zum Jahr 2026 ist in der mittelfristigen Finanzplanung nachgewiesen.

Die wichtigsten einzelnen Zahlen des Haushaltsjahres 2023 sowie der mittelfristigen Finanzplanung bis zum Jahr 2026 werden im folgenden Bericht dargestellt.

## II. Einwohnerzahl und Flächengröße

### Einwohnerzahl der Stadt Kitzingen

Nach der Volkszählung vom 27.05.1970 (ohne Stadtteile Hoheim, Hohenfeld, Sickershausen und Repperndorf)	17.880
nach der Volkszählung vom 25.05.1987 (mit den Stadtteilen)	18.999
nach dem Zensus 2011 (09.05.2011) (mit den Stadtteilen)	20.237
nach der Fortschreibung auf den 31.12.2021 (mit den Stadtteilen)	22.429

### Flächengröße des Stadtgebietes

	<u>4.699 ha</u>
davon Gemarkung Kitzingen	2.436 ha
Klosterforst	<u>853 ha</u>
	3.289 ha
eingemeindete Gemarkungen	
Hoheim	178 ha
Hohenfeld	315 ha
Repperndorf	536 ha
Sickershausen	382 ha

### III. HAUSHALTSJAHR 2021

#### 1. Haushaltsplan

(Verabschiedung 23.03.2021)	Verwaltungs- haushalt	Vermögens- haushalt
	<u>58.094.360 €</u>	<u>20.368.902 €</u>
Gesamthaushalt	<u>78.463.262 €</u>	

#### 2. Rechnungsergebnis

	Verwaltungs- haushalt	Vermögens- haushalt
<u>Einnahmen</u>		
Soll-Einnahmen:	59.277.814,05 €	14.613.646,68 €
Neue HER	0,00 €	0,00 €
Abgänge auf HER Vorjahr	0,00 €	0,00 €
Abgänge auf KER Vorjahr	- 151.970,18 €	- 2.500,00 €
Bereinigte Soll-Einnahmen	<u>59.125.843,87 €</u>	<u>14.611.146,68 €</u>
<u>Ausgaben</u>		
Soll-Ausgaben:	59.125.843,87 €	14.081.753,64 €
Neue HAR	0,00 €	1.406.899,87 €
Abgänge auf HAR Vorjahr	0,00 €	- 877.506,83 €
Abgänge auf KAR Vorjahr	0,00 €	0,00 €
Bereinigte Soll-Ausgaben	<u>59.125.843,87 €</u>	<u>14.611.146,68 €</u>
Gesamthaushalt	<u>73.736.990,55 €</u>	
Abgleich	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>

#### 3. Verwaltungshaushalt

Verbrauchte Haushalts- mittel	Bereitstehende Mittel	Verfügte Mittel Anordnungssoll	Differenz	Erfüllungs- grad
Haushalt 2021	58.094.360 €	59.125.844 €	+ 1.031.484 €	101,78 %

Die Hebesätze blieben unverändert für die Gewerbesteuer bei 360 v. H. und für die Grundsteuer A und B bei 315 v. H.

Die Kanalbenutzungsgebühr für Schmutzwasser betrug 2,19 € je m<sup>3</sup> und für Niederschlagswasser 0,31 € je m<sup>2</sup>.

#### Steuern und Umlagen

Das Rechnungsergebnis der Einnahmen aus Steuern und allgemeinen Zuweisungen beträgt 35.559.318 €. Bei der Grunderwerbsteuer (Ansatz 1.200.000 €) konnte ein Plus von 1.241.707 € verbucht werden. Die Ausgaben für die Gewerbesteuerumlage und die Kreisumlage belaufen sich auf insgesamt 11.468.475 €.

#### Zuführung

An den Vermögenshaushalt konnte eine Zuführung in Höhe von 5.802.351,36 € (Ansatz 238.000 €) erwirtschaftet werden (Mindestzuführung 1.091.759 €).

#### 4. Vermögenshaushalt

Verbrauchte Haushaltsmittel	Bereitstehende Mittel	Verfügte Mittel Anordnungssoll	Differenz	Erfüllungsgrad
Haushalt 2021	20.368.902 €	14.081.754 €	- 6.287.148 €	69,13 %
HAR (aus 2020 übertragen)	2.747.593 €	1.691.320 €	- 1.056.273 €	61,56 %
Insgesamt	23.116.495 €	15.773.074 €	- 7.343.421 €	68,23 %

Haushaltsreste	HER (Haushaltseinnahmereste)		HAR (Haushaltsausgabereste)	
Von 2020 nach 2021 übertragen	500.000 €		alt	456.905 €
			neu	<u>2.290.688 €</u>
				<u>2.747.593 €</u>
Von 2021 nach 2022 übertragen	0 €		alt	178.767 €
			neu	<u>1.406.900 €</u>
				<u>1.585.667 €</u>

#### Schulden

In 2021 wurde eine Kreditaufnahme in Höhe von 500.000 € auf den Haushaltseinnahmerest 2020 getätigt. Von der Kreditermächtigung 2021 in Höhe von 2.000.000 € wurde kein Haushaltseinnahmerest nach 2022 gebildet.

Der Schuldenstand Ende 2021 beläuft sich auf 9.347.005 € \* (ohne Haushaltseinnahmerest), Tilgungsleistungen wurden in Höhe von 1.038.074 €\* und Zinszahlungen von 82.617 € geleistet.

\*nach Umwandlung Darlehen in Zuschuss

#### Rücklagen

Der Stand der Allgemeinen Rücklage zum 01.01.2021 betrug 20.226.614 €.

Der Allgemeinen Rücklage wird ein Betrag von 3.977.443 € zugeführt \*(Ansatz der Entnahme 4.831.677 €). Dadurch beträgt der Stand zum Jahresabschluss 24.204.057 € (geplant 15.394.937 €).

\* Die Auflösung der Sonderrücklage Bestattungswesen aus dem Jahr 2016 in Höhe von 54.251,41 € wurde im Jahr 2021 formal gebucht (HSt. 9101.9100), ist in der allg. Zuführung jedoch nicht enthalten.

Der Sonderrücklage Abwasserbeseitigung Abschreibungen (1.374.900 €) werden 294.350 € zugeführt. Die jährliche Zuführung erfolgt auf Basis der Berechnungen des Bayerischen Kommunalen Prüfungsverbandes (BKPV). Da sich bei den Bezugswerten zwischen der vorangegangenen und der aktuellen Vorkalkulation eine Differenz von 300 € ergeben hat, war dieser Betrag abzusetzen. Der Stand zum Jahresabschluss 2021 beläuft sich daher auf 1.668.950 € und entspricht damit den aktuellen Zahlen des BKPV.

Der Sonderrücklage Abwasserbeseitigung Gebührenausschleich (675.957 €) werden 62.708,17 € zugeführt, Stand zum Jahresabschluss 738.665 €.

Die Kassenlage war geordnet. Innere Kassenkredite aus der Allgemeinen Rücklage waren im Laufe des Jahres in unterschiedlicher Höhe notwendig.

## IV. HAUSHALTSJAHR 2022

### 1. Haushaltsplan

(Verabschiedung 08.03.2022)	Verwaltungs- haushalt	Vermögens- haushalt
	<u>62.324.630 €</u>	<u>19.140.351 €</u>
Gesamthaushalt	<u>81.464.981 €</u>	

### 2. Vorl. Rechnungsergebnis

(Stand 20.03.2023)	Verwaltungs- haushalt	Vermögens- haushalt
<u>Einnahmen</u>		
Soll-Einnahmen:	64.688.558,80 €	6.090.621,21 €
Neue HER	0,00 €	0,00 €
Abgänge auf HER Vorjahr	0,00 €	-0,00 €
Abgänge auf KER Vorjahr	- 130.549,92 €	- 4.443,29 €
Bereinigte Soll-Einnahmen	<u>64.558.008,88 €</u>	<u>6.086.177,92 €</u>
<u>Ausgaben</u>		
Soll-Ausgaben:	57.107.444,48 €	11.608.038,09 €
Neue HAR	0,00 €	5.789.630,99 €
Abgänge auf HAR Vorjahr	0,00 €	- 108.049,55 €
Abgänge auf KAR Vorjahr	230,00 €	0,00 €
Bereinigte Soll-Ausgaben	<u>57.107.674,48 €</u>	<u>17.289.619,53 €</u>
Abgleich	<u>7.450.334,40 €</u>	<u>-11.203.441,61 €</u>

Die Rechnungsergebnisse sind eine Momentaufnahme. Derzeit (Stand: 20.03.2023) erwirtschaftet der Verwaltungshaushalt eine Zuführung von 7.450.334,40 €. Der Vermögenshaushalt benötigt für den Haushaltsausgleich derzeit 11.203.441,61 €. Es stehen noch Abschlussbuchungen aus, so dass es bis zur Legung der Jahresrechnung 2022 zu deutlichen Abweichungen kommen kann.

### 3. Verwaltungshaushalt (vorl. RE Stand 20.03.2023)

Verbrauchte Haushaltsmittel	Bereitstehende Mittel	Verfügte Mittel Anordnungssoll	Differenz	Erfüllungs- grad
Haushalt 2022	62.324.630 €	57.107.444,48 €	5.217.185,52 €	91,63 %

Die Hebesätze blieben unverändert für die Gewerbesteuer bei 360 v. H. und für die Grundsteuer A und B bei 315 v. H.

Die Kanalbenutzungsgebühr für Schmutzwasser betrug 2,19 € je m<sup>3</sup> und für Niederschlagswasser 0,31 € je m<sup>2</sup>.

#### Steuern und Umlagen

Das Rechnungsergebnis der Einnahmen aus Steuern und allgem. Zuweisungen beträgt 40.667.370 €. Bei der Gewerbesteuer (Ansatz 12.000.000 €) waren Mehreinnahmen in Höhe von 3.868.894 € und beim Anteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer (Ansatz

12.865.300 €) ein Plus von 238.778 € zu verbuchen. Die Ausgaben für die Gewerbesteuerumlage und die Kreisumlage belaufen sich auf insgesamt 13.088.208,35 €.

#### Zuführung

An den Vermögenshaushalt kann Stand 20.03.2023 eine Zuführung in Höhe von 7.450.334,40 €. (Ansatz von 1.412.600 €) erfolgen (Mindestzuführung 1.051.100 €).

#### **4. Vermögenshaushalt (vorl. RE Stand 20.03.2023)**

Verbrauchte Haushaltsmittel	Bereitstehende Mittel	Verfügte Mittel Anordnungssoll	Differenz	Erfüllungsgrad
Haushalt 2022	19.140.351€	11.608.038 €	- 7.532.313 €	60,65 %
HAR (aus 2021 übertragen)	1.585.666 €	1.171.766 €	- 413.900 €	73,90 %
Insgesamt	20.726.017 €	12.779.804 €	- 7.946.213 €	61,66 %

Haushaltsreste	HER (Haushaltseinnahmereste)		HAR (Haushaltsausgabereste)	
Von 2021 nach 2022 übertragen	0 €		alt	178.767 €
			neu	<u>1.406.900 €</u>
				<u>1.585.667 €</u>
Von 2022 nach 2023 übertragen	0 €		alt	305.850 €
			neu	<u>5.796.399 €</u>
				<u>6.102.249 €</u>

#### Schulden

In 2022 wurde eine Kreditaufnahme in Höhe von 500.000 € auf den Haushaltseinnahmerest 2020 getätigt. Von der Kreditermächtigung 2022 in Höhe von 1.900.000 € wurde kein Haushaltseinnahmerest nach 2023 gebildet.

Der Schuldenstand Ende 2022 (Stand 20.03.2023) beläuft sich auf 8.283.189,90 €, Tilgungsleistungen wurden in Höhe von 1.063.814,77 € und Zinszahlungen von 68.766,04 € geleistet.

#### Rücklagen

Der Stand der Allgemeinen Rücklage (ohne Sonderrücklage Abwasser) zum 01.01.2022 betrug 24.204.056,68 €.

Der Allgemeinen Rücklage (Stand 20.03.2023) wird ein Betrag von 3.753.107 € (Ansatz 6.029.296 €) entnommen. Dadurch beträgt der Stand zum Jahresabschluss voraussichtlich 20.450.949 € (geplant 18.174.761 €).

Der Sonderrücklage Abwasserbeseitigung Abschreibungen (1.668.950 €) werden 270.500 € zugeführt, Stand zum Jahresabschluss 1.939.450 €.

Der Sonderrücklage Abwasserbeseitigung Gebührenaussgleich (738.665 €) werden 87.976 € (Stand 20.03.2023) zugeführt, Stand zum Jahresabschluss 826.641 €.

Die Kassenlage war geordnet. Innere Kassenkredite aus der Allgemeinen Rücklage waren im Laufe des Jahres in unterschiedlicher Höhe notwendig.

## V. HAUSHALTSJAHR 2023

### 1. Allgemeines

- 1.1 Der Haushaltsplan 2023 wurde nach den Vorschriften der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) und der Kommunalhaushaltsverordnung (KommHV-Kameralistik) aufgestellt.

Für die Haushalts- und Finanzplanung wurden die amtlichen Orientierungsdaten des Bayer. Staatsministeriums des Innern und die fortgeschriebenen Steuerschätzungen des Bundes, Mitteilungen des Bayer. Städtetages sowie des Arbeitskreises für Steuerschätzung verwendet.

- 1.2 Für den externen Vergleich, für die Berechnung „Pro Einwohner“ und als Grundlage für statistische Auswertungen wurde, soweit nichts Anderes vermerkt, auf die vom Bayer. Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung ermittelten Einwohnerzahlen zurückgegriffen.

#### Entwicklung der Einwohnerzahlen:

1990	19.918
2000	21.242
2010	20.705
2015	20.756
2020	22.141
2021	22.429

- 1.3 Der ausgeglichene Entwurf des Haushalts 2023 mit Mittelfristiger Finanzplanung 2022 bis 2026 wurde in der Sitzung des Stadtrates vom 02.03.2023 verabschiedet.
- 1.4 Der Haushalt wurde der Rechtsaufsichtsbehörde am 06.03.2023 zur rechtsaufsichtlichen Genehmigung vorgelegt.  
Die Genehmigung erfolgte mit Schreiben des Landratsamtes vom 07.03.2023 (eingegangen am 09.03.2023).

### 2. Gesamtvolumen des Haushalts

Der Haushalt für das Jahr 2023 und die mittelfristige Finanzplanung 2022 bis 2026 wurden in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen vorgelegt und beschlossen.  
Der gesetzliche Haushaltsausgleich ist dadurch gegeben.

#### 2.1 Haushaltsjahr 2023

Haushaltsplan	2022	2023	Erhöhung / Minderung	
Verwaltungshaushalt	62.324.630 €	<b>68.169.970</b>	+ 5.845.340 €	+ 9,38 %
Vermögenshaushalt	19.140.351 €	<b>26.150.230</b>	+ 7.009.879 €	+ 36,62 %
<b>Gesamt</b>	<b>81.464.981 €</b>	<b>94.320.200</b>	<b>+ 12.855.219 €</b>	<b>+ 15,78 %</b>

## 2.2 Finanzplanungszeitraum 2022 - 2026

Jahr	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt	Gesamt
HPI 2022	62.324.630 €	19.140.351 €	81.464.981 €
<b>HPI 2023</b>	<b>68.169.970 €</b>	<b>26.150.230 €</b>	<b>94.320.200 €</b>
FIP 2024	68.224.710 €	20.396.450 €	88.621.160 €
FIP 2025	70.979.100 €	15.446.330 €	86.425.430 €
FIP 2026	73.156.070 €	11.538.400 €	84.694.470 €
<b>Gesamtvolumen</b>	<b>342.854.480 €</b>	<b>92.671.761 €</b>	<b>435.526.241 €</b>

## 2.3 Vergleich zur Finanzplanung des Vorjahres

	Verwaltungs- haushalt	Vermögens- haushalt	Gesamt
Finanzplanung 2023 nach der HPI-Verabschiedung 2022	63.962.880 €	21.931.405 €	85.894.285 €
Notwendige Veränderungen gemäß HPI 2023	+ 4.207.090 €	+ 4.218.825 €	+ 8.425.915 €
<b>Haushaltsumfang 2023</b>	<b>68.169.970 €</b>	<b>26.150.230 €</b>	<b>94.320.200 €</b>

## 3. Verwaltungshaushalt 2023 und mittelfristige Fortschreibung bis 2026

Das Volumen des Verwaltungshaushalts von 68.169.970 € liegt gegenüber dem Vorjahr um 5.845.340 € höher.

Jahr	Ansatz	Erhöhung / Minderung zum Vorjahr	
HPI 2022	62.324.630 €	+ 4.230.270 €	+ 7,28 %*
<b>HPI 2023</b>	<b>68.169.970 €</b>	<b>+ 5.845.340 €</b>	<b>+ 9,38 %</b>
FIP 2024	68.224.710 €	+ 54.740 €	+ 0,08 %
FIP 2025	70.979.100 €	+ 2.754.390 €	+ 4,04 %
FIP 2026	73.156.070 €	+ 2.176.970 €	+ 3,07 %

\* Erhöhung von 2021 auf 2022



3.1 Gruppierungen des Verwaltungshaushalts

	Haushaltsplan 2023	Haushaltsplan 2022
<u>Einnahmen</u>		
Gr. 0 Steuern, allg. Zuweisungen (z. B. Realsteuern, Gemeinschafts- steuern, Schlüsselzuweisungen)	42.199.300 €	37.368.300 €
Gr. 1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb (z. B. Gebühren, Mieten, Erstattungen, Zuschüsse)	20.262.370 €	20.341.460 €
Gr. 2 Sonstige Finanzeinnahmen (z. B. Zinsen, Gewinnanteile, Konzessions- abgaben, Kalk. Einnahmen, Zuführung vom VmHh)	5.708.300 €	4.614.870 €
<b>Gesamt</b>	<b>68.169.970 €</b>	<b>62.324.630 €</b>
<u>Ausgaben</u>		
Gr. 4 Personalausgaben	18.167.550 €	17.143.100 €
Gr. 5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (z. B. Unterhalt, Ausstattung, Bewirtschaf- tung, Mieten u. Pachten, Haltung v. Fahrzeu- gen)	5.629.010 €	4.928.540 €
Gr. 6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (z. B. Steuern u. Versicherungen, Geschäfts- ausgaben, Kalk. Kosten)	16.986.850 €	14.564.480 €
Gr. 7 Zuweisungen und Zuschüsse (z. B. an Wohlfahrtsverbände, Vereine, soziale Angelegenheiten)	10.973.680 €	11.110.560 €
Gr. 8 Sonstige Finanzausgaben (z. B. Zinsen, Umlagen, Zuführung zum VmHh)	16.412.880 €	14.577.950 €
<b>Gesamt</b>	<b>68.169.970 €</b>	<b>62.324.630 €</b>

#### 4. Einnahmen des Verwaltungshaushalts

##### 4.1 Nach Aufgabenbereichen

Einzelplan	HPI 2022 €	HPI 2023 €	FiP 2024 €	FiP 2025 €	FiP 2026 €
0 Allgemeine Verwaltung	780.080	<b>946.460</b>	885.670	895.670	905.850
1 Öffentl. Sicherheit u. Ordnung	270.030	<b>269.740</b>	269.740	269.740	269.740
2 Schulen	778.340	<b>724.820</b>	696.640	669.280	669.080
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	951.620	<b>956.450</b>	985.300	985.300	985.300
4 Soziale Sicherung	5.785.200	<b>5.365.550</b>	5.367.550	5.367.550	5.367.550
5 Gesundheit, Sport, Erholung	2.116.320	<b>1.933.600</b>	2.158.600	2.474.800	2.770.500
6 Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr	1.116.730	<b>1.168.460</b>	1.186.680	1.115.330	1.120.080
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	8.484.490	<b>9.152.870</b>	9.456.010	9.220.550	9.137.390
8 Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen	1.374.420	<b>1.602.420</b>	1.703.020	1.755.020	1.691.920
9 Allg. Finanzwirtschaft	40.667.400	<b>46.049.600</b>	45.515.500	48.225.860	50.238.660
<b>Gesamt</b>	<b>62.324.630</b>	<b>68.169.970</b>	<b>68.224.710</b>	<b>70.979.100</b>	<b>73.156.070</b>

##### 4.2 Steuern und allgemeine Zuweisungen

Bezeichnung	HPI 2022 €	HPI 2023 €	FiP 2024 €	FiP 2025 €	FiP 2026 €
Grundsteuer A	66.000	<b>55.000</b>	55.000	55.000	55.000
Grundsteuer B	2.600.000	<b>2.600.000</b>	2.600.000	2.600.000	2.600.000
Gewerbesteuer	12.000.000	<b>15.000.000</b>	15.500.000	16.000.000	16.500.000
Einkommensteueranteil	10.558.800	<b>12.087.800</b>	11.300.000	11.600.000	12.000.000
Umsatzsteueranteil	2.306.500	<b>2.313.600</b>	2.370.000	2.410.000	2.450.000
Hundesteuer	50.000	<b>55.000</b>	55.000	55.000	55.000
Schlüsselzuweisungen	6.196.700	<b>7.682.600</b>	7.024.400	8.688.700	9.741.500
Finanzzuweisung z. Ausgleich v. Gewerbesteuermindereinnahmen - COVID-19 Pandemie	890.000	<b>0</b>	0	0	0
Finanzzuweisungen	407.900	<b>413.100</b>	421.000	430.000	440.000
Fam. leistungsausgleich	822.400	<b>892.200</b>	890.000	900.000	910.000
Grunderwerbsteuer	1.240.000	<b>900.000</b>	900.000	900.000	900.000
Komm. Verkehrsüberwachung	230.000	<b>200.000</b>	200.000	200.000	200.000
<b>Gesamt</b>	<b>37.368.300</b>	<b>42.199.300</b>	<b>41.315.400</b>	<b>43.838.700</b>	<b>45.851.500</b>

Das Gesamtvolumen des Kommunalen Finanzausgleichs steigt gegenüber dem Vorjahr um 607,5 Mio. € auf 11,16 Mrd. € (+ 5,8 % z. Vorjahr) an. Der Anteil der Kommunen am allgemeinen Steuerverbund bleibt unverändert bei 12,75 %. Die Verhandlungen des Kommunalen Finanzausgleiches waren geprägt von inflationsbedingten Preissteigerungen, die durch die drastisch gestiegenen Energiepreise zu einer hohen finanziellen Belastung der kommunalen Haushalte führen.

#### 4.3 Realsteuerhebesätze

Die zuletzt zum 01.01.2004 erhöhten Realsteuerhebesätze bleiben in 2023 unverändert.

	Grundsteuer A v. H.	Grundsteuer B v. H.	Gewerbsteuer v. H.
Stadt Kitzingen 2023	315,0	315,0	360,0
Landesdurchschnitt 2021*	325,7	346,2	343,4

\* für kreisangehörige Gemeinden 20.000 bis 50.000 Einwohner

#### 4.4 Gewerbsteuer

Im Jahr 2022 übertrafen die Einnahmen das Niveau vor der Corona-Pandemie (Rechnungsergebnis 2019: 11.504.705 €) deutlich. Die Gewerbsteuer hat sich demnach vollständig von den Folgen der Pandemie erholt. Das vorläufige Rechnungsergebnis 2022 resultiert aus Nachzahlungen aus den Jahren der Pandemie und wird in dieser Größenordnung in den Folgejahren nicht erwartet.

Die positive Gesamtentwicklung aus den Vorjahren beeinflusst 2023 - 2026. Hier kann trotz Rezession mit einer stetigen Zunahme gerechnet werden. Im Haushaltsjahr 2023 wurde die erwartete Rezession berücksichtigt, wodurch der Haushaltsansatz verglichen mit dem außerordentlichen Ergebnis des Vorjahres sinkt.

Im Jahr 2024 - 2026 wird von moderat steigenden Gewerbesteuererinnahmen ausgegangen.  
Der Anteil am Gesamtsteueraufkommen beträgt rd. 36 %.

#### 4.5 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Bei der zweitgrößten Steuereinnahmequelle, dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, gingen die Steuerschätzer von einem leichten Anstieg aus (Prognose 2023: + 11,9 % im Vergleich mit 2022).

Laut Mitteilung des Statistischen Landesamtes beträgt der voraussichtliche Anteil an der Einkommenssteuer 2023 11.145.400 €. Hinzu kommt eine Nachzahlung i. H. v. rd. 942.400 € aus 2022, welches erst in 2023 kassenwirksam wird. Für 2023 wurden insgesamt 12.087.800 € (11.145.400 € + 942.400 €) veranschlagt.

Die mittelfristigen Prognosen der Steuerschätzer gehen für die folgenden Jahre von einer stetigen Steigerung gegenüber dem Vorjahr aus (2024: + 8,3 %, 2025: + 6,2 %, 2026: 4,9 %). Aufgrund der erwarteten Rezession und den zwischenzeitlich beschlossenen Steuererleichterungen (u. a. Inflationsausgleichsgesetz und Jahressteuergesetz), sind die Prognosen der Steuerschätzer in abgemilderter Form in den Haushalt eingeflossen. In der Finanzplanung 2024 - 2026 wurde ein stabiler Anstieg (rd. 1 % z. Vorjahr) eingestellt.

Der Einkommensteueranteil trägt mit rd. 29 % zum gesamten Steueraufkommen bei.

#### 4.6 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die Entwicklung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer ist von verschiedenen, teilweise befristeten Erhöhungen geprägt. In 2022 ging dieser durch den stufenweisen Anstieg bis 2021 aus Bundesmitteln zur Entlastung der Kommunen deutlich zurück. Diese wurden in wesentlichen Teilen über den Umsatzsteueranteil der Gemeinden transferiert.

Laut Mitteilung des Statistischen Landesamtes beträgt der voraussichtliche Anteil an der Umsatzsteuer 2023 2.306.513 €. Zudem erfolgt in 2023 eine Nachzahlung von rd. 7.100 €, wodurch sich ein Ansatz von 2.313.600 € ergibt.

In den Jahren 2024 – 2026 wurde ein konstanter Anstieg (2024: + 1,1 %, 2025: + 1,7 %, 2026: 1,6 %) zum jeweiligen Vorjahr eingeplant.

Der Anteil am Gesamtsteueraufkommen beträgt rd. 5 %.

#### 4.7 Schlüsselzuweisungen

Das Kernstück der Leistungen im kommunalen Finanzausgleich sind die Schlüsselzuweisungen. Sie ergänzen die eigenen Steuereinnahmen und haben die Aufgabe die Finanzausstattung der Städte, Gemeinden und Landkreise finanzkraftabhängig zu stärken.

Die kommunalen Spitzenverbände konnten sich in den Verhandlungen mit dem Freistaat Bayern mit einer erhöhten Mittelausstattung für die Schlüsselzuweisung durchsetzen, wovon auch die Stadt Kitzingen profitiert. Die Mittel für die Schlüsselzuweisungen steigen im Jahr 2023 um rd. + 6,7 % auf 4,27 Mrd. € (Zunahme um 267 Mio. €).

Berechnungsgrundlage für die Höhe der jährlichen Schlüsselzuweisung ist die Steuerkraftmesszahl der Gemeinde (22.931.056 € für 2023), die aus den Steuereinnahmen des Vorjahres berechnet wird. Für 2023 sind somit die Steuereinnahmen aus 2021 ausschlaggebend.

Am gesamten Steueraufkommen beträgt der Anteil der Schlüsselzuweisungen rd. 18 %.

#### 4.8 Grundsteuer A und B

Der Freistaat Bayern hat ein eigenes Gesetz mit einem wertunabhängigen Flächensatz auf den Weg gebracht. Das Bayerische Grundsteuergesetz (BayGrStG) ist am 01.01.2022 in Kraft getreten. Die Feststellung der Grundsteuermessbeträge dauert aktuell durch die Fristverlängerung bis 31.01.2023 weiter an. Der bayerische Städtetag informierte im Dezember 2022 über den Stand der Umsetzung. Im Jahr 2024 können durch die Städte und Gemeinden Hebesatzanpassungen erfolgen. Verlässliche Prognosen zum neuen Hebesatz sind aufgrund des niedrigen Datenbestands derzeit noch nicht möglich. Das Bayerische Grundsteuergesetz wird im Jahr 2025 erstmals angewendet.

Die Grundsteuer ist nach der Gewerbesteuer als zweitwichtigste Gemeindesteuer unverzichtbar. Die neue Gesetzeslage in 2025 wurde bei der Ansatzermittlung noch nicht berücksichtigt. Die weitere Umsetzung durch den Freistaat Bayern bleibt auch im Hinblick auf eine mögliche Hebesatzanpassung im Jahr 2024 abzuwarten.

Die Ansätze wurden anhand der vorliegenden Rechnungsergebnisse ermittelt.

Am gesamten Steueraufkommen beträgt der Anteil der Grundsteuer rd. 6 %.

## 5. Gebührenhaushalte

### 5.1 Kanalbenutzungsgebühren

Mit Stadtratsbeschluss vom 11.03.2021 wurde die Beibehaltung der bisherigen Gebühren für den Zeitraum 01.04.2021 bis 31.03.2025 beschlossen. Die Einleitungsgebühr für Schmutzwasser beträgt weiterhin 2,19 € je m<sup>3</sup> und für Niederschlagswasser weiterhin 0,31 € je m<sup>2</sup>. Im Rahmen einer Vierjahreskalkulation wird eine 100 %ige Kostendeckung bei der Abwasserbeseitigung angestrebt.

	Einnahmen €	Ausgaben €	Abgleich €	Kosten- deckung
RE 2021	4.218.779	4.156.071	+ 62.708	101,51 %
HPI 2022	4.237.100	4.303.180	- 66.080	98,46 %
<b>HPI 2023</b>	<b>4.541.900</b>	<b>4.848.930</b>	<b>- 307.030</b>	<b>93,67 %</b>

Der Einnahmeüberschuss aus dem Jahresabschluss 2021 in Höhe von 62.708 € wurde der Sonderrücklage Gebührenausschleich zugeführt. Die Kostenunterdeckung i. H. v. 307.030 € wurde 2023 als Entnahme aus der Sonderrücklage Abwasser Gebührenausschleich eingeplant.

### 5.2 Friedhofsgebühren

Die Friedhofsgebühren wurden zuletzt mit Stadtratsbeschluss vom 22.10.2020 angepasst.

	Einnahmen €	Ausgaben €	Abgleich €	Kosten- deckung
RE 2021	403.613	571.159	- 167.546	70,67 %
HPI 2022	542.640	718.620	- 175.980	75,51 %
<b>HPI 2023</b>	<b>492.360</b>	<b>622.660</b>	<b>- 130.300</b>	<b>79,07 %</b>

Mit Stadtratsbeschluss vom 10.12.2020 wurden die neuen Gebühren in der Gebührensatzung festgesetzt. Die Satzung ist zum 01.01.2021 in Kraft getreten. Die Gebühren wurden kostendeckend für den Zeitraum von vier Jahren (01.01.2021 - 31.12.2024) vorkalkuliert.

In der Kalkulation wird ein Anteil von 20 % an öffentlichem Grün berücksichtigt, sodass der Kostendeckungsgrad nicht bei 100 % liegen kann. Durch die Zunahme an Urnenbeisetzungen ist die Tendenz für den Kostendeckungsgrad sinkend.

### 5.3 Wohnmobilstellplatz

Mit Stadtratsbeschluss vom 18.11.2021 wurde die kostendeckende Stellplatzgebühr pro Nacht inkl. MwSt. und Entsorgung (Entwässerung und Müll) mit 11,00 € beschlossen. Die angepasste Satzung trat gemäß dem Stadtratsbeschluss vom 16.12.2021 zum 01.01.2022 in Kraft. Es ist kein Ausgleich des jährlichen Defizits durch einen Zuschuss aus der Wirtschaftsförderung mehr erforderlich.

	Einnahmen €	Ausgaben €	Abgleich €	Kosten- deckung
RE 2021	100.695	141.826	- 41.131	71,00 %
HPI 2022	161.800	170.990	- 9.190	94,63 %
<b>HPI 2023</b>	<b>151.500</b>	<b>161.530</b>	<b>- 10.030</b>	<b>93,79 %</b>

#### 5.4 Hotelschiffsanlegestelle

Gemäß der am 01.01.2022 in Kraft getretenen Gebührensatzung beträgt die Anlegegebühr pro Tag für Schiffe mit einer Schiffslänge bis 65 m 130 € und ab 65 m 360 € zzgl. MwSt. Der Strompreis wurde auf 0,95 € pro kWh und der Wasserpreis auf 2,50 € pro m<sup>3</sup> zzgl. MwSt. festgesetzt. Der Kalkulationszeitraum für die Gebühr beträgt 4 Jahre.

	Einnahmen €	Ausgaben €	Abgleich €	Kosten- deckung
RE 2021	6.734	40.745	- 34.011	16,53 %
HPI 2022	24.800	51.210	- 26.410	48,43 %
<b>HPI 2023</b>	<b>23.400</b>	<b>50.130</b>	<b>- 26.730</b>	<b>46,68 %</b>

### 6. Ausgaben des Verwaltungshaushalts

#### 6.1 Nach Aufgabenbereichen

Einzelplan	HPI 2022 €	HPI 2023 €	FiP 2024 €	FiP 2025 €	FiP 2026 €
0 Allg. Verwaltung	8.910.580	<b>9.526.170</b>	9.444.380	9.602.620	9.791.380
1 Öffentl. Sicherheit u. Ordnung	2.051.640	<b>2.337.720</b>	2.305.490	2.359.790	2.385.090
2 Schulen	2.679.910	<b>3.374.950</b>	3.228.890	3.160.690	3.157.200
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	2.923.050	<b>3.022.610</b>	2.863.370	2.908.520	2.919.190
4 Soziale Sicherung	11.471.350	<b>11.717.270</b>	11.369.550	11.387.700	11.364.450
5 Gesundheit, Sport, Erholung	3.381.230	<b>4.005.810</b>	3.945.790	3.906.420	3.657.130
6 Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr	5.782.650	<b>6.631.390</b>	6.561.030	6.618.130	6.660.630
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	10.052.480	<b>10.727.040</b>	10.699.600	10.918.340	10.994.920
8 Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen	774.290	<b>757.130</b>	732.500	739.650	740.720
9 Allg. Finanzwirtschaft	14.297.450	<b>16.069.880</b>	17.074.110	19.377.240	21.485.360
<b>Gesamt</b>	<b>62.324.630</b>	<b>68.169.970</b>	<b>68.224.710</b>	<b>70.979.100</b>	<b>73.156.070</b>

## 6.2 Steuerkraft / Umlagekraft

	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
Steuerkraft	21.813.362	21.163.767	22.559.765	<b>22.931.056</b>
pro EW*	1.005,04	964,62	1.018,91	<b>1.022,38</b>
LD**	1.308,88	1.329,57	1.454,42	<b>1.414,08</b>
Umlagekraft	25.969.816	25.312.852	27.828.791	<b>27.888.448</b>
pro EW*	1.196,55	1.153,73	1.256,89	<b>1.243,41</b>
maßgeb. Einwohner*	21.704	21.940	22.141	<b>22.429</b>

\* fortgeschriebene Einwohnerzahl des Statistischen Landesamtes

\*\* gemäß Berechnung der Schlüsselzuweisungen

## 6.3 Allgemeine Umlagen

Bezeichnung	HPI 2022 €	HPI 2023 €	FiP 2024 €	FiP 2025 €	FiP 2026 €
Gewerbsteuerumlage	1.170.000	<b>1.460.000</b>	1.510.000	1.560.000	1.610.000
Kreisumlage	11.410.000	<b>12.326.700</b>	13.090.000	12.730.000	13.530.000
Umlagebelastung	12.580.000	<b>13.786.700</b>	14.600.000	14.290.000	15.140.000

## 6.4 Gewerbsteuerumlage

Der Berechnungsvervielfältiger für die Gewerbsteuerumlage für die Jahre 2023 - 2026 beträgt 35 Punkte.

Berechnung für 2023: 15 Mio. € Gewerbsteuer : 3,6 x 35 % = rd. 1.460.000 €

## 6.5 Kreisumlage

Im Haushaltsjahr 2021 stieg der Umlagesatz um 1,5 % auf 41 % an und verblieb im Jahr 2022 bei diesem Satz. Die Haushaltsansätze für 2023 wurden angehoben, da der Umlagesatz voraussichtlich um 3,2 % auf 44,2 % ansteigt. Die Stadt Kitzingen hofft, dass die Erhöhung einmalig sein wird. In den Finanzplanungsjahren 2024 - 2026 wird vorsorglich mit dem Satz aus 2022 von 41 % gerechnet. Bei einer Umlagekraft von 27.888.448 € ergibt sich für 2023 ein Kreisumlagesoll von rd. 12,33 Mio. €. Der tatsächliche Hebesatz für die Kreisumlage 2023 ist noch nicht bekannt.

	RE 2020 €	RE 2021 €	RE 2022 €
<u>Umlagekraft</u>			
Landkreis insges.	114.595.775	106.692.060	122.729.255
Stadt Kitzingen	25.969.816	25.312.852	27.828.791
<u>Hebesatz</u>	39,5 %	41,0 %	41,0 %
Kreisumlage des Landkreises insges.	45.265.331	43.743.745	50.318.995
Kreisumlage der Stadt Kitzingen	10.258.077	10.378.269	11.409.804
<u>Prozentanteil</u> der Stadt an der Kreisumlage	22,66 %	23,73 %	22,68 %

## 6.6 Steuern und Umlagen im Vergleich

	HPI 2022 €	HPI 2023 €	FiP 2024 €	FiP 2025 €	FiP 2026 €
Steueraufkommen	37.368.300	<b>42.199.300</b>	41.315.400	43.838.700	45.851.500
Umlagebelastung	12.580.000	<b>13.786.700</b>	14.600.000	14.290.000	15.140.000
<u>Netto-Steueraufkommen</u>	<u>24.788.300</u>	<u><b>28.412.600</b></u>	<u>26.715.400</u>	<u>29.548.700</u>	<u>30.711.500</u>

## 6.7. Persönliche Ausgaben nach Aufgabenbereichen

Einzelplan	HPI 2022 €	HPI 2023	FiP 2024 €	FiP 2025 €	FiP 2026 €
0 Allg. Verwaltung	6.718.570	<b>7.080.520</b>	7.224.500	7.372.900	7.516.100
1 Öffentliche Sicherheit u. Ordnung	1.008.950	<b>1.203.150</b>	1.228.400	1.252.800	1.278.100
2 Schulen	208.000	<b>185.000</b>	189.100	192.900	196.800
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	1.674.610	<b>1.784.010</b>	1.818.810	1.852.210	1.886.410
4 Soziale Sicherung	337.730	<b>377.730</b>	385.900	394.000	401.700
5 Gesundheit, Sport, Erholung	1.370.600	<b>1.430.100</b>	1.459.300	1.488.500	1.518.100
6 Bau- u. Wohnungs- wesen, Verkehr	2.515.300	<b>2.763.200</b>	2.819.700	2.876.400	2.933.900
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	3.261.830	<b>3.306.630</b>	3.374.360	3.441.760	3.510.360
8 Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen	47.510	<b>37.210</b>	38.200	39.000	39.700
9 Deckungsreserve	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>17.143.100</b>	<b>18.167.550</b>	<b>18.538.270</b>	<b>18.910.470</b>	<b>19.281.170</b>



Das vorläufige Rechnungsergebnis 2022 beträgt 16.427.059 € (Stand 20.03.2023)

Die Ansätze für die Personalausgaben wurden von der Personalverwaltung anhand des Stellenplanes aus den Stellenplanberatungen am 22.11.2022 und der tariflichen Bestimmungen ermittelt. Für die Beschäftigten wurde ab 01.01.2023 eine Tarifierhöhung von 3,5 % sowie eine Besoldungserhöhung für die Beamten von 2,8 % eingeplant.

In der allgemeinen Deckungsreserve 2023 wurden aufgrund des ungewissen Ausgangs der Tarifverhandlungen rd. 257.300 € veranschlagt, wodurch die Stadt Kitzingen eine Tarifsteigerung bis 5 % abdecken könnte.

In den Finanzplanungsjahren 2024 bis 2026 wurden die Ansätze mit ca. 2 % Steigerung fortgeschrieben.

## 6.8 Zuordnung nach Beschäftigungsgruppen

Gruppierungen	HPI 2022 €	HPI 2023 €	FiP 2024 €	FiP 2025 €	FiP 2026 €
<b>Gr. 4090, 4098</b> Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	250.900	<b>251.600</b>	254.700	263.900	265.000
<b>Gr. 4100, 4300</b> Beamtenbezüge, Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.051.200	<b>1.973.300</b>	2.014.700	2.054.900	2.096.200
<b>Gr. 4140, 4340, 4440</b> Entgelte für tariflich Beschäftigte incl. Beiträge zur Sozialversicherung und Zusatzversorgung	14.456.500	<b>15.559.500</b>	15.877.500	16.195.600	16.519.200
<b>Gr. 4168, 4169, 4480</b> Beschäftigungsentgelte Sonstige incl. Beiträge zur Sozialversicherung und Zusatzversorgung	145.460	<b>143.460</b>	143.460	143.560	143.560
<b>Gr. 4590, 4591</b> Beihilfen	238.490	<b>239.490</b>	247.610	252.510	257.210
<b>Gr. 4690</b> Personalnebenausgaben (Ausgleichsabg. SchwbG)	550	<b>0</b>	0	0	0
<b>Gr. 4700</b> Deckungsreserve	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Gesamt</b>	17.143.100	<b>18.167.550</b>	18.538.270	18.910.470	19.281.170

6.9 Personalstand einschließlich der Teilzeitbeschäftigten

	2021	2022	2023
Beamte	19	20	17
Beschäftigte	274	282	293
Sonstiges Personal	42	39	36
Anwärter und Auszubildende	17	16	17
Gesamtbelegschaft	<u>352</u>	<u>357</u>	<u>363</u>
Unbesetzte Stellen	8	9	7
Pflichtplätze Schwerbehinderte Soll	13	15	14
Ist	14	13	17

7. Versorgungseinrichtungen

	Einnahmen €	Ausgaben €	Abgleich €
<u>Stadtgärtnerei</u>			
HPL 2022	1.594.100	1.592.380	1.720
<b>HPL 2023</b>	<b>1.651.850</b>	<b>1.646.070</b>	<b>5.780</b>
<u>Straßenreinigung</u>			
HPL 2022	38.200	333.950	- 295.750
<b>HPL 2023</b>	<b>0</b>	<b>329.250</b>	<b>- 329.250</b>
<u>Winterdienst</u>			
HPL 2022	1.500	174.800	- 173.300
<b>HPL 2023</b>	<b>2.500</b>	<b>178.300</b>	<b>- 175.800</b>
<u>Bauhof</u>			
Arbeiter- und Gerätepool			
HPL 2022	2.844.650	2.835.620	9.030
<b>HPL 2023</b>	<b>2.914.700</b>	<b>2.923.080</b>	<b>- 8.380</b>
<u>Gesamt</u>			
HPL 2022	4.478.450	4.936.750	- 458.300
<b>HPL 2023</b>	<b>4.569.050</b>	<b>5.076.700</b>	<b>- 507.650</b>

8. Kalkulatorische Kosten

Anschaffungs- und Herstellungskosten	RE 2021 €	HPI 2022 €	HPI 2023 €
Kalkulatorische Abschreibungen	2.252.508	2.399.400	<b>2.809.000</b>
Kalkulatorische Verzinsung	894.336	899.700	<b>1.041.300</b>
Gesamt	3.146.844	3.299.100	<b>3.850.300</b>

Der kalkulatorische Zinssatz wurde mit Stadtratsbeschluss vom 23.02.2017 ab 2017 (Vermögensjahr 2016) auf 2,5 % (vorher 4 %) festgesetzt. Ergänzend dazu wurde mit Stadtratsbeschluss vom 22.10.2020 für das Bestattungswesen ab 2021 (Vermögensjahr 2020) die kalkulatorischen Zinsen auf 1 % festgesetzt.

Abschreibungen auf zuwendungsfinanziertem Investitionsaufwand und Wiederbeschaffungszeitwerten der Abwasserbeseitigung siehe Nr. 19.3.

## 9. Schulen in städtischer Sachaufwandsträgerschaft

### 9.1 Schüler und Klassen

	Schülerzahlen		Klassenzahlen	
	2022	2023	2022	2023
St. Hedwig-Schule	422	<b>423</b>	20	<b>21</b>
Grundschule Siedlung	408	<b>431</b>	19	<b>19</b>
Grundschulen insgesamt	<u>830</u>	<u>854</u>	<u>39</u>	<u>40</u>
D. Paul-Eber-Schule	227	<b>251</b>	12	<b>14</b>
Mittelschule Siedlung	183	<b>189</b>	10	<b>11</b>
Mittelschulen insgesamt	<u>410</u>	<u>440</u>	<u>22</u>	<u>25</u>
Friedrich-Bernbeck-Schule (Wirtschaftsschule)	159	<b>183</b>	8	<b>8</b>
<b>Gesamt</b>	<b>1.399</b>	<b>1.477</b>	<b>69</b>	<b>73</b>

### 9.2 Schulaufwand

	Einnahmen HPI 2023 €	Ausgaben HPI 2023 €	Abgleich €
Schulverwaltung	200	182.600	- 182.400
St. Hedwig-Schule (Grundschule)	90.800	758.530	- 667.730
Grundschule Siedlung	97.430	566.420	- 468.990
D. Paul-Eber-Schule (Mittelschule)	41.775	638.180	- 596.405
Mittelschule Siedlung	99.610	549.950	- 450.340
F.-Bernbeck-Schule (Wirtschaftsschule)	199.725	180.100	19.625
Schülerbeförderung	140.000	332.300	- 192.300
Sonstige schulische Aufgaben	0	125.400	- 125.400
<b>Gesamt</b>	<b>669.540</b>	<b>3.333.480</b>	<b>- 2.663.940</b>

**10. Kulturelle Angelegenheiten**

	Einnahmen HPI 2023 €	Ausgaben HPI 2023 €	Abgleich €
Städtisches Archiv	800	176.060	- 175.260
Theater - Häckerbühne & Häckerchronik	2.500	20.100	- 17.600
Musikschule	545.500	1.005.110	- 459.610
Heimat- und Kulturpflege	300	310.300	- 310.000
Alte Synagoge	72.600	349.850	- 277.250
Verwaltung und Förderung	8.700	144.360	- 135.660
Volkshochschule	302.250	608.370	- 306.120
Stadtbücherei	23.800	269.340	- 245.540
<b>Gesamt</b>	<b>956.450</b>	<b>2.883.490</b>	<b>- 1.927.040</b>

**11. Soziale Sicherung****11.1 Jugendpflege und Kinderbetreuung**

	Einnahmen HPI 2023 €	Ausgaben HPI 2023 €	Abgleich €
Jugendpflege jungStil	16.150	326.400	- 310.250
Schülerhort	96.000	306.100	- 210.100
Kindertageseinrichtungen	5.204.550	9.939.080	- 4.734.530
<b>Gesamt</b>	<b>5.316.700</b>	<b>10.571.580</b>	<b>- 5.254.880</b>

**11.2 Soziale Angelegenheiten**

	Einnahmen HPI 2023 €	Ausgaben HPI 2023 €	Abgleich €
Obdachlosenunterkünfte	26.000	631.570	- 605.570
Förderung der Wohlfahrtspflege	6.850	160.320	- 153.470
Sonstige soziale Angelegenheiten	10.000	22.300	- 12.300
<b>Gesamt</b>	<b>42.850</b>	<b>814.190</b>	<b>- 771.340</b>

**12. Sportförderung und Sportanlagen**

	Einnahmen HPI 2023 €	Ausgaben HPI 2023 €	Abgleich €
Allgemeine Verwaltung und Förderung des Sports	60	285.200	- 285.140
Sportanlage Etwashausen	31.960	33.870	- 1.910
Freisportanlage – Sportzentrum Sickergrund	52.400	101.930	- 49.530
Sportanlage Florian-Geyer-Halle u. Platz *	79.600	178.310	- 98.710
Dreifachsporthalle Sickergrund *	38.700	688.100	- 649.400
Sporthalle im Deusterpark	72.300	218.030	- 145.730
Schulsportanlage Siedlung	18.480	40.470	- 21.990
<b>Gesamt</b>	<b>293.500</b>	<b>1.545.910</b>	<b>- 1.252.410</b>

\* inklusive Steuer für Sanierungsmaßnahmen

**13. Budgetierte Einrichtungen**

Unterabschnitt	Budgetbezeichnung	Einnahmen €	Ausgaben €	Budgetsumme €
2111	St. Hedwig-Schule Sachaufwand	0,00	34.820,00	- 34.820,00
2112	Grundschule Siedlung Sachaufwand	0,00	35.560,00	- 35.560,00
2131	D. Paul-Eber-Schule Sachaufwand	0,00	36.900,00	- 36.900,00
2132	Mittelschule Siedlung Sachaufwand	0,00	27.790,00	- 27.790,00
2431	Wirtschaftsschule Sachaufwand	0,00	21.230,00	- 21.230,00
3331	Musikschule	544.200,00	1.005.110,00	- 460.910,00
3420	Alte Synagoge	72.600,00	344.850,00	- 272.250,00
3501	vhs	302.250,00	603.370,00	- 301.120,00
3521	Stadtbücherei	23.800,00	264.340,00	- 240.540,00
4605	Jugendpflege jungStil	15.650,00	323.900,00	- 308.250,00
5821	Stadtgärtnerei	1.651.500,00	1.646.070,00	5.430,00
7711	Bauhof	2.913.700,00	2.893.080,00	20.620,00
7901	Tourist-Information	73.000,00	438.030,00	- 365.030,00
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>5.596.700,00</b>	<b>7.675.050,00</b>	<b>- 2.078.350,00</b>

#### 14. Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

Nach dem Haushaltsplan 2023 erfolgt eine Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von 1.506.800 €. Die Mindestzuführung (1,141 Mio. €) wird erreicht, eine freie Finanzspanne wird in Höhe von 365.700 € erwirtschaftet.

In den Finanzplanungsjahren 2024 bis 2026 kann nach den derzeit bekannten Einnahmen und Ausgaben die jeweilige Mindestzuführung erreicht werden, eine freie Finanzspanne wird in Höhe von 9.322.400 € erwirtschaftet.

	Zuführung €	Mindestzuführung €	Freie Finanzspanne €
RE 2016	6.654.360	1.119.708	5.534.652
RE 2017	8.130.853	1.146.443	6.984.410
RE 2018	8.052.982	1.044.726	7.008.256
RE 2019	5.491.222	950.000	4.541.222
RE 2020	7.378.962	931.178	6.447.784
RE 2021	5.802.351	1.091.759	4.710.592
HPI 2022	1.412.600	1.051.100	361.500
<b>HPI 2023</b>	<b>1.506.800</b>	<b>1.141.100</b>	<b>365.700</b>
FIP 2024	2.156.700	1.214.400	942.300
FIP 2025	4.804.900	1.215.700	3.589.200
FIP 2026	6.037.800	1.246.900	4.790.900

Im Finanzplanungszeitraum 2023 - 2026 leistet der Verwaltungshaushalt einen Finanzierungsbeitrag von 14.506.200 € zu einem Investitionsvolumen von 73.531.410 € dies entspricht 19,7 %.

#### 15. Vermögenshaushalt 2022 und mittelfristige Fortschreibung bis 2025

Das Volumen des Vermögenshaushaltes von 26.150.230 € erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 7.009.879 €.

Jahr	Ansatz	mehr / weniger zum Vorjahr	
HPI 2022	19.140.351 €	-1.228.551 €	- 6,03 %
<b>HPI 2023</b>	<b>26.150.230 €</b>	<b>7.009.879 €</b>	<b>36,62 %</b>
FIP 2024	20.396.450 €	- 5.753.780 €	- 22,00 %
FIP 2025	15.446.330 €	- 4.950.120 €	- 24,27 %
FIP 2026	11.538.400 €	- 3.907.930 €	- 25,30 %
<b>Investitionsvolumen</b>	<b>92.671.761 €</b>		

### 15.1 Finanzplanung im Vergleich

- In 1.000 € -	2022	2023	2024	2025	2026
Finanzplanung 2020 (lt. Haushaltsverabschie- dung vom 17.03.2020)	13.584	<b>9.814</b>	--	--	--
Finanzplanung 2021 (lt. Haushaltsverabschie- dung vom 23.03.2021)	17.475	<b>15.010</b>	10.905	--	--
Finanzplanung 2022 (lt. Haushaltsverabschie- dung vom 08.03.2022)	19.140	<b>21.931</b>	18.181	12.874	--
Finanzplanung 2023 (lt. Haushaltsverabschie- dung vom 02.03.2023)	--	<b>26.150</b>	20.396	15.446	11.538

### 16. Finanzierung des Vermögenshaushaltes 2022 und des Finanzplanes 2021 - 2025

#### Einnahmen

Jahr	Eigenmittel €	Zuschüsse €	Kredite €	Gesamt- einnahmen €
HPI 2022	11.045.296	6.195.055	1.900.000	19.140.351
<b>HPI 2023</b>	<b>15.280.230</b>	<b>8.770.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>26.150.230</b>
FIP 2024	9.200.850	7.245.600	3.950.000	20.396.450
FIP 2025	7.993.830	4.152.500	3.300.000	15.446.330
FIP 2026	7.134.400	3.454.000	950.000	11.538.400
<b>Gesamt</b>	<b>50.654.606</b>	<b>29.817.155</b>	<b>12.200.000</b>	<b>92.671.761</b>
Anteil %	54,66 %	32,18 %	13,16 %	100 %

#### Ausgaben

Jahr	Finanz- ausgaben €	Vermögens- erwerb €	Investitions- ausgaben €	Gesamt- ausgaben €
HPI 2022	1.321.600	4.629.677	13.189.074	19.140.351
<b>HPI 2023</b>	<b>1.716.030</b>	<b>6.502.800</b>	<b>17.931.400</b>	<b>26.150.230</b>
FIP 2024	1.878.850	1.380.300	17.137.300	20.396.450
FIP 2025	1.495.730	1.423.600	12.527.000	15.446.330
FIP 2026	1.488.900	698.500	9.351.000	11.538.400
<b>Gesamt</b>	<b>7.901.110</b>	<b>14.634.877</b>	<b>70.135.774</b>	<b>92.671.761</b>
Anteil %	8,53 %	15,79 %	75,68 %	100 %

Erläuterungen			HPI 2023
Eigenmittel	Gr. 30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.774.700 €
	Gr. 31	Entnahmen aus Rücklagen	10.864.530 €
	Gr. 32	Rückflüsse von Darlehen	552.900 €
	Gr. 34	Veräußerung und Versicherungen	1.092.400 €
	Gr. 35	Beiträge und ähnliche Entgelte	995.700 €
Zuschüsse	Gr.36	Investitionszuweisungen/-zuschüsse	8.770.000 €
Kredite	Gr. 37	Kreditaufnahmen	<u>2.100.000 €</u>
			<b><u>26.150.230 €</u></b>
Finanzausgaben	Gr. 90	Zuführung an Verwaltungshaushalt	307.030 €
	Gr. 91	Rücklangenzuführungen	267.900 €
	Gr. 97	Tilgung	1.141.100 €
Vermögenserwerb	Gr. 93	Erwerb von Anlagevermögen	6.502.800 €
Investitionen	Gr. 92	Investitionen an Dritte	0 €
	Gr. 94	Hochbaumaßnahmen	8.526.400 €
	Gr. 95	Tiefbaumaßnahmen	5.410.500 €
	Gr. 96	Betriebstechnische Anlagen	2.265.000 €
	Gr. 98	Investitionszuschüsse	<u>1.729.500 €</u>
			<b><u>26.150.230 €</u></b>

## 17. Investitionen im Finanzplanungszeitraum

### 17.1 Nach Ausgabenbereichen

		HPI 2022 €	HPI 2023 €	FIP 2024 €	FIP 2025 €	FIP 2026 €
90	Zuführung an den VwHh	0	<b>307.030</b>	401.800	29.830	0
91	Rücklagenzuführungen *	270.500	<b>267.900</b>	262.650	250.200	242.000
92	Investitionsdarlehen an Dritte	0	<b>0</b>	2.650.000	0	0
93	Vermögens- und Grunderwerb	4.629.677	<b>6.502.800</b>	1.380.300	1.423.600	698.500
94	Hochbaumaßnahmen	6.527.500	<b>8.526.400</b>	8.244.300	5.825.000	4.221.000
95	Tiefbaumaßnahmen	3.358.167	<b>5.410.500</b>	5.621.000	6.205.000	4.633.000
96	Betriebstechn. Anlagen	1.746.177	<b>2.265.000</b>	197.000	277.000	277.000
97	Tilgung	1.051.100	<b>1.141.100</b>	1.214.400	1.215.700	1.246.900
98	Investitionszuschüsse	1.557.230	<b>1.729.500</b>	425.000	220.000	220.000
<b>Gesamt</b>		<b>19.140.351</b>	<b>26.150.230</b>	<b>20.396.450</b>	<b>15.446.330</b>	<b>11.538.400</b>

\* inklusive Sonderrücklagen



17.2 Nach Aufgabenbereichen

		HPI 2022 €	HPI 2023 €	FIP 2024 €	FIP 2025 €	FIP 2026 €
0	Allg. Verwaltung	1.558.177	<b>1.289.600</b>	152.000	152.000	171.000
1	Öffentl. Sicherheit u. Ordnung	377.000	<b>770.000</b>	57.000	27.000	27.000
2	Schulen	1.137.200	<b>433.500</b>	160.000	85.000	85.000
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	491.680	<b>776.000</b>	367.500	46.500	41.500
4	Soziale Sicherung	3.736.800	<b>3.616.000</b>	4.009.300	3.140.000	2.656.000
5	Gesundheit, Sport, Erholung	2.309.281	<b>4.312.400</b>	4.162.000	2.685.000	1.537.000
6	Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr	2.600.163	<b>4.147.000</b>	4.545.000	5.485.000	4.218.000
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	3.127.350	<b>3.302.130</b>	2.229.250	1.760.130	1.406.000
8	Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen	2.751.600	<b>6.362.500</b>	3.500.000	850.000	150.000
9	Allg. Finanzwirtschaft	1.051.100	<b>1.141.100</b>	1.214.400	1.215.700	1.246.900
	<b>Gesamt</b>	19.140.351	<b>26.150.230</b>	20.396.450	15.446.330	11.538.400

17.3 Wichtige Investitionen 2023 - 2026:

<b>0 Allgemeine Verwaltung</b>	Kosten	Zeitraum
Sanierung Kaiserstr. 17 zum Verwaltungsgebäude	0,68 Mio. €	2023
Anbindung Außenstellen mit Glasfaser BA 3	0,25 Mio. €	2023
<b>Summe:</b>	<b>0,93 Mio. €</b>	
<b>1 Öffentliche Sicherheit, Ordnung</b>	Kosten	Zeitraum
Feuerwehren: Ersatz Drehleiter	0,65 Mio. €	2023
<b>Summe:</b>	<b>0,65 Mio. €</b>	
<b>2 Schulen</b>	Kosten	Zeitraum
Umsetzung Digitalpakt – 0,075 Mio. € je Schule	0,38 Mio. €	2023
<b>Summe:</b>	<b>0,38 Mio. €</b>	
<b>3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>	Kosten	Zeitraum
Brandschutzrechtliche Ertüchtigung Luitpoldbau Volkshochschule	0,24 Mio. €	2023 – 2024
Brandschutzrechtliche Ertüchtigung Luitpoldbau Stadtbücherei	0,24 Mio. €	2023 – 2024
<b>Summe:</b>	<b>0,48 Mio. €</b>	

<b>4 Soziale Sicherung</b>	Kosten	Zeitraum
Neubau Obdachlosenunterkunft	1,55 Mio. €	2023 - 2026
Neubau Haus für Jugend und Familie	8,52 Mio. €	2023 - 2026
Kita Hohenfeld: Erweiterung um 1 Krippengruppe	2,16 Mio. €	2023 - 2026
Kita Alemannenstraße: Erweiterung um 2 Krippengruppen	1,08 Mio. €	2023 - 2024
<b>Summe:</b>	<b>13,31 Mio. €</b>	

<b>5 Gesundheit, Sport und Erholung</b>	Kosten	Zeitraum
Florian-Geyer-Sporthalle Sanierung techn. Anlagen	0,44 Mio. €	2023 - 2024
Dreifachsporthalle Sportzentrum Sickergrund Generalsanierung Halle u. Umfeld	10,94 Mio. €	2023 - 2026
<b>Summe:</b>	<b>11,38 Mio. €</b>	

<b>6 Bau- &amp; Wohnungswesen, Verkehr</b>	Kosten	Zeitraum
Allg. Gutachten u. Planungskosten für Bauleitplanung	0,35 Mio. €	2023 - 2026
Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	1,51 Mio. €	2023 - 2026
Gemeindestraßen: Süd-/Westtangente	0,30 Mio. €	2023 - 2024
Gemeindestraßen: Breslauer Straße	1,95 Mio. €	2023 - 2026
Umgestaltung Bahnhofsvorplatz	3,86 Mio. €	2023 - 2026
Nordtangente BA III b, Anbindung an die St 2272	4,07 Mio. €	2023 - 2026
Neugestaltung der Innenstadtstraßen inkl. Barrierefreiheit	0,17 Mio. €	2023 - 2024
Öffentl. Parkplätze, Errichtung ZOB, P + R Nord	1,94 Mio. €	2023 - 2026
Parkplatz Bleichwasen Nord Neugestaltung und Befestigung	1,97 Mio. €	2023 - 2025
<b>Summe:</b>	<b>16,12 Mio. €</b>	

<b>7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>	Kosten	Zeitraum
Kanalsanierungen	0,70 Mio. €	2023 - 2026
Erneuerung Kanal Breslauer Straße	1,25 Mio. €	2023 - 2025
Kläranlage Umsetzung Handlungskonzept 2030	0,68 Mio. €	2023 - 2026
Kläranlage Umsetzung Handlungskonzept (alt)	0,72 Mio. €	2023
Bauhof – Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen	0,72 Mio. €	2023 - 2026
Umbau u. Erweiterung Tourist-Info	0,12 Mio. €	2023
<b>Summe:</b>	<b>4,19 Mio. €</b>	

<b>8 Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen</b>	Kosten	Zeitraum
Anschluss von abgelegenen Höfen und Siedlungen und Glasfaseranschluss v. Rathaus u. Schulen	0,53 Mio. €	2023
Gewährung von Darlehen und Zuschüssen an Stadtbetriebe GmbH	3,98 Mio. €	2023 - 2024
Ertüchtigung von Wohnraum zur Wiederherstellung der Vermietbarkeit	0,60 Mio. €	2023 - 2026
Erwerb von bebauten Grundstücken	3,50 Mio. €	2023
Erwerb von Grundstücken allgemein und für künftige Baugebiete	1,67 Mio. €	2023 - 2025
<b>Summe:</b>	<b>10,28 Mio. €</b>	

## **18. Schulden und Kredite**

### **18.1 Kreditaufnahmen**

Kreditaufnahmen werden nur im Jahr 2023 in Höhe von 2,1 Mio. € ausschließlich zum Ausgleich des nicht durch Einnahmen abgedeckten Finanzierungsbedarfs der kostenrechnenden Einrichtungen Abwasserbeseitigung und Friedhöfe eingeplant. Darüber hinaus sind zum Ausgleich des Vermögenhaushaltes 2024 bis 2026 Kreditaufnahmen in Höhe von insgesamt 8,2 Mio. € erforderlich, wovon 3,5 Mio. € für entgeltfinanzierte Maßnahmen sind.

Jahr	Aufnahme	Tilgung	Endstand 31.12.
RE 2022	0 €	1.063.815 €	8.283.189 €
HER 2022	0 €	--	8.283.189 €
<b>HPI 2023</b>	<b>2.100.000 €</b>	<b>1.141.100 €</b>	<b>9.242.089 €</b>
FIP 2024	3.950.000 €	1.214.400 €	11.977.689 €
FIP 2025	3.300.000 €	1.215.700 €	14.061.989 €
FIP 2026	950.000 €	1.246.900 €	13.765.089 €

Die Schulden steigen in 2023 zunächst von 8,28 Mio. € auf 9,24 Mio. € an und steigen bis 2026 weiter mit einem voraussichtlichen Stand am 31.12.2026 von 13,77 Mio. €. Davon entfallen 6,39 Mio. € auf die entgeltfinanzierten Bereiche.

Die Schulden je Einwohner liegen Ende 2026 mit 614 € (bei angenommen 22.429 Einwohnern) noch unter dem Bereich des aktuellen Landesdurchschnitts kreisangehöriger Gemeinden von 662 €.

Im Zeitraum vom 01.01.2023 bis 31.12.2026 ergibt sich eine Gesamtschuldenaufnahme von 10,300 Mio. € brutto. Dem stehen Tilgungsleistungen von 4,818 Mio. € gegenüber, so dass sich die Nettokreditaufnahme in diesem Zeitraum auf 5,482 Mio. € beläuft. Der Schuldenstand Ende 2026 wird dann bei 13,765 Mio. € liegen. Dies ist gegenüber dem Stand zum 31.12.2022 eine Erhöhung um rd. 66 %.

Bei einem Investitionsvolumen der Jahre 2023 bis 2026 von insgesamt 73.531.410 € muss ein Anteil von 14,01 % über Kredite finanziert werden, dies betrifft mit knapp der Hälfte die entgeltfinanzierten Maßnahmen.

## 18.2 Netto-Neuverschuldung im Finanzplan 2021 - 2025

	vorl. RE 2022 €	HPI 2023 €	FIP 2024 €	FIP 2025 €	FIP 2026 €	Gesamt 2022-2026 €
Kreditaufnahme (Brutto-Neu- verschuldung)	0	<b>2.100.000</b>	3.950.000	3.300.000	950.000	10.300.000
Schuldenabgang (Tilgung)	1.063.815	<b>1.141.100</b>	1.214.400	1.215.700	1.246.900	5.881.915
Netto-Neuverschuldung	- 1.063.815	<b>958.900</b>	2.735.600	2.084.300	- 296.900	+ 4.418.085

\* inklusive HER 0 €

## 18.3 Schuldendienst

	vorl. RE 2022 €	HPI 2023 €	FIP 2024 €	FIP 2025 €	FIP 2026 €	Gesamt 2022-2026 €
Zinsen	68.766	<b>90.000</b>	80.000	70.000	60.000	368.766
Tilgung	1.063.815	<b>1.141.100</b>	1.214.400	1.215.700	1.246.900	5.881.915
<b>Gesamt</b>	<b>1.132.581</b>	<b>1.151.100</b>	<b>1.308.900</b>	<b>1.432.200</b>	<b>1.407.200</b>	<b>6.250.681</b>

Ohne äußere Kassenkredite und Umschuldungen

## 18.4 Entwicklung der Schulden

### Pro-Kopf-Verschuldung

Stand 31.12.	Schulden- stand in 1.000 €	Einwohn. 31.12. d. Vorjahres	Pro EW Stadt €	Pro EW LD <sup>1)</sup> €	bezogen auf den LD (LD = 100 %) %
2017	9.536	20.892	456	557	81,87
2018	8.741	21.346	409	535	76,45
2019	8.880	21.704	409	525	77,90
2020	9.939	21.940	454	546	83,15
2021	9.347	22.141	422	567	74,43
2022	8.283	22.429 <sup>2)</sup>	369		
<b>2023</b>	<b>9.242</b>	<b>22.429<sup>2)</sup></b>	<b>412</b>		
2024	11.978	22.429 <sup>2)</sup>	534		
2025	14.062	22.429 <sup>2)</sup>	627		
2026	13.765	22.429 <sup>2)</sup>	614		

<sup>1)</sup> Der Landesdurchschnitt der Schulden für Städte ab 20.000 Einwohner (ohne Eigenbetriebe und Krankenhäuser) wurde vom Bayerisches Landesamt für Statistik, Statistische Berichte - Staats- und Kommunalschulden in Bayern am 31.12.2021, entnommen

<sup>2)</sup> Stand 31.12.2021

## 19. Rücklagen

### 19.1 Allgemeine Rücklage

Jahr	Zuführung	Entnahme	Endstand
RE 2020	3.467.029 €	0 €	20.226.614 €
RE 2021	3.977.443 € *	0 €	24.204.057 €
HPI 2022	0 €	6.029.296 €	18.174.761 €
<b>HPI 2023</b>	<b>0 €</b>	<b>10.557.500 €</b>	<b>7.617.261 €</b>
FIP 2024	0 €	4.963.200 €	2.654.061 €
FIP 2025	0 €	1.937.900 €	716.161 €
FIP 2026	0 €	86.600 €	629.561 €

\* Die Auflösung der Sonderrücklage Bestattungswesen aus dem Jahr 2016 in Höhe von 54.251,41 € wurde im Jahr 2021 formal gebucht (HSt. 9101.9100), ist in der allg. Zuführung jedoch nicht enthalten.

Im Jahr 2023 müssen 40,4 % des Investitionsvolumens von 26,15 Mio. € über Rücklagenentnahmen finanziert werden. Im Jahr 2024 sind es 24,3 % von 20,40 Mio. € und in 2025 sind es 12,6 % von 15,45 Mio. €. In 2026 sind es 0,8 % von 11,54 Mio. €.

### 19.2 Mindestrücklage (§ 20 KommHV)

1 % der durchschnittlichen Haushaltsansätze der Verwaltungshaushalte der drei dem Haushaltsjahr vorhergehenden Jahre (2020, 2021, 2022)

**595.358 €**

### 19.3 Sonderrücklage - Abwasserbeseitigung

#### Abschreibungen

Jahr	Zuwendungsfinanzier-tes Vermögen	Wiederbeschaffungs-zeitwerte	Endstand
RE 2020	+ 207.600 €	+ 145.000 €	1.374.900 €
RE 2021	+ 205.300 €	+ 88.750 €	1.668.950 €
HPI 2022	+ 200.500 €	+ 70.000 €	1.939.450 €
<b>HPI 2023</b>	<b>+ 197.900 €</b>	<b>+ 70.000 €</b>	<b>2.207.350 €</b>
FIP 2024	+ 188.900 €	+ 73.750 €	2.470.000 €
FIP 2025	+ 180.200 €	+ 70.000 €	2.720.200 €
FIP 2026	+ 172.000 €	+ 70.000 €	2.962.200 €

#### Gebührenaussgleich

Der Stand der Sonderrücklage Abwasserbeseitigung Gebührenaussgleich zum 01.01.2022 betrug 738.665 €.

**20. Forderungen aus Darlehen**

Schuldner	Stand 31.12.2022
Darlehen an Vereine	10.267,25 €
Gemeindebaudarlehen	903,95 €
Darlehen an Kommunale Sonderrechnungen	8.084.512,20 €
davon an Kitzinger BauGmbH 785.133,98 €	
davon an Stadtbetriebe Kitzingen GmbH 7.299.378,22 €	
<b>Gesamt</b>	<b>8.095.683,40 €</b>

**21. Beteiligungen**

- Stand 31.12.2022 -

Unternehmen	Anteil in %	Anteil in €
Stadtbetriebe Kitzingen GmbH darüber mittelbare Beteiligung über die Stadtbetriebe Kitzingen GmbH an: Licht-, Kraft- und Wasserwerke Kitzingen GmbH 60 % / 4.920.000 €  mittelbare Beteiligung über die LKW Kitzingen GmbH an: VR erneuerbare Energien eG 33% / 20.000 € Visconto GmbH 22% / 110.000 € 5G-Synergiewerk GmbH 16,67 % / 20.000 €	100,00	100.000,00
Kitzinger Baugesellschaft mbH	100,00	25.564,59
Gemeinnützige Baugenossenschaft für den Landkreis Kitzingen eG (4 Anteile)	0,22	613,56
St. Bruno-Werk, Fränkische Wohnungsgenossenschaft in Würzburg eG (10 Anteile)	0,03	520,00
VR Bank Kitzingen eG	0,00078	100,00
<b>Gesamtsumme</b>		<b>126.798,15</b>
Sparkasse Mainfranken Würzburg	5,40	Anteil aus der Kommunalen Trägerschaft
Giltholzgemeinschaft	4,69	Anteil von 3 Morgen an 64 Morgen

**22. Bürgschaften und Bestellung von Sicherheiten**

- Stand 31.12.2022 -

Für die Kitzinger BauGmbH besteht die Bestellung von Sicherheiten in Höhe von 331.346,06 €

Zusätzlich bestehen je eine Bürgschaft zugunsten der Kitzinger BauGmbH und der Stadtbetriebe Kitzingen GmbH für die Zusatzversorgung bei der Bayerischen Versorgungskammer, die der Höhe nach nicht beziffert werden können.

Für die Stiftung Kulturzentrum Fasching-Fastnacht-Karneval Kitzingen besteht zur Absicherung der Förderung aus dem Kulturfonds eine Bürgschaftssumme von 354.000,00 €

**23. Zusammenfassung der Finanzsituation**Haushaltsjahr 2023

- Zuführung 1.506.800 € (Mindestzuführung 1.141.100 €)
- Freier Finanzspielraum 365.700 €
- Kreditaufnahmen 2.100.000 €
- Rücklagenentnahme 10.557.500 €

Haushaltsjahr 2024

- Zuführung 2.156.700 € (Mindestzuführung 1.214.400 €)
- Freier Finanzspielraum 942.300 €
- Kreditaufnahmen 3.950.000 €
- Rücklagenentnahme 4.963.200 €

Haushaltsjahr 2025

- Zuführung 4.804.900 € (Mindestzuführung 1.215.700 €)
- Freier Finanzspielraum 3.589.200 €
- Kreditaufnahmen 3.300.000 €
- Rücklagenentnahme 1.937.900 €

Haushaltsjahr 2026

- Zuführung 6.037.800 € (Mindestzuführung 1.246.900€)
- Freier Finanzspielraum 4.790.900 €
- Kreditaufnahmen 950.000 €
- Rücklagenentnahme 86.600 €

## 24. Fazit

Das Investitionsprogramm umfasst in den Jahren 2023 bis 2026 fast alle durch den Stadtrat bereits beschlossenen Maßnahmen und Kostensteigerungen.

Das Ausgabenvolumen im Finanzplanungszeitraum ist mit 73,53 Mio. € gegenüber dem Volumen 2022 – 2025 (72,13 Mio. €) gefallen. Die Finanzierung erfordert die Entnahme der verfügbaren allgemeinen Rücklage von rd. 17,55 Mio. € und Kreditaufnahmen von 10,30 Mio. €, weil die Überschüsse des Verwaltungshaushaltes, die Darlehensrückflüsse, Verkaufserlöse, Beiträge und Investitionszuweisungen den Ausgabenbedarf bei weitem nicht abdecken können.

### Schlussfeststellungen

1. Die Finanzlage der Stadt ist geordnet.
2. Der Haushaltsausgleich entspricht den gesetzlichen Vorgaben.
3. Die finanzielle Leistungsfähigkeit bis zum Jahre 2026 ist in der mittelfristigen Finanzplanung nachgewiesen.
4. Der Haushalt mit mittelfristiger Finanzplanung war daher genehmigungsfähig.



## VI. Stiftung für Alten- und Pflegehilfe Kitzingen (Kapitalstiftung)

Nach § 4 der Stiftungssatzung ist das Grundstockvermögen in Höhe von 923.388,61 € in seinem Bestand dauernd und ungeschmälert zu erhalten.

Stiftungszweck: Förderung des Alten- und Pflegeheimes St. Elisabeth in Kitzingen, Kapuzinerstraße 11, durch Darlehen und Zuschüsse

### 1. Volumen des Haushalts

Jahr	Verwaltungs- haushalt	Vermögens- haushalt	insgesamt
RE 2020	3.910 €	793 €	4.703 €
RE 2021	3.902 €	21.856 €	25.758 €
RE 2022	13.514 €	23.704 €	37.218 €
<b>HPI 2023</b>	<b>5.650 €</b>	<b>6.775 €</b>	<b>12.425 €</b>
FIP 2024	5.880 €	6.905 €	12.785 €
FIP 2025	5.580 €	6.905 €	12.485 €
FIP 2026	5.580 €	6.905 €	12.485 €

Durch Neuanlagen von Geldern konnte der Ansatz 2023 bei den Zinseinnahmen im Vergleich zum Vorjahr 2022 deutlich erhöht werden. Dies ist auf die steigenden Zinsen zurückzuführen. Eine Zuführung vom Vermögenshaushalt an den Verwaltungshaushalt in Höhe von 1.775 € ist dennoch notwendig.

Für das Jahr 2023 wurden keine Anträge auf Zuschussgewährung gestellt.

Aufgrund des vermutlich steigenden Zinsniveaus der Geldanlagen wird versucht ausreichende Einnahmen zu erzielen, um die Ausgaben des Verwaltungshaushalts zu decken und einen möglichen Reinertrag zu erwirtschaften.

### 2. Stiftungsvermögen

	Gesamt	davon Grundstock- vermögen / freie Rücklage	davon Mittelver- wendungsrücklage
Stand 31.12.1988	603.960,98 €	--	--
Stand 31.12.2018	993.443,29 €	923.870,32 €	69.572,97 €
Stand 31.12.2019	976.492,66 €	924.839,11 €	51.653,55 €
Stand 31.12.2020	975.700,08 €	924.839,11 €	50.860,97 €
Stand 31.12.2021	953.844,31 €	924.839,11 €	29.005,20 €
Stand 31.12.2022	937.448,68 €	924.831,88 €	12.616,80 €

## VII. Kitzinger BauGmbH

Würzburger Str. 21, 97318 Kitzingen  
Gesellschafter Stadt Kitzingen - Beteiligung 100 %

Gegenstand und Zweck der Gesellschaft ist vorrangig eine sichere Wohnungsversorgung breiter Schichten der Bevölkerung.

Das Stammkapital beträgt unverändert 25.564,59 €. Alleiniger Gesellschafter ist die Stadt Kitzingen.

Die Organe der Gesellschaft sind die Geschäftsführung, der Aufsichtsrat und die Gesellschafterversammlung.

### Wirtschaftliche Entwicklung

Die Gesellschaft ist in den Geschäftsfeldern Hausbewirtschaftung, Betreuung und Geschäftsbesorgung für die Stadt Kitzingen und Stadtbetriebe Kitzingen GmbH tätig.

Der verwaltete eigene Wohnungsbestand umfasst zum Bilanzstichtag 31.12.2022 573 Wohnungen, 7 gewerbliche Einheiten und 336 Garagen / Stellplätze mit einer Gesamtwohn- und -nutzfläche von rd. 38.763 m<sup>2</sup> Quadratmetern.

Die wirtschaftliche Lage der Gesellschaft hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht wesentlich verändert.

Die Liquiditätsslage ist geordnet, die laufende Zahlungsfähigkeit ist uneingeschränkt gewährleistet. Die Vermögensstruktur ist als günstig zu beurteilen, die Eigenkapitalausstattung ist ausreichend.

Der Jahresüberschuss 2021 der Kitzinger Baugesellschaft mbH beträgt 109.199,57 € (Vorjahr 227.197,56 €).

Die Eigenmittel haben sich um 109 T€ erhöht. Die Eigenmittelquote beträgt rund 39 % (Vorjahr rund 53 %).

Die Eigenkapitalquote des Unternehmens beträgt rund 30 % (Vorjahr 41 %) der Bilanzsumme.

Die Finanzierungen der Investitionen 2021 erfolgten ausschließlich mit Eigenmitteln. Lediglich für den Neubau Breslauer Straße wurde Fremdkapital aufgenommen.

Die Gesellschaft hat ihre Zahlungsverpflichtungen im Geschäftsjahr jederzeit erfüllt. Die Zahlungsfähigkeit ist auch weiterhin uneingeschränkt gesichert.

Die Finanzlage der Gesellschaft ist geordnet.

Das Gesamtvermögen ist im Wesentlichen durch langfristiges Vermögen, insbesondere Wohnungsbauten, geprägt.

Auf der Passivseite haben sich die Verbindlichkeiten um 6.503 T€ erhöht. Dies resultiert aus der Aufnahme von Darlehen zur Errichtung der Gebäude Breslauer Straße abzüglich der planmäßigen Tilgung der bestehenden Verbindlichkeiten.

Das Eigenkapital ist um 109 T€ auf insgesamt 7.383 T€ angestiegen.

Die Vermögenslage der Gesellschaft ist geordnet.

Neben der kontinuierlichen Verbesserung der Qualität des Wohnungsbestandes und des Wohnungsumfeldes durch geeignete Investitionen in die Instandhaltung und Modernisierung hat die Gesellschaft 59 öffentlich geförderte Wohnungen und ein Ärztehaus an der Breslauer Straße zum 01.10.2022 fertigstellt und vermietet.

Das geplante Investitionsvolumen 2023 beträgt rd. 3.450 T€. In diesem Etat sind neben den im laufenden Geschäftsbetrieb anfallenden Instandhaltungs- und Modernisierungskosten 2.100 T€ für den Neubau in der Breslauer Straße und die Abbruchkosten Zeppelinstraße 1,3,5 mit 350 T€ enthalten.

Das Investitionsvolumen der Jahre 2023 bis 2027 beträgt nach überschlägiger Kostenschätzung insgesamt rd. 11 Mio. €. Die Investitionen werden mit Eigen- und Fremdmitteln finanziert.

Kitzingen, 01.02.2023  
KITZINGER BAUGESELLSCHAFT mbH



Rebecca Hick  
Geschäftsführerin

## VIII. Stadtbetriebe Kitzingen GmbH

Würzburger Straße 21, 97318 Kitzingen  
Gesellschafter Stadt Kitzingen – Beteiligung 100 %

Gegenstand und Zweck der Gesellschaft ist das Betreiben der Schwimmbäder, einer Sol-etankstelle, der Parkhäuser und eines Blockheizkraftwerkes. Außerdem wird eine Beteiligung (60 %) an der Licht-, Kraft- und Wasserwerke Kitzingen GmbH gehalten.

Das Stammkapital beträgt 100.000,00 €. Alleiniger Gesellschafter ist die Stadt Kitzingen.

Die Organe der Gesellschaft sind die Geschäftsführung, der Aufsichtsrat und die Gesellschafterversammlung.

### Wirtschaftliche Entwicklung

Die Stadtbetriebe Kitzingen GmbH erzielte im Geschäftsjahr 2021 einen Jahresüberschuss in Höhe von 397 T€ (Vorjahr Jahresfehlbetrag von 2.405 T€).

Das Jahresergebnis 2021 ist stark von der Gewinnabführung einschließlich der Erträge aus Steuerumlagen der Licht-, Kraft- und Wasserwerke Kitzingen GmbH in Höhe von 990 T€ (Vorjahr 1.986 T€) beeinflusst.

Steuern vom Einkommen und Ertrag über insgesamt 185 T€ (Vorjahr 174 T€) belasten das Ergebnis.

Im Vergleich zum Wirtschaftsplan (Jahresfehlbetrag 550 T€) hat sich das Ergebnis auf einen Jahresüberschuss von 397 T€ verbessert.

Der Fehlbetrag des Betriebsergebnisses vor Finanzergebnis vermindert sich um 3.303 T€ auf 843 T€ (Vorjahr 4.146 T€). Die Umsatzerlöse des Berichtsjahres haben sich im Vergleich zum Vorjahr durch die Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie um 140 T€ verringert. Gleichzeitig reduzierten sich die Materialaufwendungen. Die sonstigen betrieblichen Erträge erhöhten sich um 728 T€ auf 1.081 T€.

Das unverändert niedrige Zinsniveau für die im Berichtsjahr prolongierten Darlehen reduzierten den Fremdkapitalaufwand.

In den Betriebsbereichen Bäder und Parkgaragen haben sich auf Grund der Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie die negativen Deckungsbeiträge deutlich erhöht.

Das Vermögen beträgt zum Bilanzstichtag 37.006 T€ (Vorjahr 36.979 T€). Dies entspricht gegenüber dem Vorjahr einer Erhöhung um 27 T€.

Das Anlagevermögen hat sich durch die Investitionen nach Abzug der planmäßigen Abschreibungen um 601 T€ vermindert. Die Guthaben bei Kreditinstituten haben sich um 2.297 T€ auf insgesamt 2.790 T€ erhöht.

Das Gesamtvermögen ist im Wesentlichen durch langfristiges Vermögen geprägt. Auf das Anlagevermögen entfallen rund 91 % (Vorjahr 93 %) der Bilanzsumme.

Die Vermögenslage der Gesellschaft ist geordnet.

Das Eigenkapital hat sich um 397 T€ erhöht. Die Eigenkapitalquote beträgt rund 67 % (Vorjahr rd. 66 %).

Im Berichtsjahr wurden keine Darlehenstilgungen geleistet.

Für die Finanzierung der Investitionen im Geschäftsjahr wurden ausschließlich Eigenmittel eingesetzt.

Die Gesellschaft hat ihre Zahlungsverpflichtungen im Geschäftsjahr jederzeit erfüllt. Die Finanzlage der Gesellschaft ist geordnet.

Im Wirtschaftsplan 2022 plante die Geschäftsführung der Stadtbetriebe Kitzingen GmbH einen Jahresüberschuss von rund 306 T€. Dieser Prognose lag eine erwartete Gewinnabführung der Licht-, Kraft-, Wasserwerke Kitzingen GmbH 720 T€ zugrunde. Die Entwicklungen der äußeren Rahmenbedingungen für das Jahr 2022 führen allerdings nunmehr zu einer zu erwartenden Gewinnabführung von 0 €. Ein erster Bilanzentwurf der Stadtbetriebe Kitzingen GmbH ergibt einen vorläufigen Jahresfehlbetrag von 1.000 T€. Dies ist bedingt durch die voraussichtlich fehlende Gewinnabführung 2022 der Licht-, Kraft-, Wasserwerke Kitzingen GmbH. Der Jahresfehlbetrag soll durch eine Teilauflösung der LKW Rückstellung kompensiert werden.

Alle zukünftigen Gesamtergebnisse stehen in Abhängigkeit der Gewinnabführung der Licht-, Kraft- und Wasserwerke Kitzingen GmbH, die für den Planungszeitraum 2023 bis 2027 Jahresergebnisse in Höhe von ca. 3 Millionen Euro p.a. prognostizieren.

Das geplante Investitionsvolumen für das Geschäftsjahr 2023 beträgt 1.450 T€, für den Fünf-Jahreszeitraum bis einschließlich 2027 insgesamt 7.200 T€.

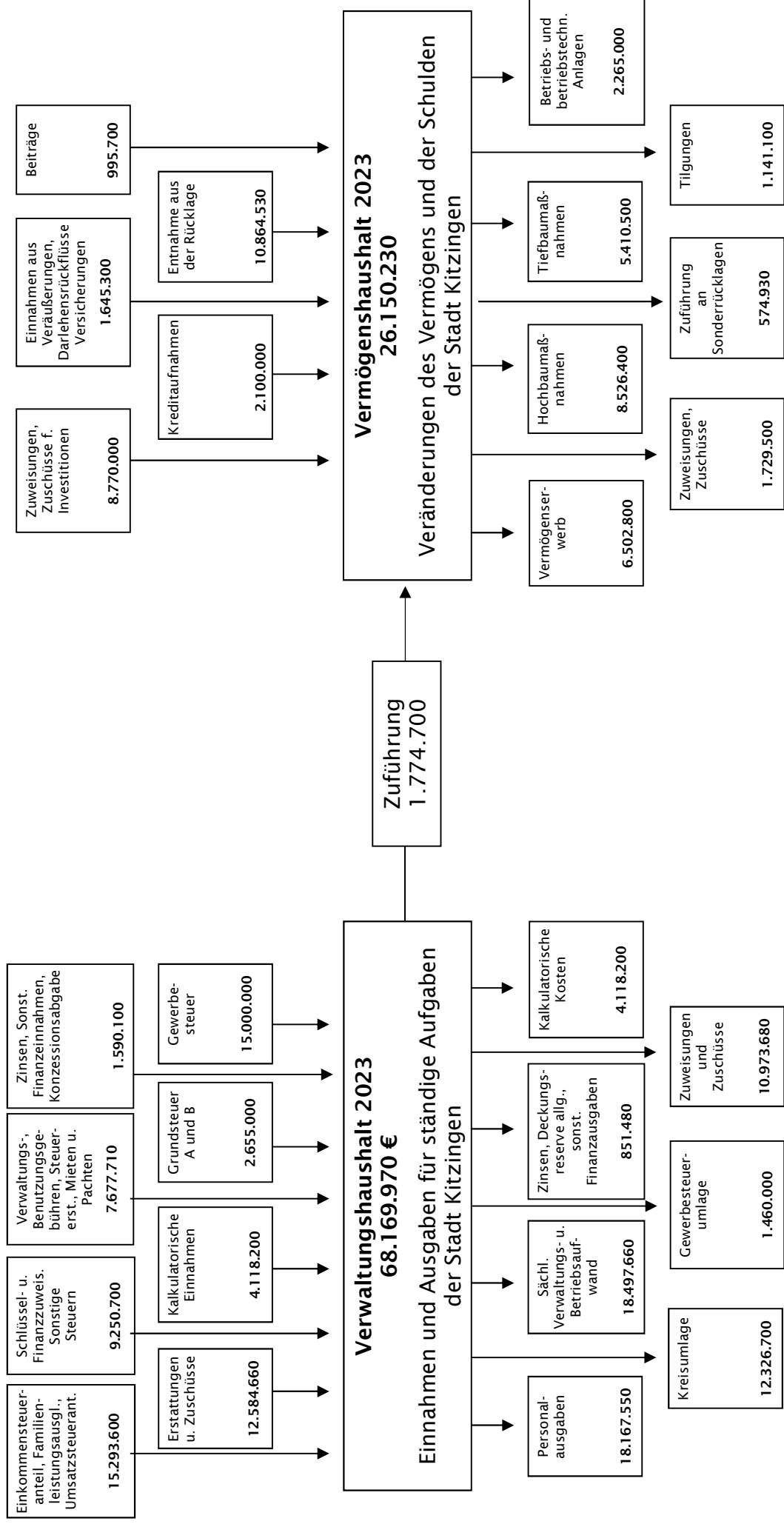
Die Betriebsergebnisse der Geschäftsbereiche Bäder und Parkhäuser sind für den Planungszeitraum 2023 - 2027 defizitär.

Kitzingen, 31.01.2023  
STADTBETRIEBE KITZINGEN GmbH



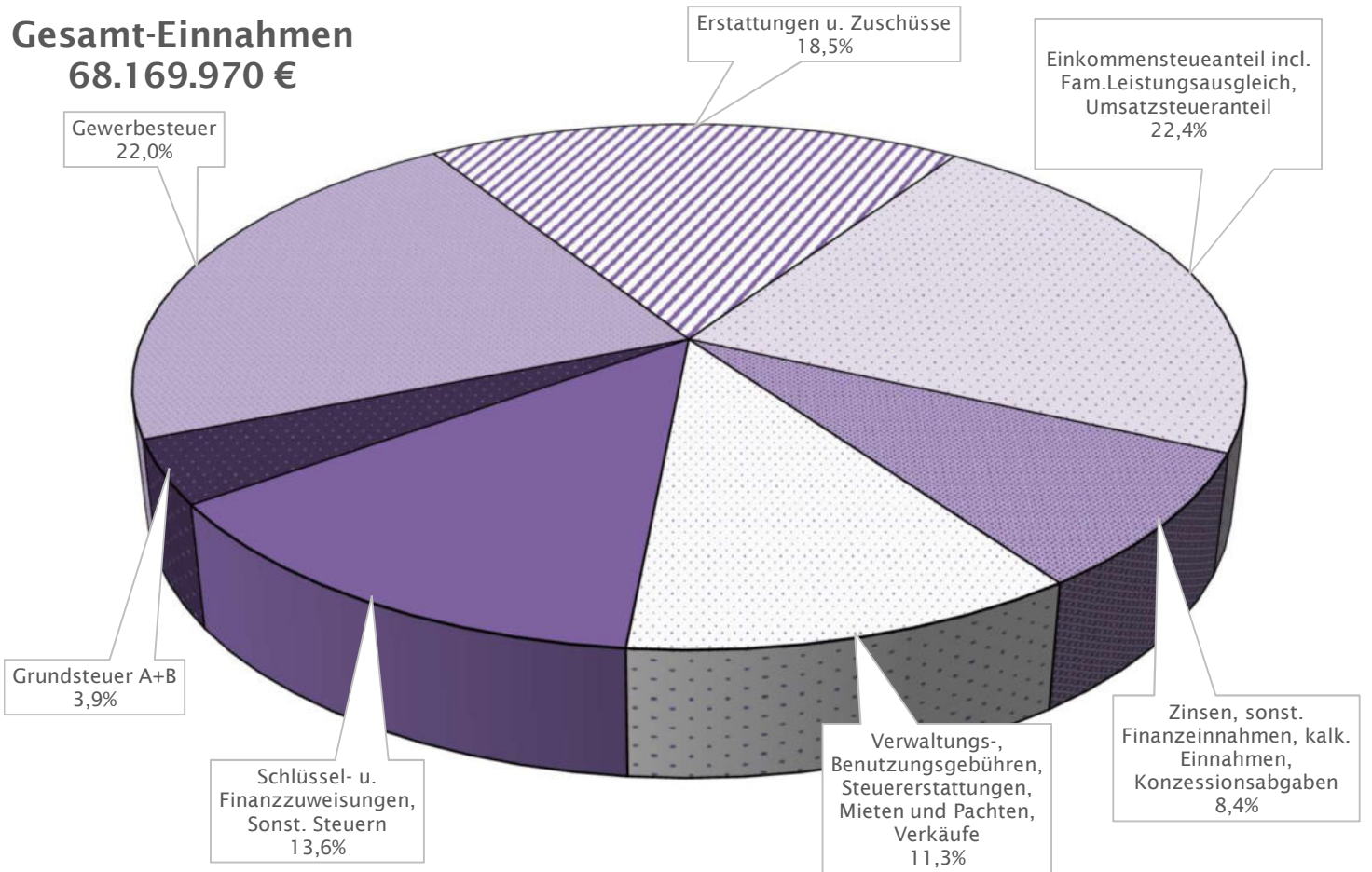
Rebecca Hick  
Geschäftsführerin

# Verwaltungs- und Vermögenshaushalt Kitzingen 2023

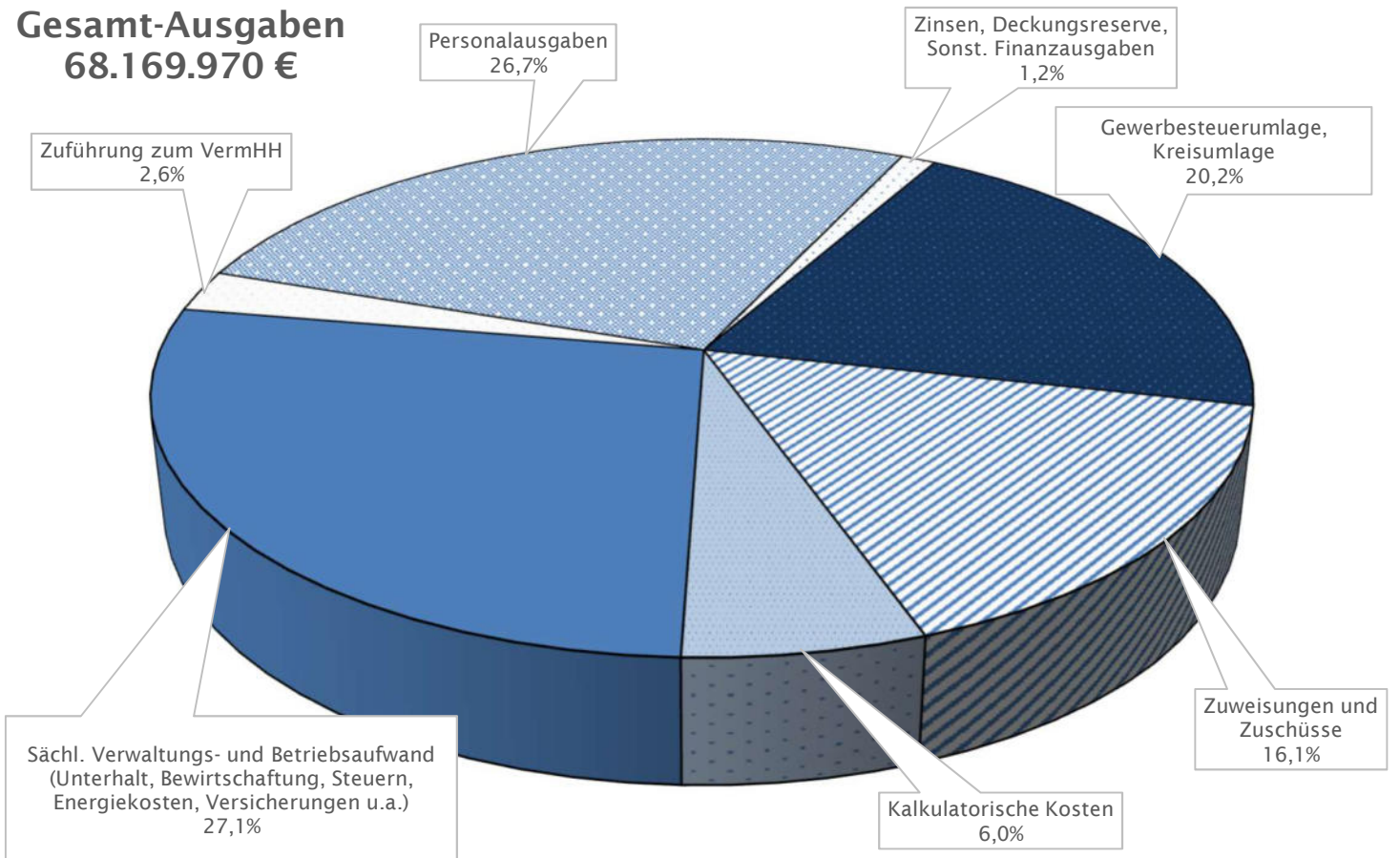


# Verwaltungshaushalt 2023

**Gesamt-Einnahmen**  
68.169.970 €



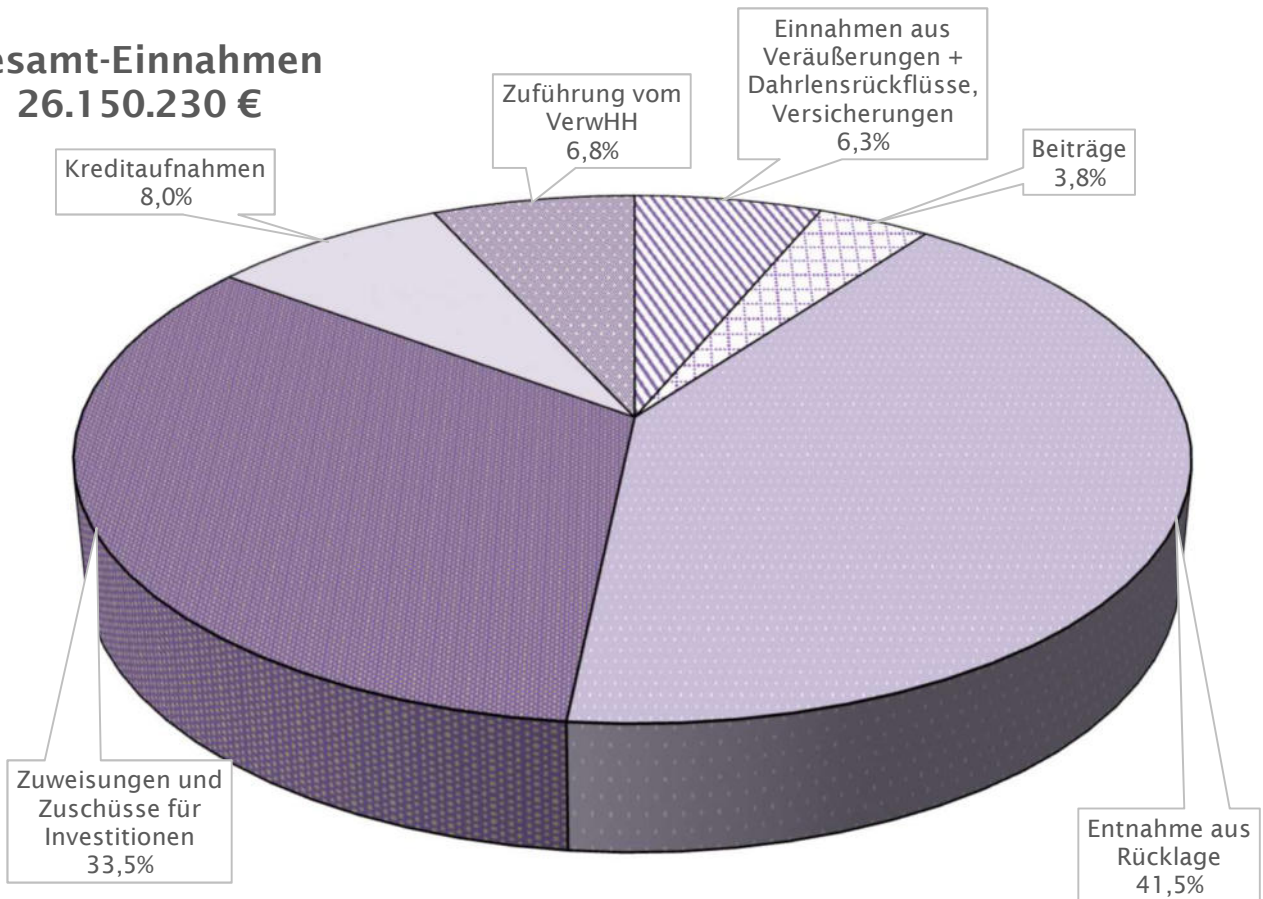
**Gesamt-Ausgaben**  
68.169.970 €



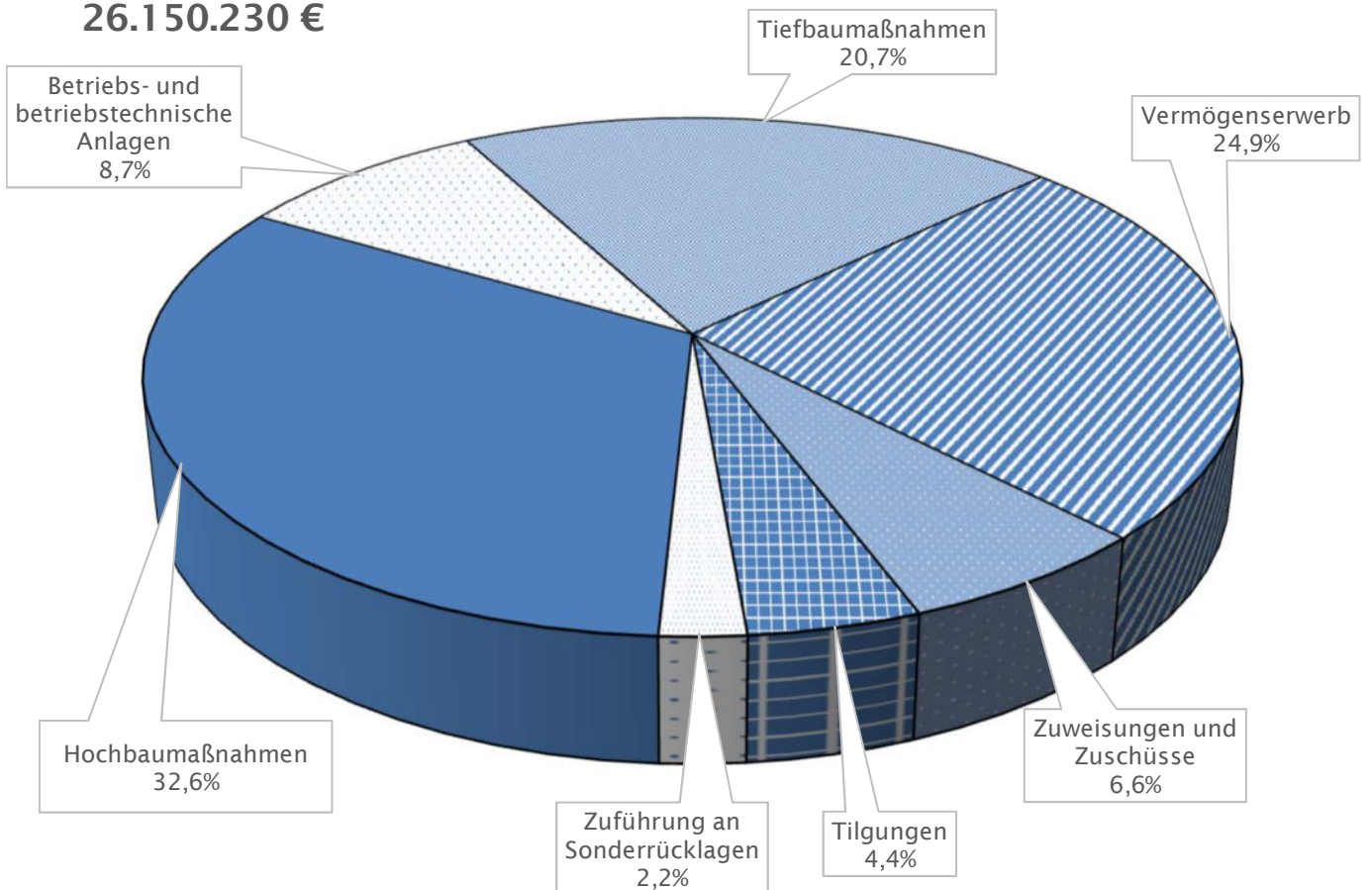


# Vermögenshaushalt 2023

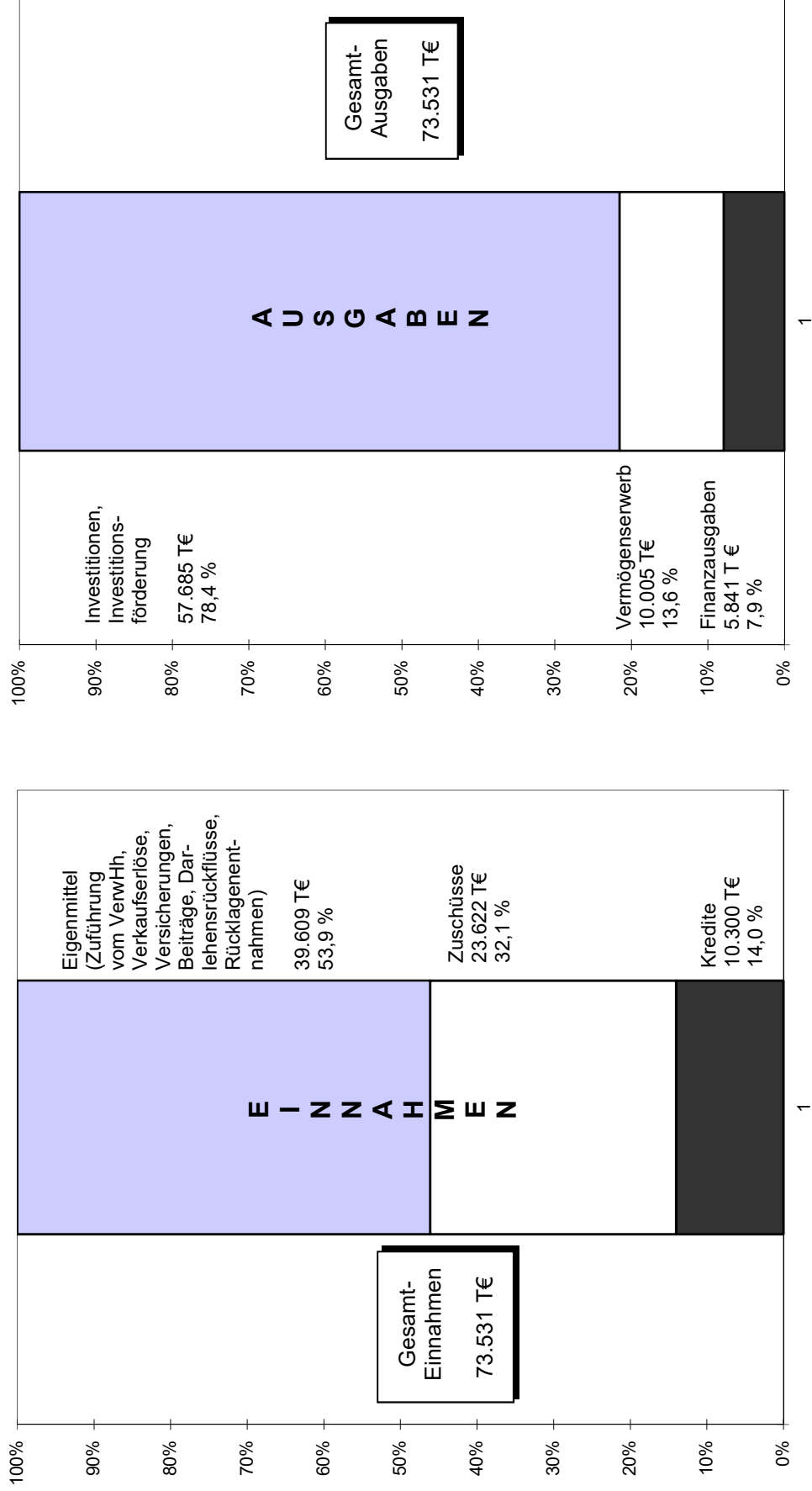
**Gesamt-Einnahmen**  
**26.150.230 €**



**Gesamt-Ausgaben**  
**26.150.230 €**



# Investitionsprogramm 2023 - 2026





**Gesamtplan**

**Stadt Kitzingen**

**Verwaltungshaushalt**

**Vermögenshaushalt**

**Übersichten**

G e s a m t p l a n

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Gesamtplan 2023 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen					Beträge in EUR		
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	946.460	9.526.170	780.080	8.910.580	863.003,61	7.365.021,51
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	269.740	2.337.720	270.030	2.051.640	277.796,57	2.169.419,77
2	Schulen	724.820	3.374.950	778.340	2.679.910	729.831,75	2.257.256,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	956.450	3.022.610	951.620	2.923.050	789.668,75	2.462.240,48
4	Soziale Sicherung	5.365.550	11.717.270	5.785.200	11.471.350	5.143.379,55	9.368.849,13
5	Gesundheit, Sport, Erholung	1.933.600	4.005.810	2.116.320	3.381.230	1.815.550,98	2.965.575,12
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.168.460	6.631.390	1.116.730	5.782.650	1.226.249,35	5.373.479,49
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	9.152.870	10.727.040	8.484.490	10.052.480	8.212.086,73	9.333.846,90
8	Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen	1.602.420	757.130	1.374.420	774.290	1.362.114,95	476.711,99
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	46.049.600	16.069.880	40.667.400	14.297.450	38.706.161,63	17.353.443,48
Summe Verwaltungshaushalt		68.169.970	68.169.970	62.324.630	62.324.630	59.125.843,87	59.125.843,87
Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	106.700	1.289.600	495.800	1.558.177	94.294,12	1.376.350,67
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	446.300	770.000	85.000	377.000	13.615,90	40.978,00
2	Schulen	615.000	433.500	579.750	1.137.200	1.743.358,16	790.933,33
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	44.200	776.000	32.400	491.680	6.246,11	95.677,90
4	Soziale Sicherung	2.526.000	3.616.000	2.110.000	3.736.800	996.000,00	2.724.203,99
5	Gesundheit, Sport, Erholung	1.530.000	4.312.400	708.400	2.309.281	165.441,43	441.736,03
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.703.100	4.147.000	2.708.100	2.600.163	4.496.969,27	1.282.832,35
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.808.130	3.302.130	993.500	3.127.350	642.420,65	818.772,45
8	Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen	1.836.500	6.362.500	1.716.964	2.751.600	283.601,68	1.916.208,70
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.534.300	1.141.100	9.710.437	1.051.100	6.169.199,36	5.123.453,26
Summe Vermögenshaushalt		26.150.230	26.150.230	19.140.351	19.140.351	14.611.146,68	14.611.146,68
Gesamthaushalt		94.320.200	94.320.200	81.464.981	81.464.981	73.736.990,55	73.736.990,55
Verpflichtungs- ermächtigungen 5							
0	Allgemeine Verwaltung		-				
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		30.000				
2	Schulen		-				
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege		80.000				
4	Soziale Sicherung		5.479.300				
5	Gesundheit, Sport, Erholung		5.000.000				
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		4.170.000				
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		1.044.800				
8	Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen		-				
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		-				
Summe Verpflichtungsermächt.			15.804.100				

G e s a m t p l a n

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen  
nach Unterabschnitten

Gesamtplan 2023 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Verwaltungshaushalt							
0000 Oberste Gemeindeorgane	29.400	697.110	27.450	652.340	35.014,65	589.438,32	
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	29.400	697.110	27.450	652.340	35.014,65	589.438,32	
0100 Stabsstelle Rechnungsprüfung	0	288.030	0	261.850	143,47	223.936,37	
01 Rechnungsprüfung	0	288.030	0	261.850	143,47	223.936,37	
0201 Hauptamt, Hauptverwaltung	13.100	533.760	12.710	564.100	13.836,94	419.845,19	
0221 Personal, Organisation	57.380	406.570	62.180	434.120	75.029,02	421.839,89	
0231 Stabsstelle Recht	6.880	373.020	7.730	237.300	6.804,63	256.278,47	
0241 Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit, Stabsstelle	50.350	373.680	350	323.080	105,00	250.568,15	
02 Hauptverwaltung	127.710	1.687.030	82.970	1.558.600	95.775,59	1.348.531,70	
0301 Stadtkämmerei	92.570	565.970	100.280	542.380	109.636,31	544.370,16	
0331 Stadtkasse	241.110	371.410	164.210	345.130	191.948,57	378.881,31	
0341 Steuerverwaltung	94.150	305.370	88.930	285.070	88.695,59	277.406,12	
0351 Liegenschaftsverwaltung	3.300	356.600	3.300	249.930	4.550,00	260.791,63	
03 Finanzverwaltung	431.130	1.599.350	356.720	1.422.510	394.830,47	1.461.449,22	
0501 Standesamt	127.060	264.610	122.300	253.810	116.875,37	238.725,07	
0521 Wahlen, Volksbegehren, Volksentscheid	18.000	64.600	0	62.300	21.275,00	21.127,67	
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	145.060	329.210	122.300	316.110	138.150,37	259.852,74	
0600 Verwaltungsgebäude - Rathaus und Stadtbauamt	8.350	389.420	6.900	315.790	2.905,54	173.525,32	
0601 Informations- und Kommunikationstechnik	48.570	924.450	62.920	776.400	59.632,82	683.686,31	
0611 Zentrale Beschaffungsstelle	14.800	80.500	46.800	59.600	6.630,53	71.738,75	
0612 Zentrale Vergabestelle - ab 2023 siehe UA 0231	0	0	0	122.650	0,00	15.935,54	
0614 Brandschutz und Arbeitssicherheit	300	129.000	0	89.620	288,00	69.984,87	
0670 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	12.900	428.070	13.150	439.530	13.654,60	265.791,63	
0675 Zentraler Hausmeister- und Reinigungspool für Verwaltung, Einrichtungen, Schulen, Sport	85.290	1.961.650	22.920	1.814.700	59.399,35	1.576.237,87	
0680 Verwaltungsgebäude Landwehrstr.	0	90.280	0	109.460	-	-	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	170.210	4.003.370	152.690	3.727.750	142.510,84	2.856.900,29	
0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	42.950	922.070	37.950	971.420	56.578,22	624.912,87	
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	42.950	922.070	37.950	971.420	56.578,22	624.912,87	
0 Allgemeine Verwaltung	946.460	9.526.170	780.080	8.910.580	863.003,61	7.365.021,51	
1101 Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung	67.200	546.330	57.400	500.830	59.463,14	505.486,12	
1122 Kommunale Verkehrsüberwachung	8.500	314.030	8.500	257.930	8.061,71	174.832,02	
1146 Tierschutz, Taubenmanagement	0	47.050	0	30.050	0,00	25.985,56	
1161 Einwohnermeldeamt, Bürgerstelle	150.000	461.650	150.000	416.600	158.302,24	420.556,30	
1191 Sonstige Ordnungsaufgaben - ab 2019 UA 1101	0	-	0	-	189,21	-	
11 Öffentliche Ordnung	225.700	1.369.060	215.900	1.205.410	226.016,30	1.126.860,00	
1300 Feuerwehren	44.040	952.860	54.130	833.780	51.780,27	753.589,38	
13 Brandschutz	44.040	952.860	54.130	833.780	51.780,27	753.589,38	

Gesamtplan 2023 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten		Beträge in EUR					
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
1400 Katastrophen- und Hochwasserschutz	-	15.800	-	12.450	-	4.938,17	
14 Katastrophen- und Hochwasserschutz	-	15.800	-	12.450	-	4.938,17	
1700 Sonstige Sicherungsaufgaben Verwahrung u. Sicherung von Kalksteintiefbaue	-	0	-	0	-	284.032,22	
17 Sonstige Sicherungsaufgaben	-	0	-	0	-	284.032,22	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	269.740	2.337.720	270.030	2.051.640	277.796,57	2.169.419,77	
2000 Schulverwaltung	200	182.600	0	178.450	2.323,47	128.146,24	
20 Schulverwaltung	200	182.600	0	178.450	2.323,47	128.146,24	
2111 Grundschule - St.-Hedwig-Schule	90.800	758.530	85.350	581.670	80.095,56	486.441,25	
2112 Grundschule Siedlung	97.430	566.420	90.050	375.980	49.816,48	301.777,42	
2113 Grundschulen	-	1.000	-	0	-	-	
2122 Mittelschule Siedlung - ab 2018 UA 2132	0	-	0	-	481,32	-	
2131 Mittelschule - D.-Paul-Eber-Schule	41.775	638.180	25.240	564.770	25.569,64	518.467,31	
2132 Mittelschule Kitzingen Siedlung	99.610	549.950	98.970	433.410	63.599,05	291.231,09	
2140 Grund-/Mittelschule - Sportanlage Deusterpark - Abwicklung - ab 2018 UA 5653	25.700	0	60.000	0	97.734,98	25.776,74	
2141 Grund-/Mittelschule - Sportanlage Siedlung - Abwicklung - ab 2018 UA 2151	11.100	0	54.800	9.500	46.864,43	22.261,76	
2151 Grund- und Mittelschule - Sportanlage Siedlung	18.480	40.470	18.580	19.010	11.694,63	13.765,06	
21 Grund- und Mittelschulen	384.895	2.554.550	432.990	1.984.340	375.856,09	1.659.720,63	
2431 wirtschaftsschule - Friedrich-Bernbeck-Schule	199.725	180.100	215.350	129.120	211.948,19	116.095,32	
24 Berufliche Schulen	199.725	180.100	215.350	129.120	211.948,19	116.095,32	
2901 Schülerbeförderung (nach dem Gesetz notwendig)	140.000	332.300	130.000	262.600	139.704,00	236.096,35	
2950 Sonstige schulische Aufgaben	0	125.400	0	125.400	0,00	117.197,46	
29 übrige schulische Aufgaben	140.000	457.700	130.000	388.000	139.704,00	353.293,81	
2 Schulen	724.820	3.374.950	778.340	2.679.910	729.831,75	2.257.256,00	
3000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten - ab 2018 UA 3430	-	47.600	-	-	-	-	
30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten	-	47.600	-	-	-	-	
3210 Städtisches Museum - BUDGET - ab 2022 Auflösung	0	0	0	0	60,10	140.546,93	
3211 Städtisches Archiv -	800	176.060	1.000	177.250	925,00	136.924,54	
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	800	176.060	1.000	177.250	985,10	277.471,47	
3311 Theater - Häckerbühne und Häckerchronik	2.500	20.100	22.500	91.550	0,00	11.247,69	
3331 Musikschule - BUDGET	545.500	1.005.110	520.200	959.410	539.635,29	981.836,89	
33 Theater und Musikpflege	548.000	1.025.210	542.700	1.050.960	539.635,29	993.084,58	
3400 Heimat- und Kulturpflege -	300	310.300	300	294.640	95,00	91.828,42	
3410 Heimatpflege - Ehem. Rathaus Sickershausen - Frankenstudio	0	14.890	0	7.790	0,00	5.519,47	
3420 Alte Synagoge - BUDGET	72.600	349.850	66.220	350.760	35.369,42	198.796,35	

Gesamtplan 2023 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten		Beträge in EUR					
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
3430 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	8.700	144.360	6.700	97.320	3.889,69	106.727,97	
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	81.600	819.400	73.220	750.510	39.354,11	402.872,21	
3501 Volkshochschule - BUDGET	302.250	608.370	309.250	601.480	182.335,66	446.416,32	
3521 Stadtbücherei - BUDGET	23.800	269.340	25.450	268.180	27.358,59	261.500,22	
35 Volksbildung	326.050	877.710	334.700	869.660	209.694,25	707.916,54	
3602 Naturschutz und Landschaftspflege	-	27.800	-	27.440	-	49.081,64	
3651 Denkmalschutz und -pflege	0	44.000	0	43.570	0,00	29.024,78	
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0	71.800	0	71.010	0,00	78.106,42	
3700 Kirchliche Angelegenheiten	-	4.830	-	3.660	-	2.789,26	
37 Kirchliche Angelegenheiten	-	4.830	-	3.660	-	2.789,26	
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	956.450	3.022.610	951.620	2.923.050	789.668,75	2.462.240,48	
4340 Wärmewinter	-	2.000	-	-	-	-	
4351 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose - Obdachlosenunterkünfte	26.000	631.570	55.000	296.370	31.614,33	311.831,87	
43 Soziale Einrichtungen	26.000	633.570	55.000	296.370	31.614,33	311.831,87	
4590 Soziale Sicherung	0	-	-	-	-	-	
45 Soziale Sicherung	0	-	-	-	-	-	
4601 Schülerhort Kitzingen - ab 2019 UA 4640	0	-	0	0	0,00	0,00	
4605 Stadtjugendpflege - jungstil - BUDGET	16.150	326.400	15.500	314.870	18.917,55	267.563,50	
4640 Schülerhort Siedlung	96.000	306.100	88.000	250.230	94.787,05	209.426,90	
4641 Tageseinrichtungen für Kinde - Verwaltung und Förderung	5.204.550	9.939.080	5.604.500	10.112.800	4.976.708,36	8.211.925,62	
4642 Tageseinrichtungen für Kinde - Städtische Gebäude	6.000	247.500	6.000	227.600	3.862,26	120.395,53	
4643 Kindertageseinrichtung Hohenfeld - ab 2020 UA 4642	0	-	-	-	-	0,00	
4644 Kindertageseinrichtung - Übergangskita Marshall Heights	-	82.000	-	87.700	0,00	106.618,52	
4645 Kindertageseinrichtung Sickershausen - ab 2020 UA 4642	-	-	-	-	-	0,00	
4646 Kindertageseinrichtung Repperndorf - ab 2020 UA 4642	-	-	-	-	-	0,00	
4647 Kindertageseinrichtung Memellandstraße - ab 2020 UA 4642	-	-	-	-	0,00	0,00	
4648 Kindertageseinrichtung Hoheim - ab 2020 UA 4642	-	-	-	-	-	0,00	
4649 Kindertageseinrichtung Etwashausen - ab 2020 UA 4642	-	-	-	-	-	0,00	
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe	5.322.700	10.901.080	5.714.000	10.993.200	5.094.275,22	8.915.930,07	
4701 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	6.850	160.320	6.200	159.480	5.750,00	120.697,58	
47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	6.850	160.320	6.200	159.480	5.750,00	120.697,58	
4980 Sonstige soziale Angelegenheiten	10.000	22.300	10.000	22.300	11.740,00	20.389,61	
49 Sonstige soziale Angelegenheiten	10.000	22.300	10.000	22.300	11.740,00	20.389,61	
4 Soziale Sicherung	5.365.550	11.717.270	5.785.200	11.471.350	5.143.379,55	9.368.849,13	

Gesamtplan 2023 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten		Beträge in EUR					
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
5400 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	2.000	0	38.050	413,06	72.700,51	
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	2.000	0	38.050	413,06	72.700,51	
5500 Allgemeine Verwaltung und Förderung des Sports	60	285.200	0	230.600	829,37	150.564,16	
55 Förderung des Sports	60	285.200	0	230.600	829,37	150.564,16	
5601 Sportanlage Etwashausen	31.960	33.870	40.440	56.360	34.175,82	24.674,93	
5602 Freisportanlage - Sportzentrum Sickergrund -	52.400	101.930	49.000	81.350	11.609,85	114.691,59	
5603 Freisportanlage Florian-Geyer-Platz - ab 2020 UA 5651	-	-	-	0	0,00	0,00	
5651 Florian-Geyer-Sporthalle und Florian-Geyer-Platz	79.600	178.310	132.950	172.410	31.981,21	65.168,36	
5652 Dreifachsporthalle Sportzentrum Sickergrund -	38.700	688.100	216.900	338.050	74.465,35	109.516,41	
5653 Sporthalle im Deusterpark -	72.300	218.030	73.200	50.330	51.616,38	37.746,22	
56 Eigene Sportstätten	274.960	1.220.240	512.490	698.500	203.848,61	351.797,51	
5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen -	800	619.260	4.000	593.160	4.400,00	587.848,67	
5821 Stadtgärtnerei - BUDGET	1.651.850	1.646.070	1.594.100	1.592.380	1.600.576,82	1.518.075,53	
5840 Ehem. Gartenschau Gelände - ab 2020 UA 5800	-	-	-	-	-	0,00	
58 Park- und Gartenanlagen	1.652.650	2.265.330	1.598.100	2.185.540	1.604.976,82	2.105.924,20	
5905 Kleingartenwesen	5.930	13.440	5.730	13.440	5.483,12	13.332,31	
5921 Wanderwege, Lehrpfade dgl. - ab 2021 UA 5931	-	-	-	0	-	0,00	
5931 Naherholung, Spiel- und Bolzplätze	0	219.600	0	215.100	0,00	271.256,43	
59 Sonstige Erholungseinrichtungen	5.930	233.040	5.730	228.540	5.483,12	284.588,74	
5 Gesundheit, Sport, Erholung	1.933.600	4.005.810	2.116.320	3.381.230	1.815.550,98	2.965.575,12	
6001 Bauverwaltung und zentrales Gebäudemanagement	48.330	785.350	54.400	723.300	41.417,14	637.693,54	
6011 Hochbauverwaltung	11.320	529.270	10.000	536.560	11.775,10	462.743,90	
6021 Tiefbauverwaltung	229.490	620.720	225.560	590.650	285.237,02	603.938,61	
60 Bauverwaltung	289.140	1.935.340	289.960	1.850.510	338.429,26	1.704.376,05	
6101 Orts- und Regionalplanung - Stadtplanung	103.360	575.110	56.000	426.250	623,73	278.347,71	
6131 Bauordnung	186.140	541.100	141.000	502.220	230.858,69	497.678,64	
6152 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahmen - Sozialer Zusammenhalt	3.000	5.000	3.000	5.000	0,00	1.004,20	
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	292.500	1.121.210	200.000	933.470	231.482,42	777.030,55	
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	11.320	29.210	14.070	27.940	14.756,09	26.557,91	
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	11.320	29.210	14.070	27.940	14.756,09	26.557,91	
6300 Gemeindestraßen -	260.000	1.897.130	260.000	1.611.860	276.751,99	1.535.966,10	
6309 Gemeindestraßen	-	55.000	-	-	-	-	
63 Gemeindestraßen	260.000	1.952.130	260.000	1.611.860	276.751,99	1.535.966,10	
6709 Straßenbeleuchtung	-	782.080	-	522.080	-	482.834,17	
6751 Straßenreinigung -	0	329.250	38.200	333.950	36.390,69	323.831,38	



Gesamtplan 2023 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
6752 Winterdienst	2.500	178.300	1.500	174.800	3.363,00	250.950,70	
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	2.500	1.289.630	39.700	1.030.830	39.753,69	1.057.616,25	
6815 Öffentliche Parkplätze	313.000	108.350	313.000	102.520	324.268,12	96.043,90	
68 Parkeinrichtungen	313.000	108.350	313.000	102.520	324.268,12	96.043,90	
6900 Wasserläufe, Wasserbau	0	195.520	0	225.520	807,78	175.888,73	
69 Wasserläufe, Wasserbau	0	195.520	0	225.520	807,78	175.888,73	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.168.460	6.631.390	1.116.730	5.782.650	1.226.249,35	5.373.479,49	
7000 Abwasserbeseitigung - Allgemein	3.641.200	2.106.290	3.640.800	2.035.340	3.559.561,12	1.887.397,18	
7002 Abwasserbeseitigung - Partnergemeinden Zweck- vereinbarung	505.000	2.580	440.000	2.580	483.732,80	1.649,74	
7006 Abwasserbeseitigung - Pumpstationen und Mess-Station GWF	7.400	112.860	7.400	101.350	5.800,00	78.128,38	
7040 Abwasserbeseitigung - Mess-Stationen Partnergemeinden	-	50.580	-	54.290	0,00	44.420,27	
7070 Abwasserbeseitigung - Sonderrücklage Gebührenaussgleich	307.030	0	0	0	0,00	62.708,17	
7071 Abwasserbeseitigung - Sonderrücklage Abschreibungen	267.900	267.900	270.500	270.500	294.050,00	294.050,00	
7080 Kläranlage Kitzingen - Unterhalt und Betrieb	388.300	2.666.620	148.900	2.109.620	169.684,92	2.144.475,10	
7090 Öffentliche Toiletten	300	159.870	100	162.060	68,49	111.016,94	
70 Abwasserbeseitigung	5.117.130	5.366.700	4.507.700	4.735.740	4.512.897,33	4.623.845,78	
7146 Abwasserbeseitigung - Mess-Stationen Partner- gemeinden ab 2018 UA 7040	-	-	-	-	0,00	-	
7189 Kläranlage Kitzingen - Unterhalt und Betrieb ab 2018 UA 7080	-	-	0	-	0,00	-	
71 Abwasserbeseitigung	-	-	0	-	0,00	-	
7200 Abfallbeseitigung	42.000	32.000	-	-	-	-	
7210 Mülldeponien	-	3.000	-	11.000	-	2.034,00	
72 Abfallbeseitigung	42.000	35.000	-	11.000	-	2.034,00	
7300 Festplätze Bleichwasen und Sickershausen	3.250	4.570	3.250	3.450	0,00	1.443,02	
73 Märkte	3.250	4.570	3.250	3.450	0,00	1.443,02	
7501 Bestattungswesen - Friedhofsverwaltung	33.000	229.270	14.000	182.320	6.972,00	159.551,32	
7510 Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Etwashausen	22.600	24.150	24.000	25.800	16.687,00	19.168,89	
7511 Einrichtung des Bestattungswesens - Alter Friedhof	145.000	104.400	184.800	110.750	124.203,00	141.889,01	
7512 Einrichtung des Bestattungswesens - Neuer Friedhof	249.500	204.100	280.350	207.650	199.660,50	172.869,06	
7513 Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Hoheim	12.400	31.980	12.300	158.070	17.958,00	25.734,17	
7515 Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Repperndorf	11.760	15.000	10.760	16.370	11.803,00	19.689,72	
7516 Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Hohenfeld	18.100	28.560	16.430	29.410	26.330,00	32.884,71	

Gesamtplan 2023 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten		Beträge in EUR					
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
7520 Ehrengräber, Ehrenhaine u.ä. in Friedhöfen	5.480	9.000	5.480	12.000	5.477,19	7.605,23	
75 Bestattungswesen	497.840	646.460	548.120	742.370	409.090,69	579.392,11	
7620 Stadtteilzentrum Siedlung	20.420	113.250	17.100	171.700	20.370,96	138.351,64	
7621 Begegnungsstätte Cafe-Stübch Siedlung	-	3.250	-	3.100	-	1.088,15	
7622 Stadtteilzentrum Siedlung - Photovoltaikanlage	0	9.500	-	-	-	-	
7690 Öffentliche Gemein- schaftseinrichtung - Bürgerzentrum	0	17.210	0	33.650	-	6.049,78	
7691 Öffentliche Gemein- schaftseinrichtungen	10.230	6.510	10.220	71.610	8.773,44	4.512,90	
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	30.650	149.720	27.320	280.060	29.144,40	150.002,47	
7711 Bauhof - Arbeiter- und Gerätepool - BUDGET	2.914.700	2.923.080	2.844.650	2.835.620	2.809.143,07	2.687.937,93	
7712 Bauhof - Photovoltaikanlage	80.500	72.020	80.500	73.990	85.383,50	59.899,34	
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	2.995.200	2.995.100	2.925.150	2.909.610	2.894.526,57	2.747.837,27	
7850 Wirtschaftswege	-	315.000	-	223.000	-	324.797,09	
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-	315.000	-	223.000	-	324.797,09	
7901 Tourist-Information - BUDGET	98.900	532.730	140.350	509.440	69.534,82	351.227,55	
7902 Wohnmobilstellplatz	151.500	161.880	161.800	171.350	141.825,87	141.825,87	
7903 Schiffsanlegestellen	23.400	51.480	24.800	51.910	6.734,30	40.818,53	
7911 Förderung der Wirtschaft	25.000	99.400	37.000	110.650	28.352,52	134.506,97	
7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs - Verkehrsverbund, ÖPNV	168.000	369.000	109.000	303.900	119.980,23	236.116,24	
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	466.800	1.214.490	472.950	1.147.250	366.427,74	904.495,16	
7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	9.152.870	10.727.040	8.484.490	10.052.480	8.212.086,73	9.333.846,90	
8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen - Städt. Waldbesitz	17.300	67.060	11.300	82.110	24.051,81	66.895,56	
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	17.300	67.060	11.300	82.110	24.051,81	66.895,56	
8700 wirtschaftliche Unternehmen	1.089.050	1.500	923.000	15.000	920.810,72	0,00	
87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	1.089.050	1.500	923.000	15.000	920.810,72	0,00	
8801 Bebaute Grundbesitz - Wohngrundstücke (Verwält. BauGmbH)	270.500	392.400	230.500	276.000	225.252,10	229.639,11	
8802 Sonstige bebaute Grundstücke	23.000	85.400	20.500	61.910	26.688,08	108.591,59	
8803 Bebaute Grundbesitz Bahnhof	32.500	126.200	28.350	96.700	-	-	
8809 Städtische Brunnenanlagen	-	24.550	-	23.550	-	23.738,66	
8891 Sonstiges Grundvermögen - Unbebaute Grundstücke -	170.070	60.020	160.770	219.020	165.312,24	47.847,07	
88 Allgemeines Grundvermögen	496.070	688.570	440.120	677.180	417.252,42	409.816,43	
8 wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen	1.602.420	757.130	1.374.420	774.290	1.362.114,95	476.711,99	

Gesamtplan 2023 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten		Beträge in EUR					
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
9000 Steuern, allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	42.199.300	13.786.700	37.368.300	12.580.000	35.559.317,89	11.468.475,32	
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	42.199.300	13.786.700	37.368.300	12.580.000	35.559.317,89	11.468.475,32	
9101 Allgemeine Rücklage	0	-	0	-	0,00	-	
9121 Kredite und Schuldendienst	-	90.000	-	100.000	-	82.616,80	
9141 Deckungsreserve	-	686.380	-	204.850	-	0,00	
9151 Kalkulatorische Einnahmen	3.850.300	-	3.299.100	-	3.146.843,74	-	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	0	1.506.800	0	1.412.600	0,00	5.802.351,36	
9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließ- lich Kontokorrentverkehr	0	0	0	0	0,00	0,00	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.850.300	2.283.180	3.299.100	1.717.450	3.146.843,74	5.884.968,16	
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00	
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00	
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	46.049.600	16.069.880	40.667.400	14.297.450	38.706.161,63	17.353.443,48	
<b>Verwaltungshaushalt</b>	<b>68.169.970</b>	<b>68.169.970</b>	<b>62.324.630</b>	<b>62.324.630</b>	<b>59.125.843,87</b>	<b>59.125.843,87</b>	

Gesamtplan 2023 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten					Beträge in EUR		
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Vermögenshaushalt							
0000 Oberste Gemeindeorgane	-	3.000	-	6.000	-	4.154,39-	
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	-	3.000	-	6.000	-	4.154,39-	
0231 Stabsstelle Recht	-	1.200	-	0	-	-	
0241 Öffentlichkeitsarbeit, Stabsstelle	-	12.000	-	0	-	0,00	
02 Hauptverwaltung	-	13.200	-	0	-	0,00	
0521 Wahlen, Volksbegehren, Volksentscheid	-	1.000	-	1.000	-	5.085,95	
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	-	1.000	-	1.000	-	5.085,95	
0600 Verwaltungsgebäude - Rathaus u. Stadtbauamt	106.700	706.400	495.800	1.173.800	92.449,32	869.569,02	
0601 Informations- und Kommunikationstechnik	0	500.000	0	339.700	1.844,80	485.199,45	
0612 Zentrale Vergabestelle	-	-	-	5.000	-	-	
0614 Brandschutz und Arbeitssicherheit	-	10.000	-	7.677	-	9.448,60	
0670 Einrichtungen für die gesamt Verwaltung	-	56.000	-	25.000	-	11.202,04	
0675 Zentraler Hausmeister- und Reinigungspool für Verwaltung, Einrichtungen, Schulen, Sport	-	0	-	0	-	-	
0680	0	-	0	-	-	-	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	106.700	1.272.400	495.800	1.551.177	94.294,12	1.375.419,11	
0 Allgemeine Verwaltung	106.700	1.289.600	495.800	1.558.177	94.294,12	1.376.350,67	
1101 Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung	0	1.000	0	5.000	0,00	6.857,93	
1122 Kommunale Verkehrsüberwachung	-	1.000	-	5.000	-	10.000,00-	
1142 Umweltschutz	-	15.000	-	0	-	-	
1161 Einwohnermeldeamt, Bürgerstelle	-	8.000	-	0	-	-	
11 Öffentliche Ordnung	0	25.000	0	10.000	0,00	3.142,07-	
1300 Feuerwehren	446.300	745.000	0	217.000	13.615,90	44.120,07	
13 Brandschutz	446.300	745.000	0	217.000	13.615,90	44.120,07	
1400 Katastrophen- und Hochwasserschutz	0	0	85.000	150.000	-	-	
14 Katastrophen- und Hochwasserschutz	0	0	85.000	150.000	-	-	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	446.300	770.000	85.000	377.000	13.615,90	40.978,00	
2111 Grundschule - St.-Hedwig-Schule	180.000	68.000	109.140	239.367	304.046,99	99.033,76	
2112 Grundschule Siedlung	153.000	87.100	89.690	204.511	582.043,99	140.434,18-	
2113 Grundschulen	-	0	-	0	-	-	
2122 Mittelschule Siedlung - ab 2018 UA 2132	-	-	-	0	-	0,00	
2131 Mittelschule - D.-Paul-Eber-Schule	94.000	45.000	71.440	210.776	19.346,40	48.701,03	
2132 Mittelschule Kitzingen Siedlung	94.000	95.600	69.690	210.905	19.346,40	57.913,46	
2140 Grund- und Mittelschule - Sportanlage Deusterpark- Abwicklung - neu UA 5653	0	0	0	0	559.845,80	135.047,65	
2141 Grund- und Mittelschule - Sportanlage Siedlung - Abwicklung - neu UA 2151	0	0	189.000	50.000	239.382,18	124.268,49	

Gesamtplan 2023 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
2151 Grund- und Mittelschule - Sportanlage Siedlung	-	1.200	-	7.563	-	1.948,91	
21 Grund- und Mittelschulen	521.000	296.900	528.960	923.122	1.724.011,76	326.479,12	
2431 Wirtschaftsschule - Friedrich-Bernbeck-Schule	94.000	133.100	50.790	214.078	19.346,40	464.454,21	
24 Berufliche Schulen	94.000	133.100	50.790	214.078	19.346,40	464.454,21	
2972 Grund- und Mittelschule - Mensa Siedlung	-	3.500	-	-	-	-	
29 übrige schulische Aufgaben	-	3.500	-	-	-	-	
2 Schulen	615.000	433.500	579.750	1.137.200	1.743.358,16	790.933,33	
3009 Alte Synagoge - ab 2018 UA 3420	-	-	-	0	-	0,00	
30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten	-	-	-	0	-	0,00	
3210 Städtisches Museum - ab 2022 Auflösung	-	-	-	0	-	0,00	
3211 Städtisches Archiv	-	10.000	-	0	-	0,00	
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	-	10.000	-	0	-	0,00	
3331 Musikschule	-	5.500	-	4.250	-	7.638,63	
33 Theater und Musikpflege	-	5.500	-	4.250	-	7.638,63	
3400 Heimat- und Kulturpflege	7.500	92.000	-	30.000	-	22,77-	
3420 Alte Synagoge	-	23.000	-	45.000	-	18.545,45-	
3490 Sonstige Kulturpflege	-	3.000	-	3.000	-	0,00	
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	7.500	118.000	-	78.000	-	18.568,22-	
3501 Volkshochschule	1.500	231.500	0	50.500	606,11	6.338,34	
3521 Stadtbücherei	2.000	216.500	2.000	38.500	5.250,00	20.739,22	
3550 Sonstige Volksbildung	-	-	-	0	-	0,00	
35 Volksbildung	3.500	448.000	2.000	89.000	5.856,11	27.077,56	
3601 Natur- und Klimaschutz, Landschaftspflege - Ausgleichsmaßnahmen, Öko-Fonds	0	70.000	0	20.000	-	0,00	
3651 Denkmalschutz und -pflege	0	0	400	40.000	390,00	1.959,93	
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0	70.000	400	60.000	390,00	1.959,93	
3700 Kirchliche Angelegenheiten	33.200	124.500	30.000	260.430	-	77.570,00	
37 Kirchliche Angelegenheiten	33.200	124.500	30.000	260.430	-	77.570,00	
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	44.200	776.000	32.400	491.680	6.246,11	95.677,90	
4351 Obdachlosenunterkünfte	-	50.000	0	80.000	0,00	0,00	
43 Soziale Einrichtungen	-	50.000	0	80.000	0,00	0,00	
4601 Schülerhort Kitzingen - Bau	0	0	0	0	100.000,00	1.279,47-	
4605 Stadtjugendpflege - jungstil -	600.000	2.504.000	0	1.102.000	0,00	758.742,45	
4640 Schülerhort Siedlung - Betri	-	-	-	0	0,00	0,00	
4641 Kindertageseinrichtung St. Johannes	809.000	0	1.409.000	1.021.800	454.000,00	1.463.606,29	
4642 Kindertageseinrichtung Hohenfeld	100.000	120.000	-	40.000	-	0,00	
4643 Kindertageseinrichtung Alemannenstraße	1.017.000	915.000	701.000	1.243.000	0,00	472.205,06	
4644 Tageseinrichtungen für Kinde - Kindergärten und -krippen	0	7.000	0	20.000	442.000,00	14.945,00	
4645 Tageseinrichtungen für Kinde - Kindergärten und -krippen	-	-	0	0	0,00	0,00	
4647 Kindertageseinrichtung Repperndorf	-	0	-	50.000	-	-	

Gesamtplan 2023 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
4649 Kindertageseinrichtung Etwashausen	-	20.000	-	180.000	-	5.984,66		
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	2.526.000	3.566.000	2.110.000	3.656.800	996.000,00	2.714.203,99		
4701 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	-	0	-	0	-	10.000,00		
47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	-	0	-	0	-	10.000,00		
4980 Sonstige soziale Angelegenheiten	-	0	-	-	-	-		
49 Soziale Sicherung	-	0	-	-	-	-		
4 Soziale Sicherung	2.526.000	3.616.000	2.110.000	3.736.800	996.000,00	2.724.203,99		
5400 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege	0	0	0	0	4.277,19	4.287,51		
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege	0	0	0	0	4.277,19	4.287,51		
5500 Förderung des Sports	-	5.000	-	5.000	-	0,00		
55 Förderung des Sports	-	5.000	-	5.000	-	0,00		
5601 Sportanlage Etwashausen	0	0	91.000	92.500	0,00	26.009,38		
5602 Freisportanlage - Sportzentrum Sickergrund	0	42.000	0	8.400	121.600,00	4.675,00		
5651 Florian-Geyer-Sporthalle	180.000	395.000	180.000	376.077	562,24	100.907,54		
5652 Dreifachsporthalle Sportzentrum Sickergrund	1.350.000	3.200.000	400.000	1.300.000	0,00	148.709,92		
5653 Sporthalle im Deusterpark	-	1.200	-	900	-	0,00		
56 Eigene Sportstätten	1.530.000	3.638.200	671.000	1.777.877	122.162,24	280.301,84		
5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	0	25.000	0	60.000	0,00	765,49-		
5821 Stadtgärtnerei	0	249.700	0	142.500	2.002,00	52.446,10		
5830 Park- und Grünflächen	0	0	0	30.000	37.000,00	8.129,83-		
58 Park- und Gartenanlagen	0	274.700	0	232.500	39.002,00	43.550,78		
5921 wanderwege, Lehrpfade dgl.	-	-	-	-	0,00	-		
5931 Naherholung, Spiel- und Bolzplätze	0	394.500	37.400	293.904	0,00	113.595,90		
59 Sonstige Erholungseinrichtungen	0	394.500	37.400	293.904	0,00	113.595,90		
5 Gesundheit, Sport, Erholung	1.530.000	4.312.400	708.400	2.309.281	165.441,43	441.736,03		
6001 Bauverwaltung und zentrales Gebäudemanagement	-	5.500	-	0	-	9.186,80		
60 Bauverwaltung	-	5.500	-	0	-	9.186,80		
6101 Orts- und Regionalplanung - Stadtplanung	47.800	200.000	56.500	230.000	112.921,32	57.356,79		
6151 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahmen	366.200	635.000	198.000	440.000	19.000,00	25.770,00		
6152 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahmen - Sozialer Zusammenhalt	6.000	10.000	32.400	10.000	0,00	1.956,08-		
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	420.000	845.000	286.900	680.000	131.921,32	81.170,71		
6200 wohnungsbauförderung und wohnungsfürsorge	52.900	-	56.000	-	55.434,55	-		
62 wohnungsbauförderung und wohnungsfürsorge	52.900	-	56.000	-	55.434,55	-		

Gesamtplan 2023 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten		Beträge in EUR					
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
6300	Gemeindestraßen	323.900	462.500	253.000	210.000	262.904,93	40.363,96
6306	Gemeindestraßen - Umgestaltung Bahnhofsvorplatz	0	100.000	0	50.000	0,00	50.000,00
6309	Gemeindestraße - Nordtangente	1.000.000	1.324.000	0	100.000	71.200,00	105.504,89-
6310	Gemeindestraßen - Kreisverke ConneKT	80.000	0	0	0	0,00	2.000,00
6311	Gemeindestraße - Verbindung zw. Panzerstr. und Zufahrt West ConneKT	-	-	-	-	-	0,00
6312	Gemeindestraße - Gemeindeverbindungsstraße Albertshofen	0	0	0	40.000	-	-
6315	Gemeindestraße - Panzerstraße	-	0	-	0	-	0,00
6320	Gewerbegebiet Schwarzacher Straße West	0	-	117.300	0	0,00	0,00
6328	Gemeindestraße - Baugebiet Eselsberg Süd	0	-	0	-	11.128,28-	-
6330	Gemeindestraße - Richard-Wagner-Straße	-	0	-	3.000	-	2.565,96
6335	Gemeindestraße - Gewerbegebiet Großlangheimer Straße Nord	0	0	372.200	0	422.852,83	45,22
6340	Erweiterung Baugebiet Hammerstiel	383.000	0	671.300	0	3.368.627,20	250.291,86
6346	Gemeindestraße - Baugebiet Buddental	0	0	0	0	85.792,04	42,00
6347	Erweiterung Baugebiet Buddental West	-	0	0	0	0,00	20.000,00-
6370	Gemeindestraße - Dorferneuerungen	0	-	0	-	0,00	-
63	Gemeindestraßen	1.786.900	1.886.500	1.413.800	403.000	4.200.248,72	219.804,11
6402	Gemeindestraßen	176.500	60.000	271.000	205.000	44.777,64	0,00
6403	Gemeindestraßen - Sickershäuser Straße im Bereich KiGa St. Vinzenz	0	0	0	0	0,00	0,00
6404	Gemeindestraßen-Hindenburgri Nord mit Stichstraße	0	0	0	0	0,00	0,00
6405	Neugestaltung Oberer Mainkai	97.000	0	465.000	725.963	38.191,97	820.000,00
6406	Gemeindestraßen - Fischerg., Kaiserstr., Königsplatz, Luitpoldstr., Fußgängerzone	119.000	135.000	0	50.000	0,00	0,00
6407	Gemeindestraßen - Schwarzacher Straße	-	0	-	0	-	2.083,02-
6453	Gemeindestraße - Geh- und Radwege im Stadtgebiet	0	5.000	0	55.000	-	4.941,90
6482	Brücken - Alte Mainbrücke	0	20.000	0	80.000	0,00	0,00
6483	Brücken - Anprallschutz Alte Mainbrücke	-	-	-	-	-	0,00
6484	Brücken - Eisenbahnüberführung Innere Sulzfelder Straße	-	-	-	-	-	0,00
6486	Brücken - Neubau Brücke Jahnstraße über Eherieder Bach	0	0	0	70.000	0,00	0,00
64	Gemeindestraßen	392.500	220.000	736.000	1.185.963	82.969,61	822.858,88
6605	Sanierung B 8 von Würzburger Tor bis Marshall-Heights	0	250.000	0	0	0,00	0,00
66	Bundes- und Staatsstraßen	0	250.000	0	0	0,00	0,00
6709	Straßenbeleuchtung - soweit nicht bei Straßenbaumaßnahmen	25.000	70.000	25.000	111.200	26.395,07	121.414,02
6752	winterdienst	-	0	-	50.000	-	-
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	25.000	70.000	25.000	161.200	26.395,07	121.414,02
6801	Öffentliche Parkplätze	-	20.000	-	20.000	-	0,00

Gesamtplan 2023 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten		Beträge in EUR					
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
6810	Bau von öffentl. Parkplätzen ZOB, P+R-Anlagen am Bahnhof	0	50.000	182.000	50.000	0,00	28.397,83
6811	Bau von öffentl. Parkplätzen Parkplatz Bleichwasen Nord	0	800.000	0	100.000	0,00	0,00
6815	Öffentliche Parkplätze	18.000	-	600	-	0,00	-
68	Parkeinrichtungen	18.000	870.000	182.600	170.000	0,00	28.397,83
6901	Wasserläufe, Wasserbau - Kaimauer Oberer Mainkai	7.800	0	7.800	0	0,00	0,00
6902	Wasserläufe, Wasserbau - Umgestaltung Mainufer/Stadt graben Bereich Glauberstraße	0	0	0	0	0,00	0,00
6905	Wasserläufe, Wasserbau - Eherieder Bach	-	0	-	0	-	0,00
69	Wasserläufe, Wasserbau	7.800	0	7.800	0	0,00	0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.703.100	4.147.000	2.708.100	2.600.163	4.496.969,27	1.282.832,35
7000	Abwasserbeseitigung - Allgemein	300.000	252.500	90.000	383.000	115.369,83	472.001,02
7002	Abwasserbeseitigung - Partnergemeinden Zweckvereinbarung	159.000	-	198.000	-	0,00	-
7005	Abwasserbeseitigung - Sonderbauwerke	-	82.000	-	97.000	-	3.369,73
7006	Abwasserbeseitigung - Pumpstationen und Mess-Station GWF	-	35.000	-	35.000	-	21.001,01
7010	Abwasserbeseitigung -Ortskan Sammler Bahnhofspatz - Friedenstraße	-	0	-	25.000	-	0,00
7011	Abwasserbeseitigung -Ortskan Erweiterung BG Buddental West	-	-	-	0	-	0,00
7012	Ortskanäle Erweiterung BG Hammerstiel	-	0	-	0	-	100.000,00
7013	Ortskanäle Gewerbegebiet Großlangheimer Straße Nord	-	-	-	-	-	0,00
7014	Abwasserbeseitigung - Ortskanäle Repperndorfer Straße	-	70.000	-	0	-	0,00
7015	Abwasserbeseitigung - Ortskanäle Rödelbachstraße	-	0	-	90.000	-	0,00
7016	Abwasserbeseitigung - Ortskanäle Breslauer Straße	-	500.000	-	50.000	-	0,00
7040	Abwasserbeseitigung - Mess-Stationen Partnergemeinden	-	3.000	-	3.000	-	3.552,54
7070	Abwasserbeseitigung - Sonderrücklage Gebührenaussgleich	307.030	307.030	0	0	62.708,17	62.708,17
7071	Abwasserbeseitigung - Sonderrücklage Abschreibungen	267.900	267.900	270.500	270.500	294.050,00	294.050,00
7080	Kläranlage Kitzingen	0	375.000	-	610.000	0,00	270.246,34
7090	Öffentliche Toiletten	-	0	-	30.000	-	0,00
70	Abwasserbeseitigung	1.033.930	1.892.430	558.500	1.593.500	472.128,00	679.696,67
7108	Abwasserbeseitigung - Ortskanäle	-	0	-	10.000	-	0,00
7181	Kläranlage Kitzingen	319.700	725.000	135.000	450.000	113.156,71	136.132,02
7184	Kläranlage - Erweiterung BA 17	0	-	0	-	120,33	-
71	Abwasserbeseitigung	319.700	725.000	135.000	460.000	113.277,04	136.132,02
7300	Festplätze Bleichwasen und Sickershausen	-	-	-	-	-	0,00
73	Märkte	-	-	-	-	-	0,00
7500	Bestattungswesen - Sonderrücklage	0	-	0	-	54.251,41	-
7501	Bestattungswesen - Friedhöfe	-	50.000	-	28.000	-	17.000,00



Gesamtplan 2023 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten		Beträge in EUR					
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
7510 Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Etwashausen	-	0	-	2.000	-	1.903,17	
7511 Einrichtung des Bestattungswesens - Alter Friedhof	4.500	2.000	-	1.500	-	0,00	
7512 Einrichtung des Bestattungswesens - Neuer Friedhof	0	10.000	0	60.000	809,20	16.268,99	
7513 Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Hoheim	-	40.000	-	2.000	-	1.903,18	
7515 Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Repperndorf	-	0	-	2.000	-	1.903,17	
7516 Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Hohenfeld	-	0	-	2.000	-	1.903,17	
7520 Ehrengräber, Ehrenhaine u.ä. in Friedhöfen	-	-	-	0	-	0,00	
75 Bestattungswesen	4.500	102.000	0	97.500	55.060,61	40.881,68	
7620 Stadtteilzentrum Siedlung	-	0	-	0	-	0,00	
7622 Stadtteilzentrum Siedlung PV-Anlage	-	50.000	-	-	-	-	
7691 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen	-	30.000	-	0	-	0,00	
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	-	80.000	-	0	-	0,00	
7711 Bauhof - Arbeiter- und Gerätepool	0	354.500	0	311.250	1.955,00	109.399,00	
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	354.500	0	311.250	1.955,00	109.399,00	
7901 Tourist-Information	450.000	143.200	300.000	510.100	0,00	151.111,32-	
7902 wohnmobilstellplatz	-	5.000	-	95.000	-	725,60-	
7903 Schiffsanlegestellen	-	0	0	0	-	-	
7911 Förderung der wirtschaft	-	0	-	10.000	-	4.500,00	
7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs - Verkehrsverbund, ÖPNV	-	0	-	50.000	-	0,00	
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	450.000	148.200	300.000	665.100	0,00	147.336,92-	
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.808.130	3.302.130	993.500	3.127.350	642.420,65	818.772,45	
8180 Versorgung mit technischer Informations- u. Telekommunikationsinfrastruktur	651.000	529.000	250.650	281.000	0,00	3.123,75	
81	651.000	529.000	250.650	281.000	0,00	3.123,75	
8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen - Städt. Waldbesitz	-	0	-	80.000	-	0,00	
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	-	0	-	80.000	-	0,00	
8700 wirtschaftliche Unternehmen	586.000	1.342.500	390.000	0	0,00	-	
87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	586.000	1.342.500	390.000	0	0,00	-	
8801 Bebaute Grundbesitz - Wohngrundstücke (Verwaltung BauGmbH)	120.000	335.000	460.000	515.000	53.685,65	513.650,17	
8802 Sonstige bebaute Grundstücke	105.000	3.714.000	80.000	920.000	0,00	759.927,59	
8803 Bebaute Grundbesitz Bahnhof	2.000	0	3.814	84.000	-	-	
8809 Städtische Brunnenanlagen	2.500	0	7.500	10.000	0,00	37.302,30	

Gesamtplan 2023 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten					Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
8810 Unbebaute Grundbesitz	370.000	442.000	525.000	861.600	229.916,03	602.204,89
88 Allgemeines Grundvermögen	599.500	4.491.000	1.076.314	2.390.600	283.601,68	1.913.084,95
8 wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen	1.836.500	6.362.500	1.716.964	2.751.600	283.601,68	1.916.208,70
9000 Steuern,allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	370.000	-	368.541	-	366.848,00	-
90 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	370.000	-	368.541	-	366.848,00	-
9101 Allgemeine Rücklage	10.557.500	0	6.029.296	0	0,00	4.031.694,02
9121 Kredite und Schuldendienst	2.100.000	1.141.100	1.900.000	1.051.100	0,00	1.091.759,24
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	1.506.800	0	1.412.600	0	5.802.351,36	0,00
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	14.164.300	1.141.100	9.341.896	1.051.100	5.802.351,36	5.123.453,26
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	14.534.300	1.141.100	9.710.437	1.051.100	6.169.199,36	5.123.453,26
<b>Vermögenshaushalt</b>	<b>26.150.230</b>	<b>26.150.230</b>	<b>19.140.351</b>	<b>19.140.351</b>	<b>14.611.146,68</b>	<b>14.611.146,68</b>
<b>Gesamthaushalt</b>	<b>94.320.200</b>	<b>94.320.200</b>	<b>81.464.981</b>	<b>81.464.981</b>	<b>73.736.990,55</b>	<b>73.736.990,55</b>



G e s a m t p l a n

Haushaltsquerschnitt

Gesamtplan 2023										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 22.429 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)										
Beträge in EUR										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	Einnahmen des Verm.-haushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-69 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Allgemeine Verwaltung									
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane									
0000	Oberste Gemeindeorgane									
	29400	0	547800	147310	2000	667710-	0	0	3000	0
E:	1,31		24,42	6,57	0,09	29,77-			0,13	
00	29400	0	547800	147310	2000	667710-	0	0	3000	0
E:	1,31		24,42	6,57	0,09	29,77-			0,13	
01	Rechnungsprüfung									
0100	Stabsstelle Rechnungsprüfung									
	0	0	282900	5130	0	288030-	0	0	0	0
E:			12,61	0,23		12,84-				
01	0	0	282900	5130	0	288030-	0	0	0	0
E:			12,61	0,23		12,84-				
02	Hauptverwaltung									
0201	Hauptamt, Hauptverwaltung									
	13100	0	405800	127960	0	520660-	0	0	0	0
E:	0,58		18,09	5,71		23,21-				
0221	Personal, Organisation									
	57380	0	381000	25570	0	349190-	0	0	0	0
E:	2,56		16,99	1,14		15,57-				
0231	Stabsstelle Recht									
	6380	500	335600	37420	0	366140-	0	0	1200	0
E:	0,28	0,02	14,96	1,67		16,32-			0,05	
0241	Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit, Stabsstelle									
	50350	0	141050	232630	0	323330-	0	0	12000	0
E:	2,24		6,29	10,37		14,42-			0,54	
02	127210	500	1263450	423580	0	1559320-	0	0	13200	0
E:	5,67	0,02	56,33	18,89		69,52-			0,59	
03	Finanzverwaltung									
0301	Stadtkämmerei									
	92570	0	538700	27270	0	473400-	0	0	0	0
E:	4,13		24,02	1,22		21,11-				
0331	Stadtkasse									
	62210	178900	337900	33510	0	130300-	0	0	0	0
E:	2,77	7,98	15,07	1,49		5,81-				
0341	Steuerverwaltung									
	94150	0	298700	6670	0	211220-	0	0	0	0
E:	4,20		13,32	0,30		9,42-				
0351	Liegenschaftsverwaltung									
	3300	0	354300	2300	0	353300-	0	0	0	0
E:	0,15		15,80	0,10		15,75-				
03	252230	178900	1529600	69750	0	1168220-	0	0	0	0
E:	11,25	7,98	68,20	3,11		52,09-				
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung									

Gesamtplan 2023										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 22.429 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)										
Beträge in EUR										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	Einnahmen des Verm.-haushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-69 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0501	Standesamt 127060	0	245250	19360	0	137550-	0	0	0	0
E:	5,66		10,93	0,86		6,13-				
0521	wahlen, volksbegehren, volksentscheid 18000	0	6000	58600	0	46600-	0	0	1000	0
E:	0,80		0,27	2,61		2,08-			0,04	
05	145060	0	251250	77960	0	184150-	0	0	1000	0
E:	6,47		11,20	3,48		8,21-			0,04	
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
0600	Verwaltungsgebäude - Rathaus und Stadtbauamt 8350	0	0	389420	0	381070-	106700	679400	27000	0
E:	0,37			17,36		16,99-	4,76	30,29	1,20	
0601	Informations- und Kommunikationstechnik 48570	0	372300	552150	0	875880-	0	250000	250000	0
E:	2,17		16,60	24,62		39,05-		11,15	11,15	
0611	Zentrale Beschaffungsstelle 14800	0	0	80500	0	65700-	0	0	0	0
E:	0,66			3,59		2,93-				
0612	Zentrale Vergabestelle - ab 2023 siehe UA 0231 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0614	Brandschutz und Arbeitssicherheit 300	0	58400	70600	0	128700-	0	0	10000	0
E:	0,01		2,60	3,15		5,74-			0,45	
0670	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 12900	0	171410	256660	0	415170-	0	15000	41000	0
E:	0,58		7,64	11,44		18,51-		0,67	1,83	
0675	Zentraler Hausmeister- und Reinigungspool für Verwaltung, Einrichtungen, Schulen, Sport 85290	0	1916910	44740	0	1876360-	0	0	0	0
E:	3,80		85,47	1,99		83,66-				
0680	Verwaltungsgebäude Landwehrstr. 0	0	0	90280	0	90280-	0	0	0	0
E:				4,03		4,03-				
06	170210	0	2519020	1484350	0	3833160-	106700	944400	328000	0
E:	7,59		112,31	66,18		170,90-	4,76	42,11	14,62	
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									

Gesamtplan 2023										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 22.429 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)										
Beträge in EUR										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	Einnahmen des Verm.-haushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-69 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0800	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									
	42950	0	686500	235570	0	879120-	0	0	0	0
E:	1,91		30,61	10,50		39,20-				
08	42950	0	686500	235570	0	879120-	0	0	0	0
E:	1,91		30,61	10,50		39,20-				
0	767060	179400	7080520	2443650	2000	8579710-	106700	944400	345200	0
E:	34,20	8,00	315,69	108,95	0,09	382,53-	4,76	42,11	15,39	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
11	Öffentliche Ordnung									
1101	Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung									
	65900	1300	467100	79230	0	479130-	0	0	1000	0
E:	2,94	0,06	20,83	3,53		21,36-			0,04	
1122	Kommunale Verkehrsüberwachung									
	8500	0	201800	112230	0	305530-	0	0	1000	0
E:	0,38		9,00	5,00		13,62-			0,04	
1142	Umweltschutz									
	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	0
E:									0,67	
1146	Tierschutz, Taubenmanagement									
	0	0	2000	4700	40350	47050-	0	0	0	0
E:			0,09	0,21	1,80	2,10-				
1161	Einwohnermeldeamt, Bürgerstelle									
	150000	0	324900	136750	0	311650-	0	0	8000	0
E:	6,69		14,49	6,10		13,89-			0,36	
1191	Sonstige Ordnungsaufgaben - ab 2019 UA 1101									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	224400	1300	995800	332910	40350	1143360-	0	0	25000	0
E:	10,00	0,06	44,40	14,84	1,80	50,98-			1,11	
13	Brandschutz									
1300	Feuerwehren									
	44040	0	207350	734510	11000	908820-	446300	40000	705000	0
E:	1,96		9,24	32,75	0,49	40,52-	19,90	1,78	31,43	
13	44040	0	207350	734510	11000	908820-	446300	40000	705000	0
E:	1,96		9,24	32,75	0,49	40,52-	19,90	1,78	31,43	
14	Katastrophen- und Hochwasserschutz									

Gesamtplan 2023										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 22.429 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)										
Beträge in EUR										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	Einnahmen des Verm.-haushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-69 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1400	Katastrophen- und Hochwasserschutz									
	0	0	0	15800	0	15800-	0	0	0	30000
E:				0,70		0,70-				1,34
14	0	0	0	15800	0	15800-	0	0	0	30000
E:				0,70		0,70-				1,34
17	Sonstige Sicherungsaufgaben									
1700	Sonstige Sicherungsaufgaben - Verwahrung u. Sicherung von Kalksteintiefbaue									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	268440	1300	1203150	1083220	51350	2067980-	446300	40000	730000	30000
E:	11,97	0,06	53,64	48,30	2,29	92,20-	19,90	1,78	32,55	1,34
2	Schulen									
20	Schulverwaltung									
2000	Schulverwaltung									
	200	0	175600	7000	0	182400-	0	0	0	0
E:	0,01		7,83	0,31		8,13-				
20	200	0	175600	7000	0	182400-	0	0	0	0
E:	0,01		7,83	0,31		8,13-				
21	Grund- und Mittelschulen									
2111	Grundschule - St.-Hedwig-Schule									
	90800	0	0	688630	69900	667730-	180000	0	68000	0
E:	4,05			30,70	3,12	29,77-	8,03		3,03	
2112	Grundschule Siedlung									
	97430	0	6700	539120	20600	468990-	153000	0	87100	0
E:	4,34		0,30	24,04	0,92	20,91-	6,82		3,88	
2113	Grundschulen									
	0	0	0	0	1000	1000-	0	0	0	0
E:					0,04	0,04-				
2122	Mittelschule Siedlung - ab 2018 UA 2132									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2131	Mittelschule - D.-Paul-Eber-Schule									
	41775	0	0	558180	80000	596405-	94000	0	45000	0
E:	1,86			24,89	3,57	26,59-	4,19		2,01	
2132	Mittelschule Kitzingen Siedlung									
	99610	0	0	547450	2500	450340-	94000	0	95600	0
E:	4,44			24,41	0,11	20,08-	4,19		4,26	
2140	Grund-/Mittelschule - Sportanlage Deusterpark - Abwicklung - ab 2018 UA 5653									
	25700	0	0	0	0	25700	0	0	0	0
E:	1,15					1,15				
2141	Grund-/Mittelschule - Sportanlage Siedlung - Abwicklung - ab 2018 UA 2151									
	11100	0	0	0	0	11100	0	0	0	0
E:	0,49					0,49				



Gesamtplan 2023										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 22.429 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)										
Beträge in EUR										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	Einnahmen des Verm.-haushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-69 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2151	Grund- und Mittelschule - Sportanlage Siedlung									
	18480	0	0	40470	0	21990-	0	0	1200	0
E:	0,82			1,80		0,98-			0,05	
21	384895	0	6700	2373850	174000	2169655-	521000	0	296900	0
E:	17,16		0,30	105,84	7,76	96,73-	23,23		13,24	
24	Berufliche Schulen									
2431	Wirtschaftsschule - Friedrich-Bernbeck-Schule									
	199725	0	0	180100	0	19625	94000	10000	123100	0
E:	8,90			8,03		0,87	4,19	0,45	5,49	
24	199725	0	0	180100	0	19625	94000	10000	123100	0
E:	8,90			8,03		0,87	4,19	0,45	5,49	
29	Übrige schulische Aufgaben									
2901	Schülerbeförderung (nach dem Gesetz notwendig)									
	140000	0	0	332300	0	192300-	0	0	0	0
E:	6,24			14,82		8,57-				
2950	Sonstige schulische Aufgaben									
	0	0	2700	122700	0	125400-	0	0	0	0
E:			0,12	5,47		5,59-				
2972	Grund- und Mittelschule - Mensa Siedlung									
	0	0	0	0	0	0	0	0	3500	0
E:									0,16	
29	140000	0	2700	455000	0	317700-	0	0	3500	0
E:	6,24		0,12	20,29		14,16-			0,16	
2	724820	0	185000	3015950	174000	2650130-	615000	10000	423500	0
E:	32,32		8,25	134,47	7,76	118,16-	27,42	0,45	18,88	
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege									
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten									
3000	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten - ab 2018 UA 3430									
	0	0	47600	0	0	47600-	0	0	0	0
E:			2,12			2,12-				
30	0	0	47600	0	0	47600-	0	0	0	0
E:			2,12			2,12-				
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen									

Gesamtplan 2023										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 22.429 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)										
Beträge in EUR										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	Einnahmen des Verm.-haushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-69 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3210	Städtisches Museum - BUDGET - ab 2022 Auflösung									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3211	Städtisches Archiv -									
	800	0	114210	61850	0	175260-	0	10000	0	0
E:	0,04		5,09	2,76		7,81-		0,45		
32	800	0	114210	61850	0	175260-	0	10000	0	0
E:	0,04		5,09	2,76		7,81-		0,45		
33	Theater und Musikpflege									
3311	Theater - Häckerbühne und Häckerchronik									
	2500	0	0	20100	0	17600-	0	0	0	0
E:	0,11			0,90		0,78-				
3331	Musikschule - BUDGET									
	545500	0	886650	118460	0	459610-	0	0	5500	0
E:	24,32		39,53	5,28		20,49-			0,25	
33	548000	0	886650	138560	0	477210-	0	0	5500	0
E:	24,43		39,53	6,18		21,28-			0,25	
34	Heimat- u. sonst. Kulturpflege									
3400	Heimat- und Kulturpflege -									
	300	0	0	235520	74780	310000-	7500	0	92000	0
E:	0,01			10,50	3,33	13,82-	0,33		4,10	
3410	Heimatpflege - Ehem. Rathaus Sickershausen - Frankenstudio									
	0	0	3610	11280	0	14890-	0	0	0	0
E:			0,16	0,50		0,66-				
3420	Alte Synagoge - BUDGET									
	72600	0	93110	256740	0	277250-	0	16000	7000	0
E:	3,24		4,15	11,45		12,36-		0,71	0,31	
3430	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten									
	8700	0	38910	56700	48750	135660-	0	0	0	0
E:	0,39		1,73	2,53	2,17	6,05-				
3490	Sonstige Kulturpflege									
	0	0	0	0	0	0	0	0	3000	0
E:									0,13	
34	81600	0	135630	560240	123530	737800-	7500	16000	102000	0
E:	3,64		6,05	24,98	5,51	32,89-	0,33	0,71	4,55	
35	Volksbildung									
3501	Volkshochschule - BUDGET									
	302250	0	423910	152960	31500	306120-	1500	200000	31500	40000
E:	13,48		18,90	6,82	1,40	13,65-	0,07	8,92	1,40	1,78
3521	Stadtbücherei - BUDGET									
	20800	3000	176010	93330	0	245540-	2000	200000	16500	40000
E:	0,93	0,13	7,85	4,16		10,95-	0,09	8,92	0,74	1,78
35	323050	3000	599920	246290	31500	551660-	3500	400000	48000	80000
E:	14,40	0,13	26,75	10,98	1,40	24,60-	0,16	17,83	2,14	3,57

Gesamtplan 2023										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 22.429 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)										
Beträge in EUR										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	Einnahmen des Verm.-haushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-69 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege									
3601	Natur- und Klimaschutz, Landschaftspflege - Ausgleichsmaßnahmen, Öko-Fonds									
	0	0	0	0	0	0	0	70000	0	0
E:								3,12		
3602	Naturschutz und Landschaftspflege									
	0	0	0	26900	900	27800-	0	0	0	0
E:				1,20	0,04	1,24-				
3651	Denkmalschutz und -pflege									
	0	0	0	24000	20000	44000-	0	0	0	0
E:				1,07	0,89	1,96-				
36	0	0	0	50900	20900	71800-	0	70000	0	0
E:				2,27	0,93	3,20-		3,12		
37	Kirchliche Angelegenheiten									
3700	Kirchliche Angelegenheiten									
	0	0	0	2280	2550	4830-	33200	0	124500	0
E:				0,10	0,11	0,22-	1,48		5,55	
37	0	0	0	2280	2550	4830-	33200	0	124500	0
E:				0,10	0,11	0,22-	1,48		5,55	
3	953450	3000	1784010	1060120	178480	2066160-	44200	496000	280000	80000
E:	42,51	0,13	79,54	47,27	7,96	92,12-	1,97	22,11	12,48	3,57
4	Soziale Sicherung									
43	Soziale Einrichtungen									
4340	Wärmewinter									
	0	0	0	2000	0	2000-	0	0	0	0
E:				0,09		0,09-				
4351	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose - Obdachlosenunterkünfte									
	26000	0	51610	421130	158830	605570-	0	50000	0	300000
E:	1,16		2,30	18,78	7,08	27,00-		2,23		13,38
43	26000	0	51610	423130	158830	607570-	0	50000	0	300000
E:	1,16		2,30	18,87	7,08	27,09-		2,23		13,38
45	Soziale Sicherung									
4590	Soziale Sicherung									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe									

Gesamtplan 2023											
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8											
pro Einwohner bei 22.429 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)											
Beträge in EUR											
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	Einnahmen des Verm.-haushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen	
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-69 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-	
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
4601	Schülerhort Kitzingen - ab 2019 UA 4640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4605	Stadtjugendpflege - jungStil - BUDGET	16150	0	243920	82480	0	310250-	600000	2500000	4000	4000000
E:	0,72		10,88	3,68			13,83-	26,75	111,46	0,18	178,34
4640	Schülerhort Siedlung	96000	0	0	61100	245000	210100-	0	0	0	0
E:	4,28			2,72	10,92		9,37-				
4641	Tageseinrichtungen für Kinder - Verwaltung und Förderung	5204550	0	82200	147880	9709000	4734530-	809000	0	0	0
E:	232,05		3,66	6,59	432,88		211,09-	36,07			
4642	Tageseinrichtungen für Kinder - Städtische Gebäude	6000	0	0	247500	0	241500-	100000	120000	0	1000000
E:	0,27			11,03			10,77-	4,46	5,35		44,59
4643	Kindertageseinrichtung Hohenfeld - ab 2020 UA 4642	0	0	0	0	0	0	1017000	900000	15000	179300
E:								45,34	40,13	0,67	7,99
4644	Tageseinrichtungen für Kinder - Kindergärten und -krippen	0	0	0	82000	0	82000-	0	0	7000	0
E:				3,66			3,66-			0,31	
4647	Kindertageseinrichtung Repperndorf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4649	Kindertageseinrichtung Etwashausen	0	0	0	0	0	0	0	20000	0	0
E:									0,89		
46		5322700	0	326120	620960	9954000	5578380-	2526000	3540000	26000	5179300
E:		237,31		14,54	27,69	443,80	248,71-	112,62	157,83	1,16	230,92
47	Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege										
4701	Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege	6850	0	0	0	160320	153470-	0	0	0	0
E:	0,31					7,15	6,84-				
47		6850	0	0	0	160320	153470-	0	0	0	0
E:	0,31					7,15	6,84-				
49	Sonstige soziale Angelegenheiten										

Gesamtplan 2023										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 22.429 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)										
Beträge in EUR										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	Einnahmen des Verm.-haushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-69 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4980	Sonstige soziale Angelegenheiten									
	10000	0	0	0	22300	12300-	0	0	0	0
E:	0,45				0,99	0,55-				
49	10000	0	0	0	22300	12300-	0	0	0	0
E:	0,45				0,99	0,55-				
4	5365550	0	377730	1044090	10295450	6351720-	2526000	3590000	26000	5479300
E:	239,22		16,84	46,55	459,02	283,19-	112,62	160,06	1,16	244,30
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege									
5400	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege									
	0	0	0	2000	0	2000-	0	0	0	0
E:				0,09		0,09-				
54	0	0	0	2000	0	2000-	0	0	0	0
E:				0,09		0,09-				
55	Förderung des Sports									
5500	Allgemeine Verwaltung und Förderung des Sports									
	60	0	77700	1300	206200	285140-	0	0	5000	0
E:	0,00		3,46	0,06	9,19	12,71-			0,22	
55	60	0	77700	1300	206200	285140-	0	0	5000	0
E:	0,00		3,46	0,06	9,19	12,71-			0,22	
56	Eigene Sportstätten									
5601	Sportanlage Etwashausen									
	31960	0	0	33870	0	1910-	0	0	0	0
E:	1,42			1,51		0,09-				
5602	Freisportanlage - Sportzentrum Sickergrund -									
	52400	0	0	101930	0	49530-	0	0	42000	0
E:	2,34			4,54		2,21-			1,87	
5651	Florian-Geyer-Sporthalle und Florian-Geyer-Platz									
	79600	0	0	178310	0	98710-	180000	395000	0	0
E:	3,55			7,95		4,40-	8,03	17,61		
5652	Dreifachsporthalle Sportzentrum Sickergrund -									
	38700	0	0	688100	0	649400-	1350000	3200000	0	5000000
E:	1,73			30,68		28,95-	60,19	142,67		222,93
5653	Sporthalle im Deusterpark -									
	72300	0	0	218030	0	145730-	0	0	1200	0
E:	3,22			9,72		6,50-			0,05	
56	274960	0	0	1220240	0	945280-	1530000	3595000	43200	5000000
E:	12,26			54,40		42,15-	68,22	160,28	1,93	222,93
58	Park- und Gartenanlagen									

Gesamtplan 2023										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 22.429 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)										
Beträge in EUR										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	Einnahmen des Verm.-haushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-69 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5800	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen -									
	800	0	0	619260	0	618460-	0	20000	5000	0
E:	0,04			27,61		27,57-		0,89	0,22	
5821	Stadtgärtnerei - BUDGET									
	1651850	0	1352400	293670	0	5780	0	0	249700	0
E:	73,65		60,30	13,09		0,26			11,13	
5830	Park- und Grünflächen									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	1652650	0	1352400	912930	0	612680-	0	20000	254700	0
E:	73,68		60,30	40,70		27,32-		0,89	11,36	
59	Sonstige Erholungseinrichtungen									
5905	Kleingartenwesen									
	5930	0	0	13440	0	7510-	0	0	0	0
E:	0,26			0,60		0,33-				
5931	Naheholung, Spiel- und Bolzplätze									
	0	0	0	219600	0	219600-	0	367500	27000	0
E:				9,79		9,79-		16,39	1,20	
59	5930	0	0	233040	0	227110-	0	367500	27000	0
E:	0,26			10,39		10,13-		16,39	1,20	
5	1933600	0	1430100	2369510	206200	2072210-	1530000	3982500	329900	5000000
E:	86,21		63,76	105,64	9,19	92,39-	68,22	177,56	14,71	222,93
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60	Bauverwaltung									
6001	Bauverwaltung und Zentrales Gebäudemanagement									
	48330	0	711600	73750	0	737020-	0	0	5500	0
E:	2,15		31,73	3,29		32,86-			0,25	
6011	Hochbauverwaltung									
	11320	0	511020	18250	0	517950-	0	0	0	0
E:	0,50		22,78	0,81		23,09-				
6021	Tiefbauverwaltung									
	229490	0	610050	10670	0	391230-	0	0	0	0
E:	10,23		27,20	0,48		17,44-				
60	289140	0	1832670	102670	0	1646200-	0	0	5500	0
E:	12,89		81,71	4,58		73,40-			0,25	
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung									

Gesamtplan 2023										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 22.429 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)										
Beträge in EUR										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	Einnahmen des Verm.-haushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-69 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6101	Orts- und Regionalplanung - Stadtplanung									
	103360	0	442820	132290	0	471750-	47800	200000	0	0
E:	4,61		19,74	5,90		21,03-	2,13	8,92		
6131	Bauordnung									
	186140	0	459000	82100	0	354960-	0	0	0	0
E:	8,30		20,46	3,66		15,83-				
6151	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
	0	0	0	0	0	0	366200	380000	255000	0
E:							16,33	16,94	11,37	
6152	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Sozialer Zusammenhalt									
	3000	0	0	5000	0	2000-	6000	10000	0	0
E:	0,13			0,22		0,09-	0,27	0,45		
61	292500	0	901820	219390	0	828710-	420000	590000	255000	0
E:	13,04		40,21	9,78		36,95-	18,73	26,31	11,37	
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge									
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge									
	1000	10320	28710	500	0	17890-	52900	0	0	0
E:	0,04	0,46	1,28	0,02		0,80-	2,36			
62	1000	10320	28710	500	0	17890-	52900	0	0	0
E:	0,04	0,46	1,28	0,02		0,80-	2,36			
63	Gemeindestraßen									
6300	Gemeindestraßen -									
	260000	0	0	1897130	0	1637130-	323900	400000	62500	1500000
E:	11,59			84,58		72,99-	14,44	17,83	2,79	66,88
6306	Gemeindestraßen - Umgestaltung Bahnhofsvorplatz									
	0	0	0	0	0	0	0	100000	0	0
E:								4,46		
6309	Gemeindestraße - Nordtangente									
	0	0	0	55000	0	55000-	1000000	1320000	4000	1500000
E:				2,45		2,45-	44,59	58,85	0,18	66,88
6310	Gemeindestraßen - Kreisverkehr ConneKT									
	0	0	0	0	0	0	80000	0	0	0
E:							3,57			
6312	Gemeindestraße - Gemeindeverbindungsstraße Albertshofen									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6315	Gemeindestraße - Panzerstraße									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtplan 2023										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 22.429 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)										
Beträge in EUR										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	Einnahmen des Verm.-haushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-69 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6320	Gewerbegebiet Schwarzacher Straße west	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6328	Gemeindestraße - Baugebiet Eselsberg Süd	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6330	Gemeindestraße - Richard-Wagner-Straße	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6335	Gemeindestraße - Gewerbegebiet Großlangheimer Straße Nord	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6340	Erweiterung Baugebiet Hammerstiel	0	0	0	0	0	383000 17,08	0	0	0
E: 6346	Gemeindestraße - Baugebiet Buddental	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6347	Erweiterung Baugebiet Buddental west	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6370	Gemeindestraße - Dorferneuerungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	260000	0	0	1952130	0	1692130-	1786900	1820000	66500	3000000
E: 64	11,59			87,04		75,44-	79,67	81,14	2,96	133,76
6402	Gemeindestraßen Gemeindestraßen	0	0	0	0	0	176500 7,87	60000 2,68	0	0
E: 6403	Gemeindestraßen - Sickershäuser Straße im Bereich KiGa St. Vinzenz	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6404	Gemeindestraßen-Hindenburgring Nord mit Stichstraße	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6405	Neugestaltung Oberer Mainkai	0	0	0	0	0	97000 4,32	0	0	0
E: 6406	Gemeindestraßen - Fischerg., Kaiserstr., Königsplatz, Luitpoldstr., Fußgängerzone	0	0	0	0	0	119000 5,31	135000 6,02	0	0
E:										



Gesamtplan 2023										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 22.429 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)										
Beträge in EUR										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	Einnahmen des Verm.-haushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-69 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6407	Gemeindestraßen - Schwarzacher Straße	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6453	Gemeindestraße - Geh- und Radwege im Stadtgebiet	0	0	0	0	0	0	5000 0,22	0	0
E:										
6482	Brücken - Alte Mainbrücke	0	0	0	0	0	0	20000 0,89	0	0
E:										
6486	Brücken - Neubau Brücke Jahnstraße über Eherieder Bach	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E:										
64		0	0	0	0	0	392500 17,50	220000 9,81	0	0
E:										
66	Bundes- und Staatsstraßen									
6605	Sanierung B 8 von Würzburger Tor bis Marshall-Heights	0	0	0	0	0	0	250000 11,15	0	0
E:										
66		0	0	0	0	0	0	250000 11,15	0	0
E:										
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung									
6709	Straßenbeleuchtung - soweit nicht bei Straßenbaumaßnahmen	0	0	0	782080 34,87	0	782080- 34,87-	25000 1,11	70000 3,12	0
E:										
6751	Straßenreinigung - winterdienst	0	0	0	329250 14,68	0	329250- 14,68-	0	0	0
E:										
6752		2500 0,11	0	0	178300 7,95	0	175800- 7,84-	0	0	0
E:										
67		2500 0,11	0	0	1289630 57,50	0	1287130- 57,39-	25000 1,11	70000 3,12	0
E:										
68	Parkeinrichtungen									
6801	Öffentliche Parkplätze	0	0	0	0	0	0	0	20000 0,89	0
E:										
6810	Bau von öffentl. Parkplätzen - ZOB, P+R-Anlagen am Bahnhof	0	0	0	0	0	0	50000 2,23	0	0
E:										
6811	Bau von öffentl. Parkplätzen - Parkplatz Bleichwasen Nord	0	0	0	0	0	0	800000 35,67	0	1170000 52,16
E:										

Gesamtplan 2023										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 22.429 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)										
Beträge in EUR										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	Einnahmen des Verm.-haushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-69 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6815	Öffentliche Parkplätze									
	313000	0	0	108350	0	204650	18000	0	0	0
E:	13,96			4,83		9,12	0,80			
68	313000	0	0	108350	0	204650	18000	850000	20000	1170000
E:	13,96			4,83		9,12	0,80	37,90	0,89	52,16
69	Wasserläufe, Wasserbau									
6900	Wasserläufe, Wasserbau									
	0	0	0	195520	0	195520-	0	0	0	0
E:				8,72		8,72-				
6901	Wasserläufe, Wasserbau - Kaimauer Oberer Mainkai									
	0	0	0	0	0	0	7800	0	0	0
E:							0,35			
6902	Wasserläufe, Wasserbau - Umgestaltung Mainufer/Stadtraben Bereich Glauberstraße									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6905	Wasserläufe, Wasserbau - Eherieder Bach									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	0	0	0	195520	0	195520-	7800	0	0	0
E:				8,72		8,72-	0,35			
6	1158140	10320	2763200	3868190	0	5462930-	2703100	3800000	347000	4170000
E:	51,64	0,46	123,20	172,46		243,57-	120,52	169,42	15,47	185,92
7	Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung									
7000	Abwasserbeseitigung - Allgemein									
	3641200	0	0	2106290	0	1534910	300000	250000	2500	200000
E:	162,34			93,91		68,43	13,38	11,15	0,11	8,92
7002	Abwasserbeseitigung - Partnergemeinden Zweckvereinbarung									
	505000	0	0	2580	0	502420	159000	0	0	0
E:	22,52			0,12		22,40	7,09			
7005	Abwasserbeseitigung - Sonderbauwerke									
	0	0	0	0	0	0	0	12000	70000	0
E:								0,54	3,12	
7006	Abwasserbeseitigung - Pumpstationen und Mess-Station GWF									
	7400	0	0	112860	0	105460-	0	0	35000	0
E:	0,33			5,03		4,70-			1,56	
7010	Abwasserbeseitigung - Ortskanal Sammler Bahnhofsplatz - Friedenstraße									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtplan 2023											
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8											
pro Einwohner bei 22.429 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)											
Beträge in EUR											
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	Einnahmen des Verm.-haushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen	
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-69 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-	
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
7012	Ortskanäle Erweiterung BG Hammerstiel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7014	Abwasserbeseitigung - Ortskanäle Repperndorfer Straße	0	0	0	0	0	0	70000 3,12	0	0	
E:											
7015	Abwasserbeseitigung - Ortskanäle Rödelbachstraße	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7016	Abwasserbeseitigung - Ortskanäle Breslauer Straße	0	0	0	0	0	0	500000 22,29	0	750000 33,44	
E:											
7040	Abwasserbeseitigung - Mess-Stationen Partnergemeinden	0	0	0	50580 2,26	0	50580- 2,26-	0	0	3000 0,13	
E:											
7070	Abwasserbeseitigung - Sonderrücklage Gebührenaussgleich	0	307030	0	0	0	307030 13,69	307030 13,69	0	307030 13,69	
E:											
7071	Abwasserbeseitigung - Sonderrücklage Abschreibungen	0	0	0	267900 11,94	0	267900- 11,94-	267900 11,94	0	267900 11,94	
E:											
7080	Kläranlage Kitzingen - Unterhalt und Betrieb	388300 17,31	0	707220 31,53	1959400 87,36	0	2278320- 101,58-	0	285000 12,71	90000 4,01	
E:											
7090	Öffentliche Toiletten	300 0,01	0	0	154120 6,87	5750 0,26	159570- 7,11-	0	0	0	
E:											
70		4542200 202,51	307030 13,69	707220 31,53	4653730 207,49	5750 0,26	517470- 23,07-	1033930 46,10	1117000 49,80	775430 34,57	950000 42,36
E:											
71	Abwasserbeseitigung										
7108	Abwasserbeseitigung - Ortskanäle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7181	Kläranlage Kitzingen	0	0	0	0	0	0	319700 14,25	725000 32,32	0	
E:											
7184	Kläranlage - Erweiterung BA 17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E:											
71		0	0	0	0	0	0	319700 14,25	725000 32,32	0	
E:											

Gesamtplan 2023										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 22.429 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)										
Beträge in EUR										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	Einnahmen des Verm.-haushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-69 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	Abfallbeseitigung									
7200	Abfallbeseitigung									
	42000	0	0	32000	0	10000	0	0	0	0
E:	1,87			1,43		0,45				
7210	Mülldeponien									
	0	0	0	3000	0	3000-	0	0	0	0
E:				0,13		0,13-				
72	42000	0	0	35000	0	7000	0	0	0	0
E:	1,87			1,56		0,31				
73	Märkte									
7300	Festplätze Bleichwasen und Sickershausen									
	3250	0	0	4570	0	1320-	0	0	0	0
E:	0,14			0,20		0,06-				
73	3250	0	0	4570	0	1320-	0	0	0	0
E:	0,14			0,20		0,06-				
75	Bestattungswesen									
7500	Bestattungswesen - Sonderrücklage									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7501	Bestattungswesen - Friedhofsverwaltung									
	33000	0	0	229270	0	196270-	0	0	50000	0
E:	1,47			10,22		8,75-			2,23	
7510	Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Etwashausen									
	22600	0	0	24150	0	1550-	0	0	0	0
E:	1,01			1,08		0,07-				
7511	Einrichtung des Bestattungswesens - Alter Friedhof									
	145000	0	0	104400	0	40600	4500	0	2000	0
E:	6,46			4,65		1,81	0,20		0,09	
7512	Einrichtung des Bestattungswesens - Neuer Friedhof									
	249500	0	0	204100	0	45400	0	0	10000	0
E:	11,12			9,10		2,02			0,45	
7513	Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Hoheim									
	12400	0	0	31980	0	19580-	0	40000	0	0
E:	0,55			1,43		0,87-		1,78		
7515	Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Repperndorf									
	11760	0	0	15000	0	3240-	0	0	0	0
E:	0,52			0,67		0,14-				
7516	Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Hohenfeld									
	18100	0	10	28550	0	10460-	0	0	0	0
E:	0,81		0,00	1,27		0,47-				

Gesamtplan 2023										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 22.429 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)										
Beträge in EUR										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	Einnahmen des Verm.-haushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-69 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7520	Ehrengräber, Ehrenhaine u.ä. in Friedhöfen									
	5480	0	0	9000	0	3520-	0	0	0	0
E:	0,24			0,40		0,16-				
75	497840	0	10	646450	0	148620-	4500	40000	62000	0
E:	22,20		0,00	28,82		6,63-	0,20	1,78	2,76	
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen									
7620	Stadtteilzentrum Siedlung									
	20420	0	18710	94540	0	92830-	0	0	0	0
E:	0,91		0,83	4,22		4,14-				
7621	Begegnungsstätte Cafe-Stübchen Siedlung									
	0	0	0	3250	0	3250-	0	0	0	0
E:				0,14		0,14-				
7622	Stadtteilzentrum Siedlung - Photovoltaikanlage									
	0	0	0	9500	0	9500-	0	50000	0	0
E:				0,42		0,42-		2,23		
7690	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtung - Bürgerzentrum									
	0	0	0	17210	0	17210-	0	0	0	0
E:				0,77		0,77-				
7691	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen									
	10230	0	60	6450	0	3720	0	30000	0	0
E:	0,46		0,00	0,29		0,17		1,34		
76	30650	0	18770	130950	0	119070-	0	80000	0	0
E:	1,37		0,84	5,84		5,31-		3,57		
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung									
7711	Bauhof - Arbeiter- und Gerätepool - BUDGET									
	2914700	0	2262200	660880	0	8380-	0	0	354500	80000
E:	129,95		100,86	29,47		0,37-			15,81	3,57
7712	Bauhof - Photovoltaikanlage									
	80500	0	0	72020	0	8480	0	0	0	0
E:	3,59			3,21		0,38				
77	2995200	0	2262200	732900	0	100	0	354500	80000	
E:	133,54		100,86	32,68		0,00		15,81	3,57	
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft									

Gesamtplan 2023										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 22.429 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)										
Beträge in EUR										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	Einnahmen des Verm.-haushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-69 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7850	wirtschaftswege									
	0	0	0	315000	0	315000-	0	0	0	0
E:				14,04		14,04-				
78	0	0	0	315000	0	315000-	0	0	0	0
E:				14,04		14,04-				
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr									
7901	Tourist-Information - BUDGET									
	98900	0	293910	238370	450	433830-	450000	118000	25200	14800
E:	4,41		13,10	10,63	0,02	19,34-	20,06	5,26	1,12	0,66
7902	wohnmobilstellplatz									
	151500	0	11410	150470	0	10380-	0	5000	0	0
E:	6,75		0,51	6,71		0,46-		0,22		
7903	Schiffsanlegestellen									
	23400	0	13110	38370	0	28080-	0	0	0	0
E:	1,04		0,58	1,71		1,25-				
7911	Förderung der wirtschaft									
	25000	0	0	39400	60000	74400-	0	0	0	0
E:	1,11			1,76	2,68	3,32-				
7920	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs - Verkehrsverbund, ÖPNV									
	168000	0	0	369000	0	201000-	0	0	0	0
E:	7,49			16,45		8,96-				
79	466800	0	318430	835610	60450	747690-	450000	123000	25200	14800
E:	20,81		14,20	37,26	2,70	33,34-	20,06	5,48	1,12	0,66
7	8577940	307030	3306630	7354210	66200	1842070-	1808130	2085000	1217130	1044800
E:	382,45	13,69	147,43	327,89	2,95	82,13-	80,62	92,96	54,27	46,58
8	wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen									
81										
8180	Versorgung mit technischer Informations- u. Telekommunikationsinfrastruktur									
	0	0	0	0	0	0	651000	529000	0	0
E:							29,02	23,59		
81	0	0	0	0	0	0	651000	529000	0	0
E:							29,02	23,59		
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen									
8551	Forstwirtschaftliches Unternehmen - städt. waldbesitz									
	17300	0	37210	29850	0	49760-	0	0	0	0
E:	0,77		1,66	1,33		2,22-				
85	17300	0	37210	29850	0	49760-	0	0	0	0
E:	0,77		1,66	1,33		2,22-				

Gesamtplan 2023										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 22.429 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)										
Beträge in EUR										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	Einnahmen des Verm.-haushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-69 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen									
8700	wirtschaftliche Unternehmen									
	0	1089050	0	1500	0	1087550	586000	0	1342500	0
E:		48,56		0,07		48,49	26,13		59,86	
87	0	1089050	0	1500	0	1087550	586000	0	1342500	0
E:		48,56		0,07		48,49	26,13		59,86	
88	Allgemeines Grundvermögen									
8801	Bebauter Grundbesitz - Wohngrundstücke (Verwalt. BauGmbH)									
	270500	0	0	392400	0	121900-	120000	335000	0	0
E:	12,06			17,50		5,43-	5,35	14,94		
8802	Sonstige bebaute Grundstücke									
	23000	0	0	85400	0	62400-	105000	214000	3500000	0
E:	1,03			3,81		2,78-	4,68	9,54	156,05	
8803	Bebauter Grundbesitz Bahnhof									
	32500	0	0	126200	0	93700-	2000	0	0	0
E:	1,45			5,63		4,18-	0,09			
8809	Städtische Brunnenanlagen									
	0	0	0	24550	0	24550-	2500	0	0	0
E:				1,09		1,09-	0,11			
8810	Unbebauter Grundbesitz									
	0	0	0	0	0	0	370000	176000	266000	0
E:							16,50	7,85	11,86	
8891	Sonstiges Grundvermögen - Unbebaute Grundstücke -									
	170070	0	0	60020	0	110050	0	0	0	0
E:	7,58			2,68		4,91				
88	496070	0	0	688570	0	192500-	599500	725000	3766000	0
E:	22,12			30,70		8,58-	26,73	32,32	167,91	
8	513370	1089050	37210	719920	0	845290	1836500	1254000	5108500	0
E:	22,89	48,56	1,66	32,10		37,69	81,88	55,91	227,76	
0-8	20262370	1590100	18167550	22958860	10973680	30247620-	11615930	16201900	8807230	15804100
E:	903,40	70,89	810,00	1023,62	489,26	1348,59-	517,90	722,36	392,67	704,63

Gesamtplan 2023 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9 pro Einwohner bei 22.429 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)		Beträge in EUR						
Gl	Aufgabenbereich	Steuern u. allg. Zuwei- sungen	sonstige Finanz- einnahmen	Deckungs- reserve Personal- ausgaben u.Allgem.	sonstige Finanz- ausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Verm.- haushalt	sonstige Ausgaben Verm.- haushalt
Gruppierungsnummer		00-09	20,21,23 26-28	47,85	80-84 86	-	30,31 36,37	90,91,97 990,992
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
90	Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
9000	Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	42.199.300	0	0	13.786.700	28.412.600	370.000	0
	E:	1881,46			614,68	1266,78	16,50	
90		42.199.300	0	0	13.786.700	28.412.600	370.000	0
	E:	1881,46			614,68	1266,78	16,50	
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
9101	Allgemeine Rücklage	0	0	0	0	0	10.557.500	0
	E:						470,71	
9121	Kredite und Schuldendienst	0	0	0	90.000	90.000-	2.100.000	1.141.100
	E:				4,01	4,01-	93,63	50,88
9141	Deckungsreserve	0	0	686.380	0	686.380-	0	0
	E:			30,60		30,60-		
9151	kalkulatorische Einnahmen	0	3.850.300	0	0	3.850.300	0	0
	E:		171,67			171,67		
9161	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	0	0	0	1.506.800	1.506.800-	1.506.800	0
	E:				67,18	67,18-	67,18	
9181	Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließ- lich Kontokorrentverkehr	0	0	0	0	0	0	0
91		0	3.850.300	686.380	1.596.800	1.567.120	14.164.300	1.141.100
	E:		171,67	30,60	71,19	69,87	631,52	50,88
92	Abwicklung der Vorjahre							
9200	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0
92		0	0	0	0	0	0	0
96	Verrechnungstechnischer Abschnitt							
9699	Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0	0
96		0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 9		42.199.300	3.850.300	686.380	15.383.500	29.979.720	14.534.300	1.141.100
		E: 1881,46	171,67	30,60	685,88	1336,65	648,01	50,88





G e s a m t p l a n

Gruppierungsübersicht

## Gesamtpfan 2023

## 3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	+/-Vorj.	Ansatz 2022	+/-Vorj.	Ergebnis 2021
0 Steuern, allgemeine Zuweisungen	42.199.300,00	+12,93 %	37.368.300,00	+5,09 %	35.559.317,89
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	20.262.370,00	-0,39 %	20.341.460,00	+6,69 %	19.065.126,28
2 Sonstige Finanzeinnahmen	5.708.300,00	+23,69 %	4.614.870,00	+2,52 %	4.501.399,70
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts	26.150.230,00	+36,62 %	19.140.351,00	+31,00 %	14.611.146,68
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>94.320.200,00</b>	<b>+15,78 %</b>	<b>81.464.981,00</b>	<b>+10,48 %</b>	<b>73.736.990,55</b>
4 Personalausgaben	18.167.550,00	+5,98 %	17.143.100,00	+9,93 %	15.594.656,39
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.629.010,00	+14,21 %	4.928.540,00	+29,89 %	3.794.465,14
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	16.986.850,00	+16,63 %	14.564.480,00	+12,34 %	12.964.531,47
7 Zuweisungen u. Zuschüsse	10.973.680,00	-1,23 %	11.110.560,00	+23,31 %	9.009.988,22
8 Sonstige Finanzausgaben	16.412.880,00	+12,59 %	14.577.950,00	-17,93 %	17.762.202,65
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts	26.150.230,00	+36,62 %	19.140.351,00	+31,00 %	14.611.146,68
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>94.320.200,00</b>	<b>+15,78 %</b>	<b>81.464.981,00</b>	<b>+10,48 %</b>	<b>73.736.990,55</b>

Gesamtplan 2023 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 22.429 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)		Beträge in EUR				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.
<b>Einnahmen Verwaltungshaushalt</b>						
<b>0 Steuern, allgem. Zuweisungen</b>						
000 Grundsteuer A	55.000,00	2,45	66.000,00	2,94	66.513,85	2,97
001 Grundsteuer B	2.600.000,00	115,92	2.600.000,00	115,92	2.560.691,64	114,17
003 Gewerbesteuer (brutto)	15.000.000,00	668,78	12.000.000,00	535,02	11.118.480,06	495,72
Summe Gruppe 00	17.655.000,00	787,15	14.666.000,00	653,89	13.745.685,55	612,85
010 Einkommensteuer	12.087.800,00	538,94	10.558.800,00	470,77	10.393.518,00	463,40
012 Umsatzsteuer	2.313.600,00	103,15	2.306.500,00	102,84	2.723.895,00	121,45
Summe Gruppe 01	14.401.400,00	642,09	12.865.300,00	573,60	13.117.413,00	584,84
022 Hundesteuer	55.000,00	2,45	50.000,00	2,23	41.011,82	1,83
03 Steuerähnliche Einnahmen	-	-	-	-	-	-
041 Schlüsselzuweisungen v. Land	7.682.600,00	342,53	6.196.700,00	276,28	6.145.120,00	273,98
05 Bedarfszuweisungen	-	-	-	-	-	-
060 Allgem. Zuweisungen vom Bund	-	-	-	-	-	-
061 Allgem. Zuweisungen vom Land	2.205.300,00	98,32	3.360.300,00	149,82	2.354.434,40	104,97
07 Allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-	-
081 Verwarnungsgelder, Geldbußen aus Verkehrsüberwachung	200.000,00	8,92	230.000,00	10,25	155.653,12	6,94
09 Leist.d.Landes a.d.Umsetzung d.Vierten Gesetzes f.moderne Dienstleistg.am Arbeitsmarkt	-	-	-	-	-	-
Summe Hauptgruppe 0	42.199.300,00	1.881,46	37.368.300,00	1.666,07	35.559.317,89	1.585,42
<b>1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>						
10 Verwaltungsgebühren	417.000,00	18,59	370.130,00	16,50	424.266,82	18,92
11 Benutzgs.geb.u.ähnl.Entgelte						
110 Benutzungsgebühren	400.700,00	17,87	402.400,00	17,94	258.079,36	11,51
111 Entwässerungsgebühren	3.680.500,00	164,10	3.675.200,00	163,86	3.602.843,56	160,63
114 Bestattungs-, Feuerwehrgeb.	497.860,00	22,20	560.040,00	24,97	422.673,78	18,84
118 Gebühren für Schulen, Kultur	605.780,00	27,01	633.580,00	28,25	400.521,07	17,86
119 Sonst. Gebühren u. Entgelte	536.010,00	23,90	482.500,00	21,51	476.358,68	21,24
Summe Gruppe 11	5.746.050,00	256,19	5.776.420,00	257,54	5.172.503,91	230,62
12 Zweckgebundene Abgaben	-	-	-	-	-	-
13 Einnahmen aus Verkauf	388.350,00	17,31	177.150,00	7,90	187.449,16	8,36
14 Mieten und Pachten	599.990,00	26,75	561.190,00	25,02	519.042,78	23,14
15 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	526.320,00	23,47	878.000,00	39,15	630.585,39	28,11
16 Erstattg.v.Ausgaben d.VerwHh						
160 von Bund, ERP-Sondervermögen	9.800,00	0,44	24.100,00	1,07	20.515,08	0,91
161 vom Land	69.630,00	3,10	25.520,00	1,14	51.188,18	2,28
162 von Gemeinden/Gemeindeverb.	904.370,00	40,32	809.040,00	36,07	867.753,39	38,69
163 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
164 von Träger gesetzl. Sozialv.	-	-	-	-	-	-
165 von kommun. Sonderrechnungen	43.100,00	1,92	42.850,00	1,91	80.175,15	3,57

Gesamtplan 2023 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 22.429 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)		Beträge in EUR				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.
166 von sonst.öff. Sonderrechng.	1.000,00	0,04	1.000,00	0,04	65.788,01	2,93
167 von privaten Unternehmen	0,00	0,00	30.000,00	1,34	30.101,52	1,34
168 von übrigen Bereichen	172.360,00	7,68	160.320,00	7,15	82.448,23	3,68
169 Innere Verrechnungen	5.233.530,00	233,34	5.074.740,00	226,26	5.037.659,95	224,60
Summe Gruppe 16	6.433.790,00	286,85	6.167.570,00	274,98	6.235.629,51	278,02
17 Zuweisungen und Zuschüsse						
170 vom Bund, ERP-Sondervermögen	51.000,00	2,27	29.000,00	1,29	47.505,94	2,12
171 vom Land	5.920.520,00	263,97	6.252.400,00	278,76	5.653.655,71	252,07
172 von Gemeinden/Gemeindeverb.	150.000,00	6,69	100.000,00	4,46	108.838,34	4,85
173 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
174 von Träger gesetzl. Sozialv.	0,00	0,00	0,00	0,00	17.271,27	0,77
175 von kommun. Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176 von sonst.öff. Sonderrechng.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177 von privaten Unternehmen	2.400,00	0,11	600,00	0,03	5.000,00	0,22
178 von übrigen Bereichen	26.950,00	1,20	29.000,00	1,29	63.377,45	2,83
Summe Gruppe 17	6.150.870,00	274,24	6.411.000,00	285,84	5.895.648,71	262,86
19 Aufgabenbez.Leist.Beteilig.	-	-	-	-	-	-
Summe Hauptgruppe 1	20.262.370,00	903,40	20.341.460,00	906,93	19.065.126,28	850,02
<b>2 Sonstige Finanzeinnahmen</b>						
20 Zinseinnahmen						
205 von kommun. Sonderrechnungen	199.300,00	8,89	35.500,00	1,58	44.673,88	1,99
206 von sonst.öff. Sonderrechng.	-	-	-	-	-	-
207 von priv. Unternehmen sowie Kreditinst. (einschl. Spk)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208 von übrigen Bereichen	0,00	0,00	50,00	0,00	115,04	0,01
209 aus Inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 20	199.300,00	8,89	35.550,00	1,59	44.788,92	2,00
21 Gewinnanteile v.wirtschaftl. Untern. u. aus Beteiligungen	70,00	0,00	520,00	0,02	19,81	0,00
22 Konzessionsabgaben	900.000,00	40,13	900.000,00	40,13	890.098,08	39,69
23 Schuldendiensthilfen (Zins)	-	-	-	-	-	-
24-25 Ersatz sozial. Leistungen	-	-	-	-	-	-
26 Weitere Finanzeinnahmen	183.700,00	8,19	109.200,00	4,87	125.599,15	5,60
27 Kalkulatorische Einnahmen						
270 Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	2.809.000,00	125,24	2.399.400,00	106,98	2.252.507,56	100,43
271 Abschreibungen auf zuwendungsfinanz. Invest.Aufwand	2.809.000,00	125,24	2.399.400,00	106,98	2.252.507,56	100,43
272 Abschreibungen auf wiederbeschaffungszeitwerte	197.900,00	8,82	200.500,00	8,94	205.300,00	9,15
275 Verzinsg. des Anlagekapitals	70.000,00	3,12	70.000,00	3,12	88.750,00	3,96
Summe Gruppe 27	1.041.300,00	46,43	899.700,00	40,11	894.336,18	39,87
28 Zuführungen v. VermögensHh						
280 Zuführ.v.VmHh (ohn.SoRückl.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281 Zuführ.v.VmHh aus SoRückl. Abschr.zuwend.finanz.Vermög.	-	-	-	-	-	-
283 Zuführ.v.VmHh aus SoRückl. z.Ausgl.v.Gebührenschwankung	307.030,00	13,69	0,00	0,00	0,00	0,00
284 Zuführ.v.VmHh aus SoRückl. für Abschreibungserlöse aus wiederbeschaffungszeitwerten	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2023 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 22.429 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)		Beträge in EUR				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.
Summe Gruppe 28	307.030,00	13,69	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 2	5.708.300,00	254,51	4.614.870,00	205,75	4.501.399,70	200,70
Summe Einnahmen Verwaltungshh	68.169.970,00	3.039,37	62.324.630,00	2.778,75	59.125.843,87	2.636,13
<b>Einnahmen Vermögenshaushalt</b>						
30 Zuführungen v. Verwaltungshh						
300 Zuführ.v.VwHh (ohn.SoRückl.)	1.506.800,00	67,18	1.412.600,00	62,98	5.802.351,36	258,70
301 Zuführ.v.VwHh für SoRückl. Abschr.zuwend.finanz.Vermög.	197.900,00	8,82	200.500,00	8,94	205.300,00	9,15
303 Zuführ.v.VwHh für SoRückl. z.Ausgl.v.Gebührenschwankung	0,00	0,00	0,00	0,00	62.708,17	2,80
304 Zuführ.v.VwHh für SoRückl. für Abschreibungserlöse aus wiederbeschaffungszeitwerten	70.000,00	3,12	70.000,00	3,12	88.750,00	3,96
Summe Gruppe 30	1.774.700,00	79,13	1.683.100,00	75,04	6.159.109,53	274,60
31 Entnahmen aus Rücklagen						
310 Entn.a.Rückl. (ohn.SoRückl.)	10.557.500,00	470,71	6.029.296,00	268,82	0,00	0,00
311 Entnahme aus Sonderrücklage Abschr.zuwend.finanz.Vermög.	-	-	-	-	-	-
313 Entnahme aus Sonderrücklage z.Ausgl.v.Gebührenschwankung	307.030,00	13,69	0,00	0,00	54.251,41	2,42
314 Entnahme aus Sonderrücklage für Abschreibungserlöse aus wiederbeschaffungszeitwerten	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 31	10.864.530,00	484,40	6.029.296,00	268,82	54.251,41	2,42
32 Rückflüsse von Darlehen						
325 von kommun. Sonderrechnungen	552.000,00	24,61	440.000,00	19,62	49.414,09	2,20
326 von sonst.öff. Sonderrechng.	-	-	-	-	-	-
327 von privaten Unternehmen	-	-	-	-	-	-
328 von übrigen Bereichen	900,00	0,04	6.000,00	0,27	6.020,46	0,27
Summe Gruppe 32	552.900,00	24,65	446.000,00	19,88	55.434,55	2,47
33 Einnahmen aus d. Veräußerung von Beteiligungen und Rück- flüsse von Kapitaleinlagen	-	-	-	-	-	-
34 Einnahmen aus d. Veräußerung v. Sachen d. Anlagevermögens						
340 Grundstücke, baul. Anlagen	1.084.900,00	48,37	2.155.800,00	96,12	4.065.129,76	181,24
345 Bewegliche Sachen	7.500,00	0,33	0,00	0,00	6.051,80	0,27
Summe Gruppe 34	1.092.400,00	48,70	2.155.800,00	96,12	4.071.181,56	181,51
35 Beiträge u. ähnl. Entgelte	995.700,00	44,39	731.100,00	32,60	593.051,60	26,44
36 Zuweisungen und Zuschüsse						
360 von Bund, ERP-Sondervermögen	266.000,00	11,86	180.000,00	8,03	40.323,21	1,80
361 vom Land	7.973.800,00	355,51	5.915.541,00	263,75	3.583.719,17	159,78
362 von Gemeinden/Gemeindeverb.	237.000,00	10,57	19.514,00	0,87	390,00	0,02
363 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
364 von Träger gesetzl. Sozialv.	-	-	-	-	-	-
365 von kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
366 von sonst.öff. Sonderrechng.	288.700,00	12,87	80.000,00	3,57	53.685,65	2,39
367 von privaten Unternehmen	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2023  
 3. Gruppierungsübersicht  
 zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 22.429 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.
368 von übrigen Bereichen	4.500,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 36	8.770.000,00	391,01	6.195.055,00	276,21	3.678.118,03	163,99
37 Einnahmen aus Krediten						
370 vom Bund	-	-	-	-	-	-
371 vom Land	-	-	-	-	-	-
375 von kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
376 von sonst.öff. Sonderrechng.	-	-	-	-	-	-
377 von Kreditinst.(einschl.SpK)	2.100.000,00	93,63	1.900.000,00	84,71	0,00	0,00
378 von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
379 Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 37	2.100.000,00	93,63	1.900.000,00	84,71	0,00	0,00
38 Schuldendiensthilfen	-	-	-	-	-	-
39 Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 3	26.150.230,00	1.165,91	19.140.351,00	853,38	14.611.146,68	651,44
<u>Gesamteinnahmen</u>	<u>94.320.200,00</u>	<u>4.205,28</u>	<u>81.464.981,00</u>	<u>3.632,13</u>	<u>73.736.990,55</u>	<u>3.287,57</u>

Gesamtplan 2023  
3. Gruppierungsübersicht  
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 22.429 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.
Ausgaben Verwaltungshaushalt						
4 Personalausgaben						
40 Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigk.	251.600,00	11,22	250.900,00	11,19	230.458,04	10,28
41 Dienstbezüge und dgl.	13.158.360,00	586,67	12.423.660,00	553,91	11.318.679,29	504,64
42 Versorgungsbezüge und dgl.	-	-	-	-	-	-
43 Beitr. zu Versorgungskassen	1.910.100,00	85,16	1.846.800,00	82,34	1.724.830,90	76,90
44 Beitr. zur gesetzl. Sozialv.	2.608.000,00	116,28	2.382.700,00	106,23	2.155.331,15	96,10
45 Beihilfen, Unterstützungen	239.490,00	10,68	238.490,00	10,63	165.344,01	7,37
46 Personalnebenausgaben	0,00	0,00	550,00	0,02	13,00	0,00
47 Deckungsreserve Personalaus.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 4	18.167.550,00	810,00	17.143.100,00	764,33	15.594.656,39	695,29
5 Verwaltungs-/Betriebsaufwand						
50 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.654.850,00	73,78	1.663.600,00	74,17	914.187,90	40,76
51 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	812.050,00	36,21	929.100,00	41,42	906.038,49	40,40
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u.ä.	321.170,00	14,32	261.010,00	11,64	215.471,63	9,61
53 Mieten und Pachten	351.880,00	15,69	336.410,00	15,00	302.496,82	13,49
54 Bewirtschaftung der Grund- stücke, baul. Anlagen usw.	1.620.550,00	72,25	931.460,00	41,53	800.901,30	35,71
55 Haltung von Fahrzeugen	368.320,00	16,42	312.540,00	13,93	325.391,83	14,51
56 Aufwendungen für Bedienstete	390.330,00	17,40	393.920,00	17,56	237.211,67	10,58
57-59 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	109.860,00	4,90	100.500,00	4,48	92.765,50	4,14
Summe Hauptgruppe 5	5.629.010,00	250,97	4.928.540,00	219,74	3.794.465,14	169,18
6 Verwaltungs-/Betriebsaufwand						
60-63 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.740.700,00	211,36	3.498.310,00	155,97	2.718.882,04	121,22
64 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.657.040,00	73,88	1.140.560,00	50,85	715.345,48	31,89
65 Geschäftsausgaben	803.680,00	35,83	858.640,00	38,28	691.011,67	30,81
66 weitere allgemeine sächliche Ausgaben	54.450,00	2,43	52.350,00	2,33	50.554,94	2,25
67 Erstattg.v.Ausgaben des VwHh						
670 an Bund, ERP-Sondervermögen	10.000,00	0,45	10.000,00	0,45	8.424,28	0,38
671 an Land	220.300,00	9,82	220.000,00	9,81	210.035,00	9,36
672 an Gemeinden/Gemeindeverb.	42.350,00	1,89	44.680,00	1,99	43.849,76	1,96
673 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
674 an Träger gesetzl. Sozialv.	-	-	-	-	-	-



Gesamtplan 2023 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 22.429 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)		Beträge in EUR				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.
675 an kommun. Sonderrechnungen	106.600,00	4,75	95.600,00	4,26	47.874,61	2,13
676 an sonst. öff. Sonderrechng.	-	-	-	-	0,00	0,00
677 an private Unternehmen	-	-	-	-	0,00	0,00
678 an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
679 Innere Verrechnungen	5.233.530,00	233,34	5.074.740,00	226,26	5.037.659,95	224,60
Summe Gruppe 67	5.612.780,00	250,25	5.445.020,00	242,77	5.347.843,60	238,43
68 kalkulatorische Kosten						
680 Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungskosten	2.809.000,00	125,24	2.399.400,00	106,98	2.252.507,56	100,43
681 Abschreibungen auf zuwendungsfinanz. Invest.Aufwand	197.900,00	8,82	200.500,00	8,94	205.300,00	9,15
682 Abschreibungen auf wiederbeschaffungszeitwerte	70.000,00	3,12	70.000,00	3,12	88.750,00	3,96
685 Verzinsg. des Anlagekapitals	1.041.300,00	46,43	899.700,00	40,11	894.336,18	39,87
Summe Gruppe 68	4.118.200,00	183,61	3.569.600,00	159,15	3.440.893,74	153,41
69 Aufgabenbez.Leist.Beteilig.	-	-	-	-	-	-
Summe Hauptgruppe 6	16.986.850,00	757,36	14.564.480,00	649,36	12.964.531,47	578,03
7 Zuweisungen und Zuschüsse						
70 Zuschüsse für lfd. Zwecke an soz. od. ähnl. Einrichtungen	676.630,00	30,17	541.710,00	24,15	416.283,21	18,56
71 Zuweisungen und Zuschüsse						
710 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
711 an Land	20.000,00	0,89	20.000,00	0,89	32.419,00	1,45
712 an Gemeinden/Gemeindeverb.	46.500,00	2,07	43.300,00	1,93	39.238,59	1,75
713 an Zweckverbände und dgl.	91.000,00	4,06	90.000,00	4,01	90.072,08	4,02
714 an Träger gesetzl. Sozialv.	-	-	-	-	-	-
715 an kommun. Sonderrechnungen	0,00	0,00	15.000,00	0,67	0,00	0,00
716 an sonst. öff. Sonderrechng.	-	-	-	-	-	-
717 an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-
718 an übrige Bereiche	10.117.250,00	451,08	10.378.250,00	462,72	8.411.585,73	375,03
Summe Gruppe 71	10.274.750,00	458,10	10.546.550,00	470,22	8.573.315,40	382,24
72 Schuldendiensthilfen	-	-	-	-	-	-
73-77 Leistungen der Sozialhilfe	-	-	-	-	-	-
78 Sonstige soziale Leistungen	22.300,00	0,99	22.300,00	0,99	20.389,61	0,91
79 Asylbewerberleistungsgesetz	-	-	-	-	-	-
Summe Hauptgruppe 7	10.973.680,00	489,26	11.110.560,00	495,37	9.009.988,22	401,71
8 Sonstige Finanzausgaben						
80 Zinsausgaben						
800 an Bund	-	-	-	-	-	-
801 an Land	-	-	-	-	-	-
802 an Gemeinden/Gemeindeverb.	-	-	-	-	-	-
805 an kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
806 an sonst. öff. Sonderrechng.	-	-	-	-	-	-
807 an Kreditinst. (einschl.SpK)	90.000,00	4,01	100.000,00	4,46	82.616,80	3,68
808 an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
809 Innere Darlehen u. Kassenkr.	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 80	90.000,00	4,01	100.000,00	4,46	82.616,80	3,68

Gesamtplan 2023 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 22.429 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)		Beträge in EUR					
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.	
810	Gewerbesteuerumlage	1.460.000,00	65,09	1.170.000,00	52,16	1.090.206,00	48,61
82	Allgemeine Zuweisungen	-	-	-	-	-	-
832	Kreisumlage	12.326.700,00	549,59	11.410.000,00	508,72	10.378.269,32	462,72
84	Weitere Finanzausgaben	75.100,00	3,35	10.000,00	0,45	52.001,00	2,32
85	Deckungsreserven	686.380,00	30,60	204.850,00	9,13	0,00	0,00
86	Zuführung zum VermögensHh						
860	Zuführ.z.VmHh (ohn.SoRückl.)	1.506.800,00	67,18	1.412.600,00	62,98	5.802.351,36	258,70
861	Zuführ.z.VmHh für SoRückl. Abschr.zuwend.finanz.Vermög.	197.900,00	8,82	200.500,00	8,94	205.300,00	9,15
863	Zuführ.z.VmHh für SoRückl. z.Ausgl.v.Gebührenschwankung	0,00	0,00	0,00	0,00	62.708,17	2,80
864	Zuführ.z.VmHh für SoRückl. für Abschreibungserlöse aus wiederbeschaffungszeitwerten	70.000,00	3,12	70.000,00	3,12	88.750,00	3,96
	Summe Gruppe 86	1.774.700,00	79,13	1.683.100,00	75,04	6.159.109,53	274,60
89	Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 8	16.412.880,00	731,77	14.577.950,00	649,96	17.762.202,65	791,93
	Summe Ausgaben Verwaltungshh	68.169.970,00	3.039,37	62.324.630,00	2.778,75	59.125.843,87	2.636,13
	Ausgaben Vermögenshaushalt						
90	Zuführung zum Verwaltungshh						
900	Zuführ.z.VwHh (ohn.SoRückl.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
901	Zuführ.z.VwHh aus SoRückl. Abschr.zuwend.finanz.Vermög.	-	-	-	-	-	-
903	Zuführ.z.VwHh aus SoRückl. z.Ausgl.v.Gebührenschwankung	307.030,00	13,69	0,00	0,00	0,00	0,00
904	Zuführ.z.VwHh aus SoRückl. für Abschreibungserlöse aus wiederbeschaffungszeitwerten	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 90	307.030,00	13,69	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Zuführung an Rücklagen						
910	Zuführ.an Rückl.(o.SoRückl.)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.031.694,02	179,75
911	Zuführung an Sonderrücklage Abschr.zuwend.finanz.Vermög.	197.900,00	8,82	200.500,00	8,94	205.300,00	9,15
913	Zuführung an Sonderrücklage z.Ausgl.v.Gebührenschwankung	0,00	0,00	0,00	0,00	62.708,17	2,80
914	Zuführung an Sonderrücklage für Abschreibungserlöse aus wiederbeschaffungszeitwerten	70.000,00	3,12	70.000,00	3,12	88.750,00	3,96
	Summe Gruppe 91	267.900,00	11,94	270.500,00	12,06	4.388.452,19	195,66
92	Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
93	Erwerb von Anlagevermögen						
931	wertpap. ohne Anteilsrechte	-	-	-	-	-	-
932	Erwerb von Grundstücken u.ä.	3.782.000,00	168,62	1.747.000,00	77,89	1.268.923,65	56,58
935	Erwerb v. beweglichen Sachen	2.680.300,00	119,50	2.844.677,00	126,83	725.832,28	32,36
936	Anteilsrechte	12.500,00	0,56	-	-	0,00	0,00
937	Investmentzertifikate	-	-	-	-	-	-
938	Kauf von Finanzderivaten	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2023

3. Gruppierungsübersicht

zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 22.429 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.
939 Sonstige Ausgaben	28.000,00	1,25	38.000,00	1,69	4.799,75	0,21
Summe Gruppe 93	6.502.800,00	289,93	4.629.677,00	206,41	1.999.555,68	89,15
94 Hochbaumaßnahmen	8.526.400,00	380,15	6.527.500,00	291,03	3.127.517,18	139,44
95 Tiefbaumaßnahmen	5.410.500,00	241,23	3.358.167,00	149,72	2.013.263,83	89,76
96 Betriebs- u. techn. Anlagen	2.265.000,00	100,99	1.746.177,00	77,85	409.152,27	18,24
97 Tilgung von Krediten						
970 an Bund	-	-	-	-	-	-
971 an Land	-	-	-	-	-	-
972 an Gemeinden/Gemeindeverb.	-	-	-	-	-	-
975 an kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
976 an sonst. öff. Sonderrechng.	-	-	-	-	-	-
977 an Kreditinst. (einschl.SpK)	1.141.100,00	50,88	1.051.100,00	46,86	1.091.759,24	48,68
978 an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
979 Rückzahlung Innerer Darlehen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 97	1.141.100,00	50,88	1.051.100,00	46,86	1.091.759,24	48,68
98 Zuweisungen und Zuschüsse						
980 an Bund	-	-	-	-	-	-
981 an Land	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
982 an Gemeinden/Gemeindeverb.	-	-	-	-	-	-
983 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
984 an Träger gesetzl. Sozialv.	-	-	-	-	-	-
985 an kommun. Sonderrechnungen	1.330.000,00	59,30	0,00	0,00	-	-
986 an sonst. öff. Sonderrechng.	-	-	-	-	-	-
987 an private Unternehmen	0,00	0,00	10.000,00	0,45	4.500,00	0,20
988 an übrige Bereiche	399.500,00	17,81	1.547.230,00	68,98	1.576.946,29	70,31
Summe Gruppe 98	1.729.500,00	77,11	1.557.230,00	69,43	1.581.446,29	70,51
99 Sonstige Ausgaben; Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 9	26.150.230,00	1.165,91	19.140.351,00	853,38	14.611.146,68	651,44
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>94.320.200,00</b>	<b>4.205,28</b>	<b>81.464.981,00</b>	<b>3.632,13</b>	<b>73.736.990,55</b>	<b>3.287,57</b>

G e s a m t p l a n

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Gesamtpplan 2023 4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit		Beträge in EUR (Tausend)				
	Rech.erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	6.159	1.683	1.775	2.419	5.055	6.280
abzüglich						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	357	271	268	263	250	242
1.2 Bedarfszuweisungen (UGr. 051)	-	-	-	-	-	-
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Gr. 28)	0	0	307	402	30	0
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten zuzüglich	1.092	1.051	1.141	1.214	1.216	1.247
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	55	446	553	801	358	292
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (HSt. 90.361)	367	369	370	377	385	392
<b>2 Bereinigtes Ergebnis</b>	<b>5.132</b>	<b>1.176</b>	<b>982</b>	<b>1.718</b>	<b>4.302</b>	<b>5.475</b>
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-
4. Einmalige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Gr. 935)	726	2.845	2.680	656	714	689
6. Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl)						
Ausgaben (Gr. 94 - 96)	1.121	1.525	2.360	2.695	3.860	2.983
Einnahmen (Gr. 35, 36) aus Zuwendungen, Beiträgen und ähnl. Entgelten	426	871	1.656	1.415	1.310	1.986
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten und Tilgung zur Umschuldung	0	0	0	0	0	0
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (aus UGr. 932)	-	-	-	-	-	-
9. Leasingraten (soweit vermögenswirksam)	-	-	-	-	-	-
10. kalkulatorische Abschreibungen kosten- rechnender Einrichtungen (UGr. 680)	2.253	2.399	2.809	3.009	3.148	3.148

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 2023						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0000		Oberste Gemeindeorgane				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1390	Einnahmen aus Verkauf	700	300	375,00		0010
1510	Kostenersätze Getränke u.a.	1.000	1.000	545,21		0010
1515	Kostenersatz für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge *gem. StR-Beschluss vom 24.09.2021	600	100	362,50		0011
1542	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten	0	-	-		0011
1596	Rückzahlungen, Gutschriften aus Vorjahren	0	-	600,00		0010
1597	Umsatzsteuer aus sonstigen Ver- waltungs- u. Betriebseinnahmen	0	-	-		0010
1611	Erstattungen vom Land Verdienstausfall Infektionsschutzgesetz	0	-	709,94		0011
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen von Bau GmbH	7.000	7.000	13.270,46		0010,0011
1654	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen von Stadtbetriebe GmbH	3.600	3.500	3.611,54		0010,0011
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	16.500	15.550	15.540,00	ZuD-Me=169	0020
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG	0	-	-		0011
1782	Spenden und Schenkungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-		0010
	Einnahmen UA 0000	29.400	27.450	35.014,65		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	547.800	513.800	502.182,19	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung	500	500	451,21		0010
5320	Mieten für Kopiergeräte	800	2.000	1.814,72	GD=4	0010
5340	Leasing von Fahrzeugen Dienst-PKW OB	5.200	1.500	1.794,79		0010
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	500	1.000	1.313,66	GD=11	0010
5540	Betriebsstoffe für Fahrzeuge Benzinkosten	200	400	207,62	GD=11	0010
5550	Kfz-Steuer und Versicherung	700	700	641,93	GD=13	0601
5590	Sonstige Fahrzeugkosten ADAC-Schutzbrief u. Mitgliedsbeitrag	60	60	54,00	GD=11	0010
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen	35.000	35.000	3.791,20	GD=5	0011

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0000 Oberste Gemeindeorgane						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
6310	Repräsentations-, Bewirtungskosten Empfänge u.a.	10.000	10.000	5.826,03	GD=63	0010
6312	Feiern, Ehrungen Blumen, Geschenke, Auszeichnungen	28.000	20.000	19.860,56	GD=63	0010
6314	Städtepartnerschaften	30.000	30.000	10.713,51	GD=62	0010
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Referenten u. Integration *gem. StR-Beschluss vom 11.02.2021	7.000	7.000	3.165,74		0010
6321	Öffentlichkeitsarbeit	3.000	3.000	6.553,63	GD=63	0010
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	100	100	108,27	GD=63	0010
6329	Verschiedener Betriebsaufwand Fraktionsgeld *gem. StR-Beschluss vom 19.3.2015	3.800	3.800	3.599,99		0010
6360	Dienstleistungen durch Dritte Tontechnik f. Sitzungen	1.000	5.000	11.093,42	GD=63	0010
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software Session Mandatos für Stadträte	2.000	1.000	971,04		0012
6430	Haftpflicht- und Unfallversicherung	1.100	1.100	1.079,13	GD=15	0601
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a.	200	300	113,67	GD=10	0010
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä.	1.300	1.200	1.265,24	GD=7	0010
6521	Telekommunikationsgebühren	70	300	140,26	GD=8	0010
6540	Dienstreisen	2.500	2.500	299,50	GD=5	0011
6583	Kranzspenden, Nachrufe	200	500	-		0010
6600	Verfügungsmittel für Oberbürgermeister *gem. StR-Beschluss vom 4.3.2004	2.950	2.950	2.656,13		0010
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen an Stadtbetriebe GmbH und BauGmbH	0	-	-		0011
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	1.600	2.000	1.648,38	GD=67	0631
6791	Innere Verrechnungen Auftritte der Musikschule	500	500	-		0194
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie	-	600	-		
6796	Innere Verrechnungen Lagerkosten an Bauhof Reifen OB Fahrzeug	30	30	30,00		0631

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0000		Oberste Gemeindeorgane				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
6797	Innere Verrechnungen Raumnutzung Alte Synagoge	9.000	5.000	8.062,50		0010
7180	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Förderrichtlinie Städtepartnerschaften	2.000	500	-	FL=1,GD=62	0010
	Ausgaben UA 0000	697.110	652.340	589.438,32		
	Abgleich Unterabschnitt 0000					
	Einnahmen	29.400	27.450	35.014,65		
	Ausgaben	697.110	652.340	589.438,32		
	Abgleich	667.710-	624.890-	554.423,67-		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0100 Stabsstelle Rechnungsprüfung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1611	Erstattungen vom Land Verdienstausschlag Infektionsschutzgesetz	0	-	143,47		0011
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 ESTG	0	-	-		0011
Einnahmen UA 0100		0	-	143,47		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	282.900	251.300	216.362,79	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung	100	200	-		0040
5320	Mieten für Kopiergeräte	700	800	1.369,22	GD=4	0010
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen	1.000	6.000	2.071,96	GD=5	0011
6321	Öffentlichkeitsarbeit Internetauftritt Arbeits- gemeinschaft RPA's	30	20	28,94		0040
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	50	50	49,98		0040
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a.	50	60	17,47	GD=10	0010,0040
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä.	3.000	3.000	3.638,02	GD=7	0010
6521	Telekommunikationsgebühren	0	120	161,79	GD=8	0010
6540	Dienstreisen	200	200	236,20	GD=5	0011
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie	-	100	-		
Ausgaben UA 0100		288.030	261.850	223.936,37		
Abgleich Unterabschnitt 0100						
Einnahmen		0	-	143,47		
Ausgaben		288.030	261.850	223.936,37		
Abgleich		288.030-	261.850-	223.792,90-		

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0201 Hauptamt, Hauptverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1513	Kostenersatz für Porto- und Telekommunikationsgebühren	50	50	68,08		0010
1514	Kostenersatz für öffentliche Bekanntmachungen Amtshilfebekanntmachungen	700	500	352,42		0010
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen von Bau GmbH	800	650	1.139,38		0011
1654	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen von Stadtbetriebe GmbH	300	300	297,06		0011
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	11.250	11.210	11.980,00	ZuD-Me=169	0020
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 ESTG	0	-	-		0011
Einnahmen UA 0201		13.100	12.710	13.836,94		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	405.800	439.700	298.914,88	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung	350	250	304,58		0010
5320	Mieten für Kopiergeräte	1.000	1.000	908,27	GD=4	0010
5601	Dienst- und Schutzkleidung für Amtsboten	100	100	-	GD=14	0010
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen	1.000	1.000	535,50	GD=5	0011
6310	Repräsentations-, Bewirtungskosten	30	50	16,89		0010
6363	Müllentsorgung u. sonstige Dienstleistungen durch Privatunternehmen	0	-	-		0010
6450	Unfallversicherung Umlage an Kommunale Unfallversicherung Bayern	96.000	90.000	84.034,44		0011
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a.	400	500	659,88	GD=10	0010
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä.	3.500	3.500	4.505,92	GD=7	0010
6521	Telekommunikationsgebühren	180	900	813,40	GD=8	0010
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Zeitungsinserate u.ä. Bürgerversammlung u.a.	1.500	1.500	861,38	GD=6	0010
6540	Dienstreisen	400	400	161,00	GD=5	0011
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Bayer. Städte-/Gemeindetag, Kommunaler AG-Verband u.a.	23.500	22.500	22.815,36		0010

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0201		Hauptamt, Hauptverwaltung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen an Stadtbetriebe GmbH und BauGmbH	0	-	5.313,69		0011
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie	-	2.700	-		
	Ausgaben UA 0201	533.760	564.100	419.845,19		
	Abgleich Unterabschnitt 0201					
	Einnahmen	13.100	12.710	13.836,94		
	Ausgaben	533.760	564.100	419.845,19		
	Abgleich	520.660-	551.390-	406.008,25-		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0221		Personal, Organisation				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen von Bau GmbH	20.000	20.000	38.275,62		0011
1654	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen von Stadtbetriebe GmbH	10.000	10.000	9.753,40		0011
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	27.380	32.180	27.000,00	ZuD-Me=169	0020
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG	0	-	-		0011
Einnahmen UA 0221		57.380	62.180	75.029,02		
<b>A u s g a b e n</b>						
4	Personalausgaben	381.000	410.200	373.647,90	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung	150	150	24,99		0011
5320	Mieten für Kopiergeräte	1.700	1.700	1.691,10	GD=4	0010
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen	3.000	5.000	3.486,04	GD=5	0011
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	20	20	9,14		0011
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a.	200	250	-	GD=10	0010,0011
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä.	13.000	13.000	15.617,87	GD=7	0010
6521	Telekommunikationsgebühren	150	250	264,06	GD=8	0010
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Zeitungsinserate u.ä.	0	800	-	GD=6	0010
6540	Dienstreisen	250	250	192,00	GD=5	0011
6550	Sachverständigenkosten Bayer. Komm. Prüfungsverband	0	-	1.572,36		0011
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	0	-	12.210,65		0030
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen an Stadtbetriebe GmbH und BauGmbH	7.000	-	13.123,78		0011
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie	-	2.500	-		
8410	Sonstige Finanzausgaben Schwerbehindertenabgabe	100	-	-		0011
Ausgaben UA 0221		406.570	434.120	421.839,89		
Abgleich Unterabschnitt 0221						
Einnahmen		57.380	62.180	75.029,02		
Ausgaben		406.570	434.120	421.839,89		
Abgleich		349.190-	371.940-	346.810,87-		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0231 Stabsstelle Recht						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	100	100	34,63		0030
1654	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen von Stadtbetriebe GmbH	0	-	-		0011
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	6.280	7.130	6.720,00	ZuD-Me=169	0020
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EstG	0	-	-		0011
2600	Bußgelder u.ä.	500	500	50,00		0030
	Einnahmen UA 0231	6.880	7.730	6.804,63		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	335.600	209.500	214.451,76	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung	100	100	28,66		0030
5320	Mieten für Kopiergeräte	400	250	684,26	GD=4	0010
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen	3.000	5.000	5.970,75	GD=5	0011
6315	Veranstaltungen 2022: Arbeitskreis Juristen	0	-	-		0030
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software Vergabeportal Staatsanzeiger	2.600	-	-		0030
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.ä.	50	50	40,35	GD=10	0010,0030
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä.	20.000	14.000	17.271,99	GD=7	0010
6521	Telekommunikationsgebühren	70	100	128,88	GD=8	0010
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Zeitungsinserate u.ä. Satzungen	400	300	431,85	GD=6	0010
6540	Dienstreisen	300	300	97,55	GD=5	0011
6551	Sachverständigenkosten	500	500	-		0030
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	7.000	7.000	7.212,42		0030
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen an Stadtbetriebe GmbH und BauGmbH	3.000	-	9.960,00		0011
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie	-	200	-		
	Ausgaben UA 0231	373.020	237.300	256.278,47		



A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0231 Stabsstelle Recht						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 0231					
	Einnahmen	6.880	7.730	6.804,63		
	Ausgaben	373.020	237.300	256.278,47		
	Abgleich	366.140-	229.570-	249.473,84-		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0241 Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit, Stabsstelle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Ortsrufanlage Sickershausen	100	100	105,00		0010,0050
1197	Umsatzsteuer aus Gebühren und gebührenartigen Entgelten	0	-	-		0050
1549	Sonstige Kostenersätze	250	250	-		0050
1590	Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Werbeeinnahmen Stadtmagazin	50.000	-	-		0050
1596	Rückzahlungen, Gutschriften aus Vorjahren	0	-	-		0010
1597	Umsatzsteuer aus sonstigen Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	-	-		0050
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG	0	-	-		0011
Einnahmen UA 0241		50.350	350	105,00		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	141.050	132.750	125.471,75	SNgeg=40	
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Ortsrufanlage Sickershausen	1.000	1.000	-		0601
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung Stabsstelle	2.000	200	44,46		0050
5294	Sonstige Ausstattung und Ausrüstung Fahnen und Amtstafeln für das Stadtgebiet *2022 u. 2023: Erneuerung Amtstafeln Stadtteile	8.250	7.700	453,35		0010
5320	Mieten für Kopiergeräte	350	250	413,80	GD=4	0010
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen	2.000	2.000	683,00	GD=5	0011
6310	Repräsentations-, Bewirtungskosten	200	200	-	GD=63	0050
6315	Veranstaltungen "Fair Trade"	2.000	2.000	2.814,37		0050
6321	Öffentlichkeitsarbeit u. a. Markenbildungsprozess	8.000	15.000	10.465,06		0050
6323	Drucksachen, Bildmaterial Neubürgerbrochüre, Foto-Pool	7.000	10.000	12.542,21		0050
6328	Sonstige Werbeausgaben werbeartikel	5.000	5.000	-		0050
6329	Verschiedener Betriebsaufwand gem. StR-Beschluss v. 8.12.22	85.000	-	-		0050
6331	Sonstige Verwaltungsausgaben Anerkennungsgebühr Amtstafeln	30	30	29,00		0010

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0241 Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit, Stabsstelle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
6360	Dienstleistungen durch Dritte u. a. Rathaus TV	7.000	7.000	6.472,41		0050
6368	Vergütung an Reinigungsunternehmen Reinigung der Fahnen und Sonnenschirme	100	600	-		0010
6378	Wartung und Pflege von Internetseiten Internetauftritt, Intranet- lösung, Mitarbeiter-App *StR-Beschluss v. 08.12.2022	66.300	60.000	15.990,68		0050
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	GD=64	0601
6493	Künstlersozialabgabe	1.400	900	326,02-		0010
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a.	50	100	27,81	GD=10	0010
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä.	200	200	44,89	GD=7	0010
6521	Telekommunikationsgebühren ab 2023 siehe HSt. 0600 6521	0	200	167,65	GD=8	0010
6524	Telekommunikationseintragungen für die ganze Stadtverwaltung	3.200	3.200	3.227,28		0010
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Zeitungsinserate u.ä. Mitteilungsblatt "Der Falter" *gem. StR-Beschluss vom 13.12.2018	0	35.700	35.700,00		0050
6540	Dienstreisen	400	400	-	GD=5	0011
6557	Honorare u.ä.	20.000	30.000	19.206,33		0050
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	10.000	5.000	13.990,12	GD=67	0050
6796	Innere Verrechnungen Lagerkosten an Bauhof Fahnen, Werbeträger, Transparente, Sonnenschirme	3.150	3.150	3.150,00		0631
6797	Innere Verrechnungen Raumnutzung Alte Synagoge	0	500	-		0192
Ausgaben UA 0241		373.680	323.080	250.568,15		
Abgleich Unterabschnitt 0241						
Einnahmen		50.350	350	105,00		
Ausgaben		373.680	323.080	250.568,15		
Abgleich		323.330-	322.730-	250.463,15-		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0301 Stadtkämmerei						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1590	Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Avalprovision von Bau GmbH	800	1.000	1.093,27		0020
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen Verwaltungskosten von Stiftung für Alten- u. Pflegehilfe *gem. StR-Beschluss vom 17.11.2022	5.100	3.500	3.500,00		0020
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	86.150	95.780	96.580,00	ZuD-Me=169	0020
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EstG	520	-	518,88		0011
1741	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	7.944,16		
	Einnahmen UA 0301	92.570	100.280	109.636,31		
<b>A u s g a b e n</b>						
4	Personalausgaben	538.700	501.000	505.913,55	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung	150	150	51,49		0010,0020
5320	Mieten für Kopiergeräte	1.700	2.000	1.742,51	GD=4	0010
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen	5.000	6.000	1.573,33	GD=5	0011
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	0	30	-		0020
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. Druck Haushaltsplan	1.300	1.400	1.057,19		0010,0020
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä.	2.000	2.000	2.733,10	GD=7	0010
6521	Telekommunikationsgebühren ab 2023 siehe HSt. 0600 6521	0	250	275,32	GD=8	0010
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Zeitungsinserte u.ä. Haushaltssatzung, Beteiligungsbericht	220	200	198,74	GD=6	0010
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=5	0011
6550	Sachverständigenkosten BKPV u. a. für Beteiligungen	7.000	4.000	1.268,75		0020
6584	Bankgebühren: Verwarentgelte	0	15.500	20.670,48		0020
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	9.800	9.300	8.885,70		0020
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie	-	450	-		
	Ausgaben UA 0301	565.970	542.380	544.370,16		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0301 Stadtkämmerei						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 0301					
	Einnahmen	92.570	100.280	109.636,31		
	Ausgaben	565.970	542.380	544.370,16		
	Abgleich	473.400-	442.100-	434.733,85-		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0331 Stadtkasse						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1010	Verwaltungskosten	12.000	15.000	26.106,85		11
1517	Ersätze für Bankgebühren Rücklastschriftgebühren *siehe HSt. 6581	1.000	1.000	788,14		0021
1596	Rückzahlungen, Gutschriften aus Vorjahren	-	-	21,30		
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-	21,00-		0021
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	48.480	44.710	43.500,00	ZuD-Me=169	0020
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG	730	-	726,82		0011
1741	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung von Krankenkassen	0	-	442,53		0011
2610	Säumniszuschläge, Stundungs-, Verzugszinsen, Beitreibungs- gebühren	35.000	30.000	31.897,65		11
2611	vollstreckungskosten; Parkkralle, Ventilwächter	500	1.000	182,00		11
2615	verspätungszuschläge	3.000	2.000	2.895,00		11
2616	Verzinsung von Steuer- nachforderungen Gewerbsteuer	140.000	70.000	85.142,78		11
2619	wegstreckenentschädigung	400	500	266,50		0021
	Einnahmen UA 0331	241.110	164.210	191.948,57		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	337.900	311.300	311.556,73	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung	150	100	81,91		0021
5320	Mieten für Kopiergeräte	800	800	1.545,67	GD=4	0010
5550	Kfz-Steuer und Versicherung	0	-	-	GD=13	0601
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen	1.000	1.000	489,90	GD=5	0011
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	30	70	7,99		0021
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a.	300	500	1.421,85	GD=10	0010,0021
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä.	3.000	2.500	2.920,05	GD=7	0010
6521	Telekommunikationsgebühren ab 2023 siehe HSt. 0600 6521	0	280	387,32	GD=8	0010
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Zeitungsinserte u.ä. Fälligkeit Grund- und Gewerbsteuer	400	400	430,67	GD=6	0010

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0331		Stadtkasse					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD	
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=5	0011	
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. und Verwaltungszwangsverfahren	2.500	2.500	1.050,43		0021	
6559	Sonstige Honorare Vollziehungsbeamter	150	5.000	87,35		0011	
6581	Bank-, Buchungsgebühren Rücklastschriften	1.800	1.500	1.124,87	GD=33	0021	
6582	Gebühren für elektronischen Zahlungsverkehr	3.200	3.000	2.771,09	GD=33	0021	
6584	Bankgebühren: Verwarentgelte	0	2.500	2.924,48	GD=33	0021	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	80	80	80,00		0021	
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie	-	3.500	-			
8412	Verzinsung von Steuererstattungen Gewerbesteuer	20.000	10.000	52.001,00		0022	
	Ausgaben UA 0331	371.410	345.130	378.881,31			
	Abgleich Unterabschnitt 0331						
	Einnahmen	241.110	164.210	191.948,57			
	Ausgaben	371.410	345.130	378.881,31			
	Abgleich	130.300-	180.920-	186.932,74-			

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0341 Steuerverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1000	Verwaltungsgebühren für Bescheidkopien	0	30	-		0022
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	93.750	88.500	88.380,00	ZuD-Me=169	0020
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EstG	0	-	-		0011
1713	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land: BayWeinAFÖG	400	400	315,59		0022
2615	Verspätungszuschläge	0	-	-		0022,11
Einnahmen UA 0341		94.150	88.930	88.695,59		
<b>A u s g a b e n</b>						
4	Personalausgaben	298.700	276.100	270.701,53	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung	70	100	55,72		0010,0022
5320	Mieten für Kopiergeräte	500	120	497,18	GD=4	0010
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen	3.000	3.000	2.541,99	GD=5	0011
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a.	50	50	-	GD=10	0010,0022
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä.	3.000	3.500	3.467,59	GD=7	0010
6521	Telekommunikationsgebühren ab 2023 siehe HSt. 0600 6521	0	150	142,11	GD=8	0010
6540	Dienstreisen	50	50	-	GD=5	0011
6550	Sachverständigenkosten Bayer. Komm. Prüfungsverband	0	-	-		0022
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie	-	2.000	-		
6797	Innere Verrechnungen Raumnutzung Alte Synagoge 2022: Infomationsveranstaltung Finanzamt z. Grundsteuerreform	0	-	-		0022
Ausgaben UA 0341		305.370	285.070	277.406,12		
<b>Abgleich Unterabschnitt 0341</b>						
Einnahmen		94.150	88.930	88.695,59		
Ausgaben		305.370	285.070	277.406,12		
Abgleich		211.220-	196.140-	188.710,53-		



A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0351		Liegenschaftsverwaltung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1000	Verwaltungsgebühren	3.300	3.300	4.550,00		0023
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG	0	-	-		0011
	<b>Einnahmen UA 0351</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>4.550,00</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4	Personalausgaben	354.300	247.700	259.453,54	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung	50	50	-		0023
5320	Mieten für Kopiergeräte	500	500	685,22	GD=4	0010
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen	1.500	1.000	279,80	GD=5	0011
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a.	50	50	97,06	GD=10	0010,0023
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä.	150	150	76,17	GD=7	0010
6521	Telekommunikationsgebühren	0	180	199,84	GD=8	0010
6540	Dienstreisen	50	50	-	GD=5	0011
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie	-	250	-		
	<b>Ausgaben UA 0351</b>	<b>356.600</b>	<b>249.930</b>	<b>260.791,63</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 0351</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>4.550,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>356.600</b>	<b>249.930</b>	<b>260.791,63</b>		
	<b>Abgleich</b>	<b>353.300-</b>	<b>246.630-</b>	<b>256.241,63-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0501 Standesamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	50.000	50.000	48.456,37		0032
1331	Verkauf von Familienstammbüchern	1.000	1.000	1.229,00		0032
1397	Umsatzsteuer aus Verkaufseinnahmen	0	-	-		0032
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	76.060	71.300	67.190,00	ZuD-Me=169	0020
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG	0	-	-		0011
Einnahmen UA 0501		127.060	122.300	116.875,37		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	245.250	232.650	221.174,96	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung	50	50	33,00		0032
5320	Mieten für Kopiergeräte	800	1.000	843,69	GD=4	0010
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen	3.000	3.000	2.781,36	GD=5	0011
6306	Sachbedarf zur Weiterveräußerung Familienstammbücher, Traumappen	1.400	1.400	1.131,54		0032
6322	IT-Kosten an AKDB u. digitalfabrix	12.000	12.000	11.341,14		0012
6324	Schmuck von Räumen, Gebäuden Blumenschmuck Trausaal	700	500	410,00		0032
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	GD=64	0032
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a.	800	500	428,23	GD=10	0010,0032
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä.	400	400	322,40	GD=7	0010
6521	Telekommunikationsgebühren ab 2023 siehe HSt. 0600 6521	0	200	148,75	GD=8	0010
6540	Dienstreisen	100	300	-	GD=5	0011
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	110	110	110,00		0032
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie	-	1.700	-		
Ausgaben UA 0501		264.610	253.810	238.725,07		
Abgleich Unterabschnitt 0501						
Einnahmen		127.060	122.300	116.875,37		
Ausgaben		264.610	253.810	238.725,07		
Abgleich		137.550-	131.510-	121.849,70-		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0521 Wahlen, Volksbegehren, Volksentscheid						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1610	Erstattungen vom Land *2021: Bundestagswahl 2022: -- 2023: Landtagswahl 2024: Europawahl 2025: Bundestagswahl 2026: Kommunalwahl	18.000	-	21.275,00		0033
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 ESTG	0	-	-		0011
Einnahmen UA 0521		18.000	-	21.275,00		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	6.000	3.000	6.630,00	SNgeg=40	
5311	Mieten für Gebäude und Grundstücke wahllokalmieten	200	200	14,00		0033
6329	Verschiedener Betriebsaufwand wahlunterlagen u.a.	25.000	26.000	9.077,67		0033
6521	Telekommunikationsgebühren ab 2023 siehe Hst. 0600 6521	0	100	26,68	GD=8	0010
6526	Portogebühren	27.000	27.200	-		0010
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Zeitungsinserate u.ä. wahlbekanntmachung	2.000	1.900	1.803,90	GD=6	0010
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	3.000	2.000	2.175,42	GD=67	0631
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie	-	500	-		
6796	Innere Verrechnungen Lagerkosten an Bauhof wahlkabinen u. Urnen	1.400	1.400	1.400,00		0631
Ausgaben UA 0521		64.600	62.300	21.127,67		
Abgleich Unterabschnitt 0521						
Einnahmen		18.000	-	21.275,00		
Ausgaben		64.600	62.300	21.127,67		
Abgleich		46.600-	62.300-	147,33		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0600 Verwaltungsgebäude - Rathaus und Stadtbauamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Einspeisungsvergütung Blockheizkraftwerk	600	400	338,59		0060
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen Einspeisungsvergütung Blockheizkraftwerk	3.200	2.100	1.931,69		0060
1390	Einnahmen aus Verkauf gebrauchte Möbel u.a.	200	100	35,00		0010
1397	Umsatzsteuer aus Verkaufseinnahmen	0	-	-		0060
1414	Mieten aus Räumen, Hallen u.ä. Rathaushalle	3.000	3.000	-		0010
1510	Kostenersätze	50	-	-		0010
1528	Kostenersatz Gebäudereinigung Rathaushalle	500	500	-		0010
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest. Blockheizkraftwerk	200	200	-		0022
1560	Steuererstattungen Energiesteuervergütung Blockheizkraftwerk	600	600	600,26		0060
1691	Innere Verrechnungen Nutzung der Rathaushalle	0	-	-		0010
Einnahmen UA 0600		8.350	6.900	2.905,54		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	20.000	15.000	12.655,12	GD=1	0601
5011	Unterhalt eigener Gebäude u. a. Instands. Blitzschutz, Dachsanierung Rathaus	85.000	53.000	-		0601
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik Aufzug, Heizung, Brandmelde-, Klimanlage u.a.	55.000	30.000	29.897,21	GD=1	0601
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung	1.500	1.500	456,59	GD=52	0010
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung	4.100	3.700	1.996,25		0601
5211	Zimmerausstattungen Stühle u.a. Mobiliar	12.000	12.000	5.146,57	GD=52	0010
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher	0	1.200	-	GD=16	0601
5311	Mieten für Gebäude und Grundstücke Schulhof 4	22.140	20.010	17.988,00		0601

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0600 Verwaltungsgebäude - Rathaus und Stadtbauamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfall- u. Kanalgebühren, Grundsteuer	8.000	4.500	2.521,96	GD=60	0601
5420	Heizungskosten	31.500	25.000	19.664,23	GD=60	0060
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude	2.800	2.000	2.037,45	GD=60	0601
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen	1.000	1.000	-	GD=60	0601
5441	Strombezugskosten	70.000	45.000	35.413,59	GD=60	0060
5450	Wasserversorgung	2.000	2.000	1.062,11	GD=60	0060
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung	5.000	4.900	4.707,58	GD=15	0601
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke	0	-	237,18	GD=60	0601
6324	Schmuck von Räumen, Gebäuden Blumenschmuck u.a.	2.000	3.000	1.405,23		0010,0632
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	300	100	96,07		0010
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf	3.000	3.000	1.965,66		0601
6349	Sonstige Energiekosten für Betriebszwecke Blockheizkraftwerk	4.900	1.500	849,94		0601
6368	Vergütung an Reinigungsunternehmen Tischdecken, Stuhlhussen, Fußmatten u.a.	800	1.200	1.103,50		0010
6369	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	182,51		0631
6410	Umsatzsteuer und dgl. Blockheizkraftwerk	400	400	81,75	GD=65	0022
6445	Feuer- und Hausratversicherung auch für Musikinstrumente (Flügel Rathaus)	1.100	1.100	1.024,57	GD=15	0601
6521	Telekommunikationsgebühren Festnetz Telefonanlage und Glasfaseranschluss	22.200	-	-	GD=10	0010
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	30.000	80.000	28.352,25	GD=67	0631
6796	Innere Verrechnungen Lagerkosten an Bauhof Möbel, Podium, Weinfässer, Putzmittel	4.680	4.680	4.680,00		0631
Ausgaben UA 0600		389.420	315.790	173.525,32		
Abgleich Unterabschnitt 0600						
Einnahmen		8.350	6.900	2.905,54		
Ausgaben		389.420	315.790	173.525,32		
Abgleich		381.070-	308.890-	170.619,78-		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0601 Informations- und Kommunikationstechnik						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1390	Einnahmen aus Verkauf Druckerpatronen, gebrauchte PC u.a.	400	200	920,70		0012
1507	Kostenersatz für IT-Ausgaben Token VHS Ochsenfurt	300	300	228,48		0012
1597	Umsatzsteuer aus sonstigen Ver- waltungs- u. Betriebseinnahmen	0	-	-		0012
1611	Erstattungen vom Land Verdienstausfall Infektionsschutzgesetz	0	-	417,96		0011
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen von Bau GmbH	0	-	11.445,68		0011
1654	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen von Stadtbetriebe GmbH	0	-	-		0011
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	47.870	62.420	46.620,00	ZuD-Me=169	0020
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG	0	-	-		0011
Einnahmen UA 0601		48.570	62.920	59.632,82		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	372.300	368.100	328.318,56	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung	100	100	44,56		0012
5225	IT-Hardware und Peripheriegeräte mit Zubehör	55.000	45.000	39.828,09		0012
5320	Mieten für Kopiergeräte	350	350	367,43	GD=4	0010
5322	Mieten für IT-Ausstattung - Drucker	0	-	3.735,75		0010,0012
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen	5.000	5.000	4.519,03	GD=5	0011,0012
6310	Repräsentations-, Bewirtungskosten	50	50	38,82		0012
6322	IT-Kosten an AKDB u. digitalfabrix	165.000	120.000	119.005,66		0012
6370	Material- und Sachbedarf USB Sticks, Kabel, CD-Rohlinge Toner, Tinte u.a.	8.000	6.000	5.883,19		0012
6371	IT-Sachbedarf - Toner und Tinte	0	-	6.182,41		0012
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software Telefonanlage, Netzwerk u.a.	140.000	110.000	80.840,94		0012
6375	Wartungs- und Pflegekosten für Software-Lizenzen Informationssicherheit	4.000	5.000	1.011,55		0012
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	GD=64	0012

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0601		Informations- und Kommunikationstechnik					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD	
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a.	50	50	65,69	GD=10	0010,0012	
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä.	500	400	553,12	GD=7	0010	
6521	Telekommunikationsgebühren	600	1.100	1.020,31	GD=8	0010	
6523	Kosten der Datenkommunikation	5.000	12.000	9.856,42		0012	
6540	Dienstreisen	100	200	-	GD=5	0011	
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen an Stadtbetriebe GmbH und BauGmbH	0	-	9.877,14		0011	
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	2.000	1.000	1.126,08	GD=67	0631	
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie	-	50	-			
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	156.600	96.000	66.164,94	GD=680	0020	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	9.800	6.000	5.246,62	GD=685	0020	
	Ausgaben UA 0601	924.450	776.400	683.686,31			
	Abgleich Unterabschnitt 0601						
	Einnahmen	48.570	62.920	59.632,82			
	Ausgaben	924.450	776.400	683.686,31			
	Abgleich	875.880-	713.480-	624.053,49-			

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0611 Zentrale Beschaffungsstelle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1390	Einnahmen aus Verkauf Werbeartikel, Tassen, T-Shirts u.a.	0	100	880,00		0010
1511	Kostenersatz für Bürobedarf und Portogebühren von BauGmbH	850	600	655,75		0010
1512	Kostenersatz für Bürobedarf, und Portogebühren von Stadtbetriebe GmbH	850	600	601,83		0010
1597	Umsatzsteuer aus sonstigen Ver- waltungs- u. Betriebseinnahmen	0	-	-		0010
1693	Innere Verrechnungen Portogebühren und Regie	13.100	45.500	4.492,95		0010
	Einnahmen UA 0611	14.800	46.800	6.630,53		
<b>A u s g a b e n</b>						
6321	Öffentlichkeitsarbeit werbeartikel, Tassen, T-Shirts u.a.;	0	-	1.404,20		0010
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	1.500	1.500	1.833,68		0010
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	GD=64	0010
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. Regie	9.000	8.000	7.943,17		0010
6521	Telekommunikationsgebühren Bau u. Stadtbetriebe GmbH	0	100	71,59	GD=8	0010
6526	Portogebühren	70.000	50.000	60.486,11		0010
	Ausgaben UA 0611	80.500	59.600	71.738,75		
<b>Abgleich Unterabschnitt 0611</b>						
	Einnahmen	14.800	46.800	6.630,53		
	Ausgaben	80.500	59.600	71.738,75		
	Abgleich	65.700-	12.800-	65.108,22-		



A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0612 Zentrale Vergabestelle - ab 2023 siehe UA 0231						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EstG	0	-	-		0011
	Einnahmen UA 0612	0	-	-		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	0	119.700	14.135,30	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung	0	500	-		0016
5320	Mieten für Kopiergeräte	0	50	-	GD=4	0016
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen	0	1.500	1.798,82	GD=5	0011
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a.	0	100	-	GD=10	0016
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä.	0	500	-	GD=7	0016
6521	Telekommunikationsgebühren	0	50	1,42	GD=8	0010
6540	Dienstreisen	0	50	-	GD=5	0011
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie	-	200	-		
	Ausgaben UA 0612	0	122.650	15.935,54		
Abgleich Unterabschnitt 0612						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	122.650	15.935,54		
	Abgleich	0	122.650-	15.935,54-		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0614		Brandschutz und Arbeitssicherheit				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 ESTG	300	-	288,00		0011
	Einnahmen UA 0614	300	-	288,00		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	58.400	33.200	31.664,67	SNgeg=40	
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung	800	1.120	-		0002
5320	Mieten für Kopiergeräte	300	50	184,62	GD=4	0010
5601	Dienst- und Schutzkleidung	2.100	600	122,57	GD=14	0002
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen	1.000	500	148,75	GD=5	0011
5919	Erste-Hilfe-Materialbedarf Taschen f. Ersthelfer	100	500	226,94		0010
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software u. a. Qentic	48.700	29.800	23.800,00		0002
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a.	50	50	31,35	GD=10	0002,0010
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä.	2.500	2.500	3.307,47	GD=7	0010
6521	Telekommunikationsgebühren ab 2023 siehe Hst. 0600 6521	0	100	91,88	GD=8	0010
6540	Dienstreisen	50	50	-	GD=5	0011
6550	Sachverständigenkosten Fachkraft f. Arbeitssicherheit	15.000	21.000	10.406,62		0011
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie	-	150	-		
	Ausgaben UA 0614	129.000	89.620	69.984,87		
Abgleich Unterabschnitt 0614						
	Einnahmen	300	-	288,00		
	Ausgaben	129.000	89.620	69.984,87		
	Abgleich	128.700-	89.620-	69.696,87-		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0670 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1513	Kostenersatz für Porto- und Telekommunikationsgebühren Privatgespräche	0	50	7,75		0010
1526	Ersatz für Versicherungskosten Kassen- u. Haftpflichtversich. von Stadtbetriebe u. LKW	10.800	12.200	12.258,14		0601
1550	Versicherungsleistungen	0	-	-		0030
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen von Bau GmbH	600	600	1.120,35		0011
1654	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen von Stadtbetriebe GmbH	300	300	268,36		0011
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 ESTG	0	-	-		0011
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Bundesagentur für Arbeit	0	-	-		0011
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen (einschl. Spenden) THG Quote E-Autos	1.200	-	-		0601
	Einnahmen UA 0670	12.900	13.150	13.654,60		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	171.410	136.810	84.391,52	SNgeg=40	
5205	Geräte und Ausrüstungsgegenstände Defibrillatoren u. a.	1.500	2.820	564,18		0010
5209	Geräte und Ausstattungsgegenstände u.a. Wartung Rollregale Registratur	5.000	-	-		0010
5320	Mieten für Kopiergeräte	3.000	3.000	3.060,65	GD=4	0010
5325	Mieten für Frankiermaschinen	800	1.400	604,69	GD=4	0010
5340	Leasing von Fahrzeugen Elektroauto	15.100	17.500	6.699,72		0010
5510	Unterhalt der Fahrzeuge u. a. Fahrräder (E-Bikes)	2.350	2.350	4.840,76	GD=11	0010,0060
5540	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	1.000	1.400	365,59	GD=11	0010,0060
5550	Kfz-Steuer und Versicherung	5.000	3.960	2.374,71	GD=13	0601
5605	Persönliche Ausrüstung u. a. Dienstaussweise und Namensschilder	0	50	-		0010
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen	0	-	-		0011
5919	Erste-Hilfe-Materialbedarf	200	700	1.771,30		0010

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0670 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf u.a. Etiketten für E-Checks	400	100	30,17		0601
6367	Abholung und Vernichtung von Aktenpapieren	1.300	1.300	1.443,28		0010
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software	1.200	1.300	1.199,52		0063
6430	Haftpflicht- und Unfallversicherung	88.000	88.000	83.726,02	GD=15	0601
6440	Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzversicherung u.ä. Kassenversicherung	18.500	18.500	18.443,60	GD=15	0601
6446	Elektronikversicherung	6.800	-	-	GD=15	0601
6448	Selbstbehalt in Schadensfällen vertragliche Eigenbeteiligung u. Weiterleitung erhaltener Versicherungsleistungen	1.000	700	380,61		0030
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. u.a. Besprechungsräume	400	400	469,04	GD=10	0010
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. Binden von Zeitungen	500	500	1.584,00	GD=7	0010
6525	Rundfunkbeitrag GEZ-Gebühren Rathaus u. Bauamt	1.990	1.990	1.928,56	GD=83	0601
6528	Gebühren für Internet, WLAN u.a. Glasfaser ab 2023 bei HSt. 0600 6521	0	-	-		0010
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Zeitungsinserate u.ä. Stellenausschreibungen für die gesamte Stadtverwaltung	15.000	30.000	8.600,79	GD=6	0010
6550	Sachverständigenkosten Bayer. Komm. Prüfungsverband Überörtliche Rechnungsprüfungen	30.000	70.000	-		0020
6554	Sachverständige, Beratung u.ä. Informationssicherheits- beauftragter	23.000	23.000	22.848,00		0011
6556	Honorarleistungen Vermögensbuchführung	16.100	8.000	6.220,12		0020
6559	Sonstige Honorare Datenschutzbeauftragter *gem. StR-Beschluss vom 15.11.2018	14.000	14.000	13.566,00		0030
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen an Stadtbetriebe GmbH und BauGmbH	0	-	-		0011
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	1.000	300	588,80	GD=67	0631
6796	Innere Verrechnungen Lagerkosten an Bauhof Reifen städt. Fahrzeuge	2.780	1.650	90,00		0631

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0670		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
6799	Innere Verrechnungen	740	9.800	-		0020
	Ausgaben UA 0670	428.070	439.530	265.791,63		
	Abgleich Unterabschnitt 0670					
	Einnahmen	12.900	13.150	13.654,60		
	Ausgaben	428.070	439.530	265.791,63		
	Abgleich	415.170-	426.380-	252.137,03-		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0675 Zentraler Hausmeister- und Reinigungspool für Verwaltung, Einrichtungen, Schulen, Sport						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1611	Erstattungen vom Land Verdienstausfall Infektionsschutzgesetz	0	-	635,69		0011
1660	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Bundesagentur für Arbeit	0	-	32.318,43		0011
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	80.990	22.920	22.540,00	ZuD-Me=169	0020
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG	4.000	-	3.905,23		0011
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen (einschl. Spenden) THG Quote E-Autos	300	-	-		0601
	Einnahmen UA 0675	85.290	22.920	59.399,35		
<b>A u s g a b e n</b>						
4	Personalausgaben	1.916.910	1.791.710	1.559.120,40	SNgeg=40	
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung	9.000	600	2.754,56		0601
5320	Mieten für Kopiergeräte	200	200	64,61	GD=4	0010
5340	Leasing von Fahrzeugen Elektroauto	2.810	2.810	2.800,20		0601
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Elektroauto	300	300	1.400,00		0601
5540	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	1.600	30	30,48		0601
5550	Kfz-Steuer und Versicherung	2.600	900	815,26	GD=13	0601
5601	Dienst- und Schutzkleidung	17.400	12.590	8.314,75	GD=14	0601
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen	8.600	3.500	-	GD=5	0011
5691	Aufwendungen für Bedienstete Hautschutzcreme u.a.	500	300	355,79		0601
6361	Dienstleistungen durch Privatunternehmen bei Ausfall eigener Reinigungskräfte	1.000	1.000	-		0601
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	0	-	-		0030
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a.	70	30	112,20	GD=10	0601
6521	Telekommunikationsgebühren	0	200	87,43	GD=8	0010
6540	Dienstreisen	300	300	150,49	GD=5	0011
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	300	200	201,70	GD=67	0631

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0675 Zentraler Hausmeister- und Reinigungspool für Verwaltung, Einrichtungen, Schulen, Sport						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
6796	Innere Verrechnungen Lagerkosten an Bauhof Reifen Fahrzeug Kulturhausmeister	60	30	30,00		0631
	Ausgaben UA 0675	1.961.650	1.814.700	1.576.237,87		
	Abgleich Unterabschnitt 0675					
	Einnahmen	85.290	22.920	59.399,35		
	Ausgaben	1.961.650	1.814.700	1.576.237,87		
	Abgleich	1.876.360-	1.791.780-	1.516.838,52-		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0680		Verwaltungsgebäude Landwehrstr.				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1390	Einnahmen aus Verkauf Verkauf Vitrinen	0	-	-		0010
	Einnahmen UA 0680	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	5.000	26.700	-	GD=1	0601
5011	Unterhalt eigener Gebäude 2023: Blitzschutzüberprüfung	5.000	-	-	GD=2	0601
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik	6.000	5.000	-	GD=1	0601
5043	Unterhalt Brand- und Einbruchmeldeanlagen	8.000	8.000	-	GD=1	0601
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung	150	300	-		0601
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher	0	-	-	GD=16	0601
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfall- u. Kanalgebühren, Kaminkehrer	500	500	-		0601
5420	Heizungskosten	12.000	6.000	-		0060
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude	300	200	-		0601
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen Fensterreinigung	1.000	1.000	-		0601
5441	Strombezugskosten	7.000	4.000	-		0060
5450	Wasserversorgung	150	80	-		0060
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung	1.100	1.100	-	GD=15	0601
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf	300	300	-		0601
6445	Feuer- und Hausratversicherung u. Ausstellungsversicherung	0	11.500	-	GD=15	0601
6525	Rundfunkbeitrag	80	80	-	GD=83	0601
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	1.000	2.000	-	GD=67	0010
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	29.700	29.700	-	GD=680	0020
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	13.000	13.000	-	GD=685	0020
	Ausgaben UA 0680	90.280	109.460	-		



A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0680 Verwaltungsgebäude Landwehrstr.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 0680					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	90.280	109.460	-		
	Abgleich	90.280-	109.460-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1197	Umsatzsteuer aus Gebühren und gebührenartigen Entgelten	0	-	-		0011
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	28.000	28.000	25.513,36		0011,0631,0632
1501	Erstattungen nach dem Arzneimittelneuordnungsgesetz	900	900	622,12		0011
1510	Kostenersätze	50	50	15,00		0011
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest. für BGA Personalgestellung	14.000	9.000	13.776,45		0022
1596	Rückzahlungen, Gutschriften aus Vorjahren	0	-	374,40		0010
1613	Erstattungen vom Land	0	-	-		0011
1621	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	-	14.823,30		0011
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG	0	-	1.453,59		0011
	Einnahmen UA 0800	42.950	37.950	56.578,22		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	686.500	740.050	456.324,03	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung 2023 Kaffeemaschine Personalrat	0	-	-		0010
5320	Mieten für Kopiergeräte	300	300	274,87	GD=4	0010
5620	Aus- und Fortbildung - Beschäftigtenlehrgang II	0	-	4.486,54	GD=5	0011
5621	Ausbildungskosten der Auszubildenden und Beamtenanwärter	75.000	75.000	38.935,31	GD=5	0011
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen Inhouse-Seminare u.a.	18.000	15.000	11.871,26	GD=5	0011
5690	Aufwendungen für Bedienstete Lehrmaterial u.a.	15.000	15.000	4.647,16	GD=5	0011
5691	Aufwendungen für Bedienstete Wasser und Obst	10.200	5.500	5.876,53		0010
5692	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete	28.000	20.000	12.932,33		0011
5693	Aufwendungen für Bedienstete Übungsleitervergütung Betriebssportgruppen	1.500	1.000	1.575,00		0011
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen Betriebsausflug dgl.	7.000	7.000	5.292,85		0060
6312	Feiern, Ehrungen des Personalrats	250	250	504,60		0010

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
6313	Belohnungen, Preise	100	100	40,00		0010
6315	Veranstaltungen Firmenlauf, Drachenboot- rennen u.a.	1.000	1.000	1.025,61		0060
6316	Veranstaltungen Betriebssport	50	50	-		0013
6317	Veranstaltungen Werteprozess / Wertetag für Mitarbeiter	0	10.000	24.517,34		0010
6318	Veranstaltungen Gemeinschaftsveranstaltungen und Ehrungen Nachwuchskräfte	900	800	143,00		0011
6323	Drucksachen, Bildmaterial Broschüre Wertekommunikation	8.000	10.000	-		0011
6410	Umsatzsteuer und dgl.	50.000	50.000	25.193,75	GD=65	0022
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	7.477,38	GD=64	0011
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. für Personalrat	2.500	2.000	2.529,10	GD=7	0010
6521	Telekommunikationsgebühren	70	20	11,18	GD=8	0010
6556	Honorarleistungen Suchtberaterin	10.000	10.000	9.000,00		0011
6557	Honorare u.ä. psychische Belastung am Arbeitsplatz	7.500	7.500	-		0011
6559	Sonstige Honorare Konzept Wertekommunikation	0	-	9.996,93		0011
6583	Kranzspenden, Nachrufe	200	400	-		0011
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei Werteprozess/Wertetag für Mitarbeiter	0	-	1.008,10		0010
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie	-	50	-		
6795	Innere Verrechnungen Benutzung städt. Schulen und Sportanlagen Betriebssport	0	400	-		0013
6797	Innere Verrechnungen Raumnutzung Alte Synagoge	-	-	750,00		
7111	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Spenden	0	-	500,00		0011
Ausgaben UA 0800		922.070	971.420	624.912,87		
Abgleich Unterabschnitt 0800						
Einnahmen		42.950	37.950	56.578,22		
Ausgaben		922.070	971.420	624.912,87		
Abgleich		879.120-	933.470-	568.334,65-		

A. Verwaltungshaushalt 2023  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Beträge in EUR

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
00 Einnahmen	29.400	27.450	35.014,65
Ausgaben	697.110	652.340	589.438,32
Abgleich	667.710-	624.890-	554.423,67-
01 Einnahmen	0	-	143,47
Ausgaben	288.030	261.850	223.936,37
Abgleich	288.030-	261.850-	223.792,90-
02 Einnahmen	127.710	82.970	95.775,59
Ausgaben	1.687.030	1.558.600	1.348.531,70
Abgleich	1.559.320-	1.475.630-	1.252.756,11-
03 Einnahmen	431.130	356.720	394.830,47
Ausgaben	1.599.350	1.422.510	1.461.449,22
Abgleich	1.168.220-	1.065.790-	1.066.618,75-
05 Einnahmen	145.060	122.300	138.150,37
Ausgaben	329.210	316.110	259.852,74
Abgleich	184.150-	193.810-	121.702,37-
06 Einnahmen	170.210	152.690	142.510,84
Ausgaben	4.003.370	3.727.750	2.856.900,29
Abgleich	3.833.160-	3.575.060-	2.714.389,45-
08 Einnahmen	42.950	37.950	56.578,22
Ausgaben	922.070	971.420	624.912,87
Abgleich	879.120-	933.470-	568.334,65-
0 Einnahmen	946.460	780.080	863.003,61
Ausgaben	9.526.170	8.910.580	7.365.021,51
Abgleich	8.579.710-	8.130.500-	6.502.017,90-



A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit  
und Ordnung

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1101		Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren Gewerbe, GastG, Auskünfte, verkehrsrechtl. Anordg. u.a.	60.000	50.000	52.856,95		0031
1002	Verwaltungs-, Genehmigungs- gebühren	500	500	665,00		0031
1030	Vermessungsgebühren	4.000	4.000	3.882,00		0031
1348	Versteigerung von Fundsachen	1.200	1.200	-		0031
1599	Vermischte Einnahmen Fundgelder	0	-	139,19		0031
1610	Erstattungen vom Land	200	500	-		0031
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 ESTG	0	-	-		0011
2600	Bußgelder u.ä.	1.300	1.200	1.920,00		0031
	Einnahmen UA 1101	67.200	57.400	59.463,14		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	467.100	425.500	424.454,74	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung	400	400	282,03		0031
5205	Geräte und Ausrüstungs- gegenstände	150	150	-		0031
5311	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	400	-		0031
5320	Mieten für Kopiergeräte	450	450	853,15	GD=4	0010
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Anhänger für die Feldgeschworenen	60	60	51,00		0031
5550	Kfz-Steuer und Versicherung Anhänger für die Feldgeschworenen	70	70	68,75	GD=13	0601
5601	Dienst- und Schutzkleidung	150	150	-		0031
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen	2.000	2.000	3.873,39	GD=5	0011
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	2.500	2.500	4.008,85		0031
6360	Dienstleistungen durch Dritte Flurgänge, Sicherung von Grenzsteinen u.ä.	5.000	5.000	5.618,50		0031
6362	Vergütungen an Dritte Flurervergütung an Giltholzgemeinschaft *gem. Str-Beschluss vom 22.4.2010	2.500	2.500	-		0011
6363	Müllentsorgung u. sonstige Dienstleistungen durch Privatunternehmen wilde Müllablagerungen u.a.	2.700	2.000	1.018,47		0031,0060
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a.	1.200	1.200	264,74	GD=10	0010,0031

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1101 Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä.	5.500	5.500	5.462,26	GD=7	0010
6521	Telekommunikationsgebühren	750	700	857,16	GD=8	0010
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Zeitungsinserate u.ä. Fundsachen, Flurgang u.a.	400	400	215,32	GD=6	0010
6540	Dienstreisen	300	300	190,20	GD=5	0011
6556	Honorarleistungen Dolmetscher	100	150	-		0031
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	55.000	50.000	58.267,56	GD=67	0631
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie	-	1.400	-		
	Ausgaben UA 1101	546.330	500.830	505.486,12		
	Abgleich Unterabschnitt 1101					
	Einnahmen	67.200	57.400	59.463,14		
	Ausgaben	546.330	500.830	505.486,12		
	Abgleich	479.130-	443.430-	446.022,98-		



A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1122		Kommunale Verkehrsüberwachung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1005	Verwaltungsgebühren nach dem Ordnungswidrigkeitengesetz	8.500	8.500	8.061,71		0031
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 ESTG	0	-	-		0011
	<b>Einnahmen UA 1122</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.061,71</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4	Personalausgaben	201.800	138.000	163.189,67	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung	200	200	1.258,84		0031
5601	Dienst- und Schutzkleidung	1.700	2.000	1.008,15		0031
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen	700	700	508,00	GD=5	0011
5690	Aufwendungen für Bedienstete Sonnenschutzcreme	30	30	26,90	GD=5	0011
6322	IT-Kosten an AKDB u. digitalfabrix	7.100	7.100	6.944,90		0012
6360	Dienstleistungen durch Dritte Überwachung fließender Verkehr *StR-Beschluss v. 22.07.2021 u. 17.11.2022	100.000	100.000	-		0031
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software mobile Datenerfassung	1.800	2.000	1.627,92		0012
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a.	400	400	-	GD=10	0010,0031
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä.	100	100	-	GD=7	0010
6521	Telekommunikationsgebühren	200	400	267,64	GD=8	0010
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie	-	7.000	-		
	<b>Ausgaben UA 1122</b>	<b>314.030</b>	<b>257.930</b>	<b>174.832,02</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 1122</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.061,71</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>314.030</b>	<b>257.930</b>	<b>174.832,02</b>		
	<b>Abgleich</b>	<b>305.530-</b>	<b>249.430-</b>	<b>166.770,31-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1146		Tierschutz, Taubenmanagement				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 ESTG	0	-	-		0011
	Einnahmen UA 1146	0	-	-		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	2.000	5.000	3.563,17	SNgeg=40	
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Taubenfutter	3.500	3.500	2.206,43		0031
6329	Verschiedener Betriebsaufwand	200	200	372,93		0031
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	1.000	1.000	405,24	GD=67	0631
7098	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Tierschutzverein Kitzingen Fundtierpauschale und Kostenbeitrag Tierheim-Neubau	40.350	20.350	19.437,79	FL=1	0010
	Ausgaben UA 1146	47.050	30.050	25.985,56		
Abgleich Unterabschnitt 1146						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	47.050	30.050	25.985,56		
	Abgleich	47.050-	30.050-	25.985,56-		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1161		Einwohnermeldeamt, Bürgerstelle				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren Personalausweise, Reisepässe *siehe HSt. 6360 u. 6700	140.000	140.000	149.396,85		0033
1010	Verwaltungskosten Auskünfte	10.000	10.000	8.331,50		0033
1511	Kostenersatz für Bürobedarf und Portogebühren	0	-	-		0033
1611	Erstattungen vom Land Verdienstausfall Infektionsschutzgesetz	0	-	573,89		0011
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG	0	-	-		0011
	Einnahmen UA 1161	150.000	150.000	158.302,24		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	324.900	285.500	306.422,20	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung	100	100	325,70		0010,0033
5320	Mieten für Kopiergeräte	3.600	850	490,37	GD=4	0010
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen	5.000	5.000	2.019,17	GD=5	0011
6360	Dienstleistungen durch Dritte Gebührenanteile für Ausweise an Bundesdruckerei *siehe HSt. 1000	95.000	90.000	85.729,33		0033
6369	Dienstleistungen durch Dritte	16.800	14.500	7.396,60		0010
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a.	500	500	302,45	GD=10	0010,0033
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä.	3.500	3.500	6.379,67	GD=7	0010
6521	Telekommunikationsgebühren ab 2023 siehe HSt. 0600 6521	0	300	250,47	GD=8	0010
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Zeitungsinserate u.ä. Weihnachts- und Neujahrsgrüße	2.000	2.000	2.816,06	GD=6	0010
6540	Dienstreisen	50	50	-	GD=5	0011
6586	Zertifikate für elektronische Signaturen	200	300	-		0033
6700	Erstattungen an den Bund Führungszeugnisse, Gewerbezentralregister *siehe HSt. 1000	10.000	10.000	8.424,28		0033
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie	-	4.000	-		
	Ausgaben UA 1161	461.650	416.600	420.556,30		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1161 Einwohnermeldeamt, Bürgerstelle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 1161					
	Einnahmen	150.000	150.000	158.302,24		
	Ausgaben	461.650	416.600	420.556,30		
	<u>Abgleich</u>	<u>311.650-</u>	<u>266.600-</u>	<u>262.254,06-</u>		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1191 Sonstige Ordnungsaufgaben - ab 2019 UA 1101						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1190	Benutzungsgebühren	0	-	189,21		0031
	Einnahmen UA 1191	0	-	189,21		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 1191						
	Einnahmen	0	-	189,21		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	189,21		

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1300		Feuerwehren				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1146	Gebühren für Einsätze der Feuerwehr	30.000	40.000	29.504,89		0031
1149	Sonstige Gebühren der Feuerwehr Reinigung von Schutzkleidung u.a.	9.000	9.000	12.268,00		0031
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	230	230	231,62		0060
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	1.200	1.200	1.218,82		0060
1397	Umsatzsteuer aus Verkaufseinnahmen	0	-	-		0060
1406	Mieten und Pachten	-	-	-		0030
1510	Kostenersätze Verpflegungskosten	100	500	-		0031
1521	Ersätze für Energiekosten von Stadtbetriebe GmbH	300	300	242,77		0060
1526	Ersatz für Versicherungskosten Kfz-Versicherung von Feuerwehrverein	410	400	402,66		0601
1550	Versicherungsleistungen	0	-	5.559,52		0030
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest. Einspeisevergütung Brennstoffzelle	200	-	-		0022
1560	Steuererstattungen	0	-	22,91		0062
1597	Umsatzsteuer aus sonstigen Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	-	-		0060
1599	Vermischte Einnahmen	-	-	366,00-		
1601	Erstattungen vom Bund für Dekon-P LKW	2.600	2.500	2.695,08		0031
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Dienst- und Schutzkleidung	0	-	-		0020
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG	0	-	-		0011
Einnahmen UA 1300		44.040	54.130	51.780,27		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	207.350	154.950	149.617,83	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude u. a. auch Außenanlagen	15.500	15.000	4.390,08	GD=1	0601
5011	Unterhalt eigener Gebäude Erneuerung Ölabscheider FW KT *2021: Erneuerung Türblätter FWGH KT	110.000	43.000	7.300,68		0601

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1300 Feuerwehren							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD	
5030	Unterhalt Außenanlagen 2021: Erneuerung Schranken Einfahrtsbereich FFW KT *siehe HSt. 1300 5010	0	-	13.932,32	GD=1	0601	
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik Aufzug, Heizung, Lüftung, Brandmelde-, Hebeanlage u.a.	25.000	25.000	20.267,42	GD=1	0601	
5041	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik Absauganlage Sickershausen, Erneu. Oberlichtmotoren FW KT *2021: Erneuerung Torsteuerung, Notstromaggregat	0	35.000	23.039,83	GD=1	0601	
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung	480	200	80,51		0601	
5209	Geräte und Ausstattungs- gegenstände	5.000	5.000	13.812,29		0031	
5221	Maschinen, Geräte und sonstige Ausrüstung Instandhaltung	37.000	20.000	23.855,00		0031	
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher	0	800	-	GD=16	0601	
5320	Mieten für Kopiergeräte	550	550	412,22	GD=4	0010	
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfall- u. Kanalgebühren	7.100	4.900	3.973,60		0601	
5420	Heizungskosten Feuerwehrgerätehaus Kitzingen	27.000	12.000	16.657,24	GD=91	0060	
5422	Heizungskosten Feuerwehrgerätehaus Hoheim	1.400	1.200	825,01	GD=91	0060	
5423	Heizungskosten Feuerwehrgerätehaus Hohenfeld	1.400	1.000	829,97	GD=91	0060	
5424	Heizungskosten Feuerwehrgerätehaus Repperndorf	1.000	1.000	521,95	GD=91	0060	
5425	Heizungskosten Feuerwehrgerätehaus Sickershausen	3.500	2.000	2.184,06	GD=91	0060	
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude	2.000	2.000	1.475,55		0601	
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen Fensterreinigung u.a.	1.500	2.500	2.016,44		0601	
5441	Strombezugskosten Feuerwehrgerätehaus Kitzingen	13.000	13.000	6.276,84	GD=91	0060	
5442	Strombezugskosten Feuerwehrgerätehaus Hoheim	1.500	1.000	761,47	GD=91	0060	

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR		
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1300		Feuerwehren						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD		
5443	Strombezugskosten Feuerwehrgerätehaus Hohenfeld	800	500	404,39	GD=91	0060		
5444	Strombezugskosten Feuerwehrgerätehaus Repperndorf	900	900	360,61	GD=91	0060		
5445	Strombezugskosten Feuerwehrgerätehaus Sickershausen	2.000	900	1.004,87	GD=91	0060		
5450	Wasserversorgung für alle Feuerwehrgerätehäuser	3.000	2.000	1.073,18	GD=91	0060		
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel-, Leitungswasser- u. Schlüsselv.	5.000	4.900	5.395,02	GD=15	0601		
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke	0	-	779,15		0601		
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	14.000	25.000	24.605,34		0031		
5540	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	13.000	9.000	8.494,72		0031		
5550	Kfz-Steuer und Versicherung	9.000	9.500	9.067,53	GD=13	0601		
5601	Dienst- und Schutzkleidung Beschaffung, Unterhalt u. Reinigung	20.000	20.000	13.612,98		0031		
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen sowie Führerscheine	10.000	20.000	935,00	GD=5	0011		
5690	Aufwendungen für Bedienstete Atenschutz-Untersuchung u.a.	7.000	4.000	4.170,49		0031		
6312	Feiern, Ehrungen für Feuerwehrleute	5.000	5.000	1.050,00		0031		
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Verpflegung	1.000	500	166,00		0031		
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Verbandsmaterial, Öl-Binde- mittel, Pflegemittel u.a.	15.000	5.000	5.853,30		0031		
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf	500	400	356,56		0601		
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software	2.000	2.000	559,00		0031		
6410	Umsatzsteuer und dgl. Brennstoffzelle	200	-	-	GD=65	0022		
6430	Haftpflicht- und Unfallversicherung	1.700	1.700	1.586,11	GD=15	0601		
6445	Feuer- und Hausratversicherung	1.300	1.300	1.191,77	GD=15	0601		
6448	Selbstbehalt in Schadensfällen vertragliche Eigenbeteiligung u. Weiterleitung erhaltener Versicherungsleistungen	1.000	1.000	39,90		0030		
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a.	500	500	307,17	GD=10	0010,0031		



A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR		
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1300		Feuerwehren						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD		
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä.	500	300	524,29	GD=7	0010		
6521	Telekommunikationsgebühren	3.000	2.450	2.633,02	GD=8	0010		
6525	Rundfunkbeitrag	80	80	69,96	GD=83	0601		
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Zeitungsinserate u.ä.	0	150	-	GD=6	0010		
6540	Dienstreisen	200	200	107,70	GD=5	0011		
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Kreisfeuerwehrverband	1.900	1.800	1.779,65		0031		
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	20.000	20.000	18.962,51	GD=67	0631		
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie	-	100	-				
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	236.000	236.000	240.114,50	GD=680	0020		
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	107.000	107.000	108.107,26	GD=685	0020		
7180	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Mitgliederzuschuss an die Feuerwehren *gem. StR-Beschluss vom 10.1.2002	6.000	6.500	5.382,00	FL=1	0031		
7181	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Personalgebührenanteile an die Feuerwehren *gem. StR-Beschluss vom 26.11.2009	5.000	5.000	2.665,09	FL=1	0031		
Ausgaben UA 1300		952.860	833.780	753.589,38				
Abgleich Unterabschnitt 1300								
Einnahmen		44.040	54.130	51.780,27				
Ausgaben		952.860	833.780	753.589,38				
Abgleich		908.820-	779.650-	701.809,11-				

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1400 Katastrophen- und Hochwasserschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	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	300	300	139,94		0031
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	5.000	50	-		0031
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	8.000	10.000	2.698,23		0631
6796	Innere Verrechnungen Lagerkosten an Bauhof Sandsäcke und Hochwasserstege	2.500	2.100	2.100,00		0631
	Ausgaben UA 1400	15.800	12.450	4.938,17		
	Abgleich Unterabschnitt 1400					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	15.800	12.450	4.938,17		
	Abgleich	15.800-	12.450-	4.938,17-		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1700		Sonstige Sicherungsaufgaben - Verwahrung u. Sicherung von Kalksteintiefbaue				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5120	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremdvermögens	0	-	284.032,22		0063
	Ausgaben UA 1700	0	-	284.032,22		
	Abgleich Unterabschnitt 1700					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	284.032,22		
	Abgleich	0	-	284.032,22-		

A. Verwaltungshaushalt 2023  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Beträge in EUR

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
11	Einnahmen	225.700	215.900	226.016,30
	Ausgaben	1.369.060	1.205.410	1.126.860,00
	Abgleich	1.143.360-	989.510-	900.843,70-
13	Einnahmen	44.040	54.130	51.780,27
	Ausgaben	952.860	833.780	753.589,38
	Abgleich	908.820-	779.650-	701.809,11-
14	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	15.800	12.450	4.938,17
	Abgleich	15.800-	12.450-	4.938,17-
17	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	284.032,22
	Abgleich	0	-	284.032,22-
1	Einnahmen	269.740	270.030	277.796,57
	Ausgaben	2.337.720	2.051.640	2.169.419,77
	Abgleich	2.067.980-	1.781.610-	1.891.623,20-



A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2000 Schulverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD	
E i n n a h m e n							
1611	Erstattungen vom Land Verdienstausfall Infektionsschutzgesetz	0	-	400,46		0011	
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 ESTG	200	-	201,60		0011	
1741	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung von Krankenkassen	0	-	1.721,41		0011	
Einnahmen UA 2000		200	-	2.323,47			
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben	175.600	172.200	123.347,16	SNgeg=40		
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung	50	50	-		0013	
5320	Mieten für Kopiergeräte	800	800	408,84	GD=4	0010	
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen	2.000	2.000	-	GD=5	0011	
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a.	50	50	56,55	GD=10	0010,0013	
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä.	2.300	2.000	2.983,34	GD=7	0010	
6521	Telekommunikationsgebühren	250	250	384,84	GD=8	0010	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Zeitungsinserate u.ä.	1.500	350	937,31		0010	
6540	Dienstreisen	50	50	28,20	GD=5	0011	
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie	-	700	-			
Ausgaben UA 2000		182.600	178.450	128.146,24			
Abgleich Unterabschnitt 2000							
Einnahmen		200	-	2.323,47			
Ausgaben		182.600	178.450	128.146,24			
Abgleich		182.400-	178.450-	125.822,77-			

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2111 Grundschule - St.-Hedwig-Schule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1184	Sonstige Schulgebühren Kopiergeld	4.000	3.900	-		0013
1550	Versicherungsleistungen	0	-	-		0030
1602	Erstattungen vom Bund Bundesfreiwilligendienst	0	3.600	3.200,00		0011
1612	Erstattungen vom Land Gastschulbeiträge für Asylbewerberkinder	11.800	2.950	2.950,00		0013
1621	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Verbandsschulumlage Sulzfeld u.a.	70.000	70.000	69.045,56		0010,0013
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG	0	-	-		0011
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land: Lernmittelfreiheit	5.000	4.900	4.900,00		0013
1752	Spenden für lfd. Zwecke von kommunalen Sonderrechnungen	0	-	-		0013
	Einnahmen UA 2111	90.800	85.350	80.095,56		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	0	6.700	7.189,68	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	12.000	12.000	4.744,67	GD=1	0601
5011	Unterhalt eigener Gebäude Instandsetzung Blitzschutz und Gebäudeaufmaß	25.000	29.100	-		0601
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude Außenstelle Sulzfeld	300	500	117,05	GD=1	0013
5030	Unterhalt Außenanlagen 2023: Treppenanlage und Oberflächeneinläufe	120.000	31.000	-		0601
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik	5.000	5.000	3.557,53	GD=1	0601
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung	0	-	416,17	GD=69	0010
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung	6.000	300	1.519,73		0601
5209	Geräte und Ausstattungs- gegenstände	1.000	400	2.036,09		0013
5270	Schulausstattung: Geräte und Ausstattungsgegenstände *Budget Sachaufwand Ausgabenbegrenzung 2020: 26.460 EUR 2021: 33.830 EUR 2022: 34.820 EUR 2023: 34.820 EUR	7.920	8.000	3.742,48	GD=69	0013
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher	0	300	-	GD=16	0601



A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2111 Grundschule - St.-Hedwig-Schule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
5311	Mieten für Gebäude und Grundstücke Außenstelle Sulzfeld *gem. FA-Beschluss vom 12.11.2020	42.000	42.000	42.000,00		0013
5320	Mieten für Kopiergeräte	5.700	3.500	3.232,66	GD=69	0010
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfall- u. Kanalgebühren, Kaminkehrer	5.000	5.000	3.951,33		0601
5411	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Außenstelle Sulzfeld	5.500	-	-		0013
5420	Heizungskosten	39.200	12.500	17.199,48		0060
5421	Heizungskosten Außenstelle Sulzfeld	12.500	8.000	7.821,97		0060
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude	3.500	3.500	1.679,87		0601
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen Fensterreinigung	7.600	7.600	6.082,01		0601
5441	Strombezugskosten	35.000	15.000	17.165,34		0060
5444	Strombezugskosten Außenstelle Sulzfeld	3.100	2.100	1.527,17		0060
5450	Wasserversorgung	550	550	204,85		0060
5453	Wasserversorgung Außenstelle Sulzfeld	460	250	1.067,33		0060
5454	Entwässerung Außenstelle Sulzfeld	600	500	2.173,00		0060
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung	2.400	2.300	2.187,41	GD=15	0601
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen	0	450	-	GD=5	0011
5700	Schulischer Betriebsaufwand	700	540	196,14	GD=69	0013
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.400	2.500	438,06	GD=69	0013
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel - Sonderpädagogischer Unterricht	600	500	338,58		0013
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	1.000	1.000	811,32		0013
5713	Lehr- und Unterrichtsmittel Vorkurse Deutsch	850	850	850,07		0013
5715	Werk-, Beschäftigungsmaterial	600	500	518,69	GD=69	0013
5717	Sport-, Spielgeräte u. Zubehör	100	200	59,00	GD=69	0013
5750	Schulaufwendungen: Schreibmaterial für Lehrkräfte	400	360	370,00	GD=69	0013
5754	Elternmitwirkung, Elternbeirat	50	50	50,00	GD=69	0013

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2111 Grundschule - St.-Hedwig-Schule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
5758	Kosten der Schulsozialarbeit *gem. StR-Beschluss vom 12.12.2019	650	650	646,87		0013
5759	Verschiedene Schulaufwendungen Veranstaltungen, Filmbesuche, Ausflüge, Schülerpreise u.a.	420	400	27,67	GD=69	0013
5770	Staatlich geförderte Lernmittel	7.500	6.500	9.516,86	GD=69	0013
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	150	150	19,12		0013
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf Reinigungs- und Hygienebedarf	4.100	3.000	3.815,71		0601
6363	Müllentsorgung u. sonstige Dienstleistungen durch Privatunternehmen Entsorgung Sperrmüll	0	-	88,02		0013
6367	Abholung und Vernichtung von Aktenpapieren	100	200	-		0013
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software	10.000	6.000	7.077,61		0012
6387	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen Fahrten zum Schwimmbad u.a. *gem. StR-Beschluss vom 28.04.2020	16.000	7.400	3.779,60		0013
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		0022
6445	Feuer- und Hausratversicherung	250	240	231,62		0601
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a.	3.500	2.500	3.494,81	GD=69	0010,0013
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä.	1.500	1.000	1.518,06	GD=69	0010
6521	Telekommunikationsgebühren	3.600	1.100	2.071,61	GD=69	0010
6525	Rundfunkbeitrag	80	80	69,96	GD=69	0601
6528	Gebühren für Internet, WLAN	8.000	5.200	5.623,97		0012
6710	Erstattungen an das Land Kommunale Mitfinanzierung des Offenen Ganztags *gem. StR-Beschluss vom 19.3.2020	145.000	145.000	145.230,00		0013
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	10.000	14.000	7.946,10	GD=67	0631
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie	350	200	-	GD=69	0010
6795	Innere Verrechnungen Benutzung städt. Schulen und Sportanlagen	35.000	35.000	30.236,12		0013
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	77.500	65.000	48.485,68	GD=680	0020

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2111 Grundschule - St.-Hedwig-Schule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	17.900	17.000	18.084,71	GD=685	0020
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände Schulsozialarbeit - anteilige Personalkosten an LRA KT *gem. StR-Beschluss vom 12.12.2019	15.900	15.000	14.811,80	FL=1	0013
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände Schulverbandsumlage Buchbrunn	39.000	38.000	38.107,42		0013
7181	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Offener Ganztag *gem. StR-Beschluss vom 20.2.2014, 19.3.2019 und 16.5.2019	15.000	15.000	12.310,25	FL=1	0013
Ausgaben UA 2111		758.530	581.670	486.441,25		
Abgleich Unterabschnitt 2111						
Einnahmen		90.800	85.350	80.095,56		
Ausgaben		758.530	581.670	486.441,25		
Abgleich		667.730-	496.320-	406.345,69-		

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2112 Grundschule Siedlung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1184	Sonstige Schulgebühren Kopiergeld	4.080	4.080	-		0013
1302	Abgabe von Verpflegung	0	-	-		0013
1490	Sonstige Mieten und Pachten Dachvermietung für Photovoltaikanlage	230	230	-		0060
1540	Ersätze für Dienstleistungen Speiseresteabfuhr	0	-	128,48		0013
1550	Versicherungsleistungen	0	-	-		0030
1602	Erstattungen vom Bund Bundesfreiwilligendienst	3.600	3.600	2.000,00		0011
1612	Erstattungen vom Land Gastschulbeiträge für Asylbewerberkinder	11.800	7.300	7.375,00		0013
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen Essensgeld *siehe HSt. 6360	72.820	70.340	35.857,00		0013
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 ESTG	0	-	-		0011
1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land: Schülerbeförderung	0	-	-		0013
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land: Lernmittelfreiheit	4.900	4.500	4.456,00		0013
1752	Spenden für lfd. Zwecke von kommunalen Sonderrechnungen	0	-	-		0013
Einnahmen UA 2112		97.430	90.050	49.816,48		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	6.700	-	4.793,12	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude 2023: Austausch defekter Fenster	45.000	5.000	2.265,84		0601
5011	Unterhalt eigener Gebäude Instandsetzung Blitzschutz	5.000	13.500	-		0601
5030	Unterhalt Außenanlagen	400	400	85,60	GD=1	0601
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik	10.000	10.000	6.851,26	GD=1	0601
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung	1.200	850	2.041,49		0601
5209	Geräte und Ausstattungs- gegenstände	350	500	9,99		0013

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2112 Grundschule Siedlung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
5270	Schulausstattung: Geräte und Ausstattungsgegenstände *Budget Sachaufwand Ausgabenbegrenzung 2020: 23.270 EUR 2021: 31.190 EUR 2022: 33.660 EUR 2023: 35.560 EUR	6.500	6.500	2.844,68	GD=70	0013
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher	0	400	-	GD=16	0601
5320	Mieten für Kopiergeräte	4.700	3.000	3.415,53	GD=70	0010
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfall- u. Kanalgebühren, Kaminkehrer	5.500	5.200	4.766,01		0601
5420	Heizungskosten	86.700	15.000	16.365,07		0060
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude	2.800	2.100	2.314,91		0601
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen Fensterreinigung	5.300	5.600	4.778,32		0601
5441	Strombezugskosten	29.500	13.000	14.710,78		0060
5450	Wasserversorgung	1.400	1.500	1.359,99		0060
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung	3.300	3.300	2.938,54	GD=15	0601
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen	450	450	-	GD=5	0011
5700	Schulischer Betriebsaufwand	1.500	700	763,95	GD=70	0013
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.000	2.900	2.688,33	GD=70	0013
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	700	1.000	199,95		0013
5713	Lehr- und Unterrichtsmittel Vorkurse Deutsch	500	500	555,91		0013
5715	Werk-, Beschäftigungsmaterial	1.030	800	1.242,25	GD=70	0013
5717	Sport-, Spielgeräte u. Zubehör	600	500	573,40	GD=70	0013
5750	Schulaufwendungen: Schreibmaterial für Lehrkräfte	400	400	353,99	GD=70	0013
5754	Elternmitwirkung, Elternbeirat	50	50	50,00	GD=70	0013
5758	Kosten der Schulsozialarbeit *gem. StR-Beschluss vom 12.12.2019	650	650	154,27		0013
5759	Verschiedene Schulaufwendungen Veranstaltungen, Filmbesuche, Ausflüge, Schülerpreise u.a.	1.500	920	1.228,88	GD=70	0013
5770	Staatlich geförderte Lernmittel	7.000	6.910	6.189,81	GD=70	0013
5790	Betriebsaufwand für Ganztagsklassen Spiel- u. Lernmaterial	1.000	1.150	1.001,55		0013

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2112 Grundschule Siedlung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	400	400	16,54		0013
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf Reinigungs- und Hygienebedarf	4.000	1.500	1.399,91		0601
6360	Dienstleistungen durch Dritte Verpflegung Ganztagsklassen *siehe HSt. 1680	75.000	73.000	36.166,92		0013
6363	Müllentsorgung u. sonstige Dienstleistungen durch Privatunternehmen Entsorgung Sperrmüll	0	100	-		0013
6367	Abholung und Vernichtung von Aktenpapieren	200	200	115,94		0013
6369	Dienstleistungen durch Dritte Speiseresteabfuhr	0	-	65,09		0013
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software	10.000	6.000	3.894,73		0012
6385	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung Schulkinder Etwashausen, Sickershausen und Hoheim *gem. StR-Beschluss vom 28.04.2020 und 19.11.2020	131.700	95.000	90.997,24		0013
6387	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen Fahrten zum Schwimmbad u.a. *gem. StR-Beschluss vom 28.04.2020	18.800	5.100	4.366,13		0013
6445	Feuer- und Hausratversicherung	210	220	207,22		0601
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a.	4.000	2.500	2.985,41	GD=70	0010,0013
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä.	2.500	2.000	1.824,43	GD=70	0010
6521	Telekommunikationsgebühren	2.500	1.100	2.108,17	GD=70	0010
6525	Rundfunkbeitrag	80	80	69,96	GD=70	0601
6528	Gebühren für Internet, WLAN	3.500	3.500	3.000,53		0012
6710	Erstattungen an das Land Kommunale Mitfinanzierung der Ganztagsklassen *gem. StR-Beschluss vom 19.03.2020	27.000	27.000	25.948,00		0013
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	7.000	10.000	5.446,86	GD=67	0631
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie	200	200	-	GD=70	0010
6795	Innere Verrechnungen Benutzung städt. Schulen und Sportanlagen	25.000	25.000	17.644,13		0013
6798	Innere Verrechnungen Raumnutzungen Stadtteil- zentrum Siedlung	1.000	1.000	-		0611

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2112 Grundschule Siedlung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände Schulsozialarbeit - anteilige Personalkosten an LRA KT *gem. StR-Beschluss vom 12.12.2019	12.600	11.300	10.426,79	FL=1	0013
7181	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Mittagsbetreuung und Ganztagsklassen *gem. StR-Beschluss vom 20.2.2014 und 25.7.2019	8.000	8.000	5.000,00	FL=1	0013
7182	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Ersatz von Elternbeiträgen der Kindertagesbetreuung *gem. HFKA-Beschluss v. 06.07.2021	0	-	5.550,00	FL=1	0013
Ausgaben UA 2112		566.420	375.980	301.777,42		
Abgleich Unterabschnitt 2112						
Einnahmen		97.430	90.050	49.816,48		
Ausgaben		566.420	375.980	301.777,42		
Abgleich		468.990-	285.930-	251.960,94-		

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2113 Grundschulen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD	
	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	1.000	-	-	FL=1	0013	
	Ausgaben UA 2113	1.000	-	-			
	Abgleich Unterabschnitt 2113						
	Einnahmen	-	-	-			
	Ausgaben	1.000	-	-			
	Abgleich	1.000-	-	-			



A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2122 Mittelschule Siedlung - ab 2018 UA 2132						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1302	Abgabe von Verpflegung	0	-	-		0013
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-	481,32		0013
	<u>Einnahmen UA 2122</u>	0	-	481,32		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 2122						
	Einnahmen	0	-	481,32		
	Ausgaben	-	-	-		
	<u>Abgleich</u>	0	-	481,32		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2131 Mittelschule - D.-Paul-Eber-Schule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1184	Sonstige Schulgebühren Kopiergeld	2.300	2.100	1.191,00		0013
1526	Ersatz für Versicherungskosten	150	100	206,40		0013
1602	Erstattungen vom Bund Bundesfreiwilligendienst	0	3.600	4.400,00		0011
1612	Erstattungen vom Land Gastschulbeiträge für Asylbewerberkinder	14.750	1.470	1.475,00		0013
1621	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Verbandsschulumlage Sulzfeld	17.000	5.000	5.000,24		0013
1622	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Gastschulbeiträge	1.475	7.370	7.625,00		0013
1695	Innere Verrechnungen Benutzung städt. Schulen und Sportanlagen	0	-	-		0013
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Preisgeld	0	-	-		0013
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EstG	0	-	-		0011
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land: Lernmittelfreiheit	6.100	5.600	5.672,00		0013
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	-	-	-		0013
	Einnahmen UA 2131	41.775	25.240	25.569,64		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	0	13.200	9.574,62	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude 2023: Fensterbeschläge	25.000	30.000	23.024,47		0601
5011	Unterhalt eigener Gebäude Instandsetzung Blitzschutz	5.000	5.100	-		0601
5030	Unterhalt Außenanlagen	500	500	-	GD=1	0601
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik	22.000	20.000	19.406,89	GD=1	0601
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung	1.000	2.200	1.900,95		0601
5209	Geräte und Ausstattungs- gegenstände	600	600	1.194,04		0013
5270	Schulausstattung: Geräte und Ausstattungsgegenstände *Budget Sachaufwand Ausgabenbegrenzung 2020: 25.290 EUR 2021: 31.020 EUR 2022: 33.370 EUR 2023: 36.900 EUR	6.500	6.500	4.965,10	GD=71	0013

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2131 Mittelschule - D.-Paul-Eber-Schule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD	
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher	0	600	-	GD=16	0601	
5320	Mieten für Kopiergeräte	3.900	4.000	3.013,57	GD=71	0010	
5322	Mieten für IT-Ausstattung - Drucker	0	-	846,72		0010,0012	
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfall- u. Kanalgebühren, Kaminkehrer	7.500	7.500	4.945,21		0601	
5420	Heizungskosten	49.900	16.000	22.113,57		0060	
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude	4.000	3.500	3.769,42		0601	
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen Fensterreinigung	6.600	6.600	4.026,31		0601	
5441	Strombezugskosten	44.000	19.500	22.069,72		0060	
5450	Wasserversorgung	1.700	1.700	573,11		0060	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung	2.600	2.600	2.446,38	GD=15	0601	
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen u. a. Bundesfreiwilligendienst	0	450	-	GD=5	0011	
5700	Schulischer Betriebsaufwand	1.100	1.100	630,36	GD=71	0013	
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.500	3.000	3.929,06	GD=71	0013	
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	1.500	1.500	958,20		0013	
5715	Werk-, Beschäftigungsmaterial	1.500	1.000	315,97	GD=71	0013	
5717	Sport-, Spielgeräte u. Zubehör	1.900	1.500	2.272,21	GD=71	0013	
5719	Arbeits- und Verbrauchsmaterial für die Schulküche	2.000	1.500	835,45	GD=71	0013	
5750	Schulaufwendungen: Schreibmaterial für Lehrkräfte	350	250	210,00	GD=71	0013	
5754	Elternmitwirkung, Elternbeirat	50	50	50,00	GD=71	0013	
5758	Kosten der Schulsozialarbeit *gem. StR-Beschluss vom 22.11.2007	1.300	1.300	979,90		0013	
5759	Verschiedene Schulaufwendungen Veranstaltungen, Filmbesuche, Ausflüge, Schülerpreise u.a.	1.800	1.500	385,12	GD=71	0013	
5780	Staatlich geförderte Lernmittel	6.000	6.000	4.434,44	GD=71	0013	
5781	Staatlich geförderte Lernmittel "Lehrplan Plus"	5.000	5.000	8.146,69		0013	
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	100	100	49,62		0013	

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2131 Mittelschule - D.-Paul-Eber-Schule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf Reinigungs- und Hygienebedarf	2.000	1.500	1.442,23		0601
6367	Abholung und Vernichtung von Aktenpapieren *	200	200	423,70		0013
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software	8.000	6.000	6.878,44		0012
6387	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen Fahrten zum Schwimmbad u.a. *gem. StR-Beschluss vom 28.04.2020	2.400	2.100	1.459,17		0013
6430	Haftpflicht- und Unfallversicherung	180	100	206,40		0013
6445	Feuer- und Hausratversicherung	500	450	439,35		0601
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a.	2.000	1.600	1.567,94	GD=71	0010,0013
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä.	1.100	700	696,71	GD=71	0010
6521	Telekommunikationsgebühren	3.500	2.000	1.662,94	GD=71	0010
6525	Rundfunkbeitrag	100	70	69,96	GD=71	0601
6526	Portogebühren	0	-	-	GD=71	0010
6528	Gebühren für Internet, WLAN	8.500	8.100	2.173,45		0012
6710	Erstattungen an das Land Kommunale Mitfinanzierung des Offenen Ganztags *gem. StR-Beschluss vom 19.03.2020	13.300	13.000	6.422,00		0013
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	5.900	5.900	6.100,00		0013
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	10.000	10.000	11.463,70	GD=67	0631
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie	600	500	-	GD=71	0010
6795	Innere Verrechnungen Benutzung städt. Schulen und Sportanlagen	38.000	40.000	38.417,96		0013
6797	Innere Verrechnungen Raumnutzung Alte Synagoge	500	500	505,00		0192
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	191.600	174.000	170.077,47	GD=680	0020
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	61.900	60.700	60.907,09	GD=685	0020
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände Schulverbandsumlage Buchbrunn	52.000	52.000	51.964,66		0013

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2131 Mittelschule - D.-Paul-Eber-Schule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
7181	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Offener Ganztage *gem. StR-Beschluss vom 20.02.2014, 16.05.2019, 23.07.2020, 22.04.2021 u. 02.12.2021	28.000	21.000	8.522,04	FL=1	0013
	Ausgaben UA 2131	638.180	564.770	518.467,31		
	Abgleich Unterabschnitt 2131					
	Einnahmen	41.775	25.240	25.569,64		
	Ausgaben	638.180	564.770	518.467,31		
	Abgleich	596.405-	539.530-	492.897,67-		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2132 Mittelschule Kitzingen Siedlung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1184	Sonstige Schulgebühren Kopiergeld	1.800	1.800	1.840,00		0013
1526	Ersatz für Versicherungskosten	100	100	139,20		0013
1596	Rückzahlungen, Gutschriften aus Vorjahren	-	-	-		0010
1602	Erstattungen vom Bund Bundesfreiwilligendienst	0	3.600	4.200,00		0011
1612	Erstattungen vom Land Gastschulbeiträge für Asylbewerberkinder	5.900	4.420	4.425,00		0013
1622	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Gastschulbeiträge	7.370	7.370	7.625,00		0013
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen Essensgeld *siehe HSt. 6360	78.740	75.780	34.472,85		0013
1681	Erstattungen von übrigen Bereichen Partnerklassen	700	700	696,00		0013
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land: Lernmittelfreiheit	5.000	5.200	5.201,00		0013
1752	Spenden für lfd. Zwecke von kommunalen Sonderrechnungen	0	-	-		0013
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	5.000,00		0013
	<b>Einnahmen UA 2132</b>	<b>99.610</b>	<b>98.970</b>	<b>63.599,05</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4	Personalausgaben	0	13.200	8.386,85	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	5.000	5.000	1.792,49	GD=1	0601
5011	Unterhalt eigener Gebäude Erneuerung Fußboden und Estrich, Blitzschutz	5.000	64.600	-		0601
5030	Unterhalt Außenanlagen	400	500	471,92	GD=1	0601
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik	7.000	7.000	6.021,25	GD=1	0601
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung	1.200	850	949,91		0601
5209	Geräte und Ausstattungs- gegenstände	500	500	-		0013
5270	Schulausstattung: Geräte und Ausstattungsgegenstände *Budget Sachaufwand Ausgabenbegrenzung 2020: 22.390 EUR 2021: 28.820 EUR 2022: 26.910 EUR 2023: 27.790 EUR	6.000	5.500	4.187,44	GD=72	0013

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2132 Mittelschule Kitzingen Siedlung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher	0	450	-	GD=16	0601
5320	Mieten für Kopiergeräte	3.000	2.000	2.539,57	GD=72	0010
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfall- u. Kanalgebühren	5.500	5.000	4.766,01		0601
5420	Heizungskosten	86.700	15.000	16.384,48		0060
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude	3.500	2.500	2.458,42		0601
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen Fenster- u. Vorhangreinigung	5.800	5.800	5.857,83		0601
5441	Strombezugskosten	29.500	13.000	14.710,76		0060
5450	Wasserversorgung	1.500	1.500	1.359,99		0060
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung	2.900	2.800	2.709,42	GD=15	0601
5700	Schulischer Betriebsaufwand	500	300	360,89	GD=72	0013
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.000	2.200	4.116,22	GD=72	0013
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	600	600	1.030,41		0013
5715	Werk-, Beschäftigungsmaterial	1.000	800	331,53	GD=72	0013
5717	Sport-, Spielgeräte u. Zubehör	400	400	210,09	GD=72	0013
5719	Arbeits- und Verbrauchs- material für die Schulküche	1.110	1.000	981,06	GD=72	0013
5750	Schulaufwendungen: Schreibmaterial für Lehrkräfte	250	250	250,00	GD=72	0013
5754	Elternmitwirkung, Elternbeirat	50	50	50,00	GD=72	0013
5758	Kosten der Schulsozialarbeit *gem. StrR-Beschluss vom 25.07.2019	650	650	-		0013
5759	Verschiedene Schulaufwendungen Veranstaltungen, Filmbesuche, Ausflüge, Schülerpreise u.a.	400	400	202,36	GD=72	0013
5780	Staatlich geförderte Lernmittel	6.000	6.000	3.291,00	GD=72	0013
5781	Staatlich geförderte Lernmittel "Lehrplan Plus"	0	-	9.168,62		0013
5790	Betriebsaufwand für Ganztagsklassen Spiel- u. Lernmaterial, Aktivitäten	1.800	1.300	1.743,90		0013
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	50	50	16,54		0013
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf Reinigungs- und Hygienebedarf	2.000	700	1.020,26		0601

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2132 Mittelschule Kitzingen Siedlung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
6360	Dienstleistungen durch Dritte Verpflegung Ganztagsklassen *siehe HSt. 1680	81.000	80.000	30.770,35		0013
6363	Müllentsorgung u. sonstige Dienstleistungen durch Privatunternehmen Entsorgung Sperrmüll	0	100	-		0013
6367	Abholung und Vernichtung von Aktenpapieren	50	60	-		0013
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software	9.000	6.000	8.270,82		0012
6385	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung Schulkinder Hoheim, Hohenfeld, Sickershausen und Etwashausen *gem. StR-Beschluss vom 28.04.2020 und 19.11.2020	39.000	36.000	27.852,98		0013
6387	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen Fahrten zum Schwimmbad u.a. *gem. StR-Beschluss vom 28.04.2020 und 28.07.2022	76.000	4.000	2.588,65		0013
6430	Haftpflicht- und Unfallversicherung	150	100	139,20		0013
6445	Feuer- und Hausratversicherung	210	210	207,22		0601
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a.	2.000	2.000	1.651,85	GD=72	0010,0013
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä.	1.000	880	969,45	GD=72	0010
6521	Telekommunikationsgebühren	1.750	800	1.147,65	GD=72	0010
6525	Rundfunkbeitrag	80	80	69,96	GD=72	0601
6528	Gebühren für Internet, WLAN	3.500	3.050	3.000,48		0012
6710	Erstattungen an das Land Kommunale Mitfinanzierung der Ganztagsklassen *gem. StR-Beschluss vom 19.03.2020	35.000	35.000	32.435,00		0013
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	2.950	7.380	6.100,00		0013
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	7.000	8.000	6.598,61	GD=67	0631
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie	250	250	-	GD=72	0010
6795	Innere Verrechnungen Benutzung städt. Schulen und Sportanlagen	12.000	11.000	16.853,38		0013
6798	Innere Verrechnungen Raumnutzungen Stadtteil- zentrum Siedlung	0	-	-		0611



A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2132 Mittelschule Kitzingen Siedlung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	81.100	64.100	44.660,46	GD=680	0020
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	13.100	12.000	10.045,81	GD=685	0020
7181	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Ganztagsklassen *gem. StR-Beschluss vom 20.02.2014	2.500	2.500	2.500,00	FL=1	0013
Ausgaben UA 2132		549.950	433.410	291.231,09		
Abgleich Unterabschnitt 2132						
Einnahmen		99.610	98.970	63.599,05		
Ausgaben		549.950	433.410	291.231,09		
Abgleich		450.340-	334.440-	227.632,04-		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2140 Grund-/Mittelschule - Sportanlage Deusterpark - Abwicklung - ab 2018 UA 5653						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest. Steuerliche Abwicklung des Neubaus	25.700	60.000	97.734,98		0022
	Einnahmen UA 2140	25.700	60.000	97.734,98		
<b>A u s g a b e n</b>						
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Steuerliche Abwicklung des Neubaus *Neubau einer Zweifeldsport- halle gem. StR-Beschluss vom 10.12.2015	0	-	25.776,74	GD=64	0013,0060, 0062,0063
	Ausgaben UA 2140	0	-	25.776,74		
<b>Abgleich Unterabschnitt 2140</b>						
	Einnahmen	25.700	60.000	97.734,98		
	Ausgaben	0	-	25.776,74		
	<b>Abgleich</b>	<b>25.700</b>	<b>60.000</b>	<b>71.958,24</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2141 Grund-/Mittelschule - Sportanlage Siedlung - Abwicklung - ab 2018 UA 2151						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest. Steuerliche Abwicklung des Neubaus	11.100	54.800	46.864,43		0022
	Einnahmen UA 2141	11.100	54.800	46.864,43		
<b>A u s g a b e n</b>						
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Steuerliche Abwicklung des Neubaus *Neubau Einfach-Sporthalle gem. StR-Beschluss vom 10.12.2015	0	9.500	22.261,76	GD=64	0060,0062, 0063
	Ausgaben UA 2141	0	9.500	22.261,76		
<b>Abgleich Unterabschnitt 2141</b>						
	Einnahmen	11.100	54.800	46.864,43		
	Ausgaben	0	9.500	22.261,76		
	Abgleich	11.100	45.300	24.602,67		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2151 Grund- und Mittelschule - Sportanlage Siedlung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1101	Benutzungsgebühren von Vereinen	2.000	2.000	327,50		0013
1105	Benutzungsgebühren für städt. Einrichtungen von HSt. 5500 7093 Zuschüsse Sportvereine	500	500	-		0013
1197	Umsatzsteuer aus Gebühren und gebührenartigen Entgelten	0	-	-		0013
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	380	380	62,23		0013
1550	Versicherungsleistungen	0	-	4.432,65		0030
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest.	1.600	1.700	-		0022
1695	Innere Verrechnungen Benutzung städt. Schulen und Sportanlagen	14.000	14.000	6.872,25		0013
	Einnahmen UA 2151	18.480	18.580	11.694,63		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	7.000	3.000	4.663,98	GD=1	0601
5011	Unterhalt eigener Gebäude 2023: Blitzschutzüberprüfung	5.000	-	-	GD=2	0601
5030	Unterhalt Außenanlagen	50	-	-		0601
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik	5.000	5.000	666,26	GD=1	0601
5161	Unterhalt von Sportanlagen	150	150	-		0063
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung	1.500	200	111,56		0601
5209	Geräte und Ausstattungsgegenstände	400	400	292,78		0013
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher	0	100	-	GD=16	0601
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfall- u. Kanalgebühren, Kaminkehrer	600	1.500	437,55		0601
5420	Heizungskosten	7.200	1.500	1.464,58		0060
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude	800	600	588,14		0601
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen Fensterreinigung	1.000	1.000	572,55		0601
5441	Strombezugskosten	3.300	1.100	1.640,83		0060
5450	Wasserversorgung	150	150	118,20		0060

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2151 Grund- und Mittelschule - Sportanlage Siedlung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung	1.000	400	325,78	GD=15	0601	
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	20	20	-		0013	
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf Reinigungs- und Hygienebedarf	300	300	185,63		0601	
6410	Umsatzsteuer und dgl.	380	350	-	GD=65	0022	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Steuerliche Abwicklung Neubau UA 2141	6.200	2.800	2.145,94	GD=64	0010,0013, 0060,0062, 0063,0601	
6445	Feuer- und Hausratversicherung	20	40	-		0601	
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	400	400	551,28	GD=67	0631	
	Ausgaben UA 2151	40.470	19.010	13.765,06			
	Abgleich Unterabschnitt 2151						
	Einnahmen	18.480	18.580	11.694,63			
	Ausgaben	40.470	19.010	13.765,06			
	Abgleich	21.990-	430-	2.070,43-			

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2431 Wirtschaftsschule - Friedrich-Bernbeck-Schule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1101	Benutzungsgebühren von Vereinen u.a.	750	750	282,88		0013
1105	Benutzungsgebühren für städt. Einrichtungen von HSt. 5500 7093 Zuschüsse Sportvereine	750	650	-		0013
1184	Sonstige Schulgebühren Kopiergeld	2.000	2.000	2.258,90		0013
1197	Umsatzsteuer aus Gebühren und gebührenartigen Entgelten	0	-	-		0013
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten für Benutzung Sporthalle	150	150	49,77		0013
1414	Mieten aus Räumen, Hallen u.ä. von Kolping Musik-Corps für Keller	100	50	102,26		0601
1435	Ersätze für Nebenleistungen aus Mietverträgen von Kolping Musik-Corps	300	200	314,42		0601
1526	Ersatz für Versicherungskosten	150	150	107,20		0013
1550	Versicherungsleistungen	0	-	-		0030
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest. Sporthalle	1.500	1.000	1.623,51		0022
1559	Sonstige Schadensfälle	0	-	36,87		0013
1602	Erstattungen vom Bund Bundesfreiwilligendienst	0	3.600	2.000,00		0011
1612	Erstattungen vom Land Gastschulbeiträge für Asylbewerberkinder	1.700	3.400	-		0013
1622	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Gastschulbeiträge	179.025	189.800	189.800,00		0013
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen Essenskosten	0	-	324,45		0013
1695	Innere Verrechnungen Benutzung städt. Schulen und Sportanlagen	9.000	9.000	10.107,19		0013
1702	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	-	344,74		0013
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG	0	-	-		0011
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land: Lernmittelfreiheit	4.300	4.600	4.596,00		0013
Einnahmen UA 2431		199.725	215.350	211.948,19		
A u s g a b e n						

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2431 Wirtschaftsschule - Friedrich-Bernbeck-Schule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD	
4	Personalausgaben	0	-	4.786,32	SNgeg=40		
5010	Unterhalt eigener Gebäude	4.000	4.000	923,16	GD=1	0601	
5011	Unterhalt eigener Gebäude 2023: Blitzschutzüberprüfung	5.000	-	-	GD=2	0601	
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik	5.000	5.000	2.835,42	GD=1	0601	
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung	3.000	1.600	663,17		0601	
5209	Geräte und Ausstattungs- gegenstände	1.000	400	1.179,10		0013	
5270	Schulausstattung: Geräte und Ausstattungsgegenstände *Budget Sachaufwand Ausgabenbegrenzung 2020: 20.070 EUR 2021: 19.960 EUR 2022: 18.450 EUR 2023: 21.230 EUR	3.500	1.500	1.823,34	GD=73	0013	
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher	0	450	-	GD=16	0601	
5320	Mieten für Kopiergeräte	4.300	3.000	2.709,63		0010	
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfall- u. Kanalgebühren, Kaminkehrer	2.600	2.600	2.024,82		0601	
5420	Heizungskosten	36.400	12.000	15.970,93		0060	
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude	2.000	1.500	1.365,73		0601	
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen Fensterreinigung	3.000	3.500	1.217,40		0601	
5441	Strombezugskosten	32.000	14.000	15.939,26		0060	
5450	Wasserversorgung	400	600	142,47		0060	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung	3.000	2.900	2.797,42	GD=15	0601	
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen	0	450	-	GD=5	0011	
5700	Schulischer Betriebsaufwand	2.200	2.000	1.646,13	GD=73	0013	
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.000	4.000	1.871,63	GD=73	0013	
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	500	500	229,60		0013	
5717	Sport-, Spielgeräte u. Zubehör	400	370	350,00	GD=73	0013	
5750	Schulaufwendungen: Schreibmaterial für Lehrkräfte	100	100	-	GD=73	0013	
5759	Verschiedene Schulaufwendungen Veranstaltungen, Filmbesuche, Ausflüge, Schülerpreise u.a.	650	1.000	465,40	GD=73	0013	

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2431 Wirtschaftsschule - Friedrich-Bernbeck-Schule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
5770	Staatlich geförderte Lernmittel	2.000	1.000	673,65	GD=73	0013
5771	Staatlich geförderte Lernmittel "Lehrplan Plus"	2.000	2.000	-		0013
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	250	250	44,63		0013
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf	2.200	1.500	1.632,13		0601
6367	Abholung und Vernichtung von Aktenpapieren	100	50	95,73		0013
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software	9.000	6.000	7.389,02		0012
6410	Umsatzsteuer und dgl. Sporthalle	500	150	1.205,74	GD=65	0022
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Sporthalle	200	100	224,03	GD=64	0013,0601
6430	Haftpflicht- und Unfallversicherung	150	150	107,20		0013
6445	Feuer- und Hausratversicherung	470	470	452,48		0601
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a.	2.000	1.800	1.812,06	GD=73	0010,0013
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä.	2.300	1.900	2.254,96	GD=73	0010
6521	Telekommunikationsgebühren	3.000	1.100	1.240,86	GD=73	0010
6525	Rundfunkbeitrag	80	80	69,96	GD=73	0601
6528	Gebühren für Internet, WLAN	4.800	4.500	4.939,85		0012
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	1.000	10.000	534,22	GD=67	0631
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie	1.000	600	-	GD=73	0010
6795	Innere Verrechnungen Benutzung städt. Schulen und Sportanlagen	36.000	36.000	34.477,87		0013
	Ausgaben UA 2431	180.100	129.120	116.095,32		
	Abgleich Unterabschnitt 2431					
	Einnahmen	199.725	215.350	211.948,19		
	Ausgaben	180.100	129.120	116.095,32		
	Abgleich	19.625	86.230	95.852,87		



A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2901 Schülerbeförderung (nach dem Gesetz notwendig)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land: Schülerbeförderung	140.000	130.000	139.704,00		0013
	Einnahmen UA 2901	140.000	130.000	139.704,00		
A u s g a b e n						
6391	Kosten der Schülerbeförderung sofern n. d. Gesetz notwendig vertiefte Berufsorientierung	300	600	-		0013
6393	Kosten der Schülerbeförderung sofern n. d. Gesetz notwendig Zuwendungsfähige Fahrten - freigestellter Linienverkehr *gem. StR-Beschluss vom 28.04.2020	321.000	250.000	227.092,91		0013
6394	Kosten der Schülerbeförderung sofern n. d. Gesetz notwendig Zuwendungsfähige Fahrten - ÖPNV	11.000	12.000	9.003,44		0013
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Zeitungsinserate u.ä. Ausschreibung Schülerbeförderung	0	-	-		0013
6556	Honorarleistungen EU-weite Ausschreibung der Schülerbeförderung	0	-	-		0013
	Ausgaben UA 2901	332.300	262.600	236.096,35		
Abgleich Unterabschnitt 2901						
	Einnahmen	140.000	130.000	139.704,00		
	Ausgaben	332.300	262.600	236.096,35		
	Abgleich	192.300-	132.600-	96.392,35-		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2950 Sonstige schulische Aufgaben						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EstG	0	-	-		0011
	Einnahmen UA 2950	0	-	-		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	2.700	2.700	2.641,80	SNgeg=40	
6450	Unfallversicherung Umlage an Gemeindeunfallvers.verband u. LRA Kitzingen	120.000	120.000	111.855,66		0011
6796	Innere Verrechnungen Lagerkosten an Bauhof Stühle, Tische u.a.	2.700	2.700	2.700,00		0631
	Ausgaben UA 2950	125.400	125.400	117.197,46		
Abgleich Unterabschnitt 2950						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	125.400	125.400	117.197,46		
	Abgleich	125.400-	125.400-	117.197,46-		

A. Verwaltungshaushalt 2023  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 2 Schulen

Beträge in EUR

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
20	Einnahmen	200	-	2.323,47
	Ausgaben	182.600	178.450	128.146,24
	Abgleich	182.400-	178.450-	125.822,77-
21	Einnahmen	384.895	432.990	375.856,09
	Ausgaben	2.554.550	1.984.340	1.659.720,63
	Abgleich	2.169.655-	1.551.350-	1.283.864,54-
24	Einnahmen	199.725	215.350	211.948,19
	Ausgaben	180.100	129.120	116.095,32
	Abgleich	19.625	86.230	95.852,87
29	Einnahmen	140.000	130.000	139.704,00
	Ausgaben	457.700	388.000	353.293,81
	Abgleich	317.700-	258.000-	213.589,81-
2	Einnahmen	724.820	778.340	729.831,75
	Ausgaben	3.374.950	2.679.910	2.257.256,00
	Abgleich	2.650.130-	1.901.570-	1.527.424,25-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung,  
Kulturpflege

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten - ab 2018 UA 3430						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	47.600	-	-	SNgeg=40	
	Ausgaben UA 3000	47.600	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	47.600	-	-		
	Abgleich	47.600-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3210 Städtisches Museum - BUDGET - ab 2022 Auflösung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1339	Verkauf von Drucksachen Bücherverkauf	0	-	60,10		0010
	Einnahmen UA 3210	0	-	60,10		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	-	40.096,67		0011
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	-	-	2.812,62		
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0	-	6.976,11		0011
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	1.434,59	GD=1	0601
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik	0	-	3.654,45	GD=1	0601
5043	Unterhalt Brand- und Einbruchmeldeanlagen	0	-	5.204,27	GD=1	0601
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung	-	-	1.296,37		
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung	0	-	115,09		0601
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfall- u. Kanalgebühren, Kaminkehrer	0	-	391,22		0601
5420	Heizungskosten	0	-	5.448,68		0060
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude	0	-	144,66		0601
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen Fensterreinigung	0	-	1.584,51		0601
5441	Strombezugskosten	0	-	2.996,43		0060
5450	wasserversorgung	0	-	24,34		0060
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung	0	-	1.032,19	GD=15	0601
6050	Unterhalt, Pflege, Erwerb von Kunst-, Sammlungsgegenständen	0	-	6.700,00		0010
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf	0	-	258,50		0601
6445	Feuer- und Hausratversicherung u. Ausstellungsversicherung	0	-	11.556,58	GD=15	0601
6525	Rundfunkbeitrag	0	-	69,96		0601
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	-	-	507,60		
6796	Innere Verrechnungen Lagerkosten an Bauhof	-	-	4.300,00		

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3210 Städtisches Museum - BUDGET - ab 2022 Auflösung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD	
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	0	-	30.844,59	GD=680	0020	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0	-	13.097,50	GD=685	0020	
	Ausgaben UA 3210	0	-	140.546,93			
	Abgleich Unterabschnitt 3210						
	Einnahmen	0	-	60,10			
	Ausgaben	0	-	140.546,93			
	Abgleich	0	-	140.486,83-			

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3211 Städtisches Archiv -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1101	Benutzungsgebühren	400	300	453,00		0015
1339	Verkauf von Drucksachen Bücher u. Chroniken	200	500	370,50		0010,0137
1397	Umsatzsteuer aus Verkaufseinnahmen	0	-	-		0010
1540	Ersätze für Dienstleistungen	200	200	101,50		0015
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 ESTG	0	-	-		0011
	Einnahmen UA 3211	800	1.000	925,00		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	114.210	109.610	95.829,64	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	2.000	13.400	310,05	GD=1	0601
5011	Unterhalt eigener Gebäude 2023: Blitzschutzüberprüfung	5.000	-	-	GD=2	0601
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik	3.000	3.500	2.024,18	GD=1	0601
5043	Unterhalt Brand- und Einbruchmeldeanlagen	3.500	4.000	2.602,09	GD=1	0601
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung	200	200	207,66		0015
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung	300	150	101,22		0601
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher	0	200	-	GD=16	0601
5320	Mieten für Kopiergeräte	400	350	331,84	GD=4	0010
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfall- u. Kanalgebühren, Kaminkehrer	250	250	195,60		0601
5420	Heizungskosten	4.900	3.000	2.674,78		0060
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude	150	200	72,32		0601
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen Fensterreinigung	700	1.000	1.277,11		0601
5441	Strombezugskosten	5.600	4.000	1.263,96		0060
5450	Wasserversorgung	50	50	20,13		0060
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung	550	540	516,09	GD=15	0601
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen	200	200	-	GD=5	0011



A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3211 Städtisches Archiv -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
6050	Unterhalt, Pflege, Erwerb von Kunst-, Sammlungsgegenständen Archivgut *gem. StR-Beschluss vom 07.11.2012	10.250	10.250	5.252,63		0015
6316	Veranstaltungen	500	1.000	-		0015
6323	Drucksachen, Bildmaterial Publikationen des Städt. Archivs	0	-	-		0010,0015
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf	150	150	125,26		0601
6445	Feuer- und Hausratversicherung	820	820	798,78		0601
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a.	50	50	-	GD=10	0010,0015
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä.	600	600	830,40	GD=7	0010,0015
6521	Telekommunikationsgebühren	400	400	606,63	GD=8	0010
6525	Rundfunkbeitrag	80	80	69,96	GD=83	0601
6540	Dienstreisen	50	50	-	GD=5	0011
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	150	150	142,50		0015
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	1.000	2.000	-	GD=67	0631
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie	-	50	-		
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	14.200	14.200	14.859,65	GD=680	0020
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	6.800	6.800	6.812,06	GD=685	0020
	Ausgaben UA 3211	176.060	177.250	136.924,54		
	Abgleich Unterabschnitt 3211					
	Einnahmen	800	1.000	925,00		
	Ausgaben	176.060	177.250	136.924,54		
	Abgleich	175.260-	176.250-	135.999,54-		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3311 Theater - Häckerbühne und Häckerchronik						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1185	Eintrittsgelder für Theater Häckerbühne	2.500	2.500	-		0010
1186	Sonstige Eintrittsgelder Häckerchronik	0	20.000	-		0010
1550	Versicherungsleistungen	0	-	-		0030
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-		0010
	Einnahmen UA 3311	2.500	22.500	-		
A u s g a b e n						
5311	Mieten für Gebäude und Grundstücke Schulhof 6, Unterbringung Kostüme	8.700	4.400	4.333,36		0601
5312	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	2.000	-		0010
5441	Strombezugskosten Unterbringung der Kostüme	1.350	650	670,78		0060
6010	Theaterbedarf Häckerbühne *gem. StR-Beschluss vom 13.12.2001	3.000	3.500	-		0010
6013	Aufführungsrechte, Urheberanteile Häckerbühne	500	1.000	-		0010
6319	Veranstaltungen Häckerchronik	1.500	55.000	1.243,55		0010
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	50	20.000	-		0631
6796	Innere Verrechnungen Lagerkosten an Bauhof Bühnenteile u.a.	5.000	5.000	5.000,00		0631
6797	Innere Verrechnungen Raumnutzung Alte Synagoge	0	-	-		0010
	Ausgaben UA 3311	20.100	91.550	11.247,69		
Abgleich Unterabschnitt 3311						
	Einnahmen	2.500	22.500	-		
	Ausgaben	20.100	91.550	11.247,69		
	Abgleich	17.600-	69.050-	11.247,69-		

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3331 Musikschule - BUDGET							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD	
E i n n a h m e n							
1181	Gebühren für Musikschul- unterricht *Budgetierung mit Defizitbegrenzung 2020: 514.310 EUR 2021: 519.700 EUR 2022: 439.210 EUR	335.000	330.000	327.337,63	ZuD-Me=333	0194	
1182	Gebühren und Entgelte für Auftritte u.ä.	500	500	100,00	ZuD-Me=333	0194	
1183	Gebühren für Leihinstrumente	3.200	4.200	4.112,00	ZuD-Me=333	0194	
1184	Sonstige Schulgebühren Kopiergeld Schüler	100	-	-		0194	
1197	Umsatzsteuer aus Gebühren und gebührenartigen Entgelten	0	-	-		0194	
1550	Versicherungsleistungen	0	-	369,34	ZuD-Me=333	0030	
1596	Rückzahlungen, Gutschriften aus Vorjahren	0	-	-	ZuD-Me=333	0194	
1621	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Zweigstelle Iphofen	80.000	75.000	73.758,49	ZuD-Me=333	0194	
1660	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Bundesagentur für Arbeit	0	-	3.554,01		0011	
1691	Innere Verrechnungen Auftritte, Konzerte	500	500	-	ZuD-Me=333	0194	
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG	1.200	-	1.189,51		0011	
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land: Lehrpersonal	125.000	110.000	129.214,31	ZuD-Me=333	0194	
	Einnahmen UA 3331	545.500	520.200	539.635,29			
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	686.900	651.500	677.170,59	ZuD-Me=333	0011	
4168	Beschäftigungsentgelte und dgl. - Sonderdienste - Honorare	2.500	4.000	8.451,51	ZuD-Me=333	0194	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	54.700	51.800	53.720,81	ZuD-Me=333	0011	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	142.000	132.100	134.718,53	ZuD-Me=333	0011	
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Künstlersozialabgabe	500	500	1.238,45	ZuD-Me=333	0194	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	50	50	-	ZuD-Me=333	0011	
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	500	500	1.006,88	ZuD-Me=333	0194	
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung	380	400	816,93	ZuD-Me=333	0601	

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3331 Musikschule - BUDGET							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD	
5270	Schulausstattung: Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.000	1.000	1.293,43	ZuD-Me=333	0194	
5275	Musikinstrumente und Zubehör	4.000	2.800	3.260,91	ZuD-Me=333	0194	
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher	0	250	-	ZuD-Me=333	0601	
5311	Mieten für Gebäude und Grundstücke	70.240	69.900	69.600,00	ZuD-Me=333	0194	
5320	Mieten für Kopiergeräte	1.500	2.000	1.224,26	ZuD-Me=333	0010,0194	
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude	500	400	310,60	ZuD-Me=333	0601	
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen	350	350	-	ZuD-Me=333	0601	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Beschaffung Fahrrad	0	-	-	ZuD-Me=333	0194	
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen	2.000	3.000	308,50	ZuD-Me=333	0011	
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	400	400	237,40	ZuD-Me=333	0194	
5720	Lernmittel Notenbücher u.a.	1.000	1.000	688,48	ZuD-Me=333	0194	
5752	Schulveranstaltungen	100	100	-	ZuD-Me=333	0194	
5759	Verschiedene Schulaufwendungen	50	50	-	ZuD-Me=333	0194	
6013	Aufführungsrechte, Urheberanteile GEMA-Gebühren	300	100	-	ZuD-Me=333	0194	
6310	Repräsentations-, Bewirtungskosten	100	100	156,79	ZuD-Me=333	0194	
6321	Öffentlichkeitsarbeit	6.000	3.000	65,72	ZuD-Me=333	0194	
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	50	50	99,95	ZuD-Me=333	0194	
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf	400	400	344,62	ZuD-Me=333	0601	
6328	Sonstige Werbeausgaben	0	2.870	-	ZuD-Me=333	0050	
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software	1.300	1.250	1.748,51	ZuD-Me=333	0194	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	GD=64	0194	
6430	Haftpflicht- und Unfallversicherung	460	460	456,37	ZuD-Me=333	0601	
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a.	600	800	404,08	ZuD-Me=333	0010,0194	
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä.	450	400	446,94	ZuD-Me=333	0194	
6521	Telekommunikationsgebühren	800	800	822,33	ZuD-Me=333	0010,0194	
6525	Rundfunkbeitrag	80	80	69,96	ZuD-Me=333	0601	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Zeitungsinserate u.ä.	-	100	-			

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3331 Musikschule - BUDGET							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD	
6540	Dienstreisen Fahrtkosten Musikschule Iphofen	3.000	3.000	1.613,71	ZuD-Me=333	0011	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1.800	1.800	1.779,72	ZuD-Me=333	0194	
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	1.000	2.000	52,80	ZuD-Me=333	0631	
6791	Innere Verrechnungen Nutzung der Rathaushalle	0	-	-		0010	
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie	900	900	949,79	ZuD-Me=333	0010	
6797	Innere Verrechnungen Raumnutzung Alte Synagoge	700	1.000	80,00	ZuD-Me=333	0192	
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	16.300	16.100	16.609,97	ZuD-Me=333	0020	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	2.200	2.100	2.088,35	ZuD-Me=333	0020	
7111	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Rückzahlung Sondermittel Corona 2021	0	-	-	ZuD-Me=333	0194	
Ausgaben UA 3331		1.005.110	959.410	981.836,89			
Abgleich Unterabschnitt 3331							
Einnahmen		545.500	520.200	539.635,29			
Ausgaben		1.005.110	959.410	981.836,89			
Abgleich		459.610-	439.210-	442.201,60-			

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3400 Heimat- und Kulturpflege -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1339	Verkauf von Drucksachen	100	100	-		0010
1390	Einnahmen aus Verkauf Bücher u.a.	200	200	95,00		0010
1397	Umsatzsteuer aus Verkaufseinnahmen	0	-	-		0010
	Einnahmen UA 3400	300	300	95,00		
A u s g a b e n						
6050	Unterhalt, Pflege, Erwerb von Kunst-, Sammlungsgegenständen Unterhalt von Kunstgegenständen	300	-	-		0010
6315	Veranstaltungen Konzertveranstaltungen Bleichwasen *2022 Radio-Gong-Veranstaltung	15.000	35.000	-		0010
6316	Veranstaltungen Stadtfest	300	300	-		0010
6317	Veranstaltungen Weinfest	60.000	-	-		0010
6319	Veranstaltungen Adventszeit/Weihnachten (Beleuchtung, Schmuck u.a.)	30.000	30.000	29.195,06		0010
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Unterhalt Hütten u.a.	100	500	-		0010
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	20	20	8,87		0060
6360	Dienstleistungen durch Dritte	100	100	-		0010
6445	Feuer- und Hausratversicherung für Hütten, Lauben u. Ausstellungsversicherung	12.500	120	117,05		0601
6493	Künstlersozialabgabe	300	100	-		0010
6557	Honorare u.ä. Inventarisierung von Richard-Rother-Beständen	10.000	30.000	7.222,50		0010
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei Weinfest, Kirchweih, Stadtfest ,Advent, Weihnachtsmarkt u.a.	75.000	75.000	18.229,38		0631
6791	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei Konzertveranstaltung Bleichw.	15.000	20.000	-		0010
6796	Innere Verrechnungen Lagerkosten an Bauhof Weihnachtsdeko, Hütten u. Lauben, Polizeiauto	16.900	14.870	14.870,00		0631
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. Fastnachtmuseum, KiKaG, Volks- tanzgr., Steigerwaldclub u.a.	14.880	14.880	14.880,00	FL=1	0010

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3400 Heimat- und Kulturpflege -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
7094	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. Landkreisfaschingsumzug	0	-	-	FL=1	0010
7095	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. 100 Jahrfeier Stadtteil Siedlung 2022 *Gem. StR-Beschluss vom 17.2.2020	0	10.000	-	FL=1	0010,0611
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. Kirchweihfeste, Fränk. Weihnacht, Weinfest Sickershausen	10.400	9.250	1.725,56	FL=1	0010
7180	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Für Weinfest Stadt Kitzingen siehe HSt. 3400.6317 *Gem. StR-Beschluss vom 26.09.2019	0	10.000	-	FL=1	0010
7181	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Jubiläumsfeste von Vereinen und Verbänden *Gem. StR-Beschluss vom 26.11.2009	1.500	1.500	580,00	FL=1	0010
7182	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Stadtmarketingverein für Weihnachtsmarkt *Gem. StR-Beschluss vom 10.03.2016	5.000	5.000	5.000,00	FL=1	0010
7183	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Stadtmarketingverein für Stadtfest *Gem. StR-Beschluss vom 11.11.2008 u. 12.11.2015	23.000	23.000	-	FL=1	0010
7184	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Stadtmarketingverein für Event-Wochenende Bleichwasen *	0	10.000	-	FL=1	0010
7185	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Kleintierzuchtverein	0	5.000	-	FL=1	0010
7186	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Eingemeindungsfeiern 2023:Hoheim,2025 Sickershausen	5.000	-	-	FL=1	0010
7187	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Konzertveranstaltungen Bleichwasen	15.000	-	-	FL=1	0010
Ausgaben UA 3400		310.300	294.640	91.828,42		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3      Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt: 3400      Heimat- und Kulturpflege -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 3400					
	Einnahmen	300	300	95,00		
	Ausgaben	310.300	294.640	91.828,42		
	<u>Abgleich</u>	<u>310.000-</u>	<u>294.340-</u>	<u>91.733,42-</u>		



A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3410 Heimatpflege - Ehem. Rathaus Sickershausen - Frankenstudio						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 ESTG	0	-	-		0011
	Einnahmen UA 3410	0	-	-		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	3.610	2.910	2.687,50	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude Fachwerk- u. Fassadenarbeiten	500	500	598,75	GD=1	0601
5011	Unterhalt eigener Gebäude 2023: Blitzschutzüberprüfung	5.000	-	-	GD=2	0601
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung	50	50	-		0013
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher	0	10	-	GD=16	0601
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Kanalgebühren, Kaminkehrer	200	200	193,16	GD=34	0601
5420	Heizungskosten	1.500	800	878,36	GD=34	0060
5441	Strombezugskosten	2.000	1.000	362,26-	GD=34	0060
5450	Wasserversorgung	20	20	11,70	GD=34	0060
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung	280	270	254,90	GD=15	0601
6070	Bedarf für öffentl. Büchereien	600	600	458,95		0013
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	30	30	-		0013
6445	Feuer- und Hausratversicherung	140	140	132,19	GD=15	0601
6521	Telekommunikationsgebühren	500	500	515,22	GD=8	0010
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	160	160	151,00		0013
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	300	600	-	GD=67	0631
	Ausgaben UA 3410	14.890	7.790	5.519,47		
Abgleich Unterabschnitt 3410						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	14.890	7.790	5.519,47		
	Abgleich	14.890-	7.790-	5.519,47-		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3420 Alte Synagoge - BUDGET						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1187	Gebühren und Entgelte für Veranstaltungen *Budgetierung mit Defizitbegrenzung 2020: 212.770 EUR 2021: 266.200 EUR 2022: 282.640 EUR	45.000	45.000	9.822,00	ZuD-Me=342	0192,0195
1197	Umsatzsteuer aus Gebühren und gebührenartigen Entgelten	0	-	-		0192,0195
1304	Verkauf von Getränken und Lebensmitteln Pausenverkauf siehe HSt. 5810	5.000	4.000	14,00	ZuD-Me=342	0192
1397	Umsatzsteuer aus Verkaufseinnahmen	0	-	-		0192
1414	Mieten aus Räumen, Hallen u.ä.	6.000	5.000	3.126,00	ZuD-Me=342	0192
1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten	0	-	-		0192
1513	Kostenersatz für Porto- und Telekommunikationsgebühren	100	100	272,53	ZuD-Me=342	0192
1597	Umsatzsteuer aus sonstigen Ver- waltungs- u. Betriebseinnahmen	0	-	-		0192
1697	Innere Verrechnungen Raumnutzung Alte Synagoge	16.500	12.120	10.688,34	ZuD-Me=342	0192
1702	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	-	11.446,55	ZuD-Me=342	0192
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EstG	0	-	-		0011
1741	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-		0011
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-	ZuD-Me=342	0192
1782	Spenden und Schenkungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-		0192
Einnahmen UA 3420		72.600	66.220	35.369,42		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	73.200	87.100	26.021,35	ZuD-Me=342	0011
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	5.300	7.000	2.096,41	ZuD-Me=342	0011
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	14.600	18.000	5.417,64	ZuD-Me=342	0011
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	10	10	-	ZuD-Me=342	0011
5010	Unterhalt eigener Gebäude	1.500	1.500	733,16	ZuD-Me=342	0601

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3420 Alte Synagoge - BUDGET							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD	
5011	Unterhalt eigener Gebäude Instandsetzung Blitzschutz	5.000	1.900	-		0601	
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik	6.000	6.000	5.385,87	ZuD-Me=342	0601	
5043	Unterhalt Brand- und Einbruchmeldeanlagen	4.500	4.500	5.807,81	ZuD-Me=342	0601	
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung	1.000	3.000	-	ZuD-Me=342	0192	
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung	180	400	1.152,07	ZuD-Me=342	0601	
5250	Technische Geräte Veranstaltungstechnik	5.000	2.000	6.621,01	ZuD-Me=342	0192	
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher	0	300	-	ZuD-Me=342	0601	
5320	Mieten für Kopiergeräte	500	500	-	ZuD-Me=342	0010	
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfall- u. Kanalgebühren, Kaminkehrer	670	670	387,25	ZuD-Me=342	0192	
5420	Heizungskosten	9.000	6.000	4.507,49	ZuD-Me=342	0060	
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude	600	300	136,46	ZuD-Me=342	0601	
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen	700	1.000	-	ZuD-Me=342	0192	
5441	Strombezugskosten	4.800	3.500	2.381,13	ZuD-Me=342	0060	
5450	Wasserversorgung	100	200	56,58	ZuD-Me=342	0060	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel-, Leitungswasser- u. Schlüsselv.	2.800	3.200	3.028,43	ZuD-Me=342	0601	
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen	2.000	-	-	ZuD-Me=342	0011	
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	100	100	-	ZuD-Me=342	0192	
5810	Getränke und Lebensmittel für Pausenverkauf siehe HSt. 1304	3.000	2.500	263,89	ZuD-Me=342	0192	
6013	Aufführungsrechte, Urheberanteile GEMA-Gebühren	2.000	2.000	644,89	ZuD-Me=342	0192	
6309	Sonstige Betriebsausgaben - Rückzahlungen für Vorjahre Erstattung Eintrittsgelder für ausgefallene Veranstaltungen	0	-	404,00		0192	
6310	Repräsentations-, Bewirtungskosten	200	200	-	ZuD-Me=342	0601	
6319	Veranstaltungen	70.000	65.000	21.427,84	ZuD-Me=342	0192	
6321	Öffentlichkeitsarbeit Plakate, Programmhefte u.a.	12.000	9.000	5.838,08	ZuD-Me=342	0192	
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	30	30	38,85	ZuD-Me=342	0192	

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3420 Alte Synagoge - BUDGET						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf	600	500	516,42	ZuD-Me=342	0601
6360	Dienstleistungen durch Dritte Licht- u. Tontechnik	15.000	15.000	4.652,10	ZuD-Me=342	0192
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software	1.000	3.000	-	ZuD-Me=342	0192
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	GD=64	0192
6445	Feuer- und Hausratversicherung	620	610	596,18	ZuD-Me=342	0601
6493	Künstlersozialabgabe	2.000	4.000	1.143,16	ZuD-Me=342	0010
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a.	200	500	-	ZuD-Me=342	0192
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä.	250	250	-	ZuD-Me=342	0010
6521	Telekommunikationsgebühren	1.000	1.000	909,79	ZuD-Me=342	0010,0192
6525	Rundfunkbeitrag	80	80	71,41	ZuD-Me=342	0601
6526	Portogebühren	10	10	-	ZuD-Me=342	0192
6540	Dienstreisen	100	-	-	ZuD-Me=342	0011
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	1.500	2.000	-	ZuD-Me=342	0631
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie	1.200	1.500	493,06	ZuD-Me=342	0010
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	71.300	66.800	68.375,37	ZuD-Me=342	0020
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	30.200	29.600	29.688,65	ZuD-Me=342	0020
	Ausgaben UA 3420	349.850	350.760	198.796,35		
	Abgleich Unterabschnitt 3420					
	Einnahmen	72.600	66.220	35.369,42		
	Ausgaben	349.850	350.760	198.796,35		
	Abgleich	277.250-	284.540-	163.426,93-		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3430 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1330	Verkauf von Drucksachen Ausstellungskatalog World Press Photo u.a.	1.700	1.700	559,50		0010
1397	Umsatzsteuer aus Verkaufseinnahmen	0	-	-		0010
1550	Versicherungsleistungen	0	-	1.480,19		0030
1660	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Jobcenter für Ausstellungsaufsichten	1.000	1.000	200,00		0010
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG	0	-	-		0011
1782	Spenden und Schenkungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen World Press Photo-Ausstellung	5.000	4.000	1.150,00		0010
1783	Spenden und Schenkungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	1.000	-	500,00		0010
	Einnahmen UA 3430	8.700	6.700	3.889,69		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	38.910	2.010	16.963,13	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung	0	-	-		0010
6317	Veranstaltungen	0	1.000	1.035,88		0010
6318	Veranstaltungen World Press Photo-Ausstellung *Gem. StR-Beschluss v. 26.01.2021	41.000	43.000	38.746,49		0010
6319	Veranstaltungen	12.000	-	12.307,61		0010
6521	Telekommunikationsgebühren auch Internetverbindungen	200	-	-		0010
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei u. a. für World-Press-Photo Ausstellung	2.000	2.000	-	GD=67	0631
6797	Innere Verrechnungen Raumnutzung Alte Synagoge	1.500	1.500	-		0192
7050	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände u. Vereine Musik-, Gesangsvereine, Chöre, KigaG, Synagoge, Bürgerz. u.a.	11.000	11.000	13.200,00	FL=1	0013
7056	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände u. Vereine an PAM e.V. *Gem. StR-Beschluss 15.12.2022	29.750	28.810	22.054,50	FL=1	0010
7097	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. für unentgeltlich erbrachte Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	2.000	2.000	945,36	FL=1	0010

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3430		Allgemeine kulturelle Angelegenheiten				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
7180	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Kultur- u. Kulturförderpreis *Gem. StR-Beschluss vom 28.07.2011	1.000	1.000	1.000,00	FL=1	0010
7181	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche für Nutzung Alte Synagoge	2.000	2.000	475,00	FL=1	0010
7183	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche für Nutzung Rathaushalle	3.000	3.000	-	FL=1	0010
Ausgaben UA 3430		144.360	97.320	106.727,97		
Abgleich Unterabschnitt 3430						
Einnahmen		8.700	6.700	3.889,69		
Ausgaben		144.360	97.320	106.727,97		
Abgleich		135.660-	90.620-	102.838,28-		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3501 Volkshochschule - BUDGET						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1180	Gebühren und Entgelte für Kurse und Vorträge *Budgetierung mit Defizitbegrenzung 2020: 293.530 EUR 2021: 292.850 EUR 2022: 285.730 EUR	200.000	212.000	53.859,54	ZuD-Me=350	0191
1197	Umsatzsteuer aus Gebühren und gebührenartigen Entgelten	0	-	-		0191
1305	Verkauf von Getränken	1.000	1.000	85,50	ZuD-Me=350	0191
1397	Umsatzsteuer aus Verkaufseinnahmen	0	-	-		0191
1414	Mieten aus Räumen, Hallen u.ä.	250	250	-	ZuD-Me=350	0191
1549	Sonstige Kostenersätze VHS Ochsenfurt	9.000	3.000	3.008,98	ZuD-Me=350	0191
1550	Versicherungsleistungen	0	-	-	ZuD-Me=350	0030
1590	Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Werbeeinnahmen	5.000	5.000	4.100,00	ZuD-Me=350	0191
1596	Rückzahlungen, Gutschriften aus Vorjahren	0	-	52,60	ZuD-Me=350	0191
1597	Umsatzsteuer aus sonstigen Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	-	-		0191
1621	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden VHS-Außenstellen	12.000	13.000	12.980,00	ZuD-Me=350	0191
1660	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Bundesagentur für Arbeit	0	-	10.840,14		0011
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund BMBF Projektförderung	0	-	3.640,07	ZuD-Me=350	0191
1702	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	-	11.846,44		0191
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	75.000	75.000	81.477,80	ZuD-Me=350	0191
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG	0	-	444,59		0011
	Einnahmen UA 3501	302.250	309.250	182.335,66		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	222.400	230.900	225.456,78	ZuD-Me=350	0011
4168	Beschäftigungsentgelte und dgl. - Sonderdienste - Honorare für Kurse, Vorträge u.ä.	135.000	135.000	56.065,01	ZuD-Me=350	0191
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	18.200	18.400	19.015,13	ZuD-Me=350	0011

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3501 Volkshochschule - BUDGET							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	47.700	47.900	47.315,97	ZuD-Me=350	0011	
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Künstlersozialabgabe	600	1.000	123,09	ZuD-Me=350	0191	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	10	10	-	ZuD-Me=350	0011	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	4.000	4.000	421,74	ZuD-Me=350	0601	
5011	Unterhalt eigener Gebäude Instandsetzung Blitzschutz	5.000	6.500	-		0601	
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik	3.500	3.500	3.403,79	ZuD-Me=350	0601	
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung	2.800	2.400	706,47	ZuD-Me=350	0191	
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung	540	200	307,49	ZuD-Me=350	0601	
5276	Geräte und Ausstattung für Kurse und Unterricht	1.000	1.500	662,45	ZuD-Me=350	0191	
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher	0	100	-	ZuD-Me=350	0601	
5311	Mieten für Gebäude und Grundstücke Private Sporthallen und Unterrichtsräume/-kosten	1.200	2.500	216,00	ZuD-Me=350	0191	
5320	Mieten für Kopiergeräte	1.700	1.700	824,35	ZuD-Me=350	0010	
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfall- u. Kanalgebühren, Kaminkehrer	800	800	621,61	ZuD-Me=350	0191	
5420	Heizungskosten	7.000	5.000	4.262,22	ZuD-Me=350	0060	
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude	400	400	275,46	ZuD-Me=350	0601	
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen Teppichmatten-, Fensterreinigung	1.000	1.000	280,84	ZuD-Me=350	0191	
5441	Strombezugskosten	4.500	5.000	2.109,83	ZuD-Me=350	0060	
5450	Wasserversorgung	250	250	7,18	ZuD-Me=350	0060	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung	980	940	905,46	ZuD-Me=350	0601	
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen	3.500	3.500	1.280,90	ZuD-Me=350	0011,0191	
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.800	2.000	1.008,34	ZuD-Me=350	0191	
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	100	100	11,70	ZuD-Me=350	0191	
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht Schwimmkurse Hallenbad Dettelbach u. Iphofen	7.000	7.000	3.171,47	ZuD-Me=350	0191	



A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3501 Volkshochschule - BUDGET							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD	
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen Exkursionen und Busreisen	0	-	96,00	ZuD-Me=350	0191	
5759	Verschiedene Schulaufwendungen Gebühren f. Zertifikatsprüfung u. Einbürgerungsteste	200	200	241,30	ZuD-Me=350	0191	
6013	Aufführungsrechte, Urheberanteile GEMA-Gebühren	1.700	1.700	1.703,11	ZuD-Me=350	0191	
6310	Repräsentations-, Bewirtungskosten	1.800	800	333,72	ZuD-Me=350	0191	
6321	Öffentlichkeitsarbeit Programmhefte, Anzeigen u.a.	45.000	42.000	26.152,44	ZuD-Me=350	0191	
6325	vorräte, Verbrauchsmaterial Getränke u.a.	600	500	74,81	ZuD-Me=350	0191	
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf	300	300	523,55	ZuD-Me=350	0601	
6367	Abholung und Vernichtung von Aktenpapieren	200	200	-	ZuD-Me=350	0191	
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software	6.400	6.000	5.170,54	ZuD-Me=350	0191	
6430	Haftpflicht- und Unfallversicherung	360	360	357,00	ZuD-Me=350	0601	
6445	Feuer- und Hausratversicherung	200	190	185,53	ZuD-Me=350	0601	
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a.	900	900	438,34	ZuD-Me=350	0010,0191	
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä.	650	650	596,40	ZuD-Me=350	0191	
6521	Telekommunikationsgebühren	1.100	1.100	674,89	ZuD-Me=350	0010,0191	
6525	Rundfunkbeitrag	80	80	69,28	ZuD-Me=350	0191	
6526	Portogebühren	400	400	343,35	ZuD-Me=350	0191	
6540	Dienstreisen	500	500	-	ZuD-Me=350	0011	
6556	Honorarleistungen Beratungskosten Struktur- förderungsprozess	18.000	6.000	1.130,50	ZuD-Me=350	0191	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	3.000	3.000	1.730,95	ZuD-Me=350	0191	
6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche VHS Ochsenfurt	0	-	-	ZuD-Me=350	0191	
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	9.500	11.500	1.809,04	ZuD-Me=350	0631	
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie	2.000	2.000	1.353,60	ZuD-Me=350	0010	
6795	Innere Verrechnungen Benutzung städt. Schulen und Sportanlagen	9.000	4.500	3.203,01	ZuD-Me=350	0013	
6797	Innere Verrechnungen Raumnutzung Alte Synagoge	4.000	3.000	1.010,84	ZuD-Me=350	0192	

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3501 Volkshochschule - BUDGET							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD	
6798	Innere Verrechnungen Raumnutzungen Stadtteil- zentrum Siedlung	0	-	-	ZuD-Me=350	0611	
7111	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Rückzahlung zu viel erhaltener Zuschüsse	0	-	-	ZuD-Me=350	0191	
7180	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche weiterleitung von Zuschüssen an VHS Ochsenfurt	31.500	34.000	30.764,84	ZuD-Me=350	0191	
Ausgaben UA 3501		608.370	601.480	446.416,32			
Abgleich Unterabschnitt 3501							
Einnahmen		302.250	309.250	182.335,66			
Ausgaben		608.370	601.480	446.416,32			
Abgleich		306.120-	292.230-	264.080,66-			

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3521 Stadtbücherei - BUDGET							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD	
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Jahres-, Ausleihgebühren *Budgetierung mit Defizitbegrenzung 2020: 250.040 EUR 2021: 246.730 EUR 2022: 235.930 EUR	15.500	15.500	15.238,40	ZuD-Me=352	0193	
1187	Gebühren und Entgelte für Veranstaltungen Lesungen, Theater u.a.	300	500	-	ZuD-Me=352	0193	
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Vorbestellgebühr, Kopier und Druckergeld, Ausweisersatzgeb.	1.500	2.000	1.677,69	ZuD-Me=352	0193	
1305	Verkauf von Getränken LeseCafé	450	350	100,00	ZuD-Me=352	0193	
1550	Versicherungsleistungen	0	-	-	ZuD-Me=352	0030	
1556	Sonstige Schadensfälle - Medienersatz	450	500	516,69	ZuD-Me=352	0193	
1660	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Bundesagentur für Arbeit	0	-	1.369,36		0011	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	1.200	1.200	3.200,00	ZuD-Me=352	0193	
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG	0	-	466,18		0011	
1782	Spenden und Schenkungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	1.400	1.400	1.545,05	ZuD-Me=352	0193	
2615	Verspätungszuschläge u. Mahngebühren	3.000	4.000	3.245,22	ZuD-Me=352	0193	
Einnahmen UA 3521		23.800	25.450	27.358,59			
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	135.300	135.200	149.521,46	ZuD-Me=352	0011	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	11.000	10.800	11.032,02	ZuD-Me=352	0011	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	29.700	28.800	31.543,53	ZuD-Me=352	0011	
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	10	10	-	ZuD-Me=352	0011	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	2.000	2.000	367,26	ZuD-Me=352	0601	
5011	Unterhalt eigener Gebäude Instandsetzung Blitzschutz	5.000	6.800	-		0601	
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik	4.000	3.000	3.439,08	ZuD-Me=352	0601	
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung	3.000	2.500	1.970,29	ZuD-Me=352	0193	

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3521 Stadtbücherei - BUDGET							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD	
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung	540	200	260,82	ZuD-Me=352	0601	
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher	0	100	-	ZuD-Me=352	0601	
5320	Mieten für Kopiergeräte	1.100	600	968,75	ZuD-Me=352	0010,0193	
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfall- u. Kanalgebühren, Kaminkehrer	800	800	641,69	ZuD-Me=352	0193	
5420	Heizungskosten	7.500	4.000	4.525,78	ZuD-Me=352	0060	
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude	400	350	292,51	ZuD-Me=352	0132,0601	
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen Teppichmatten- u. Fensterreinigung	1.000	1.000	136,85	ZuD-Me=352	0193	
5441	Strombezugskosten	5.000	5.000	2.240,32	ZuD-Me=352	0060	
5450	Wasserversorgung	250	250	7,71	ZuD-Me=352	0060	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung	1.050	1.000	961,46	ZuD-Me=352	0601	
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen	300	300	-	ZuD-Me=352	0011	
6013	Aufführungsrechte, Urheberanteile	450	450	-	ZuD-Me=352	0193	
6070	Bedarf für öffentl. Büchereien Instandhaltung, Katalogisierung	6.200	6.000	5.562,05	ZuD-Me=352	0193	
6071	Öffentl. Büchereien - Medienetat	31.500	31.000	30.944,61	ZuD-Me=352	0193	
6319	Veranstaltungen Lesungen, Theater u.a.	2.000	1.500	162,78	ZuD-Me=352	0193	
6321	Öffentlichkeitsarbeit	500	500	470,81	ZuD-Me=352	0193	
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	500	500	148,12	ZuD-Me=352	0193	
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf	350	350	555,60	ZuD-Me=352	0601	
6328	Sonstige Werbeausgaben	0	3.290	-	ZuD-Me=352	0050	
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software winBIAP, FinduThek, Onleihe, InDesign	12.200	12.200	11.881,89	ZuD-Me=352	0193	
6445	Feuer- und Hausratversicherung	790	780	762,04	ZuD-Me=352	0601	
6493	Künstlersozialabgabe	100	100	-	ZuD-Me=352	0010	
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a.	300	300	20,27	ZuD-Me=352	0010,0193	
6521	Telekommunikationsgebühren	500	500	517,37	ZuD-Me=352	0010,0193	
6523	Kosten der Datenkommunikation WLAN Büchereibesucher	150	150	135,00	ZuD-Me=352	0193	

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3521 Stadtbücherei - BUDGET							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD	
6525	Rundfunkbeitrag	80	80	73,54	ZuD-Me=352	0193	
6526	Portogebühren	100	100	54,40	ZuD-Me=352	0193	
6540	Dienstreisen	200	200	-	ZuD-Me=352	0011	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	220	220	213,72	ZuD-Me=352	0193	
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	4.000	6.000	1.291,98	ZuD-Me=352	0631	
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie	1.250	1.250	796,51	ZuD-Me=352	0010	
Ausgaben UA 3521		269.340	268.180	261.500,22			
Abgleich Unterabschnitt 3521							
Einnahmen		23.800	25.450	27.358,59			
Ausgaben		269.340	268.180	261.500,22			
Abgleich		245.540-	242.730-	234.141,63-			

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3602 Naturschutz und Landschaftspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	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	20.000	20.000	41.748,84		0023
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. an Landschaftspflegeverband *Gem. FA-Beschluss vom 25.10.2007	6.900	6.700	6.598,80		0023
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. Landesbund für Vogelschutz, Miete u. Unterhalt Deusterturm	900	740	734,00	FL=1	0010
	Ausgaben UA 3602	27.800	27.440	49.081,64		
	Abgleich Unterabschnitt 3602					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	27.800	27.440	49.081,64		
	Abgleich	27.800-	27.440-	49.081,64-		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3651 Denkmalschutz und -pflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1410	Mieten aus Gebäuden, Räumen u.ä. *Ab 2019 siehe UA 8802	0	-	-		0601
1490	Sonstige Mieten und Pachten *Ab 2019 siehe UA 8802	0	-	-		0601
	Einnahmen UA 3651	0	-	-		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude u. a. Falterturm	3.500	3.900	-	GD=1	0601
5011	Unterhalt eigener Gebäude 2023: Blitzschutzüberprüfung	5.000	-	-	GD=2	0601
5144	Unterhalt von Denkmälern Deusterkeller u.a.	2.500	2.500	-		0601
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher	0	-	-	GD=16	0601
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Falterturm	500	-	-		0601
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Falterturm	450	420	399,65	GD=15	0601
6321	Öffentlichkeitsarbeit Tag des offenen Denkmals	500	200	458,15		0060
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke Anstrahlen historischer Gebäude	1.540	1.540	1.540,00		0060
6445	Feuer- und Hausratversicherung Falterturm	10	10	3,85	GD=15	0601
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	10.000	15.000	9.122,13	GD=67	0631
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Denkmalentschädigungsfonds	20.000	20.000	17.501,00		0022
	Ausgaben UA 3651	44.000	43.570	29.024,78		
Abgleich Unterabschnitt 3651						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	44.000	43.570	29.024,78		
	Abgleich	44.000-	43.570-	29.024,78-		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3700 Kirchliche Angelegenheiten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
kein Konto vorhanden						
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude Bergkirche Hohenfeld 50 % Eigentumsanteil Stadt	1.500	400	1.663,35	GD=1	0601
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm- u. Hagel- versicherung für Kirchtürme	480	460	435,79	GD=15	0601
6300	Verschiedene Betriebsausgaben	0	-	-		0060
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	300	300	146,70	GD=67	0631
7186	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	2.000	2.000	-	FL=1	0020
7187	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Flurprozession, Messdienst u.a.	550	500	543,42	FL=1	0013
Ausgaben UA 3700		4.830	3.660	2.789,26		
Abgleich Unterabschnitt 3700						
Einnahmen		-	-	-		
Ausgaben		4.830	3.660	2.789,26		
Abgleich		4.830-	3.660-	2.789,26-		



A. Verwaltungshaushalt 2023  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Beträge in EUR

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
30			
Einnahmen	-	-	-
Ausgaben	47.600	-	-
Abgleich	47.600-	-	-
32			
Einnahmen	800	1.000	985,10
Ausgaben	176.060	177.250	277.471,47
Abgleich	175.260-	176.250-	276.486,37-
33			
Einnahmen	548.000	542.700	539.635,29
Ausgaben	1.025.210	1.050.960	993.084,58
Abgleich	477.210-	508.260-	453.449,29-
34			
Einnahmen	81.600	73.220	39.354,11
Ausgaben	819.400	750.510	402.872,21
Abgleich	737.800-	677.290-	363.518,10-
35			
Einnahmen	326.050	334.700	209.694,25
Ausgaben	877.710	869.660	707.916,54
Abgleich	551.660-	534.960-	498.222,29-
36			
Einnahmen	0	-	-
Ausgaben	71.800	71.010	78.106,42
Abgleich	71.800-	71.010-	78.106,42-
37			
Einnahmen	-	-	-
Ausgaben	4.830	3.660	2.789,26
Abgleich	4.830-	3.660-	2.789,26-
3			
Einnahmen	956.450	951.620	789.668,75
Ausgaben	3.022.610	2.923.050	2.462.240,48
Abgleich	2.066.160-	1.971.430-	1.672.571,73-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4340 Wärmewinter						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1782	Spenden und Schenkungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	-	-	-		0010
	Einnahmen UA 4340	0	-	-		
A u s g a b e n						
6300	Verschiedene Betriebsausgaben gem.StR-Beschluss v. 29.09.22	2.000	-	-		0010
	Ausgaben UA 4340	2.000	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 4340						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	2.000	-	-		
	Abgleich	2.000-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4351 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose - Obdachlosenunterkünfte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1411	Mieten aus Wohnungen	26.000	55.000	22.871,40		0601
1549	Sonstige Kostenersätze Reparaturen, Entrümpelungen u.a.	0	-	-		0601
1550	Versicherungsleistungen	0	-	8.720,89		0030
1596	Rückzahlungen, Gutschriften aus Vorjahren	-	-	22,04		
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG	0	-	-		0011
	Einnahmen UA 4351	26.000	55.000	31.614,33		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	51.610	47.510	47.357,18	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	100.000	100.000	98.953,15		0601
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung	1.000	1.000	997,56		0601
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher	0	200	-	GD=16	0601
5311	Mieten für Gebäude und Grundstücke an BauGmbH	4.000	4.000	3.803,38		0601
5320	Mieten für Kopiergeräte	200	200	84,97	GD=4	0010
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfall-, Kanalgebühren, Grundsteuer, Kaminkehrer usw.	200.000	5.000	907,89		0601
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude	150	-	-		0601
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen	7.000	7.500	6.690,50		0601
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel-, Lei- tungswasser- u. Haftpflichtv.	2.900	2.700	2.626,91	GD=15	0601
5550	Kfz-Steuer und Versicherung Dienstfahrtversicherung	0	80	-	GD=13	0601
5601	Dienst- und Schutzkleidung	200	350	119,10	GD=14	0601
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen	500	2.000	285,00	GD=5	0011
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	100	100	-		0033
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	100	100	87,36		0601
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf	150	-	-		0601
6361	Dienstleistungen durch Privatunternehmen Verwaltervergütung an BauGmbH *Gem. Str-Beschluss vom 17.10.2019	70.000	33.200	46.573,18		0601

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4351 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose - Obdachlosenunterkünfte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
6365	Entrümpelungen, Aufräum- arbeiten durch Privat- unternehmen 2022 und 2023: u.a. Umzug Tannenbergstraße 37	15.000	15.000	9.606,87		0601
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. für Hausmeister	30	30	33,32	GD=10	0010,0601
6521	Telekommunikationsgebühren	600	500	675,97	GD=8	0010
6540	Dienstreisen	200	500	-	GD=5	0011
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	2.000	4.000	2.257,21	GD=67	0631
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	8.800	8.200	8.103,59	GD=680	0020
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	8.200	7.200	7.168,73	GD=685	0020
7039	zuschüsse für lfd. zwecke an die Caritas und Diakonie Soziale Betreuung *Gem. StR-Beschluss vom 26.07.2018, 19.03.2020 und 28.07.2022	158.830	57.000	75.500,00	FL=1	0033
Ausgaben UA 4351		631.570	296.370	311.831,87		
Abgleich Unterabschnitt 4351						
Einnahmen		26.000	55.000	31.614,33		
Ausgaben		631.570	296.370	311.831,87		
Abgleich		605.570-	241.370-	280.217,54-		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4590 Soziale Sicherung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1596	Rückzahlungen, Gutschriften aus Vorjahren	0	-	-		0011
	Einnahmen UA 4590	0	-	-		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 4590						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4601 Schülerhort Kitzingen - ab 2019 UA 4640						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Betriebsträgerschaft durch die Stadt Kitzingen gem. StR-Beschluss vom 10.3.2016 ab 1.9.2016 befristet bis 31.8.2018	0	-	-		0013
Einnahmen UA 4601		0	-	-		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 4601						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		-	-	-		
Abgleich		0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4605 Stadtjugendpflege - jungStil - BUDGET						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Ferienpassgebühren *Budgetierung mit Defizitbegrenzung 2020: 278.220 EUR 2021: 308.090 EUR 2022: 299.370 EUR	3.000	3.000	1.920,00	ZuD-Me=460	0014
1109	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte Platzkarten für Ferienpass-Veranstaltungen	4.400	4.400	4.143,50	ZuD-Me=460	0014
1300	Verkauf von Getränken und Lebensmitteln	2.000	500	100,00	ZuD-Me=460	0014
1397	Umsatzsteuer aus Verkaufseinnahmen	0	-	-		0014
1420	Mieten für Fahrzeuge	150	-	136,00	ZuD-Me=460	0014
1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten	0	-	-		0014
1550	Versicherungsleistungen	-	-	1.123,56		
1602	Erstattungen vom Bund Bundesfreiwilligendienst	3.600	3.600	2.020,00	ZuD-Me=460	0011
1660	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Bundesagentur für Arbeit	0	-	7.371,51		0011
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG	500	-	501,95		0011
1741	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-		0011
1782	Spenden und Schenkungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	2.500	4.000	1.601,03	ZuD-Me=460	0014
	Einnahmen UA 4605	16.150	15.500	18.917,55		
A u s g a b e n						
4098	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Sonderdienste -	10.000	13.000	803,25	ZuD-Me=460	0014
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	183.400	172.900	160.668,71	ZuD-Me=460	0011
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	12.200	13.500	11.750,20	ZuD-Me=460	0011
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	38.300	38.500	36.675,95	ZuD-Me=460	0011
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	20	20	-	ZuD-Me=460	0011
5010	Unterhalt eigener Gebäude	1.500	500	524,13	ZuD-Me=460	0601
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik	1.500	900	837,09	ZuD-Me=460	0601



A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4605 Stadtjugendpflege - jungStil - BUDGET						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung	3.000	3.000	2.076,72	ZuD-Me=460	0014
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung	330	120	373,07	ZuD-Me=460	0601
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher	0	150	-	ZuD-Me=460	0601
5311	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	ZuD-Me=460	0014
5320	Mieten für Kopiergeräte	500	500	971,12	ZuD-Me=460	0010
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfall- u. Kanalgebühren, Kaminkehrer	1.000	1.000	56,33	ZuD-Me=460	0601
5420	Heizungskosten	2.000	2.000	1.129,17	ZuD-Me=460	0060
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude	300	300	190,10	ZuD-Me=460	0601
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen	170	100	159,52	ZuD-Me=460	0601
5441	Strombezugskosten	1.600	1.400	800,46	ZuD-Me=460	0060
5450	Wasserversorgung	260	260	26,44	ZuD-Me=460	0060
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm- u. Hagelversicherung	700	800	630,00	ZuD-Me=460	0601
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	500	500	413,39	ZuD-Me=460	0014
5540	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	500	500	280,74	ZuD-Me=460	0014
5550	Kfz-Steuer und Versicherung	2.000	2.000	1.917,23	ZuD-Me=460	0601
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen	5.000	5.000	8.620,50	ZuD-Me=460	0011
5810	Getränke und Lebensmittel Kochangebot im Stadteilzentrum u.a.	1.500	1.500	1.136,47	ZuD-Me=460	0014
6013	Aufführungsrechte, Urheberanteile GEMA-Gebühren	1.000	1.000	883,03	ZuD-Me=460	0014
6021	Spiel- und Unterrichtsmittel	1.200	1.200	1.633,37	ZuD-Me=460	0014
6310	Repräsentations-, Bewirtungskosten	700	700	300,55	ZuD-Me=460	0014
6315	Veranstaltungen Bildungsangebote Schulen	1.000	1.000	-	ZuD-Me=460	0014
6318	Veranstaltungen Ferienpassaktionen, -betreuung	20.000	20.000	14.240,52	ZuD-Me=460	0014
6319	Veranstaltungen Kindertheater, Kino, Musik, Ausflugsfahrten u. a.	15.000	10.000	5.300,81	ZuD-Me=460	0014
6321	Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000	4.355,00	ZuD-Me=460	0014
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	500	500	70,33	ZuD-Me=460	0014
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf	200	200	186,21	ZuD-Me=460	0601

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4605 Stadtjugendpflege - jungStil - BUDGET							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD	
6328	Sonstige Werbeausgaben	0	3.780	-	ZuD-Me=460	0001	
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software	3.500	3.500	1.108,42	ZuD-Me=460	0014	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	GD=64	0014	
6430	Haftpflicht- und Unfallversicherung	500	500	476,00	ZuD-Me=460	0601	
6445	Feuer- und Hausratversicherung	90	90	87,58	ZuD-Me=460	0601	
6493	Künstlersozialabgabe	250	350	173,97-	ZuD-Me=460	0010	
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a.	400	400	87,18	ZuD-Me=460	0010,0014	
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä.	450	450	280,13	ZuD-Me=460	0010	
6521	Telekommunikationsgebühren	1.200	1.200	1.274,47	ZuD-Me=460	0010	
6525	Rundfunkbeitrag	80	80	69,96	ZuD-Me=460	0601	
6528	Gebühren für Internet, WLAN	500	250	101,42	ZuD-Me=460	0014	
6540	Dienstreisen	300	300	134,60	ZuD-Me=460	0011	
6556	Honorarleistungen f. Siegel "kinderfreundliche Kommune" *Gem. StR-Beschluss vom 11.03.2021	6.000	6.000	6.000,00	ZuD-Me=460	0014	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	20	20	-	ZuD-Me=460	0010	
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	1.000	1.000	679,80	ZuD-Me=460	0631	
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie	250	250	-	ZuD-Me=460	0010	
6795	Innere Verrechnungen Benutzung städt. Schulen und Sportanlagen	1.000	1.000	297,50	ZuD-Me=460	0013	
6796	Innere Verrechnungen Lagerkosten an Bauhof Busreifen u.a.	180	150	130,00	ZuD-Me=460	0631	
6797	Innere Verrechnungen Raumnutzung Alte Synagoge	300	500	-	ZuD-Me=460	0192	
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	2.300	-	-		0020	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	200	-	-		0020	
Ausgaben UA 4605		326.400	314.870	267.563,50			
Abgleich Unterabschnitt 4605							
Einnahmen		16.150	15.500	18.917,55			
Ausgaben		326.400	314.870	267.563,50			
Abgleich		310.250-	299.370-	248.645,95-			

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4640 Schülerhort Siedlung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Einspeisungsvergütung Photovoltaikanlage	500	500	359,02		0060
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen Einspeisungsvergütung Photovoltaikanlage	2.500	2.500	804,02		0060
1397	Umsatzsteuer aus Verkaufseinnahmen	0	-	-		0060
1414	Mieten aus Räumen, Hallen u.ä. Ferienbetreuung durch AWO	0	-	-		0013
1510	Kostenersätze	1.000	1.000	525,57		0013
1520	Ersätze für Betriebskosten	10.000	9.000	10.038,55		0601
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Staatszuschuss	82.000	75.000	83.059,89		0013
Einnahmen UA 4640		96.000	88.000	94.787,05		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	4.500	500	821,60	GD=46	0601
5030	Unterhalt Außenanlagen	100	-	-	GD=46	0601
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik	11.000	4.500	11.611,08	GD=46	0601
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung	300	250	208,59		0601
5209	Geräte und Ausstattungs- gegenstände	300	-	175,62		0013
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher	0	100	-	GD=16	0601
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfall-, Kanalgebühren, Grundsteuer	1.300	1.200	1.107,72	GD=47	0601
5420	Heizungskosten	20.000	3.000	3.711,51	GD=47	0060
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude	600	400	733,79	GD=47	0601
5441	Strombezugskosten	5.000	3.000	2.496,49	GD=47	0060
5450	Wasserversorgung	400	500	316,28	GD=47	0060
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung	1.700	1.600	1.512,39	GD=15	0601
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	50	30	16,54		0013
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf	300	100	264,37		0601
6360	Dienstleistungen durch Dritte Speiseresteabfuhrkosten	0	-	82,75		0013

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4640 Schülerhort Siedlung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
6380	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung Fahrten von den Schulen zum Hort *Gem. StR-Beschluss vom 21.02.2019	15.000	17.000	9.449,92		0013
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		0022
6445	Feuer- und Hausratversicherung	50	50	46,05	GD=15	0601
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	500	1.000	-	GD=67	0631
7181	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Auszahlung Staatszuschuss	82.000	82.000	83.059,89		0013
7182	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Auszahlung städt. Zuschuss	76.000	70.000	76.351,86		0013
7183	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Defizitübernahme	87.000	65.000	17.460,45	FL=1	0013
Ausgaben UA 4640		306.100	250.230	209.426,90		
Abgleich Unterabschnitt 4640						
Einnahmen		96.000	88.000	94.787,05		
Ausgaben		306.100	250.230	209.426,90		
Abgleich		210.100-	162.230-	114.639,85-		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtungen für Kinder - Verwaltung und Förderung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1544	Kostenersatz für Dienstleistungen Elternanteil für Kita-Bus Asylbewerberkinder *Gem. FA-Beschluss vom 24.01.2019	4.500	4.500	4.117,50		0013
1611	Erstattungen vom Land Verdienstausfall Infektionsschutzgesetz	0	-	252,14		0011
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Betriebskostenförderung - Landesmittel	4.500.000	5.000.000	4.302.290,40		0013
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Verbesserung d. Hygiene anlässlich Corona-Pandemie	0	-	17.122,47		0013
1712	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Betriebskostenförderung - Bundesmittel	700.000	600.000	652.323,25		0013
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	50	-	28,80		0011
1741	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung von Krankenkassen	0	-	573,80		0011
	Einnahmen UA 4641	5.204.550	5.604.500	4.976.708,36		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	82.200	52.300	51.278,81	SNgeg=40	
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen	500	500	-	GD=5	0011
6029	Kosten der Kinderbeförderung Kita-Bus Asylbewerberkinder *Gem. FA-Beschluss vom 24.01.2019	121.000	40.000	34.031,20		0013
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software gem. StR-Beschluss v. 29.11.22	6.000	-	-		0013
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä.	0	-	120,00		0013
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände an Landratsamt Kitzingen für Tagespflege	20.000	20.000	18.676,09		0013
6797	Innere Verrechnungen Raumnutzung Alte Synagoge	380	-	280,00		0192
7180	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Betriebskostenförderung - Weiterleitung Bundesmittel *Gem. StR-Beschluss vom 11.06.2015	700.000	600.000	652.320,28		0013

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtungen für Kinder - Verwaltung und Förderung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
7181	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Betriebskostenförderung - Weiterleitung Landesmittel	4.500.000	5.000.000	4.291.560,24		0013
7182	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Betriebskostenzuschüsse - Eigenanteil Städt. Zuschuss	3.500.000	3.500.000	3.123.170,79		0013
7183	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Strukturzulage, Bauunterhalt u. Defizitübernahme *Gem. StR-Beschluss vom 11.06.2015	1.009.000	900.000	23.365,74	FL=1	0013
7184	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Verbesserung d. Hygiene anlässlich Corona-Pandemie	0	-	17.122,47		0013
Ausgaben UA 4641		9.939.080	10.112.800	8.211.925,62		
Abgleich Unterabschnitt 4641						
Einnahmen		5.204.550	5.604.500	4.976.708,36		
Ausgaben		9.939.080	10.112.800	8.211.925,62		
Abgleich		4.734.530-	4.508.300-	3.235.217,26-		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtungen für Kinder - Städtische Gebäude						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Photovoltaikanlage Kita Memellandstraße	1.000	1.000	618,10		0060
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen Einspeis.verg. Photovoltaikan. Kita Memellandstraße	5.000	5.000	3.244,16		0060
1397	Umsatzsteuer aus Verkaufseinnahmen	0	-	-		0060
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest.	0	-	-		0022
	Einnahmen UA 4642	6.000	6.000	3.862,26		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude 2023: 30.000 € allg. Unterhalt Rest Instandsetzungsmaßnahmen	125.000	133.000	21.526,53	GD=46	0601
5011	Unterhalt eigener Gebäude 2023: Blitzschutzüberprüfung	15.000	-	-	GD=46	0601
5030	Unterhalt Außenanlagen 2023: Erneuerung Zaun Alemannenstr.	36.500	31.500	3.850,40	GD=46	0601
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik	25.000	20.000	42.321,83	GD=46	0601
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher	0	1.000	-	GD=16	0601
5360	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen Kita Repperndorf und Kita Hoheim	1.300	1.300	1.290,75		0013
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	4.200	2.600	2.520,07	GD=15	0601
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		0022
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	10.000	10.000	13.749,67	GD=67	0631
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	14.800	12.800	14.248,70	GD=680	0020
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	15.700	15.400	20.887,58	GD=685	0020
	Ausgaben UA 4642	247.500	227.600	120.395,53		
Abgleich Unterabschnitt 4642						
	Einnahmen	6.000	6.000	3.862,26		
	Ausgaben	247.500	227.600	120.395,53		
	Abgleich	241.500-	221.600-	116.533,27-		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4643 Kindertageseinrichtung Hohenfeld - ab 2020 UA 4642						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest.	0	-	-		
	Einnahmen UA 4643	0	-	-		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 4643						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		



A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4644 Kindertageseinrichtung - Übergangskita Marshall Heights						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
kein Konto vorhanden						
A u s g a b e n						
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude Übergangskita Marshall Heights	1.500	10.000	1.675,43	GD=46	0601
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher	0	200	-	GD=16	0601
5311	Mieten für Gebäude und Grundstücke Übergangskita Marshall Heights	73.200	73.200	81.961,62		0601
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Übergangskita Marshall Heights	2.300	2.300	1.974,87	GD=15	0601
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei Übergangskita Marshall Heights	5.000	2.000	6.588,60	GD=67	0631
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Rückforderung Regierung f. Anmietung	0	-	14.418,00		0020
8413	Zinsen für Zuwendungen	0	-	-		0020
Ausgaben UA 4644		82.000	87.700	106.618,52		
Abgleich Unterabschnitt 4644						
Einnahmen		-	-	-		
Ausgaben		82.000	87.700	106.618,52		
Abgleich		82.000-	87.700-	106.618,52-		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4701 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1510	Kostenersätze	0	-	-		0010
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Aktionsprogramm Mehrgenerationenhäuser	5.000	5.000	5.000,00		0010
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Veranstaltungen des Senioren- u. Behindertenbeirats	600	600	-		0010
1782	Spenden und Schenkungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Sprachwoche	650	-	-		0010
1785	Spenden und Schenkungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Flüchtlingshilfe	600	600	750,00		0010
	Einnahmen UA 4701	6.850	6.200	5.750,00		
A u s g a b e n						
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. Veranstaltungen des Senioren- u. Behindertenbeirats	1.000	2.350	793,23	FL=1	0010
7001	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. Maßnahmen zur Altenhilfe *Gem. StR-Beschluss vom 29.11.2012	2.050	2.050	1.463,00	FL=1	0010
7002	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sozialstationen ambulante Alten- u. Krankenpflege *Gem. StR-Beschluss vom 13.02.2020	45.800	43.800	43.880,00	FL=1	0010
7004	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. Lebenshilfe Kitzingen	110	110	102,00	FL=1	0010
7005	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. Integrationsb. Nachbarschaftsfest, Elternkurse, Sprachwoche *Gem. StR-Beschluss vom 08.12.2011 u. 17.02.2020,	9.100	9.100	535,33	FL=1	0010
7007	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Vereine der Wohlfahrtspflege für Nutzung Alte Synagoge und Rathaushalle	500	500	-	FL=1	0010
7010	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt Miete AWO Repperndorf	1.540	1.550	1.533,88	FL=1	0601

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4701 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
7012	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt sowie deren Einrichtungen "wirKT" Koordinationszentrum bürgerschaftliches Engagement *Gem. StR-Beschluss v. 11.02.2021	17.810	17.810	17.809,00	FL=1	0010
7020	Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK Sanitätskolonnen, Frauenbereitschaft, Wasserwacht *Gem. StR-Beschluss vom 19.02.2004 u. 15.01.2009	10.300	10.300	4.228,44	FL=1	0010
7030	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas Miete Kleiderlager	2.620	2.620	2.616,00	FL=1	0601
7031	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas Mehrgenerationenhaus Altenheim St. Elisabeth *Gem. StR-Beschluss vom 23.07.2020	10.000	10.000	10.000,00	FL=1	0010
7032	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas Demenz-Serviceestelle Gem. StR-Beschluss v. 17.11.22	18.000	18.000	18.000,00	FL=1	0010
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. Mietkostenzuschuss Rheuma-Liga	450	450	450,00	FL=1	0010
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. Integrationsprojekte "Geschenk" u.ä. *Gem. StR-Beschluss vom 12.11.2020	10.000	10.000	4.649,95	FL=1	0010
7095	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. Flüchtlingshilfe	3.110	3.110	-	FL=1	0010
7097	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. für Jugendfreizeiten *Gem. FA-Beschluss vom 16.7.2015	3.000	4.880	636,75	FL=1	0014
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. Lagerkosten an Bauhof waren der Kitzinger Tafel e.v.	6.930	5.850	-	FL=1	0010
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände Familienstützpunkt des Landkreises *Gem. StR-Beschluss vom 13.12.2018	15.000	15.000	12.000,00	FL=1	0013
7121	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände Elternarbeit Rappelkiste *Gem. StR-Beschluss vom 07.02.2013 u. 24.02.2022	3.000	2.000	2.000,00	FL=1	0013

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4701 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
7122	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände Flüchtlingshilfe Trebnitz für Ertüchtigung Gebäude	0	-	-	FL=1	0010
	Ausgaben UA 4701	160.320	159.480	120.697,58		
	Abgleich Unterabschnitt 4701					
	Einnahmen	6.850	6.200	5.750,00		
	Ausgaben	160.320	159.480	120.697,58		
	Abgleich	153.470-	153.280-	114.947,58-		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4980 Sonstige soziale Angelegenheiten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1782	Spenden und Schenkungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Glückwunschenthebungsaktion	10.000	10.000	11.740,00		0033
	Einnahmen UA 4980	10.000	10.000	11.740,00		
A u s g a b e n						
7881	Soziale Leistungen - Familienpass *Gem. StR-Beschluss vom 02.10.2018 u. 10.12.2020	12.000	12.000	7.539,94	FL=1	0013
7882	Soziale Leistungen - Bayer. Ehrenamtskarte	300	300	469,67	FL=1	0010
7885	weitere soziale Leistungen Glückwunschenthebungsaktion	10.000	10.000	12.380,00		0033
	Ausgaben UA 4980	22.300	22.300	20.389,61		
Abgleich Unterabschnitt 4980						
	Einnahmen	10.000	10.000	11.740,00		
	Ausgaben	22.300	22.300	20.389,61		
	Abgleich	12.300-	12.300-	8.649,61-		

A. Verwaltungshaushalt 2023  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Beträge in EUR

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
43	Einnahmen	26.000	55.000	31.614,33
	Ausgaben	633.570	296.370	311.831,87
	Abgleich	607.570-	241.370-	280.217,54-
45	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	0	-	-
46	Einnahmen	5.322.700	5.714.000	5.094.275,22
	Ausgaben	10.901.080	10.993.200	8.915.930,07
	Abgleich	5.578.380-	5.279.200-	3.821.654,85-
47	Einnahmen	6.850	6.200	5.750,00
	Ausgaben	160.320	159.480	120.697,58
	Abgleich	153.470-	153.280-	114.947,58-
49	Einnahmen	10.000	10.000	11.740,00
	Ausgaben	22.300	22.300	20.389,61
	Abgleich	12.300-	12.300-	8.649,61-
4	Einnahmen	5.365.550	5.785.200	5.143.379,55
	Ausgaben	11.717.270	11.471.350	9.368.849,13
	Abgleich	6.351.720-	5.686.150-	4.225.469,58-



A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,  
Erholung



A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5400 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1390	Einnahmen aus Verkauf Selbsttests	0	-	413,06		0010,0011
1397	Umsatzsteuer aus Verkaufseinnahmen	0	-	-		0010,0011
	<b>Einnahmen UA 5400</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>413,06</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung	0	5.000	4.783,86		0010
5601	Dienst- und Schutzkleidung	0	10.000	12.215,68		0010
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	0	10.000	44.426,92		0010,0011
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf	2.000	10.000	5.194,42		0601
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	GD=64	0010,0011
6521	Telekommunikationsgebühren	0	50	62,87	GD=8	0010
6587	Geschäftsausgaben: Home-Office	0	1.000	4.284,00		0010
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	0	2.000	1.732,76		0631
	<b>Ausgaben UA 5400</b>	<b>2.000</b>	<b>38.050</b>	<b>72.700,51</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 5400</b>						
	Einnahmen	0	-	413,06		
	Ausgaben	2.000	38.050	72.700,51		
	<b>Abgleich</b>	<b>2.000-</b>	<b>38.050-</b>	<b>72.287,45-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5500		Allgemeine Verwaltung und Förderung des Sports				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1611	Erstattungen vom Land	-	-	197,96		
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EstG	60	-	57,60		0011
1741	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung von Krankenkassen	0	-	573,81		0011
1782	Spenden und Schenkungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-		0013
	Einnahmen UA 5500	60	-	829,37		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	77.700	54.600	45.849,63	SNgeg=40	
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen	300	300	-	GD=5	0011
6312	Feiern, Ehrungen Medaillen, Anstecknadeln, Pokale u.ä.	1.000	500	-		0013
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. Jugend-, Übungsleiter-zuschüsse u.a.	115.000	110.000	96.041,51	FL=1	0013
7093	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine Nutzung städt. Sportanlagen	75.000	50.000	-	FL=1	0013
7095	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. Jubiläumsfeiern, Ehrungen, *Gem. StR-Beschluss vom 26.11.2009	1.000	1.000	-	FL=1	0013
7096	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. Mainfrankentriathlon *StR-Beschluss v. 05.04.2011	4.700	4.700	4.988,77	FL=1	0013
7097	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. für unentgeltlich erbrachte Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	2.000	1.000	1.632,47	FL=1	0013
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. Nutzungsentgelte Hallenbad *Jugend- u. Sportschwimmen der TGK gem. StR-Beschluss vom 19.02.2009, Sportabzeichenaktion Stadtverband für Leibesübungen, Schwimffeste der TGK	8.500	8.500	2.051,78	FL=1	0013
	Ausgaben UA 5500	285.200	230.600	150.564,16		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5      Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5500      Allgemeine Verwaltung und Förderung des Sports						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 5500					
	Einnahmen	60	-	829,37		
	Ausgaben	285.200	230.600	150.564,16		
	<u>Abgleich</u>	<u>285.140-</u>	<u>230.600-</u>	<u>149.734,79-</u>		

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5601		Sportanlage Etwashausen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1101	Benutzungsgebühren von Vereinen	300	200	61,41		0013
1105	Benutzungsgebühren für städt. Einrichtungen von HSt. 5500 7093 Zuschüsse Sportvereine	5.000	5.000	-		0013
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	60	40	11,67		0013
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest.	1.600	10.200	2.157,19		0022
1695	Innere Verrechnungen Benutzung städt. Schulen und Sportanlagen	25.000	25.000	31.945,55		0013
	Einnahmen UA 5601	31.960	40.440	34.175,82		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude 2023: Elektroarbeiten Dachfenster	6.000	15.000	1.493,00		0601
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik	1.500	1.500	759,29	GD=1	0601
5161	Unterhalt von Sportanlagen	1.500	1.500	746,87		0063
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung	300	700	54,42		0601
5209	Geräte und Ausstattungsgegenstände	400	200	493,00		0013
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher	0	100	-	GD=16	0601
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Kanalgebühren, Kaminkehrer	600	500	425,18		0601
5420	Heizungskosten Umkleidegebäude	3.400	1.600	1.668,07		0060
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude	600	500	375,50		0601
5441	Strombezugskosten Umkleidegebäude	550	300	270,70		0060
5450	Wasserversorgung Umkleidegebäude	350	350	258,01		0060
5459	Wasserversorgung - Wasserentnahme aus dem Main	90	90	85,00		0063
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm- u. Hagelversicherung	180	170	160,92	GD=15	0601
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf	150	200	94,94		0601
6410	Umsatzsteuer und dgl.	300	300	959,19	GD=65	0022

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5601 Sportanlage Etwashausen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer 2022: Generalinstandsetzung Allwetterplatz mit Laufbahn	2.900	18.300	2.409,30	GD=64	0010,0013, 0060,0062, 0063,0601
6445	Feuer- und Hausratversicherung	50	50	45,03		0601
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	15.000	15.000	14.376,51	GD=67	0631
	Ausgaben UA 5601	33.870	56.360	24.674,93		
	Abgleich Unterabschnitt 5601					
	Einnahmen	31.960	40.440	34.175,82		
	Ausgaben	33.870	56.360	24.674,93		
	Abgleich	1.910-	15.920-	9.500,89		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5602 Freisportanlage - Sportzentrum Sickergrund -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1101	Benutzungsgebühren von Vereinen u.a. *Gesamtbudget Sportanlagen UA 5601	10.000	10.000	6.844,34		0013
1105	Benutzungsgebühren für städt. Einrichtungen von HSt. 5500 7093 Zuschüsse Sportvereine	17.500	17.500	-		0013
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	2.000	2.000	663,22		0013
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest.	1.900	1.500	1.765,22		0022
1695	Innere Verrechnungen Benutzung städt. Schulen und Sportanlagen	21.000	18.000	1.104,32		0013
1702	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	-	1.232,75		0013
	Einnahmen UA 5602	52.400	49.000	11.609,85		
A u s g a b e n						
5030	Unterhalt Außenanlagen Zufahrtsbereich und Parkplätze ab 2023 siehe Hst. 5652.5030	0	100	20,83	GD=1	0601
5161	Unterhalt von Sportanlagen	4.200	1.200	2.576,67		0063
5209	Geräte und Ausstattungs- gegenstände	500	500	354,35		0013
5441	Strombezugskosten	5.500	2.500	2.752,88		0060
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	1.000	1.000	3.390,07		0631
5540	Betriebsstoffe für Fahrzeuge f. Rasenmäher	100	100	31,41		0601
5550	Kfz-Steuer und Versicherung	100	100	93,58	GD=13	0601
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Markierungsfarbe u.a.	200	200	-		0013
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf	30	50	-		0601
6410	Umsatzsteuer und dgl.	4.000	2.000	3.993,52	GD=65	0022
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	11.700	3.100	2.548,01	GD=64	0013,0060, 0062,0063, 0601,0631
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	25.000	22.000	45.277,22	GD=67	0631
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	32.700	31.800	35.212,35	GD=680	0020
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	16.900	16.700	18.440,70	GD=685	0020
	Ausgaben UA 5602	101.930	81.350	114.691,59		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5      Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5602      Freisportanlage - Sportzentrum Sickergrund -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 5602					
	Einnahmen	52.400	49.000	11.609,85		
	Ausgaben	101.930	81.350	114.691,59		
	Abgleich	49.530-	32.350-	103.081,74-		

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5651 Florian-Geyer-Sporthalle und Florian-Geyer-Platz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1101	Benutzungsgebühren von Vereinen u.a.	10.000	10.000	2.318,50		0013
1105	Benutzungsgebühren für städt. Einrichtungen von HSt. 5500 7093 Zuschüsse Sportvereine	13.000	13.000	-		0013
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	2.000	2.000	567,12		0013,0060,0601
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	1.500	500	652,10		0060
1490	Sonstige Mieten und Pachten Kraftsportverein u.a.	300	150	157,74		0601
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest.	15.800	75.300	4.453,27		0022
1695	Innere Verrechnungen Benutzung städt. Schulen und Sportanlagen	37.000	32.000	22.182,66		0013
1702	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	-	1.649,82		0013
Einnahmen UA 5651		79.600	132.950	31.981,21		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	3.500	21.000	755,68	GD=1	0601
5011	Unterhalt eigener Gebäude Instandsetzung Blitzschutz	5.000	2.300	-		0601
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik	9.000	8.000	5.479,70	GD=1	0601
5161	Unterhalt von Sportanlagen Florian-Geyer-Platz	500	500	550,00		0063
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung	1.300	500	2.189,43		0601
5209	Geräte und Ausstattungsgegenstände	500	500	219,50		0013
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher	0	300	-	GD=16	0601
5320	Mieten für Kopiergeräte	100	200	19,08	GD=4	0010
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfall- u. Kanalgebühren, Kaminkehrer	2.300	2.200	1.370,71		0601
5420	Heizungskosten	18.000	11.000	10.956,05		0060
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude	1.000	800	1.179,41		0601
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen Fensterreinigung	500	500	1.873,73		0601
5441	Strombezugskosten	14.000	13.000	1.583,63-		0060



A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5651 Florian-Geyer-Sporthalle und Florian-Geyer-Platz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
5450	Wasserversorgung	800	900	153,01-		0060
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung	2.300	2.300	2.126,84	GD=15	0601
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	0	-	-		0013
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf	400	300	263,39		0601
6410	Umsatzsteuer und dgl.	4.000	8.000	4.265,18	GD=65	0022
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	99.300	83.400	21.087,39	GD=64	0010,0013, 0060,0062, 0063,0601
6445	Feuer- und Hausratversicherung	230	230	220,85		0601
6521	Telekommunikationsgebühren	500	400	419,31	GD=8	0010
6525	Rundfunkbeitrag	80	80	71,41	GD=83	0601
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	15.000	16.000	13.857,34	GD=67	0631
	Ausgaben UA 5651	178.310	172.410	65.168,36		
	Abgleich Unterabschnitt 5651					
	Einnahmen	79.600	132.950	31.981,21		
	Ausgaben	178.310	172.410	65.168,36		
	Abgleich	98.710-	39.460-	33.187,15-		

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5652		Dreifachsporthalle Sportzentrum Sickergrund -					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD	
E i n n a h m e n							
1101	Benutzungsgebühren von Vereinen u.a.	0	10.000	3.211,39		0013	
1105	Benutzungsgebühren für städt. Einrichtungen von HSt. 5500 7093 Zuschüsse Sportvereine	10.000	10.000	-		0013	
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	2.000	562,23		0013	
1550	Versicherungsleistungen	0	-	-		0030	
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest.	28.700	190.000	41.482,23		0022	
1695	Innere Verrechnungen Benutzung städt. Schulen und Sportanlagen	0	4.900	27.294,44		0013	
1702	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	-	1.915,06		0013	
	Einnahmen UA 5652	38.700	216.900	74.465,35			
A u s g a b e n							
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	1.500	494,60	GD=1	0601	
5011	Unterhalt eigener Gebäude Instandsetzung Blitzschutz	5.000	10.700	-		0601	
5030	Unterhalt Außenanlagen Zufahrtsbereich und Parkplätze	2.500	1.500	1.601,96	GD=1	0601	
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik	0	2.000	4.337,94	GD=1	0601	
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung	0	700	1.950,99		0601	
5209	Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	200	3.304,50		0013	
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher	0	100	-	GD=16	0601	
5311	Mieten für Gebäude und Grundstücke Ausweichsporthalle	25.000	20.000	-		0013	
5320	Mieten für Kopiergeräte	200	200	67,45	GD=4	0010	
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfall- u. Kanalgebühren, Kaminkehrer	6.000	6.500	5.441,90		0601	
5420	Heizungskosten	6.000	12.000	15.472,25		0060	
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude	300	400	709,90		0601	
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen Fensterreinigung	0	2.700	2.244,36		0601	
5441	Strombezugskosten	5.000	10.000	23.715,60		0060	

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5652 Dreifachsporthalle Sportzentrum Sickergrund -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
5450	Wasserversorgung	200	400	232,62-		0060
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung	2.400	3.600	3.380,32	GD=15	0601
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	0	-	-		0013
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf	100	200	319,61		0601
6410	Umsatzsteuer und dgl.	7.000	5.000	7.019,28	GD=65	0022
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Generalsanierung *	623.000	257.700	38.381,78	GD=64	0010,0013, 0060,0062, 0063,0601
6445	Feuer- und Hausratversicherung	220	220	211,88		0601
6521	Telekommunikationsgebühren	500	350	433,11	GD=8	0010
6525	Rundfunkbeitrag	80	80	69,96	GD=83	0601
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	1.000	2.000	591,64	GD=67	0631
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	3.600	-	-		0020
	Ausgaben UA 5652	688.100	338.050	109.516,41		
	Abgleich Unterabschnitt 5652					
	Einnahmen	38.700	216.900	74.465,35		
	Ausgaben	688.100	338.050	109.516,41		
	Abgleich	649.400-	121.150-	35.051,06-		

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5653 Sporthalle im Deusterpark -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1101	Benutzungsgebühren von Vereinen	6.000	6.000	1.197,00		0013
1105	Benutzungsgebühren für städt. Einrichtungen von HSt. 5500 7093 Zuschüsse Sportvereine	3.000	2.500	-		0013
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	1.200	1.100	201,92		0013
1450	Pachten Parkgarage der Sporthalle	7.200	7.200	7.202,88		0060
1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten Parkgarage d. Sporthalle	1.300	1.300	1.260,51		0060
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest. Abwicklung Neubau UA 2140	3.600	5.100	-		0022
1695	Innere Verrechnungen Benutzung städt. Schulen und Sportanlagen	50.000	50.000	41.623,56		0013
1702	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	-	130,51		0013
Einnahmen UA 5653		72.300	73.200	51.616,38		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	1.500	1.500	239,00	GD=1	0601
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik	13.000	13.000	11.539,50	GD=1	0601
5161	Unterhalt von Sportanlagen	500	750	-		0063
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung	900	650	867,90		0601
5209	Geräte und Ausstattungsgegenstände	200	200	219,50		0013
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher	0	1.000	-	GD=16	0601
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Kanalgebühren	3.000	3.000	2.360,18		0601
5420	Heizungskosten	11.900	4.000	5.174,31		0060
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude	1.500	1.000	1.231,02		0601
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen Fensterreinigung	1.300	1.400	1.096,26		0601
5441	Strombezugskosten	10.300	5.500	5.174,56		0060
5450	Wasserversorgung	600	1.000	233,58		0060

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5653 Sporthalle im Deusterpark -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung	4.200	4.000	3.932,13	GD=15	0601
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf	400	300	311,26		0601
6410	Umsatzsteuer und dgl. Abwicklung Neubau UA 2140	1.100	1.100	-	GD=65	0022
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Abwicklung Neubau UA 2140	8.900	6.300	4.810,70	GD=64	0010,0013, 0060,0062, 0063,0601
6445	Feuer- und Hausratversicherung	400	400	342,76		0601
6521	Telekommunikationsgebühren	250	150	-		0010
6525	Rundfunkbeitrag	80	80	69,96	GD=83	0601
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	1.000	5.000	143,60	GD=67	0631
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	112.700	-	-		0020
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	44.300	-	-		0020
	Ausgaben UA 5653	218.030	50.330	37.746,22		
	Abgleich Unterabschnitt 5653					
	Einnahmen	72.300	73.200	51.616,38		
	Ausgaben	218.030	50.330	37.746,22		
	Abgleich	145.730-	22.870	13.870,16		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5800		Parkanlagen und öffentliche Grünflächen -				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1782	Spenden und Schenkungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Bürgerbaumfonds *Gem. StR-Beschluss vom 10.12.2020	800	2.000	1.400,00	ZuD-Me=580	0060
1783	Spenden und Schenkungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-		0060
1785	Spenden und Schenkungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Streuobstwiese	0	2.000	3.000,00	ZuD-Me=581	0632
Einnahmen UA 5800		800	4.000	4.400,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
5165	Unterhalt von Grün- und Parkanlagen u. a. auch spezielles Gehölz im Klimawandel	45.000	50.000	25.641,39	GD=84	0632
5209	Geräte und Ausstattungsgegenstände Abfallbehälter, Bänke u.a.	5.000	5.000	3.157,67	GD=85	0631
5350	Pachten	2.500	2.500	2.424,63		0023
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Grundsteuer	200	200	197,29		0023
5441	Strombezugskosten	400	300	201,06		0060
5459	Wasserversorgung - Wasserentnahme aus dem Main	60	60	60,00		0063
5860	Pflanzgut Bäume Bürgerbaumfonds *Gem. StR-Beschluss vom 10.12.2020	2.000	2.000	-	ZuD-Me=580	0632
5861	Saatgut Samenmischungen *gem. StR-Beschluss vom 10.12.2020	1.000	1.000	-	ZuD-Me=580	0632
5862	Pflanzgut Streuobstwiese	2.000	2.000	4.966,77	ZuD-Me=581	0632
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Dünger u.a.	4.000	2.000	3.906,48	GD=86	0632
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	100	100	-		0060
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		0022
6550	Sachverständigenkosten Baumuntersuchungen	2.000	8.000	-	GD=87	0632
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	555.000	520.000	547.293,38	GD=67	0631
Ausgaben UA 5800		619.260	593.160	587.848,67		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5      Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5800      Parkanlagen und öffentliche Grünflächen -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 5800					
	Einnahmen	800	4.000	4.400,00		
	Ausgaben	619.260	593.160	587.848,67		
	<u>Abgleich</u>	<u>618.460-</u>	<u>589.160-</u>	<u>583.448,67-</u>		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5821		Stadtgärtnerei - BUDGET				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1101	Benutzungsgebühren von Fremden *Budgetierung mit 2020: 143.120 EUR Defizit 2021: 165.160 EUR Defizit 2022: 12.720 EUR Überschuss	500	500	-	ZuD-Me=582	0632
1102	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte von Bau u. Stadtbetriebe GmbH	40.000	40.000	39.947,96	ZuD-Me=582	0632
1103	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte von HSt. des VerwHh	4.000	500	-	ZuD-Me=582	0632
1197	Umsatzsteuer aus Gebühren und gebührenartigen Entgelten	0	-	-		0632
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Einspeisungsvergütung Blockheizkraftwerk	300	100	69,57	ZuD-Me=582	0060
1345	Verkauf von Vorräten aller Art	0	-	-	ZuD-Me=582	0632
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen Einspeisungsvergütung Blockheizkraftwerk	1.200	500	361,78	ZuD-Me=582	0060
1390	Einnahmen aus Verkauf	500	500	358,80	ZuD-Me=582	0632
1397	Umsatzsteuer aus Verkaufseinnahmen	0	-	-		0060
1559	Sonstige Schadensfälle	0	-	-	ZuD-Me=582	0632
1580	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt	5.000	12.000	11.431,90	ZuD-Me=582	0632
1611	Erstattungen vom Land Verdienstausfall Infektionsschutzgesetz	0	-	1.059,41		0011
1690	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	1.600.000	1.540.000	1.546.998,86	ZuD-Me=582	0632
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG	350	-	348,54		0011
Einnahmen UA 5821		1.651.850	1.594.100	1.600.576,82		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.037.300	1.012.000	967.405,89	ZuD-Me=582	0011
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	84.600	83.000	80.261,12	ZuD-Me=582	0011
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	230.400	220.900	207.387,26	ZuD-Me=582	0011
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	100	100	-	ZuD-Me=582	0011
5010	Unterhalt eigener Gebäude soweit nicht abgrenzbar 75 % 7711 / 25 % 5821	1.500	500	129,14	ZuD-Me=582	0601



A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5821		Stadtgärtnerei - BUDGET				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
5011	Unterhalt eigener Gebäude Heizung Folienhaus	0	6.000	-		0601
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik soweit nicht abgrenzbar 75 % 7711 / 25 % 5821	1.000	1.500	1.736,59	ZuD-Me=582	0601
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung soweit nicht abgrenzbar 75 % 7711 / 25 % 5821	200	250	232,22	ZuD-Me=582	0601
5221	Maschinen, Geräte und sonstige Ausrüstung	15.000	16.000	15.337,03	ZuD-Me=582	0632
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher	0	200	-	ZuD-Me=582	0601
5320	Mieten für Kopiergeräte	400	600	398,20	ZuD-Me=582	0010
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfall+Kanalgebühren,Kaminkeh. zT 75 % 7711 / 25 % 5821	2.000	1.500	1.499,55	ZuD-Me=582	0601
5420	Heizungskosten Büro u. Aufenthaltsraum z.T. 75 % 7711 / 25 % 5821	2.800	2.000	1.735,82	ZuD-Me=582	0060
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude soweit nicht abgrenzbar 75 % 7711 / 25 % 5821	200	300	216,41	ZuD-Me=582	0601
5441	Strombezugskosten soweit nicht abgrenzbar 75 % 7711 / 25 % 5821	2.400	1.200	141,48-	ZuD-Me=582	0060
5450	Wasserversorgung soweit nicht abgrenzbar 75 % 7711 / 25 % 5821	500	500	738,33	ZuD-Me=582	0060
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel-, Leitungsw.- u. Schlüsselver.	1.900	1.900	1.775,31	ZuD-Me=582	0601
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	22.000	20.000	20.608,80	ZuD-Me=582	0632
5540	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	37.000	30.000	31.227,39	ZuD-Me=582	0060
5550	Kfz-Steuer und Versicherung	12.000	12.000	11.706,42	ZuD-Me=582	0601
5601	Dienst- und Schutzkleidung	10.000	12.000	12.242,25	ZuD-Me=582	0632
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen	5.000	10.000	-	ZuD-Me=582	0011
5690	Aufwendungen für Bedienstete Waschpaste, Desinfektion u.a.	150	150	-	ZuD-Me=582	0632
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	500	500	-	ZuD-Me=582	0632
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf soweit nicht abgrenzbar 75 % 7711 / 25 % 5821	300	200	293,36	ZuD-Me=582	0601
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke soweit nicht abgrenzbar 75 % 7711 / 25 % 5821	600	600	1.107,48	ZuD-Me=582	0060

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5821		Stadtgärtnerei - BUDGET				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke soweit nicht abgrenzbar 75 % 7711 / 25 % 5821	2.500	1.500	212,22-	ZuD-Me=582	0060
6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke soweit nicht abgrenzbar 75 % 7711 / 25 % 5821	7.000	4.500	4.151,50	ZuD-Me=582	0060
6368	Vergütung an Reinigungsunternehmen	0	-	-	ZuD-Me=582	0632
6369	Dienstleistungen durch Dritte Abfuhr ölhaltiger Stoffe u.a.	500	50	-	ZuD-Me=582	0632
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software soweit nicht abgrenzbar 75 % 7711 / 25 % 5821 *Erweiterung mit zusätzliche Module	1.600	1.500	1.303,10	ZuD-Me=582	0012
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		0022
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	GD=64	0632
6445	Feuer- und Hausratversicherung soweit nicht abgrenzbar 75 % 7711 / 25 % 5821	200	310	301,51	ZuD-Me=582	0601
6450	Unfallversicherung Gartenbauberufsgenossenschaft	12.000	10.000	10.820,04	ZuD-Me=582	0011
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a.	150	200	158,00	ZuD-Me=582	0010,0632
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. soweit nicht abgrenzbar 75 % 7711 / 25 % 5821	150	250	219,03	ZuD-Me=582	0010
6521	Telekommunikationsgebühren	250	400	253,68	ZuD-Me=582	0010
6525	Rundfunkbeitrag	370	370	357,12	ZuD-Me=582	0601
6540	Dienstreisen	100	100	-	ZuD-Me=582	0011
6553	Beratungsleistungen Sicherheitsbelehrung	500	2.500	-	ZuD-Me=582	0632
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	35.000	35.000	34.787,14	ZuD-Me=582	0631
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie	100	100	-	ZuD-Me=582	0010
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	91.800	77.500	84.365,17	ZuD-Me=582	0020
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	26.000	24.200	25.674,37	ZuD-Me=582	0020
	Ausgaben UA 5821	1.646.070	1.592.380	1.518.075,53		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5      Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5821      Stadtgärtnerei - BUDGET						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 5821					
	Einnahmen	1.651.850	1.594.100	1.600.576,82		
	Ausgaben	1.646.070	1.592.380	1.518.075,53		
	Abgleich	5.780	1.720	82.501,29		

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5905		Kleingartenwesen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD	
E i n n a h m e n							
1431	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Pachtverträgen Wasserverbrauch	850	850	792,18		0023	
1450	Pachten überwiegend für Kleingärten Eselsberg Ost	5.000	4.800	4.612,98		0023	
1526	Ersatz für Versicherungskosten	80	80	77,96		0601	
	Einnahmen UA 5905	5.930	5.730	5.483,12			
A u s g a b e n							
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	-	GD=1	0601	
5165	Unterhalt von Grün- und Parkanlagen	500	500	1.965,26		0023	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm- und Leitungswasserversicherung	90	90	77,96	GD=15	0601	
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	850	850	612,84		0023	
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	500	500	-	GD=67	0631	
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	1.300	1.300	1.253,26	GD=680	0020	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	10.200	10.200	9.422,99	GD=685	0020	
	Ausgaben UA 5905	13.440	13.440	13.332,31			
Abgleich Unterabschnitt 5905							
	Einnahmen	5.930	5.730	5.483,12			
	Ausgaben	13.440	13.440	13.332,31			
	Abgleich	7.510-	7.710-	7.849,19-			

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5931 Naherholung, Spiel- und Bolzplätze						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1550	Versicherungsleistungen Budget Straßen, wege UA 6300	0	-	-		0030
	Einnahmen UA 5931	0	-	-		
A u s g a b e n						
5161	Unterhalt von Sportanlagen Skateplatz Bleichwasen	0	-	35.046,99		0063
5163	Unterhalt von Spiel- und Bolzplätzen	25.000	20.000	25.165,88	GD=84	0631
5169	Unterhalt von sonstigen Freizeitanlagen wanderwege, Lehrpfade etc.	300	600	97,82	GD=84	0631
6341	wasserverbrauch für Betriebszwecke Spielplätze am Main, Eselsberg und Kleistplatz	800	1.000	505,63		0060
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei Wanderwege, Spielplätze etc.	190.000	190.000	206.950,11	GD=67	0631
6796	Innere Verrechnungen Lagerkosten an Bauhof Spielgeräte	3.500	3.500	3.490,00		0631
	Ausgaben UA 5931	219.600	215.100	271.256,43		
Abgleich Unterabschnitt 5931						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	219.600	215.100	271.256,43		
	Abgleich	219.600-	215.100-	271.256,43-		

A. Verwaltungshaushalt 2023  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Beträge in EUR

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
54			
Einnahmen	0	-	413,06
Ausgaben	2.000	38.050	72.700,51
Abgleich	2.000-	38.050-	72.287,45-
55			
Einnahmen	60	-	829,37
Ausgaben	285.200	230.600	150.564,16
Abgleich	285.140-	230.600-	149.734,79-
56			
Einnahmen	274.960	512.490	203.848,61
Ausgaben	1.220.240	698.500	351.797,51
Abgleich	945.280-	186.010-	147.948,90-
58			
Einnahmen	1.652.650	1.598.100	1.604.976,82
Ausgaben	2.265.330	2.185.540	2.105.924,20
Abgleich	612.680-	587.440-	500.947,38-
59			
Einnahmen	5.930	5.730	5.483,12
Ausgaben	233.040	228.540	284.588,74
Abgleich	227.110-	222.810-	279.105,62-
5			
Einnahmen	1.933.600	2.116.320	1.815.550,98
Ausgaben	4.005.810	3.381.230	2.965.575,12
Abgleich	2.072.210-	1.264.910-	1.150.024,14-



A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,  
Verkehr



A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6001 Bauverwaltung und Zentrales Gebäudemanagement						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	100	100	115,00		0060
1581	Bauverwaltungskosten vom Vermögenshaushalt	5.000	5.000	5.359,32		0060
1611	Erstattungen vom Land Verdienstausfall Infektionsschutzgesetz	0	-	150,06		0011
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-	-		0060
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	42.930	49.300	29.500,00	ZuD-Me=169	0020
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG	300	-	277,20		0011
1741	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung von Krankenkassen	0	-	6.015,56		0011
Einnahmen UA 6001		48.330	54.400	41.417,14		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	711.600	688.600	618.190,18	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung	1.000	500	149,95		0060
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung	1.000	3.700	-		0601
5320	Mieten für Kopiergeräte	2.000	2.200	3.010,56	GD=3	0010,0060
5601	Dienst- und Schutzkleidung	150	100	52,36	GD=56	0060
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen	7.000	10.000	5.769,15	GD=5	0011
6310	Repräsentations-, Bewirtungskosten	300	400	257,30		0060
6315	Veranstaltungen Veranstaltungen Glasfaser-ausbau	1.000	-	1.300,80		0060
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software	7.000	4.000	1.983,96		0601
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a.	1.200	1.000	875,95	GD=10	0010,0060
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä.	5.000	5.000	3.997,29	GD=7	0010
6521	Telekommunikationsgebühren	900	900	1.057,59	GD=8	0010
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Zeitungsinserate u.ä. Zentrale Ausschreibungen von Dienstleistungen u.a.	2.000	3.000	894,05	GD=6	0010
6540	Dienstreisen	200	200	154,40	GD=5	0011
6557	Honorare u.ä. Ausschreibung Erdgas- u. Stromlieferungen	45.000	3.000	-		0601

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6001 Bauverwaltung und Zentrales Gebäudemanagement						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie	-	700	-		
	Ausgaben UA 6001	785.350	723.300	637.693,54		
	Abgleich Unterabschnitt 6001					
	Einnahmen	48.330	54.400	41.417,14		
	Ausgaben	785.350	723.300	637.693,54		
	Abgleich	737.020-	668.900-	596.276,40-		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6011 Hochbauverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1581	Bauverwaltungskosten vom Vermögenshaushalt	11.000	10.000	11.156,03		0060
1596	Rückzahlungen, Gutschriften aus Vorjahren	0	-	-		0062
1611	Erstattungen vom Land Verdienstausfall Infektionsschutzgesetz	0	-	300,12		0011
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 ESTG	320	-	318,95		0011
	Einnahmen UA 6011	11.320	10.000	11.775,10		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	511.020	517.720	445.191,82	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung	200	200	347,16		0062
5320	Mieten für Kopiergeräte	2.000	2.100	958,40	GD=3	0010
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0	-	127,95		0062
5540	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	0	-	345,79		0060
5550	Kfz-Steuer und Versicherung	0	-	305,27		0601
5601	Dienst- und Schutzkleidung	150	150	134,92	GD=56	0062
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen	3.000	3.000	2.236,79	GD=5	0011
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software	7.000	5.250	6.062,66		0062
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a.	800	800	1.336,82	GD=10	0010,0060
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä.	3.400	3.400	3.513,68	GD=7	0010
6521	Telekommunikationsgebühren	900	600	915,94	GD=8	0010
6540	Dienstreisen	300	300	-	GD=5	0011
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	500	500	196,70	GD=67	0631
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie	-	1.500	-		
6796	Innere Verrechnungen Lagerkosten an Bauhof	0	1.040	1.070,00		0631
	Ausgaben UA 6011	529.270	536.560	462.743,90		
Abgleich Unterabschnitt 6011						
	Einnahmen	11.320	10.000	11.775,10		
	Ausgaben	529.270	536.560	462.743,90		
	Abgleich	517.950-	526.560-	450.968,80-		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6021 Tiefbauverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1581	Bauverwaltungskosten vom Vermögenshaushalt	10.000	5.000	10.281,25		0060
1611	Erstattungen vom Land Verdienstausfall Infektionsschutzgesetz	0	-	1.541,23		0011
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	219.320	220.560	273.250,00	ZuD-Me=169	0020
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EstG	170	-	164,54		0011
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	-	-		0011
Einnahmen UA 6021		229.490	225.560	285.237,02		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	610.050	574.250	589.677,59	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung	100	100	198,31		0063
5320	Mieten für Kopiergeräte	2.000	2.200	1.555,81	GD=3	0010
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0	-	485,81		0060
5540	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	0	-	328,01		0060
5550	Kfz-Steuer und Versicherung Ab 2022	0	-	331,89		0601
5601	Dienst- und Schutzkleidung	200	200	100,65	GD=56	0063
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen	2.000	2.000	1.613,32	GD=5	0011
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software	2.000	7.000	5.225,52		0063
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a.	900	900	919,21	GD=10	0010,0060
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä.	2.600	2.400	2.416,27	GD=7	0010
6521	Telekommunikationsgebühren	70	500	362,87	GD=8	0010
6540	Dienstreisen	300	300	-	GD=5	0011
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	500	500	693,35	GD=67	0631
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie	-	300	-		
6796	Innere Verrechnungen Lagerkosten an Bauhof Fahrzeugreifen	0	-	30,00		0631
Ausgaben UA 6021		620.720	590.650	603.938,61		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6021 Tiefbauverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 6021					
	Einnahmen	229.490	225.560	285.237,02		
	Ausgaben	620.720	590.650	603.938,61		
	Abgleich	391.230-	365.090-	318.701,59-		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6101 Orts- und Regionalplanung - Stadtplanung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1611	Erstattungen vom Land Verdienstausfall Infektionsschutzgesetz	0	-	600,22		0011
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund Klimamanagement	51.000	29.000	-		0020
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Stadtumbaumanagement	41.100	-	-		0020
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 ESTG	30	-	23,51		0011
1712	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land REACT-EU	11.230	27.000	-		0020
Einnahmen UA 6101		103.360	56.000	623,73		
<b>A u s g a b e n</b>						
4	Personalausgaben	442.820	296.520	234.046,89	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung	50	50	-		0010,0061
5320	Mieten für Kopiergeräte	2.000	2.200	1.015,24	GD=3	0010
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen	10.000	5.000	6.772,56	GD=5	0011
6321	Öffentlichkeitsarbeit	500	500	60,68		0061
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software	15.000	13.000	20.672,80		0061
6446	Elektronikversicherung	0	330	323,80	GD=15	0601
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a.	800	800	912,29	GD=10	0010,0060
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä.	1.500	1.100	1.763,23	GD=7	0010
6521	Telekommunikationsgebühren	140	200	173,16	GD=8	0010
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Zeitungsinserte u.ä. Auslegung Bebauungspläne u.a.	5.000	5.000	12.607,06	GD=6	0010
6540	Dienstreisen	300	300	-	GD=5	0011
6556	Honorarleistungen Allgemeine Planungs- und Sachverständigenkosten	10.000	15.000	-		0061
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen an BauGmbH für Stadtumbaumanagement	87.000	86.000	-		0020
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie	-	250	-		
Ausgaben UA 6101		575.110	426.250	278.347,71		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6101 Orts- und Regionalplanung - Stadtplanung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 6101					
	Einnahmen	103.360	56.000	623,73		
	Ausgaben	575.110	426.250	278.347,71		
	<u>Abgleich</u>	<u>471.750-</u>	<u>370.250-</u>	<u>277.723,98-</u>		

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6131 Bauordnung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren Baugenehmigungsgebühren und Akteneinsicht	120.000	80.000	112.638,96		0060,0064
1510	Kostenersätze Vorauslagte Gebühren - siehe HSt. 6551	65.000	60.000	115.998,58	uD-Me=613	0064
1549	Sonstige Kostenersätze Plankopien u.a.	1.000	1.000	1.930,65		0060,0064
1597	Umsatzsteuer aus sonstigen Ver- waltungs- u. Betriebseinnahmen	0	-	-		0064
1611	Erstattungen vom Land Verdienstausfall Infektionsschutzgesetz	0	-	150,06		0011
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG	140	-	140,44		0011
Einnahmen UA 6131		186.140	141.000	230.858,69		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	459.000	410.800	359.737,25	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung	1.000	100	45,89		0064
5320	Mieten für Kopiergeräte	2.000	2.200	1.036,97	GD=3	0010
5340	Leasing von Fahrzeugen Elektroauto	0	-	1.448,92		0010
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0	-	713,91		0064
5540	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	0	-	196,61		0060
5550	Kfz-Steuer und Versicherung	0	-	368,75		0601
5601	Dienst- und Schutzkleidung Dienstbekleidung Mitarbeiter Bauordnung	600	1.000	583,42	GD=56	0064
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen	5.500	5.500	8.933,73	GD=5	0011
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	GD=64	0064
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a.	1.000	1.000	1.626,76	GD=10	0010,0060
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä.	6.500	4.500	6.613,22	GD=7	0010
6521	Telekommunikationsgebühren ab 2023 siehe HSt. 0600.6521	0	120	264,63	GD=8	0010
6540	Dienstreisen	100	100	80,00	GD=5	0011
6551	Sachverständigenkosten für Gutachten u. Prüfungen - siehe HSt. 1510	65.000	75.000	115.998,58	uD-Me=613	0064
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	400	500	-	GD=67	0631



A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6131 Bauordnung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie	-	1.400	-		
6796	Innere Verrechnungen Lagerkosten an Bauhof Fahrzeugreifen	0	-	30,00		0631
Ausgaben UA 6131		541.100	502.220	497.678,64		
Abgleich Unterabschnitt 6131						
Einnahmen		186.140	141.000	230.858,69		
Ausgaben		541.100	502.220	497.678,64		
Abgleich		354.960-	361.220-	266.819,95-		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6152 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Sozialer Zusammenhalt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	3.000	3.000	-		0020
	Einnahmen UA 6152	3.000	3.000	-		
A u s g a b e n						
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Verfügungsfonds	5.000	5.000	1.004,20		0611
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen an BauGmbH Personalkosten für Quartiersmanager	0	-	-		0020
	Ausgaben UA 6152	5.000	5.000	1.004,20		
Abgleich Unterabschnitt 6152						
	Einnahmen	3.000	3.000	-		
	Ausgaben	5.000	5.000	1.004,20		
	Abgleich	2.000-	2.000-	1.004,20-		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6200		Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1000	Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	660,00		0060
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG	0	-	-		0011
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen von BauGmbH	10.300	13.000	13.965,45		0020
2081	Zinsen vom übrigen Bereich aus Gemeindebaudarlehen	0	50	115,04		0020
2120	Gewinnanteile aus Beteiligungen Dividendenauszahlung St. Bruno-Werk	20	20	15,60		0020
	<b>Einnahmen UA 6200</b>	<b>11.320</b>	<b>14.070</b>	<b>14.756,09</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4	Personalausgaben	28.710	27.410	26.217,34	SNgeg=40	
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen	400	400	170,00	GD=5	0011
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä.	100	100	150,32	GD=7	0010
6521	Telekommunikationsgebühren ab 2023 siehe HSt. 0600.6521	0	30	20,25	GD=8	0010
	<b>Ausgaben UA 6200</b>	<b>29.210</b>	<b>27.940</b>	<b>26.557,91</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 6200</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>11.320</b>	<b>14.070</b>	<b>14.756,09</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>29.210</b>	<b>27.940</b>	<b>26.557,91</b>		
	<b>Abgleich</b>	<b>17.890-</b>	<b>13.870-</b>	<b>11.801,82-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1101	Benutzungsgebühren	0	-	534,24		0023
1191	Sondernutzungsgebühren bei Straßen und Plätzen	60.000	60.000	73.517,75		0031
1550	Versicherungsleistungen	0	-	-		0030
1559	Sonstige Schadensfälle	0	-	-		0030,0631
1715	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kommunaler Anteil Kfz-Steuer (soweit nicht Gr. 3615)	200.000	200.000	202.700,00		0022
	Einnahmen UA 6300	260.000	260.000	276.751,99		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude Buswartehallen	1.500	1.500	128,76	GD=84	0063
5130	Unterhalt von Straßen, wegen Straßen u. Fahrbahnen	75.000	65.000	53.037,33	GD=84	0631
5131	Unterhalt von Straßen, wegen Geh- u. Radwege	35.000	20.000	28.549,56	GD=84	0631
5134	Unterhalt von Verkehrs- sicherungs- und Signalanlagen Verkehrszeichen, Ampeln u.a.	65.000	65.000	44.696,51	GD=84	0631
5138	Unterhalt Straßenbegleitgrün u. a. auch spezielles Gehölz im Klimawandel	35.000	45.000	19.214,50	GD=84	0631,0632
5141	Unterhalt von Brücken Südbrücke, Gewölbebrücken in Repperndorf	40.000	10.000	-	GD=84	0063
5146	Unterhalt von Brücken, Stegen u.ä.	10.000	5.000	9.070,63	GD=84	0063
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung	0	-	-		0031
5209	Geräte und Ausstattungs- gegenstände	9.000	2.000	-	GD=85	0063
5391	Sonstige Mieten Wasser- u. Schiffsamt Schweinfurt *Nutzungsvertrag vom 07.04.2010, Land- u. Wasserflächen für die Mondseebrücke	150	150	142,00		0023
5452	Einleitung von Straßenabwasser	117.450	117.180	63.900,00	ZuD-Me=545	0020
5454	Entwässerung Gestattungsvertrag - Einleitung in Privatkanal	130	130	124,18		0063
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	150	150	2.905,83	GD=86	0063
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke Ampelanlagen	10.000	7.000	2.321,96		0060

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6300		Gemeindestraßen -				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software Anteilige Unterhaltskosten Verkehrsrechner	5.500	5.500	-		0063
6550	Sachverständigenkosten Baumuntersuchungen, Verkehrsuntersuchungen	30.000	10.000	24.748,96	GD=87	0632
6551	Sachverständigenkosten Bauwerksprüfungen (Brücken, Stütz-, Lärmschutzwände)	25.000	20.000	19.589,21	GD=87	0063
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	1.400.000	1.200.000	1.229.286,67	GD=67	0631
6796	Innere Verrechnungen Lagerkosten an Bauhof Verkehrszeichen, Absperrungen, Pflaster- und Bordsteine	38.250	38.250	38.250,00		0631
Ausgaben UA 6300		1.897.130	1.611.860	1.535.966,10		
Abgleich Unterabschnitt 6300						
Einnahmen		260.000	260.000	276.751,99		
Ausgaben		1.897.130	1.611.860	1.535.966,10		
Abgleich		1.637.130-	1.351.860-	1.259.214,11-		

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6309		Gemeindestraßen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	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	55.000	-	-		0020
	Ausgaben UA 6309	55.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6309					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	55.000	-	-		
	Abgleich	55.000-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6709		Straßenbeleuchtung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD	
	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	160.000	170.000	161.906,97	GD=84	0063	
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	610.000	340.000	304.471,16		0060,0063	
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	7.000	7.000	11.376,04	GD=67	0631	
6796	Innere Verrechnungen Lagerkosten an Bauhof	5.080	5.080	5.080,00		0631	
	Ausgaben UA 6709	782.080	522.080	482.834,17			
	Abgleich Unterabschnitt 6709						
	Einnahmen	-	-	-			
	Ausgaben	782.080	522.080	482.834,17			
	Abgleich	782.080-	522.080-	482.834,17-			

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6751 Straßenreinigung -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest. siehe HSt. 7200 1555	0	8.200	6.289,17		0022
1671	Erstattungen von privaten Unternehmen Grüner Punkt ab 2023 HSt. 7200.1620	0	30.000	30.101,52		0063
	<b>Einnahmen UA 6751</b>	<b>0</b>	<b>38.200</b>	<b>36.390,69</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
5209	Geräte und Ausstattungs- gegenstände Tütenspender Hundetoiletten, werkzeuge, Abfallbehälter u.a.	5.000	4.000	918,46	GD=85	0631
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Abfallsäcke, 'Huko'-Beutel u.a.	8.000	8.000	5.587,71	GD=86	0631
6369	Dienstleistungen durch Dritte Straßenmüllentsorgung u.a.	35.000	35.000	34.562,06	GD=86	0631
6410	Umsatzsteuer und dgl. siehe HSt. 7200.6410	0	5.700	7.418,88		0022
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	280.000	280.000	274.094,27	GD=67	0631
6796	Innere Verrechnungen Lagerkosten an Bauhof Abfallsäcke, Abfalleimer	1.250	1.250	1.250,00		0631
	<b>Ausgaben UA 6751</b>	<b>329.250</b>	<b>333.950</b>	<b>323.831,38</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 6751</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>38.200</b>	<b>36.390,69</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>329.250</b>	<b>333.950</b>	<b>323.831,38</b>		
	<b>Abgleich</b>	<b>329.250-</b>	<b>295.750-</b>	<b>287.440,69-</b>		



A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6752 Winterdienst						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1627	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Straßenunterhalt von Stadt Dettelbach für Teilstück "durch den Wald"	2.500	1.500	3.363,00		0063
	Einnahmen UA 6752	2.500	1.500	3.363,00		
A u s g a b e n						
5135	Unterhalt von Straßen Streusand, -salz u.a.	10.000	9.000	9.275,65	GD=84	0631
5209	Geräte und Ausstattungsgegenstände Streugutbehälter u.a.	2.000	1.500	1.643,62	GD=85	0631
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Landkreis Kitzingen Teilstück "durch den Wald"	2.500	1.500	3.363,00		0063
6729	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Landkreis Kitzingen Teilstück Kaufland u. BAB3	2.000	1.000	2.313,00		0063
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	150.000	150.000	222.555,43	GD=67	0631
6796	Innere Verrechnungen Lagerkosten an Bauhof Salzlager	11.800	11.800	11.800,00		0631
	Ausgaben UA 6752	178.300	174.800	250.950,70		
Abgleich Unterabschnitt 6752						
	Einnahmen	2.500	1.500	3.363,00		
	Ausgaben	178.300	174.800	250.950,70		
	Abgleich	175.800-	173.300-	247.587,70-		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6815 Öffentliche Parkplätze						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1190	Benutzungsgebühren Parkscheinautomat Bahnhofsplatz	5.000	5.000	4.006,30		0031
1192	Parkplatzgebühren Parkscheinautomaten, Parkgutscheine	300.000	300.000	311.193,52		0031
1193	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Parkscheinautomat Altes Krankenhaus	0	-	-		0031
1197	Umsatzsteuer aus Gebühren und gebührenartigen Entgelten	0	-	-		0031
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Anwohnerparkausweise	7.500	7.500	8.075,00		0033
1654	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen von Stadtbetriebe GmbH	500	500	993,30		0031
Einnahmen UA 6815		313.000	313.000	324.268,12		
A u s g a b e n						
5132	Unterhalt von Parkplätzen	3.000	3.000	2.553,53		0063
5136	Unterhalt von Parkschein- automaten Ersatzteilpauschale u. Reparaturen	13.000	13.000	12.728,80		0031
5452	Einleitung von Straßenabwasser	13.050	13.020	7.100,00	ZuD-Me=545	0020
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Parkscheinrollen, Park- gutscheine u.a.	4.500	3.900	-		0031
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	GD=64	0031
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a.	200	-	-	GD=10	0033
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen an Stadtbetriebe GmbH - Betreuung Parkscheinautomaten	9.600	9.600	9.600,00		0031
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	65.000	60.000	64.061,57	GD=67	0631
Ausgaben UA 6815		108.350	102.520	96.043,90		
Abgleich Unterabschnitt 6815						
Einnahmen		313.000	313.000	324.268,12		
Ausgaben		108.350	102.520	96.043,90		
Abgleich		204.650	210.480	228.224,22		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6900 Wasserläufe, Wasserbau						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1550	Versicherungsleistungen	0	-	807,78		0030
	Einnahmen UA 6900	0	-	807,78		
A u s g a b e n						
5142	Unterhalt von Gewässern	15.000	30.000	13.379,81	GD=84	0631
5143	Unterhalt von Ufermauern Unterer Mainkai	20.000	45.000	349,56		0063
5391	Sonstige Mieten Wasser- u. Schifffahrtsamt für das Anlegen v. Kleinfahrzeugen	520	520	513,00		0010
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	160.000	150.000	161.646,36	GD=67	0631
	Ausgaben UA 6900	195.520	225.520	175.888,73		
Abgleich Unterabschnitt 6900						
	Einnahmen	0	-	807,78		
	Ausgaben	195.520	225.520	175.888,73		
	Abgleich	195.520-	225.520-	175.080,95-		

A. Verwaltungshaushalt 2023  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Beträge in EUR

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
60	Einnahmen	289.140	289.960	338.429,26
	Ausgaben	1.935.340	1.850.510	1.704.376,05
	Abgleich	1.646.200-	1.560.550-	1.365.946,79-
61	Einnahmen	292.500	200.000	231.482,42
	Ausgaben	1.121.210	933.470	777.030,55
	Abgleich	828.710-	733.470-	545.548,13-
62	Einnahmen	11.320	14.070	14.756,09
	Ausgaben	29.210	27.940	26.557,91
	Abgleich	17.890-	13.870-	11.801,82-
63	Einnahmen	260.000	260.000	276.751,99
	Ausgaben	1.952.130	1.611.860	1.535.966,10
	Abgleich	1.692.130-	1.351.860-	1.259.214,11-
67	Einnahmen	2.500	39.700	39.753,69
	Ausgaben	1.289.630	1.030.830	1.057.616,25
	Abgleich	1.287.130-	991.130-	1.017.862,56-
68	Einnahmen	313.000	313.000	324.268,12
	Ausgaben	108.350	102.520	96.043,90
	Abgleich	204.650	210.480	228.224,22
69	Einnahmen	0	-	807,78
	Ausgaben	195.520	225.520	175.888,73
	Abgleich	195.520-	225.520-	175.080,95-
6	Einnahmen	1.168.460	1.116.730	1.226.249,35
	Ausgaben	6.631.390	5.782.650	5.373.479,49
	Abgleich	5.462.930-	4.665.920-	4.147.230,14-



A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen,  
Wirtschaftsförderung

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7000		Abwasserbeseitigung - Allgemein				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1101	Benutzungsgebühren für Einsatz Kanalwagen, Gaswarngerät u.a.	10.000	10.000	6.682,26	KE=70	0631
1102	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte von Bau u. Stadtbetriebe GmbH für Einsatz Kanalwagen	1.000	1.000	-	KE=70	0631
1111	Kanalbenutzungsgebühren *Getrennte Abwassergebühr 2,19 EUR/cbm, 0,31 EUR/qm gem. StR-Beschluss vom 23.02.2017 u. 11.03.2021	3.500.000	3.500.000	3.487.069,17	KE=70	0022
1113	Gebühren für Straßenentwässerung	93.000	92.300	39.400,00	KE=70, ZuD-Me=545	0020
1197	Umsatzsteuer aus Gebühren und gebührenartigen Entgelten	0	-	-		0631
1510	Kostenersätze	700	700	1.031,85	KE=70	0060
1580	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt für Einsatz Kanalwagen	500	500	474,48	KE=70	0631
1598	Erstattung Abwasserabgabe *Siehe HSt. 6495	6.000	6.300	6.952,20	KE=70	0063
1690	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei für Einsatz Kanalwagen	30.000	30.000	17.951,16	KE=70	0631
	Einnahmen UA 7000	3.641.200	3.640.800	3.559.561,12		
<b>A u s g a b e n</b>						
5030	Unterhalt Außenanlagen	500	2.500	-	KE=70	0633
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik Regenüberlaufbecken	28.000	27.000	17.911,94	KE=70	0633
5151	Unterhalt Entwässerungsanlagen Prüfungen, Reinigungen u. Reparaturen	90.000	75.000	30.494,69	KE=70	0063
5152	Unterhalt: Kanaluntersuchungen TV-Untersuchungen gem. Eigenüberwachungsverordnung	70.000	70.000	65.795,30	KE=70	0063
5155	Unterhalt: Hochwasser-rückhaltebecken Industriegebiet Am Dreistock	0	-	-	KE=70	0063
5209	Geräte und Ausstattungsgegenstände	300	300	381,05	KE=70	0631
5327	Mieten für Gegenstände	10.800	10.800	8.032,50	KE=70	0063
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Kanalwagen	20.000	11.000	12.447,29	KE=70	0631
5540	Betriebsstoffe für Fahrzeuge Kanalwagen	25.000	14.000	15.286,54	KE=70	0631
5550	Kfz-Steuer und Versicherung Kanalwagen	1.800	1.700	1.612,94	KE=70, GD=13	0601

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7000		Abwasserbeseitigung - Allgemein					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD	
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke Regenüberlaufbecken	21.000	20.000	10.526,87	KE=70	0060	
6364	Abwasser- und Schlammuntersuchungen Überwachung der Abwasseranlage durch Wasserwirtschaftsamt	3.000	-	-	KE=70	0063	
6369	Dienstleistungen durch Dritte Zählerablesung durch LKW	14.300	14.300	14.222,88	KE=70	0022	
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software	4.300	4.500	4.297,10	KE=70	0063	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	GD=64	0631	
6446	Elektronikversicherung Regenüberlaufbecken	1.350	1.350	1.331,43	KE=70, GD=15	0601	
6495	Abwasserabgabe Kleineinleiter *Siehe HSt. 1598	200	300	-	KE=70	0063	
6521	Telekommunikationsgebühren	100	100	90,57	KE=70, GD=8	0010	
6550	Sachverständigenkosten Bayer. Komm. Prüfungsverband Kalkulation Kanalgebühren	0	-	12.237,25	KE=70	0020	
6551	Sachverständigenkosten Bauwerksprüfungen Sonderbauwerke	3.000	3.000	-	KE=70	0063	
6556	Honorarleistungen Vermessung Kanalnetz u.a.	1.000	2.000	973,42	KE=70	0063	
6559	Sonstige Honorare Globalberechnung, wasserrechtl. Erlaubnis u.a.	5.000	5.000	6.838,20	KE=70	0060	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	700	700	679,45	KE=70	0063	
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	200.000	200.000	180.604,87	KE=70, GD=67	0631	
6792	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	407.880	402.930	421.440,00	KE=70, ZuD-Me=169	0020	
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie	2.800	2.800	-	KE=70	0010	
6796	Innere Verrechnungen Lagerkosten an Bauhof Kanalwagen	13.660	13.660	13.660,00	KE=70	0631	
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	636.000	620.300	501.911,45	KE=70, GD=680	0020	
6810	Abschreibungen auf zwendungsfinanziertem Investitionsaufwand	197.900	200.500	205.300,00	KE=70	0020	
6820	Abschreibungen auf wiederbeschaffungszeitwerte	70.000	70.000	88.750,00	KE=70	0020	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	277.700	261.600	272.571,44	KE=70, GD=685	0020	
Ausgaben UA 7000		2.106.290	2.035.340	1.887.397,18			



A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung - Allgemein						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 7000					
	Einnahmen	3.641.200	3.640.800	3.559.561,12		
	Ausgaben	2.106.290	2.035.340	1.887.397,18		
	Abgleich	1.534.910	1.605.460	1.672.163,94		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7002		Abwasserbeseitigung - Partnergemeinden Zweckvereinbarung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1621	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Betriebskostenanteil Gemeinde Buchbrunn	40.000	40.000	41.901,18	KE=70	0020
1622	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Betriebskostenanteil Stadt Mainbernheim	100.000	100.000	111.068,24	KE=70	0020
1623	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Betriebskostenanteil Stadt Marktstett	120.000	120.000	106.717,67	KE=70	0020
1624	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Betriebskostenanteil Gemeinde Rödelsee	80.000	80.000	107.203,90	KE=70	0020
1625	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Betriebskostenanteil Gemeinde Sulzfeld	100.000	100.000	116.841,81	KE=70	0020
1626	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Betriebskostenanteil Gemeinde Großlangheim	65.000	-	-	KE=70	0020
1627	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Straßenunterhalt Betriebskostenanteil Gemeinde Wiesenbronn	0	-	-	KE=70	0020
	<b>Einnahmen UA 7002</b>	<b>505.000</b>	<b>440.000</b>	<b>483.732,80</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
5151	Unterhalt Entwässerungsanlagen RÜB Mainbernheim u. Sulzfeld	2.500	2.500	1.575,56	KE=70	0633
6446	Elektronikversicherung	80	80	74,18	KE=70, GD=15	0601
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände an Partnergemeinden	0	-	-	KE=70	0020
	<b>Ausgaben UA 7002</b>	<b>2.580</b>	<b>2.580</b>	<b>1.649,74</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 7002</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>505.000</b>	<b>440.000</b>	<b>483.732,80</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.580</b>	<b>2.580</b>	<b>1.649,74</b>		
	<b>Abgleich</b>	<b>502.420</b>	<b>437.420</b>	<b>482.083,06</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7006		Abwasserbeseitigung - Pumpstationen und Mess-Station GWF				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1113	Gebühren für Straßenentwässerung	7.400	7.400	5.800,00	KE=70, ZuD-Me=545	0020
	Einnahmen UA 7006	7.400	7.400	5.800,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	500	500	-	KE=70	0063
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik	19.000	19.000	15.484,62	KE=70	0633
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Kanalgebühren	20	20	10,40	KE=70	0601
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brandversicherung	220	220	204,21	KE=70, GD=15	0601
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	250	250	240,69	KE=70	0060
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	58.000	36.000	29.076,98	KE=70	0060
6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke	40	30	18,87	KE=70	0060
6369	Dienstleistungen durch Dritte Abfuhr von Rechengut u.a.	2.000	2.000	564,22	KE=70	0633
6445	Feuer- und Hausratversicherung Maschinenversicherung	9.100	9.000	17.124,55	KE=70, GD=15	0601
6446	Elektronikversicherung	330	330	354,76	KE=70, GD=15	0601
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	10.000	25.000	8.465,10	KE=70, GD=67	0631
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	10.800	7.300	5.309,30	KE=70, GD=680	0020
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	2.600	1.700	1.274,68	KE=70, GD=685	0020
	Ausgaben UA 7006	112.860	101.350	78.128,38		
<b>Abgleich Unterabschnitt 7006</b>						
	Einnahmen	7.400	7.400	5.800,00		
	Ausgaben	112.860	101.350	78.128,38		
	<b>Abgleich</b>	<b>105.460-</b>	<b>93.950-</b>	<b>72.328,38-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7040		Abwasserbeseitigung - Mess-Stationen Partnergemeinden				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	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 *BUDGET Abwasser UA 7000	800	1.000	515,05	KE=70	0633
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Laborbedarf	1.300	1.500	822,75	KE=70	0633
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	3.300	1.600	1.667,03	KE=70	0060
6446	Elektronikversicherung	310	310	301,20	KE=70, GD=15	0601
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	20.000	25.000	14.874,24	KE=70, GD=67	0631
6792	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	24.870	24.880	26.240,00	KE=70, ZuD-Me=169	0020
	Ausgaben UA 7040	50.580	54.290	44.420,27		
	Abgleich Unterabschnitt 7040					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	50.580	54.290	44.420,27		
	Abgleich	50.580-	54.290-	44.420,27-		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7070 Abwasserbeseitigung - Sonderrücklage Gebührenaussgleich						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
2830	Zuführung v. VermögensHh aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen	307.030	-	-		0020
	Einnahmen UA 7070	307.030	-	-		
A u s g a b e n						
8630	Zuführung z. VermögensHh für Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen	0	-	62.708,17		0020
	Ausgaben UA 7070	0	-	62.708,17		
Abgleich Unterabschnitt 7070						
	Einnahmen	307.030	-	-		
	Ausgaben	0	-	62.708,17		
	Abgleich	307.030	-	62.708,17-		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7071 Abwasserbeseitigung - Sonderrücklage Abschreibungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
2710	Abschreibungen auf zuwendungs- finanziertes Vermögen	197.900	200.500	205.300,00		0020
2720	Abschreibungen auf Wieder- beschaffungszeitwerte	70.000	70.000	88.750,00		0020
	Einnahmen UA 7071	267.900	270.500	294.050,00		
A u s g a b e n						
8610	Zuführung z. VmH für Sonder- rücklagen f. Abschreibungserl. aus zuwendungsfinanz. Vermögen	197.900	200.500	205.300,00		0020
8640	Zuführung z. VmH für Sonder- rücklagen f. Abschreibungserl. aus Wiederbeschaffungszeitw.	70.000	70.000	88.750,00		0020
	Ausgaben UA 7071	267.900	270.500	294.050,00		
Abgleich Unterabschnitt 7071						
	Einnahmen	267.900	270.500	294.050,00		
	Ausgaben	267.900	270.500	294.050,00		
	Abgleich	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7080 Kläranlage Kitzingen - Unterhalt und Betrieb						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1113	Gebühren für Straßenentwässerung	30.100	30.500	25.800,00	KE=70, ZuD-Me=545	0020
1119	Einschüttentgelte für Sickerwasser, Schlamm u.ä.	50.000	45.000	44.774,39	KE=70	0633
1197	Umsatzsteuer aus Gebühren und gebührenartigen Entgelten	0	-	-		0060,0633
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Einspeisungsvergütung BHKW und Photovoltaikanlage	49.400	11.400	14.222,02	KE=70	0060
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen Einspeisungsvergütung BHKW und Photovoltaikanlage	258.000	60.000	76.918,07	KE=70	0060
1390	Einnahmen aus Verkauf Schrott u.a.	500	2.000	2.296,80	KE=70	0633
1549	Sonstige Kostenersätze	0	-	-	KE=70	0633
1550	Versicherungsleistungen	-	-	5.673,64		
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest.	0	-	-		0022
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG	0	-	-	KE=70	0011
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen (einschl. Spenden) THG Quote E-Autos	300	-	-	KE=70	0601
Einnahmen UA 7080		388.300	148.900	169.684,92		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	707.220	664.520	706.380,05	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	1.200	1.600	1.136,64	KE=70	0063
5030	Unterhalt Außenanlagen	1.000	1.600	8.998,55	KE=70	0633
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik	145.000	125.000	143.582,89	KE=70, GD=81	0633
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung	300	150	-	KE=70	0601
5221	Maschinen, Geräte und sonstige Ausrüstung	12.000	10.000	10.876,43	KE=70	0633
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher	0	400	-	KE=70, GD=16	0601
5320	Mieten für Kopiergeräte Drucker-Multifunktionsgerät	1.000	1.000	689,24	KE=70	0010,0633
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfallgebühren	1.500	1.500	1.462,40	KE=70	0601
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude	1.100	900	816,74	KE=70	0601

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7080		Kläranlage Kitzingen - Unterhalt und Betrieb				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen	1.800	1.800	1.766,40	KE=70	0601
5450	Wasserversorgung für Gebäude	600	600	555,58	KE=70	0060
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung	8.700	8.600	8.159,78	KE=70, GD=15	0601
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	1.000	1.500	412,92	KE=70, GD=82	0633
5540	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	4.000	3.000	2.622,84	KE=70, GD=82	0633
5550	Kfz-Steuer und Versicherung	1.200	1.500	1.242,41	KE=70, GD=13	0601
5601	Dienst- und Schutzkleidung	4.000	4.000	2.483,60	KE=70	0633
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen	4.000	3.000	-	KE=70, GD=5	0011
6310	Repräsentations-, Bewirtungskosten	50	50	59,66	KE=70	0633
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Chem. Zusatzmittel u.a.	145.000	125.000	88.299,45	KE=70, GD=81	0633
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf	1.100	800	802,44	KE=70	0601
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke Biologisch/Mechanische Klärung	76.000	30.000	37.853,81	KE=70	0060
6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke Biologisch/Mechanische Klärung	3.500	1.000	1,83	KE=70	0060
6349	Sonstige Energiekosten für Betriebszwecke BHKW und Photovoltaik- anlage	205.000	3.000	1.514,64	KE=70	0063
6364	Abwasser- und Schlamm- untersuchungen	9.000	9.000	9.041,12	KE=70	0633
6366	Abfuhr und Deponie von Klärschlamm, Rechengut u.a.	250.000	250.000	247.649,25	KE=70	0633
6369	Dienstleistungen durch Dritte	200	-	-	KE=70	0633
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software	1.200	1.200	1.134,23	KE=70	0633
6410	Umsatzsteuer und dgl.	90.000	-	-	GD=65	0022
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	37.000	-	-	KE=70, GD=64	0063
6445	Feuer- und Hausratversicherung Maschinenversicherung	25.000	25.000	43.688,47	KE=70, GD=15	0601
6446	Elektronikversicherung	240	240	481,94	KE=70, GD=15	0601
6495	Abwasserabgabe	61.000	61.000	60.386,68	KE=70	0063
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a.	500	500	578,81	KE=70	0010,0633
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä.	2.000	2.000	1.733,34	KE=70, GD=7	0010
6521	Telekommunikationsgebühren	700	1.300	1.477,34	KE=70, GD=8	0010



A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7080		Kläranlage Kitzingen - Unterhalt und Betrieb				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
6525	Rundfunkbeitrag	230	230	214,30	KE=70,GD=83	0601
6526	Portogebühren	80	80	31,47	KE=70	0633
6540	Dienstreisen	300	300	212,00	KE=70,GD=5	0011
6556	Honorarleistungen Röder GmbH Vermögensbuchführung	2.500	1.200	1.097,67	KE=70	0020
6557	Honorare u.ä. Erstellung einer Betriebs- anweisung	0	30.500	-	KE=70	0633
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	18.000	22.000	14.825,73	KE=70,GD=67	0631
6792	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	163.500	145.150	142.370,00	KE=70,ZuD-Me=169	0020
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie	100	100	36,23	KE=70	0010
6796	Innere Verrechnungen Lagerkosten an Bauhof Fahrzeugreifen	0	-	-	KE=70	0631
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	564.100	476.500	499.022,34	KE=70,GD=680	0020
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	114.700	92.800	100.775,88	KE=70,GD=685	0020
	Ausgaben UA 7080	2.666.620	2.109.620	2.144.475,10		
	Abgleich Unterabschnitt 7080					
	Einnahmen	388.300	148.900	169.684,92		
	Ausgaben	2.666.620	2.109.620	2.144.475,10		
	Abgleich	2.278.320-	1.960.720-	1.974.790,18-		

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7090		Öffentliche Toiletten				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1430	Ersätze für Nebenleistungen aus Mietverträgen	300	100	68,49		0601
1596	Rückzahlungen, Gutschriften aus Vorjahren Gutschrift für Abwassergebühr	0	-	-		0601
Einnahmen UA 7090		300	100	68,49		
<b>A u s g a b e n</b>						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	45.000	50.000	14.387,61		0601
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung	5.000	4.400	408,66		0601
5311	Mieten für Gebäude und Grundstücke	1.200	1.080	-		0601
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Kanalgebühren, Kaminkehrer	2.400	2.400	2.254,74	GD=80	0601
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude	0	-	-	GD=80	0601
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen *Gem. StR-Beschluss vom 19.3.2020	85.000	85.000	81.622,58	GD=80	0601
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand- u. Schlüsselverlustversicherung	100	110	93,14	GD=15	0601
5511	Unterhalt Toilettenwagen	500	300	173,01		0631
5550	Kfz-Steuer und Versicherung Toilettenwagen-Anhänger	0	-	-		0601
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	2.300	2.300	1.846,72	GD=79	0060
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	2.400	1.000	1.169,06	GD=79	0060
6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke	2.000	1.500	19,66	GD=79	0060
6445	Feuer- und Hausratversicherung Toilettenwagen	220	220	211,12	GD=15	0601
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	8.000	8.000	3.080,64	GD=67	0631
7180	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Nutzungsvereinbarungen "Nette Toilette"	5.750	5.750	5.750,00	FL=1	0010
Ausgaben UA 7090		159.870	162.060	111.016,94		
<b>Abgleich Unterabschnitt 7090</b>						
Einnahmen		300	100	68,49		
Ausgaben		159.870	162.060	111.016,94		
Abgleich		159.570-	161.960-	110.948,45-		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7200		Abfallbeseitigung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1197	Umsatzsteuer aus Gebühren und gebührenartigen Entgelten	5.700	-	-		0063
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest.	6.300	-	-		0022
1620	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Grüner Punkt	30.000	-	-		0063
	<b>Einnahmen UA 7200</b>	<b>42.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
6369	Dienstleistungen durch Dritte	20.000	-	-		0631
6410	Umsatzsteuer und dgl.	6.000	-	-	GD=65	0022
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	6.000	-	-	GD=64	0631
	<b>Ausgaben UA 7200</b>	<b>32.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 7200</b>						
	Einnahmen	42.000	-	-		
	Ausgaben	32.000	-	-		
	<b>Abgleich</b>	<b>10.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7210 Mülldeponien						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	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	3.000	11.000	2.034,00		0022
	Ausgaben UA 7210	3.000	11.000	2.034,00		
	Abgleich Unterabschnitt 7210					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.000	11.000	2.034,00		
	Abgleich	3.000-	11.000-	2.034,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7300		Festplätze Bleichwasen und Sickershausen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1167	Stand-, Festplatzgebühren u.ä.	3.200	3.200	-		0031
1522	Ersätze für Strombezugskosten	50	50	-		0031
1597	Umsatzsteuer aus sonstigen Ver- waltungs- u. Betriebseinnahmen	0	-	-		0031
	<b>Einnahmen UA 7300</b>	<b>3.250</b>	<b>3.250</b>	<b>-</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
5106	Unterhalt der Festplätze	1.000	1.000	-		0063
6341	wasserverbrauch für Betriebszwecke Festplatz Bleichwasen	2.250	1.300	1.370,07	GD=77	0060
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke Festplatz Sickershausen u. Bleichwasen	320	150	72,95	GD=77	0060
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	GD=64	0060
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	1.000	1.000	-	GD=67	0631
	<b>Ausgaben UA 7300</b>	<b>4.570</b>	<b>3.450</b>	<b>1.443,02</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 7300</b>						
	Einnahmen	3.250	3.250	-		
	Ausgaben	4.570	3.450	1.443,02		
	<b>Abgleich</b>	<b>1.320-</b>	<b>200-</b>	<b>1.443,02-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7501		Bestattungswesen - Friedhofsverwaltung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1145	Sonstige Grabgebühren Abräumen von Grabstätten u. a.	22.000	-	-	KE=75	0032
1518	Aufwandsersatz Metallschilder für Friedwiesen *"Metallschilder für Friedwiesen Budget Friedhöfe UA 7501-7516 mit Defizitbegrenzung2019: 171.450 EUR2020: 212.580 EUR2021: 15.120 EUR	11.000	14.000	6.972,00	KE=75	0032
	Einnahmen UA 7501	33.000	14.000	6.972,00		
A u s g a b e n						
5221	Maschinen, Geräte und sonstige Ausrüstung für alle Friedhöfe	3.500	3.500	1.270,80	KE=75,GD=89	0632
5320	Mieten für Kopiergeräte	100	200	24,23	KE=75,GD=4	0010
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken für alle Friedhöfe	660	650	617,10	KE=75,GD=15	0601
5601	Dienst- und Schutzkleidung für Sargträger	1.500	500	1.515,59	KE=75	0632
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen	0	-	-	KE=75,GD=5	0011
6305	Sachausgaben zur Urnenbestattung Nischenplatten/Metallschilder für alle Friedhöfe	10.000	6.500	5.080,68	KE=75	0632
6341	wasserverbrauch für Betriebszwecke Friedhof Sickershausen	500	500	522,41	GD=90	0060
6369	Dienstleistungen durch Dritte Abfuhr von Friedhofsabfällen für alle Friedhöfe	23.500	-	-	KE=75	0632
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software *Softwarepflege Friedhofsverfahren wurde erhöht	1.800	1.700	1.645,06	KE=75	0012
6445	Feuer- und Hausratversicherung für alle Friedhöfe	70	70	64,89	KE=75	0601
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a.	0	-	-		0010,0032
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä.	0	-	-	KE=75	0010
6521	Telekommunikationsgebühren	100	600	585,39	KE=75	0010
6525	Rundfunkbeitrag	80	80	71,41	KE=75,GD=83	0601
6550	Sachverständigenkosten Bayer. Komm. Prüfungsverband Kalkulation Friedhofsgebühren	6.500	-	-	KE=75	0020
6792	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	166.620	156.690	147.260,00	KE=75,ZuD-Me=169	0020

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7501		Bestattungswesen - Friedhofsverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD	
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie	800	800	863,76	KE=75	0010	
6796	Innere Verrechnungen Lagerkosten an Bauhof Fahrzeugreifen	40	30	30,00	KE=75	0631	
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	12.700	9.900	-	GD=680	0020	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	800	600	-	GD=685	0020	
	Ausgaben UA 7501	229.270	182.320	159.551,32			
	Abgleich Unterabschnitt 7501						
	Einnahmen	33.000	14.000	6.972,00			
	Ausgaben	229.270	182.320	159.551,32			
	Abgleich	196.270-	168.320-	152.579,32-			

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7510 Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Etwashausen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1000	Verwaltungsgebühren Grabumschreibungen, Urnen- aufnahmebestätigungen u.a. *Budget Friedhöfe UA 7501	600	600	589,00	KE=75	0032
1141	Gebühren für Grab- erwerb und -verlängerung	11.000	11.000	9.553,00	KE=75	0032
1142	Gebühren für Grabherstellung und Urnenbeisetzung	7.000	7.000	5.447,00	KE=75	0032
1143	Leichenhausgebühren	3.000	4.000	220,00	KE=75	0032
1144	Leichenträgergebühren	1.000	1.400	878,00	KE=75	0032
	<b>Einnahmen UA 7510</b>	<b>22.600</b>	<b>24.000</b>	<b>16.687,00</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	200	50	-	KE=75	0601
5166	Unterhalt von Friedhöfen, Friedwiesen und Gräbern	1.500	400	42,96	KE=75, GD=88	0632
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher	0	50	-	KE=75, GD=16	0601
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude	200	-	-	KE=75	0601
6341	wasserverbrauch für Betriebszwecke	900	900	556,88	KE=75, GD=90	0060
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	250	100	111,99	KE=75, GD=90	0060
6369	Dienstleistungen durch Dritte Abfuhr von Friedhofsabfällen siehe HSt. 7501.6369	0	3.500	776,68	KE=75	0632
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	20.000	20.000	17.237,41	KE=75, GD=67	0631
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	800	600	343,02	KE=75, GD=680	0020
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	300	200	99,95	KE=75, GD=685	0020
	<b>Ausgaben UA 7510</b>	<b>24.150</b>	<b>25.800</b>	<b>19.168,89</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 7510</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>22.600</b>	<b>24.000</b>	<b>16.687,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>24.150</b>	<b>25.800</b>	<b>19.168,89</b>		
	<b>Abgleich</b>	<b>1.550-</b>	<b>1.800-</b>	<b>2.481,89-</b>		



A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7511 Einrichtung des Bestattungswesens - Alter Friedhof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren Grabmalgenehmigungen *Budget Friedhöfe UA 7501	500	600	708,00	KE=75	0032
1090	Sonstige Verwaltungsgebühren Grabumschreibungen, Urnen- aufnahmebestätigungen	2.000	2.000	2.113,00	KE=75	0032
1141	Gebühren für Grab- erwerb und -verlängerung	100.000	115.000	86.365,00	KE=75	0032
1142	Gebühren für Grabherstellung und Urnenbeisetzung	25.000	40.000	25.266,00	KE=75	0032
1143	Leichenhausgebühren	13.000	13.000	1.100,00	KE=75	0032
1144	Leichenträgergebühren	4.500	6.200	4.228,00	KE=75	0032
1145	Sonstige Grabgebühren Abräumen von Grabstätten u.a. - Ab 2023 auf HSt. 7501.1145	0	8.000	4.423,00	KE=75	0032
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde- verbänden v. Bezirk Unterfranken für Erneuerung Fenster	0	-	-	KE=75	0020
Einnahmen UA 7511		145.000	184.800	124.203,00		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	2.000	2.000	771,67	KE=75	0601
5011	Unterhalt eigener Gebäude 2021: Fenstertausch	0	-	22.657,64	KE=75	0601
5166	Unterhalt von Friedhöfen, Friedwiesen und Gräbern	1.000	500	692,23	KE=75, GD=88	0632
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung	500	-	-	KE=75	0601
5209	Geräte und Ausstattungs- gegenstände	400	400	211,98	KE=75, GD=89	0063
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher	0	100	-	GD=16	0601
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Kanalgebühren	100	100	67,69	KE=75	0601
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude	300	150	92,28	KE=75	0601
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen Besuchertoilette *Gem. StR-Beschluss vom 19.3.2020	5.500	5.500	5.366,86	KE=75	0601
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf	300	-	-	KE=75	0601
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	3.000	3.000	1.615,07	KE=75, GD=90	0060
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	3.400	1.400	1.009,49-	KE=75, GD=90	0060

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7511 Einrichtung des Bestattungswesens - Alter Friedhof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
6362	Vergütungen an Dritte Baumkletterer	0	5.000	-	KE=75	0632
6369	Dienstleistungen durch Dritte Abfuhr von Friedhofsabfällen siehe HSt. 7501.6369	0	5.000	7.291,53	KE=75	0632
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	80.000	80.000	96.644,49	KE=75, GD=67	0631
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	6.300	6.100	6.003,02	KE=75, GD=680	0020
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	1.600	1.500	1.484,04	KE=75, GD=685	0020
	Ausgaben UA 7511	104.400	110.750	141.889,01		
	Abgleich Unterabschnitt 7511					
	Einnahmen	145.000	184.800	124.203,00		
	Ausgaben	104.400	110.750	141.889,01		
	Abgleich	40.600	74.050	17.686,01-		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7512 Einrichtung des Bestattungswesens - Neuer Friedhof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren Grabmalgenehmigungen *Budget Friedhöfe UA 7501	1.000	1.000	1.005,00	KE=75	0032
1090	Sonstige Verwaltungsgebühren Grabumschreibungen, Urnen- aufnahmebestätigungen	2.500	2.500	2.880,00	KE=75	0032
1140	Grabgebühren Grabfundamente u. Steinabgrenzungen	1.000	1.000	714,00	KE=75	0032
1141	Gebühren für Grab- erwerb und -verlängerung	130.000	130.000	115.361,51	KE=75	0032
1142	Gebühren für Grabherstellung und Urnenbeisetzung	50.000	60.000	34.433,39	KE=75	0032
1143	Leichenhausgebühren	40.000	51.000	19.220,18	KE=75	0032
1144	Leichenträgergebühren	10.000	10.850	5.523,81	KE=75	0032
1145	Sonstige Grabgebühren Abräumen von Grabstätten u.a. - Ab 2023 auf HSt. 7501.1145	0	14.000	13.293,00	KE=75	0032
1518	Aufwandsersatz	0	-	92,00		0032
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen Bestattungskosten von Angehörigen u.a.	15.000	10.000	7.137,61	KE=75	0032
	Einnahmen UA 7512	249.500	280.350	199.660,50		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	3.000	5.000	1.631,73	KE=75	0601
5011	Unterhalt eigener Gebäude 2023: Blitzschutzüberprüfung	5.000	-	-	KE=75, GD=2	0601
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik	5.000	-	-	KE=75	0601
5166	Unterhalt von Friedhöfen, Friedwiesen und Gräbern	7.000	2.000	1.502,95	KE=75, GD=88	0632
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung	1.200	-	-	KE=75	0601
5209	Geräte und Ausstattungs- gegenstände	3.500	1.500	348,68	KE=75, GD=89	0632
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher	0	100	-	GD=16	0601
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Kanalgebühren, Kaminkehrer	100	100	-	KE=75	0601
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude	500	350	347,94	KE=75	0601
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen Besuchertoilette	0	6.500	5.388,73	KE=75	0601
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	2.000	1.000	561,07	KE=75	0632

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7512 Einrichtung des Bestattungswesens - Neuer Friedhof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
6091	Bestattungskosten für Sozialhilfeempfänger - eigener Sachaufwand -	15.000	10.000	9.581,37	KE=75	0032
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf	300	200	138,31	KE=75	0601
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	2.000	3.000	1.272,36	KE=75, GD=90	0060
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	6.000	1.500	3.001,90	KE=75, GD=90	0060
6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke Heizung Betriebs- u. Aufenthaltsraum	4.800	1.500	2.979,18	KE=75, GD=90	0060
6369	Dienstleistungen durch Dritte Abfuhr von Friedhofsabfällen siehe HSt. 7501.6369	0	8.000	7.342,42	KE=75	0632
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	120.000	140.000	112.604,51	KE=75, GD=67	0631
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	25.000	23.500	23.093,03	KE=75, GD=680	0020
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	3.700	3.400	3.074,88	KE=75, GD=685	0020
	Ausgaben UA 7512	204.100	207.650	172.869,06		
	Abgleich Unterabschnitt 7512					
	Einnahmen	249.500	280.350	199.660,50		
	Ausgaben	204.100	207.650	172.869,06		
	Abgleich	45.400	72.700	26.791,44		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7513 Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Hoheim						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1000	Verwaltungsgebühren Grabumschreibungen, Urnen- aufnahmebestätigungen u.a. *Budget Friedhöfe UA 7501	300	300	594,00	KE=75	0032
1140	Grabgebühren Grabfundamente u. Steinabgrenzungen	200	200	405,00	KE=75	0032
1141	Gebühren für Grab- erwerb und -verlängerung	6.500	6.000	9.641,00	KE=75	0032
1142	Gebühren für Grabherstellung und Urnenbeisetzung	4.000	4.000	4.518,00	KE=75	0032
1143	Leichenhausgebühren	1.000	1.000	2.200,00	KE=75	0032
1144	Leichenträgergebühren	400	800	600,00	KE=75	0032
	<b>Einnahmen UA 7513</b>	<b>12.400</b>	<b>12.300</b>	<b>17.958,00</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	100	100	-	KE=75	0601
5011	Unterhalt eigener Gebäude Betonsanierung am Friedhofsgebäude	15.000	140.000	282,60	KE=75	0062
5166	Unterhalt von Friedhöfen, Friedwiesen und Gräbern	500	500	178,31	KE=75, GD=88	0632
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher	0	50	-	GD=16	0601
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	350	350	409,26	KE=75, GD=90	0060
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	130	70	65,26	KE=75, GD=90	0060
6369	Dienstleistungen durch Dritte Abfuhr von Friedhofsabfällen siehe HSt. 7501.6369	0	2.000	822,43	KE=75	0632
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	13.000	13.000	20.416,36	KE=75, GD=67	0631
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	2.200	1.600	2.877,30	KE=75, GD=680	0020
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	700	400	682,65	KE=75, GD=685	0020
	<b>Ausgaben UA 7513</b>	<b>31.980</b>	<b>158.070</b>	<b>25.734,17</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 7513</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>12.400</b>	<b>12.300</b>	<b>17.958,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>31.980</b>	<b>158.070</b>	<b>25.734,17</b>		
	<b>Abgleich</b>	<b>19.580-</b>	<b>145.770-</b>	<b>7.776,17-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7515 Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Repperndorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1000	Verwaltungsgebühren Grabumschreibungen, Urnen- aufnahmebestätigungen u.a. *Budget Friedhöfe UA 7501	300	300	349,00	KE=75	0032
1141	Gebühren für Grab- erwerb und -verlängerung	8.000	7.000	8.262,00	KE=75	0032
1142	Gebühren für Grabherstellung und Urnenbeisetzung	3.000	3.000	2.772,00	KE=75	0032
1144	Leichenträgergebühren	460	460	420,00	KE=75	0032
	<b>Einnahmen UA 7515</b>	<b>11.760</b>	<b>10.760</b>	<b>11.803,00</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	200	50	32,08	KE=75	0601
5166	Unterhalt von Friedhöfen, Friedwiesen und Gräbern	500	400	480,02	KE=75, GD=88	0632
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher	0	50	-	GD=16	0601
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	300	300	220,96	KE=75, GD=90	0060
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	300	70	153,00	KE=75, GD=90	0060
6369	Dienstleistungen durch Dritte Abfuhr von Friedhofsabfällen siehe HSt. 7501.6369	0	2.000	1.061,57	KE=75	0632
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	11.000	11.000	15.482,05	KE=75, GD=67	0631
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	2.300	2.100	1.943,32	KE=75, GD=680	0020
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	400	400	316,72	KE=75, GD=685	0020
	<b>Ausgaben UA 7515</b>	<b>15.000</b>	<b>16.370</b>	<b>19.689,72</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 7515</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>11.760</b>	<b>10.760</b>	<b>11.803,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>15.000</b>	<b>16.370</b>	<b>19.689,72</b>		
	<b>Abgleich</b>	<b>3.240-</b>	<b>5.610-</b>	<b>7.886,72-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7516 Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Hohenfeld						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren Grabumschreibungen, Urnen- aufnahmebestätigungen u.a. *Budget Friedhöfe UA 7501	300	300	273,00	KE=75	0032
1140	Grabgebühren Grabfundamente u. Steinabgrenzungen	200	200	669,00	KE=75	0032
1141	Gebühren für Grab- erwerb und -verlängerung	12.000	9.000	18.910,00	KE=75	0032
1142	Gebühren für Grabherstellung und Urnenbeisetzung	5.000	6.000	5.622,00	KE=75	0032
1144	Leichenträgergebühren	600	930	856,00	KE=75	0032
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG	0	-	-		0011
Einnahmen UA 7516		18.100	16.430	26.330,00		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	10	10	-	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	100	100	-	KE=75	0601
5166	Unterhalt von Friedhöfen, Friedwiesen und Gräbern	400	400	23,55	KE=75, GD=88	0632
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung	500	-	-	KE=75	0601
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher	0	50	-	GD=16	0601
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude	500	300	69,58		0601
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf	300	100	11,43		0601
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	500	500	408,25	KE=75, GD=90	0060
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	50	50	-	KE=75, GD=90	0060
6369	Dienstleistungen durch Dritte Abfuhr von Friedhofsabfällen	0	2.000	874,18	KE=75	0632
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	13.000	13.000	18.885,82	KE=75, GD=67	0631
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	11.500	11.300	11.052,26	KE=75, GD=680	0020
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	1.700	1.600	1.559,64	KE=75, GD=685	0020
Ausgaben UA 7516		28.560	29.410	32.884,71		
Abgleich Unterabschnitt 7516						
Einnahmen		18.100	16.430	26.330,00		
Ausgaben		28.560	29.410	32.884,71		
Abgleich		10.460-	12.980-	6.554,71-		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7520 Ehrengräber, Ehrenhaine u.ä. in Friedhöfen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1610	Erstattungen vom Land Kriegsgräberpflege	5.480	5.480	5.477,19		0032
	Einnahmen UA 7520	5.480	5.480	5.477,19		
A u s g a b e n						
5167	Unterhalt von Grabstätten	2.000	2.000	1.595,66		0632
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	7.000	10.000	6.009,57	GD=67	0631
	Ausgaben UA 7520	9.000	12.000	7.605,23		
Abgleich Unterabschnitt 7520						
	Einnahmen	5.480	5.480	5.477,19		
	Ausgaben	9.000	12.000	7.605,23		
	Abgleich	3.520-	6.520-	2.128,04-		



A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7620		Stadtteilzentrum Siedlung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	-	-	19,17-		
1390	Einnahmen aus Verkauf	300	100	-		0611
1414	Mieten aus Räumen, Hallen u.ä.	19.000	16.000	10.080,17		0611
1550	Versicherungsleistungen	0	-	-		0030,0611
1554	Sonstige Schadensregulierungen auch Kautionsseinbehalt	0	-	-		0611
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest.	0	-	-		0022
1660	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Bundesagentur für Arbeit	0	-	10.134,56		0011
1698	Innere Verrechnungen Raumnutzungen Stadtteilzentrum Siedlung	1.000	1.000	-		0611
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG	120	-	115,40		0011
1782	Spenden und Schenkungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	60,00		0611
	Einnahmen UA 7620	20.420	17.100	20.370,96		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	18.710	89.210	83.939,40	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	7.000	3.000	3.811,22	GD=1	0601
5011	Unterhalt eigener Gebäude Blitzschutz	5.000	15.000	-	GD=2	0601
5030	Unterhalt Außenanlagen Ursachenforschung Pflasterersetzung	20.000	-	-		0601
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik	2.000	2.000	1.431,25	GD=1	0601
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung	160	180	571,60		0601
5208	Geräte und Zweckausstattung	3.000	1.400	1.171,82		0611
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher	0	150	-	GD=16	0601
5320	Mieten für Kopiergeräte	150	30	114,34	GD=4	0010
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfall- u. Kanalgebühren, Grundsteuer, Kaminkehrer	1.500	1.000	105,34	GD=75	0601
5420	Heizungskosten	2.750	1.400	1.693,76	GD=75	0060
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude	400	400	285,13	GD=75	0601

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7620		Stadtteilzentrum Siedlung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD	
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen	300	300	239,28	GD=75	0601	
5434	Gebäudereinigungskosten Reinigung des Saals	0	-	-		0601,0611	
5441	Strombezugskosten	3.000	3.000	1.288,23	GD=75	0060	
5450	Wasserversorgung	800	400	39,65	GD=75	0060	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung	1.050	1.000	945,00	GD=15	0601	
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen	300	300	-	GD=5	0011	
5810	Getränke und Lebensmittel auch zum Weiterverkauf	500	200	-		0611	
6309	Sonstige Betriebsausgaben - Rückzahlungen für Vorjahre	0	-	215,00		0611	
6310	Repräsentations-, Bewirtungskosten	100	100	72,41		0611	
6321	Öffentlichkeitsarbeit	200	300	-		0611	
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	100	150	83,71		0611	
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf	400	400	279,32		0601	
6445	Feuer- und Hausratversicherung	140	140	131,37	GD=15	0601	
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a.	100	100	83,01	GD=10	0010,0611	
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä.	0	50	-	GD=7	0010	
6521	Telekommunikationsgebühren	850	700	865,83	GD=8	0010	
6525	Rundfunkbeitrag	80	80	71,41	GD=83	0601	
6528	Gebühren für Internet, WLAN	110	110	101,40		0611	
6540	Dienstreisen	50	50	-	GD=5	0011	
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	6.000	12.000	2.378,32	GD=67	0631	
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie	-	50	-			
6796	Innere Verrechnungen Lagerkosten an Bauhof	0	-	-		0631	
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	25.000	25.000	24.973,92	GD=680	0020	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	13.500	13.500	13.459,92	GD=685	0020	
	Ausgaben UA 7620	113.250	171.700	138.351,64			

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7620 Stadtteilzentrum Siedlung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 7620					
	Einnahmen	20.420	17.100	20.370,96		
	Ausgaben	113.250	171.700	138.351,64		
	Abgleich	92.830-	154.600-	117.980,68-		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7621		Begegnungsstätte Cafe-Stübchen Siedlung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	400	400	-	GD=1	0601
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik	400	400	-	GD=1	0601
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher	0	100	-	GD=16	0601
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Kanalgebühren	100	300	17,52	GD=76	0601
5420	Heizungskosten	1.350	1.000	841,20	GD=76	0060
5441	Strombezugskosten	700	600	211,45	GD=76	0060
5450	Wasserversorgung	300	300	17,98	GD=76	0060
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	0	-	-	GD=67	0631
	Ausgaben UA 7621	3.250	3.100	1.088,15		
	Abgleich Unterabschnitt 7621					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.250	3.100	1.088,15		
	Abgleich	3.250-	3.100-	1.088,15-		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7622 Stadtteilzentrum Siedlung - Photovoltaikanlage						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest.	0	-	-		0022
	Einnahmen UA 7622	0	-	-		
A u s g a b e n						
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Einbau gem. StR-Beschluss v. 28.04.2022	9.500	-	-	GD=64	0060,0062
	Ausgaben UA 7622	9.500	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 7622						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	9.500	-	-		
	Abgleich	9.500-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7690		Öffentliche Gemeinschaftseinrichtung - Bürgerzentrum					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD	
E i n n a h m e n							
1450	Pachten Verpachtung Kellerräume	0	-	-		0060	
	Einnahmen UA 7690	0	-	-			
A u s g a b e n							
5010	Unterhalt eigener Gebäude	1.000	1.000	215,35	GD=1	0601	
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik	1.000	21.000	64,54	GD=1	0601	
5043	Unterhalt Brand- und Einbruchmeldeanlagen	2.500	3.000	1.786,43	GD=1	0601	
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung	180	-	-		0601	
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher	0	200	-	GD=16	0601	
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfall- u. Kanalgebühren, Kaminkehrer	1.000	1.000	136,17	GD=74	0601	
5420	Heizungskosten	5.500	3.000	3.366,53	GD=74	0060	
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude	600	-	-	GD=74	0601	
5441	Strombezugskosten	2.000	2.000	766,93-	GD=74	0060	
5450	Wasserversorgung	500	800	73,93-	GD=74	0060	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung	1.600	1.100	881,61	GD=15	0601	
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf	400	100	-		0601	
6528	Gebühren für Internet, WLAN	230	-	354,93		0012	
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	700	450	85,08	GD=67	0631	
	Ausgaben UA 7690	17.210	33.650	6.049,78			
Abgleich Unterabschnitt 7690							
	Einnahmen	0	-	-			
	Ausgaben	17.210	33.650	6.049,78			
	Abgleich	17.210-	33.650-	6.049,78-			

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7691 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1490	Sonstige Mieten und Pachten Anschlagtafeln u. -säulen	10.000	10.000	8.554,56		0010
1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten	0	-	-		0010
1526	Ersatz für Versicherungskosten Brandversicherung Sickerhalle	230	220	218,88		0601
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EstG	0	-	-		0011
	Einnahmen UA 7691	10.230	10.220	8.773,44		
<b>A u s g a b e n</b>						
4	Personalausgaben	60	60	51,12	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude Sickerhalle	1.000	66.000	1.153,33	GD=1	0601
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher	0	100	-	GD=16	0601
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Grundsteuer und Kaminkehrer Sickerhalle	700	700	617,16		0601
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung	250	250	224,00	GD=15	0601
6528	Gebühren für Internet, WLAN	4.000	3.500	2.467,29		0012
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei Sickerhalle u.a.	500	1.000	-	GD=67	0631
	Ausgaben UA 7691	6.510	71.610	4.512,90		
Abgleich Unterabschnitt 7691						
	Einnahmen	10.230	10.220	8.773,44		
	Ausgaben	6.510	71.610	4.512,90		
	Abgleich	3.720	61.390-	4.260,54		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7711		Bauhof - Arbeiter- und Gerätepool - BUDGET				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1101	Benutzungsgebühren von Fremden *Budgetierung mit 2020: 169.070 EUR Defizit 2021: 124.290 EUR Überschuss 2022: 89.030 EUR Überschuss	40.000	60.000	45.929,70	ZuD-Me=771	0631
1102	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte von Bau u. Stadtbetriebe GmbH	30.000	40.000	17.627,89	ZuD-Me=771	0631
1103	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte von HSt. des VerwHh	45.000	20.000	31.445,80	ZuD-Me=771	0631
1197	Umsatzsteuer aus Gebühren und gebührenartigen Entgelten	0	-	-		0631
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Einspeisungsvergütung Blockheizkraftwerk	600	300	208,92	ZuD-Me=771	0060
1345	Verkauf von Vorräten aller Art	0	-	642,02		0631
1347	Verkauf von Altmaterial	1.000	1.000	780,42	ZuD-Me=771	0631
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen Einspeisungsvergütung Blockheizkraftwerk	3.300	1.500	1.085,14	ZuD-Me=771	0060
1390	Einnahmen aus Verkauf	5.000	10.000	4.237,00	ZuD-Me=771	0631
1397	Umsatzsteuer aus Verkaufseinnahmen	0	-	-		0060,0631
1412	Mieten aus Dienstwohnungen 2 Werkdienstwohnungen	10.400	10.400	10.320,00	ZuD-Me=771	0011
1413	Vermietung von Garagen	960	960	960,00	ZuD-Me=771	0601
1420	Mieten für Fahrzeuge	800	700	744,79	ZuD-Me=771	0631
1430	Ersätze für Nebenleistungen aus Mietverträgen für Werkdienstwohnungen	5.000	4.200	3.647,36	ZuD-Me=771	0601
1490	Sonstige Mieten und Pachten für Dachvermietung Photovoltaikanlage *Siehe HSt. 7712 5390	2.880	2.880	2.880,00	ZuD-Me=771	0631
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar Vorsteuer aus Invest.	0	-	-		0022
1559	Sonstige Schadensfälle	20.000	18.000	23.027,46	ZuD-Me=771	0631
1560	Steuererstattungen Energiesteuervergütung BHKW	400	400	722,03	ZuD-Me=771	0060
1580	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt	125.000	150.000	121.753,42	ZuD-Me=771	0631
1597	Umsatzsteuer aus sonstigen Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	-	-		0631
1690	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	2.500.000	2.400.000	2.415.278,67	ZuD-Me=771	0631



A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7711 Bauhof - Arbeiter- und Gerätepool - BUDGET						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	10.360	13.890	13.650,00	ZuD-Me=771	0020
1696	Innere Verrechnungen Lagervermietung	113.000	110.420	113.220,00	ZuD-Me=771	0631
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG	1.000	-	982,45		0011
	Einnahmen UA 7711	2.914.700	2.844.650	2.809.143,07		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.734.700	1.719.600	1.550.035,69	ZuD-Me=771	0011
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	141.500	139.100	126.360,84	ZuD-Me=771	0011
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	385.900	370.000	324.885,61	ZuD-Me=771	0011
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	100	100	27,84	ZuD-Me=771	0011
5010	Unterhalt eigener Gebäude soweit nicht abgrenzbar: 75 % 7711 / 25 % 5821	5.000	2.000	1.316,07	ZuD-Me=771	0601
5011	Unterhalt eigener Gebäude 2023: Schweißgasabsaugung	30.000	80.000	120.780,67		0601
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik soweit nicht abgrenzbar 75 % 7711 / 25 % 5821	6.000	5.000	4.450,64	ZuD-Me=771	0601
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung	300	300	32,97	ZuD-Me=771	0631
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung soweit nicht abgrenzbar 75 % 7711 / 25 % 5821	500	700	806,45	ZuD-Me=771	0601
5221	Maschinen, Geräte und sonstige Ausrüstung	25.000	20.000	17.816,20	ZuD-Me=771	0631
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher	0	500	-	ZuD-Me=771	0601
5320	Mieten für Kopiergeräte	1.000	1.700	1.264,63	ZuD-Me=771	0010
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfall+Kanalgebühren, GrdSt Kaminkehrer, zT Aufteilung	6.500	5.800	5.506,74	ZuD-Me=771	0601
5420	Heizungskosten auch für Werkdienstwohnungen z.T. 75 % 7711 / 25 % 5821	8.800	3.500	5.458,41	ZuD-Me=771	0060
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude soweit nicht abgrenzbar 75 % 7711 / 25 % 5821	500	800	649,97	ZuD-Me=771	0601
5441	Strombezugskosten auch für Werkdienstwohnungen z.T. 75 % 7711 / 25 % 5821	5.100	2.500	163,34	ZuD-Me=771	0060

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7711 Bauhof - Arbeiter- und Gerätepool - BUDGET							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD	
5450	Wasserversorgung auch für Werkdienstwohnungen z.T.75 % 7711 / 25 % 5821	1.500	1.500	2.536,71	ZuD-Me=771	0060	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel-, Lei- tungswasser- u. Kassenvers.	6.000	5.800	5.550,18	ZuD-Me=771	0601	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	65.000	65.000	66.982,87	ZuD-Me=771	0631	
5540	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	100.000	70.000	76.878,41	ZuD-Me=771	0060	
5550	Kfz-Steuer und Versicherung	19.400	19.600	18.247,38	ZuD-Me=771	0601	
5591	Sonstige Fahrzeugkosten - Nutzungsgebühren für GPS	2.500	2.500	1.493,54	ZuD-Me=771	0631	
5601	Dienst- und Schutzkleidung	20.000	20.000	20.252,63	ZuD-Me=771	0631	
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen	5.000	5.000	2.051,55	ZuD-Me=771	0011	
5690	Aufwendungen für Bedienstete Waschpaste, Desinfektion u.a.	1.000	1.000	695,36	ZuD-Me=771	0631	
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	20.000	13.000	14.076,79	ZuD-Me=771	0631	
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf soweit nicht abgrenzbar 75 % 7711 / 25 % 5821	800	500	880,08	ZuD-Me=771	0601	
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke soweit nicht abgrenzbar 75 % 7711 / 25 % 5821	2.000	2.000	3.876,22	ZuD-Me=771	0060	
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke soweit nicht abgrenzbar 75 % 7711 / 25 % 5821	11.400	5.000	742,76-	ZuD-Me=771	0060	
6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke soweit nicht abgrenzbar 75 % 7711 / 25 % 5821	15.000	7.000	9.113,08	ZuD-Me=771	0060	
6360	Dienstleistungen durch Dritte Grüngutabfuhr	500	-	-	ZuD-Me=771	0631	
6363	Müllentsorgung u. sonstige Dienstleistungen durch Privatunternehmen Abfuhr ölhaltiger Stoffe	500	-	-	ZuD-Me=771	0631	
6368	Vergütung an Reinigungsunternehmen	50	50	4,21	ZuD-Me=771	0631	
6369	Dienstleistungen durch Dritte Schutzplankenarbeiten	3.000	1.000	16.165,99	ZuD-Me=771	0631	
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software soweit nicht abgrenzbar 75 % 7711 / 25 % 5821 *Erweiterung Module BisOffice	2.500	2.500	1.939,36	ZuD-Me=771	0012	
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		0022	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	GD=64	0631	

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7711		Bauhof - Arbeiter- und Gerätepool - BUDGET				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
6445	Feuer- und Hausratversicherung soweit nicht abgrenzbar 75 % 7711 / 25 % 5821	1.200	950	904,54	ZuD-Me=771	0601
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a.	500	500	420,97	ZuD-Me=771	0010,0631
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. soweit nicht abgrenzbar 75 % 7711 / 25 % 5821	1.500	1.500	1.301,95	ZuD-Me=771	0010
6521	Telekommunikationsgebühren	800	1.000	841,07	ZuD-Me=771	0010
6525	Rundfunkbeitrag	1.330	1.320	1.285,52	ZuD-Me=771	0601
6540	Dienstreisen	100	200	107,70	ZuD-Me=771	0011
6553	Beratungsleistungen Sicherheitsbelehrung	1.000	2.500	-	ZuD-Me=771	0631
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	100	200	-	ZuD-Me=771	0631
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie	300	300	-	ZuD-Me=771	0010
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	198.500	167.300	190.580,94	ZuD-Me=771	0020
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	90.700	86.800	93.264,25	ZuD-Me=771	0020
	Ausgaben UA 7711	2.923.080	2.835.620	2.687.937,93		
	Abgleich Unterabschnitt 7711					
	Einnahmen	2.914.700	2.844.650	2.809.143,07		
	Ausgaben	2.923.080	2.835.620	2.687.937,93		
	Abgleich	8.380-	9.030	121.205,14		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7712		Bauhof - Photovoltaikanlage				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten aus der Einspeisungsvergütung	13.000	13.000	12.643,84		0060
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen Einspeisungsvergütung	66.000	66.000	71.720,31		0060
1397	Umsatzsteuer aus Verkaufseinnahmen	0	-	-		0060
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest.	1.500	1.500	1.019,35		0022
	<b>Einnahmen UA 7712</b>	<b>80.500</b>	<b>80.500</b>	<b>85.383,50</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik	1.500	3.500	1.803,57	GD=1	0601
5390	Sonstige Mieten Dachfläche Bauhof	3.410	2.880	2.880,00		0631
6410	Umsatzsteuer und dgl. an das Finanzamt aus der Einspeisungsvergütung	15.000	15.000	3.725,98	GD=65	0022
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	300	300	342,68	GD=64	0060,0601
6445	Feuer- und Hausratversicherung	610	610	605,12	GD=15	0601
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	1.000	1.500	532,50	GD=67	0631
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	39.700	39.700	39.607,75	GD=680	0020
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	10.500	10.500	10.401,74	GD=685	0020
	<b>Ausgaben UA 7712</b>	<b>72.020</b>	<b>73.990</b>	<b>59.899,34</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 7712</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>80.500</b>	<b>80.500</b>	<b>85.383,50</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>72.020</b>	<b>73.990</b>	<b>59.899,34</b>		
	<b>Abgleich</b>	<b>8.480</b>	<b>6.510</b>	<b>25.484,16</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7850 Wirtschaftswege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
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	15.000	3.000	2.553,60	GD=84	0631
5131	Unterhalt von Straßen, wegen	0	-	-		0631
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei *Verwendung der Verkaufserlöse von rd. 17.650 EUR aus Grund- stücksverkauf Gewerbegebiet Schwarzacher Str. Ost für Wegeunterhalt in Etwashausen	300.000	220.000	322.243,49	GD=67	0631
Ausgaben UA 7850		315.000	223.000	324.797,09		
Abgleich Unterabschnitt 7850						
Einnahmen		-	-	-		
Ausgaben		315.000	223.000	324.797,09		
Abgleich		315.000-	223.000-	324.797,09-		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7901		Tourist-Information - BUDGET				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Gepäcksafe-Gebühren *Budgetierung mit Defizitbegrenzung 2020: 330.600 EUR 2021: 295.110 EUR 2022: 324.290 EUR	0	-	175,34	ZuD-Me=790	0195
1187	Gebühren und Entgelte für Veranstaltungen Weinveranstaltung	5.000	5.000	-	ZuD-Me=790	0195
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	5.890	3.800	2.498,23	ZuD-Me=790	0010,0195
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Gästeführungen und Hofratsempfänge	10.000	2.500	432,77	ZuD-Me=790	0195
1340	Verkauf von beweglichen Sachen Verkauf Kamera 2022	0	-	-	ZuD-Me=790	0195
1390	Einnahmen aus Verkauf Prospekte, Souvenirs, Merchandise u.a.	10.000	4.000	8.512,14	ZuD-Me=790	0195
1544	Kostenersatz für Dienstleistungen Tourismusbeitrag und Marketingmaßnahmen	5.000	4.000	2.879,80	ZuD-Me=790	0195
1547	Marketing- und werbeeinnahmen	1.000	1.200	-	ZuD-Me=790	0195
1549	Sonstige Kostenersätze Fairtrade Stadtkaffee	2.800	-	-		0010
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest.	22.800	70.000	4.636,01		0022
1590	Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Vermittlungsgebühr Gästeführungen, ab 2023 Hst. 7901 1190	0	3.000	3.602,93	ZuD-Me=790	0195
1611	Erstattungen vom Land Verdienstausfall Infektionsschutzgesetz	0	-	1.078,38		0011
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	36.110	46.850	45.450,00	ZuD-Me=790	0020
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG	300	-	269,22		0011
1741	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-	ZuD-Me=790	0011
Einnahmen UA 7901		98.900	140.350	69.534,82		
A u s g a b e n						
4098	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Sonderdienste -	500	300	68,00	ZuD-Me=790	0195

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR		
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7901		Tourist-Information - BUDGET						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD		
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	225.800	205.100	197.825,69	ZuD-Me=790	0011		
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	17.500	15.800	15.101,48	ZuD-Me=790	0011		
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	50.100	44.200	42.688,64	ZuD-Me=790	0011		
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	10	10	-	ZuD-Me=790	0011		
5010	Unterhalt eigener Gebäude	1.000	500	297,24	ZuD-Me=790	0601		
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik	5.000	500	-	ZuD-Me=790	0601		
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung	1.000	2.000	550,96	ZuD-Me=790	0195		
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung	500	200	-	ZuD-Me=790	0601		
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher	0	-	-	ZuD-Me=790	0601		
5320	Mieten für Kopiergeräte	1.300	1.300	743,21	ZuD-Me=790	0010,0195		
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfall- u. Kanalgebühren, Kaminkehrer	800	600	552,41	ZuD-Me=790	0601		
5420	Heizungskosten	1.200	1.200	539,02	ZuD-Me=790	0060		
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude	500	200	259,54	ZuD-Me=790	0601		
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen Teppichmatten-, Fensterreinigung	100	400	46,08	ZuD-Me=790	0195		
5441	Strombezugskosten	8.900	1.300	4.450,00	ZuD-Me=790	0060		
5450	Wasserversorgung	180	150	217,42	ZuD-Me=790	0060		
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung	500	310	137,78	ZuD-Me=790	0601		
5601	Dienst- und Schutzkleidung Gästeführerkostümierung u.a.	2.100	500	268,96	ZuD-Me=790	0195		
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen	3.500	3.500	2.562,40	ZuD-Me=790	0011		
6315	Veranstaltungen Gästeführungen	6.500	10.000	1.867,00	ZuD-Me=790	0195		
6316	Veranstaltungen Mainfestival	500	5.000	-	ZuD-Me=790	0195		
6317	Veranstaltungen Weinveranstaltung	6.000	6.000	-	ZuD-Me=790	0195		
6321	Öffentlichkeitsarbeit Werbung, Marketing, Messen, Präsente, Souvenirs	50.000	50.000	22.356,71	ZuD-Me=790	0195		
6324	Schmuck von Räumen, Gebäuden	200	200	-	ZuD-Me=790	0195		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7901		Tourist-Information - BUDGET				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf	300	100	140,96	ZuD-Me=790	0601
6328	Sonstige Werbeausgaben Marketing-Kooperation	9.000	9.000	7.918,89	ZuD-Me=790	0195
6329	Verschiedener Betriebsaufwand Fairtrade Stadtkaffee	5.400	-	-		0010
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software u. a. f. Kassensystem	5.000	2.700	1.031,00	ZuD-Me=790	0195
6410	Umsatzsteuer und dgl.	400	400	0,29	ZuD-Me=790	0022
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	89.300	114.800	30.472,93	GD=64	0010,0011, 0060,0062, 0195,0601
6430	Haftpflicht- und Unfallversicherung	0	-	-	ZuD-Me=790	0195
6445	Feuer- und Hausratversicherung	200	110	73,56	ZuD-Me=790	0601
6493	Künstlersozialabgabe	500	700	236,20-	ZuD-Me=790	0010
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a.	250	250	285,12	ZuD-Me=790	0010,0195
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä.	400	400	385,33	ZuD-Me=790	0010
6521	Telekommunikationsgebühren	240	400	453,75	ZuD-Me=790	0010
6525	Rundfunkbeitrag	80	80	69,96	ZuD-Me=790	0601
6540	Dienstreisen	2.500	2.500	-	ZuD-Me=790	0011
6582	Gebühren für elektronischen Zahlungsverkehr EC-Kartengerät	500	310	251,23	ZuD-Me=790	0195
6584	Bankgebühren: Verwarentgelte	300	1.500	187,50	ZuD-Me=790	0195
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	3.000	2.700	2.769,06	ZuD-Me=790	0195
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	3.000	3.000	1.405,23	ZuD-Me=790	0631
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie	1.000	1.200	-	ZuD-Me=790	0010
6797	Innere Verrechnungen Raumnutzung Alte Synagoge	120	120	-	ZuD-Me=790	0192
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	17.000	12.500	10.176,92	ZuD-Me=790	0020
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	10.100	7.400	5.309,48	ZuD-Me=790	0020
7180	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	450	-	-	FL=1, ZuD-Me=790	0195
	Ausgaben UA 7901	532.730	509.440	351.227,55		



A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7901 Tourist-Information - BUDGET						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 7901					
	Einnahmen	98.900	140.350	69.534,82		
	Ausgaben	532.730	509.440	351.227,55		
	Abgleich	433.830-	369.090-	281.692,73-		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7902		Wohnmobilstellplatz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1104	Stellplatzgebühren *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	110.000	110.000	68.491,36	KE=79	0195
1171	Entgelte für Wasserverbrauch	2.500	2.500	1.644,69	KE=79	0195
1172	Entgelte für Stromverbrauch	11.000	8.500	9.051,20	KE=79	0195
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	23.000	23.000	14.907,66	KE=79	0195
1547	Marketing- und werbeeinnahmen	1.000	1.000	312,50	KE=79	0195
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest.	4.000	16.800	6.287,09	KE=79	0022
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG	0	-	-	KE=79	0011
1789	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen von Wirtschaftsförderung zum Ausgleich des Defizits *Gem. StR-Beschluss vom 12.12.2013; siehe HSt. 7911 7189	0	-	41.131,37	KE=79	0020
Einnahmen UA 7902		151.500	161.800	141.825,87		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	11.410	6.010	9.309,97	SNgeg=40	
5105	Unterhalt Parkscheinautomaten, Stromsäulen, Entsorgungsstation	3.500	1.000	895,87	KE=79, GD=53	0195
5160	Unterhalt von Freizeitanlagen	1.500	2.000	860,43	KE=79, GD=53	0195
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung	440	100	-	KE=79	0601
5294	Sonstige Ausstattung und Ausrüstung Fahnen für den Wohnmobilstellplatz	300	300	-	KE=79	0195
5391	Sonstige Mieten Wasser- u. Schifffahrtsamt Schweinfurt	280	280	271,00	KE=79	0195
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen Reinigung der WC-Anlagen u. roter Pavillon *Gem. StR-Beschluss vom 19.03.2020	7.500	7.500	6.629,21	KE=79, GD=54	0195
5451	Entwässerungsgebühren	1.500	1.500	1.333,38	KE=79, GD=54	0195
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Feuer- und Leitungs- wasserversicherung	50	50	39,86	KE=79, GD=15	0601

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR		
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7902		Wohnmobilstellplatz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD		
6321	Öffentlichkeitsarbeit Werbung, Marketing, Messen, Präsente	6.800	6.200	5.725,16	KE=79	0195		
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	1.500	1.500	1.047,75	KE=79,GD=54	0195		
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	10.000	12.000	7.176,51	KE=79,GD=54	0195		
6369	Dienstleistungen durch Dritte Müllentsorgung	9.000	9.000	8.174,64	KE=79	0195		
6410	Umsatzsteuer und dgl.	23.000	23.000	17.558,57	KE=79,GD=65	0022		
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	6.950	24.100	5.451,00	KE=79,GD=64	0010,0062, 0063,0195, 0601		
6446	Elektronikversicherung	0	520	516,70	KE=79,GD=15	0601		
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a.	50	50	-	KE=79,GD=10	0195		
6528	Gebühren für Internet, WLAN	1.200	600	515,05	KE=79	0195		
6582	Gebühren für elektronischen Zahlungsverkehr EC-Kartengerät	350	360	289,93		0195		
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	25.000	25.000	27.787,28	KE=79,GD=67	0631		
6792	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	29.650	37.180	35.730,00	KE=79,ZuD-Me=169	0020		
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	18.100	10.500	10.060,53	KE=79,GD=680	0020		
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	3.800	2.600	2.453,03	KE=79,GD=685	0020		
Ausgaben UA 7902		161.880	171.350	141.825,87				
Abgleich Unterabschnitt 7902								
Einnahmen		151.500	161.800	141.825,87				
Ausgaben		161.880	171.350	141.825,87				
Abgleich		10.380-	9.550-	0,00				

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7903		Schiffsanlegestellen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1108	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Strom Personenschiffe	0	-	-		0195
1171	Entgelte für Wasserverbrauch Hotelschiffe	1.000	1.000	237,51	KE=80	0195
1172	Entgelte für Stromverbrauch Hotelschiffe	7.500	7.500	1.094,06	KE=80	0195
1190	Benutzungsgebühren Anlegegebühren Hotelschiffe	10.000	10.000	2.800,00	KE=80	0195
1195	Sonstige Benutzungsgebühren Anlegegebühren Personenschiffe	0	-	-		0195
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	4.000	4.000	756,52	KE=80	0195
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Buchung von Gästebetreuung	500	1.500	-	KE=80	0195
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest.	400	800	1.846,21	KE=80	0022
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		0195
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG	0	-	-		0011
	Einnahmen UA 7903	23.400	24.800	6.734,30		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	13.110	7.810	6.794,03	SNgeg=40	
5101	Unterhalt der Personenschiffsanlegestelle	200	200	-	GD=51	0195
5102	Unterhalt der Hotelschiffsanlegestelle	300	500	106,26	KE=80, GD=51	0195
5209	Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	-	-	KE=80	0195
5391	Sonstige Mieten Wasser- u. Schifffahrtsamt für d. Anlegen v. Fahrgastschiffen	560	560	557,00	KE=80	0010
6316	Veranstaltungen Vergütung für Gästebetreuung	500	3.000	-	KE=80	0195
6321	Öffentlichkeitsarbeit Werbung, Marketing, Messen, Präsente	250	500	-	KE=80	0195
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke Hotelschiffe	2.000	2.000	944,19	KE=80, GD=78	0195
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke Hotelschiffe	4.500	3.000	3.442,41	KE=80, GD=78	0195

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7903		Schiffsanlegestellen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD	
6346	Stromverbrauch für Betriebszwecke Personenschiffe	350	500	72,92	GD=78	0195	
6360	Dienstleistungen durch Dritte Linienschiffahrt Förderverein Nixe	800	-	-		0195	
6410	Umsatzsteuer und dgl.	4.000	4.000	3.379,18	KE=80,GD=65	0022	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	1.800	1.800	618,83	KE=80,GD=64	0063,0195	
6521	Telekommunikationsgebühren	0	70	-	KE=80,GD=8	0195	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Zeitungsinserate u.ä.	0	-	-	KE=80	0195	
6556	Honorarleistungen	0	-	-	KE=80	0195	
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	300	600	-	KE=80,GD=67	0631	
6792	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	10.910	15.470	14.860,00	KE=80,ZuD-Me=169	0020	
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	9.200	9.200	9.250,01	KE=80,GD=680	0020	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	2.700	2.700	2.682,08	KE=80,GD=685	0020	
	Ausgaben UA 7903	51.480	51.910	40.818,53			
	Abgleich Unterabschnitt 7903						
	Einnahmen	23.400	24.800	6.734,30			
	Ausgaben	51.480	51.910	40.818,53			
	Abgleich	28.080-	27.110-	34.084,23-			

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7911		Förderung der Wirtschaft					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD	
E i n n a h m e n							
1491	Sonstige Mieten Berufsinformationstag	17.000	22.000	15.600,00		0050	
1510	Kostenersätze	3.000	10.000	12.252,52		0050	
1782	Spenden und Schenkungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Berufsinformationstage	5.000	5.000	-		0050	
1783	Spenden und Schenkungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	500,00		0001	
Einnahmen UA 7911		25.000	37.000	28.352,52			
A u s g a b e n							
6315	Veranstaltungen Berufsinformationstag	22.000	22.000	34.819,15		0050	
6321	Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000	2.062,56		0050	
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software	0	1.250	-		0001	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	100	100	100,00		0010	
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei Berufsinformationstag	15.300	15.300	-	GD=67	0050	
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. Stadtmarketingverein gem. StR-Beschluss v. 16.12.2021	60.000	70.000	56.393,89	FL=1	0010	
7189	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche an wohnmobilstellplatz zum Ausgleich des Defizits *Gem. StR-Beschluss vom 12.12.2013; siehe HSt. 7902 1789	0	-	41.131,37	FL=1	0020	
Ausgaben UA 7911		99.400	110.650	134.506,97			
Abgleich Unterabschnitt 7911							
Einnahmen		25.000	37.000	28.352,52			
Ausgaben		99.400	110.650	134.506,97			
Abgleich		74.400-	73.650-	106.154,45-			

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs - Verkehrsverbund, ÖPNV						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Anrufsammeltaxi Komfortzuschlag derzeit 70 ct. je Fahrt *FA-Beschluss vom 22.03.2012	18.000	9.000	11.141,89		0060
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden vom Landkreis Kitzingen für Anrufsammeltaxi	150.000	100.000	108.838,34		0060
	Einnahmen UA 7920	168.000	109.000	119.980,23		
A u s g a b e n						
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Anrufsammeltaxi	360.000	260.000	228.818,57		0060
6329	Verschiedener Betriebsaufwand Verbindung Bahnhof - ConneKT	0	35.000	-		0060
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Landratsamt Kitzingen Ausschreibung Bedarfsverkehr	1.600	1.600	-		0060
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Landratsamt Kitzingen für Buslinie 8103-Ringverkehr *Gem. StR-Beschluss vom 24.07.2014	7.400	7.300	7.297,67		0060
	Ausgaben UA 7920	369.000	303.900	236.116,24		
Abgleich Unterabschnitt 7920						
	Einnahmen	168.000	109.000	119.980,23		
	Ausgaben	369.000	303.900	236.116,24		
	Abgleich	201.000-	194.900-	116.136,01-		

## A. Verwaltungshaushalt 2023

Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Beträge in EUR

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
70	Einnahmen	5.117.130	4.507.700	4.512.897,33
	Ausgaben	5.366.700	4.735.740	4.623.845,78
	Abgleich	249.570-	228.040-	110.948,45-
72	Einnahmen	42.000	-	-
	Ausgaben	35.000	11.000	2.034,00
	Abgleich	7.000	11.000-	2.034,00-
73	Einnahmen	3.250	3.250	-
	Ausgaben	4.570	3.450	1.443,02
	Abgleich	1.320-	200-	1.443,02-
75	Einnahmen	497.840	548.120	409.090,69
	Ausgaben	646.460	742.370	579.392,11
	Abgleich	148.620-	194.250-	170.301,42-
76	Einnahmen	30.650	27.320	29.144,40
	Ausgaben	149.720	280.060	150.002,47
	Abgleich	119.070-	252.740-	120.858,07-
77	Einnahmen	2.995.200	2.925.150	2.894.526,57
	Ausgaben	2.995.100	2.909.610	2.747.837,27
	Abgleich	100	15.540	146.689,30
78	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	315.000	223.000	324.797,09
	Abgleich	315.000-	223.000-	324.797,09-
79	Einnahmen	466.800	472.950	366.427,74
	Ausgaben	1.214.490	1.147.250	904.495,16
	Abgleich	747.690-	674.300-	538.067,42-
7	Einnahmen	9.152.870	8.484.490	8.212.086,73
	Ausgaben	10.727.040	10.052.480	9.333.846,90
	Abgleich	1.574.170-	1.567.990-	1.121.760,17-





A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl. Unternehmen,  
Grund- u. Sondervermögen

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen - Städt. Waldbesitz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1311	Verkauf von eigenen forstwirtschaftlichen Erzeugnissen Holzverkauf	15.000	9.000	7.448,53	ZuD-Me=855	0023
1455	Jagd- und Fischereipachten	1.300	1.300	1.303,28	ZuD-Me=855	0023
1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten	0	-	-		0023
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund Bundeswaldprämie	0	-	15.300,00	ZuD-Me=855	0023
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Wiederaufforstung u.a.	1.000	1.000	-	ZuD-Me=855	0023
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 ESTG	0	-	-		0011
2120	Gewinnanteile aus Beteiligungen Giltholzgemeinschaft	0	-	-	ZuD-Me=855	0023
	Einnahmen UA 8551	17.300	11.300	24.051,81		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	37.210	47.510	46.031,79	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude Waldhütte und Unterstand	200	200	-	ZuD-Me=855	0023
5130	Unterhalt von Straßen, Wegen eigene Waldwege	1.000	1.000	-	ZuD-Me=855	0023
5170	Unterhalt land- und forstwirtschaftlicher Grundbesitz Bäume und Pflanzen	5.000	5.000	5.356,00	ZuD-Me=855	0023
5209	Geräte und Ausstattungsgegenstände	900	500	-	ZuD-Me=855	0023
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Grundsteuer	80	80	72,48	ZuD-Me=855	0023
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Gebäudebrand- u. Waldversicherung	320	320	311,53	GD=15	0601
5550	Kfz-Steuer und Versicherung	230	180	176,26	GD=13	0601
5590	Sonstige Fahrzeugkosten Waldfahrzeug u. PKW-Anhänger	50	250	49,98	ZuD-Me=855	0023
5601	Dienst- und Schutzkleidung	300	100	-	ZuD-Me=855	0023
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen	50	50	-	GD=5	0011
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	300	300	789,79	ZuD-Me=855	0023
6329	Verschiedener Betriebsaufwand Rückungskosten, Durchforstungsmaßnahmen *siehe HSt. 1311	7.000	6.000	857,40	ZuD-Me=855	0023

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen - Städt. Waldbesitz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD	
6369	Dienstleistungen durch Dritte Kulturpflege u.a.	800	1.000	-	ZuD-Me=855	0023	
6445	Feuer- und Hausratversicherung	580	580	560,32	GD=15	0601	
6450	Unfallversicherung Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft	2.800	2.800	2.762,17	ZuD-Me=855	0023	
6521	Telekommunikationsgebühren	30	30	24,78	GD=8	0010	
6540	Dienstreisen Wegstreckenentschädigung Forstbetriebswart	1.200	1.200	938,85	GD=5	0011	
6550	Sachverständigenkosten Amt für Ernährung, Land- wirtschaft u. Forsten	4.900	4.900	4.875,43	ZuD-Me=855	0023	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Forstbetriebsgemeinschaft	60	60	62,90	ZuD-Me=855	0023	
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	4.000	10.000	3.975,88	GD=67	0631	
6796	Innere Verrechnungen Lagerkosten an Bauhof	50	50	50,00	ZuD-Me=855	0631	
	Ausgaben UA 8551	67.060	82.110	66.895,56			
	Abgleich Unterabschnitt 8551						
	Einnahmen	17.300	11.300	24.051,81			
	Ausgaben	67.060	82.110	66.895,56			
	Abgleich	49.760-	70.810-	42.843,75-			

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8700 Wirtschaftliche Unternehmen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen für Darlehen Stadtbetriebe Kitzingen GmbH	189.000	22.500	30.708,43		0020
2120	Gewinnanteile aus Beteiligungen Dividendenauszahlung VR Bank Kitzingen	50	500	4,21		0020
2200	Konzessionsabgaben	900.000	900.000	890.098,08		0022
	<b>Einnahmen UA 8700</b>	<b>1.089.050</b>	<b>923.000</b>	<b>920.810,72</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. Änderungen zu Gesellschafterverträgen	1.500	-	-		0020
7150	Zuweisungen für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen Instandsetzungsmaßnahmen Parkgarage am Main	0	15.000	-	FL=1	0020
	<b>Ausgaben UA 8700</b>	<b>1.500</b>	<b>15.000</b>	<b>-</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 8700</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.089.050</b>	<b>923.000</b>	<b>920.810,72</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.500</b>	<b>15.000</b>	<b>-</b>		
	<b>Abgleich</b>	<b>1.087.550</b>	<b>908.000</b>	<b>920.810,72</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8      Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8801      Bebauter Grundbesitz - Wohngrundstücke (Verwalt. BauGmbH)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1411	Mieten aus Wohnungen	270.000	230.000	234.312,80		0601
1549	Sonstige Kostenersätze Reparaturen, Entrümpelungen u.a.	500	500	9.441,59-		0601
1550	Versicherungsleistungen	0	-	380,89		0030
1596	Rückzahlungen, Gutschriften aus Vorjahren	0	-	-		0601
	<b>Einnahmen UA 8801</b>	<b>270.500</b>	<b>230.500</b>	<b>225.252,10</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	150.000	60.000	61.207,86		0601
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher	0	300	-	GD=16	0601
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfall-, Kanalgebühren, Grundsteuer, Kaminkehrer usw.	6.000	5.000	4.308,36		0601
5420	Heizungskosten	-	-	40,38-		
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel-, Lei- tungswasser- u. Haftpflichtv.	6.600	5.400	5.271,35	GD=15	0601
6361	Dienstleistungen durch Privatunternehmen Verwaltervergütung an BauGmbH gem. StR-Beschluss v. 17.10.19	50.000	50.000	37.271,36		0601
6365	Entrümpelungen, Aufräum- arbeiten durch Privat- unternehmen	4.000	3.000	601,61		0601
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Zeitungsinserate u.ä. Immobilienanzeigen	500	500	-		0023
6550	Sachverständigenkosten	3.000	6.000	-		0023
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	4.000	-	-		0601
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	6.000	5.000	1.634,41	GD=67	0631
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	89.400	80.800	72.237,54	GD=680	0020
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	72.900	60.000	47.147,00	GD=685	0020
	<b>Ausgaben UA 8801</b>	<b>392.400</b>	<b>276.000</b>	<b>229.639,11</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 8801</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>270.500</b>	<b>230.500</b>	<b>225.252,10</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>392.400</b>	<b>276.000</b>	<b>229.639,11</b>		
	<b>Abgleich</b>	<b>121.900-</b>	<b>45.500-</b>	<b>4.387,01-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8      Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8802      Sonstige bebaute Grundstücke						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1410	Mieten aus Gebäuden, Räumen u.ä. Großlangheimer Turm, Deusterturm, Marktturm u.a. *Budgetierung mit 2019: 51.940 € Überschuss 2020: 7.390 € Defizit 2021: 10.900 € Defizit bis 2019 Budget UA 8801, 8802	20.000	18.500	23.627,88		0601
1430	Ersätze für Nebenleistungen aus Mietverträgen	3.000	2.000	3.060,20		0601
	Einnahmen UA 8802	23.000	20.500	26.688,08		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	3.000	23.800	620,78		0601
5011	Unterhalt eigener Gebäude 2023: Blitzschutzüberprüfung	15.000	-	47.493,66	GD=2	0601
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik 2022: Erneuerung Warmwasser- speicher Marktturm, *2023: Erneuerung Heizung Marktturm	13.000	7.000	2.557,27		0601
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung	0	-	-		0601
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher	0	10	-	GD=16	0601
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Kanalgebühren, Grundsteuer, Kaminkehrer	3.500	2.200	3.505,41		0601
5420	Heizungskosten	4.000	1.500	1.125,88		0601
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen	0	-	7.584,00		0601
5441	Strombezugskosten	1.500	1.000	1.023,23		0601
5450	wasserversorgung	250	150	250,06		0601
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung	1.700	1.200	1.334,34	GD=15	0601
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	10.498,97	GD=64	0601
6445	Feuer- und Hausratversicherung	50	150	829,19		0601
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Zeitungsinserate u.ä. Immobilienanzeigen	200	400	-		0023
6550	Sachverständigenkosten	1.000	7.000	-		0023
6558	Abmarkungs-, Vermessungs-, Grundbuchkosten u.ä.	0	-	-		0023

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8      Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8802      Sonstige bebaute Grundstücke						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	8.000	4.000	28.973,21		0631
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	700	700	689,21	GD=680	0020
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	33.500	12.800	2.106,38	GD=685	0020
	Ausgaben UA 8802	85.400	61.910	108.591,59		
	Abgleich Unterabschnitt 8802					
	Einnahmen	23.000	20.500	26.688,08		
	Ausgaben	85.400	61.910	108.591,59		
	Abgleich	62.400-	41.410-	81.903,51-		



A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8803		Bebauter Grundbesitz Bahnhof				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	3.500	600	-		0601
1410	Mieten aus Gebäuden, Räumen u.ä. bis 2021 siehe UA 8802 *bis 2021 siehe UA 8802	13.600	2.200	-		0601
1430	Ersätze für Nebenleistungen aus Mietverträgen	5.000	1.150	-		0601
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest.	10.400	24.400	-		0022
	Einnahmen UA 8803	32.500	28.350	-		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	10.000	25.000	-		0601
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik	2.500	2.500	-		0601
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung	200	200	-		0601
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Grundsteuer	2.000	1.500	-		0601
5420	Heizungskosten	2.000	500	-		0601
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen	20.000	20.000	-		0601
5441	Strombezugskosten	1.800	500	-		0601
5450	Wasserversorgung	500	200	-		0601
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.400	500	-	GD=15	0601
6410	Umsatzsteuer und dgl.	1.400	600	-	GD=65	0022
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	67.000	28.000	-	GD=64	0062,0601
6445	Feuer- und Hausratversicherung	0	900	-		0601
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	4.000	4.000	-	GD=67	0631
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	1.000	1.000	-	GD=680	0020
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	12.400	11.300	-	GD=685	0020
	Ausgaben UA 8803	126.200	96.700	-		
Abgleich Unterabschnitt 8803						
	Einnahmen	32.500	28.350	-		
	Ausgaben	126.200	96.700	-		
	Abgleich	93.700-	68.350-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8      Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8809      Städtische Brunnenanlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5154	Unterhalt von Brunnenanlagen	2.000	3.000	793,67		0601
6341	wasserverbrauch für Betriebszwecke	50	50	21,75		0060
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	5.500	5.500	5.616,64		0060
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	17.000	15.000	17.306,60	GD=67	0631
	Ausgaben UA 8809	24.550	23.550	23.738,66		
	Abgleich Unterabschnitt 8809					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	24.550	23.550	23.738,66		
	Abgleich	24.550-	23.550-	23.738,66-		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8      Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8891      Sonstiges Grundvermögen - Unbebaute Grundstücke -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1431	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Pachtverträgen	430	430	-	ZuD-Me=889	0023
1450	Pachten	110.000	100.000	103.396,19	ZuD-Me=889	0023
1455	Jagd- und Fischereipachten	240	240	242,34	ZuD-Me=889	0023
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	45.000	46.000	45.259,19	ZuD-Me=889	0023
1490	Sonstige Mieten und Pachten	14.400	14.100	14.409,16	ZuD-Me=889	0023
1559	Sonstige Schadensfälle	0	-	2.005,36	ZuD-Me=889	0023
1782	Spenden und Schenkungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Obere Anlagen	0	-	-		0023
	Einnahmen UA 8891	170.070	160.770	165.312,24		
<b>A u s g a b e n</b>						
5110	Unterhalt unbebauter Grundstücke Obere Anlagen gem. StR-Beschluss v. 20.05.21	25.000	180.000	20.756,64	ZuD-Me=889	0023
5350	Pachten	20	20	12,78	ZuD-Me=889	0023
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Grundsteuer	12.000	8.000	7.197,31	ZuD-Me=889	0023
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Zeitungsinserate u.ä.	0	-	125,60	ZuD-Me=889	0023
6550	Sachverständigenkosten Analyse für Aufforstung städt. Flächen *gem. StR-Beschluss v. 23.02.2021	10.000	10.000	-	ZuD-Me=889	0023
6558	Abmarkungs-, Vermessungs-, Grundbuchkosten u.ä.	3.000	2.000	299,00	ZuD-Me=889	0023
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	10.000	19.000	19.455,74	ZuD-Me=889	0631
	Ausgaben UA 8891	60.020	219.020	47.847,07		
<b>Abgleich Unterabschnitt 8891</b>						
	Einnahmen	170.070	160.770	165.312,24		
	Ausgaben	60.020	219.020	47.847,07		
	<b>Abgleich</b>	<b>110.050</b>	<b>58.250-</b>	<b>117.465,17</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2023  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen

Beträge in EUR

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
85	Einnahmen	17.300	11.300	24.051,81
	Ausgaben	67.060	82.110	66.895,56
	Abgleich	49.760-	70.810-	42.843,75-
87	Einnahmen	1.089.050	923.000	920.810,72
	Ausgaben	1.500	15.000	-
	Abgleich	1.087.550	908.000	920.810,72
88	Einnahmen	496.070	440.120	417.252,42
	Ausgaben	688.570	677.180	409.816,43
	Abgleich	192.500-	237.060-	7.435,99
8	Einnahmen	1.602.420	1.374.420	1.362.114,95
	Ausgaben	757.130	774.290	476.711,99
	Abgleich	845.290	600.130	885.402,96



A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
0001	Grundsteuer -A- Hebesatz 315 v.H.	55.000	66.000	66.513,85		0022
0010	Grundsteuer -B- Hebesatz 315 v.H.	2.600.000	2.600.000	2.560.691,64		0022
0030	Gewerbesteuer Hebesatz 360 v.H. *Hebesatz 360 v.H.	15.000.000	12.000.000	11.118.480,06		0022
0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer *2023: voraussichtliche Beteiligung zzgl. Nachzahlung 2022 i. H. v. rd. 942.400 €	12.087.800	10.558.800	10.393.518,00		0022
0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer *2023: voraussichtliche Beteiligung zzgl. Nachzahlung aus 2022 i. H. v. rd. 7.100 €	2.313.600	2.306.500	2.723.895,00		0022
0220	Hundesteuer	55.000	50.000	41.011,82		0022
0410	Schlüsselzuweisungen vom Land *Steuerkraft 2021: 21.163.767 € 2022: 22.559.765 € 2023: 22.931.056 €	7.682.600	6.196.700	6.145.120,00		0022
0610	Finanzzuweisungen z. Ausgleich v. Gewerbesteuermindereinnahmen in Folge d. COVID-19-Pandemie	0	890.000	-		0022
0611	Pauschale Finanzzuweisungen vom Land	413.100	407.900	404.208,48		0022
0615	Einkommensteuersersatzleistung v. Land durch Umsatzsteuerbet. f. Verluste Familienleist. ausg. *2023: voraussichtliche Beteiligung zzgl. Nachzahlung i. H. v. rd. 14.700 € aus 2022	892.200	822.400	708.519,00		0022
0616	Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer	900.000	1.240.000	1.241.706,92		0022
0812	Verwarnungsgelder und Geldbußen aus der kommunalen Verkehrsüberwachung	150.000	130.000	155.653,12		0031
0814	Verwarnungsgelder u. Geldbußen a.d. komm. Verkehrsüberwachung - fließender Verkehr -	50.000	100.000	-		0031
Einnahmen UA 9000		42.199.300	37.368.300	35.559.317,89		
A u s g a b e n						
8100	Gewerbesteuerumlage Vervielfältiger 2021-2026: 35,0 Punkte	1.460.000	1.170.000	1.090.206,00		0022

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
8321	Kreisumlage Umlagesatz 2021 - 2022: 41 %, Umlagesatz 2023: 44,2 % *Umlagesatz 2024-2026: 41 % *Umlagekraft 2021: 25.312.852 € 2022: 27.828.791 € 2023: 27.888.448 €	12.326.700	11.410.000	10.378.269,32		0022
	Ausgaben UA 9000	13.786.700	12.580.000	11.468.475,32		
	Abgleich Unterabschnitt 9000					
	Einnahmen	42.199.300	37.368.300	35.559.317,89		
	Ausgaben	13.786.700	12.580.000	11.468.475,32		
	Abgleich	28.412.600	24.788.300	24.090.842,57		



A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9101		Allgemeine Rücklage				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
2070	Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	0	-	-		0020
	Einnahmen UA 9101	0	-	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 9101					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9121		Kredite und Schuldendienst				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	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)	90.000	100.000	82.616,80		0020
	Ausgaben UA 9121	90.000	100.000	82.616,80		
	Abgleich Unterabschnitt 9121					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	90.000	100.000	82.616,80		
	Abgleich	90.000-	100.000-	82.616,80-		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9141		Deckungsreserve				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	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	0	-	-		0020
8500	Deckungsreserve (§ 11 KommHV) Allgemeine Deckungsreserve	686.380	204.850	-		0020
	Ausgaben UA 9141	686.380	204.850	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9141					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	686.380	204.850	-		
	Abgleich	686.380-	204.850-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9151		Kalkulatorische Einnahmen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
2700	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	2.809.000	2.399.400	2.252.507,56		0020
2750	Verzinsung des Anlagekapitals	1.041.300	899.700	894.336,18		0020
	Einnahmen UA 9151	3.850.300	3.299.100	3.146.843,74		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 9151						
	Einnahmen	3.850.300	3.299.100	3.146.843,74		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	3.850.300	3.299.100	3.146.843,74		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
2800	Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0	-	-		0020
	Einnahmen UA 9161	0	-	-		
A u s g a b e n						
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	1.506.800	1.412.600	5.802.351,36		0020
	Ausgaben UA 9161	1.506.800	1.412.600	5.802.351,36		
Abgleich Unterabschnitt 9161						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	1.506.800	1.412.600	5.802.351,36		
	Abgleich	1.506.800-	1.412.600-	5.802.351,36-		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
2070	Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	0	-	-		0021
	Einnahmen UA 9181	0	-	-		
A u s g a b e n						
8070	Zinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	0	-	-		0021
	Ausgaben UA 9181	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 9181						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
2950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VerWHH)	0	-	-		0021
	Einnahmen UA 9200	0	-	-		
A u s g a b e n						
8950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerWHH)	0	-	-		0021
	Ausgaben UA 9200	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 9200						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
2999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet	0	-	-		11
	Einnahmen UA 9699	0	-	-		
A u s g a b e n						
8999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet	0	-	-		0011
	Ausgaben UA 9699	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 9699						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		



A. Verwaltungshaushalt 2023  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Beträge in EUR

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
90	Einnahmen	42.199.300	37.368.300	35.559.317,89
	Ausgaben	13.786.700	12.580.000	11.468.475,32
	Abgleich	28.412.600	24.788.300	24.090.842,57
91	Einnahmen	3.850.300	3.299.100	3.146.843,74
	Ausgaben	2.283.180	1.717.450	5.884.968,16
	Abgleich	1.567.120	1.581.650	2.738.124,42-
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
96	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	46.049.600	40.667.400	38.706.161,63
	Ausgaben	16.069.880	14.297.450	17.353.443,48
	Abgleich	29.979.720	26.369.950	21.352.718,15

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 2023						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0000		Oberste Gemeindeorgane				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	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	2.000	-	105,95		0010
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen 1.000 € Pauschale für Tablets *2021 Beamer f. Sitzungssaal 2022 Konferenztechnik f. Besprechungszimmer OB 2026 neue Tablets f. Stadträte	1.000	6.000	4.260,34-		0012
	Ausgaben UA 0000	3.000	6.000	4.154,39-		
	Abgleich Unterabschnitt 0000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.000	6.000	4.154,39-		
	Abgleich	3.000-	6.000-	4.154,39		

B. Vermögenshaushalt 2023						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0231 Stabsstelle Recht						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	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	1.200	-	-		0030
	Ausgaben UA 0231	1.200	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0231					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.200	-	-		
	Abgleich	1.200-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0241 Öffentlichkeitsarbeit, Stabsstelle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	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 *v. 17.11.22	12.000	-	-		0050
	Ausgaben UA 0241	12.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0241					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	12.000	-	-		
	Abgleich	12.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0521 Wahlen, Volksbegehren, Volksentscheid						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	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 v. Wahlkabinen u. Wahlurnen *Pauschale	1.000	1.000	5.085,95		0033
	Ausgaben UA 0521	1.000	1.000	5.085,95		
	Abgleich Unterabschnitt 0521					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.000	1.000	5.085,95		
	Abgleich	1.000-	1.000-	5.085,95-		



B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0600 Verwaltungsgebäude - Rathaus u. Stadtbauamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3406	Ersatzleistung bei Vermögensschäden an unbewegl. Sachen Versicherungsleistungen f. Schaden bei Sanierung *Kaiserstr. 17 (44.949 € apl. in 2021)	0	-	44.949,32		0062
3409	Veräußerung von Grundstücken und baulichen Anlagen - Rückzahlungen Grundstückstausch Kaiserstr. 17 (wV 1.000 €)	1.000	1.000	-		0023
3610	Investitionszuweisungen vom Land von LFD f. Sanierung Rathausfassade	5.000	10.000	2.500,00-		0020
3611	Investitionszuweisungen vom Land f. Sanierung Kaiserstr. 17 von LFD	0	-	10.000,00		0020
3618	Sonst. Investitionszuweisungen vom Land aus Kommunalinvestitionsprogr. f. Fenstertausch Rathaus (wV)	0	360.000	-		0020
3619	Sonst. Investitionszuweisungen vom Land Förderung Stadtumbau west für Sanierung Kaiserstr. 17	52.000	52.000	40.000,00		0020
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden vom Bezirk für Voruntersuchung Sanierung Rathausfassade *(wV 2.800 €)	0	2.800	-		0020
3621	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden f. Sanierung Kaiserstr. 17 von Bezirk	5.000	5.000	-		0020
3660	Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnungen (einschl. Spenden) f. Sanierung Kaiserstr. 17 von Bayer. Landesstiftung *insg. 50.000 €	0	25.000	-		0020
3661	Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnungen f. Sanierung Rathausfassade von Bayer. Landesstiftung	43.700	40.000	-		0020
Einnahmen UA 0600		106.700	495.800	92.449,32		
A u s g a b e n						
9322	Erwerb bebauter Grundstücke Grundstückstausch Kaiserstr. 17 *(wV 2.000 €)	2.000	2.000	-		0023
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Büroaustattung, Arbeitsplätze f. neue Mitarbeiter	10.000	6.800	9.382,21		0010

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0600 Verwaltungsgebäude - Rathaus u. Stadtbauamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Austausch v. Bühnenteilen in der Rathauhalle *Bis 2020 bei 0600.9340 (wv 6.000 €)	0	6.000	-		0010
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Beschaffung v. Konferenztech. für Sitzungs- u. andere Säle *(HAR 5.000 €)	0	5.000	-		0010
9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Neubeschaffung Geschirr f. Sitzungen u. Veranstaltungen *Bis 2020 bei 0600.9345	5.000	2.500	-		0010
9355	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffung eines Nasssaugers	0	1.000	-		0601
9358	Erwerb von Kunstgegenständen Für Kaiserstr. 17 (wv 1.000 €)	1.000	1.000	4,15		0010
9359	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 2022: Regalsystem f. Lager ZGM im Bauamt *2023: Regale f. ZGM u. Rathaus	9.000	4.000	2.376,31		0601
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Farbleitsystem (HAR 29.809 €)	0	30.500	-		0010
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Rathaus, Umbau Ebene 6 Räumlichkeiten IT *gem. StR-Beschluss v. 02.12.21 (HAR 55.920 €)	0	125.000	-		0062
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Sanierung Kaiserstr. 17 zum Verwaltungsgebäude *insg. 3,429 Mio. € gem. StR-Beschluss v. 01.12.16, 12.12.19, 19.11.20 u. 02.12.21	679.400	900.000	49.953,60		0010,0062,0601
9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Rathaus - Alt- und Neubau; Fenstertausch *gem. StR-Beschluss v. 10.12.15 und 17.04.18 insg. ca. 450.000 €	0	-	88.330,01		0062
9457	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme 5.000 € apl. in 2021 f. Büro SGL 64	0	-	4.676,74		0062
9459	Erweiterungs-, Um- u. Ausbau Maßnahmen Sanierung der Rathaus-Fassade, gem. StR-Beschluss v. 21.01.21 *insg. 600.000 €	0	50.000	550.000,00		0062

B. Vermögenshaushalt 2023						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0600 Verwaltungsgebäude - Rathaus u. Stadtbauamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
9631	Betriebstechnische Anlagen Umstellung auf elektronische Schließsysteme *gem. StR-Beschluss v. 28.04.20, insg. ca. 285.000 € (HAR 33.078 €)	0	40.000	164.846,00		0601
	Ausgaben UA 0600	706.400	1.173.800	869.569,02		
	Abgleich Unterabschnitt 0600					
	Einnahmen	106.700	495.800	92.449,32		
	Ausgaben	706.400	1.173.800	869.569,02		
	Abgleich	599.700-	678.000-	777.119,70-		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0601 Informations- und Kommunikationstechnik						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3451	Verkauf von Ausstattungsgegenständen	0	-	1.844,80		0012
3456	Ersatzleistungen bei Vermögensschäden - Versicherungsleistungen u.ä.	0	-	-		0030
Einnahmen UA 0601		0	-	1.844,80		
A u s g a b e n						
9340	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen Installationskosten u. Lizenzen	50.000	60.000	70.067,48		0012
9345	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen Digitalisierungsprogramme	25.000	100.000	-		0012
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens u.a. Server, Firewall, Switche u. Notebooks	150.000	78.000	42.858,20		0012
9395	Sonstige Ausgaben Beschaffungen IT z. Umsetzung Informationssicherheitskonzept	25.000	5.000	4.799,75		0012
9630	Betriebstechnische Anlagen Verlegung IT-Rechenzentrum v. Ebene 6 in KG, *gem. StR-Beschluss v. 24.09.20 (HAR 7.238 €)	0	-	157.474,02		0012
9631	Betriebstechnische Anlagen Anbindung Außenstellen an die städt. Netzinfrastruktur *gem. StR-Beschluss v. 15.11.18 u. 24.02.22 insg. 561.900 €	0	96.700	210.000,00		0012
9632	Betriebstechnische Anlagen Anbindung Außenstellen mit Glasfaser BA 3 *gem. StR-Beschluss v. 28.04.22 u. v. 17.11.22 insg. 285.000 € (25.000 € apl. in 2022)	250.000	-	-		0012
Ausgaben UA 0601		500.000	339.700	485.199,45		
Abgleich Unterabschnitt 0601						
Einnahmen		0	-	1.844,80		
Ausgaben		500.000	339.700	485.199,45		
Abgleich		500.000-	339.700-	483.354,65-		

B. Vermögenshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0612		Zentrale Vergabestelle					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD	
	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	-	5.000	-			
	Ausgaben UA 0612	-	5.000	-			
	Abgleich Unterabschnitt 0612						
	Einnahmen	-	-	-			
	Ausgaben	-	5.000	-			
	Abgleich	-	5.000-	-			

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0614 Brandschutz und Arbeitssicherheit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	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 Software Arbeitsschutzmanagem. (17.125 € apl. in 2021)	10.000	7.677	9.448,60		0002
	Ausgaben UA 0614	10.000	7.677	9.448,60		
	Abgleich Unterabschnitt 0614					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	10.000	7.677	9.448,60		
	Abgleich	10.000-	7.677-	9.448,60-		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0670 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	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 (wv 2.000 €)	3.000	2.000	5.051,28		0010
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens wasserspender	5.000	-	-		0010
9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 2023 u.a. Rahmen f. Flucht- u. Rettungspläne	3.000	-	-		0601
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Beschaffung eines Dienst-PKW	30.000	23.000	-		0010
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Schulhof Bauamt u.a. 2021 Ladesäule *2023 Schranke	15.000	-	6.150,76		0601
	Ausgaben UA 0670	56.000	25.000	11.202,04		
	Abgleich Unterabschnitt 0670					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	56.000	25.000	11.202,04		
	Abgleich	56.000-	25.000-	11.202,04-		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0675 Zentraler Hausmeister- und Reinigungspool für Verwaltung, Einrichtungen, Schulen, Sport						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	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 Dienstfahrzeug (25.000 € apl. in 2022)	0	-	-		0601
	Ausgaben UA 0675	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0675					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		



B. Vermögenshaushalt 2023						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0680						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3451	Verkauf von Ausstattungsgegenständen	0	-	-		0010
	Einnahmen UA 0680	0	-	-		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 0680						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Beträge in EUR

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
00 Einnahmen	-	-	-
Ausgaben	3.000	6.000	4.154,39-
Abgleich	3.000-	6.000-	4.154,39
02 Einnahmen	-	-	-
Ausgaben	13.200	-	-
Abgleich	13.200-	-	-
05 Einnahmen	-	-	-
Ausgaben	1.000	1.000	5.085,95
Abgleich	1.000-	1.000-	5.085,95-
06 Einnahmen	106.700	495.800	94.294,12
Ausgaben	1.272.400	1.551.177	1.375.419,11
Abgleich	1.165.700-	1.055.377-	1.281.124,99-
0 Einnahmen	106.700	495.800	94.294,12
Ausgaben	1.289.600	1.558.177	1.376.350,67
Abgleich	1.182.900-	1.062.377-	1.282.056,55-



B. Vermögenshaushalt  
Einzelplan 1  
Öffentliche Sicherheit  
und Ordnung

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1101		Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3456	Ersatzleistungen bei Vermögensschäden - Versicherungsleistungen u.ä.	0	-	-		0030
3590	Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte Erstattungen Freistaat für Investitionsaufwand ProstSchG	0	-	-		0031
	<b>Einnahmen UA 1101</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Kameraüberwachung v. Abfallentsorgungsanlagen (HAR 185 €)	0	-	6.857,93		0063
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Beschaffungen f. Umsetzung Prostituiertenschutzgesetz	0	-	-		0031
9359	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffung von Köderboxen f. Rattenbekämpfung, *1.000 € Pauschale	1.000	5.000	-		0031
	<b>Ausgaben UA 1101</b>	<b>1.000</b>	<b>5.000</b>	<b>6.857,93</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 1101</b>						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	1.000	5.000	6.857,93		
	<b>Abgleich</b>	<b>1.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>6.857,93-</b>		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1122		Kommunale Verkehrsüberwachung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	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 *1.000 € Pauschale	1.000	5.000	10.000,00-		0031
	Ausgaben UA 1122	1.000	5.000	10.000,00-		
	Abgleich Unterabschnitt 1122					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.000	5.000	10.000,00-		
	Abgleich	1.000-	5.000-	10.000,00		

B. Vermögenshaushalt 2023						Beträge in EUR
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1142		Umweltschutz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	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 Förderprogramm Lastenräder gem. StR-Beschluss v. 20.10.22	15.000	-	-		0020
	Ausgaben UA 1142	15.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 1142					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	15.000	-	-		
	Abgleich	15.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1161 Einwohnermeldeamt, Bürgerstelle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	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 2022: Tresor Landwehrstraße (1.470 € apl. in 2022) *2023: Tresor Rathaus, Bürgerkoffer u. Selfservice-Terminal	8.000	-	-		0033
	Ausgaben UA 1161	8.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 1161					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	8.000	-	-		
	Abgleich	8.000-	-	-		



B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1300		Feuerwehren				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä. 2021: Verkauf Fahrzeuganhänger 2022: Verkauf Waschmaschine u. *Anhängerleiter 2024: Verkauf Drehleiter 30/2	0	-	250,00		0031
3600	Investitionszuweisungen vom Bund 2021: Einbau Brennwertkessel u. BHKW im FWGH KT (1300.9633) *2024: Totwinkel-Assistenten (1300.9352)	0	-	13.365,90		0020
3610	Investitionszuweisungen vom Land 2020: f. MLF Hoheim 2022: f. Drehleiter *2026: f. MLF Hohenfeld	236.300	-	-		0020
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden vom Landkreis für Fahrzeuge 2023: f. Drehleiter	210.000	-	-		0020
Einnahmen UA 1300		446.300	-	13.615,90		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Erwerb von PA-Geräten Safety Belt *(HAR 5.000 €)	0	5.000	4.653,14		0031
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Industriewaschmaschine f. Reinigung *v. Reinigungsmaterialien	0	5.000	-		0601
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen für alle Feuerwehren 2021: Messgerät E-Check *2022: Einsatzhandlampen, Einsatzsystem "Ladis", Prüfset f. Sprungpolster 2023: u.a. Schläuche, LeabPowerAirBox u. Totwinkel-Assistenten ab 2024: 10.000 € Pauschale (HAR 28.916 €)	55.000	40.000	18.000,00		0031
9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Waschmaschine u. Trockner f. Reinigung v. Einsatzkleidung	0	35.000	-		0031
9357	Beschaffung von Fahrzeugen 2022/23 Ersatz Drehleiter gem. StR-Beschluss v. 22.04.21 *(HAR 90.654 €) (FiP-Rest: 250.000 € Ersatz MLF Hohenfeld)	650.000	90.000	14.000,00		0031
9359	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffung v. mobilen System- trennern f. Löschwasserentnahme	0	2.000	1.339,96		0031

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1300		Feuerwehren				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbau- Maßnahme Erweiterung Fahrzeughalle, FWGH KT *2023: Planungskosten (FiP-Rest: 150.000 €)	10.000	-	-		0062
9630	Betriebstechnische Anlagen Einführung Digitalfunk, Alarm- Pager u. Sirenensteuerungen *(HAR 55.000 €)	0	40.000	-		0031
9631	Betriebstechnische Anlagen u.a. Enthärtungsanlage u. Wasserauffang- *Schlauchpflgeanlage	30.000	-	-		
9633	Betriebstechnische Anlagen Erneuerung u. energet. Ver- besserung Geb.technik FWGH KT *gem. StR-Beschluss v. 09.07.20 insg. 160.000 €	0	-	6.126,97		0062
Ausgaben UA 1300		745.000	217.000	44.120,07		
Abgleich Unterabschnitt 1300						
Einnahmen		446.300	-	13.615,90		
Ausgaben		745.000	217.000	44.120,07		
Abgleich		298.700-	217.000-	30.504,17-		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1400		Katastrophen- und Hochwasserschutz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Sonderförderprogramm Sturzflutrisikomanagement	0	85.000	-		0020
	Einnahmen UA 1400	0	85.000	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (11.062 € apl. in 2022)	0	-	-		0031
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Durchführung Schwachstellenanalyse zum Hochwasserschutz Verpfl.ermächt. 30.000 davon 2024 30.000 2025 0 2026 0	0	150.000	-		0063
	*gem. StR-Beschluss v. 14.10.2022 insg. 180.000 € (HAR 150.000 €)					
	Ausgaben UA 1400 Verpfl.ermächt. 30.000 davon 2024 30.000 2025 0 2026 0	0	150.000	-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 1400</b>						
	Einnahmen	0	85.000	-		
	Ausgaben	0	150.000	-		
	<b>Abgleich</b>	<b>0</b>	<b>65.000-</b>	<b>-</b>		

B. Vermögenshaushalt 2023  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Beträge in EUR

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
11 Einnahmen	0	-	-
Ausgaben	25.000	10.000	3.142,07-
Abgleich	25.000-	10.000-	3.142,07
13 Einnahmen	446.300	-	13.615,90
Ausgaben	745.000	217.000	44.120,07
Abgleich	298.700-	217.000-	30.504,17-
14 Einnahmen	0	85.000	-
Ausgaben	0	150.000	-
Abgleich	0	65.000-	-
1 Einnahmen	446.300	85.000	13.615,90
Ausgaben	770.000	377.000	40.978,00
Abgleich	323.700-	292.000-	27.362,10-



B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2111 Grundschule - St.-Hedwig-Schule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Für Räume offene Ganztagschule (2111.9420) *insg. 970.000 €	0	-	282.154,20		0020
3611	Investitionszuweisungen vom Land Förderprogr. Digitalpakt Land und Bund insg. f. alle Schulen *575.435 €	180.000	60.000	21.892,79		0020
3617	Investitionszuweisungen vom Land aus Förderprogramm FILS-R-N f. Lüftungsgeräte *insg. 190.750 € f. alle Schulen	0	49.140	-		0020
Einnahmen UA 2111		180.000	109.140	304.046,99		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Umsetzung Digitalpakt gem. StR-Beschluss v. 11.02.21 *u. 02.12.21, pro Schule 170.000 €, insg. 850.000 € (77.390 € üpl. in 2022)	15.000	95.000	-	GD=903	0012
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Möbel f. OGT Sulzfeld gem. StR-Beschluss v. 16.07.2020	0	2.000	632,49		0013
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen EDV-Ausstattung (Digitalpakt bei 2111.9350)	24.000	20.000	42.022,19	GD=918	0012
9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 2022: Mobile Raumlüfter gem. StR-Beschluss v. 29.07.21 *u. 23.09.2021	0	107.967	115,16		0013
9355	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Erstausrüstung Räume offener Ganztags gem. StR-Beschluss *v. 24.11.16	0	-	2.690,65-	GD=901	0013
9356	Schulausstattungen 2020/21: Schulmöbel u. Sportgeräte f. Außenstelle Sulzfeld *2022: Ausstattung f. 2 Klassenzimmer 2023: Küchenzeile f. Lehrerzimmer, Möbel f. Schulleitung u. Verwaltung u. Lehrerschreibtische ab 2024: Pauschalansatz	25.000	12.000	15.672,13	GD=920	0013

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2111 Grundschule - St.-Hedwig-Schule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
9359	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 28% 2111/ 36% 2131/ 26% 2431/ 10% 5653 *u.a. Kehrmaschine, wildkrautbürste (wv) u. Industriewaschmaschine	4.000	2.400	-	GD=907	0601
9420	Gebäudeneubau Neubau Zweifelhalle u. OGTS Gesamtkostenerhöhung *gem. StR-Beschluss v. 14.10.21 auf 8,45 Mio. €, davon 1,78 Mio. € OGTS, Sporthalle bei 1.2140.9451 u. 0.2140.6412	0	-	43.282,44	GD=901	0062
	Ausgaben UA 2111	68.000	239.367	99.033,76		
	Abgleich Unterabschnitt 2111					
	Einnahmen	180.000	109.140	304.046,99		
	Ausgaben	68.000	239.367	99.033,76		
	Abgleich	112.000	130.227-	205.013,23		



B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2112 Grundschule Siedlung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3610	Investitionszuweisungen vom Land für Umbau u. Erweiterung Grund- u. Mittelschule *Gesamtkosten 7,3 Mio. €, förderfähig ca. 4,3 Mio. €, Zuschuss 2,8 Mio. € (60% f. Schule bzw. 75% f. Ganztags)	0	-	561.000,00		0020
3611	Investitionszuweisungen vom Land Förderprogr. Digitalpakt Land und Bund insg. f. alle Schulen *575.435 €	153.000	50.000	21.043,99		0020
3617	Investitionszuweisungen vom Land aus Förderprogramm FILS-R-N f. Lüftungsgeräte insg. *190.750 € f. alle Schulen	0	39.690	-		0020
	<b>Einnahmen UA 2112</b>	<b>153.000</b>	<b>89.690</b>	<b>582.043,99</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Umsetzung Digitalpakt gem. StR-Beschluss v. 11.02.21 *u. 02.12.21, pro Schule 170.000 €, insg. 850.000 € (71.820 € üpl. in 2022)	15.000	95.000	-	GD=903	0012
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen EDV-Ausstattung (Digitalpakt bei 2112.9350)	24.000	20.000	38.611,78	GD=918	0012
9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Mobile Raumlüfter gem. StR-Beschluss v. 29.07.21 *u. 23.09.21	0	87.511	115,16		0013
9355	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Erstausrüstung Klassenräume, Mittagsbetr. u. Mensa	0	-	-	GD=902	0013
9356	Schulausstattungen 2023: Ergänzung der Schulmöbel f. weitere Schüler, *Praktikanten u. Referendare u. Lehrerschreibtische ab 2024: Pauschalansatz	33.000	2.000	1.149,75	GD=920	0013
9359	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 43% 2112/ 43% 2132/ 10% 2972/ 4% 2151 *u.a. Aufsitzrasenmäher u. Grundreinigungsgeräte	15.100	-	-	GD=919	0601

B. Vermögenshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2112 Grundschule Siedlung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD	
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbau-Maßnahme Umbau- u. Erweiterung Grund- u. Mittelschule Gesamtkosten- *erhöhung auf 12,72 Mio. € gem. StR-Beschluss v. 12.12.19, davon 6,5 Mio. € für Schulgebäude, Sporthalle siehe 2141.9450, Hort 4601.9450	0	-	180.310,87-	GD=902	0062	
	Ausgaben UA 2112	87.100	204.511	140.434,18-			
	Abgleich Unterabschnitt 2112						
	Einnahmen	153.000	89.690	582.043,99			
	Ausgaben	87.100	204.511	140.434,18-			
	Abgleich	65.900	114.821-	722.478,17			

B. Vermögenshaushalt 2023						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2113 Grundschulen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	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 Schule einmaliger Zuschuss StR. 29.09.2022	0	-	-		0013
	Ausgaben UA 2113	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2113					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2131 Mittelschule - D.-Paul-Eber-Schule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3611	Investitionszuweisungen vom Land Förderprogr. Digitalpakt Land und Bund insg. f. alle Schulen *575.435 €	94.000	30.000	19.346,40		0020
3617	Investitionszuweisungen vom Land aus Förderprogramm FILS-R-N f. Lüftungsgeräte insg. *190.750 € f. alle Schulen, zzgl. f. ein weiteres Gerät 1.750 €	0	41.440	-		0020
Einnahmen UA 2131		94.000	71.440	19.346,40		
<b>A u s g a b e n</b>						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Umsetzung Digitalpakt gem. StR-Beschluss v. 11.02.21 *u. 02.12.21, pro Schule 170.000 €, insg. 850.000 € (70.339 € üpl. in 2022)	15.000	95.000	-	GD=903	0012
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen EDV-Ausstattung (Digitalpakt bei 2131.9350)	20.000	20.000	48.858,24	GD=918	0012
9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Mobile Raumlüfter gem. StR-Beschluss v. 29.07.21 *u. 23.09.21 3.700 € f. zusätzliche 5. Klasse	0	90.676	115,16		0013
9356	Schulausstattungen 2023: Lehrerschreibtische ab 2024: Pauschalansatz *(HAR 2.000 €)	5.000	2.000	272,37-	GD=920	0013
9359	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 28% 2111/ 36% 2131/ 26% 2431/ 10% 5653 *u.a. Kehrmaschine, wildkrautbürste (wv) u. Industriewaschmaschine	5.000	3.100	-	GD=907	0601
Ausgaben UA 2131		45.000	210.776	48.701,03		
Abgleich Unterabschnitt 2131						
Einnahmen		94.000	71.440	19.346,40		
Ausgaben		45.000	210.776	48.701,03		
Abgleich		49.000	139.336-	29.354,63-		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2132 Mittelschule Kitzingen Siedlung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3611	Investitionszuweisungen vom Land Förderprogr. Digitalpakt Land und Bund insg. f. alle Schulen *575.435 €	94.000	30.000	19.346,40		0020
3617	Investitionszuweisungen vom Land aus Förderprogramm FILS-R-N für Lüftungsgeräte insg. *190.750 € f. alle Schulen	0	39.690	-		0020
Einnahmen UA 2132		94.000	69.690	19.346,40		
<b>A u s g a b e n</b>						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Umsetzung Digitalpakt gem. StR-Beschluss v. 11.02.21 *u. 02.12.21, pro Schule 170.000 €, insg. 850.000 € (70.662 € üpl. in 2022)	15.000	95.000	-	GD=903	0012
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen EDV-Ausstattung (Digitalpakt bei 2132.9350)	56.500	20.000	28.706,56	GD=918	0012
9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Mobile Raumlüfter gem. StR-Beschluss v. 29.07.21 *u. 23.09.21	0	85.905	115,16		0013
9356	Schulausstattungen 2020/21: Neuausstattung von 7 Klassenräumen *gem. HFKA 07.11.19 2022: Schränke f. Chemie- u. Physikraum 2023: Robotik f. MINT-Unterricht u. Lehrerschreibtische ab 2024: Pauschalansatz	9.000	10.000	29.091,74	GD=920	0013
9359	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 43% 2112/ 43% 2132/ 10% 2972/ 4% 2151 *u.a. Aufsitzrasenmäher u. Grundreinigungsgeräte	15.100	-	-	GD=919	0601
Ausgaben UA 2132		95.600	210.905	57.913,46		
Abgleich Unterabschnitt 2132						
Einnahmen		94.000	69.690	19.346,40		
Ausgaben		95.600	210.905	57.913,46		
Abgleich		1.600-	141.215-	38.567,06-		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2140 Grund- und Mittelschule - Sportanlage DeusterparkAbwicklung - neu UA 5653						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Für Neubau Zweifeldsporthalle Deusterpark Gesamtzuwendung *1.925.000 €	0	-	559.845,80		0020
	Einnahmen UA 2140	0	-	559.845,80		
<b>A u s g a b e n</b>						
9355	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	2.000,00-		
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Abbruch best. Halle u. Neubau Handballhalle m. Parkgarage u. *OGTS; Gesamtkostenerhöhung gem. StR-Beschluss v. 14.10.21 auf 8,45 Mio. €, davon 6,67 Mio. € Halle (USt im VerwHH), OGTS bei 1.2111.9420 u. 1.2111.9355	0	-	137.047,65	GD=901	0062
	Ausgaben UA 2140	0	-	135.047,65		
Abgleich Unterabschnitt 2140						
	Einnahmen	0	-	559.845,80		
	Ausgaben	0	-	135.047,65		
	Abgleich	0	-	424.798,15		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2141 Grund- und Mittelschule - Sportanlage Siedlung - Abwicklung - neu UA 2151						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3406	Ersatzleistung bei Vermögensschäden an unbewegl. Sachen Versicherungsleistungen f. Wasserschaden	0	-	79.382,18		0062
3610	Investitionszuweisungen vom Land F. Neubau Einfeld-Sporthalle Gesamtzusendung: 949.000 €	0	189.000	160.000,00		0020
	Einnahmen UA 2141	0	189.000	239.382,18		
<b>A u s g a b e n</b>						
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbau-Maßnahme Neubau Einfeld-Sporthalle im Zuge Umbau- u. Erweiterung *Grund- u. Mittelschule, Gesamtkostenerhöhung auf 12,72 Mio. € gem. StR-Beschluss v. 12.12.19, davon 3,3 Mio. € f. Sporthalle, Schulgebäude bei 2112.9450, Hort bei 4601.9450 (HAR 45.390 €)	0	50.000	124.268,49	GD=902	0013,0062
	Ausgaben UA 2141	0	50.000	124.268,49		
Abgleich Unterabschnitt 2141						
	Einnahmen	0	189.000	239.382,18		
	Ausgaben	0	50.000	124.268,49		
	Abgleich	0	139.000	115.113,69		

B. Vermögenshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2151 Grund- und Mittelschule - Sportanlage Siedlung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD	
E i n n a h m e n							
kein Konto vorhanden							
A u s g a b e n							
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Beschaffung einer Scheuersaugmaschine *insg. 9.000 € (USt im VerwHH)	0	7.563	-		0601	
9355	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Erstausrüstung	0	-	1.948,91	GD=902	0013	
9359	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 43% 2112/ 43% 2132/ 10% 2972/ 4% 2151 *u.a. Aufsitzrasenmäher u. Grundreinigungsgeräte	1.200	-	-	GD=919	0601	
Ausgaben UA 2151		1.200	7.563	1.948,91			
Abgleich Unterabschnitt 2151							
Einnahmen		-	-	-			
Ausgaben		1.200	7.563	1.948,91			
Abgleich		1.200-	7.563-	1.948,91-			



B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2431 Wirtschaftsschule - Friedrich-Bernbeck-Schule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land F. Dachstuhlisanierung von LFD u. Entschädigungsfonds *Gesamt ca. 222.000 € in FiP-Rest	0	-	-		0020
3611	Investitionszuweisungen vom Land Förderprogr. Digitalpakt Land und Bund insg. f. alle Schulen *575.435 €	94.000	30.000	19.346,40		0020
3617	Investitionszuweisungen vom Land aus Förderprogramm FILS-R-N für Lüftungsgeräte insg. *190.750 € für alle Schulen	0	20.790	-		0020
3618	Sonst. Investitionszuweisungen vom Land F. Generalsanierung FBS nach Art. 10 FAG *Gesamt ca. 5,8 Mio € in FiP-Rest	0	-	-		0020
	Einnahmen UA 2431	94.000	50.790	19.346,40		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Umsetzung Digitalpakt gem. StR-Beschluss v. 11.02.21 *u. 02.12.21, pro Schule 170.000 €, insg. 850.000 €	15.000	95.000	-	GD=903	0012
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen EDV-Ausstattung (Digitalpakt bei 2431.9350)	101.500	20.000	17.922,16	GD=918	0012
9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Mobile Raumlüfter gem. StR-Beschluss v. 29.07.21 *u. 23.09.21	0	44.778	115,19		0013
9356	Schulausstattungen 2023: Möbel f. Lehrerruheraum ab 2024: Pauschalansatz	3.000	2.000	-	GD=920	0013
9359	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 28% 2111/ 36% 2131/ 26% 2431/ 10% 5653 *u.a. Kehrmaschine, wildkrautbürste (wv) u. Industriewaschmaschine	3.600	2.300	-	GD=907	0601

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2431 Wirtschaftsschule - Friedrich-Bernbeck-Schule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Generalinstandsetzung gem. StR-Beschluss v. 17.05.18 *insg. 9,5 Mio. €, Gesamtkostenerhöhung gem. StR-Beschluss v. 11.02.21 auf 16,8 Mio. € (FiP-Rest 15,988 Mio. €)	10.000	50.000	446.416,86		0013,0062
	Ausgaben UA 2431	133.100	214.078	464.454,21		
	Abgleich Unterabschnitt 2431					
	Einnahmen	94.000	50.790	19.346,40		
	Ausgaben	133.100	214.078	464.454,21		
	Abgleich	39.100-	163.288-	445.107,81-		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2972 Grund- und Mittelschule - Mensa Siedlung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	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 *u.a. Aufsitzrasenmäher u. Grundreinigungsgeräte	3.500	-	-	GD=919	0601
	Ausgaben UA 2972	3.500	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2972					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.500	-	-		
	Abgleich	3.500-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 2 Schulen

Beträge in EUR

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
21	Einnahmen	521.000	528.960	1.724.011,76
	Ausgaben	296.900	923.122	326.479,12
	Abgleich	224.100	394.162-	1.397.532,64
24	Einnahmen	94.000	50.790	19.346,40
	Ausgaben	133.100	214.078	464.454,21
	Abgleich	39.100-	163.288-	445.107,81-
29	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	3.500	-	-
	Abgleich	3.500-	-	-
2	Einnahmen	615.000	579.750	1.743.358,16
	Ausgaben	433.500	1.137.200	790.933,33
	Abgleich	181.500	557.450-	952.424,83



B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung,  
Kulturpflege

B. Vermögenshaushalt 2023						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3211 Städtisches Archiv						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	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 Archivanlage 2023: Planungskosten	10.000	-	-		0062
	Ausgaben UA 3211	10.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3211					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	10.000	-	-		
	Abgleich	10.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3331 Musikschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD	
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 *2022: 4 Paneele f. Raumakustik	0	2.250	-	FL=2	0194	
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 3.955 € apl. in 2021 f. Luftreinigungsgeräte	0	-	3.954,93	FL=2	0194	
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Unterrichtsmittel (Pauschale)	1.500	1.000	443,87	FL=2	0194	
9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Musikinstrumente (Pauschale)	4.000	1.000	3.239,83	FL=2	0194	
Ausgaben UA 3331		5.500	4.250	7.638,63			
Abgleich Unterabschnitt 3331							
Einnahmen		-	-	-			
Ausgaben		5.500	4.250	7.638,63			
Abgleich		5.500-	4.250-	7.638,63-			



B. Vermögenshaushalt 2023						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3400 Heimat- und Kulturpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3450	Verkauf von beweglichen Sachen Verkauf der alten Lauben u. Hütten	7.500	-	-		0010
3451	Verkauf von Ausstattungsgegenständen Verkauf von Kulturgut	0	-	-		0010
Einnahmen UA 3400		7.500	-	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Erneuerung der Lauben u. Hütten	70.000	20.000	-	FL=2	0010
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für Veranstaltungen 2022 apl. 5.500 € f. Pumpe am *Stadt balkon 2023 u.a. Sonnenschirme, Pavillion u. Beleuchtungssystem f. Stellwände	12.000	-	-	FL=2	0010
9355	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Neuanschaffung Weihnachts- beleuchtung	10.000	10.000	22,77-	FL=2	0010
Ausgaben UA 3400		92.000	30.000	22,77-		
Abgleich Unterabschnitt 3400						
Einnahmen		7.500	-	-		
Ausgaben		92.000	30.000	22,77-		
Abgleich		84.500-	30.000-	22,77		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3420 Alte Synagoge						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	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 2021: Klapp- u. Stapeltische 2022: Büromöbel *2023: Mediacenter u. Großbildschirm ab 2024: Pauschale (HAR 10.000 €)	7.000	15.000	4.454,55	FL=2	0192
9630	Betriebstechnische Anlagen 2022: Handfunkmikrofone 2023: 4K-Laserbeamer, *Vorschau-monitore u. Headset-Mikrofon 2024: LED Bühnenscheinwerfer ab 2025: Pauschale(HAR 25.000 €)	16.000	30.000	23.000,00-	FL=2	0192
9631	Betriebstechnische Anlagen Konferenz-Mikrofon-Technik mit Videoübertragung u.a. f. *Stadtratssitzungen (FiP-Rest 45.000 €)	0	-	-	FL=2	0010
	Ausgaben UA 3420	23.000	45.000	18.545,45-		
	Abgleich Unterabschnitt 3420					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	23.000	45.000	18.545,45-		
	Abgleich	23.000-	45.000-	18.545,45		

B. Vermögenshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3490		Sonstige Kulturpflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD	
	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" *(WV 3.000 €)	3.000	3.000	-	FL=2	0010	
	Ausgaben UA 3490	3.000	3.000	-			
	Abgleich Unterabschnitt 3490						
	Einnahmen	-	-	-			
	Ausgaben	3.000	3.000	-			
	Abgleich	3.000-	3.000-	-			

B. Vermögenshaushalt 2023						Beträge in EUR
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3501		Volkshochschule				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3590	Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte Kostenbeteiligung VHS Ochsenfurt an Software Lizenzen	1.500	-	606,11		0191
3611	Investitionszuweisungen vom Land v. LfD f. Sanierung Dachwerk	0	-	-		0020
3621	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden v. Bezirk f. Sanierung Dachwerk	0	-	-		0020
Einnahmen UA 3501		1.500	-	606,11		
A u s g a b e n						
9340	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 2021: Software Lizenzen 2023: EDV-Programme u. *VHS website	6.500	-	1.656,48	FL=2	0191
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 2023 u.a. f. Büromöbel, Tische, Vorhang zur Abtrennung *u. Plakatpräsentation (wv 8.500 €)	10.000	8.500	-	FL=2	0191
9356	Schulausstattungen Medienausstattung; 2023 u.a. f. Whiteboards, *Beamer, Laptops, Dokumentenkamera u. Ausstattung f. Digitale Teilhabe (wv 12.000 €)	15.000	12.000	-	FL=2	0191
9460	Baumaßnahmen Brandschutzrechtliche Ertüchtigung Luitpoldbau, Verpfl.ermächt. 40.000 davon 2024 40.000 *50% 3501/ 50% 3521, gem. StR-Beschluss v. 22.09.22 insg. 570.000 € (HAR 41.000 €)	200.000	30.000	19.976,40	FL=2, GD=909	0601
9611	Betriebsanlagen: Hochbau Muschelbrunnen u. Außenbrunnen Anteil Bücherei bei 3521.9611	0	-	15.294,54-	FL=2	0062
Ausgaben UA 3501 Verpfl.ermächt. 40.000 davon 2024 40.000		231.500	50.500	6.338,34		
Abgleich Unterabschnitt 3501						
Einnahmen		1.500	-	606,11		
Ausgaben		231.500	50.500	6.338,34		
Abgleich		230.000-	50.500-	5.732,23-		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3521 Stadtbücherei						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	2.000	2.000	5.250,00		0193
3611	Investitionszuweisungen vom Land v. LfD f. Sanierung Dachwerk	0	-	-		0020
3621	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden v. Bezirk f. Sanierung Dachwerk	0	-	-		0020
Einnahmen UA 3521		2.000	2.000	5.250,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 2021: Regale u. Büromöbel 2022: Kinderbücherei *(HAR 8.500 €) 2023-2025: Austausch Bibliotheksmöbel	16.500	8.500	14.560,14	FL=2	0193
9460	Baumaßnahmen Brandschutzrechtliche Ertüchtigung Luitpoldbau, Verpfl.ermächt. 40.000 davon 2024 40.000 *50% 3501/ 50% 3521, gem. StR-Beschluss v. 22.09.22 insg. 570.000 € (HAR 41.000 €)	200.000	30.000	19.976,40	FL=2, GD=909	0601
9611	Betriebsanlagen: Hochbau Muschelbrunnen u. Außenbrunnen Anteil VHS bei 3501.9611	0	-	13.797,32-	FL=2	0062
Ausgaben UA 3521		216.500	38.500	20.739,22		
Verpfl.ermächt. 40.000 davon 2024 40.000						
<b>Abgleich Unterabschnitt 3521</b>						
Einnahmen		2.000	2.000	5.250,00		
Ausgaben		216.500	38.500	20.739,22		
<b>Abgleich</b>		<b>214.500-</b>	<b>36.500-</b>	<b>15.489,22-</b>		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3601 Natur- und Klimaschutz, Landschaftspflege - Ausgleichsmaßnahmen, Öko-Fonds						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3600	Investitionszuweisungen vom Bund f. Umsetzungsmaßnahmen Klimaschutzkonzept, *u.a. Kommunale Wärmeplanung	0	-	-		0020
3610	Investitionszuweisungen vom Land f. Renaturierung Rödelbach insg. 120.000 € in 2025	0	-	-		0020
Einnahmen UA 3601		0	-	-		
A u s g a b e n						
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Renaturierung Rödelbach insg. 200.000 € *(HAR 17.132 €)	0	20.000	-		0063
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme Renaturierung Sickerbach, 2023: Planungskosten	30.000	-	-		0061
9582	Sonstige Tiefbaumaßnahme Umsetzungsmaßnahmen zum Klimaschutzkonzept *(Konzept bei 3601.9590), u.a. Kommunale Wärmeplanung	0	-	-		0061
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Klimaschutzkonzept (wV 30.000 v. HHSt. 6101.9390) *(Umsetzung bei 3601.9582)	40.000	-	-		0061
Ausgaben UA 3601		70.000	20.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 3601						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		70.000	20.000	-		
Abgleich		70.000-	20.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3651 Denkmalschutz und -pflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Von Bezirk Unterfr. f. Sanierung hist. Mauer *Hindenburgring Nord	0	-	390,00		0020
3621	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	-	400	-		
	Einnahmen UA 3651	0	400	390,00		
A u s g a b e n						
9401	Hochbaumaßnahme 2021: Sanierung Steinsockel unter Kreuzschlepper *gem. StR-Beschluss v. 25.02.21	0	40.000	1.959,93		0062
	Ausgaben UA 3651	0	40.000	1.959,93		
Abgleich Unterabschnitt 3651						
	Einnahmen	0	400	390,00		
	Ausgaben	0	40.000	1.959,93		
	Abgleich	0	39.600-	1.569,93-		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3700 Kirchliche Angelegenheiten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3611	Investitionszuweisungen vom Land f. Sanierung Kirchturm Evang.-Luth. Laurentius Kirche *Repperndorf v. LfD	13.200	10.000	-		0020
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden f. Sanierung Kirchturm Evang.-Luth. Laurentius Kirche *Repperndorf v. Bezirk	5.000	5.000	-		0020
3660	Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnungen (einschl. Spenden) f. Sanierung Kirchturm Evang.-Luth. Laurentius Kirche *Repperndorf v. Bay. Landesstiftung	15.000	15.000	-		0020
Einnahmen UA 3700		33.200	30.000	-		
A u s g a b e n						
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche f. Sanierung Kirchenorgel St. Johannes *FA-Beschluss 19.09.19	0	-	9.000,00	FL=2	0020
9883	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche f. Außenrenovierung Kreuzkapelle *gem. StR-Beschluss v. 31.01.19 u. 20.05.21 insg. 117.500 € (HAR 48.930 €)	0	48.930	68.570,00	FL=2	0020
9885	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Behindertengerechter Zugang zur Kirche Sickershausen *(WV 1.500 €)	1.500	1.500	-	FL=2	0020
9886	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche f. Sanierung Kirchturm Evang.-Luth. Laurentius Kirche *Repperndorf insg. 322.255 € gem. StR-Beschluss v. 14.10.2021 (HAR 129.520 €)	123.000	200.000	-	FL=2	0020
9887	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche f. Ertüchtigung Kirchturmuhre Sickershausen (HAR 10.000 €)	0	10.000	-	FL=2	0020
Ausgaben UA 3700		124.500	260.430	77.570,00		
Abgleich Unterabschnitt 3700						
Einnahmen		33.200	30.000	-		
Ausgaben		124.500	260.430	77.570,00		
Abgleich		91.300-	230.430-	77.570,00-		



B. Vermögenshaushalt 2023  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Beträge in EUR

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
32			
Einnahmen	-	-	-
Ausgaben	10.000	-	-
Abgleich	10.000-	-	-
33			
Einnahmen	-	-	-
Ausgaben	5.500	4.250	7.638,63
Abgleich	5.500-	4.250-	7.638,63-
34			
Einnahmen	7.500	-	-
Ausgaben	118.000	78.000	18.568,22-
Abgleich	110.500-	78.000-	18.568,22
35			
Einnahmen	3.500	2.000	5.856,11
Ausgaben	448.000	89.000	27.077,56
Abgleich	444.500-	87.000-	21.221,45-
36			
Einnahmen	0	400	390,00
Ausgaben	70.000	60.000	1.959,93
Abgleich	70.000-	59.600-	1.569,93-
37			
Einnahmen	33.200	30.000	-
Ausgaben	124.500	260.430	77.570,00
Abgleich	91.300-	230.430-	77.570,00-
3			
Einnahmen	44.200	32.400	6.246,11
Ausgaben	776.000	491.680	95.677,90
Abgleich	731.800-	459.280-	89.431,79-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

B. Vermögenshaushalt 2023						Beträge in EUR
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung				
Unterabschnitt: 4351		Obdachlosenunterkünfte				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9420	Gebäudeneubau gem. StR-Beschluss v. 18.11.21 u. 19.05.22, insg. 2,61 Mio. € Verpfl.ermächt. 300.000 davon 2024 300.000 2025 0 2026 0 *(HAR 78.096 €) (FiP-Rest 980.000 €)	50.000	80.000	-		0062
9490	Baunebenkosten: Hochbau Neukonzeption Notwohngebiet; Wettbewerb	0	-	-		0061
	Ausgaben UA 4351 Verpfl.ermächt. 300.000 davon 2024 300.000 2025 0 2026 0	50.000	80.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4351					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	50.000	80.000	-		
	Abgleich	50.000-	80.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4601		Schülerhort Kitzingen - Bau					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD	
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Gesamtzuschuss 975.000 €	0	-	100.000,00		0020	
	Einnahmen UA 4601	0	-	100.000,00			
A u s g a b e n							
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbau-Maßnahme Neubau Schülerhort im Zuge Umbau- u. Erweiterung Grund- *u. Mittelschule, Gesamtkostenerhöhung auf 12,72 Mio. € gem. StR-Beschluss v. 12.12.19, davon 2,9 Mio. € f. Hort Schulgebäude bei 2112.9450, Sporthalle bei 2141.9450	0	-	1.279,47-	GD=902	0062	
	Ausgaben UA 4601	0	-	1.279,47-			
Abgleich Unterabschnitt 4601							
	Einnahmen	0	-	100.000,00			
	Ausgaben	0	-	1.279,47-			
	Abgleich	0	-	101.279,47			

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4605 Stadtjugendpflege - jungstil -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Bayerischer Jugendring f. Haus f. Jugend u. Familie *insg. 823.000 € in 2023 u. 2024	400.000	-	-		0020
3611	Investitionszuweisungen vom Land Leader-Förderung f. Haus f. Jugend u. Familie *insg. 1 Mio. € in 2024	0	-	-		0020
3617	Investitionszuweisungen vom Land Sonderförderprogramm Holzbauweise f. Haus f. Jugend u. Familie insg. 200.000 € in 2024	0	-	-		0020
3660	Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnungen (einschl. Spenden) Bayer. Landesstiftung f. Haus f. Jugend u. Familie *insg. 494.000 € in 2023 u. 2024	200.000	-	-		0020
Einnahmen UA 4605		600.000	-	-		
A u s g a b e n						
9340	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen Erwerb einer Jugendapp	0	-	4.470,00	FL=2	0014
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Möbel für Kinderkonti	4.000	2.000	1.754,45	FL=2	0014
9420	Gebäudeneubau Neubau Haus für Jugend und Familie Verpfl.ermächt. 4.000.000 davon 2024 3.000.000 2025 1.000.000 2026 0 *gem. StR-Beschluss v. 10.12.20 u. 22.04.21, insg. 9,5 Mio. € (HAR 487.026 €)	2.500.000	1.100.000	500.000,00	FL=2	0014,0062
9490	Baunebenkosten: Hochbau Wettb. Verf. u. Planungskosten Haus f. Jugend u. Familie *gem. StR-Beschluss v. 21.2.19, 25.06.20, insgesamt 422.000 €	0	-	252.518,00	FL=2	0062
Ausgaben UA 4605 Verpfl.ermächt. 4.000.000 davon 2024 3.000.000 2025 1.000.000 2026 0		2.504.000	1.102.000	758.742,45		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4605 Stadtjugendpflege - jungStil -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 4605					
	Einnahmen	600.000	-	-		
	Ausgaben	2.504.000	1.102.000	758.742,45		
	Abgleich	1.904.000-	1.102.000-	758.742,45-		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4641 Kindertageseinrichtung St. Johannes						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3610	Investitionszuweisungen vom Land für Zuschuss Stadt zum Abriss u. Neubau Kita *Insg. 1.863.000 €	809.000	1.409.000	454.000,00		0020
	Einnahmen UA 4641	809.000	1.409.000	454.000,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche für Abriss u. Neubau Kita gem. StR-Beschluss v.26.07.18, *31.01.19, 14.11.19 Insgesamt 3.078.000 € zzgl. 50% der Mehrkosten (HAR 521.800 €)	0	1.021.800	1.461.700,00		0020
9881	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche f. Möbel u. Spielgeräte 3. Gruppe *(16.257 € apl. in 2020)	0	-	1.906,29		0013
	Ausgaben UA 4641	0	1.021.800	1.463.606,29		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4641</b>						
	Einnahmen	809.000	1.409.000	454.000,00		
	Ausgaben	0	1.021.800	1.463.606,29		
	Abgleich	809.000	387.200	1.009.606,29-		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4642 Kindertageseinrichtung Hohenfeld						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land f. Erweiterung Kita Hohenfeld insg. 900.000 €	100.000	-	-		0020
	Einnahmen UA 4642	100.000	-	-		
A u s g a b e n						
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme Erweiterung um 1 Krippengruppe gem. StR-Beschluss v. 22.04.21 Verpfl.ermächt. 1.000.000 davon 2024 500.000 2025 500.000 2026 0 *u. 17.11.22 insg. 2,2 Mio. € (HAR 29.824 €)	120.000	40.000	-		0062
	Ausgaben UA 4642 Verpfl.ermächt. 1.000.000 davon 2024 500.000 2025 500.000 2026 0	120.000	40.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 4642						
	Einnahmen	100.000	-	-		
	Ausgaben	120.000	40.000	-		
	Abgleich	20.000-	40.000-	-		



B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4643 Kindertageseinrichtung Alemannenstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3406	Ersatzleistung bei Vermögensschäden an unbewegl. Sachen Ersatzleistungen f. Mängel am Kita-Wagen	0	1.000	-		0013
3610	Investitionszuweisungen vom Land für Erweiterung Kita Alemannenstraße *insg. 1.217.000 €	1.017.000	700.000	-		0020
	Einnahmen UA 4643	1.017.000	701.000	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Erneuerung der Raffstores Verschattungen (HAR 20.000 €)	15.000	20.000	-		0601
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbau-Maßnahme Erweiterung um 2 Krippengruppen Verpfl.ermächt. 179.300 davon 2024 179.300 2025 0 2026 0 *gem. StR-Beschluss v. 19.11.20 u. 22.04.21, insg. 2,78 Mio. €	900.000	1.200.000	310.404,93		0013,0062
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Erweiterung um 1 Naturgruppe, gem. StR-Beschluss v. 28.05.20 *u. HFKA-Beschluss v. 01.02.22 insg. 184.800 € (HAR 3.770 €)	0	23.000	161.800,13		0013,0063
9631	Betriebstechnische Anlagen Umstellung auf elektronische Schließsysteme	0	-	-		0601
	Ausgaben UA 4643 Verpfl.ermächt. 179.300 davon 2024 179.300 2025 0 2026 0	915.000	1.243.000	472.205,06		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4643</b>						
	Einnahmen	1.017.000	701.000	-		
	Ausgaben	915.000	1.243.000	472.205,06		
	<b>Abgleich</b>	<b>102.000</b>	<b>542.000-</b>	<b>472.205,06-</b>		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4644 Tageseinrichtungen für Kinder - Kindergärten und -krippen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3610	Investitionszuweisungen vom Land F. Erwerb u. Umbau Kita Marshall Heights Schaffung von *3 KiGa- u. 2 Krippengruppen (HSt. 4644.9322 u. 9453), insg. 2.197.000 €	0	-	442.000,00		0020
	Einnahmen UA 4644	0	-	442.000,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
9340	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen Kita-Verwaltungsprogramm gem. StR-Beschluss v. 08.12.22	7.000	-	-		0013
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Erstausrüstung BRK Kitas Marshall Heights	0	20.000	14.945,00		0013
	Ausgaben UA 4644	7.000	20.000	14.945,00		
Abgleich Unterabschnitt 4644						
	Einnahmen	0	-	442.000,00		
	Ausgaben	7.000	20.000	14.945,00		
	Abgleich	7.000-	20.000-	427.055,00		

B. Vermögenshaushalt 2023						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4647 Kindertageseinrichtung Repperndorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	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 *insg. 211.000 € (HAR 50.000 €) (FiP-Rest 161.000 €)	0	50.000	-		0013
	Ausgaben UA 4647	0	50.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4647					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	50.000	-		
	Abgleich	0	50.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4649 Kindertageseinrichtung Etwashausen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	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 2 Kiga- u. 2 Krippen-Gruppen *gem. StR-Beschluss v. 18.11.21, 2022/23: Planungskosten (HAR 163.384 €)	20.000	180.000	5.984,66		0062
	Ausgaben UA 4649	20.000	180.000	5.984,66		
	Abgleich Unterabschnitt 4649					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	20.000	180.000	5.984,66		
	Abgleich	20.000-	180.000-	5.984,66-		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4701 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9881	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Aplawia e.V. f. Beschaffung EDV-Anlage	0	-	10.000,00	FL=2	0020
	Ausgaben UA 4701	0	-	10.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4701					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	10.000,00		
	Abgleich	0	-	10.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2023						Beträge in EUR
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung				
Unterabschnitt: 4980		Sonstige soziale Angelegenheiten				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9360	Erwerb von Anteilsrechten Bürgerstiftung *gem. StR-Beschluss v. 16.02.23	0	-	-		0010
	Ausgaben UA 4980	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4980					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Beträge in EUR

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
43			
Einnahmen	-	-	-
Ausgaben	50.000	80.000	-
Abgleich	50.000-	80.000-	-
46			
Einnahmen	2.526.000	2.110.000	996.000,00
Ausgaben	3.566.000	3.656.800	2.714.203,99
Abgleich	1.040.000-	1.546.800-	1.718.203,99-
47			
Einnahmen	-	-	-
Ausgaben	0	-	10.000,00
Abgleich	0	-	10.000,00-
49			
Einnahmen	-	-	-
Ausgaben	0	-	-
Abgleich	0	-	-
4			
Einnahmen	2.526.000	2.110.000	996.000,00
Ausgaben	3.616.000	3.736.800	2.724.203,99
Abgleich	1.090.000-	1.626.800-	1.728.203,99-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,  
Erholung



B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5400 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land CO2-Sensoren	0	-	4.277,19		0020
	Einnahmen UA 5400	0	-	4.277,19		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens CO2-Sensoren	0	-	4.287,51		0013
	Ausgaben UA 5400	0	-	4.287,51		
Abgleich Unterabschnitt 5400						
	Einnahmen	0	-	4.277,19		
	Ausgaben	0	-	4.287,51		
	Abgleich	0	-	10,32-		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5500		Förderung des Sports				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	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)	5.000	5.000	-	FL=2	0020
	Ausgaben UA 5500	5.000	5.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 5500					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.000	5.000	-		
	Abgleich	5.000-	5.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5601 Sportanlage Etwashausen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land F. Generalsanierung des Allwetterplatzes mit Laufbahn	0	91.000	-		0020
	Einnahmen UA 5601	0	91.000	-		
A u s g a b e n						
9550	Sport- und Grünflächen u.ä. Generalinstandsetzung Allwetterplatz m. Laufbahn *gem. StR-Beschluss v. 16.07.20 u. HFKA-Beschluss v. 01.02.22 Gesamtkosten v. 141.000 €, USt im VerwHH	0	92.500	26.009,38		0063
	Ausgaben UA 5601	0	92.500	26.009,38		
Abgleich Unterabschnitt 5601						
	Einnahmen	0	91.000	-		
	Ausgaben	0	92.500	26.009,38		
	Abgleich	0	1.500-	26.009,38-		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5602 Freisportanlage - Sportzentrum Sickergrund						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3611	Investitionszuweisungen vom Land Aus Soziale Stadt f. Neuerrichtung Kunstrasenplatz *Insges. 258.600 € in 2018 u. 2021	0	-	121.600,00		0020
	<b>Einnahmen UA 5602</b>	0	-	121.600,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffung einer neuen Hochsprungmatte	0	-	4.675,00		0013
9357	Beschaffung von Fahrzeugen 2022: Beschaffung Kehrmaschine mit Absaugung für Traktor *Gesamtkosten 10.000 € 2023: Beschaffung Traktor (USt im VerwHH) (HAR 8.400 €)	42.000	8.400	-		0601
9501	Tiefbaumaßnahme Aufbereitung Untergrund für Errichtung Hammerwurfanlage *(8.013,46 € apl. in 2022)	0	-	-		0063
	<b>Ausgaben UA 5602</b>	42.000	8.400	4.675,00		
<b>Abgleich Unterabschnitt 5602</b>						
	Einnahmen	0	-	121.600,00		
	Ausgaben	42.000	8.400	4.675,00		
	<b>Abgleich</b>	42.000-	8.400-	116.925,00		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5651 Florian-Geyer-Sporthalle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3600	Investitionszuweisungen vom Bund 2021 f. Erneuerung Heizung, 2022 f. raumluftechn. Anlagen	180.000	180.000	562,24		0020
	Einnahmen UA 5651	180.000	180.000	562,24		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffung einer Scheuersaugmaschine *insg. 9.000 € (USt im VerwHH)	0	7.600	-		0601
9630	Betriebstechnische Anlagen Sanierung techn. Anlagen 510.000 € *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, HAR 39.995 €)	395.000	368.477	100.907,54	FL=2	0062
	Ausgaben UA 5651	395.000	376.077	100.907,54		
Abgleich Unterabschnitt 5651						
	Einnahmen	180.000	180.000	562,24		
	Ausgaben	395.000	376.077	100.907,54		
	Abgleich	215.000-	196.077-	100.345,30-		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5652 Dreifachsporthalle Sportzentrum Sickergrund						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3600	Investitionszuweisungen vom Bund v. BAFA für Maßnahmen an der Gebäudehülle	0	-	-		0020
3610	Investitionszuweisungen vom Land f. Generalsanierung insg. 3.346.000 €	1.350.000	400.000	-		0020
	Einnahmen UA 5652	1.350.000	400.000	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme Generalsanierung Halle u. Umfeld Verpfl.ermächt. 5.000.000 davon 2024 3.000.000 2025 2.000.000 2026 0	3.200.000	1.300.000	148.709,92		0013,0062
	*gem. StR-Beschluss v. 21.02.19 u. 14.11.19, Gesamtkosten 15,6 Mio. €, 2,5 Mio. € (USt im VerwHH) (HAR 23.136 €) (FiP-Rest 1.041.695 €)					
	Ausgaben UA 5652 Verpfl.ermächt. 5.000.000 davon 2024 3.000.000 2025 2.000.000 2026 0	3.200.000	1.300.000	148.709,92		
<b>Abgleich Unterabschnitt 5652</b>						
	Einnahmen	1.350.000	400.000	-		
	Ausgaben	3.200.000	1.300.000	148.709,92		
	Abgleich	1.850.000-	900.000-	148.709,92-		

B. Vermögenshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung							
Unterabschnitt: 5653 Sporthalle im Deusterpark							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD	
	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 28% 2111/ 36% 2131/ 26% 2431/ 10% 5653 *u.a. Kehrmaschine, wildkrautbürste (wv) u. Industriewaschmaschine (USt im VerwHH)	1.200	900	-	GD=907	0601	
	Ausgaben UA 5653	1.200	900	-			
	Abgleich Unterabschnitt 5653						
	Einnahmen	-	-	-			
	Ausgaben	1.200	900	-			
	Abgleich	1.200-	900-	-			

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Soz. Zusammenhalt Realisierung Naherholungsber. Sickergrund *insg. 90.000 € in 2023 ff.	0	-	-		0020
	Einnahmen UA 5800	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Bänke, Abfallbehälter, etc. außerhalb der Altstadt *(Stadtmöblierung bei 7911.9580, Mobiles Grün bei 6300.9350)	5.000	10.000	2.111,33-		0632
9550	Sport- und Grünflächen u.ä. Soz. Zusammenhalt: Umsetzung Maßnahmen *Grünflächenkonzept insg. 170.000 €, 2023 Planungskosten (wv 20.000 €) (FiP-Rest 150.000 €)	20.000	50.000	-	FL=2	0061
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Gartenschaugelände, Errichtung Lionsclub Skulptur *(1.346 € apl. in 2021)	0	-	1.345,84	FL=2	0010
	Ausgaben UA 5800	25.000	60.000	765,49-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 5800</b>						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	25.000	60.000	765,49-		
	<b>Abgleich</b>	<b>25.000-</b>	<b>60.000-</b>	<b>765,49</b>		



B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5821 Stadtgärtnerei						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör 2021: VW Pritsche	0	-	2.002,00		0632
	Einnahmen UA 5821	0	-	2.002,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
9340	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen Mobile Softwarelösung f. Baumkontrollen	5.000	-	-		0012
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 75 % 7711/25 % 5821 2022: Möbel Aufenthaltsraum *2023: Möbel Eingangsbereich u. Treppenhaus (HAR 9.107 €)	9.700	7.500	-	GD=923	0632
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 7711 75%, 5821 25 %, multif. Präsentationsbildschirm	0	-	-		0010
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen u.a. 2021: Seilwinde, Schlitzer f. Sportplätze u. Blasgeräte *2022: Akkugeräte 2023: Erifizierer 2024: Rasensämaschine	60.000	5.000	20.900,00		0632
9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 75 % 7711/25 % 5821 *(1.027 € apl. in 2022 f.Industriewaschmaschine)	0	-	-		0601
9357	Beschaffung von Fahrzeugen u.a. 2021: VW T6 DoKA Pritsche 2, *Anhänger 2022: Ersatz f. Traktor KT-KT-76 2023: Gießanhänger, Aufsitzrasenmäher, Heckenscherenanbau 2026: Ersatz f. Traktor KT-2182, Ersatz f. Pritsche KT-2256 (FiP-Rest 130.000 €)	175.000	130.000	31.546,10		0632
	Ausgaben UA 5821	249.700	142.500	52.446,10		
Abgleich Unterabschnitt 5821						
	Einnahmen	0	-	2.002,00		
	Ausgaben	249.700	142.500	52.446,10		
	Abgleich	249.700-	142.500-	50.444,10-		

B. Vermögenshaushalt 2023						Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5830 Park- und Grünflächen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land aus Programm Stadtumbau West für Wettbewerb Deusterareal	0	-	37.000,00		0020
	Einnahmen UA 5830	0	-	37.000,00		
A u s g a b e n						
9501	Tiefbaumaßnahme Park- u. Stellplatzanlage am Deusterareal *2020: Kostenanteil am Wettbewerb gem. StR-Beschluss v. 31.01.19, insg. 300.000 € in 2025/26	0	30.000	8.129,83-		0063
	Ausgaben UA 5830	0	30.000	8.129,83-		
Abgleich Unterabschnitt 5830						
	Einnahmen	0	-	37.000,00		
	Ausgaben	0	30.000	8.129,83-		
	Abgleich	0	30.000-	45.129,83		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5931 Naherholung, Spiel- und Bolzplätze						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Soz. Zusammenhalt: Neugestalt. Grünfläche Königsberger Str. *Ami-Spielplatz insg. 41.600 €	0	37.400	-		0020
3611	Investitionszuweisungen vom Land Soz. Zusammenhalt f. Umgestalt. Spielplatz *Karlsbader Str. insg. 42.000 € in 2023	0	-	-		0020
3617	Investitionszuweisungen vom Land Soz. Zusammenhalt f. Neubau Bikepark Sickergrund *insg. 219.000 €	0	-	-		0020
3618	Sonst. Investitionszuweisungen vom Land Wachstum u. nachhaltige Erneuerung Kindergarten *Marshall Heights	0	-	-		0020
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) Spielplatz Marshall Heights	0	-	-		0063
	Einnahmen UA 5931	0	37.400	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9340	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen Tablet u. Software für Spielplatzkontrolle *(bis 2020 bei 5931.9352)	0	5.000	-	FL=2	0012
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Spielgeräte u.a. *2022: SP Synagoge (HAR 50.000 €), Tischtennisplatte u. SP Legoland 2023: SP Fuchsgraben 2024: SP Am Schachen 2025: SP Hirtengraben 2026: Pauschalansatz	25.000	73.000	-	FL=2	0631
9359	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen f. 2 Erlebnis-rastplätze auf d. TraumRunde *(WV 2.000 €)	2.000	2.000	-	FL=2	0195
9501	Tiefbaumaßnahme Soz. Zusammenhalt: Neugestalt. Grünfläche Königsberger Str. *Ami-Spielplatz insg. 77.000 €	0	-	70.000,00	FL=2	0063
9502	Tiefbaumaßnahme Soz. Zusammenhalt f. Umgestalt. Spielplatz *Karlsbader Str. insg. 70.000 € (HAR 40.000 €)	30.000	40.000	-	FL=2	0063

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5931 Naherholung, Spiel- und Bolzplätze						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
9503	Tiefbaumaßnahme Wachstum u. nachh. Erneuerung: Neubau Spielplatz *Marshall Heights, insg. 82.000 €	70.000	11.404	13.595,90	FL=2	0063
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Errichtung eines Biberlehr- pfades inkl. Biber-Rucksack	45.000	10.000	-	FL=2	0063
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme Soz. Zusammenhalt: Sickerpark mit Neubau eines *Bikeparks (HAR 177.747 €) (FiP-Rest 1,25 Mio. €)	182.500	152.500	30.000,00	FL=2	0063
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Soz. Zusammenhalt: Sickerpark Wettbewerb insg. 100.000 €	40.000	-	-	FL=2	0061
	Ausgaben UA 5931	394.500	293.904	113.595,90		
	Abgleich Unterabschnitt 5931					
	Einnahmen	0	37.400	-		
	Ausgaben	394.500	293.904	113.595,90		
	Abgleich	394.500-	256.504-	113.595,90-		

B. Vermögenshaushalt 2023  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Beträge in EUR

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
54 Einnahmen	0	-	4.277,19
Ausgaben	0	-	4.287,51
Abgleich	0	-	10,32-
55 Einnahmen	-	-	-
Ausgaben	5.000	5.000	-
Abgleich	5.000-	5.000-	-
56 Einnahmen	1.530.000	671.000	122.162,24
Ausgaben	3.638.200	1.777.877	280.301,84
Abgleich	2.108.200-	1.106.877-	158.139,60-
58 Einnahmen	0	-	39.002,00
Ausgaben	274.700	232.500	43.550,78
Abgleich	274.700-	232.500-	4.548,78-
59 Einnahmen	0	37.400	-
Ausgaben	394.500	293.904	113.595,90
Abgleich	394.500-	256.504-	113.595,90-
5 Einnahmen	1.530.000	708.400	165.441,43
Ausgaben	4.312.400	2.309.281	441.736,03
Abgleich	2.782.400-	1.600.881-	276.294,60-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,  
Verkehr

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6001 Bauverwaltung und Zentrales Gebäudemanagement						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	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 Lizenzen Gebäudeverwaltungssoftware PIT *(9.187 € apI. in 2021 u. 6.929,37 € in 2022)	5.500	-	9.186,80		0601
	Ausgaben UA 6001	5.500	-	9.186,80		
	Abgleich Unterabschnitt 6001					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.500	-	9.186,80		
	Abgleich	5.500-	-	9.186,80-		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6101 Orts- und Regionalplanung - Stadtplanung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3590	Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte Kostenerstattungen f. Ausgleichsmaßnahmen bis 2018 *bei HSt. 3601 3590, 2021: f. Gewerbegrundstücke Großlangheimer Str. u. Baugebiet Hammerstiel 2023 ff. Pauschale	20.000	56.500	112.921,32		0023,0060
3610	Investitionszuweisungen vom Land Für Allg. Gutachten u. Planungskosten 6101.9590	27.800	-	-		0020
Einnahmen UA 6101		47.800	56.500	112.921,32		
<b>A u s g a b e n</b>						
9390	Sonstige Ausgaben	-	30.000	-		
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Allg. Gutachten, B-Plan- u. FNP-Änderungen (HAR 96.345 €)	100.000	200.000	57.356,79		0061
9591	Baunebenkosten: Tiefbau Fortschreibung Flächen-nutzungs- u. Landschaftsplan *insg. 340.000 € gem. StR-Beschluss v. 19.05.22	100.000	-	-		0061
9592	Baunebenkosten: Tiefbau Wohnraum- u. Infrastrukturkonzept *(FiP-Rest 60.000 €)	0	-	-		0061
Ausgaben UA 6101		200.000	230.000	57.356,79		
<b>Abgleich Unterabschnitt 6101</b>						
Einnahmen		47.800	56.500	112.921,32		
Ausgaben		200.000	230.000	57.356,79		
Abgleich		152.200-	173.500-	55.564,53		



B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6151 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Wachstum u. nachhaltige Erneuerung: f. Privatmaßnahmen *u. Kommunales Förderprogramm	143.000	198.000	19.000,00		0020
3611	Investitionszuweisungen vom Land Wachstum u. nachhaltige Erneuerung u. REACT-EU: *für ISEK Erneuerungskonzept, Stadtmöblierung, Bodenkonzzept u. Radwege	223.200	-	-		0020
3612	Investitionszuweisungen vom Land Wachstum u. nachhaltige Erneuerung: Quartierskonzept *Hindenburgring Süd/wörthstr./Glauberstr., insg. 90.000 € (30.000 € in FiP-Rest)	0	-	-		0020
3617	Investitionszuweisungen vom Land Sozialer Zusammenhalt: Verkehrskonzept Siedlung	0	-	-		0020
Einnahmen UA 6151		366.200	198.000	19.000,00		
A u s g a b e n						
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbau-Maßnahme Ertüchtigung Deusterkeller 2022/23: Planungskosten *(HAR 11.318 €)	10.000	20.000	-	FL=2	0062
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Wachstum u. nachh. Erneuerung: Kommunales Förderprogramm gem. *Strukturkonzept Südstadt (wV 80.000 € in 2024)	0	80.000	-	FL=2	0061
9591	Baunebenkosten: Tiefbau Wachstum u. nachh. Erneuerung: Kommunales Förderprogramm gem. *Strukturkonzept Etwashausen (wV 50.000 € in 2024)	0	50.000	-	FL=2	0061
9592	Baunebenkosten: Tiefbau Wachstum u. nachh. Erneuerung: Quartierskonzept Hindenburg-ring Süd/ wörthstr./ Glauberstr.	50.000	-	-	FL=2	0061
9595	Baunebenkosten: Tiefbau Maßnahmen zur Innenstadt-Förderinitiative React-EU *(wV 78.852 €)	310.000	80.000	-	FL=2	0061
9596	Baunebenkosten: Tiefbau Soz. Zusammenhalt: Verkehrskonzept Siedlung	10.000	-	-	FL=2	0061

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6151 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Kommunales Förderprogramm gem. StR-Beschluss v. 12.11.15 *25.07.19, 24.09.20 u. 18.11.21 (HAR 45.000 €)	155.000	110.000	25.770,00	FL=2	0020
9881	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Kommunales Förderprogramm für PV-Anlagen *gem. StR-Beschluss v. 20.01.22 (HAR 50.000 €)	50.000	50.000	-	FL=2	0020
9882	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Privatmaßnahmen in Sanierungsgebieten 2017-2020 *Akademie Fastnachtmuseum 1,45 Mio. € gem. StR-Beschluss v. 15.12.16 jährl. 50.000 € pauschal für weitere Maßnahmen	50.000	50.000	-	FL=2	0020
	Ausgaben UA 6151	635.000	440.000	25.770,00		
	Abgleich Unterabschnitt 6151					
	Einnahmen	366.200	198.000	19.000,00		
	Ausgaben	635.000	440.000	25.770,00		
	Abgleich	268.800-	242.000-	6.770,00-		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6152 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Sozialer Zusammenhalt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Sozialer Zusammenhalt: f. Grünflächenkonzept *Sickergrund u. Investitionsfonds	6.000	32.400	-		0020
	Einnahmen UA 6152	6.000	32.400	-		
A u s g a b e n						
9550	Sport- und Grünflächen u.ä. Konzept Grünflächengestaltung im Sickergrund *insg. 35.000 €	0	-	1.956,08-	FL=2	0061
9594	Baunebenkosten: Tiefbau Soz. Zusammenhalt: Investitionsfonds Verfügungs- *u. Investitionsfonds jährl. 15.000 €, davon 5.000 € im VerwHH	10.000	10.000	-	FL=2	0061
	Ausgaben UA 6152	10.000	10.000	1.956,08-		
Abgleich Unterabschnitt 6152						
	Einnahmen	6.000	32.400	-		
	Ausgaben	10.000	10.000	1.956,08-		
	Abgleich	4.000-	22.400	1.956,08		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3250	Darlehensrückflüsse von kommunalen Sonderrechnungen von Bau-GmbH	52.000	50.000	49.414,09		0020
3281	Darlehensrückflüsse vom übrigen Bereich Gemeindebaudarlehen	900	6.000	6.020,46		0020
	Einnahmen UA 6200	52.900	56.000	55.434,55		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 6200						
	Einnahmen	52.900	56.000	55.434,55		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	52.900	56.000	55.434,55		

B. Vermögenshaushalt 2023						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten Verkauf von ehemaligen Straßenflächen	900	18.000	6.000,00		0023
3521	Erschließungsbeiträge Für gestundete Beiträge/ Nachholungen	5.000	5.000	5.836,93		0060
3610	Investitionszuweisungen vom Land Aus REACT-EU für Mobiles Grün	108.000	-	-		0020
3612	Investitionszuweisungen vom Land Straßenausbaupauschale gem. Art. 13 h BayFAG *(zweckgebundene Verwendung der Mittel für neue Straßenbaumaßnahmen)	210.000	230.000	251.068,00		0060
Einnahmen UA 6300		323.900	253.000	262.904,93		
A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen Für Straßen- u. Radwegflächen	10.000	15.000	48.863,96		0023
9340	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen Tablet u. Software für Straßenkontrolle *(bis 2020 bei 6300.9352)	0	5.000	-		0012
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 5.000 € Pauschale, 2022/23: Ersatz große Blumentöpfe, *Mobiles Grün, u.a. gem. Str-Beschluss v. 23.09.21 (HAR 90.000 €), Förderinitiative React-EU	50.000	90.000	8.500,00-		0632
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Abstellmöglichkeiten f. E-Bike u. Lastenfahrräder *gem. Str-Beschluss v. 25.02.21	0	15.000	-		0063
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Handys für mobile Leistungserfassung	2.500	-	-		0012
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Teilstreckenausbau "Am Steinbruch" (HAR 35.000 €)	0	35.000	-		0063
9560	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben- Spurrillenbeseitigung Süd-/Westtangente *insg. 1,45 Mio. € in 2023-27 (FiP-Rest 1,15 Mio. €)	200.000	-	-		0063

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6300		Gemeindestraßen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
9562	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben- Breslauer Straße, Straßen- ausbau Bau- u. Baunebenkosten, Verpfl.ermächt. 1.500.000 davon 2024 800.000 2025 700.000 2026 0  *gem. StR-Beschluss v. 24.03.22, insg. 2,2 Mio. €; Kanal bei 7016 9535 (HAR 3.062 €)	200.000	50.000	-	GD=910	0063
	Ausgaben UA 6300 Verpfl.ermächt. 1.500.000 davon 2024 800.000 2025 700.000 2026 0	462.500	210.000	40.363,96		
	Abgleich Unterabschnitt 6300					
	Einnahmen	323.900	253.000	262.904,93		
	Ausgaben	462.500	210.000	40.363,96		
	Abgleich	138.600-	43.000	222.540,97		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6306 Gemeindestraßen - Umgestaltung Bahnhofsvorplatz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Aus Wachstum u. nachhaltige Erneuerung: insg. 4,061 Mio. € *in 2024 ff. (FiP-Rest 3,044 Mio. €)	0	-	-		0020
	Einnahmen UA 6306	0	-	-		
A u s g a b e n						
9502	Tiefbaumaßnahme Baukosten insg. 7,6 Mio. € (FiP-Rest 4,44 Mio. €)	0	-	-	GD=911	0063
9592	Baunebenkosten: Tiefbau Baunebenkosten insg. 1,475 Mio € (HAR 61.412 €) *(FiP-Rest 675.000 €)	100.000	50.000	50.000,00	GD=911	0063
	Ausgaben UA 6306	100.000	50.000	50.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 6306						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	100.000	50.000	50.000,00		
	Abgleich	100.000-	50.000-	50.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6309 Gemeindestraße - Nordtangente						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3610	Investitionszuweisungen vom Land F. BA I (2019) u. BA III b (Umbau Kreuzung 2021)	0	-	71.200,00		0020
3611	Investitionszuweisungen vom Land F. Weiterführung BA III u. Anschluss an St 2272 *2023-25 insg. rd. 2,2 Mio. €	1.000.000	-	-		0020
	Einnahmen UA 6309	1.000.000	-	71.200,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
9321	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen f. Straßenbau	4.000	-	-		0023
9503	Tiefbaumaßnahme BA III b - Anbindung an die St 2272, Baukosten Verpfl.ermächt. 1.500.000 davon 2024 1.000.000 2025 500.000 *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 €)	1.200.000	50.000	-	GD=912	0063
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme BA I - Planungskosten (HAR 55.000,00 €)	0	-	-		0063
9583	Sonstige Tiefbaumaßnahme BA III b - Anbindung an die St 2272 Nebenkosten, *gem. StR-Beschluss v. 12.12.19 insg. 3,715 Mio. €, davon Nebenkosten 330.000 €; Nebenkostenerhöhung geplant auf 455.000 € (HAR 5.485 €)	120.000	50.000	105.504,89-	GD=912	0063
9810	Investitionszuweisungen an das Land Rückforderungen aus den Feststellungen des Obersten Rechnungshofes zum Bau der Nordtangente BA I u. II (525.000 € apl. in 2022)	0	-	-		0020
	Ausgaben UA 6309 Verpfl.ermächt. 1.500.000 davon 2024 1.000.000 2025 500.000	1.324.000	100.000	105.504,89-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 6309</b>						
	Einnahmen	1.000.000	-	71.200,00		
	Ausgaben	1.324.000	100.000	105.504,89-		
	<b>Abgleich</b>	<b>324.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>176.704,89</b>		



B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6310 Gemeindestraßen - Kreisverkehr ConneKT						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3599	Sonstige Beiträge u.ä. Kostenbeteiligung gem. städteb. Vertrag Richth.Circle *80.000 €	80.000	-	-		0063
	Einnahmen UA 6310	80.000	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen Erwerb Teilbereich Bahntrasse Kreisverkehr/Anbindung St 2272 *(s. auch HSt. 6300.9320)	0	-	2.000,00		0023
	Ausgaben UA 6310	0	-	2.000,00		
<b>Abgleich Unterabschnitt 6310</b>						
	Einnahmen	80.000	-	-		
	Ausgaben	0	-	2.000,00		
	<b>Abgleich</b>	<b>80.000</b>	<b>-</b>	<b>2.000,00-</b>		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6312 Gemeindestraße - Gemeindeverbindungsstraße Albertshofen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land f. Erneuerung GVS mit Neubau Kreisverkehr insg. 390.000 € *in FiP-Rest	0	-	-		0020
	Einnahmen UA 6312	0	-	-		
A u s g a b e n						
9501	Tiefbaumaßnahme Erneuerung GVS mit Neubau Kreisverkehr Baukosten insg. *ca. 1,2 Mio. € (FiP-Rest 1,2 Mio. €)	0	-	-	GD=913	0063
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Erneuerung GVS mit Neubau Kreisverkehr 2022: Planung *(HAR 20.046 €, FiP-Rest 140.000 €)	0	40.000	-	GD=913	0063
	Ausgaben UA 6312	0	40.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 6312						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	40.000	-		
	Abgleich	0	40.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6315 Gemeindestraße - Panzerstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	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 *gem. StR-Beschluss v. 17.10.13 Gesamtkosten 30.000 € in 2024	0	-	-		0063
	Ausgaben UA 6315	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6315					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6320 Gewerbegebiet Schwarzacher Straße West						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten Grundstücksverkaufserlöse gem. StR-Beschluss v. 24.09.20 *(wV 117.300 €)	0	117.300	-		0023
	Einnahmen UA 6320	0	117.300	-		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 6320						
	Einnahmen	0	117.300	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	117.300	-		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6328 Gemeindestraße - Baugebiet Eselsberg Süd						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3521	Erschließungsbeiträge	0	-	11.128,28-		0060
	Einnahmen UA 6328	0	-	11.128,28-		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 6328						
	Einnahmen	0	-	11.128,28-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	11.128,28-		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6330 Gemeindestraße - Richard-Wagner-Straße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9501	Tiefbaumaßnahme Rechtsanwalts-/ Gerichtskosten	0	3.000	2.565,96		0063
	Ausgaben UA 6330	0	3.000	2.565,96		
	Abgleich Unterabschnitt 6330					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	3.000	2.565,96		
	Abgleich	0	3.000-	2.565,96-		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6335 Gemeindestraße - Gewerbegebiet Großlangheimer Straße Nord						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten Grundstücksverkaufserlöse 2020: *FlNr. 7438/11 mit 6.840 qm; 2021: FlNr. 7438/15 mit 3.632 qm u. FlNr. 7438/46 mit 5.300; 2022: Fl.Nr. 7438/19 mit 7.850 qm	0	372.200	422.852,83		0023
	Einnahmen UA 6335	0	372.200	422.852,83		
<b>A u s g a b e n</b>						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen Vermessungskosten f. nicht parzellierte Grundstücke u. *Pfandfreigabekosten	0	-	45,22		0023
	Ausgaben UA 6335	0	-	45,22		
Abgleich Unterabschnitt 6335						
	Einnahmen	0	372.200	422.852,83		
	Ausgaben	0	-	45,22		
	Abgleich	0	372.200	422.807,61		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6340		Erweiterung Baugebiet Hammerstiel				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3401	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten 2021: 22 Bauplätze 2022: 2 Bauplätze *2023: 3 Bauplätze	383.000	671.300	3.368.627,20		0023
	Einnahmen UA 6340	383.000	671.300	3.368.627,20		
<b>A u s g a b e n</b>						
9321	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen Gesamtkosten ca. 1,14 Mio. €	0	-	291,86		0023
9501	Tiefbaumaßnahme Straßenbau insg. 769.000 € inkl. Baunebenkosten *gem. StR-Beschluss v. 17.10.19, Kanal bei 7012.9530/9535 Gesamtkosten 1,326 Mio. € (HAR 59.567 €)	0	-	250.000,00		0063
	Ausgaben UA 6340	0	-	250.291,86		
<b>Abgleich Unterabschnitt 6340</b>						
	Einnahmen	383.000	671.300	3.368.627,20		
	Ausgaben	0	-	250.291,86		
	<b>Abgleich</b>	<b>383.000</b>	<b>671.300</b>	<b>3.118.335,34</b>		



B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6346 Gemeindestraße - Baugbiet Buddental						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten Wiederverkauf eines Bauplatzes in 2021	0	-	85.792,04		0023
	Einnahmen UA 6346	0	-	85.792,04		
<b>A u s g a b e n</b>						
9321	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen Rückkauf eines Bauplatzes	0	-	42,00		0023
	Ausgaben UA 6346	0	-	42,00		
Abgleich Unterabschnitt 6346						
	Einnahmen	0	-	85.792,04		
	Ausgaben	0	-	42,00		
	Abgleich	0	-	85.750,04		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6347 Erweiterung Baugebiet Buddental West						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	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 (2026 ff.) *Gesamtkosten 100.000 €, Kanal bei 7011 9535	0	-	-		0063
9502	Tiefbaumaßnahme Altlastenentsorgung; Bau- u. Baunebenkosten *Gesamtkosten ca. 375.000 € in 2026 ff.	0	-	20.000,00-		0063
	Ausgaben UA 6347	0	-	20.000,00-		
	Abgleich Unterabschnitt 6347					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	20.000,00-		
	Abgleich	0	-	20.000,00		

B. Vermögenshaushalt 2023						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6370 Gemeindestraße - Dorferneuerungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3525	Straßenausbaubeiträge bzw. Ersatz Freistaat Mainbernheimer Straße (KER)	0	-	-		0060
	Einnahmen UA 6370	0	-	-		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 6370						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6402 Gemeindestraßen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3406	Ersatzleistung bei Vermögensschäden an unbewegl. Sachen Drainage "Am Dreistock", Versicherungsleistung für Schaden *Schadensbehebung bei 6402.9580	165.000	125.000	-		0063
3528	Straßenausbaubeiträge bzw. Ersatzeinnahmen Freistaat f. Gartenstr. (wV 11.500 €)	11.500	6.000	-		0060
3590	Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte Kostenerstattung LKW Gartenstr. *(44.777,64 € apI. in 2021)	0	-	44.777,64		0063
3610	Investitionszuweisungen vom Land 2021 f. Ausbau Gartenstr. (wV 140.000 €) *2020 f. Ausbau Friedrich-Ebert-Str.	0	140.000	-		0020
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG f. Ausbau Amalienweg insg. 175.000 € in 2025	0	-	-		0020
3618	Sonst. Investitionszuweisungen vom Land f. Ausbau Friedenstr. ab 2026 ff. (FiP-Rest 75.000 €)	0	-	-		0020
Einnahmen UA 6402		176.500	271.000	44.777,64		
A u s g a b e n						
9505	Tiefbaumaßnahme "An der Farbmühle", Straßenerweiterung für Zufahrt Kita *(HAR 79.914 €)	0	80.000	-		0063
9506	Tiefbaumaßnahme Straßenerneuerung Amalienweg in 2025 ff. Gesamtbaukosten *ca. 350.000 €, Kanal bei HSt. 7104.9506	0	-	-	GD=914	0063
9507	Tiefbaumaßnahme Straßenerneuerung Friedenstr. *Gesamtbaukosten 360.000 €, Kanal bei HSt. 7010.9535 (FiP-Rest 360.000 €)	0	-	-	GD=915	0063
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Drainage "Am Dreistock" Schadensbehebung, *gem. StR-Beschluss v. 23.06.22, insg. 165.000 €, Versicherungsleistungen bei 6402.3406 (HAR 111.300 €)	40.000	125.000	-		0063
9596	Baunebenkosten: Tiefbau Planungskosten Amalienweg insg. 50.000 € in 2023/24	20.000	-	-	GD=914	0063

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6402 Gemeindestraßen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
9597	Baunebenkosten: Tiefbau Planungskosten Friedenstr. (FiP-Rest 50.000 €) *	0	-	-	GD=915	0063
	Ausgaben UA 6402	60.000	205.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6402					
	Einnahmen	176.500	271.000	44.777,64		
	Ausgaben	60.000	205.000	-		
	Abgleich	116.500	66.000	44.777,64		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6403 Gemeindestraßen - Sickershäuser Straße im Bereich KiGa St. Vinzenz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land aus Soz. Zusammenhalt f. Neugestaltung Sickershäuser Str. *(FiP-Rest 160.000 €)	0	-	-		0020
	Einnahmen UA 6403	0	-	-		
A u s g a b e n						
9560	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben- Soz. Zusammenhalt: Neugestaltung gem. FA-Beschluss *v. 05.12.13, insg. 270.000 € (FiP-Rest 200.000 €)	0	-	-		0063
	Ausgaben UA 6403	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 6403						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6404 Gemeindestraßen-Hindenburgring Nord mit Stichstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land 2026 ff.	0	-	-		0020
	Einnahmen UA 6404	0	-	-		
A u s g a b e n						
9560	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben- Bau- u. Baunebenkosten insg. 1.530.000 € 2026 ff. *(FiP-Rest 1.530.000 €)	0	-	-		0063
	Ausgaben UA 6404	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 6404						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6405 Neugestaltung Oberer Mainkai						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3525	Straßenausbaubeiträge bzw. Ersatz Freistaat (38.192 € apl. in 2021)	0	-	38.191,97		0060
3610	Investitionszuweisungen vom Land insg. 965.000 € in 2022-2024	97.000	465.000	-		0020
	<b>Einnahmen UA 6405</b>	<b>97.000</b>	<b>465.000</b>	<b>38.191,97</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
9560	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 €)	0	669.356	740.000,00	GD=908	0063
9590	Baunebenkosten: Tiefbau gem. StR-Beschluss v. 04.10.16 u. 28.09.17 u. 11.02.21 *insg. 1,608 Mio. €, davon 196.000 € Baunebenkosten (HAR 26.756 €)	0	56.607	80.000,00	GD=908	0063
	<b>Ausgaben UA 6405</b>	<b>0</b>	<b>725.963</b>	<b>820.000,00</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 6405</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>97.000</b>	<b>465.000</b>	<b>38.191,97</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>725.963</b>	<b>820.000,00</b>		
	<b>Abgleich</b>	<b>97.000</b>	<b>260.963-</b>	<b>781.808,03-</b>		



B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6406 Gemeindestraßen - Fischerg., Kaiserstr., Königsplatz, Luitpoldstr., Fußgängerzone						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land aus REACT-EU f. Neugestaltung	119.000	-	-		0020
3611	Investitionszuweisungen vom Land aus Wachstum u. nachhaltige Erneuerung f. Neugestaltung *insg. 945.000 € in FiP-Rest	0	-	-		0020
Einnahmen UA 6406		119.000	-	-		
A u s g a b e n						
9560	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben- Baukosten Neugestaltung der Innenstadtstraßen inkl. *Barrierefreiheit insg. 2,25 Mio. €; Wettbewerb bei 6406.9590 (HAR 39.810 €, FiP-Rest 2,2 Mio. €)	0	50.000	-	GD=921	0063
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Neugestaltung der Innenstadtstraßen; Wettbewerb *Kaiserstr., Königsplatz u. Planung weiterführende Straßen; Baukosten bei 6406.9560	135.000	-	-	GD=921	0061
Ausgaben UA 6406		135.000	50.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 6406						
Einnahmen		119.000	-	-		
Ausgaben		135.000	50.000	-		
Abgleich		16.000-	50.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6407 Gemeindestraßen - Schwarzacher Straße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	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. Sanierung Pflasterbelag 2019 2. Abschnitt, Kreuzungsbereich	0	-	2.083,02-		0063
	Ausgaben UA 6407	0	-	2.083,02-		
	Abgleich Unterabschnitt 6407					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	2.083,02-		
	Abgleich	0	-	2.083,02		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6453 Gemeindestraße - Geh- und Radwege im Stadtgebiet						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3611	Investitionszuweisungen vom Land Förderprogramm "Stadt und Land" f. Radweg *Mainstockheim insg. 90.000 € in 2026	0	-	-		0020
	Einnahmen UA 6453	0	-	-		
A u s g a b e n						
9501	Tiefbaumaßnahme Absenkungen, Markierungen, Oberflächenbeläge Pauschale	5.000	5.000	4.941,90		0631
9502	Tiefbaumaßnahme Radweg Mainstockheim, Verbreiterung im Zuge des *Förderprogramms "Stadt und Land" insg. 160.000 € in 2025 ff.	0	50.000	-		0063
	Ausgaben UA 6453	5.000	55.000	4.941,90		
Abgleich Unterabschnitt 6453						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	5.000	55.000	4.941,90		
	Abgleich	5.000-	55.000-	4.941,90-		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6482		Brücken - Alte Mainbrücke				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Für Generalinstandsetzung insg. 1,8 Mio. € in FiP-Rest	0	-	-		0020
	Einnahmen UA 6482	0	-	-		
A u s g a b e n						
9560	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben- Bau- u. Baunebenkosten Generalsanierung *(FiP-Rest 2,92 Mio. €), Wettbewerb bei 6482.9560	0	80.000	-	GD=922	0063
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Wettbewerb für Generalsanierung *Baukosten bei 6482.9560	20.000	-	-	GD=922	0061
	Ausgaben UA 6482	20.000	80.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 6482						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	20.000	80.000	-		
	Abgleich	20.000-	80.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6486 Brücken - Neubau Brücke Jahnstraße über Eherieder Bach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Insg. 150.000 € in 2026	0	-	-		0020
	Einnahmen UA 6486	0	-	-		
A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Gesamtbaukosten 350.000 €, Planung bei 6486.9590	0	50.000	-	GD=916	0063
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Planung insg. 60.000 € *(HAR 11.311 €, wv 20.000 € in 2024)	0	20.000	-	GD=916	0063
	Ausgaben UA 6486	0	70.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 6486						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	70.000	-		
	Abgleich	0	70.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6605 Sanierung B 8 von Würzburger Tor bis Marshall-Heights						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land F. Kostenanteil Stadt an Nebenflächen/Einmündungen *insg. 150.000 € in 2024	0	-	-		0020
	Einnahmen UA 6605	0	-	-		
A u s g a b e n						
9504	Tiefbaumaßnahme Kostenanteil Stadt f. Nebenflächen/Einmündungen *Kanal bei 7014.9535	250.000	-	-	GD=917	0063
	Ausgaben UA 6605	250.000	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 6605						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	250.000	-	-		
	Abgleich	250.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6709 Straßenbeleuchtung - soweit nicht bei Straßenbaumaßnahmen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3525	Straßenausbaubeiträge bzw. Ersatz Freistaat (WV 25.000 €)	25.000	25.000	-		0060
3600	Investitionszuweisungen vom Bund f. Umstellung auf LED aus Programm Kommunalrichtlinie	0	-	26.395,07		0020
Einnahmen UA 6709		25.000	25.000	26.395,07		
<b>A u s g a b e n</b>						
9582	Sonstige Tiefbaumaßnahme Erneuerungen u. Erweiterungen Umstellung auf LED	70.000	61.200	121.414,02		0063
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Zuschuss an LKW zur Beschaffung eines Hubsteigers *gem. StR-Beschluss v. 24.02.22	0	50.000	-		0063
Ausgaben UA 6709		70.000	111.200	121.414,02		
<b>Abgleich Unterabschnitt 6709</b>						
Einnahmen		25.000	25.000	26.395,07		
Ausgaben		70.000	111.200	121.414,02		
Abgleich		45.000-	86.200-	95.018,95-		

B. Vermögenshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6752 Winterdienst							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD	
	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 Salzsilo	0	50.000	-			0631
	Ausgaben UA 6752	0	50.000	-			
	Abgleich Unterabschnitt 6752						
	Einnahmen	-	-	-			
	Ausgaben	0	50.000	-			
	Abgleich	0	50.000-	-			



B. Vermögenshaushalt 2023						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6801 Öffentliche Parkplätze						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	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	20.000	20.000	-		0031
	Ausgaben UA 6801	20.000	20.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6801					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	20.000	20.000	-		
	Abgleich	20.000-	20.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6810 Bau von öffentl. Parkplätzen - ZOB, P+R-Anlagen am Bahnhof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Für P+R-Anlage Süd insg. 912.000 €	0	182.000	-		0020
3611	Investitionszuweisungen vom Land F. ZOB u. P+R-Anlage Nord insg. 2,103 Mio. € in 2024 ff. *(FiP-Rest 1,581 Mio. €)	0	-	-		0020
	<b>Einnahmen UA 6810</b>	<b>0</b>	<b>182.000</b>	<b>-</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
9501	Tiefbaumaßnahme P+R-Anlage Süd, Baukosten insg. 1,523 Mio. € *gem. StR-Beschluss v. 30.09.14, 24.02.15, 21.04.16 u. 04.10.16 u. Berichtswesen StR 12.06.18 (8.800 € üpl. in 2021)	0	-	8.715,59		0063
9502	Tiefbaumaßnahme Errichtung ZOB, Außenanlagen u. P+R Nord *insg. 3,425 Mio. € ab 2024 (FiP-Rest 1,745 Mio. €)	0	-	-	GD=911	0063
9591	Baunebenkosten: Tiefbau P+R-Anlage Süd, Baunebenkosten insg. 150.000 € *(25.000 € üpl. in 2021)	0	-	18.789,74		0063
9592	Baunebenkosten: Tiefbau Errichtung ZOB, Außenanlagen u. P+R Nord, *Planung u. Nebenkosten gem. StR-Beschluss v. 23.06.22, insg. 1,2 Mio. € (HAR 50.000 €) (FiP-Rest 889.107 €)	50.000	50.000	892,50	GD=911	0063
	<b>Ausgaben UA 6810</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>28.397,83</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 6810</b>						
	Einnahmen	0	182.000	-		
	Ausgaben	50.000	50.000	28.397,83		
	<b>Abgleich</b>	<b>50.000-</b>	<b>132.000</b>	<b>28.397,83-</b>		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6811 Bau von öffentl. Parkplätzen - Parkplatz Bleichwasen Nord						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3610	Investitionszuweisungen vom Land aus Wachstum u. nachhaltige Erneuerung insg. 877.500 € *ab 2024 ff.	0	-	-		0020
	Einnahmen UA 6811	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Neugestaltung u. Befestigung gem. StR-Beschluss v. 27.10.20 Verpfl.ermächt. 1.170.000 davon 2024 870.000 2025 300.000 *Gesamtkosten 2.070.000 €, davon 70.000 € für Festplatznutzung u. 150.000 € für Elektro-Ladesäulen (HAR 100.000 €)	800.000	100.000	-		0063
	Ausgaben UA 6811 Verpfl.ermächt. 1.170.000 davon 2024 870.000 2025 300.000	800.000	100.000	-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 6811</b>						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	800.000	100.000	-		
	<b>Abgleich</b>	<b>800.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>-</b>		

B. Vermögenshaushalt 2023						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6815 Öffentliche Parkplätze						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3526	Stellplatzpflicht Ablösebeiträge für fehlende Stellplätze - Pauschalansatz *Ablösefrei in der Innenstadt (lt. Beschluss des Stadtrats)	18.000	600	-		0064
	Einnahmen UA 6815	18.000	600	-		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 6815						
	Einnahmen	18.000	600	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	18.000	600	-		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6901 Wasserläufe, Wasserbau - Kaimauer Oberer Mainkai						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Aus Stadtumbau west für gestalt. Mehraufwand *insg. 153.400 € von 2020 bis 2023	7.800	7.800	-		0020
	Einnahmen UA 6901	7.800	7.800	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Neubau der Kaimauer Baukosten insg. 4,278 Mio. € *gem. StR-Beschluss v. 30.07.15, 04.10.16 u. 31.01.19	0	-	-	GD=906	0063
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Planungs- u. Baunebenkosten für Neubau Kaimauer *Gesamtkosten insg. 424.800 € gem. StR-Beschluss v. 30.09.14, 30.07.15, 04.10.16 u. 13.12.18	0	-	-	GD=906	0063
	Ausgaben UA 6901	0	-	-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 6901</b>						
	Einnahmen	7.800	7.800	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	7.800	7.800	-		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6902 Wasserläufe, Wasserbau - Umgestaltung Mainufer/Stadtgraben Bereich Glauberstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Aus Wachstum u. nachhaltige Erneuerung f. Umgestaltung *Mainufer/Stadtgraben insg. 510.000 € (FiP-Rest 480.000 €)	0	-	-		0020
	Einnahmen UA 6902	0	-	-		
A u s g a b e n						
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Bau- u. Baunebenkosten insg. 850.000 € in 2026 ff. *(FiP-Rest 800.000 €)	0	-	-		0063
	Ausgaben UA 6902	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 6902						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6905 Wasserläufe, Wasserbau - Eherieder Bach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9501	Tiefbaumaßnahme 2020: Rückbau Uferbefestigung (Teilbereich)	0	-	-		0063
	Ausgaben UA 6905	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6905					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Beträge in EUR

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
60	Einnahmen Ausgaben	- 5.500	- -	- 9.186,80
	Abgleich	5.500-	-	9.186,80-
61	Einnahmen Ausgaben	420.000 845.000	286.900 680.000	131.921,32 81.170,71
	Abgleich	425.000-	393.100-	50.750,61
62	Einnahmen Ausgaben	52.900 -	56.000 -	55.434,55 -
	Abgleich	52.900	56.000	55.434,55
63	Einnahmen Ausgaben	1.786.900 1.886.500	1.413.800 403.000	4.200.248,72 219.804,11
	Abgleich	99.600-	1.010.800	3.980.444,61
64	Einnahmen Ausgaben	392.500 220.000	736.000 1.185.963	82.969,61 822.858,88
	Abgleich	172.500	449.963-	739.889,27-
66	Einnahmen Ausgaben	0 250.000	- -	- -
	Abgleich	250.000-	-	-
67	Einnahmen Ausgaben	25.000 70.000	25.000 161.200	26.395,07 121.414,02
	Abgleich	45.000-	136.200-	95.018,95-
68	Einnahmen Ausgaben	18.000 870.000	182.600 170.000	- 28.397,83
	Abgleich	852.000-	12.600	28.397,83-
69	Einnahmen Ausgaben	7.800 0	7.800 -	- -
	Abgleich	7.800	7.800	-
6	Einnahmen Ausgaben	2.703.100 4.147.000	2.708.100 2.600.163	4.496.969,27 1.282.832,35
	Abgleich	1.443.900-	107.937	3.214.136,92





B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen,  
Wirtschaftsförderung

B. Vermögenshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7000		Abwasserbeseitigung - Allgemein					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD	
<b>E i n n a h m e n</b>							
3531	Kanalbaubeiträge (Herstellungsaufwand) Herstellungsbeiträge Zentral für alle Kanalerschließungs- *maßnahmen	300.000	90.000	115.369,83		0023,0060	
	Einnahmen UA 7000	300.000	90.000	115.369,83			
<b>A u s g a b e n</b>							
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen u.a. 2021: Ersatz Reinigungsdüsen *f. Kanalwagen 2022: GPS-Gerät u.a. z. Vermessung v. Kanälen 2023: Saugschlauch u. Pumpe Tri-Jet	2.500	33.000	4.876,80		0063	
9530	Entwässerung-Regenwasserkanal Überarbeitung Generalentwässerungsplan *gesamtes Stadtgebiet, gem. StR-Beschluss v. 11.02.21 insg. 200.000 € (HAR 118.703 €)	50.000	125.000	24.264,34		0063	
9535	Entwässerung Kanalsanierungen, Pauschale Verpfl.ermächt. 200.000 davon 2024 200.000 2025 0 2026 0	100.000	165.000	363.619,91		0063	
9563	Entwässerung - Kanalhausanschlüsse Hausanschlussleitungen im gesamten Stadtbereich	70.000	60.000	79.239,97		0063	
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Erneuerung Schlepperwaschplatz Repperndorf	30.000	-	-		0063	
	Ausgaben UA 7000 Verpfl.ermächt. 200.000 davon 2024 200.000 2025 0 2026 0	252.500	383.000	472.001,02			
<b>Abgleich Unterabschnitt 7000</b>							
	Einnahmen	300.000	90.000	115.369,83			
	Ausgaben	252.500	383.000	472.001,02			
	<b>Abgleich</b>	<b>47.500</b>	<b>293.000-</b>	<b>356.631,19-</b>			

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7002 Abwasserbeseitigung - Partnergemeinden Zweckvereinbarung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3511	Beiträge und ähnliche Entgelte Investitionskostenanteil Buchbrunn, Pauschale f. *Maßnahmen außerhalb des Handlungskonzepts	8.000	5.000	-		0020
3512	Beiträge und ähnliche Entgelte Investitionskostenanteil Mainbernheim, Pauschale f. *Maßnahmen außerhalb des Handlungskonzepts	15.000	10.000	-		0020
3513	Beiträge und ähnliche Entgelte Investitionskostenanteil Marktsteft, Pauschale f. *Maßnahmen außerhalb des Handlungskonzepts	33.000	15.000	-		0020
3514	Beiträge und ähnliche Entgelte Investitionskostenanteil Rödelsee, Pauschale f. *Maßnahmen außerhalb des Handlungskonzepts	12.000	8.000	-		0020
3515	Beiträge und ähnliche Entgelte Investitionskostenanteil Sulzfeld, Pauschale f. *Maßnahmen außerhalb des Handlungskonzepts	17.000	10.000	-		0020
3516	Beiträge und ähnliche Entgelte Investitionskostenanteil Großlangheim zum Einkauf in *den Altbestand der Kläranlage u. Pauschale f. Maßnahmen außerhalb des Handlungskonzepts	74.000	150.000	-		0020
3517	Beiträge und ähnliche Entgelte Investitionskostenanteil Wiesenbronn zum Einkauf in *den Altbestand der Kläranlage u. Pauschale f. Maßnahmen außerhalb des Handlungskonzepts	0	-	-		0020
	Einnahmen UA 7002	159.000	198.000	-		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 7002						
	Einnahmen	159.000	198.000	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	159.000	198.000	-		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7005		Abwasserbeseitigung - Sonderbauwerke				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	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, u. a.: 2021: Ersatz v. Auma Antrieben *u. Pumpen 2022: Messung RÜB 252, Schieber RÜB 202, Erneuerung Wirbeljets RÜB 206 (HAR 53.348 €) 2023: Erneuerung Wirbeljets RÜB 202	70.000	70.000	3.369,73-		0633
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. RRB 301 Schwarzacher Straße west, Planung Funktions- *ertüchtigung des verschlammten u. zugewachsenen Erdbeckens	0	20.000	-		0063
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme RÜB 251 Hoheim Betonsanierung Gesamtkosten 72.000 € *Planung in 2023, Umsetzung in 2024	12.000	7.000	-		0063
	Ausgaben UA 7005	82.000	97.000	3.369,73-		
	Abgleich Unterabschnitt 7005					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	82.000	97.000	3.369,73-		
	Abgleich	82.000-	97.000-	3.369,73		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7006 Abwasserbeseitigung - Pumpstationen und Mess-Station GWF						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	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 Ersatzbeschaffungen Messeinr., Pumpen, Steuerungen 10.000 € *Pauschale, u.a. 2021: Ersatz f. Niveaumesser, PW 405 Grundlast- u. Spitzenlastpumpe 2023: Ersatzbeschaffungen PW 404 Südbrücke P1 u. PW 404 Zulaufschieber Pumpensumpf (WV 35.000 €)	35.000	35.000	21.001,01		0633
	Ausgaben UA 7006	35.000	35.000	21.001,01		
	Abgleich Unterabschnitt 7006					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	35.000	35.000	21.001,01		
	Abgleich	35.000-	35.000-	21.001,01-		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7010		Abwasserbeseitigung - Ortskanal Sammler Bahnhofplatz - Friedenstraße				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9535	Entwässerung Baukosten insg. 335.000 € in 2024-26 *gem. StR-Beschluss v. 30.09.14, Baunebenkosten bei 7010.9595, Straße bei 6402.9507	0	-	-	GD=915	0063
9595	Baunebenkosten: Tiefbau Insges. 56.000 € in 2024	0	25.000	-	GD=915	0063
	Ausgaben UA 7010	0	25.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7010					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	25.000	-		
	Abgleich	0	25.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7012 Ortskanäle Erweiterung BG Hammerstiel						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
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 € *gem. StR-Beschluss v. 17.10.19 Straße bei 6340.9501, Schmutzwasserkanal bei 7012.9535 (HAR 35.541 €)	0	-	50.000,00		0063
9535	Entwässerung Schmutzwasserkanal, Bau- u. Baunebenkosten *gem. StR-Beschluss v. 17.10.19 insg. 290.000 € Straße bei 6340.9501, Regenwasserkanal bei 7012.9530 (HAR 34.337 €)	0	-	50.000,00		0063
Ausgaben UA 7012		0	-	100.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 7012						
Einnahmen		-	-	-		
Ausgaben		0	-	100.000,00		
Abgleich		0	-	100.000,00-		



B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7014 Abwasserbeseitigung - Ortskanäle Repperndorfer Straße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	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	70.000	-	-	GD=917	0063
	Ausgaben UA 7014	70.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7014					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	70.000	-	-		
	Abgleich	70.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7015 Abwasserbeseitigung - Ortskanäle Rödelbachstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	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	0	90.000	-		0063
	Ausgaben UA 7015	0	90.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7015					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	90.000	-		
	Abgleich	0	90.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7016		Abwasserbeseitigung - Ortskanäle Breslauer Straße				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	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. Baunebenkosten Verpfl.ermächt. 750.000 davon 2024 500.000 2025 250.000 2026 0	500.000	50.000	-	GD=910	0063
	*gem. StR-Beschluss v. 24.03.22, insg. 1,3 Mio. €, Straße bei 6300.9562 (HAR 37.314 €)					
	Ausgaben UA 7016 Verpfl.ermächt. 750.000 davon 2024 500.000 2025 250.000 2026 0	500.000	50.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7016					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	500.000	50.000	-		
	Abgleich	500.000-	50.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7040 Abwasserbeseitigung - Mess-Stationen Partnergemeinden						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	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, u.a.: 2021: Niederschlagsmesser *2022: Niederschlagsmesser MS Großlangheim (wV 2.000 €)	3.000	3.000	3.552,54		0633
	Ausgaben UA 7040	3.000	3.000	3.552,54		
	Abgleich Unterabschnitt 7040					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.000	3.000	3.552,54		
	Abgleich	3.000-	3.000-	3.552,54-		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7070 Abwasserbeseitigung - Sonderrücklage Gebührenaussgleich						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3030	Zuführung v. Verwaltungshh für Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen	0	-	62.708,17		0020
3130	Entnahme aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen	307.030	-	-		0020
	<b>Einnahmen UA 7070</b>	<b>307.030</b>	<b>-</b>	<b>62.708,17</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
9030	Zuführung z. Verwaltungshh aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen	307.030	-	-		0020
9130	Zuführung an Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen	0	-	62.708,17		0020
	<b>Ausgaben UA 7070</b>	<b>307.030</b>	<b>-</b>	<b>62.708,17</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 7070</b>						
	Einnahmen	307.030	-	62.708,17		
	Ausgaben	307.030	-	62.708,17		
	<b>Abgleich</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7071 Abwasserbeseitigung - Sonderrücklage Abschreibungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3010	Zuführung v. VwHh für Sonderrücklagen f. Abschreibungserl. auf zuwendungsfinanz. Vermögen	197.900	200.500	205.300,00		0020
3040	Zuführung v. VwHh für Sonderrücklagen f. Abschreibungserl. aus wiederbeschaffungszeitw.	70.000	70.000	88.750,00		0020
Einnahmen UA 7071		267.900	270.500	294.050,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
9110	Zuführung an Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse aus zuwendungsfinanz. Vermögen	197.900	200.500	205.300,00		0020
9140	Zuführung an Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse aus wiederbeschaffungszeitwerten	70.000	70.000	88.750,00		0020
Ausgaben UA 7071		267.900	270.500	294.050,00		
<b>Abgleich Unterabschnitt 7071</b>						
Einnahmen		267.900	270.500	294.050,00		
Ausgaben		267.900	270.500	294.050,00		
Abgleich		0	0	0,00		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7080 Kläranlage Kitzingen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3501	Beiträge und ähnliche Entgelte Invest. Anteil Handlungs- konzept 2030 Buchbrunn *(2,82 %) 2.400 EW	0	-	-		0020
3502	Beiträge und ähnliche Entgelte Invest. Anteil Handlungs- konzept 2030 Mainbernheim *(5,76 %) 4.900 EW	0	-	-		0020
3503	Beiträge und ähnliche Entgelte Invest. Anteil Handlungs- konzept 2030 Marktstett *(12,94 %) 11.000 EW	0	-	-		0020
3504	Beiträge und ähnliche Entgelte Invest. Anteil Handlungs- konzept 2030 Rödelsee *(4,71 %) 4.000 EW	0	-	-		0020
3505	Beiträge und ähnliche Entgelte Invest. Anteil Handlungs- konzept 2030 Sulzfeld *(6,47 %) 5.500 EW	0	-	-		0020
3506	Beiträge und ähnliche Entgelte Invest. Anteil Handlungs- konzept 2030 Großlangheim *(3,4 %) 2.900 EW	0	-	-		0020
3507	Beiträge und ähnliche Entgelte Invest. Anteil Handlungs- konzept 2030 Wiesenbronn *(5,06 %) 4.300 EW	0	-	-		0020
	Einnahmen UA 7080	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9340	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen Software Indirekteinleiterkataster	0	-	10.115,00		0633
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 5.000 € Pauschale, u.a.: 2023: Büromöbel (wV 15.000 €) *2024: Möbel im Zuge d. Innensanierung Betriebsgebäude	15.000	15.000	-		0633
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen 10.000 € Pauschale, u.a.: 2021: Arbeitsplatzausstattung *u. Hochleistungslüfter 2022: Lüftungsgerät, Filteranlagen, Hochgrasmäher 2023: Druckgerät (HAR 6.000 €) u. Drehmaschine 2024: Erneuerung Großgeräte im Zuge d. Innensanierung Betriebsgebäude	20.000	25.000	8.009,39		0633

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7080 Kläranlage Kitzingen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
9354	Ersatzteile für Geräte und Maschinen 50.000 € Pauschale, u.a. 2021: Verschleißanlagen u. *Spiralen, Kreiselpumpe 2022: Upgrade Turbo-Pumpe, Umformer, Reglersystem-Update u. Sandwaschanlage 2023: Online CSB-Sonde für Schmutzfrachtmessung, Durchflussmessung Einlauf (HAR 70.000 €) u. Absperrschieber VKB 2	50.000	120.000	27.305,57		0633
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Ersatzbeschaffung Radlader (HAR 60.000 €)	0	60.000	-		0633
9359	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen für Labor, 5.000 € Pauschale	5.000	5.000	1.689,87		0633
9630	Betriebstechnische Anlagen Einbau Brand- u. Einbruchmeldeanlage *für Betriebsgebäude (kein Bestandteil Handlungskonzept)	0	-	60.113,80-		0063
9631	Betriebstechnische Anlagen Maßnahmen außerhalb Handlungskonzept *25.000 € Pauschale, u.a.: 2020/21: Faulgasaufbereitung 2023: Gebläse u. Schaltschränke (wv 120.000 €)	120.000	250.000	257.252,37-		0633
9680	Sonst. Bau- und Betriebsanlagen Handlungskonzept 2030, 2023-24: Planung, 2025 ff. *Umsetzung(wv 50.000 €)	80.000	50.000	-		0633
9681	Sonst. Bau- und Betriebsanlagen Generalüberholung BHKW 2 u. 3 (wv 85.000 €)	85.000	85.000	-		0633
	Ausgaben UA 7080	375.000	610.000	270.246,34-		
	Abgleich Unterabschnitt 7080					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	375.000	610.000	270.246,34-		
	Abgleich	375.000-	610.000-	270.246,34		



B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7090 öffentliche Toiletten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	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 *(HAR 28.843 €)	0	30.000	-		0631
	Ausgaben UA 7090	0	30.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7090					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	30.000	-		
	Abgleich	0	30.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7108		Abwasserbeseitigung - Ortskanäle				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	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 *Einbau Verrohrung (wv 10.000 €)	0	10.000	-		0063
	Ausgaben UA 7108	0	10.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7108					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	10.000	-		
	Abgleich	0	10.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7181 Kläranlage Kitzingen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3501	Beiträge und ähnliche Entgelte Invest. Anteil Handlungskonzept Buchbrunn (2,82 %) *2.400 EW	19.700	12.000	9.758,47		0020
3502	Beiträge und ähnliche Entgelte Invest. Anteil Handlungskonzept Mainbernheim (5,76 %) *4.900 EW	40.000	25.000	19.932,19		0020
3503	Beiträge und ähnliche Entgelte Invest. Anteil Handlungskonzept Marktsteft (12,94 %) *11.000 EW	90.000	50.000	44.778,22		0020
3504	Beiträge und ähnliche Entgelte Invest. Anteil Handlungskonzept Rödelsee (4,71 %) *4.000 EW	30.000	20.000	16.298,72		0020
3505	Beiträge und ähnliche Entgelte Invest. Anteil Handlungskonzept Sulzfeld (6,47 %) *5.500 EW	40.000	28.000	22.389,11		0020
3506	Beiträge und ähnliche Entgelte Invest. Anteil Handlungskonzept Großlangheim (3,4 %) *2.900 EW 2023-25: 300.000 € Einkauf in das Handlungskonzept	100.000	-	-		0020
3507	Beiträge und ähnliche Entgelte Invest. Anteil Handlungskonzept Wiesenbronn (5,06 %) *4.300 EW 2025-27: 450.000 € Einkauf in das Handlungskonzept	0	-	-		0020
	<b>Einnahmen UA 7181</b>	<b>319.700</b>	<b>135.000</b>	<b>113.156,71</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
9680	Sonst. Bau- und Betriebsanlagen Umsetzung Handlungskonzept gem. StR-Beschluss v. 30.07.15 *insg. 8.800.000 €	725.000	450.000	136.132,02		0063,0633
	<b>Ausgaben UA 7181</b>	<b>725.000</b>	<b>450.000</b>	<b>136.132,02</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 7181</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>319.700</b>	<b>135.000</b>	<b>113.156,71</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>725.000</b>	<b>450.000</b>	<b>136.132,02</b>		
	<b>Abgleich</b>	<b>405.300-</b>	<b>315.000-</b>	<b>22.975,31-</b>		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7184 Kläranlage - Erweiterung BA 17						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3535	Kläranlagenbaubeiträge (Herstellungsaufwand) Restabwicklung insges. 2,7 Mio. EUR (KER)	0	-	120,33		0060
	Einnahmen UA 7184	0	-	120,33		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 7184						
	Einnahmen	0	-	120,33		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	120,33		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7500		Bestattungswesen - Sonderrücklage				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3130	Entnahme aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebühren- schwankungen formale Nachholung aus 2016	0	-	54.251,41		0020
	Einnahmen UA 7500	0	-	54.251,41		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 7500						
	Einnahmen	0	-	54.251,41		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	54.251,41		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7501		Bestattungswesen - Friedhöfe				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen u.a. 2021: Avant mit Anbaugerät *Erdbohrer, Rasenmäher, Laubsauger 2022: Aufsitzmäher 2024: Avant mit Anbaugerät Schaufel, Grabenfräse (HAR 974 €)	0	3.000	17.000,00		0632
9357	Beschaffung von Fahrzeugen u.a. 2023: Anhänger, Pritschenwagen	50.000	25.000	-		0632
	Ausgaben UA 7501	50.000	28.000	17.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 7501					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	50.000	28.000	17.000,00		
	Abgleich	50.000-	28.000-	17.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7510 Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Etwashausen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	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 Austausch der Bänke (2020-2022)	0	2.000	1.903,17		0632
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbau- Maßnahme Barrierefreies WC gem. StR-Beschluss v. 29.09.22 *insg. 67.000 € ab 2025	0	-	-		0062,0063
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. 2026: Neuanlage Urnenwand	0	-	-		0632
	Ausgaben UA 7510	0	2.000	1.903,17		
	Abgleich Unterabschnitt 7510					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	2.000	1.903,17		
	Abgleich	0	2.000-	1.903,17-		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7511 Einrichtung des Bestattungswesens - Alter Friedhof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) Schöpfstelle	4.500	-	-		0601
	Einnahmen UA 7511	4.500	-	-		
A u s g a b e n						
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 2022: Vortragekreuz mit Ständer	0	1.500	-		0632
9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Schöpfstelle (2.595 € apl. in 2022), Einnahme bei 7511.3680	2.000	-	-		0601
	Ausgaben UA 7511	2.000	1.500	-		
Abgleich Unterabschnitt 7511						
	Einnahmen	4.500	-	-		
	Ausgaben	2.000	1.500	-		
	Abgleich	2.500	1.500-	-		



B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7512 Einrichtung des Bestattungswesens - Neuer Friedhof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3406	Ersatzleistung bei Vermögensschäden an unbewegl. Sachen Versicherungsleistungen	0	-	809,20		0062
	Einnahmen UA 7512	0	-	809,20		
<b>A u s g a b e n</b>						
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Möbel u. bewegl. Ausstattungsgegenstände u.a. *2022: Sargwagen u. Schöpfböden 2023: Ausstattung v. Anbau	10.000	7.000	9.000,00		0632
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme Generalsanierung Friedhofsgeb. gem. Str-Beschluss v. 09.04.19 *Gesamtkostenerhöhung von 1,25 Mio. € auf 1,65 Mio. €	0	-	7.268,99		0062
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä.	-	3.000	-		
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme Erweiterung Stelengarten *(HAR 4.769 €)	0	30.000	-		0632
9582	Sonstige Tiefbaumaßnahme Erweiterung Baumbestattungen	0	20.000	-		0632
	Ausgaben UA 7512	10.000	60.000	16.268,99		
<b>Abgleich Unterabschnitt 7512</b>						
	Einnahmen	0	-	809,20		
	Ausgaben	10.000	60.000	16.268,99		
	<b>Abgleich</b>	<b>10.000-</b>	<b>60.000-</b>	<b>15.459,79-</b>		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7513 Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Hoheim						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	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 Austausch der Bänke (2020-2022)	0	2.000	1.903,18		0632
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbau- Maßnahme Barrierefreies WC gem. StR-Beschluss v. 29.09.22 *insg. 71.000 € ab 2025	0	-	-		0062,0063
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. 2023: Neuanlage Urnenwand	40.000	-	-		0632
	Ausgaben UA 7513	40.000	2.000	1.903,18		
	Abgleich Unterabschnitt 7513					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	40.000	2.000	1.903,18		
	Abgleich	40.000-	2.000-	1.903,18-		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7515 Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Repperndorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	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 Austausch der Bänke (2020-2022)	0	2.000	1.903,17		0632
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme Barrierefreies WC gem. StR-Beschluss v. 29.09.22	0	-	-		0062,0063
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. 2024: Neuanlage Urnenwand	0	-	-		0632
	Ausgaben UA 7515	0	2.000	1.903,17		
	Abgleich Unterabschnitt 7515					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	2.000	1.903,17		
	Abgleich	0	2.000-	1.903,17-		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7516 Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Hohenfeld						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	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 Austausch der Bänke (2020-2022)	0	2.000	1.903,17		0632
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. 2025: Neuanlage Urnenwand	0	-	-		0632
	Ausgaben UA 7516	0	2.000	1.903,17		
	Abgleich Unterabschnitt 7516					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	2.000	1.903,17		
	Abgleich	0	2.000-	1.903,17-		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7620 Stadtteilzentrum Siedlung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	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 Reinigungsmaschine (2.897 € apl. in 2022)	0	-	-		0601
	Ausgaben UA 7620	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7620					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7622		Stadtteilzentrum Siedlung PV-Anlage				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	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	50.000	-	-		0062
	Ausgaben UA 7622	50.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7622					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	50.000	-	-		
	Abgleich	50.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7691 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	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) *Behindertengerechtes WC	30.000	-	-		0601
	Ausgaben UA 7691	30.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7691					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	30.000	-	-		
	Abgleich	30.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7711		Bauhof - Arbeiter- und Gerätepool					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD	
<b>E i n n a h m e n</b>							
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	1.955,00		0631	
	Einnahmen UA 7711	0	-	1.955,00			
<b>A u s g a b e n</b>							
9340	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen Software zur mobilen Erfassung der Tagesberichte	3.000	-	-		0012	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 75 % 7711/25 % 5821 u.a. 2022: Möbel Aufenthaltsraum *2023: Möbel Eingangsbereich u. Treppenhaus (HAR 6.352 €)	40.500	11.250	-	GD=923	0631	
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 75% 7711/25% 5821, multif. Präsentationsbildschirm	0	-	-		0010	
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen u.a. 2021: Holzhäcksler, Stampfer, *Stromerzeuger 2022: Heckenummulcher, Vibrationsplatte 2023: Streuer f. Unimog, Freischneider, Stromaggregate 2024: Heckenschere 2025: Neueinrichtung Schreinerei 2026: Pauschale (HAR 7.000 €)	41.000	35.000	30.000,00		0631	
9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 75 % 7711/25 % 5821 (3.080 € apl. in 2022 f.) *Industriewaschmaschine	0	-	-		0601	
9357	Beschaffung von Fahrzeugen u.a. 2021: Pritsche, Stromerzeuger, Verpfl.ermächt. 80.000 davon 2024 80.000 2025 0 2026 0 *Fahrgestell, Unimog 2022: Kehrmaschine, Traktor, Pritschenwagen 2023: Bagger gem. StR-Beschluss v. 15.12.22, 2 Winterdienst-Streuer 2024: Heckausleger, Kfz-Bauhofleiter 2025: Fendt 2026: Asphaltfräse (HAR 139.145 €)	270.000	265.000	79.399,00		0631	
	Ausgaben UA 7711 Verpfl.ermächt. 80.000 davon 2024 80.000 2025 0 2026 0	354.500	311.250	109.399,00			



B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7711 Bauhof - Arbeiter- und Gerätepool						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 7711					
	Einnahmen	0	-	1.955,00		
	Ausgaben	354.500	311.250	109.399,00		
	<u>Abgleich</u>	<u>354.500-</u>	<u>311.250-</u>	<u>107.444,00-</u>		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7901 Tourist-Information						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3610	Investitionszuweisungen vom Land f. Umbau und Erweiterung	405.000	300.000	-		0020
3611	Investitionszuweisungen vom Land v. LfD f. Umbau u. Erweiterung	10.000	-	-		0020
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden v. Bezirk Unterfranken f. Umbau u. Erweiterung	5.000	-	-		0020
3660	Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnungen (einschl. Spenden) v. Bay. Landesstiftung f. Umbau u. Erweiterung	30.000	-	-		0020
	<b>Einnahmen UA 7901</b>	<b>450.000</b>	<b>300.000</b>	<b>-</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
9341	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen Anschaffung einer Gästeführer-Systemsoftware *insg. 5.000 € (USt im VerwHH)	0	-	5.000,00	FL=2	0195
9345	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen Anschaffung einer Tourismus-Website, insg. 30.000 € *(USt im VerwHH)	25.200	-	-	FL=2	0195
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Besucherleitsystem für die Kitzinger Innenstadt *insg. 100.000 € in 2023 (USt im VerwHH)	0	-	-	FL=2	0195
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Beschaffung Audioguidesystem, insg. 12.000 € *(USt im VerwHH, HAR 10.100 €)	0	10.100	-	FL=2	0195
9390	Sonstige Ausgaben Studie Wirtschaftsfaktor Tourismus Verpfl.ermächt. 14.800 davon 2024 14.800 *gem. StR-Beschluss v. 17.10.19 insg. 17.600 € (USt im VerwHH)	0	-	-	FL=2	0195
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbau-Maßnahme Umbau u. Erweiterung Tourist-Info *gem. StR-Beschluss v. 12.12.19 Gesamtkosten 1.050.000 € (ab 2021 USt im VerwHH)	118.000	500.000	156.111,32-	FL=2	0062
	<b>Ausgaben UA 7901</b> Verpfl.ermächt. 14.800 davon 2024 14.800	<b>143.200</b>	<b>510.100</b>	<b>151.111,32-</b>		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7      Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7901      Tourist-Information						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 7901					
	Einnahmen	450.000	300.000	-		
	Ausgaben	143.200	510.100	151.111,32-		
	<u>Abgleich</u>	<u>306.800</u>	<u>210.100-</u>	<u>151.111,32</u>		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7902 Wohnmobilstellplatz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9501	Tiefbaumaßnahme Stellplatzerweiterung Bau- u. Baunebenkosten	0	40.000	-	FL=2	0063
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Planungskosten zur Neukonzeption und Erweiterung *2020: Vergabe der Lph 1 u. 2 gem. StR-Beschluss v. 04.07.19 (USt im VerwHH)	0	-	725,60-	FL=2	0063
9630	Betriebstechnische Anlagen Ersatz v. Versorgungsstationen (USt im VerwHH, HAR 20.000 €)	5.000	55.000	-	FL=2	0195
	Ausgaben UA 7902	5.000	95.000	725,60-		
	Abgleich Unterabschnitt 7902					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.000	95.000	725,60-		
	Abgleich	5.000-	95.000-	725,60		

B. Vermögenshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7903		Schiffsanlegestellen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD	
	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 Strom-Adapterstecker (1.174 € apl. in 2022)	0	-	-	FL=2	0195	
	Ausgaben UA 7903	0	-	-			
	Abgleich Unterabschnitt 7903						
	Einnahmen	-	-	-			
	Ausgaben	0	-	-			
	Abgleich	0	-	-			

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7911 Förderung der Wirtschaft						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	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 Gestaltungsleitfaden Innenstadt *gem. StR-Beschluss v. 19.05.11 (wV 10.000 €)	0	10.000	-	FL=2	0061
9871	Investitionszuschüsse an private Unternehmen Zuschuss an Roxy e. G. gem. StR-Beschluss v. 13.12.18 *für Durchführung brandschutzrechtl. u. baul. Maßnahmen zur Wiedereröffnung	0	-	4.500,00	FL=2	0020
	Ausgaben UA 7911	0	10.000	4.500,00		
	Abgleich Unterabschnitt 7911					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	10.000	4.500,00		
	Abgleich	0	10.000-	4.500,00-		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs - Verkehrsverbund, ÖPNV						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	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 *(HAR 29.175 €)	0	50.000	-	FL=2	0061
	Ausgaben UA 7920	0	50.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7920					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	50.000	-		
	Abgleich	0	50.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Beträge in EUR

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
70	Einnahmen	1.033.930	558.500	472.128,00
	Ausgaben	1.892.430	1.593.500	679.696,67
	Abgleich	858.500-	1.035.000-	207.568,67-
71	Einnahmen	319.700	135.000	113.277,04
	Ausgaben	725.000	460.000	136.132,02
	Abgleich	405.300-	325.000-	22.854,98-
75	Einnahmen	4.500	-	55.060,61
	Ausgaben	102.000	97.500	40.881,68
	Abgleich	97.500-	97.500-	14.178,93
76	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	80.000	-	-
	Abgleich	80.000-	-	-
77	Einnahmen	0	-	1.955,00
	Ausgaben	354.500	311.250	109.399,00
	Abgleich	354.500-	311.250-	107.444,00-
79	Einnahmen	450.000	300.000	-
	Ausgaben	148.200	665.100	147.336,92-
	Abgleich	301.800	365.100-	147.336,92
7	Einnahmen	1.808.130	993.500	642.420,65
	Ausgaben	3.302.130	3.127.350	818.772,45
	Abgleich	1.494.000-	2.133.850-	176.351,80-





B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl. Unternehmen,  
Grund- u. Sondervermögen

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8      Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8180      Versorgung mit technischer Informations- u. Telekommunikationsinfrastruktur						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3590	Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte Kostenbeteiligung Anwohner an Glasfaseranschluss	16.000	-	-		0060
3610	Investitionszuweisungen vom Land für Breitbandausbau 8180 9651 (WV 158.494 €)	635.000	250.650	-		0060
	Einnahmen UA 8180	651.000	250.650	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9651	Energie- und Versorgungsnetzeleitungen 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: Beratung	529.000	281.000	3.123,75		0060
	Ausgaben UA 8180	529.000	281.000	3.123,75		
Abgleich Unterabschnitt 8180						
	Einnahmen	651.000	250.650	-		
	Ausgaben	529.000	281.000	3.123,75		
	Abgleich	122.000	30.350-	3.123,75-		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8      Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8551      Forstwirtschaftliches Unternehmen - Städt. Waldbesitz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	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 (HAR 80.000 €)	0	80.000	-		0023
	Ausgaben UA 8551	0	80.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8551					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	80.000	-		
	Abgleich	0	80.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8      Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8700      Wirtschaftliche Unternehmen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3250	Darlehensrückflüsse von kommunalen Sonderrechnungen von Stadtbetriebe Kitzingen GmbH *Aus Inneren Darlehen Bäderbetrieb jährl. 140.000 €, Parkgaragen/Hafen jährl. 250.000 €, Kleinkinderbecken jährl. 50.000 € u. Schwimmerbecken jährl. 150.000 €	500.000	390.000	-		0020
3600	Investitionszuweisungen vom Bund f. Sanierung Kleinkinderbecken	86.000	-	-		0020
3610	Investitionszuweisungen vom Land f. Sanierung Schwimmerbecken	0	-	-		0020
Einnahmen UA 8700		586.000	390.000	-		
A u s g a b e n						
9250	Gewährung von Darlehen an kommunale Sonderrechnungen An Stadtbetriebe GmbH f. Sanierung Kleinkinderbecken	0	-	-	FL=2	0020
9251	Gewährung von Darlehen an kommunale Sonderrechnungen An Stadtbetriebe GmbH f. Sanierung Schwimmerbecken	0	-	-	FL=2	0020
9360	Erwerb von Anteilsrechten f. neu zu gründende Projektentwicklungsgesellschaft *f. erneuerbare Energien im Lkr. KT	12.500	-	-	FL=2	0020
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen An Stadtbetriebe GmbH f. Sanierung Kleinkinderbecken	480.000	-	-	FL=2	0020
9851	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen An Stadtbetriebe GmbH f. Sanierung Schwimmerbecken	850.000	-	-	FL=2	0020
Ausgaben UA 8700		1.342.500	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 8700						
Einnahmen		586.000	390.000	-		
Ausgaben		1.342.500	-	-		
Abgleich		756.500-	390.000	-		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8801 Bebauter Grundbesitz - Wohngrundstücke (Verwaltung BauGmbH)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten Grundstücke in städt. Verwalt. bei UA 8802	120.000	460.000	-		0023
3660	Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnungen (einschl. Spenden)	0	-	53.685,65		0020
	Einnahmen UA 8801	120.000	460.000	53.685,65		
<b>A u s g a b e n</b>						
9410	Abbruchs-, Aufschließungskosten Abbruchkosten Tannenbergr.37 (HAR 96.800 €)	185.000	100.000	-		0062
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme Wiederherstellung der Vermietbarkeit *150.000 € Pauschale f. freiwerdende 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 €)	150.000	415.000	513.650,17		0601
	Ausgaben UA 8801	335.000	515.000	513.650,17		
<b>Abgleich Unterabschnitt 8801</b>						
	Einnahmen	120.000	460.000	53.685,65		
	Ausgaben	335.000	515.000	513.650,17		
	<b>Abgleich</b>	<b>215.000-</b>	<b>55.000-</b>	<b>459.964,52-</b>		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8      Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8802      Sonstige bebaute Grundstücke						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
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 *(wV 80.000 €)	85.000	80.000	-		0023
3610	Investitionszuweisungen vom Land v. LfD f. Sanierung Marktturm	5.000	-	-		0020
3611	Investitionszuweisungen vom Land aus Wachstum u. nachhaltige Erneuerung für Erwerb u. *Sanierung Schrankenstraße 57	0	-	-		0020
3612	Investitionszuweisungen vom Land v. LfD. für Voruntersuchung Schrankenstraße 57	5.000	-	-		0020
3617	Investitionszuweisungen vom Land aus Wachstum u. nachhaltiger Erneuerung f. Erwerb u. *Planung Sanierung Herrnstraße 18	0	-	-		0020
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden v. Bezirk Unterfranken f. Sanierung Marktturm	5.000	-	-		0020
3621	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden v. Bezirk Unterfranken für Voruntersuchung *Schrankenstraße 57	5.000	-	-		0020
	Einnahmen UA 8802	105.000	80.000	-		
A u s g a b e n						
9322	Erwerb bebauter Grundstücke u.a. 2021: Bahnhof, 2022-2023: Gebäude in Innenstadt, Lagerfläche u. Flächen f. Kita u. Bildungszentrum (HAR 733.231 €) (FiP-Rest 3,5 Mio. €)	3.500.000	800.000	718.236,37		0023
9410	Abbruchs-, Aufschließungskosten Abbruchkosten Alte Poststraße 30 (FiP-Rest 80.000 €)	0	-	-		0062
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbau-Maßnahme Ertüchtigung Bahnhofsgebäude (ab 2022 bei 8803.9450)	0	-	41.691,22	FL=2	0062
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Sanierung Schrankenstr. 57 2022 f.: Planungskosten *(HAR: 6.827 €)	50.000	25.000	-	FL=2	0062

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR		
Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8802 Sonstige bebaute Grundstücke							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD	
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Sanierung Herrrnstr. 18 2022 f.: Planungskosten *(11.327 €)	50.000	25.000	-	FL=2	0062	
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Sanierung Fassade Marktturm (WV 69.922 €)	14.000	70.000	-	FL=2	0062,0601	
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Ertüchtigung Warehouse	100.000	-	-		0631	
Ausgaben UA 8802		3.714.000	920.000	759.927,59			
Abgleich Unterabschnitt 8802							
	Einnahmen	105.000	80.000	-			
	Ausgaben	3.714.000	920.000	759.927,59			
	Abgleich	3.609.000-	840.000-	759.927,59-			



B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8      Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8803      Bebauter Grundbesitz Bahnhof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3610	Investitionszuweisungen vom Land v. LfD für Befunduntersuchung Bahnhofsgebäude	0	2.500	-		0020
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden v. Bezirk Unterfranken f. Befunduntersuchung *Bahnhofsgebäude	2.000	1.314	-		0020
	Einnahmen UA 8803	2.000	3.814	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbau-Maßnahme Ertüchtigung Bahnhofsgebäude, 2022: Planungskosten *(Ust im VerwHH) (HAR 59.251 €)	0	84.000	-	FL=2	0062
	Ausgaben UA 8803	0	84.000	-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 8803</b>						
	Einnahmen	2.000	3.814	-		
	Ausgaben	0	84.000	-		
	Abgleich	2.000	80.186-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8      Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8809      Städtische Brunnenanlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3611	Investitionszuweisungen vom Land f. Befunduntersuchung Brunnen Kanzler-Stürztzel-/Mühlbergstr. *u. f. Sanierung von LfD	2.500	2.500	-		0020
3621	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Vorprojektierung Brunnen Kanzler-Stürztzel-/Mühlbergstr.	0	5.000	-		0020
Einnahmen UA 8809		2.500	7.500	-		
A u s g a b e n						
9401	Hochbaumaßnahme Befunduntersuchung Brunnen Kanzler-Stürztzel-/Mühlbergstr. *und Sanierung	0	10.000	37.302,30		0062
Ausgaben UA 8809		0	10.000	37.302,30		
Abgleich Unterabschnitt 8809						
Einnahmen		2.500	7.500	-		
Ausgaben		0	10.000	37.302,30		
Abgleich		2.500	2.500-	37.302,30-		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8810 Unbebauter Grundbesitz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten 50.000 € Pauschale, u.a. 2023 Gewerbeflächen u. Kleingarten	330.000	310.000	56.716,99		0023
3590	Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte Rückersatz von Anschlusskosten für Bauplätze	40.000	215.000	173.199,04		0023
Einnahmen UA 8810		370.000	525.000	229.916,03		
<b>A u s g a b e n</b>						
9321	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen Erwerb v. Flächen allgemein, u.a. f. künftige Bau- u. *Gewerbegebiete (HAR 774.083 €)	266.000	850.000	499.444,24		0023
9500	Tiefbaumaßnahmen Befestigung/Überdachung von Flächen Lagerplatz GE Goldberg *Baukosten	0	-	41.097,45		0063
9535	Entwässerung Herstellungsbeiträge f. gemeindeeigene Grundstücke *Bis 2020 bei HSt. 8810.9530 2023: Baugebiet Hammerstiel	176.000	11.600	58.160,00		0023
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Befestigung/Überdachung von Flächen Lagerplatz GE Goldberg *Planungs- und Baunebenkosten	0	-	3.503,20		0063
Ausgaben UA 8810		442.000	861.600	602.204,89		
<b>Abgleich Unterabschnitt 8810</b>						
Einnahmen		370.000	525.000	229.916,03		
Ausgaben		442.000	861.600	602.204,89		
Abgleich		72.000-	336.600-	372.288,86-		

B. Vermögenshaushalt 2023  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen

Beträge in EUR

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
81	Einnahmen	651.000	250.650	-
	Ausgaben	529.000	281.000	3.123,75
	Abgleich	122.000	30.350-	3.123,75-
85	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	80.000	-
	Abgleich	0	80.000-	-
87	Einnahmen	586.000	390.000	-
	Ausgaben	1.342.500	-	-
	Abgleich	756.500-	390.000	-
88	Einnahmen	599.500	1.076.314	283.601,68
	Ausgaben	4.491.000	2.390.600	1.913.084,95
	Abgleich	3.891.500-	1.314.286-	1.629.483,27-
8	Einnahmen	1.836.500	1.716.964	283.601,68
	Ausgaben	6.362.500	2.751.600	1.916.208,70
	Abgleich	4.526.000-	1.034.636-	1.632.607,02-



B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3614	Investitionspauschale (Art. 12 FAG)	370.000	368.541	366.848,00		0022
	Einnahmen UA 9000	370.000	368.541	366.848,00		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 9000						
	Einnahmen	370.000	368.541	366.848,00		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	370.000	368.541	366.848,00		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9101		Allgemeine Rücklage				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3100	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) Zur Finanzierung der Investitionen	10.557.500	6.029.296	-		0020
	Einnahmen UA 9101	10.557.500	6.029.296	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0	-	4.031.694,02		0020
	Ausgaben UA 9101	0	-	4.031.694,02		
Abgleich Unterabschnitt 9101						
	Einnahmen	10.557.500	6.029.296	-		
	Ausgaben	0	-	4.031.694,02		
	Abgleich	10.557.500	6.029.296	4.031.694,02-		



B. Vermögenshaushalt 2023						Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9121 Kredite und Schuldendienst						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3776	Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen von allen Banken	0	-	-		0020
3777	Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen - Umschuldung von allen Banken	0	-	-		0020
3778	Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen für entgeltfinanzierte Maßnahmen	2.100.000	1.900.000	-		0020
Einnahmen UA 9121		2.100.000	1.900.000	-		
A u s g a b e n						
9776	Ordentliche Tilgungsausgaben an private Unternehmen Ab 2019 für alle Banken	736.200	646.200	699.800,48	GD=950	0020
9777	Außerordentl. Tilgungsausgaben und Umschuldung an private Unternehmen Ab 2019 für alle Banken	0	-	-	GD=950	0020
9778	Ordentl. Tilgungsausgaben an private Unternehmen für entgeltfinanz. Maßnahmen Bis 2018 bei 9121 9768	404.900	404.900	391.958,76	GD=950	0020
Ausgaben UA 9121		1.141.100	1.051.100	1.091.759,24		
Abgleich Unterabschnitt 9121						
Einnahmen		2.100.000	1.900.000	-		
Ausgaben		1.141.100	1.051.100	1.091.759,24		
Abgleich		958.900	848.900	1.091.759,24-		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3000	Zuführung v. Verwaltungshaus- halt (ohne Sonderrücklagen)	1.506.800	1.412.600	5.802.351,36		0020
	Einnahmen UA 9161	1.506.800	1.412.600	5.802.351,36		
A u s g a b e n						
9000	Zuführung z. Verwaltungshaus- halt (ohne Sonderrücklagen)	0	-	-		0020
	Ausgaben UA 9161	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 9161						
	Einnahmen	1.506.800	1.412.600	5.802.351,36		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	1.506.800	1.412.600	5.802.351,36		

B. Vermögenshaushalt 2023						Beträge in EUR
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
3920	Durchbuchung Sollfehlbetrag	0	-	-		0020
3950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VermHH)	0	-	-		0021
	<u>Einnahmen UA 9200</u>	0	-	-		
	<b>A u s g a b e n</b>					
9920	Deckung Sollfehlbetrag	0	-	-		0020
9950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH)	0	-	-		0021
	<u>Ausgaben UA 9200</u>	0	-	-		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 9200</b>					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	<u>Abgleich</u>	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet	0	-	-		11
	Einnahmen UA 9699	0	-	-		
A u s g a b e n						
9999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet	0	-	-		11
	Ausgaben UA 9699	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 9699						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Beträge in EUR

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
90	Einnahmen	370.000	368.541	366.848,00
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	370.000	368.541	366.848,00
91	Einnahmen	14.164.300	9.341.896	5.802.351,36
	Ausgaben	1.141.100	1.051.100	5.123.453,26
	Abgleich	13.023.200	8.290.796	678.898,10
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
96	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	14.534.300	9.710.437	6.169.199,36
	Ausgaben	1.141.100	1.051.100	5.123.453,26
	Abgleich	13.393.200	8.659.337	1.045.746,10

Finanzplan

Finanzplan 2023 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten			Beträge in EUR (Tausend)					
			2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi. Rest 9
<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>								
<u>Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen</u>								
01	000,001	Grundsteuern A und B	2.666	2.655	2.655	2.655	2.655	-
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag u. Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	12.000	15.000	15.500	16.000	16.500	-
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	12.865	14.401	13.670	14.010	14.450	-
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähnl. Einn.	50	55	55	55	55	-
05	00 - 03	Steuern zusammen	27.581	32.111	31.880	32.720	33.660	-
06	04-06,08,09	Allgemeine Zuweisungen	9.787	10.088	9.435	11.119	12.192	-
07	07	Allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-	-
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	37.368	42.199	41.315	43.839	45.852	-
<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>								
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	6.147	6.163	6.302	6.404	6.404	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.616	1.515	1.894	2.227	2.416	-
	16,17,19	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke						
11	160,170,19	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	53	61	86	10	10	-
12	161,171	vom Land	6.278	5.990	5.984	5.984	5.984	-
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	909	1.054	1.055	1.130	1.130	-
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	5.339	5.479	5.516	5.516	5.533	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	20.341	20.262	20.838	21.271	21.477	-
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>								
16	20	Zinseinnahmen	36	199	193	189	185	-
17	23	Schuldendiensthilfen	-	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	4.579	5.509	5.878	5.681	5.643	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	4.615	5.708	6.072	5.870	5.828	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	62.325	68.170	68.225	70.979	73.156	-

Finanzplan 2023		Beträge in EUR					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten		(Tausend)					
		2022	2023	2024	2025	2026	Fi. Rest
		4	5	6	7	8	9
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>							
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>							
21	30	1.683	1.775	2.419	5.055	6.280	-
22	31	6.029	10.865	5.365	1.968	87	-
23	32,33,34						
24	35	2.602	1.645	876	408	342	-
		731	996	541	563	426	-
	36						
25	360	180	266	875	124	210	-
26	361	5.916	7.974	6.022	4.029	3.245	-
27	362,363						
28	364-368	20	237	5	-	-	-
		80	293	344	-	-	-
	37						
29	370	-	-	-	-	-	-
30	371	-	-	-	-	-	-
31	372,373	-	-	-	-	-	-
32	374-378	1.900	2.100	3.950	3.300	950	-
33	379	-	-	-	-	-	-
34	3	19.140	26.150	20.396	15.446	11.538	-
35	0-3	81.465	94.320	88.621	86.425	84.694	-



Finanzplan 2023		Beträge in EUR						
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten		(Tausend)						
		2022	2023	2024	2025	2026	Fi.Rest	
		4	5	6	7	8	9	
<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>								
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	17.143	18.168	18.538	18.910	19.281	-
<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>								
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	10.478	12.885	11.477	11.362	11.085	-
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	370	379	368	368	368	-
39	679	Innere Verrechnungen	5.075	5.234	5.266	5.294	5.310	-
40	68	Kalkulatorische Kosten	3.570	4.118	4.463	4.637	4.629	-
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	19.493	22.616	21.573	21.661	21.392	-
<u>Zuweisungen u. Zuschüsse</u>								
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	542	677	665	664	644	-
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfe						
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
44	711,721	an Land	20	20	20	20	20	-
45	712,713,722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	133	138	138	138	138	-
46	715,716	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	15	-	-	-	-	-
47	714,717,718,724,727,728	an sonstige Bereiche	10.378	10.117	9.922	9.927	9.922	-
48	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	22	22	22	22	22	-
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	11.111	10.974	10.767	10.770	10.745	-
<u>Sonstige Finanzausgaben</u>								
50	80	Zinsausgaben	100	90	80	70	60	-
51	81	Gewerbesteuerumlage	1.170	1.460	1.510	1.560	1.610	-
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	11.410	12.327	13.090	12.730	13.530	-
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	215	761	247	222	258	-
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.683	1.775	2.419	5.055	6.280	-
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	14.578	16.413	17.347	19.637	21.737	-
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	62.325	68.170	68.225	70.979	73.156	-

Finanzplan 2023		Beträge in EUR					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten		(Tausend)					
		2022	2023	2024	2025	2026	Fi. Rest
		4	5	6	7	8	9
<u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u>							
	92,98						
57	920,980	-	-	-	-	-	-
58	921,981	-	-	-	-	-	-
59	922,982,						
	923,983	-	-	-	-	-	-
60	924-928,						
	984-988	1.557	1.730	3.075	220	220	-
61	930	-	-	-	-	-	-
62	932	1.747	3.782	700	700	-	-
63	935-939						
		2.700	2.572	605	649	624	-
64	94,95,96	11.632	16.202	14.062	12.307	9.131	-
65	92,93,94,						
	95,96,98	17.636	24.285	18.443	13.876	9.975	-
66	90	-	307	402	30	-	-
67	91	271	268	263	250	242	-
68	970	-	-	-	-	-	-
69	971	-	-	-	-	-	-
70	972,973	-	-	-	-	-	-
71	974 -						
	978	1.051	1.141	1.214	1.216	1.247	-
72	979	-	-	-	-	-	-
73	992	-	-	-	-	-	-
74	990,991	-	-	-	-	-	-
75	90,91,97,						
	99	1.322	1.716	1.879	1.496	1.489	-
76	9	18.958	26.001	20.321	15.371	11.463	-
77	4-9	81.282	94.171	88.546	86.350	84.619	-

Finanzplan 2023 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -			Beträge in EUR (Tausend)					
			2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	1.558	1.290	152	152	171	-
02	10 - 16	öffentliche Sicherheit und Ordnung	377	770	57	27	27	-
		<u>Schulen</u>						
03	21	Grund- und Hauptschulen	923	297	143	68	68	-
04	22	Realschulen	-	-	-	-	-	-
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	-	-	-	-	-	-
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	214	133	17	17	17	-
07	27	Förderschulen	-	-	-	-	-	-
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	-	-	-	-	-	-
09	20, 29	Übriges	-	4	-	-	-	-
10	2	Einzelplan -2- zusammen	1.137	434	160	85	85	-
		<u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</u>						
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung	89	448	85	5	-	-
13	30, 32-34 36, 37	Übriges	403	328	283	42	42	-
14	3	Einzelplan -3- zusammen	492	776	368	47	42	-
		<u>Soziale Sicherung</u>						
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	3.737	3.616	4.009	3.140	2.656	-
16	40-42, 44, 45, 47-49	Übriges	-	-	-	-	-	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	3.737	3.616	4.009	3.140	2.656	-
		<u>Gesundheit, Sport, Erholung</u>						
18	51	Krankenhäuser	-	-	-	-	-	-
19	50, 54	Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens	-	-	-	-	-	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	1.783	3.643	4.047	2.505	1.247	-
11	58, 59	Übriges	526	669	115	180	290	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen	2.309	4.312	4.162	2.685	1.537	-

Finanzplan 2023							Beträge in EUR
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen							(Tausend)
- Ausgaben -							
		2022	2023	2024	2025	2026	Fi.Rest
		4	5	6	7	8	9
		<u>Bau und Wohnungswesen, Verkehr</u>					
23	63 - 66	1.589	2.357	2.630	3.795	2.988	-
24	60-62, 67-69	1.011	1.791	1.915	1.690	1.230	-
25	6	2.600	4.147	4.545	5.485	4.218	-
		<u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>					
26	70,71	1.783	2.043	1.342	1.076	771	-
27	72	-	-	-	-	-	-
28	73 - 79	1.074	685	223	404	393	-
29	7	2.857	2.727	1.565	1.480	1.164	-
		<u>wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</u>					
30	80 - 87	361	1.872	2.650	-	-	-
31	88, 89	2.391	4.491	850	850	150	-
32	8	2.752	6.363	3.500	850	150	-
		<u>Gesamtzusammenstellung</u>					
33	0 - 8	17.819	24.434	18.518	13.951	10.050	-



Verzeichnis der Sammelnachweise  
nach Haushaltsstellen

Sammelnachweis nach HHST 2023		Beträge in EUR		
Sammelnachweis: 40 Personalkosten				
Merkmal E/A: Ausgaben				
Übernahme: Hauptgruppen				
Ggs. Deckung: Ja				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
0000	Oberste Gemeindeorgane			
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	203.200	199.600	193.803,71
4100	Beamtenbezüge	138.000	133.100	131.445,81
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	40.100	42.500	37.448,53
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	128.100	104.200	113.082,55
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.300	3.400	2.865,24
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	8.900	9.200	7.988,60
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	2.100	2.200	2.078,34
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	24.100	19.600	13.469,41
	Summe Unterabschnitt 0000	547.800	513.800	502.182,19
0100	Stabsstelle Rechnungsprüfung			
4100	Beamtenbezüge	130.200	130.200	95.717,10
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	7.400	-	20.875,90
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	120.900	102.000	82.345,22
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	-	-	1.854,58
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.700	-	4.030,31
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	22.700	19.100	11.539,68
	Summe Unterabschnitt 0100	282.900	251.300	216.362,79
0201	Hauptamt, Hauptverwaltung			
4100	Beamtenbezüge	34.400	41.200	33.428,08
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	258.000	231.500	181.359,63
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	31.900	86.000	28.758,11
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	20.600	16.900	13.469,32
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	54.900	47.900	37.911,75
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	6.000	16.200	3.987,99
	Summe Unterabschnitt 0201	405.800	439.700	298.914,88
0221	Personal, Organisation			
4100	Beamtenbezüge	2.700	2.600	2.571,43
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	291.000	310.600	283.198,44
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.500	5.400	2.212,20
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	23.500	24.500	23.902,73
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	60.800	66.100	59.203,58
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	500	1.000	2.559,52
	Summe Unterabschnitt 0221	381.000	410.200	373.647,90

Sammelnachweis nach HHST 2023		Beträge in EUR		
Sammelnachweis: 40 Personalkosten				
Merkmal E/A: Ausgaben				
Übernahme: Hauptgruppen				
Ggs. Deckung: Ja				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
0231	Stabsstelle Recht			
4100	Beamtenbezüge	68.800	65.800	79.389,61
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	146.500	63.600	42.524,03
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	63.900	51.500	68.298,71
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	12.000	5.200	3.461,69
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			
	Tariflich Beschäftigte	32.400	13.700	8.719,71
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	12.000	9.700	12.058,01
	Summe Unterabschnitt 0231	335.600	209.500	214.451,76
0241	Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit, Stabsstelle			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	109.000	103.200	97.645,71
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	8.900	8.300	7.833,37
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			
	Tariflich Beschäftigte	23.100	21.200	19.992,67
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	50	50	-
	Summe Unterabschnitt 0241	141.050	132.750	125.471,75
	Summe Abschnitt 02	1.263.450	1.192.150	1.012.486,29
0301	Stadtkämmerei			
4100	Beamtenbezüge	30.700	30.300	56.376,95
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	365.400	339.600	304.239,07
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	28.500	23.700	48.500,97
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	29.500	28.200	25.323,96
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			
	Tariflich Beschäftigte	79.300	74.800	64.704,61
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	5.300	4.400	6.767,99
	Summe Unterabschnitt 0301	538.700	501.000	505.913,55
0331	Stadtkasse			
4100	Beamtenbezüge	5.200	5.100	9.396,06
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	251.900	233.400	227.796,94
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	4.800	4.000	8.083,41
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	20.300	18.700	18.005,12
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			
	Tariflich Beschäftigte	54.800	49.400	47.005,86
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	900	700	1.269,34
	Summe Unterabschnitt 0331	337.900	311.300	311.556,73



Sammelnachweis nach HHST 2023		Beträge in EUR		
Sammelnachweis: 40 Personalkosten				
Merkmal E/A: Ausgaben				
Übernahme: Hauptgruppen				
Ggs. Deckung: Ja				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
0341	Steuerverwaltung			
4100	Beamtenbezüge	72.500	70.800	65.211,85
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	112.600	108.000	109.279,61
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	67.300	55.500	56.101,61
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	9.100	8.600	8.687,58
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			
	Tariflich Beschäftigte	24.600	22.800	22.596,50
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	12.600	10.400	8.824,38
	Summe Unterabschnitt 0341	298.700	276.100	270.701,53
0351	Liegenschaftsverwaltung			
4100	Beamtenbezüge	71.100	69.400	77.950,10
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	157.000	87.700	82.281,82
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	66.000	54.300	67.060,30
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	12.500	7.200	6.690,70
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			
	Tariflich Beschäftigte	35.300	18.900	17.049,29
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	12.400	10.200	8.421,33
	Summe Unterabschnitt 0351	354.300	247.700	259.453,54
	Summe Abschnitt 03	1.529.600	1.336.100	1.347.625,35
0501	Standesamt			
4100	Beamtenbezüge	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	189.500	180.200	171.842,46
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-	-	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	15.400	14.700	14.029,42
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			
	Tariflich Beschäftigte	40.300	37.700	35.303,08
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	50	50	-
	Summe Unterabschnitt 0501	245.250	232.650	221.174,96
0521	Wahlen, Volksbegehren, Volksentscheid			
4098	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Sonderdienste -	6.000	3.000	6.630,00
	Summe Unterabschnitt 0521	6.000	3.000	6.630,00
	Summe Abschnitt 05	251.250	235.650	227.804,96
0601	Informations- und Kommunikationstechnik			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	287.200	284.700	255.449,65
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	23.400	23.300	20.702,16
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			
	Tariflich Beschäftigte	61.600	60.000	52.166,75
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 0601	372.300	368.100	328.318,56

Sammelnachweis nach HHST 2023		Beträge in EUR		
Sammelnachweis: 40 Personalkosten				
Merkmal E/A: Ausgaben				
Übernahme: Hauptgruppen				
Ggs. Deckung: Ja				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
0612	Zentrale Vergabestelle - ab 2023 siehe UA 0231			
4100	Beamtenbezüge	-	48.900	7.124,29
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	-	19.500	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-	38.300	6.129,01
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	-	1.600	-
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-	4.200	-
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	-	7.200	882,00
	Summe Unterabschnitt 0612	-	119.700	14.135,30
0614	Brandschutz und Arbeitssicherheit			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	44.700	25.600	24.626,59
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.700	2.000	1.904,77
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	9.900	5.500	5.133,31
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 0614	58.400	33.200	31.664,67
0670	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	131.900	105.400	67.372,89
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	10.700	8.600	1.288,86
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	28.800	22.800	15.729,77
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	10	10	-
	Summe Unterabschnitt 0670	171.410	136.810	84.391,52
0675	Zentraler Hausmeister- und Reinigungspool für Verwaltung, Einrichtungen, Schulen, Sport			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.478.500	1.387.000	1.197.742,04
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	113.100	107.900	96.578,16
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	325.300	296.800	264.800,20
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	10	10	-
	Summe Unterabschnitt 0675	1.916.910	1.791.710	1.559.120,40
	Summe Abschnitt 06	2.519.020	2.449.520	2.017.630,45

Sammelnachweis nach HHST 2023		Beträge in EUR		
Sammelnachweis: 40 Personalkosten				
Merkmal E/A: Ausgaben				
Übernahme: Hauptgruppen				
Ggs. Deckung: Ja				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
0800	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige			
4100	Beamtenbezüge	36.200	102.300	92.059,30
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	425.200	362.100	186.316,56
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	33.600	94.300	79.198,42
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	33.200	27.700	13.768,88
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	91.700	76.000	40.137,56
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	15.600	27.100	16.722,47
4591	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. - Betriebsärztlicher Dienst -	51.000	50.000	28.107,84
4690	Personalnebenausgaben	-	550	13,00
	Summe Unterabschnitt 0800	686.500	740.050	456.324,03
1101	Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung			
4100	Beamtenbezüge	132.600	127.700	125.994,36
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	144.500	137.900	135.712,03
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	123.100	100.000	108.392,68
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	11.800	11.300	10.999,20
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	32.000	29.800	28.544,89
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	23.100	18.800	14.811,58
	Summe Unterabschnitt 1101	467.100	425.500	424.454,74
1122	Kommunale Verkehrsüberwachung			
4100	Beamtenbezüge	7.000	6.800	6.706,99
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	141.800	96.500	116.193,37
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	6.500	5.300	5.770,01
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	12.200	7.700	9.225,99
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	33.100	20.700	24.451,42
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	1.200	1.000	841,89
	Summe Unterabschnitt 1122	201.800	138.000	163.189,67
1146	Tierschutz, Taubenmanagement			
4098	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Sonderdienste -	2.000	5.000	3.563,17
	Summe Unterabschnitt 1146	2.000	5.000	3.563,17

Sammelnachweis nach HHST 2023		Beträge in EUR		
Sammelnachweis: 40 Personalkosten				
Merkmal E/A: Ausgaben				
Übernahme: Hauptgruppen				
Ggs. Deckung: Ja				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
1161	Einwohnermeldeamt, Bürgerstelle			
4100	Beamtenbezüge	80.200	68.500	85.339,24
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	120.100	112.500	106.366,46
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	74.500	60.000	73.417,17
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	9.600	8.900	8.354,24
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	26.500	24.300	22.362,60
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	14.000	11.300	10.582,49
	Summe Unterabschnitt 1161	324.900	285.500	306.422,20
	Summe Abschnitt 11	995.800	854.000	897.629,78
1300	Feuerwehren			
4098	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Sonderdienste -	29.900	30.000	25.589,91
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	136.900	96.300	96.216,50
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	11.000	8.000	7.837,39
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	29.500	20.600	19.974,03
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	50	50	-
	Summe Unterabschnitt 1300	207.350	154.950	149.617,83
2000	Schulverwaltung			
4100	Beamtenbezüge	25.100	26.700	26.435,83
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	92.700	82.100	53.206,48
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	23.300	31.000	22.742,69
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	8.500	7.600	5.368,13
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	21.700	19.000	12.575,09
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	4.300	5.800	3.018,94
	Summe Unterabschnitt 2000	175.600	172.200	123.347,16
2111	Grundschule - St.-Hedwig-Schule			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	-	5.200	5.112,00
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	-	-	-
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-	1.500	2.077,68
	Summe Unterabschnitt 2111	-	6.700	7.189,68
2112	Grundschule Siedlung			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	4.700	-	3.408,00
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	-	-	-
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.000	-	1.385,12
	Summe Unterabschnitt 2112	6.700	-	4.793,12

Sammelnachweis nach HHST 2023		Beträge in EUR		
Sammelnachweis: 40 Personalkosten				
Merkmal E/A: Ausgaben				
Übernahme: Hauptgruppen				
Ggs. Deckung: Ja				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
2131	Mittelschule -			
	D.-Paul-Eber-Schule			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	-	10.300	6.816,00
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	-	-	-
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-	2.900	2.758,62
	Summe Unterabschnitt 2131	-	13.200	9.574,62
2132	Mittelschule Kitzingen Siedlung			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	-	10.300	5.964,00
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	-	-	-
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-	2.900	2.422,85
	Summe Unterabschnitt 2132	-	13.200	8.386,85
	Summe Abschnitt 21	6.700	33.100	29.944,27
2431	Wirtschaftsschule -			
	Friedrich-Bernbeck-Schule			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	-	-	3.408,00
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	-	-	-
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-	-	1.378,32
	Summe Unterabschnitt 2431	-	-	4.786,32
2950	Sonstige schulische Aufgaben			
4169	Beschäftigungsentgelte und dgl. - sonstiges Personal -	2.700	2.700	2.641,80
	Summe Unterabschnitt 2950	2.700	2.700	2.641,80
3000	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten -			
	ab 2018 UA 3430			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	36.500	-	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.000	-	-
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	8.100	-	-
	Summe Unterabschnitt 3000	47.600	-	-

Sammelnachweis nach HHST 2023		Beträge in EUR		
Sammelnachweis: 40 Personalkosten				
Merkmal E/A: Ausgaben				
Übernahme: Hauptgruppen				
Ggs. Deckung: Ja				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
3211	Städtisches Archiv -			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	90.100	86.500	75.691,87
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	7.300	7.000	6.038,79
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	16.800	16.100	14.098,98
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	10	10	-
	Summe Unterabschnitt 3211	114.210	109.610	95.829,64
3410	Heimatspflege - Ehem. Rathaus Sickershausen - Frankenstudio			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.900	2.300	2.178,13
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	200	200	100,79
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	500	400	408,58
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	10	10	-
	Summe Unterabschnitt 3410	3.610	2.910	2.687,50
3430	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten			
4100	Beamtenbezüge	8.000	-	7.714,16
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	17.200	1.400	1.342,18
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	7.400	-	6.636,48
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.400	100	93,55
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.500	500	389,22
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	1.410	10	787,54
	Summe Unterabschnitt 3430	38.910	2.010	16.963,13
	Summe Abschnitt 34	42.520	4.920	19.650,63
4351	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -			
4140	Obdachlosenunterkünfte Entgelte für tariflich Beschäftigte	39.600	36.700	36.756,66
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.200	2.900	2.893,90
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	8.800	7.900	7.706,62
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	10	10	-
	Summe Unterabschnitt 4351	51.610	47.510	47.357,18

Sammelnachweis nach HHST 2023		Beträge in EUR		
Sammelnachweis: 40 Personalkosten				
Merkmal E/A: Ausgaben				
Übernahme: Hauptgruppen				
Ggs. Deckung: Ja				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
4641	Tageseinrichtungen für Kinder - Verwaltung und Förderung			
4100	Beamtenbezüge	16.000	13.300	13.105,28
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	37.300	20.500	19.710,96
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	14.900	10.400	11.274,44
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.900	1.600	1.472,87
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	8.400	4.600	4.182,32
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	2.700	1.900	1.532,94
	Summe Unterabschnitt 4641	82.200	52.300	51.278,81
5500	Allgemeine Verwaltung und Förderung des Sports			
4100	Beamtenbezüge	8.000	5.700	5.616,63
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	46.400	33.200	26.602,08
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	7.400	4.500	4.831,97
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.500	2.500	1.954,18
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	11.000	7.900	6.187,79
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	1.400	800	656,98
	Summe Unterabschnitt 5500	77.700	54.600	45.849,63
6001	Bauverwaltung und Zentrales Gebäudemanagement			
4100	Beamtenbezüge	104.200	102.300	69.277,06
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	379.700	378.700	371.354,84
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	96.700	80.000	59.598,91
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	30.800	31.500	30.424,15
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	82.000	81.100	76.258,79
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	18.200	15.000	11.276,43
	Summe Unterabschnitt 6001	711.600	688.600	618.190,18
6011	Hochbauverwaltung			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	395.000	397.900	343.780,72
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	32.400	34.000	29.532,74
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	83.600	85.800	71.526,91
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	20	20	351,45
	Summe Unterabschnitt 6011	511.020	517.720	445.191,82

Sammelnachweis nach HHST 2023		Beträge in EUR		
Sammelnachweis: 40 Personalkosten				
Merkmal E/A: Ausgaben				
Übernahme: Hauptgruppen				
Ggs. Deckung: Ja				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
6021	Tiefbauverwaltung			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	474.500	447.700	456.712,25
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	37.600	36.300	38.351,54
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	97.900	90.200	94.613,80
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	50	50	-
	Summe Unterabschnitt 6021	610.050	574.250	589.677,59
	Summe Abschnitt 60	1.832.670	1.780.570	1.653.059,59
6101	Orts- und Regionalplanung - Stadtplanung			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	341.700	231.300	182.702,56
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	27.900	18.200	14.518,11
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	73.200	47.000	36.826,22
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	20	20	-
	Summe Unterabschnitt 6101	442.820	296.520	234.046,89
6131	Bauordnung			
4100	Beamtenbezüge	52.400	50.500	62.385,06
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	269.500	242.400	184.696,32
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	48.700	39.600	53.669,72
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	21.800	19.700	13.734,86
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	57.400	51.200	38.405,32
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	9.200	7.400	6.845,97
	Summe Unterabschnitt 6131	459.000	410.800	359.737,25
	Summe Abschnitt 61	901.820	707.320	593.784,14
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	22.000	21.100	20.326,38
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.800	1.700	1.621,97
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.900	4.600	4.268,99
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	10	10	-
	Summe Unterabschnitt 6200	28.710	27.410	26.217,34



Sammelnachweis nach HHST 2023		Beträge in EUR		
Sammelnachweis: 40 Personalkosten				
Merkmal E/A: Ausgaben				
Übernahme: Hauptgruppen				
Ggs. Deckung: Ja				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
7080	Kläranlage Kitzingen - Unterhalt und Betrieb			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	545.300	512.100	544.533,13
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	44.000	42.200	45.456,73
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	117.900	110.200	116.390,19
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	20	20	-
	Summe Unterabschnitt 7080	707.220	664.520	706.380,05
7516	Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Hohenfeld			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	-	-	-
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-	-	-
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	10	10	-
	Summe Unterabschnitt 7516	10	10	-
7620	Stadtteilzentrum Siedlung			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	14.300	68.900	64.506,57
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.200	5.600	4.868,58
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.200	14.700	14.564,25
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	10	10	-
	Summe Unterabschnitt 7620	18.710	89.210	83.939,40
7691	Öffentliche Gemein- schaftseinrichtungen			
4168	Beschäftigungsentgelte und dgl. - Sonderdienste -	60	60	51,12
	Summe Unterabschnitt 7691	60	60	51,12
	Summe Abschnitt 76	18.770	89.270	83.990,52
7902	Wohnmobilstellplatz			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	9.300	5.000	7.762,26
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	-	-	-
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.100	1.000	1.547,71
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	10	10	-
	Summe Unterabschnitt 7902	11.410	6.010	9.309,97

Sammelnachweis nach HHST 2023		Beträge in EUR		
Sammelnachweis: 40 Personalkosten				
Merkmal E/A: Ausgaben				
Übernahme: Hauptgruppen				
Ggs. Deckung: Ja				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
7903	Schiffsanlegestellen			
4098	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Sonderdienste -	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	9.800	6.000	5.041,86
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	800	500	389,66
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.500	1.300	1.362,51
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	10	10	-
	Summe Unterabschnitt 7903	13.110	7.810	6.794,03
	Summe Abschnitt 79	24.520	13.820	16.104,00
8551	Forstwirtschaftliches Unternehmen - Städt. Waldbesitz			
4100	Beamtenbezüge	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	28.100	39.000	37.920,35
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-	-	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.000	3.100	2.971,78
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.100	5.400	5.139,66
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	10	10	-
	Summe Unterabschnitt 8551	37.210	47.510	46.031,79
	Summe Sammelnachweis 40	12.435.440	11.534.890	10.373.916,54



Freiwillige Leistungen nach Haushaltsstellen

Freiwillige Leistungen (nach HHST) 2023						Beträge in EUR		
Haushalts- stelle	Rechnungsergebnis 2021	2022	2023	Haushaltsansatz 2024	2025	2026	2027 und weitere	
Verwaltungshaushalt								
0.0000.7180	0,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000	-	
Summe Einzelplan 0	0,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000	-	
0.1146.7098	19.437,79	20.350	40.350	40.350	40.350	40.350	-	
0.1300.7180	5.382,00	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000	-	
0.1300.7181	2.665,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	-	
Summe Einzelplan 1	27.484,88	31.850	51.350	51.350	51.350	51.350	-	
0.2111.7120	14.811,80	15.000	15.900	15.900	15.900	15.900	-	
0.2111.7181	12.310,25	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	-	
0.2112.7120	10.426,79	11.300	12.600	12.600	12.600	12.600	-	
0.2112.7181	5.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	-	
0.2112.7182	5.550,00	0	0	0	0	0	-	
0.2113.7181	-	0	1.000	1.000	1.000	1.000	-	
0.2131.7181	8.522,04	21.000	28.000	9.000	9.000	9.000	-	
0.2132.7181	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	-	
Summe Einzelplan 2	59.120,88	72.800	83.000	64.000	64.000	64.000	-	
0.3400.7090	14.880,00	14.880	14.880	14.880	14.880	14.880	-	
0.3400.7094	0,00	0	0	1.500	0	0	-	
0.3400.7095	0,00	10.000	0	0	0	0	-	
0.3400.7099	1.725,56	9.250	10.400	10.400	10.400	10.400	-	
0.3400.7180	0,00	10.000	0	0	0	0	-	
0.3400.7181	580,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	-	
0.3400.7182	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	-	
0.3400.7183	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	-	
0.3400.7184	-	10.000	0	0	0	0	-	
0.3400.7185	-	5.000	0	0	0	0	-	
0.3400.7186	-	-	5.000	0	5.000	0	-	
0.3400.7187	-	-	15.000	0	0	0	-	
0.3430.7050	13.200,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	-	
0.3430.7056	22.054,50	28.810	29.750	29.750	29.750	27.750	-	
0.3430.7097	945,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	-	
0.3430.7180	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	-	
0.3430.7181	475,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	-	
0.3430.7183	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	-	
0.3602.7099	734,00	740	900	900	900	900	-	
0.3700.7186	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	-	
0.3700.7187	543,42	500	550	550	550	550	-	
Summe Einzelplan 3	61.137,84	139.680	126.980	108.480	111.980	104.980	-	
0.4351.7039	75.500,00	57.000	158.830	158.830	158.830	158.830	-	
0.4640.7183	17.460,45	65.000	87.000	87.000	87.000	87.000	-	
0.4641.7183	23.365,74	900.000	1.009.000	850.000	850.000	850.000	-	
0.4701.7000	793,23	2.350	1.000	1.000	1.000	1.000	-	
0.4701.7001	1.463,00	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	-	
0.4701.7002	43.880,00	43.800	45.800	45.800	45.800	45.800	-	
0.4701.7004	102,00	110	110	110	110	110	-	
0.4701.7005	535,33	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	-	
0.4701.7007	0,00	500	500	500	500	500	-	
0.4701.7010	1.533,88	1.550	1.540	1.540	1.540	1.540	-	
0.4701.7012	17.809,00	17.810	17.810	0	0	0	-	
0.4701.7020	4.228,44	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	-	
0.4701.7030	2.616,00	2.620	2.620	2.620	2.620	2.620	-	
0.4701.7031	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	-	
0.4701.7032	18.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	0	-	
0.4701.7090	450,00	450	450	450	450	450	-	
0.4701.7092	4.649,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	-	
0.4701.7095	0,00	3.110	3.110	3.110	3.110	3.110	-	
0.4701.7097	636,75	4.880	3.000	3.000	3.000	3.000	-	
0.4701.7099	0,00	5.850	6.930	6.930	6.930	6.930	-	
0.4701.7120	12.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	-	

Freiwillige Leistungen (nach HHST) 2023							Beträge in EUR	
Haushalts- stelle	Rechnungsergebnis 2021	2022	2023	Haushaltsansatz 2024	2025	2026	2027 und weitere	
0.4701.7121	2.000,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	-	
0.4701.7122	-	0	0	0	0	0	-	
0.4980.7881	7.539,94	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	-	
0.4980.7882	469,67	300	300	300	300	300	-	
Summe Einzelplan 4	245.033,38	1.193.780	1.427.450	1.250.640	1.250.640	1.232.640	-	
0.5500.7090	96.041,51	110.000	115.000	115.000	115.000	115.000	-	
0.5500.7093	0,00	50.000	75.000	80.000	80.000	80.000	-	
0.5500.7095	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	-	
0.5500.7096	4.988,77	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	-	
0.5500.7097	1.632,47	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	-	
0.5500.7099	2.051,78	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	-	
Summe Einzelplan 5	104.714,53	175.200	206.200	211.200	211.200	211.200	-	
0.7090.7180	5.750,00	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750	-	
0.7901.7180	0,00	0	450	450	450	450	-	
0.7911.7090	56.393,89	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000	-	
0.7911.7189	41.131,37	0	0	0	0	0	-	
Summe Einzelplan 7	103.275,26	75.750	66.200	66.200	66.200	66.200	-	
0.8700.7150	0,00	15.000	0	0	0	0	-	
Summe Einzelplan 8	0,00	15.000	0	0	0	0	-	
Gesamtsumme Verwaltungshaushalt	600.766,77	1.704.560	1.963.180	1.753.870	1.757.370	1.732.370	-	

Freiwillige Leistungen (nach HHST) 2023							Beträge in EUR	
Haushalts- stelle	Rechnungsergebnis 2021	2022	2023	Haushaltsansatz 2024	2025	2026	2027 und weitere	
Vermögenshaushalt								
1.3331.9350	0,00	2.250	0	0	0	0	-	
1.3331.9351	3.954,93	0	0	0	0	0	-	
1.3331.9352	443,87	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	-	
1.3331.9353	3.239,83	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000	-	
1.3400.9350	0,00	20.000	70.000	0	0	0	-	
1.3400.9351	-	0	12.000	0	0	0	-	
1.3400.9355	22,77-	10.000	10.000	5.000	2.000	2.000	-	
1.3420.9350	4.454,55	15.000	7.000	2.000	2.000	2.000	-	
1.3420.9630	23.000,00-	30.000	16.000	30.000	2.000	2.000	-	
1.3420.9631	-	-	0	0	0	0	-	
1.3490.9391	0,00	3.000	3.000	0	0	0	-	
1.3501.9340	1.656,48	0	6.500	0	0	0	-	
1.3501.9350	0,00	8.500	10.000	0	0	0	-	
1.3501.9356	0,00	12.000	15.000	0	0	0	-	
1.3501.9460	19.976,40	30.000	200.000	40.000	0	0	-	
1.3501.9611	15.294,54-	0	0	0	0	0	-	
1.3521.9350	14.560,14	8.500	16.500	5.000	5.000	0	-	
1.3521.9460	19.976,40	30.000	200.000	40.000	0	0	-	
1.3521.9611	13.797,32-	0	0	0	0	0	-	
1.3700.9880	9.000,00	0	0	0	0	0	-	
1.3700.9883	68.570,00	48.930	0	0	0	0	-	
1.3700.9885	0,00	1.500	1.500	0	0	0	-	
1.3700.9886	-	200.000	123.000	0	0	0	-	
1.3700.9887	-	10.000	0	0	0	0	-	
Summe Einzelplan 3	93.717,97	431.680	696.000	127.500	16.500	11.500	-	
1.4605.9340	4.470,00	0	0	0	0	0	-	
1.4605.9350	1.754,45	2.000	4.000	0	0	0	-	
1.4605.9420	500.000,00	1.100.000	2.500.000	3.000.000	1.500.000	1.516.000	-	
1.4605.9490	252.518,00	0	0	0	0	0	-	
1.4701.9881	10.000,00	0	0	0	0	0	-	
Summe Einzelplan 4	768.742,45	1.102.000	2.504.000	3.000.000	1.500.000	1.516.000	-	
1.5500.9880	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	-	
1.5651.9630	100.907,54	368.477	395.000	42.000	0	0	-	
1.5800.9550	0,00	50.000	20.000	0	0	0	-	
1.5800.9580	1.345,84	0	0	0	0	0	-	
1.5931.9340	0,00	5.000	0	0	0	0	-	
1.5931.9350	0,00	73.000	25.000	25.000	25.000	10.000	-	
1.5931.9359	-	2.000	2.000	0	0	0	-	
1.5931.9501	70.000,00	0	0	0	0	0	-	
1.5931.9502	0,00	40.000	30.000	0	0	0	-	
1.5931.9503	13.595,90	11.404	70.000	0	0	0	-	
1.5931.9580	-	10.000	45.000	0	0	0	-	
1.5931.9581	30.000,00	152.500	182.500	0	0	0	-	
1.5931.9590	-	-	40.000	60.000	0	0	-	
Summe Einzelplan 5	215.849,28	717.381	814.500	132.000	30.000	15.000	-	
1.6151.9450	-	20.000	10.000	0	0	0	-	
1.6151.9590	-	80.000	0	80.000	0	0	-	
1.6151.9591	-	50.000	0	50.000	0	0	-	
1.6151.9592	-	-	50.000	50.000	50.000	0	-	
1.6151.9595	0,00	80.000	310.000	0	0	0	-	
1.6151.9596	-	-	10.000	20.000	0	0	-	
1.6151.9880	25.770,00	110.000	155.000	130.000	100.000	100.000	-	
1.6151.9881	-	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	-	
1.6151.9882	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	-	
1.6152.9550	1.956,08-	0	0	0	0	0	-	
1.6152.9594	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	-	
Summe Einzelplan 6	23.813,92	450.000	645.000	440.000	260.000	210.000	-	
1.7901.9341	5.000,00	0	0	0	0	0	-	

Freiwillige Leistungen (nach HHST) 2023							Beträge in EUR	
Haushalts- stelle	Rechnungsergebnis 2021	2022	2023	Haushaltsansatz 2024	2025	2026	2027 und weitere	
1.7901.9345	-	0	25.200	0	0	0	-	
1.7901.9350	0,00	0	0	0	84.100	0	-	
1.7901.9352	-	10.100	0	0	0	0	-	
1.7901.9390	0,00	0	0	14.800	0	0	-	
1.7901.9450	156.111,32-	500.000	118.000	0	0	0	-	
1.7902.9501	-	40.000	0	0	0	0	-	
1.7902.9590	725,60-	0	0	0	0	0	-	
1.7902.9630	0,00	55.000	5.000	0	0	0	-	
1.7903.9350	-	0	0	0	0	0	-	
1.7911.9870	0,00	10.000	0	10.000	0	0	-	
1.7911.9871	4.500,00	0	0	0	0	0	-	
1.7920.9590	0,00	50.000	0	0	0	0	-	
Summe Einzelplan 7	147.336,92-	665.100	148.200	24.800	84.100	0	-	
1.8700.9250	-	0	0	950.000	0	0	-	
1.8700.9251	-	-	0	1.700.000	0	0	-	
1.8700.9360	-	-	12.500	0	0	0	-	
1.8700.9850	-	0	480.000	0	0	0	-	
1.8700.9851	-	-	850.000	0	0	0	-	
1.8802.9450	41.691,22	0	0	0	0	0	-	
1.8802.9451	-	25.000	50.000	0	0	0	-	
1.8802.9452	-	25.000	50.000	0	0	0	-	
1.8802.9453	-	70.000	14.000	0	0	0	-	
1.8803.9450	-	84.000	0	0	0	0	-	
Summe Einzelplan 8	41.691,22	204.000	1.456.500	2.650.000	0	0	-	
Gesamtsumme Vermögenshaushalt	996.477,92	3.570.161	6.264.200	6.374.300	1.890.600	1.752.500	-	





Verpflichtungsermächtigungen (einzel)

Einzelübersicht Verpflichtungsermächtigungen 2023			Beträge in EUR					
Jahr	Haushalts- stelle	Voraussichtlich fällige Ausgaben						
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
2023	1400 .9590	30.000	0	0	-	-	-	-
	3501 .9460	40.000	-	-	-	-	-	-
	3521 .9460	40.000	-	-	-	-	-	-
	4351 .9420	300.000	0	0	-	-	-	-
	4605 .9420	3.000.000	1.000.000	0	-	-	-	-
	4642 .9450	500.000	500.000	0	-	-	-	-
	4643 .9450	179.300	0	0	-	-	-	-
	5652 .9450	3.000.000	2.000.000	0	-	-	-	-
	6300 .9562	800.000	700.000	0	-	-	-	-
	6309 .9503	1.000.000	500.000	-	-	-	-	-
	6811 .9510	870.000	300.000	-	-	-	-	-
	7000 .9535	200.000	0	0	-	-	-	-
	7016 .9535	500.000	250.000	0	-	-	-	-
	7711 .9357	80.000	0	0	-	-	-	-
	7901 .9390	14.800	-	-	-	-	-	-
	Summe 2023	10.554.100	5.250.000	0	-	-	-	-
2022	0600 .9454	129.046	-	-	-	-	-	-
	4605 .9420	2.800.000	2.300.000	-	-	-	-	-
	4643 .9450	475.080	-	-	-	-	-	-
	5652 .9450	2.700.000	2.700.000	-	-	-	-	-
	5800 .9550	50.000	-	-	-	-	-	-
	6309 .9503	1.300.000	256.955	-	-	-	-	-
	Summe 2022	7.454.126	5.256.955	-	-	-	-	-
	Summe gesamt	18.008.226	10.506.955	-	-	-	-	-

Anlagen

zum

Haushaltsplan

## Anordnungsbefugnis

1. Zur Erteilung von Annahme- und Auszahlungsanordnungen zur Ausführung des Haushaltsplanes sind ermächtigt:
  - 1.1 in der Höhe unbeschränkt
    - a) der Oberbürgermeister
    - b) die Leitung der Finanzverwaltung für  
Einnahmen des Aufgabenbereichs  
Schuldendienstleistungen  
Umbuchungen  
Verwahr- und Vorschussbuchungen  
Ausgaben nach besonderer Ermächtigung
  - 1.2 beschränkt auf den Aufgabenbereich und bis 30.000 €, für die in Ziffer 1.1 b) nicht genannten Ausgaben, die Leitung der Finanzverwaltung
  - 1.3 beschränkt auf den Aufgabenbereich und bis 30.000 €
    - a) die Leitung der Stabstelle Recht
    - b) die Leitung des Hauptamtes
    - c) die Leitung des Bürgeramtes
    - d) die Leitung des Stadtbauamtes
    - e) die Leitung des Sachgebietes Bauverwaltung für den Bereich des Stadtbauamtes
  - 1.4 beschränkt auf den Aufgabenbereich und bis 10.000 € alle Sachgebiets- und Einrichtungsleitungen (ohne Kassenverwaltung)
  - 1.5 die Leitung des Sachgebietes Stadtkämmerei darüber hinaus ohne Begrenzung die Inneren Verrechnungen (Verwaltungskostenbeiträge), die Kalkulatorischen Kosten, Straßenentwässerungsanteile und die Verwahrgeldkonten des Aufgabenbereiches
  - 1.6 beschränkt auf den Aufgabenbereich und bis 5.000 €
    - a) alle Teamleitungen
    - b) die Bediensteten für den technischen Gebäudeunterhalt des Zentralen Gebäudemangements
    - c) die technischen Bediensteten des Hoch- und Tiefbaus

- 1.7 beschränkt auf den Aufgabenbereich und bis 2.000 €
- a) die stellvertretende Leitung des Bauhofs
  - b) die stellvertretende Leitung der Gärtnerei
  - c) die stellvertretende Leitung der Kläranlage
  - d) die bei der Stadt angestellte verwaltungstechnische Leitung der Freiwilligen Feuerwehr Kitzingen
- 1.8 Die Fachkraft für Brandschutz wickelt die Anordnungen über die Bauverwaltung ab. Die Befugnisse der Bauverwaltung gelten entsprechend (Ziffer 1.3 d) und e)).
- 1.9 Die Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit wickelt die Anordnungen über die Hauptverwaltung ab. Die Befugnisse der Hauptverwaltung gelten entsprechend (Ziffer 1.3 b) und 1.4).
- 1.10 Die Anordnungsbefugnis für die Stadtkasse und die Stabsstelle Rechnungsprüfung, die aufgrund Ziffer II. 2 a) keine Anordnungsbefugnis haben, wird durch die Stadtkämmerei wahrgenommen. Die Befugnisse der Stadtkämmerei gelten entsprechend (Ziffer 1.1 b), Ziffer 1.2 und Ziffer 1.5).
2. Die Ermächtigungen für die Anordnungsbefugnisse gemäß den Ziffern 1 gelten in Abwesenheitsfällen auch für die jeweiligen Vertretungen.
3. Den Stabsstellen-, Amts-, Sachgebiets-, Einrichtungs- und Teamleitungen wird es freigestellt, die Anordnungsbefugnis bis 500 € auf einzelne Bedienstete (ab Besoldungsgruppe A 7 bzw. Entgeltgruppe 6) zu delegieren.

# Übertragbarkeit von Haushaltsresten

## 1. Haushaltsausgabereste

### a) Verwaltungshaushalt (§19 Abs. 2 KommHV)

Es wird kein Gebrauch davon gemacht, mögliche Ausgabeansätze im Verwaltungshaushalt für übertragbar zu erklären.

### b) Vermögenshaushalt (§19 Abs. 1 KommHV)

Die Ausgabeansätze im Vermögenshaushalt bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar; bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Gegenstand oder der Bau in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.

## 2. Haushaltseinnahmereste (§79 Abs. 2 Satz 2 KommHV)

Haushaltseinnahmereste dürfen nur im Vermögenshaushalt und zwar für Zuweisungen und Zuschüsse, Beiträge und ähnliche Entgelte sowie Einnahmen aus Krediten gebildet werden.

Über die Übertragung (von Haushaltseinnahme- und Haushaltsausgaberesten) wird zur Legung der Jahresrechnung entschieden. Siehe hierzu die Aufstellung der Haushaltsreste zum Jahresabschluss 2022.

## Zweckbindung der Ausgaben

Die Ausgabemittel dürfen nur zu dem im Haushaltsplan bezeichneten Zweck verausgabt werden. Die Erläuterungen zu den Haushaltsstellen, soweit sie Einzelpositionen ausführen, sind für die Bewirtschaftungs- und Anordnungsbefugten verbindlich. Eine Abweichung von dieser Bindung bedarf der Genehmigung, die über die Stadtkämmerei zu beantragen ist.

## Organisationsplan

Die Ziffern in der Spalte "AOD" sind wie folgt belegt:

### Stabsstellen

0030	Recht
0040	Rechnungsprüfung
0050	Öffentlichkeitsarbeit

### Einrichtungen

0191	Volkshochschule
0192	Alte Synagoge
0193	Stadtbücherei
0194	Musikschule
0195	Tourist-Information

### Amt 1      Hauptamt

0010	Hauptverwaltung
0011	Personal, Organisation
0012	IT
0013	Schule, Sport, Kinderbetreuung
0014	jungStil, Jugendarbeit
0015	Archiv
0016	Digitalisierungsmanagement



<u>Amt 2</u>	<u>Finanzverwaltung</u>
0020	Stadtkämmerei
0021	Stadtkasse
0022	Steuerverwaltung
0023	Liegenschaftsverwaltung

<u>Amt 3</u>	<u>Bürgeramt</u>
0031	Sicherheit und Ordnung
0032	Standesamt und Friedhofswesen
0033	Einwohnerwesen

<u>Amt 6</u>	<u>Stadtbauamt</u>
0060	Bauverwaltung
0601	Gebäudemanagement
0061	Stadtplanung
0611	Quartiersmanagement
0062	Hochbau
0063	Tiefbau
0631	Bauhof
0632	Stadtgärtnerei
0633	Kläranlage
0064	Bauordnung

Weitere Stellen

0001	Wirtschaftsförderung
0002	Brandschutz

**Stellenplan**

**Stellenübersicht**

I. Stellenplan der Großen Kreisstadt Kitzingen

1. Beamte

Wahlbeamte und sonstige Beamte (Amtsbezeichnungen <sup>2)</sup> )	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen <sup>5)</sup>				Zahl der Stellen 2022 <sup>6)</sup>	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2021 <sup>7)</sup>	Erläuterungen
		Insgesamt	darunter		bei Stellenobergrenzen nicht berücksichtigt <sup>4)</sup>			
			2023	mit Amtszulage <sup>3)</sup>				
1	2	3	4	5	6	7	8	
Wahlbeamte	B 4	1,00	--	--	1,00	1,00		
sonstige Beamte	A 16	--	--	--	--	--		
	A 15	1,00	--	--	1,00	1,00		
	A 14	--	--	--	--	--		
	A 13 (4. QE)	--	--	--	--	--		
	A 13 (3. QE)	2,00	--	--	3,00	1,85		
	A 12	1,60	--	--	1,00	1,60		
	A 11	2,00	--	--	2,00	2,00		
	A 10	--	--	--	1,00	--		
	A 9 (3. QE)	1,00	--	--	3,00	1,00		
	A 9 (2. QE)	4,00	3,00	--	4,00	4,00		
	A 8	2,30	--	--	2,30	2,30		
	A 7	--	--	--	--	--		
	A 6 <sup>9)</sup>	--	--	--	--	--		
<b>Insgesamt</b>		14,90	3,00	0,00	18,30	14,75		

2. Beschäftigte, soweit nicht Sozial- oder Erziehungsdienst

Entgeltgruppe/Sondervergütungen	Zahl der Stellen 2023 <sup>1)</sup>	Zahl der Stellen 2022 <sup>2)</sup>	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2022 <sup>3)</sup>	Erläuterungen
1	2	3	4	5
15	1,00	1,00	1,00	
14	--	--	--	
13	1,71	1,71	1,71	
12	4,00	3,00	3,00	
11	12,00	11,00	10,60	
10	18,50	17,50	16,04	
9c	7,00	5,00	6,50	
9b	26,38	22,65	24,88	
9a	8,00	8,00	8,00	
9	--	--	--	
8	18,01	18,46	17,50	
7	8,69	7,19	8,69	
6	56,99	53,56	54,86	
5	43,90	42,52	43,50	
4	6,00	6,00	6,00	
3	2,07	2,18	2,10	
2 Ü	--	--	--	
2	26,00	25,90	25,90	
1	--	--	--	
<b>Insgesamt</b>	240,25	225,67	230,28	

(8)

3. Beschäftigte im Sozial- oder Erziehungsdienst

Entgeltgruppe/Sondervergütungen	Zahl der Stellen 2023 <sup>1)</sup>	Zahl der Stellen 2022 <sup>2)</sup>	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2022 <sup>3)</sup>	Erläuterungen
1	2	3	4	5
S 18	--	--	--	
S 17	--	--	--	
S 16	--	--	--	
S 15	0,83	0,83	0,83	
S 14	--	--	--	
S 13	--	--	--	
S 12	--	--	--	
S 11	2,14	2,14	2,04	
S 10	--	--	--	
S 9	--	--	--	
S 8A	--	--	--	
S 8	--	--	--	
S 7	--	--	--	
S 6	--	--	--	
S 5	--	--	--	
S 4	--	--	--	
S 3	--	--	--	
<b><u>Insgesamt</u></b>	2,97	2,97	2,87	

Beamte 2023

Abs. bzw. UA		Beamte <sup>7)</sup>																				Summen:
		Wahlbeamte		Einteilung der Kopfspalte nach den Besoldungsgruppen																		
		4. QE		3. QE						2. QE												
1	2	3			4			5						6								
		B 4	A 15	A 14	A 15	A 14	A 13	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6					
0000	Oberste Gemeindeorgane	1,00																	1,00			
0100	Rechnungsprüfungsamt						1,00								1,70				2,70			
0201	Hauptverwaltung																		0,00			
0221	Personalverwaltung																		0,00			
0231	Rechtsamt				1,00														1,00			
0291	Stadtbetriebe																		0,00			
0301	Stadtkämmerei-Haushalt									0,60									0,60			
0331	Stadtkasse									0,10									0,10			
0341	Steuerverwaltung									1,10			1,00						2,10			
0351	Liegenschaftsverwaltung									0,20									0,20			
0501	Standesamt							0,05											0,05			
0612	Zentrale Vergabestelle																		0,00			
0800	Verwaltungsangel. / Personalrat																		0,00			
1101	Sicherheit und Ordnung						0,80						1,00						1,80			
1122	Komm. Verkehrsüberw.						0,10												0,10			
1161	Bürgerst., Einwohnerw.						0,05						1,00	0,60					1,65			
<b>Übertrag:</b>		<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>2,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,30</b>			

Beamte 2023

Abs. bzw. UA	Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte	Beamte <sup>7)</sup>																	Summen:
		Wahlbeamte			Einteilung der Kopfspalte nach den Besoldungsgruppen														
		3	4			5				6			7						
1	2	B 4	A 15	A 14	A 15	A 14	A 13	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6		
		<b>Übertrag:</b>	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	3,00	2,30	0,00	0,00	11,30
2000	Schulen, Sport, Jugend													0,40					0,40
3430	Kulturverwaltung																		0,00
4000	Versicherungsstelle																		0,00
4011	Soz. Angelegenheiten												0,40						0,40
4641	Kinderbetreuung																		0,00
5500	Verw.d.Sportangelegenh.													0,20					0,20
6001	Bauverwaltung									1,60									1,60
6101	Stadtplanung																		0,00
6131	Bauordnung														1,00				1,00
6200	Wohnungsverm./-förd.																		0,00
7501	Friedhofsverwaltung																		0,00
7911	Sonst. Wirtschaftsförderung																		0,00
8551	Forstwirtschaftliche Unternehmungen																		0,00
	<b>Insgesamt:</b>	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,60	2,00	0,00	0,00	1,00	4,00	2,30	0,00	0,00	14,90





## Beschäftigte 2023

Abs. bzw. UA	Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte	Einteilung in der Kopfzeile nach Entgeltgruppen														Summen			
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4		3	2	1
	<b>Übertrag:</b>	0,00	0,00	0,71	0,70	4,00	5,00	2,50	12,54	3,00	5,84	2,00	17,72	13,00	1,00	0,00	26,00	0,00	94,01
1101	Sicherheit u. Ordnung									1,00			2,00						3,00
1122	Verkehrserwachung												1,00	1,82					2,82
1161	Bürgerst. Einwohnern.												2,80						2,80
1300	Brandschutz									1,00	2,00								3,00
2000	Schulen, Sport, Jugend				0,15				0,60				1,23						1,98
2111	St. Hedwig-Schule																		0,00
2112	Grundschule Siedlung																		0,00
2121	D. Paul-Eber-Schule																		0,00
2122	Hauptschule Siedlung																		0,00
2141	Sportsstätten Siedlungss.																		0,00
2431	Bernbeckschule																		0,00
3000	Kultur									1,00									
3211	Städt. Archiv					1,00							0,38						1,38
3331	Städt. Musikschule								9,74				1,00						11,74
	<b>Übertrag:</b>	0,00	0,00	0,71	0,85	5,00	7,00	2,50	22,88	5,00	7,84	2,00	26,13	14,82	1,00	0,00	26,00	0,00	121,73

## Beschäftigte 2023

Abs. bzw. UA	Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte	Einteilung in der Kopfzeile nach Entgeltgruppen													Sum- men				
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5		4	3	2	1
	<b>Übertrag:</b>	0,00	0,00	0,71	0,85	5,00	7,00	2,50	22,88	5,00	7,84	2,00	26,13	14,82	1,00	0,00	26,00	0,00	121,73
3420	Alte Synagoge				0,15		0,50				0,55		0,48						1,68
3430	Kulturverwaltung					1,00													1,00
3501	Städt. Volkshochschule					1,00	1,00						2,58						4,58
3521	Stadtbücherei					1,00							2,00						3,00
4011	Soz. Angelegenheiten																		0,00
4605	Zentrale Anlaufstelle												0,25						0,25
4641	Kinderbetreuung								0,20				0,39						0,59
5500	Verw. Sportangelgenh..								0,20				0,30						0,50
5601	Freizeitzentrum																		0,00
5602	Sportzentrum Sickergr.																		0,00
5651	Florian-Geyer-Halle																		0,00
5652	Dreifachhalle Sickergr.																		0,00
5821	Stadtgärtherei							0,90				2,22	0,48	15,51	1,00				20,11
	<b>Übertrag:</b>	0,00	0,00	0,71	1,00	6,00	9,50	4,40	23,28	5,00	8,39	4,22	32,61	30,33	2,00	0,00	26,00	0,00	153,44

## Beschäftigte 2023

Abs. bzw. UA	Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte	Einteilung in der Kopfzeile nach Entgeltgruppen														Summen			
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4		3	2	1
	<b>Übertrag:</b>	0,00	0,00	0,71	1,00	6,00	9,50	4,40	23,28	5,00	8,39	4,22	32,61	30,33	2,00	0,00	26,00	0,00	153,44
6001	Bauverwaltung	0,10					1,00		0,50	1,00	1,85		5,13						9,58
6011	Hochbau	0,20			1,00	2,00			2,00				1,00						6,20
6021	Tiefbau	0,20		1,00	1,00	1,00	2,00	0,25		0,15	1,00		0,80						7,40
6101	Stadtplanung	0,40			1,00	1,00	2,00						0,40						4,80
6131	Bauordnung	0,10				1,00	3,00						1,10						5,20
6200	Förderung Wohnungsgeb.								0,50										0,50
7080	Abwasserbeseitigung							1,00		1,00	4,77		0,77	1,00	1,00				9,54
7189	Neue Kläranlage																		0,00
7501	Friedhofsverwaltung							0,50											0,50
7620	Stadtteilzentrum					1,00							0,33						1,33
7711	Bauhof							0,85		0,85	1,00	4,47	12,40	12,00	3,00	1,30			35,87
7901	Fremdenverkehr						1,00				1,00		2,35	0,57					4,92
8551	Forstw. Unternehmen								0,10				0,10					0,77	0,97
	<b>Insgesamt:</b>	1,00	0,00	1,71	4,00	12,00	18,50	7,00	26,38	8,00	18,01	8,69	56,99	43,90	6,00	2,07	26,00	0,00	240,25

## Beschäftigte 2023

Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Abs. bzw. UA	Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte	Summen
--------------	--	--------

### Einteilung in der Kopfzeile nach Entgeltgruppen

		S 18	[...]	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 10	S 9	S 8A	S 7	S 6	S 5	S 3	S 2	
4601	Schülerhort																0,00
4605	Jugendpflege			0,83				2,14									2,97
	<b>Insgesamt:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,97</b>

Nachrichtlich – ehrenamtlich und nebenberuflich Tätige:

0000	Oberste Gemeindeorgane	2	5821	Leichenträger	4
0201	Hauptverwaltung	3	7006	Pumpstationen	1
0600	Schließdienst	1	7191	Öffentliche Toiletten	0
1146	Taubenmanagement	1	7501	Friedhöfe Schließdienst	2
1300	Brandschutz	10	7901	Fremdenverkehr	1
2901	Schulwegsicherheit	5	8551	Stadtwald	2
3410	Frankenstudio	2			
3420	Alte Synagoge	4			
	<b>Summe:</b>				<b>37</b>

- (1) Die Stellen bei Unternehmen, auf die die Vorschriften der EBV über Wirtschaftsführung und Rechnungswesen angewendet werden, die Stellen bei Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen mit kaufmännischem Rechnungswesen und die Stellen, die nach § 44k SGB II der **gemeinsamen Einrichtung** zur Bewirtschaftung zugewiesen sind, sind jeweils in besonderen Abschnitten auszuweisen.
- (2) Die Angabe der Amtsbezeichnungen wird freigestellt.
- (3) Zahl der Stellen, die mit einer Amtszulage nach Anlage 4 zum BayBesG ausgestattet sind.
- (4) Zahl der Stellen, die nach Art. 26 Abs. 2 oder 3 BayBesG bei der Stellenobergrenzenberechnung unberücksichtigt bleiben.
- (5) Einzusetzen ist das Haushaltsjahr.
- (6) Einzusetzen ist das Vorjahr.
- (7) In den Laufbahnspalten sind die entsprechenden Besoldungsgruppen nach Bedarf anzugeben.
- (8) Arbeitnehmerstellen der Entgeltgruppen 1 bis 5 können in einer Summe ausgewiesen werden.
- (9) Da es für die Stellenbewirtschaftung hilfreich sein kann, in den BesGr A 6, A 9 und A 13 zwischen Einstiegsämtern und Beförderungsämtern zu unterscheiden, können diese getrennt ausgewiesen werden.
- (10) Teil II Nr. 1 ist bei Haushaltsführung nach den Grundsätzen der doppelten kommunalen Buchführung nach Teilhaushalten, bei Haushaltsführung nach den Grundsätzen der Kameralistik nach Abschnitten und Unterabschnitten zu gliedern.

### III. Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung

Bezeichnung	Art der Vergütung		vorgesehen für 2023 <sup>1)</sup>	beschäftigt 30. Juni 2022 <sup>2)</sup>	Erläuterungen
Anwärter	Anwärter-bezüge		2	2	
	Anwärter-bezüge		1	2	
Duales Studium	Ausbildungs-vergütung				
	VFA-K		9	9	
Auszubildende	Fachangestellte f. Medien- u. Informationsdienste - Fachrichtung Bibliothek		1	1	
	Kauffrau f. Tourismus		1	0	
	Fachinformatiker		1	1	
	Straßenwärter		2	2	
	Landschaftsgärtner		1	1	
	<b>Insgesamt</b>		<b>18</b>	<b>18</b>	

(1) Die Stellen bei Unternehmen, auf die die Vorschriften der EBV über Wirtschaftsführung und Rechnungswesen angewendet werden, die Stellen bei Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen mit kaufmännischem Rechnungswesen und die Stellen, die nach § 44k SGB II der **gemeinsamen Einrichtung** zur Bewirtschaftung zugewiesen sind, sind jeweils in besonderen Abschnitten auszuweisen.

- (2)  
(3)  
(4)  
(5)  
(6)  
(7)  
(8)

(9) Da es für die Stellenbewirtschaftung hilfreich sein kann, in den BesGr A 6, A 9 und A 13 zwischen Einstiegsämtern und Beförderungsämtern zu unterscheiden, können diese getrennt ausgewiesen werden.

(10) Teil II Nr. 1 ist bei Haushaltsführung nach den Grundsätzen der doppelten kommunalen Buchführung nach Teilhaushalten, bei Haushaltsführung nach den Grundsätzen der Kameralistik nach Abschnitten und Unterabschnitten zu gliedern.







	Zahlungen im Vorjahr 2022		Voraussichtliche Zahlungen im Haushaltsjahr 2023		Stand der Verpflichtungen zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Zugang 2023	Voraussichtlicher Abgang 2023	Stand der Verpflichtungen nach Ablauf des Haushaltsjahres 2023
	Gesamt-betrag	Investiver Anteil	Gesamt-betrag	Investiver Anteil				
4. Kreditähnliche Verpflichtungen; Sicherheiten, sonstige Haftungsverhältnisse	--	--	--	--	--	--	--	--
4.1 Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (Art. 72 Abs. 1 GO)	--	--	--	--	--	--	--	--
Insbesondere								
4.1.1 Leasinggeschäfte	--	--	--	--	--	--	--	--
4.1.2 Leibrentenverträge	--	--	--	--	--	--	--	--
4.1.3 Schuldübernahmen	--	--	--	--	--	--	--	--
4.1.4 Verträge über die Durchführung Städtebaulicher Maßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	--
4.1.5 Verpflichtungen zur Gewährung v. Schuldendiensthilfen an Dritte	--	--	--	--	--	--	--	--
4.1.6 Sonst. Kreditaufnahmen gleichkommende Vorgänge	--	--	--	--	--	--	--	--
4.2 Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO u. sonstige Verpflichtungen, die zu einer Inanspruchnahme der Kommune führen können	--	--	--	--	--	--	--	--
4.2.1 Bürgschaften	--	--	--	--	354	--	--	354
4.2.2 Sonstige Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO Defizitausgleich Kita	499	--	961	--	--	--	--	--
4.2.3 Sonst. Verpflichtungen, die zu einer Inanspruchnahme der Kommune führen können	--	--	--	--	331	--	38	293

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

- in 1.000 Euro -

	Stand zu Beginn der Vorjahre		Voraussichtlicher Stand zu Beginn der Haushaltsjahre			
	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>
	€	€	€	€	€	€
<b>1. Allgemeine Rücklage</b>						
	20.227	24.204	18.175	7.617	2.654	716
Entnahme	0	6.029	10.558	4.963	1.938	87
Zuführung	3.977	0	0	0	0	0
Nettoveränderung	<u>3.977</u>	<u>-6.029</u>	<u>-10.558</u>	<u>-4.963</u>	<u>-1.938</u>	<u>-87</u>

### 2. Sonderrücklage - Abwasserbeseitigung

<u>Abschreibungen</u>	1.375	1.669	1.940	1.940	2.208	2.471
Entnahme	0	0	0	0	0	0
Zuführung	294	271	268	263	250	242
Nettoveränderung	<u>294</u>	<u>271</u>	<u>268</u>	<u>263</u>	<u>250</u>	<u>242</u>
 <u>Gebührenaussgleich</u>	 676	 739	 739	 432	 30	 0
Entnahme	63	0	307	402	30	0
Zuführung	0	0	0	0	0	0
Nettoveränderung	<u>63</u>	<u>0</u>	<u>-307</u>	<u>-402</u>	<u>-30</u>	<u>0</u>

### 3. Mindestrücklage 2023 (§ 20 KommHV)

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre:

2020	=	58.188.310 €
2021	=	58.094.360 €
2022	=	62.324.630 €
		<u>178.607.300 €</u>

Durchschnitt	=	59.535.767 €
hierauf 1%	=	595.358 €

Berechnung aufgrund der Haushaltsansätze in den drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren.

## Übersicht über die Anlage des Geldvermögens aus Rücklagemitteln

(ohne laufende Kassenmittel)

- in 1.000 Euro -

**Stand der Allgemeinen Rücklage zum 01.01.2022:** 24.204

Entnahme 2022 (Ansatz) 6.029

**Stand zum Jahresabschluss 2022 voraussichtlich** 18.175

Nachweis der Rücklage zum 31.12.2022:

Täglich verfügbare Gelder 18.789  
(davon Innerer Kassenkredit 2.000)

Festgelder und Zuwachssparen 5.415

24.204

Einnahmen aus der Anlage der

Allgemeine Rücklage im Jahr 2022 0

Ausgaben Verwarentgelt für

Allgemeine Rücklage im Jahr 2022 24

**Stand der Sonderrücklagen Abwasserbeseitigung:**

Sonderrücklage Abschreibungen 1.669

Zuführung 2022 (Ansatz) 271

Stand zum Jahresabschluss 2022 1.940

Sonderrücklage Gebührenaussgleich 739

## Bürgschaften der Stadt Kitzingen

lfd. Nr.	Ursprüngl. Betrag in €	Bank / Kredit-Nr.	Schuldner / Zweck	Restschuld 31.12.2022 €
1	keine Angabe möglich	Bayer. Versorgungskammer München	Zusatzversorgung	keine Angabe möglich
2	keine Angabe möglich	Bayer. Versorgungskammer München	<u>Stadtbetriebe Kitzingen GmbH</u> Zusatzversorgung	keine Angabe möglich
lfd. Nr.	Ursprüngl. Betrag in €	Zuwendungsgeber	Zuwendungsempfänger Zweck	Stand 31.12.2022 €
3	354.000,00 zzgl. Zinsen und Kosten aller Art	Kulturfonds Bayern, Freistaat Bayern, vertreten durch Regierung von Unterfranken	<u>Stiftung Kulturzentrum Fasching-Fastnacht-Karneval Kitzingen</u> Absicherung Förderung Fastnachtmuseum	354.000,00 zzgl. Zinsen und Kosten aller Art
	<b>354.000,00</b>	<b>Gesamtsumme</b>		<b>354.000,00</b>

Kitzingen, 23.01.2023  
Stadtkämmerei



Franziska Hager  
Sachgebietsleitung

## Bestellung von Sicherheiten zugunsten Dritter

Ifd. Nr.	Ursprüngl. Betrag in €	Bank / Kredit-Nr.	Schuldner / Zweck	Restschuld 31.12.2021 €
1	350.000,00	Sparkasse Mainfranken Würzburg Nr. 6 560 232 552	<u>Kitzinger Bau GmbH</u> Bestellung einer Grundschuld am Erbbaurecht an den Grundstücken Karlsbader Str. 6 + 8	183.264,35
2	350.000,00	Sparkasse Mainfranken Würzburg Nr. 6 560 232 560	Bestellung einer Grundschuld am Erbbaurecht an den Grundstücken Karlsbader Str. 6 + 8	183.264,35
	<b>700.000,00</b>	<b>Gesamtsumme</b>		<b>366.528,70</b>

## Nachweis der Beteiligungen

Unternehmen	Stand 31.12.2022	
	Anteil in %	Anteil in €
Stadtbetriebe Kitzingen GmbH darüber mittelbare Beteiligung über Stadtbetriebe Kitzingen GmbH an: Licht-, Kraft- und Wasserwerke Kitzingen GmbH 60 % / 4.920.000 € mittelbare Beteiligung über LKW Kitzingen GmbH an: VR erneuerbare Energien eG 33 % / 20.000 € Visconto GmbH 22 % / 110.000 € 5G-Synergiewerk GmbH 16,67 % / 20.000 €	100,00	100.000,00
Kitzinger Baugesellschaft mbH	100,00	25.564,59
Gemeinnützige Baugenossenschaft für den Landkreis Kitzingen eG (4 Anteile)	0,22	613,56
St. Bruno-Werk, Fränkische Wohnungsgenossenschaft in Würzburg eG (10 Anteile)	0,03	520,00
VR Bank Kitzingen eG	0,00078	100,00
<b>Gesamtsumme:</b>		<b>126.798,15</b>
Sparkasse Mainfranken Würzburg	5,40	Anteil aus der Kommunalen Trägerschaft
Giltholzgemeinschaft	4,69	Anteil von 3 Morgen an 64 Morgen

# Investitionsprogramm

2022 - 2026

Finanzplanung mit Vermögenshaushalt 2023

Mittelfristige Finanzplanung



Lfd. Nr.	Gl. Nr.	Gr.	Bezeichnung	Ausgaben in Euro					Finanzplanungsrest	SG *	Gr.E	Einnahmen in Euro						
				Gesamtkosten 2022-2026	2022	2023	2024	2025				2026	Gesamt 2023-2026	Art	2023 E	2024 E	2025 E	2026 E
29	0670	9353	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, 2023 u.a. Rahmen f. Flucht- und Rettungspläne	3.000	0	3.000	0	0	0	0	601							
30	0670	9357	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Beschaffung eines Dienst-PKW	53.000	23.000	30.000	0	0	0	0	10							
31	0670	9580	Einrichtung für die gesamte Verwaltung Schulhof Bauamt u.a. 2021 Ladesäule, 2023 Schranke	15.000	0	15.000	0	0	0	0	601							
32	1101	9359	<b>Einzelplan 0:</b> Anlegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung	<b>3.322.777</b>	<b>1.558.177</b>	<b>1.289.600</b>	<b>152.000</b>	<b>171.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>156.700</b>	<b>106.700</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	1122	9350	Beschaffung von Koderboxen f. Rattenbekämpfung, Kommunale Verkehrsüberwachung	9.000	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	31							
34	1142	9880	Beschaffung von Geschwindigkeitsmessgeräten, 1.000 € Pauschale	60.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	0	20							
35	1161	9350	Förderprogramm Lastenräder gem. StR-Beschluss v. 20.10.22	8.000	0	8.000	0	0	0	0	33							
36	1300	9350	Einwohnermeldeamt, Bürgerstelle 2022: Tresor Landwehrstraße (1.470 € apl. in 2022), 2023: Tresor Rathaus, Bürgerkoffer u. Selfservice Terminal	5.000	5.000	0	0	0	0	0	31							
37	1300	9351	Feuerwehren Erwerb von PA-Geräten SafetyBelt (HAR 5.000 €)	5.000	5.000	0	0	0	0	0	601							
38	1300	9352	Industriewaschmaschine f. Reinigung v. Reinigungsmaterialien	125.000	40.000	55.000	10.000	10.000	10.000	0	31							
39	1300	9353	Feuerwehren für alle Feuerwehren, u.a. 2022: Einsatzhandlampen, Einsatzsystem "Ladis", Prüfset f. Sprungpolster (HAR 28.916 €) 2023: Schläuche, LeabPowerAirBox u. Totwinkel-Assistenten	5.000	5.000	0	0	0	0	0	601							
40	1300	9357	ab 2024: 10.000 € Pauschale	35.000	35.000	0	0	0	0	0	31							
41	1300	9359	Waschmaschine u. Trockner f. Reinigung v. Einsatzkleidung	740.000	90.000	650.000	0	0	0	250.000	31 *	1300	3452	25.000	V	0	25.000	0
42	1300	9450	Feuerwehren Beschaffung von Fahrzeugen: 2022/23 Ersatz Dreileiter gem.StR-Beschluss v. 22.04.21 (HAR 90.654 €)	2.000	2.000	0	0	0	0	0	31	1300	3610	236.300	Z	0	0	0
43	1300	9630	2025: 250.000 € Ersatz MLF Hohenfeld	10.000	0	10.000	0	0	0	150.000	62	1300	3620	210.000	Z	0	0	0
44	1300	9631	Feuerwehren, Beschaffung v. mobilen Systemtrennern f. Löschwasserentnahme	40.000	40.000	0	0	0	0	0	31							
45	1300	9633	Feuerwehren Erweiterung Fahrzeughalle, FWGH KT	30.000	0	30.000	0	0	0	0	601							
46	1400	9590	Feuerwehren Einführung Digitalfunk, Alarm-Pager u. Sirenensteuerungen (HAR 55.000 €)	0	0	0	0	0	0	0	62 *	1300	3600	10.500	Z	0	10.500	0
47	2111	9350	u.a. Enthärtungsanlage u. Wasserauffang-Schlauchpflegeanlage	0	0	0	0	0	0	0	13							
48	2111	9351	Feuerwehren Erneuerung u. energet. Verbesserung Geb.technik FWGH KT gem. StR-Beschluss v. 09.07.20, insg. 160.000 € in 2022/21	180.000	150.000	0	30.000	0	0	0	63 *	1400	3610	150.000	Z	0	150.000	0
49	2111	9352	Katastrophen- und Hochwasserschutz Durchführung Schwachstellenanalyse zum Hochwasserschutz StR-Beschluss v. 14.10.22 insg. 180.000 € (HAR 150.000 €)	1.258.000	377.000	770.000	57.000	27.000	27.000	400.000		631.800	446.300	185.500	Z	0	180.000	0
50	2111	9353	Grundschule-St.-Hedwig-Schule Umsetzung Digitalpakt gem. StR-Beschluss v. 11.02.21 u. 02.12.21, pro Schule 170.000 €, insg. 850.000 € (77.390 € üpl. in 2022)	110.000	95.000	15.000	0	0	0	0	12 *	2111	3611	180.000	Z	0	0	0
51	2111	9356	Grundschule-St.-Hedwig-Schule Möbel f. OGT Sulzfeld gem. StR-Beschluss v. 16.07.20	2.000	2.000	0	0	0	0	0	13							
52	2111	9352	Grundschule-St.-Hedwig-Schule EDV-Ausstattung (Digitalpakt bei 2111.9350)	89.000	20.000	24.000	15.000	15.000	15.000	0	12							
53	2111	9353	Grundschule-St.-Hedwig-Schule Mobile Raumlüfter gem. StR-Beschluss v. 29.07.21 u. 23.09.21	107.967	107.967	0	0	0	0	0	13 *	2111	3617	0	Z	0	0	0
54	2111	9356	Grundschule-St.-Hedwig-Schule Schulausstattung 2022: Ausstattung f. 2 Klassenzimmer 2023: Küchezeile f. Lehrerzimmer, Möbel f. Schulleitung u. Verwaltung u. Lehrerschreibische ab 2024: Pauschalansatz	43.000	12.000	25.000	2.000	2.000	2.000	0	13							





Lfd. Nr.	Gl. Gr.	Bezeichnung	Ausgaben in Euro					Einnahmen in Euro												
			Gesamt-kosten 2022-2026	2022	2023	2024	2025	2026	Finanz-planungs-rest	SG *	Gr.E	Gesamt 2023-2026	Art	2023 E	2024 E	2025 E	2026 E	FIP-Rest		
75	2431	9359 Wirtschaftsschule - Friedrich-Bernbeck-Schule 28% 2111 / 36% 2131 / 26% 2431 / 10% 5653 u.a. Kehrmaschine, Wildkrautbürste (WV 2.210 €) u. Industriewaschmaschine	5.900	2.300	3.600	0	0	0	0	0	0	601								
76	2431	9452 Wirtschaftsschule - Friedrich-Bernbeck-Schule Generalinstandsetzung gem. Str-Beschluss v. 17.05.18 insg. 9,5 Mio. €, Gesamtkostenenerhöhung gem. Str-Beschluss v. 11.02.21 auf 16,8 Mio. €	60.000	50.000	10.000	0	0	0	0	0	15.987.904	62								
77	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	0	0	601								
78	3211	9450 Städtisches Archiv Erweiterung Archivanlage 2023: Planungskosten	1.900.700	1.137.200	433.500	160.000	85.000	85.000	85.000	85.000	15.987.904		615.000	0	0	0	0	0	0	
79	3331	9350 Musikschule Innenausstattung der neuen Musikschulräume 2022: 4 Paneele f. Raumakustik	2.250	2.250	0	0	0	0	0	0	0	194								
80	3331	9352 Musikschule Unterrichtsmittel (Pauschale)	7.000	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	194								
81	3331	9353 Musikschule Musikinstrumente (Pauschale)	17.000	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	194								
82	3400	9350 Heimat- und sonst. Kulturpflege Erneuerung der Lauben u. Hütten	90.000	20.000	70.000	0	0	0	0	0	0	10 *	3400	3450	7.500	V	7.500	0	0	0
83	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	0	0	10								
84	3400	9355 Heimat- und sonst. Kulturpflege Neuanschaffung Weihnachtsbeleuchtung	29.000	10.000	10.000	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	10								
85	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	2.000	2.000	0	192								
86	3420	9630 Alte Synagoge 2022: Handfunkmikrofone (HAR 25.000 €) 2023: 4K-Laserbeamer, Vorschau-monitore u. Headset-Mikrofon	80.000	30.000	16.000	30.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	192								
87	3420	9631 Alte Synagoge 2023: Konferenz-Mikrofon-Technik mit Videoubertragung u.a. f. Stadtratssitzungen	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000	10								
88	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	0	0	10								
89	3501	9340 Volkshochschule 2023: EDV-Programme u. VHS Website	6.500	0	6.500	0	0	0	0	0	0	191 *	3501	3590	1.500	B	1.500	0	0	0
90	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	0	0	191								
91	3501	9356 Volkshochschule Medienausstattung: 2023 u.a. f. Whiteboards, Beamer, Laptops, Dokumentenkamera u. Ausstattung f. Digitale Teilhaber (WV 12.000 €)	27.000	12.000	15.000	0	0	0	0	0	0	191								
92	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	40.000	40.000	40.000	40.000	0	601 *	3501	3611	2.500	Z	2.500	0	0	0
93	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	5.000	5.000	5.000	0	193 *	3521	3610	4.000	Z	2.000	1.000	1.000	0
94	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	40.000	40.000	40.000	40.000	0	601 *	3521	3611	2.500	Z	2.500	0	0	0
95	3601	9580 Naturschutz und Landschaftspflege Renaturierung Rödelbach insg. 180.000 € (HAR 17.132 €)	200.000	20.000	0	180.000	0	0	0	0	0	63 *	3601	3610	120.000	Z	0	0	120.000	0
96	3601	9581 Naturschutz und Landschaftspflege Renaturierung Sickerbach, 2024: Planungskosten	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0	0	61								
97	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	30.000	30.000	30.000	61 *	3601	3600	67.500	Z	0	22.500	22.500	0



Lfd. Nr.	Gl. Gr.	Bezeichnung	Ausgaben in Euro					Einnahmen in Euro												
			Gesamtkosten 2022-2026	2022	2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsrest	SG *	Gr.E	Gesamt 2023-2026	Art	2023 E	2024 E	2025 E	2026 E	FIP-Rest		
121	5651	9630 Florian-Geyer-Halle Sanierung techn. Anlagen u. Erweiterung Funktionsräume 510.000 € gem. Str-Beschluss v. 25.07.19, 300.000 € Erweiterung Funktionsräume gem. Str-Beschluss v. 17.10.19 (USt im VerwHH, HAR 39.995 €)	805.477	368.477	395.000	42.000	0	0	0	0	0	0	180.000	Z	180.000	0	0	0	0	
122	5652	9450 Dreifächturnhalle Sportzentrum Sickergrund. Generalsanierung Halle und Umfeld, gem. Str-Beschluss v. 21.02.19 u. 14.11.19, Gesamtkosten 15,6 Mio €, 2,5 Mio € (USt im VerwHH, HAR 23.136 €)	12.242.000	1.300.000	3.200.000	4.000.000	2.500.000	1.242.000	0	62 *	5652 3600	741.000	Z	0	741.000	0	0	0	0	
123	5653	9359 Deustersporthalle Kehrmaschine und Wildkrautbürste, insg. 8.700 €, 28% 2111.9359 / 36% 2131.9359 / 26% 2431.9359 / 10% 5653.9359 (WV 850 €)	2.100	900	1.200	0	0	0	0	601										
124	5800	9350 Grünanlagen und öffentliche Grünflächen Bänke, Abfallbehälter, etc. außerhalb der Altstadt (Pauschale)	30.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	631										
125	5800	9550 Grünanlagen und öffentliche Grünflächen Soz. Zusammenhalt: Realisierung Naherholungsber. Sickergrund insg. 170.000 € 2023: Planungskosten (WV 20.000 €)	70.000	50.000	20.000	0	0	0	0	150.000	61 *	12.000	Z	0	12.000	0	0	0	0	90.000
126	5821	9340 Stadtgärtnerei Mobile Softwarelösung f. Baumkontrollen	5.000	0	5.000	0	0	0	0	12										
127	5821	9350 Stadtgärtnerei Beschaffung Möbel für Neueinrichtung Aufenthaltsraum (HAR 9.107 €)	17.200	7.500	9.700	0	0	0	0	632										
128	5821	9352 Stadtgärtnerei 2022: Akkugeräte 2023: Erifizierer 2024: Rasensämaschine	90.000	5.000	60.000	25.000	0	0	0	632										
129	5821	9357 Stadtgärtnerei 2022: Ersatz f. Traktor KT-KT-76, Heckenscherenanbau 2023: Gießanhänger, Aufsitzrasenmäher, Heckenscherenanbau 2026: Ersatz f. Traktor KT-2182, Ersatz f. Pritsche KT-2256	430.000	130.000	175.000	0	0	125.000	0	632 *	5821 3454	0	V	0	0	0	0	0	0	0
130	5830	9501 Park- und Grünflächen Park- und Stellplatzanlage am Deustereal 2022: Planungskosten, 2025 ff.: Baukosten	330.000	30.000	0	0	150.000	150.000	0	63 *	5830 3610	0	Z	0	0	0	0	0	0	0
131	5931	9340 Naherholung, Spiel- und Bolzplätze Tablet u. Software für Spielplatzkontrolle	5.000	5.000	0	0	0	0	12											
132	5931	9350 Naherholung, Spiel- und Bolzplätze Spielgeräte 2022: Umgestaltung SP Synagoge (HAR 50.000 €) Tischtennisplatte am Landschaftssee u. SP Legoland 2023: SP Fuchsgraben 2024/25: Pauschale	158.000	73.000	25.000	25.000	25.000	10.000	0	631										
133	5931	9359 Naherholung, Spiel- und Bolzplätze Beschaffungen f. 2 Erlebnisrastplätze auf d. Traumrunde (WV 2.000€)	4.000	2.000	2.000	0	0	0	0	195										
134	5931	9502 Naherholung, Spiel- und Bolzplätze Soz. Zusammenhalt: Umgestaltung Spielplatz Karlsbader Str. (HAR 40.000 €)	70.000	40.000	30.000	0	0	0	0	63 *	5931 3611	42.000	Z	0	42.000	0	0	0	0	0
135	5931	9503 Naherholung, Spiel- und Bolzplätze Wachstum und nachh. Erneuerung: Neubau Spielplatz Marshall Heights (WV 11.404 €)	81.404	11.404	70.000	0	0	0	0	63 *	5931 3618	31.500	Z	0	31.500	0	0	0	0	0
136	5931	9580 Naherholung, Spiel- und Bolzplätze Errichtung eines Biberlehrpfades inkl. Biber-Rucksack	55.000	10.000	45.000	0	0	0	0	63										
137	5931	9581 Naherholung, Spiel- und Bolzplätze Soz. Zusammenhalt: Neubau eines Bikeparks (HAR 177.747 €)	335.000	152.500	182.500	0	0	0	1.250.000	63 *	5931 3617	327.600	Z	0	327.600	0	0	0	0	1.258.000
138	5931	9590 Naherholung, Spiel- und Bolzplätze Soz. Zusammenhalt: Sickerpark Wettbewerb insg. 100.000 €	100.000	0	40.000	60.000	0	0	0	61										
139	6001	9340 Bauverwaltung und Zentrales Gebäudemanagement Anschaffung Lizenzen Gebäudeverwaltungssoftware PIT (9.187 € apl. in 2021 u. 6.929,37 € in 2022)	5.500	0	5.500	0	0	0	0	601										
140	6101	9390 Orts- und Regionalplanung - Stadtplanung Erstellen eines Klimaschutzkonzeptes (ab 2022 bei 3601.9590)	30.000	30.000	0	0	0	0	0	61										
141	6101	9590 Orts- und Regionalplanung - Stadtplanung Allg. Gutachten, B-Plan- und FNP-Änderungen (HAR 96.345 €)	555.000	200.000	100.000	85.000	85.000	85.000	85.000	61 *	6101 3590	80.000	B	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
<b>Einzelplan 5:</b>			<b>15.005.681</b>	<b>2.309.281</b>	<b>4.312.400</b>	<b>4.162.000</b>	<b>2.685.000</b>	<b>1.537.000</b>	<b>1.530.000</b>	<b>4.430.100</b>	<b>1.530.000</b>	<b>2.154.100</b>	<b>746.000</b>	<b>0</b>	<b>1.348.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	





Lfd. Nr.	Gl.	Gr.	Bezeichnung	Ausgaben in Euro					Einnahmen in Euro					FIP-Rest							
				Gesamt-kosten 2022-2026	2022	2023	2024	2025	2026	Finanz-planungs-rest	SG *	Gr:E	Gesamt 2023-2026		Art	2023 E	2024 E	2025 E	2026 E		
188	6405	9560	Neugestaltung Oberer Mainkai, Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben	669.356	669.356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			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 €)																		
189	6405	9590	Neugestaltung Oberer Mainkai gem. Str-Beschluss v. 04.10.1628.09.17 u. 11.02.21 insg. 1,608 Mio. €, davon 196.000 € Baunebenkosten (HAR 26.756 €)	56.607	56.607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
190	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	945.000
191	6406	9590	Gemeindestraßen - Fischerg., Kaiserstr., Königsplatz, Luitpoldstr., Fußgängerzone	165.000	0	135.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	6453	9501	Neugestaltung der Innenstadtstraßen: Wettbewerb Kaiserstr. Königsplatz u. Planung weiterführende Straßen: Baukosten bei 6406.9560	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	6453	9502	Absenktungen, Markierungen, Oberflächenbeläge Pauschale	210.000	50.000	0	0	100.000	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	6482	9560	Gemeindestraße - Geh- und Radwege im Stadtgebiet u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	6482	9590	Radweg Mainstockheim, Verbreiterung im Zuge des Förderprogramms "Stadt und Land" insg. 160.000 € Bau- u. Baunebenkosten Generalsanierung, Wettbewerb bei 6482.9590	50.000	0	20.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.800.000
196	6486	9510	Brücken - Alte Mainbrücke	350.000	50.000	0	0	100.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	6486	9590	Wettbewerb für Generalsanierung; Baukosten bei 6482.9560	40.000	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	6605	9504	Gesamtbaukosten 350.000 €, Planung bei 6486.9590	250.000	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	6709	9582	Brücken - Neubau Brücke Jahnstraße über Eherieder Bach Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	271.200	61.200	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	6709	9880	Planungskosten insg. 60.000 € (HAR 11.311 €, WV 20.000 € in 2024)	215.000	50.000	0	165.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	6752	9350	Heights Kostenanteil Stadt f. Nebenflächen/Eimmündungen, Zuschuss an LKW zur Beschaffung eines Hubsteigers gem. Str-Beschluss v. 24.02.22	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	6801	9359	Erneuerungen und Erweiterungen Umstellung auf LED Straßenbaumaßnahmen	55.000	20.000	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	6810	9502	Planungskosten insg. 60.000 € (HAR 11.311 €, WV 20.000 € in 2024)	1.680.000	0	0	80.000	800.000	800.000	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	6810	9592	Erneuerungen und Erweiterungen Umstellung auf LED Straßenbaumaßnahmen	310.000	50.000	50.000	50.000	80.000	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	6811	9510	Erneuerungen und Erweiterungen Umstellung auf LED Straßenbaumaßnahmen	2.070.000	100.000	800.000	870.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	6815	3526	Planungskosten insg. 60.000 € (HAR 11.311 €, WV 20.000 € in 2024)	1.680.000	0	0	80.000	800.000	800.000	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	6901	9580	Erneuerungen und Erweiterungen Umstellung auf LED Straßenbaumaßnahmen	310.000	50.000	50.000	50.000	80.000	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Errichtung ZOB, Außenanlagen u. P+R Nord insg. 3,425 Mio. €																		
			Errichtung ZOB, Außenanlagen u. P+R Nord insg. 3,425 Mio. €	310.000	50.000	50.000	50.000	80.000	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Errichtung ZOB, Außenanlagen u. P+R Nord, Planung und Nebenkosten gem. Str-Beschluss v. 23.06.22, insg. 1,2 Mio. € (HAR 50.000 €)	2.070.000	100.000	800.000	870.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			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 €)																		
			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	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			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 €)																		
			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 €)																		
			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 €)																		
			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 €)																		
			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 €)																		
			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 €)																		
			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 €)																		
			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 €)																		
			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 €)																		
			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 €)																		
			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 €)																		
			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 €)																		
			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 €)																		
			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 €)																		
			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 €)																		
			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 €)																		
			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 €)																		
			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 €)																		
			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 €)																		
			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 €)																		
			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 €)																		
			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 €)																		
			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 €)																		
			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 €)																		
			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 €)																		
			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 €)																		
			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 €)																		
			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 €)																		
			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 €)																		
			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 €)																		
			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 €)																		
			Neugestaltung u																		

Lfd. Nr.	Gl. Gr.	Bezeichnung	Ausgaben in Euro					Einnahmen in Euro					FIP-Rest									
			Gesamt-kosten 2022-2026	2022	2023	2024	2025	2026	Finanz-planungs-rest	SG *	Gr.E	Gesamt 2023-2026		Art	2023 E	2024 E	2025 E	2026 E				
208	6902	Wasserläufe, Wasserbau - Umgestaltung Mainufer/Stadtgraben Bereich Glaubebstraße Bau- und Baunebenkosten insg. 850.000 €	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	800.000	63 *	6902	3610	30.000	Z	0	0	0	30.000	480.000	
209	7000	3531 Abwasserbeseitigung - Allgemein, Herstellungsbeiträge, Zentral für alle Kanalschließungsmaßnahmen	20.995.163	2.600.163	4.147.000	4.545.000	5.485.000	4.218.000	18.559.107	9.521.100	675.000	60 *	7000	3531	675.000	B	300.000	125.000	125.000	2.739.500	8.380.598	
210	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	0	0	63										
211	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	0	0	63										
212	7000	9535 Abwasserbeseitigung - Allgemein, Kanalsanierungen, Pauschale	865.000	165.000	100.000	200.000	200.000	200.000	0	0	0	63										
213	7000	9563 Abwasserbeseitigung - Allgemein, Hausanschlusleitungen im gesamten Stadtbereich	340.000	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0	0	0	63										
214	7000	9580 Abwasserbeseitigung - Allgemein, Erneuerung Schleppwaschplatz Repperndorf	150.000	0	30.000	120.000	0	0	0	0	0	63										
215	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	0	0	633										
216	7005	9580 Abwasserbeseitigung - Sonderbauwerke RRB 301 Schwarzacher Straße West, Planung Funktionsertüchtigung des verschlammten u. zugewachsenen Erdbeckens	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	63										
217	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	0	0	63										
218	7006	9354 Abwasserbeseitigung - Pumpstationen, Messstation GWF	100.000	35.000	35.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	633										
219	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	0	0	63										
220	7010	9595 Abwasserbeseitigung - Ortskanal Sammler Bahnhofplatz - Friedenstraße Insges. 56.000 €	81.000	25.000	0	56.000	0	0	0	0	0	63										
221	7014	9535 Abwasserbeseitigung - Ortskanäle Repperndorfer Straße	70.000	0	70.000	0	0	0	0	0	0	63										
222	7015	9536 Abwasserbeseitigung - Ortskanäle Rödelbachstraße An-, Umbindung Hausanschlüsse	180.000	90.000	0	0	90.000	0	0	0	0	63										
223	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	0	0	63										
224	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	0	0	633										
225	7070	9030 Abwasserbeseitigung - Sonderrücklage Gebührenaussgleich	738.660	0	307.030	401.800	29.830	0	0	0	0	20 *	7070	3130	738.660	RüE	307.030	401.800	29.830	0	0	
226	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	0	0	20 *	7071	3010	739.000	ZF	197.900	188.900	180.200	172.000	0	
227	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	0	0	20 *	7071	3040	283.750	ZF	70.000	73.750	70.000	70.000	0	







Lfd. Nr.	Gl. Nr.	Gr.	Bezeichnung	Ausgaben in Euro					Einnahmen in Euro												
				Gesamtkosten 2022-2026	2022	2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsrest	SG *	Gr.E	Gesamt 2023-2026	Art	2023 E	2024 E	2025 E	2026 E	FIP-Rest		
272	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
273	8180	3590	Versorgung mit technischer Informations- u. Telekommunikationsinfrastruktur. Kostenbeteiligung Anwohner an Glasfaseranschluss	11.824.860	3.127.350	3.302.130	2.229.250	1.760.130	1.406.000	250.000	60 *	8180	3590	4.434.110	B	1.808.130	1.174.950	813.030	638.000	150.000	
274	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	0	60 *	8180	3610	Z	635.000	0	0	0	0
275	8551	9320	Forstwirtschaftliches Unternehmen - Städt. Waldbesitz	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	23									
276	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									
277	8700	9250	Wirtschaftliche Unternehmen. Darlehen an Stadtbetriebe GmbH für Sanierung Kleinkinderbecken	950.000	0	480.000	0	0	950.000	0	0	0	20 *	8700	3250	D	500.000	750.000	310.000	250.000	0
278	8700	9251	Wirtschaftliche Unternehmen Darlehen an Stadtbetriebe GmbH für Sanierung Schwimmerbecken	1.700.000	0	1.700.000	0	0	0	0	0	20									
279	8700	9850	Wirtschaftliche Unternehmen Zuschuss an Stadtbetriebe GmbH für Sanierung Kleinkinderbecken	480.000	0	480.000	0	0	0	0	0	20 *	8700	3600	Z	86.000	86.000	86.000	172.000	0	
280	8700	9851	Wirtschaftliche Unternehmen Zuschuss an Stadtbetriebe GmbH für Sanierung Schwimmerbecken	850.000	0	850.000	0	0	0	0	0	20 *	8700	3610	Z	0	0	533.000	0	0	
281	8801	9410	Bebauter Grundbesitz (Verwaltung BauGmbH)	285.000	100.000	185.000	0	0	0	0	0	62 *	8801	3400	V	120.000	0	0	0	0	
282	8801	9450	Abbruchkosten Tannenbergstr. 37 (HAR 96.800 €) 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	0	601										
283	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	0	0	23 *	8802	3400	V	85.000	0	0	0	0	0
284	8802	9410	Sonstige bebaute Grundstücke Abbruchkosten Alte Poststraße 30	0	0	0	0	0	80.000	62											
285	8802	9451	Sonstige bebaute Grundstücke Sanierung Schranenstr. 57	75.000	25.000	50.000	0	0	0	0	62 *	8802	3611	Z	0	128.000	21.000	0	0	0	
286	8802	9452	Sonstige bebaute Grundstücke Sanierung Herrstr. 18	75.000	25.000	50.000	0	0	0	0	62 *	8802	3612	Z	5.000	0	0	0	0	0	
287	8802	9453	Sonstige bebaute Grundstücke Sanierung Fassade Marktturm (HAR 69.922 €)	84.000	70.000	14.000	0	0	0	0	62 *	8802	3620	Z	5.000	0	0	0	0	0	
290	8802	9580	Sonstige bebaute Grundstücke Ertüchtigung Warehouse	100.000	0	100.000	0	0	0	0	631										
291	8803	9450	Bebauter Grundbesitz - Bahnhof Ertüchtigung Bahnhofsgelände, 2022:	84.000	84.000	0	0	0	0	0	62 *	8803	3610	Z	0	0	0	0	0	0	0
292	8809	9401	Planungskosten (UST im VerWH, HAR 59.251 €) Städtische Brunnenanlagen Befunduntersuchung Brunnen Kanzler-Stürzel-/Mühlbergstr. und Sanierung	10.000	10.000	0	0	0	0	0	62 *	8809	3611	Z	2.500	0	0	0	0	0	0
293	8810	9321	Unbeauter 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	23 *	8810	3400	V	330.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	
294	8810	9535	Unbeauter Grundbesitz Herstellungsbeiträge f. gemeindeeigene Grundstücke, 2023: Baugebiet Hammerstiel	187.600	11.600	176.000	0	0	0	0	23 *	8810	3590	B	40.000	0	0	0	0	0	
295	9000	3614	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	13.614.100	2.751.600	6.362.500	3.500.000	850.000	150.000	3.580.000	22 *	9000	3614	Z	1.836.500	1.051.000	1.021.000	472.000	392.000	0	
296	9101	9100	Allgemeine Rücklage, Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0	0	0	0	0	0	0	20 *	9101	3100	RüE	10.557.500	4.963.200	1.937.900	86.600	86.600	0	

Lfd. Nr.	Gl.	Gr.	Bezeichnung	Ausgaben in Euro					Einnahmen in Euro									
				2022	2023	2024	2025	2026	2023 E	2024 E	2025 E	2026 E	FIP-Rest					
				Gesamt-kosten 2022-2026														
297	9121	3776	Kredite und Schuldendienst, Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen von allen Banken															
298	9121	3778	Kredite und Schuldendienst, Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen für entgeltfinanzierte Maßnahmen															
299	9121	9776	Kredite und Schuldendienst, Ordentliche Tilgungsausgaben an private Unternehmen	3.445.900	736.200	757.000	669.500	637.000	0	20								
300	9121	9777	Kredite und Schuldendienst, Außerordentl. Tilgungsausgaben und Umschuldung an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0	20								
301	9121	9778	Kredite und Schuldendienst, Ordentl. Tilgungsausgaben an private Unternehmen für entgeltfinanz. Maßnahmen	2.423.300	404.900	457.400	546.200	609.900	0	20								
302	9161	3000	Zuführungen zwischen Verwaltungen- und Vermögenshaushalt, Zuführung v. Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)															
<b>Einzelplan 9:</b>				<b>5.869.200</b>	<b>1.051.100</b>	<b>1.214.400</b>	<b>1.215.700</b>	<b>1.246.900</b>	<b>0</b>	<b>20 *</b>	<b>9161</b>	<b>3000</b>	<b>ZF</b>	<b>1.506.800</b>	<b>2.156.700</b>	<b>4.804.900</b>	<b>6.037.800</b>	
<b>Gesamtsumme Einzelplan 1-9:</b>				<b>92.671.761</b>	<b>19.140.351</b>	<b>26.150.230</b>	<b>15.446.330</b>	<b>11.538.400</b>	<b>41.493.011</b>					<b>26.150.230</b>	<b>20.396.450</b>	<b>15.446.330</b>	<b>11.538.400</b>	<b>9.930.098</b>

Erläuterungen der Abkürzungen:

- apl. = außerplanmäßig
- üpl. = überplanmäßig
- B = Beiträge (Gr. 35)
- D = Darlehensrückflüsse (Gr. 32)
- HAR = Haushaltsausgabereserve
- HSt. = Haushaltsstelle
- K = Kreditaufnahmen (Gr. 37)
- USt = Umsatzsteuer
- RE = Rechnungsergebnis
- RüE = Rücklagenentnahme (Gr. 31)
- V = Veräußerungen, Verkaufserlöse, Versicherungsleistungen (Gr. 34)
- VermHH = Vermögenshaushalt
- VerwHH = Verwaltungshaushalt
- WV = Wiederveranschlagung
- Z = Zuweisungen und Zuschüsse (einschl. Spenden) (Gr. 36)
- ZF = Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Gr. 30)
- \* = Einnahmen vorhanden

## Summen Einzelpläne

Bezeichnung	Gesamt- kosten €	Finanz- planungs- rest					Einnahmen: Zuschüsse (Z), Darlehen (D), Beiträge (B), Tilgung (T) und Verkaufserlöse (V) Euro Gesamt	FiP-Rest					
		2022	2023	2024	2025	2026		2023	2024	2025	2026		
<u>Einzelplan:</u> 0	3.322.777	1.558.177	1.289.600	152.000	152.000	171.000	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	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	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	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	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	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	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	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	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	43.875.400	14.534.300	11.446.900	10.427.800	7.466.400	0
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>92.671.761</b>	<b>19.140.351</b>	<b>26.150.230</b>	<b>20.396.450</b>	<b>15.446.330</b>	<b>11.538.400</b>	<b>41.493.011</b>	<b>73.531.410</b>	<b>26.150.230</b>	<b>20.396.450</b>	<b>15.446.330</b>	<b>11.538.400</b>	<b>9.930.098</b>

Stiftung für  
Alten- und Pflegehilfe  
Kitzingen

Haushaltsplan  
2023

G e s a m t p l a n

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Gesamtplan 2023							Beträge in EUR
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr	Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
<b>Verwaltungshaushalt</b>							
8	Allgemeines Sondervermögen	3.875	5.650	1.900	4.800	2.046,60	3.902,37
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.775	0	2.900	0	1.855,77	0,00
	<b>Summe Verwaltungshaushalt</b>	<b>5.650</b>	<b>5.650</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>3.902,37</b>	<b>3.902,37</b>
<b>Vermögenshaushalt</b>							
8	Allgemeines Sondervermögen	-	5.000	-	18.500	-	20.000,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.775	1.775	21.400	2.900	21.855,77	1.855,77
	<b>Summe Vermögenshaushalt</b>	<b>6.775</b>	<b>6.775</b>	<b>21.400</b>	<b>21.400</b>	<b>21.855,77</b>	<b>21.855,77</b>
	<b>Gesamthaushalt</b>	<b>12.425</b>	<b>12.425</b>	<b>26.200</b>	<b>26.200</b>	<b>25.758,14</b>	<b>25.758,14</b>
<b>Verpflichtungs- ermächtigungen</b>							
5							
8	Allgemeines Sondervermögen		-				-
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		-				-
	<b>Summe Verpflichtungsermächt.</b>		<b>-</b>				<b>-</b>



G e s a m t p l a n

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen  
nach Unterabschnitten

Gesamtplan 2023 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Verwaltungshaushalt							
8901 Stiftung für Alten- u. Pflegehilfe Kitzingen	3.875	5.650	1.900	4.800	2.046,60	3.902,37	
89 Allgemeines Sondervermögen	3.875	5.650	1.900	4.800	2.046,60	3.902,37	
8 Allgemeines Sondervermögen	3.875	5.650	1.900	4.800	2.046,60	3.902,37	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	1.775	0	2.900	0	1.855,77	0,00	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.775	0	2.900	0	1.855,77	0,00	
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.775	0	2.900	0	1.855,77	0,00	
<b>Verwaltungshaushalt</b>	<b>5.650</b>	<b>5.650</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>3.902,37</b>	<b>3.902,37</b>	

Gesamtplan 2023 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten					Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Vermögenshaushalt						
8901 Stiftung für Alten- u. Pflegehilfe Kitzingen	-	5.000	-	18.500	-	20.000,00
89 Allgemeines Sondervermögen	-	5.000	-	18.500	-	20.000,00
8 Allgemeines Sondervermögen	-	5.000	-	18.500	-	20.000,00
9101 Allgemeine Rücklage	6.775	0	21.400	0	21.855,77	0,00
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	0	1.775	0	2.900	0,00	1.855,77
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6.775	1.775	21.400	2.900	21.855,77	1.855,77
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	6.775	1.775	21.400	2.900	21.855,77	1.855,77
<hr/>						
Vermögenshaushalt	6.775	6.775	21.400	21.400	21.855,77	21.855,77
Gesamthaushalt	12.425	12.425	26.200	26.200	25.758,14	25.758,14



G e s a m t p l a n

Haushaltsquerschnitt

Gesamtplan 2023										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Allgemeines Sondervermögen									
89	Allgemeines Sondervermögen									
8901	Stiftung für Alten- u. Pflegehilfe Kitzingen									
	0	3.875	0	5.650	0	1.775-	0	0	5.000	0
89	0	3.875	0	5.650	0	1.775-	0	0	5.000	0
8	0	3.875	0	5.650	0	1.775-	0	0	5.000	0
0-8	0	3.875	0	5.650	0	1.775-	0	0	5.000	0

Gesamtplan 2023 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9		Beträge in EUR						
G1	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve für Personalausgaben	sonstige Finanzausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermögehaushalt	sonstige Ausgaben Vermögehaushalt
Gruppierungsnummer		00-08,09	20,21,23 26-28	47,85	80-84 86	-	30,31, 36 u. 37	90,91,97, 990,992
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
9101	Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	0	0	0	0	0	6.775	0
9161	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	0	1.775	0	0	1.775	0	1.775
91		0	1.775	0	0	1.775	6.775	1.775
Summe Einzelplan 9		0	1.775	0	0	1.775	6.775	1.775





G e s a m t p l a n

Gruppierungsübersicht

Gesamtplan 2023

Beträge in EUR

## 3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	+/-Vorj.	Ansatz 2022	+/-Vorj.	Ergebnis 2021
2 Sonstige Finanzeinnahmen	5.650,00	+17,71 %	4.800,00	+23,00 %	3.902,37
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts	6.775,00	-68,34 %	21.400,00	-2,09 %	21.855,77
<u>Summe Einnahmen</u>	<u>12.425,00</u>	<u>-52,58 %</u>	<u>26.200,00</u>	<u>+1,72 %</u>	<u>25.758,14</u>
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.650,00	+17,71 %	4.800,00	+23,00 %	3.902,37
8 Sonstige Finanzausgaben	0,00		0,00		0,00
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts	6.775,00	-68,34 %	21.400,00	-2,09 %	21.855,77
<u>Summe Ausgaben</u>	<u>12.425,00</u>	<u>-52,58 %</u>	<u>26.200,00</u>	<u>+1,72 %</u>	<u>25.758,14</u>

Gesamtplan 2023  
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Einnahmen Verwaltungshaushalt	-	-	-
0 Steuern, allgem. Zuweisungen			
Summe Hauptgruppe 0	-	-	-
<hr/>			
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb			
Summe Hauptgruppe 1	-	-	-
<hr/>			
2 Sonstige Finanzeinnahmen			
20 Zinseinnahmen			
206 von sonst.öff. Sonderrechng.	-	-	-
207 von priv. Unternehmen sowie Kreditinst. (einschl. Spk)	3.875,00	1.900,00	2.046,60
208 von übrigen Bereichen	-	-	-
280 Zuführung vom VermögensHh	1.775,00	2.900,00	1.855,77
29 Übertrag./Abschlussbuchungen	-	-	-
Summe Hauptgruppe 2	5.650,00	4.800,00	3.902,37
<hr/>			
Summe Einnahmen Verwaltungshh	5.650,00	4.800,00	3.902,37
<hr/>			
Einnahmen Vermögenshaushalt			
300 Zuführung vom Verwaltungshh	0,00	0,00	0,00
310 Entnahmen aus Rücklagen	6.775,00	21.400,00	21.855,77
328 Rückflüsse von Darlehen	-	-	-
36 Zuweisungen und Zuschüsse	-	-	-
39 Übertrag./Abschlussbuchungen	-	-	-
Summe Hauptgruppe 3	6.775,00	21.400,00	21.855,77
<hr/>			
Gesamteinnahmen	12.425,00	26.200,00	25.758,14
<hr/> <hr/>			

Gesamtplan 2023  
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Ausgaben Verwaltungshaushalt			
4 Personalausgaben			
Summe Hauptgruppe 4	-	-	-
<hr/>			
5 Verwaltungs-/Betriebsaufwand			
Summe Hauptgruppe 5	-	-	-
<hr/>			
6 Verwaltungs-/Betriebsaufwand			
65 Geschäftsausgaben	550,00	1.300,00	402,37
672 Erstattg.v.Ausgaben des VwHh an Gemeinden/Gemeindeverb.	5.100,00	3.500,00	3.500,00
Summe Hauptgruppe 6	5.650,00	4.800,00	3.902,37
<hr/>			
7 Zuweisungen und Zuschüsse			
70 Zuschüsse für lfd. Zwecke an soz. oder ähnl. Einrichtung.	-	-	-
Summe Hauptgruppe 7	-	-	-
<hr/>			
8 Sonstige Finanzausgaben			
860 Zuführung zum VermögensHh	0,00	0,00	0,00
89 Übertrag./Abschlussbuchungen	-	-	-
Summe Hauptgruppe 8	0,00	0,00	0,00
<hr/>			
Summe Ausgaben Verwaltungshh	5.650,00	4.800,00	3.902,37
<hr/>			
Ausgaben Vermögenshaushalt			
900 Zuführung zum VerwHh	1.775,00	2.900,00	1.855,77
910 Zuführung an Rücklagen	0,00	0,00	0,00
928 Gewährung von Darlehen an übrige Bereiche	-	-	-
988 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00	18.500,00	20.000,00
99 Übertrag./Abschlussbuchungen	-	-	-
Summe Hauptgruppe 9	6.775,00	21.400,00	21.855,77
<hr/>			
Gesamtausgaben	12.425,00	26.200,00	25.758,14
<hr/> <hr/>			

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 8

Allgemeines Sondervermögen

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Allgemeines Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8901 Stiftung für Alten- u. Pflegehilfe Kitzingen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
2070	Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) Geldanlage HypoVereinsbank	2.175	200	100,00		0020
2071	Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) Geldanlagen Sparkasse, DekaBank	1.700	1.700	1.946,60		0020
Einnahmen UA 8901		3.875	1.900	2.046,60		
<b>A u s g a b e n</b>						
6550	Sachverständigenkosten Überörtliche Prüfung durch BKPV	0	800	-		0020
6581	Bank-, Buchungsgebühren	550	500	402,37		0020
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Verwaltungskostenbeitrag an Stadt Kitzingen *Gem. StR-Beschluss vom 28.09.2017	5.100	3.500	3.500,00		0020
Ausgaben UA 8901		5.650	4.800	3.902,37		
<b>Abgleich Unterabschnitt 8901</b>						
Einnahmen		3.875	1.900	2.046,60		
Ausgaben		5.650	4.800	3.902,37		
Abgleich		1.775-	2.900-	1.855,77-		



A. Verwaltungshaushalt 2023  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 8 Allgemeines Sondervermögen

Beträge in EUR

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
89	Einnahmen	3.875	1.900	2.046,60
	Ausgaben	5.650	4.800	3.902,37
	Abgleich	1.775-	2.900-	1.855,77-
8	Einnahmen	3.875	1.900	2.046,60
	Ausgaben	5.650	4.800	3.902,37
	Abgleich	1.775-	2.900-	1.855,77-



A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9161		Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
2800	Zuführung vom Vermögenshaushalt	1.775	2.900	1.855,77		0020
	Einnahmen UA 9161	1.775	2.900	1.855,77		
<b>A u s g a b e n</b>						
8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	0	-	-		0020
	Ausgaben UA 9161	0	-	-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 9161</b>						
	Einnahmen	1.775	2.900	1.855,77		
	Ausgaben	0	-	-		
	<b>Abgleich</b>	<b>1.775</b>	<b>2.900</b>	<b>1.855,77</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2023  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Beträge in EUR

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
91	Einnahmen	1.775	2.900	1.855,77
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	1.775	2.900	1.855,77
9	Einnahmen	1.775	2.900	1.855,77
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	1.775	2.900	1.855,77



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 8

Allgemeines Sondervermögen

B. Vermögenshaushalt 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Allgemeines Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8901		Stiftung für Alten- u. Pflegehilfe Kitzingen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD	
	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 Ausschüttung Mittelver- wendungsrücklage	5.000	18.500	20.000,00		0020	
	Ausgaben UA 8901	5.000	18.500	20.000,00			
	Abgleich Unterabschnitt 8901						
	Einnahmen	5.000	18.500	20.000,00			
	Ausgaben	5.000	18.500	20.000,00			
	Abgleich	5.000-	18.500-	20.000,00-			

B. Vermögenshaushalt 2023  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 8 Allgemeines Sondervermögen

Beträge in EUR

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
89	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	5.000	18.500	20.000,00
	Abgleich	5.000-	18.500-	20.000,00-
8	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	5.000	18.500	20.000,00
	Abgleich	5.000-	18.500-	20.000,00-



B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9101		Allgemeine Rücklage				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3100	Entnahme aus Rücklagen	6.775	21.400	21.855,77		0020
	<u>Einnahmen UA 9101</u>	<u>6.775</u>	<u>21.400</u>	<u>21.855,77</u>		
<b>A u s g a b e n</b>						
9100	Zuführung an Rücklagen	0	-	-		0020
	<u>Ausgaben UA 9101</u>	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>-</u>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 9101</b>						
	Einnahmen	6.775	21.400	21.855,77		
	Ausgaben	0	-	-		
	<u>Abgleich</u>	<u>6.775</u>	<u>21.400</u>	<u>21.855,77</u>		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	-	-		0020
	Einnahmen UA 9161	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	1.775	2.900	1.855,77		0020
	Ausgaben UA 9161	1.775	2.900	1.855,77		
<b>Abgleich Unterabschnitt 9161</b>						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	1.775	2.900	1.855,77		
	<b>Abgleich</b>	<b>1.775-</b>	<b>2.900-</b>	<b>1.855,77-</b>		

B. Vermögenshaushalt 2023  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Beträge in EUR

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
91	Einnahmen	6.775	21.400	21.855,77
	Ausgaben	1.775	2.900	1.855,77
	Abgleich	5.000	18.500	20.000,00
9	Einnahmen	6.775	21.400	21.855,77
	Ausgaben	1.775	2.900	1.855,77
	Abgleich	5.000	18.500	20.000,00



Finanzplan

Finanzplan 2023			Beträge in EUR					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten			(Tausend)					
			2022	2023	2024	2025	2026	Fi. Rest
			4	5	6	7	8	9
<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>								
<u>Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen</u>								
01	000,001	Grundsteuern A und B	-	-	-	-	-	-
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag u. Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	-	-	-	-	-	-
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	-	-	-	-	-	-
04	02,03	Andere Steuern u. steueräuhl. Einn.	-	-	-	-	-	-
05	00 - 03	Steuern zusammen	-	-	-	-	-	-
06	04-06,08,09	Allgemeine Zuweisungen	-	-	-	-	-	-
07	07	Allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-	-
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	-	-	-	-	-	-
<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>								
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	-	-	-	-	-	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	-	-	-	-	-	-
	16,17,19	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke						
11	160,170,19	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
12	161,171	vom Land	-	-	-	-	-	-
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	-	-	-	-	-	-
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	-	-	-	-	-	-
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>								
16	20	Zinseinnahmen	2	4	4	4	4	-
17	23	Schuldendiensthilfen	-	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	3	2	2	2	2	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	5	6	6	6	6	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	5	6	6	6	6	-

Finanzplan 2023		Beträge in EUR					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten		(Tausend)					
		2022	2023	2024	2025	2026	Fi. Rest
		4	5	6	7	8	9
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>							
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>							
21	30	-	-	-	-	-	-
22	31	21	7	7	7	7	-
23	32,33,34						
24	35	-	-	-	-	-	-
	36						
25	360	-	-	-	-	-	-
26	361	-	-	-	-	-	-
27	362,363	-	-	-	-	-	-
28	364-368	-	-	-	-	-	-
	37						
29	370	-	-	-	-	-	-
30	371	-	-	-	-	-	-
31	372,373	-	-	-	-	-	-
32	374-378	-	-	-	-	-	-
33	379	-	-	-	-	-	-
34	3	21	7	7	7	7	-
35	0-3	26	12	13	12	12	-

Finanzplan 2023		Beträge in EUR					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten		(Tausend)					
		2022	2023	2024	2025	2026	Fi. Rest
		4	5	6	7	8	9
		<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>					
36	40-47	<u>Personalausgaben (Hauptgruppe 4)</u>					
		-	-	-	-	-	-
		<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>					
37	50-66,69	<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>					
38	670-678	1	1	1	-	-	-
39	679	4	5	5	5	5	-
40	68	-	-	-	-	-	-
		<u>Innere Verrechnungen</u>					
		-	-	-	-	-	-
		<u>Kalkulatorische Kosten</u>					
		-	-	-	-	-	-
41	5/6	<u>Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)</u>					
		5	6	6	6	6	-
		<u>Zuweisungen u. Zuschüsse</u>					
42	70	<u>Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen</u>					
		-	-	-	-	-	-
		<u>Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfe</u>					
43	710,720	-	-	-	-	-	-
44	711,721	-	-	-	-	-	-
45	712,713,722,723	-	-	-	-	-	-
46	715,716	-	-	-	-	-	-
47	725,726	-	-	-	-	-	-
48	714,717,718,724,727,728	-	-	-	-	-	-
		<u>an sonstige Bereiche</u>					
		-	-	-	-	-	-
		<u>Leistungen der Sozialhilfe u.ä.</u>					
		-	-	-	-	-	-
49	7	<u>Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)</u>					
		-	-	-	-	-	-
		<u>Sonstige Finanzausgaben</u>					
50	80	-	-	-	-	-	-
51	81	-	-	-	-	-	-
52	82,83	-	-	-	-	-	-
53	84,85	-	-	-	-	-	-
54	86	-	-	-	-	-	-
		<u>Zuführung zum Vermögenshaushalt</u>					
		-	-	-	-	-	-
55	8	<u>Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)</u>					
		-	-	-	-	-	-
56	4-8	<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)</u>					
		5	6	6	6	6	-

Finanzplan 2023		Beträge in EUR					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten		(Tausend)					
		2022	2023	2024	2025	2026	Fi. Rest
		4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u>						
	92,98 Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
57	920,980 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
58	921,981 an Land	-	-	-	-	-	-
59	922,982, 923,983 an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
60	924-928, 984-988 an sonstige Bereiche	19	5	5	5	5	-
	93 Vermögenserwerb						
61	930 von Beteiligungen, Kapiteinlag.	-	-	-	-	-	-
62	932 von Grundstücken	-	-	-	-	-	-
63	935-939 von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-	-	-	-
64	94,95,96 Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-
65	92,93,94, 95,96,98 Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen	19	5	5	5	5	-
66	90 Zuführung zum Verwaltungshaushalt	3	2	2	2	2	-
67	91 Zuführungen an Rücklagen	-	-	-	-	-	-
	97 Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen						
68	970 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
69	971 an Land	-	-	-	-	-	-
70	972,973 an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
71	974 - an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-
	978 und Kreditmarkt	-	-	-	-	-	-
72	979 Rückzahlung von inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
73	992 Deckung von Fehlbeträgen	-	-	-	-	-	-
74	990,991 übrige Ausg. d. Vermögenshaushalts	-	-	-	-	-	-
75	90,91,97, 99 sonst. Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	3	2	2	2	2	-
76	9 Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	21	7	7	7	7	-
77	4-9 Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	26	12	13	12	12	-

Finanzplan 2023 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -			Beträge in EUR (Tausend)					
			2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	-	-	-	-	-	-
02	10 - 16	öffentliche Sicherheit und Ordnung	-	-	-	-	-	-
		<u>Schulen</u>						
03	21	Grund- und Hauptschulen	-	-	-	-	-	-
04	22	Realschulen	-	-	-	-	-	-
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	-	-	-	-	-	-
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	-	-	-	-	-	-
07	27	Förderschulen	-	-	-	-	-	-
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	-	-	-	-	-	-
09	20, 29	übriges	-	-	-	-	-	-
10	2	Einzelplan -2- zusammen	-	-	-	-	-	-
		<u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</u>						
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung	-	-	-	-	-	-
13	30, 32-34 36, 37	übriges	-	-	-	-	-	-
14	3	Einzelplan -3- zusammen	-	-	-	-	-	-
		<u>Soziale Sicherung</u>						
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	-	-	-	-	-	-
16	40-42, 44, 45, 47-49	übriges	-	-	-	-	-	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	-	-	-	-	-	-
		<u>Gesundheit, Sport, Erholung</u>						
18	51	Krankenhäuser	-	-	-	-	-	-
19	50, 54	Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens	-	-	-	-	-	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	-	-	-	-	-	-
11	58, 59	übriges	-	-	-	-	-	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen	-	-	-	-	-	-

Finanzplan 2023							Beträge in EUR
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen							(Tausend)
- Ausgaben -							
		2022	2023	2024	2025	2026	Fi.Rest
		4	5	6	7	8	9
		<u>Bau und Wohnungswesen, Verkehr</u>					
23	63 - 66	Straßen	-	-	-	-	-
24	60-62, 67-69	Übriges	-	-	-	-	-
25	6	Einzelplan -6- zusammen	-	-	-	-	-
		<u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>					
26	70,71	Abwasserbeseitigung	-	-	-	-	-
27	72	Abfallbeseitigung	-	-	-	-	-
28	73 - 79	Übriges	-	-	-	-	-
29	7	Einzelplan -7- zusammen	-	-	-	-	-
		<u>wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</u>					
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	-	-	-	-	-
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	19	5	5	5	-
32	8	Einzelplan -8- zusammen	19	5	5	5	-
		<u>Gesamtzusammenstellung</u>					
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	19	5	5	5	-

