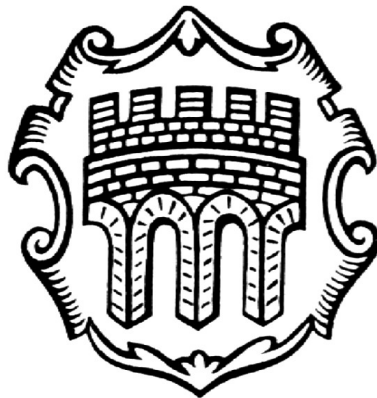


Stadt Kitzingen



Haushaltsplan 2024

Stadt Kitzingen



Haushaltsplan 2024

Inhaltsverzeichnis

Farbe/Seite

Haushaltssatzung	grau
Vorbericht	1.1 - 1.38
Gesamtplan Stadt Kitzingen	rosa
Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und VE nach Einzelplänen und Unterabschnitten	1 - 18
Haushaltsquerschnitt	19 - 40
Gruppierungsübersicht	41 - 50
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	51 - 52
Verwaltungshaushalt	grau
Einzelpläne 0 - 9	53 - 318
Vermögenshaushalt	gelb
Einzelpläne 0 - 9	319 - 498
Übersichten	grau
Finanzplan	499 - 506
Verzeichnis der Sammelnachweise (Personalkosten)	507 - 520
Freiwillige Leistungen	521 - 526
Verpflichtungsermächtigungen	527 - 528
Anlagen zum Haushaltsplan	weiß
Anordnungsbefugnis	
Übertragbarkeit von Haushaltsresten	
Zweckbindung der Ausgaben	
Organisationsplan	
Stellenplan / Stellenübersicht	
Übersicht über Kassenkredite, Schulden, Rücklagen und Geldvermögen	
Übersicht über Bürgschaften, Sicherheiten und Beteiligungen	
Investitionsprogramm 2023 - 2027	grün
Haushaltsplan Stiftung für Alten- und Pflegehilfe Kitzingen	blau

**Haushaltssatzung
der Großen Kreisstadt
Kitzingen**

HAUSHALTSSATZUNG
der
Großen Kreisstadt Kitzingen
für das Haushaltsjahr
2024

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 2024 wird hiermit festgesetzt:

er schließt im Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit 74.049.760 €

und im Vermögenshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit 26.569.851 €

ab.

Der Sonderhaushaltsplan der Stiftung für Alten- und Pflegehilfe Kitzingen für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit festgesetzt:

er schließt im Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit 6.150 €

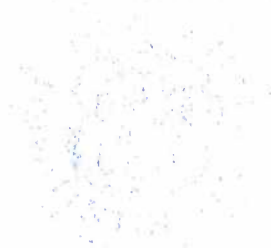
und im Vermögenshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit 12.180 €

ab.

§ 2

1. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird 2024 auf 8.500.000 € festgesetzt.
2. Die für das Haushaltsjahr 2024 über die fortgeltenden Kreditermächtigungen aus den Vorjahren 2021 – 2023 von 6.000.000 € werden nicht in Anspruch genommen.



3. 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 22.803.910 € 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. Gewerbesteuer 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 2024 in Kraft.

Kitzingen, 17.05.2024
STADT KITZINGEN


Stefan Güntner
Oberbürgermeister



Vorbericht
der stellvertretenden
Stadtkämmerin
zum
Haushaltsplan 2024

Inhaltsübersicht zum Vorbericht

I.	Vorwort der stellvertretenden Stadtkämmerin.....	2
II.	Einwohnerzahl und Flächengröße	3
III.	HAUSHALTSJAHR 2022	4
IV.	HAUSHALTSJAHR 2023	6
V.	HAUSHALTSJAHR 2024	8
1.	Allgemeines	8
2.	Gesamtvolumen des Haushalts.....	8
3.	Verwaltungshaushalt 2024 und mittelfristige Fortschreibung bis 2027.....	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 2023 und mittelfristige Fortschreibung bis 2027.....	23
16.	Finanzierung des Vermögenshaushaltes 2024 und des Finanzplanes 2023 - 2027 ...	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 stellvertretenden Stadtkämmerin

Das Haushaltsjahr 2024 ist für die Stadt Kitzingen finanzplanungstechnisch ein herausforderndes Jahr. Im Verwaltungshaushalt wird erneut mit erheblichen Kostensteigerungen, u.a. im Personal- und Zuschussbereich, gerechnet. Diese können nur durch derzeit noch steigende Steuereinnahmen, u. a. Gewerbesteuereinnahmen (16,5 Mio. €) im Verwaltungshaushalt kompensiert werden. Somit ist es möglich, in 2024 sowie den Finanzplanungsjahren trotz der Kostensteigerungen die Mindestzuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt, d.h. die Summe der Tilgungsraten, genau zu erreichen. Das Volumen des Verwaltungshaushalts mit rund 74,05 Mio. € steigt gegenüber dem Vorjahr (68,17 Mio. €) stark an.

Durch die Stadtratsbeschlüsse zu den kostenintensiven Großprojekten wie unter anderem der Umbau der Kaiserstraße 17 mit Umbau der Ebene 6 IT mit insg. 5,11 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. €, der 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 6,07 Mio. €, die Neugestaltung des Parkplatzes am Bleichwasen Nord mit 2,07 Mio. €, Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes mit Errichtung eines ZOB mit insg. 13,7 Mio. € und der Erweiterung der Kita Etwashausen mit 13,2 Mio. € sowie weiteren Investitionen umfasst das Volumen des Vermögenshaushalts 2024 stattliche 26,57 Mio. €.

Die hohen Investitionskosten können nicht allein durch Eigenmittel und Zuweisungen finanziert werden. Für die finanzintensiven Großprojekte müssen erstmalig weitere Kreditaufnahmen in Höhen von 26,3 Mio. € getätigt werden. Im Haushaltsjahr 2024 werden Kredite in Höhe von 8,5 Mio. € aufgenommen, davon 1,5 Mio. € für die entgeltfinanzierten Maßnahmen, d.h. vor allem für das Friedhofswesen und die Abwasserbeseitigung. Für die Planungsjahre 2025 und 2027 muss der Ausgleich zusätzlich über die Aufnahme von Krediten erfolgen (2025: 10,5 Mio. €, 2026: 7,0 Mio. €, 2027: 0,3 Mio. €). Die Rücklage wird bis Ende 2025 fast bis auf die Mindestrücklage in Höhe von 628.630 € aufgebraucht sein. Die Schulden steigen 2024 zunächst von 7,14 Mio. € auf 14,41 Mio. € an und steigen bis 2027 weiter mit einem voraussichtlichen Stand am 31.12.2027 von 28,88 Mio. €. Davon entfallen 6,06 Mio. € auf die entgeltfinanzierten Bereiche. Die Schulden je Einwohner liegen Ende 2027 mit 1.259 € (bei angenommenen 22.945 Einwohnern zum 31.12.2022) deutlich über dem Bereich des aktuellen Landesdurchschnitts kreisangehöriger Gemeinden von 717 € (Stand zum 31.12.2022).

Die Finanzlage der Stadt Kitzingen ist geordnet und der gesetzliche Haushaltsausgleich gegeben. Die finanzielle Leistungsfähigkeit bis zum Jahr 2027 ist in der mittelfristigen Finanzplanung nachgewiesen.

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 31.12.2022 (mit den Stadtteilen)	22.945

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 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. Rechnungsergebnis

	Verwaltungs- haushalt	Vermögens- haushalt
<u>Einnahmen</u>		
Soll-Einnahmen:	63.326.110,13 €	17.607.530,06 €
Neue HER	0,00 €	0,00 €
Abgänge auf HER Vorjahr	0,00 €	-0,00 €
Abgänge auf KER Vorjahr	- 130.549,92 €	- 4.443,29 €
yBereinigte Soll-Einnahmen	<u>63.195.560,21 €</u>	<u>17.603.086,77 €</u>
<u>Ausgaben</u>		
Soll-Ausgaben:	63.195.330,21 €	11.966.514,14 €
Neue HAR	0,00 €	5.744.622,18 €
Abgänge auf HAR Vorjahr	0,00 €	- 108.049,55 €
Abgänge auf KAR Vorjahr	230,00 €	0,00 €
Bereinigte Soll-Ausgaben	<u>63.195.560,21 €</u>	<u>17.603.086,77 €</u>
Gesamthaushalt	<u>80.798.646,98</u>	
Abgleich	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>

3. Verwaltungshaushalt

Verbrauchte Haushalts- mittel	Bereitstehende Mittel	Verfügte Mittel Anordnungssoll	Differenz	Erfüllungs- grad
Haushalt 2022	62.324.630 €	63.195.560 €	+870.930€	101,40 %

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 m³ und für Niederschlagswasser 0,31 € je m².

Steuern und Umlagen

Das Rechnungsergebnis der Einnahmen aus Steuern und allgemeinen Zuweisungen beträgt 39.291.708 €. Bei der Grunderwerbsteuer (Ansatz 1.240.000 €) waren Mindereinnahmen von 337.714,41 € zu verzeichnen. Die Ausgaben für die Gewerbesteuerumlage und die Kreisumlage belaufen sich auf insgesamt 13.019.442 €.

Zuführung

An den Vermögenshaushalt konnte eine Zuführung in Höhe von 5.458.909,68 € (Ansatz 1.412.600,00 €) erwirtschaftet werden (Mindestzuführung 1.050.976 €).

4. Vermögenshaushalt

Verbrauchte Haushaltsmittel	Bereitstehende Mittel	Verfügte Mittel Anordnungssoll	Differenz	Erfüllungsgrad
Haushalt 2022	19.140.351 €	11.966.514 €	- 7.173.837 €	62,52 %
HAR (aus 2021 übertragen)	1.585.667 €	1.171.767€	- 413.900 €	73,90 %
Insgesamt	20.726.018 €	13.138.281€	- 7.587.737 €	63,39 %

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>5.744.622 €</u>
				<u>6.050.472 €</u>

Schulden

In 2022 wurde keine Kreditaufnahme (Ansatz 1.900.000 €) getätigt und auch kein Haushaltseinnahmerest gebildet.

Der Schuldenstand Ende 2022 beläuft sich auf 8.283.189,90 €. Tilgungsleistungen wurden in Höhe von 1.063.814,77 € und Zinszahlungen von 68.766,04 € getätigt.

Rücklagen

Der Stand der Allgemeinen Rücklage zum 01.01.2022 betrug 24.204.057 €. Der Allgemeinen Rücklage wurde kein Betrag zugeführt. Im Jahr 2022 wurden 5.699.524 € entnommen (geplant 6.029.296 €). Dadurch beträgt der Stand zum Jahresabschluss 18.504.534 € (geplant 18.174.761 €).

Der Sonderrücklage Abwasserbeseitigung Abschreibungen (1.668.950 €) werden 270.500 € zugeführt.

Der Sonderrücklage Abwasserbeseitigung Gebührenaussgleich (738.665 €) werden 87.976,05 € 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.

IV. HAUSHALTSJAHR 2023

1. Haushaltsplan

(Verabschiedung 02.03.2023)	Verwaltungs- haushalt	Vermögens- haushalt
	<u>68.169.970 €</u>	<u>26.150.230 €</u>
Gesamthaushalt	<u>94.320.200 €</u>	

2. Vorl. Rechnungsergebnis

(Stand 17.05.2024)	Verwaltungs- haushalt	Vermögens- haushalt
<u>Einnahmen</u>		
Soll-Einnahmen:	68.049.760,70 €	7.639.805,47 €
Neue HER	0,00 €	0,00 €
Abgänge auf HER Vorjahr	0,00 €	-0,00 €
Abgänge auf KER Vorjahr	<u>1.525.439,21 €</u>	<u>-0,00 €</u>
Bereinigte Soll-Einnahmen	<u>69.575.199,91 €</u>	<u>7.639.805,47 €</u>
<u>Ausgaben</u>		
Soll-Ausgaben:	61.713.789,25 €	25.240.905,94 €
Neue HAR	0,00 €	0,00 €
Abgänge auf HAR Vorjahr	0,00 €	0,00 €
Abgänge auf KAR Vorjahr	<u>13,65 €</u>	<u>-5.020,41 €</u>
Bereinigte Soll-Ausgaben	<u>61.713.802,90 €</u>	<u>25.245.926,35 €</u>
Abgleich	<u>7.861.397,01 €</u>	<u>-17.606.120,88 €</u>

Die Rechnungsergebnisse sind eine Momentaufnahme. Derzeit (Stand: 17.05.2024) erwirtschaftet der Verwaltungshaushalt eine Zuführung von 7.861.397,01 €. Der Vermögenshaushalt benötigt für den Haushaltsausgleich derzeit 17.606.120,88 €. Es stehen noch Abschlussbuchungen aus, so dass es bis zur Legung der Jahresrechnung 2023 zu deutlichen Abweichungen kommen kann.

3. Verwaltungshaushalt (vorl. RE Stand 17.05.2024)

Verbrauchte Haushaltsmittel	Bereitstehende Mittel	Verfügte Mittel Anordnungssoll	Differenz	Erfüllungs- grad
Haushalt 2023	68.169.970 €	61.713.789,25 €	6.456.180,75 €	90,53 %

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 m³ und für Niederschlagswasser 0,31 € je m².

Steuern und Umlagen

Das Rechnungsergebnis der Einnahmen aus Steuern und allgem. Zuweisungen beträgt 43.078.248 €. Bei der Gewerbesteuer (Ansatz 15.000.000 €) waren Mehreinnahmen in Höhe von 797.518 € und beim Anteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer (Ansatz

14.401.400 €) ein Minus von 335.083 € zu verbuchen. Die Ausgaben für die Gewerbesteuerumlage und die Kreisumlage belaufen sich auf insgesamt 13.791.043,02 €.

Zuführung

An den Vermögenshaushalt kann Stand 31.05.2024 eine Zuführung in Höhe von 7.633.300,06 €. (Ansatz von 1.506.800 €) erfolgen (Mindestzuführung 1.141.100 €).

4. Vermögenshaushalt (vorl. RE Stand 17.05.2024)

Verbrauchte Haushaltsmittel	Bereitstehende Mittel	Verfügte Mittel Anordnungssoll	Differenz	Erfüllungsgrad
Haushalt 2023	26.150.230 €	20.864.895 €	- 5.285.335 €	79,79 %
HAR (aus 2022 übertragen)	6.050.472 €	3.854.669 €	- 2.195.803 €	63,71 %
Insgesamt	32.200.702 €	24.719.564 €	- 7.481.138 €	76,77 %

Haushaltsreste	HER (Haushaltseinnahmereste)	HAR (Haushaltsausgabereste)
Von 2022 nach 2023 übertragen	0 €	alt 305.850 € neu <u>5.744.622 €</u> <u>6.050.472 €</u>
Von 2023 nach 2024 übertragen	0 €	alt 305.850 € neu <u>5.744.622 €</u> <u>6.050.472 €</u>

Schulden

Im Jahr 2023 wurde keine Kreditaufnahme getätigt. Von der Kreditermächtigung 2023 in Höhe von 2.100.000 € wurde kein Haushaltseinnahmerest nach 2024 gebildet.

Der Schuldenstand Ende 2023 (Stand 02.02.2024) beläuft sich auf 7.142.205,26 €; Tilgungsleistungen wurden in Höhe von 1.140.984,64 € und Zinszahlungen von 53.346,31 € geleistet.

Rücklagen

Der Stand der Allgemeinen Rücklage (ohne Sonderrücklage Abwasser) zum 01.01.2023 betrug 18.504.533,56 €.

Der Allgemeinen Rücklage (Stand 31.05.2024) wird ein Betrag von 9.972.820,82 € (Ansatz 10:557:500 €) entnommen. Dadurch beträgt der Stand zum Jahresabschluss voraussichtlich 8.531.712,74 (geplant 7.617.261 €).

Der Sonderrücklage Abwasserbeseitigung Abschreibungen (1.939.450 €) werden (Stand: 31.05.2024) 267.900 € zugeführt, Stand zum Jahresabschluss 2.207.350 €.

Der Sonderrücklage Abwasserbeseitigung Gebührenaussgleich (826.631,78 €) werden 336.157,87 € (Stand 31.05.2024) entnommen, Stand zum Jahresabschluss 490.473,91 €.

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

V. HAUSHALTSJAHR 2024

1. Allgemeines

- 1.1 Der Haushaltsplan 2024 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
2022	22.945

- 1.3 Der ausgeglichene Entwurf des Haushalts 2024 mit Mittelfristiger Finanzplanung 2023 bis 2027 wurde in der Sitzung des Stadtrates vom 02.05.2024 verabschiedet.
- 1.4 Der Haushalt wurde der Rechtsaufsichtsbehörde am 06.05.2024 zur rechtsaufsichtlichen Genehmigung vorgelegt.
Die Genehmigung erfolgte mit Schreiben des Landratsamtes vom 15.05.2024 (eingegangen am 16.05.2024).

2. Gesamtvolumen des Haushalts

Der Haushalt für das Jahr 2024 und die mittelfristige Finanzplanung 2023 bis 2027 wurden in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen vorgelegt und beschlossen.
Der gesetzliche Haushaltsausgleich ist dadurch gegeben.

2.1 Haushaltsjahr 2024

Haushaltsplan	2023	2024	Erhöhung / Minderung	
Verwaltungshaushalt	68.169.970 €	74.049.760€	+ 5.879.790 €	+ 8,63 %
Vermögenshaushalt	26.150.230 €	26.569.851€	+ 419.621 €	+ 1,60 %
Gesamt	94.320.200 €	100.619.611€	+ 6.299.411 €	+ 6,68 %

2.2 Finanzplanungszeitraum 2023 - 2027

Jahr	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt	Gesamt
HPI 2023	68.169.970 €	26.150.230 €	94.320.200 €
HPI 2024	74.049.760 €	26.569.851 €	100.619.611 €
FIP 2025	75.576.900 €	25.608.200 €	101.185.100 €
FIP 2026	76.641.380 €	19.129.770 €	95.771.150 €
FIP 2027	78.259.500 €	12.184.770 €	90.444.270 €
Gesamtvolumen	372.697.510 €	109.642.821 €	482.340.331 €

2.3 Vergleich zur Finanzplanung des Vorjahres

	Verwaltungs- haushalt	Vermögens- haushalt	Gesamt
Finanzplanung 2024 nach der HPI-Verabschiedung 2023	68.224.710 €	20.396.450 €	88.621.160 €
Notwendige Veränderungen gemäß HPI 2024	+ 5.825.050 €	+ 6.173.401 €	+ 11.998.451 €
Haushaltsumfang 2024	74.049.760 €	26.569.851 €	100.619.611 €

3. Verwaltungshaushalt 2024 und mittelfristige Fortschreibung bis 2027

Das Volumen des Verwaltungshaushalts von 74.049.760 € liegt gegenüber dem Vorjahr um 5.879.790 € höher.

Jahr	Ansatz	Erhöhung / Minderung zum Vorjahr	
HPI 2023	68.169.970 €	+ 5.845.340 €	+ 9,38 %
HPI 2024	74.049.760 €	+ 5.879.790 €	+ 8,63 %
FIP 2025	75.576.900 €	+ 1.527.140 €	+ 2,06 %
FIP 2026	76.641.380 €	+ 1.064.480 €	+ 1,41 %
FIP 2027	78.259.500 €	+ 1.618.120 €	+ 2,11 %

3.1 Gruppierungen des Verwaltungshaushalts

	Haushaltsplan 2024	Haushaltsplan 2023
<u>Einnahmen</u>		
Gr. 0 Steuern, allg. Zuweisungen (z. B. Realsteuern, Gemeinschafts- steuern, Schlüsselzuweisungen)	43.536.030 €	42.199.300 €
Gr. 1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb (z. B. Gebühren, Mieten, Erstattungen, Zuschüsse)	24.124.300 €	20.262.370 €
Gr. 2 Sonstige Finanzeinnahmen (z. B. Zinsen, Gewinnanteile, Konzessions- abgaben, Kalk. Einnahmen, Zuführung vom VmHh)	6.389.430 €	5.708.300 €
Gesamt	74.049.760 €	68.169.970 €
<u>Ausgaben</u>		
Gr. 4 Personalausgaben	19.433.010 €	18.167.550 €
Gr. 5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (z. B. Unterhalt, Ausstattung, Bewirtschaf- tung, Mieten u. Pachten, Haltung v. Fahrzeu- gen)	6.048.215 €	5.629.010 €
Gr. 6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (z. B. Steuern u. Versicherungen, Geschäfts- ausgaben, Kalk. Kosten)	18.065.995 €	16.986.850 €
Gr. 7 Zuweisungen und Zuschüsse (z. B. an Wohlfahrtsverbände, Vereine, soziale Angelegenheiten)	12.194.910 €	10.973.680 €
Gr. 8 Sonstige Finanzausgaben (z. B. Zinsen, Umlagen, Zuführung zum VmHh)	18.307.630 €	16.412.880 €
Gesamt	74.049.760 €	68.169.970 €

4. Einnahmen des Verwaltungshaushalts

4.1 Nach Aufgabenbereichen

Einzelplan	HPI 2023 €	HPI 2024 €	FiP 2025 €	FiP 2026 €	FiP 2027 €
0 Allgemeine Verwaltung	946.460	996.941	997.740	1.008.500	1.019.560
1 Öffentl. Sicherheit u. Ordnung	269.740	331.090	331.260	331.270	331.280
2 Schulen	724.820	880.530	782.670	782.670	782.670
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	956.450	1.060.010	1.017.260	1.041.810	1.020.360
4 Soziale Sicherung	5.365.550	6.032.200	6.012.200	6.014.600	6.014.600
5 Gesundheit, Sport, Erholung	1.933.600	3.947.500	2.724.050	2.294.950	2.154.060
6 Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr	1.168.460	1.336.409	1.440.070	1.402.030	1.399.890
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	9.152.870	9.855.790	9.478.080	8.996.450	8.943.170
8 Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen	1.602.420	1.515.260	1.604.060	1.601.060	1.598.060
9 Allg. Finanzwirtschaft	46.049.600	48.094.030	51.189.510	53.168.040	54.995.850
Gesamt	68.169.970	79.049.760	75.576.900	76.641.380	78.259.500

4.2 Steuern und allgemeine Zuweisungen

Bezeichnung	HPI 2023 €	HPI 2024 €	FiP 2025 €	FiP 2026 €	FiP 2027 €
Grundsteuer A	55.000	64.000	64.000	64.000	64.000
Grundsteuer B	2.600.000	2.660.000	2.693.000	2.728.000	2.763.000
Gewerbesteuer	15.000.000	16.500.000	17.325.000	17.948.700	18.128.100
Einkommensteueranteil	12.087.800	12.183.590	13.110.900	13.832.000	14.482.100
Umsatzsteueranteil	2.313.600	2.749.320	2.849.800	2.906.800	2.965.000
Hundesteuer	55.000	57.000	57.000	57.000	57.000
Schlüsselzuweisungen	7.682.600	6.468.760	7.663.500	8.142.400	9.115.020
Finanzzuweisungen	413.100	422.660	431.110	439.740	448.530
Fam. leistungsausgleich	892.200	968.700	991.500	1.011.300	1.031.500
Grunderwerbsteuer	900.000	1.200.000	1.100.000	1.000.000	900.000
Komm. Verkehrsüberwachung	200.000	262.000	262.000	262.000	262.000
Gesamt	42.199.300	43.536.030	46.547.810	48.391.940	50.216.250

Das Volumen der kommunalen Finanzausgleichszahlung steigt gegenüber dem Vorjahr um 212,8 Mio. € auf 11,38 Mrd. € (+ 1,9 % z. Vorjahr) leicht an. Der Anteil der Kommunen am allgemeinen Steuerverbund bleibt unverändert bei 12,75 %. Das Verhandlungsergebnis blieb hinter den Erwartungen der kommunalen Spitzenverbände zurück, da die Verteilungsmasse durch Steuerentlastungsmaßnahmen des Bundes gemindert wurde. Dieses Jahr beeinflussten die konjunkturbedingte Abkühlung, daraus folgende stagnierende Steuereinnahmen sowie die massiven Ausgabesteigerungen in allen Aufgabenbereichen die Verhandlungen.

4.3 Realsteuerhebesätze

Die zuletzt zum 01.01.2004 erhöhten Realsteuerhebesätze bleiben in 2024 unverändert.

	Grundsteuer A v. H.	Grundsteuer B v. H.	Gewerbsteuer v. H.
Stadt Kitzingen 2024	315,0	315,0	360,0
Landesdurchschnitt 2022*	329,2	348,7	344,3

* für kreisangehörige Gemeinden 20.000 bis 50.000 Einwohner

4.4 Gewerbsteuer

Die positive Gesamtentwicklung aus den Vorjahren setzte sich auch 2023 fort, wobei die Stärke des Anstiegs sich stetig abmildert.

Für die Jahre 2024 - 2027 kann immer noch mit einem stetigen Aufwuchs gerechnet werden. Die Steigerung ist jedoch mit Unsicherheiten wie z. B. die konjunkturbedingte Abkühlung der Wirtschaft und einer steigenden Inflation behaftet. Das beschlossene Wachstumschancengesetz könnte sich als Steuerentlastungsmaßnahme des Bundes maßgeblich auf die Einnahmen der Gewerbsteuer auswirken. Nach den letzten Einschätzungen des Städtetages konnte im Vermittlungsausschuss beim Wachstumschancengesetz ein Kompromiss erzielt werden, der die Höhe der Mindereinnahmen zumindest abmildern soll.

2024 wird von einer stabilen Steigerung von rd. 4,1 % zum Vorjahr ausgegangen. Die Steigerungsprognosen des Arbeitskreises der Steuerschätzer (2025: 6 %, 2026: 4,6 %, 2027: 3 % z. jeweiligen Vorjahr) wurden aus diesem Grund in den Finanzplanungsjahren 2025 - 2027 pauschal reduziert, um diese Unsicherheiten in die sehr optimistische Schätzung einzupflegen.

Der Anteil am Gesamtsteueraufkommen beträgt rd. 38 %.

4.5 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Bei der zweitgrößten Steuereinnahmequelle, dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, gingen die Steuerschätzer von einem leichten Anstieg aus (Prognose 2024: + 7,1 % im Vergleich mit 2023).

Laut Mitteilung des Statistischen Landesamtes beträgt der voraussichtliche Anteil an der Einkommenssteuer 2024 12.151.000 €. Hinzu kommt eine Erstattung i. H. v. rd. 32.590 € aus 2023, welches erst in 2024 kassenwirksam wird. Für 2024 wurden insgesamt 12.183.590 € (12.151.000 € + 32.590 €) veranschlagt.

Die mittelfristigen Prognosen der Steuerschätzer gehen für die folgenden Jahre von einer

stetigen Steigerung gegenüber dem Vorjahr aus (2025: + 7,9 %, 2026: + 5,5 %, 2027: 4,7 %). Die Aufwüchse in den Finanzplanungsjahren 2025 – 2027 resultieren aus positiven Einschätzungen zur Entwicklung der Bruttolöhne und -gehälter. Es wird jedoch damit gerechnet, dass die Mehreinnahmen zu keiner Verbesserung der Gesamtlage (parallel steigende Ausgaben) führen.

Der Einkommensteueranteil trägt mit rd. 28 % zum gesamten Steueraufkommen bei.

4.6 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die Entwicklung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer ist von verschiedenen, teilweise befristeten Erhöhungen bis 2022 geprägt (z. B. befristete Senkung der Umsatzsteuer im 2. Halbjahr 2020, Finanzierung Bundesmittel aus Umsatzsteueranteil). Der Umsatzsteuerfestbetrag bleibt seit 2023 weitestgehend stabil, sodass die Schwankungen verringert werden.

Laut Mitteilung des Statistischen Landesamtes beträgt der voraussichtliche Anteil an der Umsatzsteuer 2024 rd. 2.758.840 €. Zudem erfolgt im Jahr 2024 eine Rückzahlung aus 2023 von rd. 9.520 €, wodurch sich ein Ansatz von 2.749.320 € ergibt.

In den Jahren 2025 – 2027 wurde ein kontinuierlicher Anstieg (2025: + 3,3 %, 2026: 2 %, 2027: 2 %) zum jeweiligen Vorjahr eingeplant.

Der Anteil am Gesamtsteueraufkommen beträgt rd. 6 %.

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 2024 um rd. + 4,1 % auf 4,44 Mrd. € (Zunahme um 174,80 Mio. €).

Berechnungsgrundlage für die Höhe der jährlichen Schlüsselzuweisung ist die Steuerkraftmesszahl der Gemeinde (26.702.503 € für 2024), die aus den Steuereinnahmen des Vorjahres berechnet wird. Für 2024 sind somit die Steuereinnahmen aus 2022 ausschlaggebend.

Am gesamten Steueraufkommen beträgt der Anteil der Schlüsselzuweisungen rd. 15 %.

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 noch nicht möglich. Derzeit finden stetig Datenabrufe statt. Wenn diese abgeschlossen sind, erfolgt eine erste Einschätzung. 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 m³ und für Niederschlagswasser weiterhin 0,31 € je m². Im Rahmen einer Vierjahreskalkulation wird eine 100 %ige Kostendeckung bei der Abwasserbeseitigung angestrebt.

	Einnahmen €	Ausgaben €	Abgleich €	Kosten- deckung
RE 2022	4.215.464	4.127.487	+ 87.977	102,13 %
HPI 2023	4.541.900	4.848.930	- 307.030	93,67 %
HPI 2024	4.417.100	4.925.760	- 508.660	89,67 %

Der Einnahmeüberschuss aus dem Jahresabschluss 2022 in Höhe von 87.977 € wurde der Sonderrücklage Gebührenausschlag zugeführt. Die Kostenunterdeckung i. H. v. 508.660 € wurde 2024 als Entnahme aus der Sonderrücklage Abwasser Gebührenausschlag eingeplant

5.2 Friedhofsgebühren

Die Friedhofsgebühren wurden zuletzt mit Stadtratsbeschluss vom 22.10.2020 angepasst.

	Einnahmen €	Ausgaben €	Abgleich €	Kosten- deckung
RE 2022	441.716	702.949	- 261.233	62,84 %
HPI 2023	492.360	622.660	- 130.300	79,07 %
HPI 2024	478.260	707.570	- 229.310	67,59 %

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 2022	152.762	122.954	+ 29.808	124,24 %
HPI 2023	151.500	161.530	- 10.030	93,79 %
HPI 2024	201.610	193.930	+ 7.680	103,96 %

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 m³ zzgl. MwSt. festgesetzt. Der Kalkulationszeitraum für die Gebühr beträgt 4 Jahre.

	Einnahmen €	Ausgaben €	Abgleich €	Kosten- deckung
RE 2022	20.577	45.988	- 25.411	44,74 %
HPI 2023	23.400	50.130	- 26.730	46,68 %
HPI 2024	23.640	51.680	- 28.040	45,74 %

6. Ausgaben des Verwaltungshaushalts

6.1 Nach Aufgabenbereichen

Einzelplan	HPI 2023 €	HPI 2024 €	FiP 2025 €	FiP 2026 €	FiP 2027 €
0 Allg. Verwaltung	9.526.170	10.112.460	10.289.220	10.328.730	10.440.280
1 Öffentl. Sicherheit u. Ordnung	2.337.720	2.431.180	2.263.490	2.286.030	2.311.090
2 Schulen	3.374.950	3.465.690	3.246.830	3.335.210	3.434.250
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	3.022.610	3.312.785	3.327.235	3.424.855	3.303.815
4 Soziale Sicherung	11.717.270	13.191.690	12.921.300	12.899.740	12.882.750
5 Gesundheit, Sport, Erholung	4.005.810	4.364.550	4.096.620	3.653.860	3.543.390
6 Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr	6.631.390	6.877.170	6.765.550	6.708.150	6.716.750
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	10.727.040	11.463.310	11.654.360	11.586.500	11.428.100
8 Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen	757.130	879.345	759.875	768.285	768.395
9 Allg. Finanzwirtschaft	16.069.880	17.951.580	20.252.420	21.650.020	23.430.680
Gesamt	68.169.970	74.049.760	75.576.900	76.641.380	78.259.500

6.2 Steuerkraft / Umlagekraft

	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
Steuerkraft	21.163.767	22.559.765	22.931.056	26.702.503
pro EW*	964,62	1.018,91	1.022,38	1.163,76
LD**	1.329,57	1.454,42	1.414,08	1.451,92
Umlagekraft	25.312.852	27.828.791	27.888.448	32.848.612
pro EW*	1.153,73	1.256,89	1.243,41	1.431,62
maßgeb. Einwohner*	21.940	22.141	22.429	22.945

* fortgeschriebene Einwohnerzahl des Statistischen Landesamtes

** gemäß Berechnung der Schlüsselzuweisungen

6.3 Allgemeine Umlagen

Bezeichnung	HPI 2023 €	HPI 2024 €	FiP 2025 €	FiP 2026 €	FiP 2027 €
Gewerbsteuerumlage	1.460.000	1.604.170	1.684.380	1.745.020	1.762.460
Kreisumlage	12.326.700	14.519.090	14.231.310	15.323.230	15.908.410
Umlagebelastung	13.786.700	16.123.260	15.915.690	17.068.250	17.670.870

6.4 Gewerbsteuerumlage

Der Berechnungsvervielfältiger für die Gewerbsteuerumlage für die Jahre 2022 - 2027 beträgt 35 Punkte.

Berechnung für 2024: 16,5 Mio. € Gewerbsteuer: $3,6 \times 35 \% = \text{rd. } 1.604.170 \text{ €}$

6.5 Kreisumlage

Im Haushaltsjahr 2021 stieg der Umlagesatz um 1,5 % auf 41 % an und verblieb 2022 bei diesem Satz. 2023 war eine erneute Steigung um 3,2 % auf 44,2 % zu verzeichnen.

Die Haushaltsansätze für 2024 sowie die Finanzplanungsjahre 2025 - 2027 wurden aufgrund der zuletzt deutlichen Erhöhung im Jahr 2023 weiterhin mit 44,2 % berechnet. Bei einer Umlagekraft von 32.848.612 € ergibt sich für 2024 ein Kreisumlagesoll von rd. 14,519 Mio. €. Der tatsächliche Satz für die Kreisumlage 2024 steht erst mit dem Kreisumlagebescheid Mitte Juni 2024 fest. Der derzeitige Haushaltsentwurf des Landratsamtes sieht für 2024 eine gleichbleibende Kreisumlage von 44,2 % vor.

	RE 2021 €	RE 2022 €	RE 2023 €
<u>Umlagekraft</u>			
Landkreis insges.	106.692.060	122.729.255	126.231.654
Stadt Kitzingen	25.312.852	27.828.791	27.888.448
<u>Hebesatz</u>	41,0 %	41,0 %	44,2 %
Kreisumlage des Landkreises insges.	43.743.745	50.318.995	55.794.391
Kreisumlage der Stadt Kitzingen	10.378.269	11.409.804	12.326.694
<u>Prozentanteil</u> der Stadt an der Kreisumlage	23,73 %	22,67 %	22,09 %

6.6 Steuern und Umlagen im Vergleich

	HPI 2023 €	HPI 2024 €	FiP 2025 €	FiP 2026 €	FiP 2027 €
Steueraufkommen	42.199.300	43.536.030	46.547.810	48.391.940	50.216.250
Umlagebelastung	13.786.700	16.123.260	15.915.690	17.068.250	17.670.870
<u>Netto-Steueraufkommen</u>	<u>28.412.600</u>	<u>27.412.770</u>	<u>30.635.120</u>	<u>31.323.690</u>	<u>32.545.380</u>

6.7 Persönliche Ausgaben nach Aufgabenbereichen

Einzelplan	HPI 2023 €	HPI 2024 €	FiP 2025 €	FiP 2026 €	FiP 2027 €
0 Allg. Verwaltung	7.080.520	7.538.380	7.798.650	7.958.050	8.110.400
1 Öffentliche Sicherheit u. Ordnung	1.203.150	1.243.100	1.290.200	1.315.700	1.342.100
2 Schulen	185.000	166.400	170.200	173.900	182.600
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	1.784.010	2.072.340	2.179.530	2.219.630	2.254.630
4 Soziale Sicherung	377.730	434.730	443.830	452.930	462.130
5 Gesundheit, Sport, Erholung	1.430.100	1.392.350	1.445.100	1.474.000	1.503.500
6 Bau- u. Wohnungs- wesen, Verkehr	2.763.200	2.970.700	3.055.830	3.116.530	3.179.230
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	3.306.630	3.576.500	3.631.320	3.703.820	3.777.920
8 Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen	37.210	38.510	39.500	40.300	41.000
9 Deckungsreserve	0	0	0	0	0
Gesamt	18.167.550	19.433.010	20.054.160	20.454.860	20.853.510

Das vorläufige Rechnungsergebnis 2023 beträgt 17.120.474 € (Stand 13.05.2024)

Die Ansätze für die Personalausgaben wurden von der Personalverwaltung anhand des Stellenplanes aus den Stellenplanberatungen am 21.11.2023 und der tariflichen Bestimmungen ermittelt. Für die Beschäftigten wurde ab 01.03.2024 eine Tarifsteigerung von 11,5 % (Mitteilung KAV) und bei den Beamten ab 01.11.2024 eine Besoldungserhöhung von 4,76 % eingeplant.

In der allgemeinen Deckungsreserve 2024 wurden für die Personalkosten rd. 30.000 € veranschlagt.

Für die Finanzplanungsjahre 2025 bis 2027 wurden die Ansätze mit einer Steigerung von 2 % fortgeschrieben

6.8 Zuordnung nach Beschäftigungsgruppen

Gruppierungen	HPI 2023 €	HPI 2024 €	FiP 2025 €	FiP 2026 €	FiP 2027 €
Gr. 4090, 4098 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	251.600	249.000	257.600	267.200	264.300
Gr. 4100, 4300 Beamtenbezüge, Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.973.300	1.957.100	1.998.400	2.038.000	2.079.000
Gr. 4140, 4340, 4440 Entgelte für tariflich Beschäftigte incl. Beiträge zur Sozialversicherung und Zusatzversorgung	15.559.700	16.818.300	17.361.000	17.707.500	18.062.600
Gr. 4168, 4169, 4480 Beschäftigungsentgelte Sonstige incl. Beiträge zur Sozialversicherung und Zusatzversorgung	143.460	169.060	190.660	190.760	190.760
Gr. 4590, 4591 Beihilfen					
Gr. 4690 Personalnebenausgaben (Ausgleichsabg. SchwbG)	239.490	239.500	246.450	251.350	256.350
Gr. 4700 Deckungsreserve	0	50	50	50	500
	0	0	0	0	0
Gesamt	18.167.550	19.433.010	20.054.160	20.454.860	20.853.510

6.9 Personalstand einschließlich der Teilzeitbeschäftigten

	2022	2023	2024
Beamte	20	17	17
Beschäftigte	308	325	305
Sonstiges Personal	39	36	23
Anwärter und Auszubildende	21	20	16
Gesamtbelegschaft	<u>388</u>	<u>398</u>	<u>361</u>
Unbesetzte Stellen	9	7	9
Pflichtplätze Schwerbehinderte Soll	15	14	15
Ist	20	24	24

7. Versorgungseinrichtungen

	Einnahmen €	Ausgaben €	Abgleich €
<u>Stadtgärtnerei</u>			
HPL 2023	1.651.850	1.646.070	5.780
HPL 2024	1.855.400	1.646.600	208.800
<u>Straßenreinigung</u>			
HPL 2023	0	329.250	- 329.250
HPL 2024	0	344.480	- 344.480
<u>Winterdienst</u>			
HPL 2023	2.500	178.300	- 175.800
HPL 2024	2.500	186.250	- 183.750
<u>Bauhof</u>			
Arbeiter- und Gerätepool			
HPL 2023	2.914.700	2.923.080	- 8.380
HPL 2024	2.947.590	3.162.580	- 214.990
<u>Gesamt</u>			
HPL 2023	4.569.050	5.076.700	- 507.650
HPL 2024	4.805.490	5.339.910	- 534.420

8. Kalkulatorische Kosten

Anschaffungs- und Herstellungskosten	RE 2022 €	HPI 2023 €	HPI 2024 €
Kalkulatorische Abschreibungen	2.447.123	2.809.000	3.115.600
Kalkulatorische Verzinsung	909.656	1.041.300	1.040.900
Gesamt	3.356.779	3.850.300	4.156.500

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.

Die aktuellen Zinsentwicklungen auf dem Kapitalmarkt sind genau zu beobachten, da sie zu einer Anpassung der kalkulatorischen Zinsen führen könnten.

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

9. Schulen in städtischer Sachaufwandsträgerschaft

9.1 Schüler und Klassen

	Schülerzahlen		Klassenzahlen	
	2023	2024	2023	2024
St. Hedwig-Schule	423	446	21	22
Grundschule Siedlung	431	414	19	19
Grundschulen insgesamt	<u>854</u>	<u>860</u>	<u>40</u>	<u>41</u>
D. Paul-Eber-Schule	251	286	14	15
Mittelschule Siedlung	189	199	11	11
Mittelschulen insgesamt	<u>440</u>	<u>485</u>	<u>25</u>	<u>26</u>
Friedrich-Bernbeck-Schule (Wirtschaftsschule)	183	175	8	8
Gesamt	1.477	1.520	73	75

9.2 Schulaufwand

	Einnahmen HPI 2024 €	Ausgaben HPI 2024 €	Abgleich €
Schulverwaltung	200	150.200	- 150.000
St. Hedwig-Schule (Grundschule)	128.450	682.570	- 554.120
Grundschule Siedlung	98.310	741.500	- 643.190
D. Paul-Eber-Schule (Mittelschule)	45.850	612.930	- 567.080
Mittelschule Siedlung	99.170	534.310	- 435.140
F.-Bernbeck-Schule (Wirtschaftsschule)	233.760	161.780	71.980
Schülerbeförderung	202.210	361.250	- 159.040
Sonstige schulische Aufgaben	0	139.700	- 139.700
Gesamt	807.950	3.384.240	- 2.576.290

10. Kulturelle Angelegenheiten

	Einnahmen HPI 2024 €	Ausgaben HPI 2024 €	Abgleich €
Städtisches Archiv	850	174.540	- 173.690
Theater - Häckerbühne & Häckerchronik	1.000	22.350	- 21.350
Musikschule	584.800	1.156.370	- 571.570
Heimat- und Kulturpflege	7.700	288.310	- 280.610
Heimatspflege - Frankenstudio	0	10.505	- 10.505
Alte Synagoge	79.900	393.070	- 313.170
Verwaltung und Förderung	8.700	137.450	- 128.750
Volkshochschule	351.420	661.070	- 309.650
Stadtbücherei	25.640	308.130	- 282.490
Gesamt	1.060.010	3.151.795	- 2.091.785

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

	Einnahmen HPI 2024 €	Ausgaben HPI 2024 €	Abgleich €
Jugendpflege jungStil	14.350	412.790	- 398.440
Schülerhort	105.900	380.680	- 274.780
Kindertageseinrichtungen	5.754.500	11.152.990	- 5.398.490
Gesamt	5.874.750	11.946.460	- 6.071.710

11.2 Soziale Angelegenheiten

	Einnahmen HPI 2024 €	Ausgaben HPI 2024 €	Abgleich €
Obdachlosenunterkünfte	102.000	630.460	- 528.460
Förderung der Wohlfahrtspflege	6.850	192.870	- 186.020
Sonstige soziale Angelegenheiten	13.150	24.500	- 11.350
Gesamt	122.000	847.830	- 725.830

12. Sportförderung und Sportanlagen

	Einnahmen HPI 2024 €	Ausgaben HPI 2024 €	Abgleich €
Allgemeine Verwaltung und Förderung des Sports	200	283.100	- 282.900
Sportanlage Etwashausen	57.460	38.230	19.230
Freisportanlage – Sportzentrum Sickergrund	74.050	98.870	- 24.820
Sportanlage Florian-Geyer-Halle u. Platz *	372.740	252.700	120.040
Dreifachsporthalle Sickergrund *	1.486.250	790.530	695.720
Sporthalle im Deusterpark	94.110	226.210	- 132.100
Schulsportanlage Siedlung	28.480	80.450	- 51.970
Gesamt	2.113.290	1.770.090	343.200

* inklusive Steuer für Sanierungsmaßnahmen

13. Budgetierte Einrichtungen

Unterabschnitt	Budgetbezeichnung	Einnahmen €	Ausgaben €	Budgetsumme €
2111	St. Hedwig-Schule Sachaufwand	0,00	36.800,00	- 36.800,00
2112	Grundschule Siedlung Sachaufwand	0,00	34.160,00	- 34.160,00
2131	D. Paul-Eber-Schule Sachaufwand	0,00	42.040,00	- 42.040,00
2132	Mittelschule Siedlung Sachaufwand	0,00	29.250,00	- 29.250,00
2431	Wirtschaftsschule Sachaufwand	0,00	20.300,00	- 20.300,00
3331	Musikschule	583.500,00	1.138.370,00	- 554.870,00
3420	Alte Synagoge	78.600,00	276.470,00	- 197.870,00
3501	vhs	346.250,00	654.570,00	- 308.320,00
3521	Stadtbücherei	23.450,00	301.630,00	- 278.180,00
4605	Jugendpflege jungStil	14.050,00	390.690,00	- 376.640,00
5821	Stadtgärtnerei	1.855.000,00	1.489.900,00	365.100,00
7711	Bauhof	2.976.730,00	2.791.380,00	154.910,00
7901	Tourist-Information	71.150,00	429.880,00	- 358.730,00
	Gesamtsumme	5.948.730,00	7.635.440,00	- 1.717.150,00

14. Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

Nach dem Haushaltsplan 2024 erfolgt eine Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von 1.302.200 €. Die Mindestzuführung (1,141 Mio. €) wird erreicht, eine freie Finanzspanne wird in Höhe von 65.300 € erwirtschaftet.

In den Finanzplanungsjahren 2024 bis 2027 kann nach den derzeit bekannten Einnahmen und Ausgaben die jeweilige Mindestzuführung erreicht werden, eine freie Finanzspanne wird in Höhe von 10.659.080 € erwirtschaftet.

	Zuführung €	Mindestzuführung €	Freie Finanzspanne €
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
RE 2022	5.458.910	1.050.977	4.407.933
HPI 2023	1.506.800	1.141.100	365.700
HPI 2024	1.302.200	1.236.900	65.300
FIP 2025	4.065.500	1.156.900	2.908.600
FIP 2026	4.296.400	1.079.200	3.217.200
FIP 2027	5.557.600	1.089.620	4.467.980

Im Finanzplanungszeitraum 2024 - 2027 leistet der Verwaltungshaushalt einen Finanzierungsbeitrag von 15.221.700 € zu einem Investitionsvolumen von 83.492.591 € dies entspricht 18,23 %.

15. Vermögenshaushalt 2023 und mittelfristige Fortschreibung bis 2027

Das Volumen des Vermögenshaushaltes von 26.569.851 € erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 419.621 €.

Jahr	Ansatz	mehr / weniger zum Vorjahr	
HPI 2023	26.150.230 €	7.009.879 €	36,62 %
HPI 2024	26.569.851 €	419.621 €	1,60 %
FIP 2025	25.608.200 €	- 961.651 €	- 3,62 %
FIP 2026	19.129.770 €	- 6.478.430 €	- 25,30 %
FIP 2027	12.184.770 €	- 6.945.000 €	- 36,30 %
Investitionsvolumen	83.492.591 €		

15.1 Finanzplanung im Vergleich

- In 1.000 € -	2023	2024	2025	2026	2027
Finanzplanung 2021 (lt. Haushaltsverabschiedung vom 23.03.2021)	15.010	10.905	--	--	--
Finanzplanung 2022 (lt. Haushaltsverabschiedung vom 08.03.2022)	21.931	18.181	12.874	--	--
Finanzplanung 2023 (lt. Haushaltsverabschiedung vom 02.03.2023)	26.150	20.396	15.446	11.538	--
Finanzplanung 2024 (lt. Haushaltsverabschiedung vom 02.05.2024)	--	26.569	25.608	19.129	12.184

16. Finanzierung des Vermögenshaushaltes 2024 und des Finanzplanes 2023 - 2027

Einnahmen

Jahr	Eigenmittel €	Zuschüsse €	Kredite €	Gesamteinnahmen €
HPI 2023	15.280.230	8.770.000	2.100.000	26.150.230
HPI 2024	8.951.681	9.118.170	8.500.000	26.569.851
FIP 2025	8.238.240	6.869.960	10.500.000	25.608.200
FIP 2026	5.877.220	6.252.550	7.000.000	19.129.770
FIP 2027	7.344.620	4.540.150	300.000	12.184.770
Gesamt	45.691.991	35.550.830	28.400.000	109.642.821
Anteil %	41,68 %	32,42 %	25,90 %	100 %

Ausgaben

Jahr	Finanzausgaben €	Vermögenserwerb €	Investitionsausgaben €	Gesamtausgaben €
HPI 2023	1.716.030	6.502.800	17.931.400	26.150.230
HPI 2024	2.029.210	2.467.920	22.072.721	26.569.851
FIP 2025	1.835.880	1.165.600	22.606.720	25.608.200
FIP 2026	1.341.200	871.500	16.917.070	19.129.770
FIP 2027	1.343.720	528.500	10.312.550	12.184.770
Gesamt	8.266.040	11.536.320	89.840.461	109.642.821
Anteil %	7,54 %	10,52 %	81,94 %	100 %

Erläuterungen			HPI 2024
Eigenmittel	Gr. 30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.585.850 €
	Gr. 31	Entnahmen aus Rücklagen	4.963.981 €
	Gr. 32	Rückflüsse von Darlehen	726.500 €
	Gr. 34	Veräußerung und Versicherungen	1.009.500 €
	Gr. 35	Beiträge und ähnliche Entgelte	665.850 €
Zuschüsse	Gr.36	Investitionszuweisungen/-zuschüsse	9.118.170 €
Kredite	Gr. 37	Kreditaufnahmen	<u>8.500.000 €</u>
			<u>26.569.851 €</u>
Finanzausgaben	Gr. 90	Zuführung an Verwaltungshaushalt	508.660 €
	Gr. 91	Rücklangenzuführungen	283.650 €
	Gr. 97	Tilgung	1.236.900 €
Vermögenserwerb	Gr. 93	Erwerb von Anlagevermögen	2.467.920 €
Investitionen	Gr. 92	Investitionen an Dritte	4.608.000 €
	Gr. 94	Hochbaumaßnahmen	9.121.280 €
	Gr. 95	Tiefbaumaßnahmen	6.771.841 €
	Gr. 96	Betriebstechnische Anlagen	756.000 €
	Gr. 98	Investitionszuschüsse	<u>815.600 €</u>
			<u>26.569.851 €</u>

17. Investitionen im Finanzplanungszeitraum

17.1 Nach Ausgabenbereichen

		HPI 2023 €	HPI 2024 €	FIP 2025 €	FIP 2026 €	FIP 2027 €
90	Zuführung an den VwHh	307.030	508.660	408.780	0	0
91	Rücklagenzuführungen *	267.900	283.650	270.200	262.000	254.100
92	Investitionsdarlehen an Dritte	0	4.608.000	0	0	0
93	Vermögens- und Grunderwerb	6.502.800	2.467.920	1.165.600	871.500	528.500
94	Hochbaumaßnahmen	8.526.400	9.121.280	9.400.000	6.288.000	2.723.000
95	Tiefbaumaßnahmen	5.410.500	6.771.841	12.109.250	8.426.600	4.957.080
96	Betriebstechn. Anlagen	2.265.000	756.000	875.000	1.995.000	2.425.000
97	Tilgung	1.141.100	1.236.900	1.156.900	1.079.200	1.089.620
98	Investitionszuschüsse	1.729.500	815.600	222.470	207.470	207.407
Gesamt		26.150.230	26.569.851	25.608.200	19.129.770	12.184.707

* inklusive Sonderrücklagen

17.2 Nach Aufgabenbereichen

		HPI 2023 €	HPI 2024 €	FIP 2025 €	FIP 2026 €	FIP 2027 €
0	Allg. Verwaltung	1.289.600	730.870	110.000	135.000	110.000
1	Öffentl. Sicherheit u. Ordnung	770.000	556.700	573.470	28.470	28.470
2	Schulen	433.500	114.800	50.000	50.000	50.000
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	776.000	567.680	567.750	13.500	5.500
4	Soziale Sicherung	3.616.000	4.743.100	6.810.000	4.231.000	2.300.000
5	Gesundheit, Sport, Erholung	4.312.400	4.184.500	3.681.000	2.943.000	600.000
6	Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr	4.147.000	5.317.591	9.416.000	7.227.600	4.224.080
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	3.302.130	2.852.910	3.043.080	3.272.000	3.557.100
8	Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen	6.362.500	6.264.800	200.000	150.000	220.000
9	Allg. Finanzwirtschaft	1.141.100	1.236.900	1.156.900	1.079.200	1.089.620
	Gesamt	26.150.230	26.569.851	25.608.200	19.129.770	12.184.770

17.3 Wichtige Investitionen 2024 - 2027:

0 Allgemeine Verwaltung	Kosten	Zeitraum
Sanierung Kaiserstr. 17 zum Verwaltungsgebäude	0,47 Mio. €	2024
Summe:	0,47 Mio. €	
1 Öffentliche Sicherheit, Ordnung	Kosten	Zeitraum
Feuerwehren: Ersatz Drehleiter	0,31 Mio. €	2024-2025
Summe:	0,31 Mio. €	
2 Schulen	Kosten	Zeitraum
	0 €	
Summe:	0 €	
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	Kosten	Zeitraum
Renaturierung Rödelbach	0,61 Mio. €	2024 - 2025
Summe:	0,61 Mio. €	

4 Soziale Sicherung	Kosten	Zeitraum
Neubau Haus für Jugend und Familie	6,02 Mio. €	2024 - 2026
Kita Hohenfeld: Erweiterung um 1 Krippengruppe	2,08 Mio. €	2024 - 2025
Kita Etwashausen: Erweiterung um 2 Kita- und Krippengruppen	9,18 Mio. €	2024 - 2027
Summe:	17,28 Mio. €	

5 Gesundheit, Sport und Erholung	Kosten	Zeitraum
Florian-Geyer-Sporthalle Sanierung techn. Anlagen	0,38 Mio. €	2024
Dreifachsporthalle Sportzentrum Sickergrund Generalsanierung Halle u. Umfeld	7,74 Mio. €	2024 - 2026
Park- und Stellplatzanlage am Deusterareal Wettbewerb	0,74 Mio. €	2024-2026
Park- und Stellplatzanlage am Deusterareal Baukosten	1,5 Mio. €+	2024-2027
Summe:	10,36 Mio. €	

6 Bau- & Wohnungswesen, Verkehr	Kosten	Zeitraum
Allg. Gutachten u. Planungskosten für Bauleitplanung	0,60 Mio. €	2024 - 2027
Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,73 Mio. €	2024 - 2027
Gemeindestraßen: Süd-/Westtangente	0,32 Mio. €	2024
Gemeindestraßen: Breslauer Straße	2,67 Mio. €	2024 - 2026
Umgestaltung Bahnhofsvorplatz	12,80 Mio. €	2024 - 2027
Nordtangente BA III b, Anbindung an die St 2272	3,62 Mio. €	2024 - 2025
Straßenerneuerung Amalienweg	0,77 Mio. €	2024 - 2025
Straßenbeleuchtung: Erneuerung u. Erweiterung Umstellung auf LED	0,48 Mio. €	2024 - 2027
Parkplatz Bleichwasen Nord Neugestaltung und Befestigung	2,30 Mio. €	2025 - 2026
Summe:	24,29 Mio. €	

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	Kosten	Zeitraum
Kanalsanierungen	0,80 Mio. €	2025 - 2027
Erneuerung Kanal Breslauer Straße	0,38 Mio. €	2024 - 2025
Kläranlage Ausbaukonzept 2024	4,94 Mio. €	2024 - 2027
Bauhof – Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen	0,97 Mio. €	2024 - 2027
Summe:	7,09 Mio. €	

8 Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	Kosten	Zeitraum
Ertüchtigung von Wohnraum zur Wiederherstellung der Vermietbarkeit	0,6 Mio. €	2024-2027
Erwerb von bebauten Grundstücken	0,7 Mio. €	2024
Erwerb von Grundstücken allgemein und für künftige Baugebiete	0,35 Mio. €	2024
Summe:	1,65 Mio. €	

18. Schulden und Kredite

18.1 Kreditaufnahmen

Kreditaufnahmen werden im Jahr 2024 in Höhe von 8,5 Mio. € ausschließlich zum Ausgleich des nicht durch Einnahmen abgedeckten Finanzierungsbedarfs der kostenrechnenden Einrichtungen Abwasserbeseitigung, Friedhöfe und Wohnmobilstellplatz eingeplant. Darüber hinaus sind zum Ausgleich des Vermögenhaushaltes 2025 bis 2027 Kreditaufnahmen in Höhe von insgesamt 17,8 Mio. € erforderlich, wovon 3,5 Mio. € für entgeltfinanzierte Maßnahmen sind, weil bis zum Jahr 2025 die allgemeine Rücklage bis auf die Mindestrücklage aufgebraucht sein wird. Insgesamt müssen bis 2027 Kredite in Höhe von 26,3 Mio. € aufgenommen werden.

Jahr	Aufnahme	Tilgung	Endstand 31.12.
RE 2023	0 €	1.140.985 €	7.142.205 €
HER 2023	0 €	0 €	7.142.205 €
HPI 2024	8.500.000 €	1.236.900 €	14.405.305 €
FIP 2025	10.500.000 €	1.156.900 €	23.748.405 €
FIP 2026	7.000.000 €	1.079.200 €	29.669.205 €
FIP 2027	300.000 €	1.089.620 €	28.879.585 €

Die Schulden je Einwohner liegen Ende 2027 bei 1.259 € (bei angenommenen 22.945 Einwohnern zum 31.12.2022). Im Vergleich zum aktuellen Landesdurchschnitt kreisangehöriger Gemeinden von 717 € (Stand zum 31.12.2022) liegt die Stadt Kitzingen mit 311 € zum Stand 31.12.2022 noch deutlich darunter. Dies wird sich in Betracht der hohen Kreditaufnahmen bis Ende 2027 ändern und den aktuellen Landesdurchschnitt deutlich übersteigen.

Im Zeitraum vom 01.01.2024 bis 31.12.2027 ergibt sich eine Gesamtschuldenaufnahme von 26,3 Mio. € brutto. Dem stehen Tilgungsleistungen von 4,562 Mio. € gegenüber, so dass sich die Nettokreditaufnahme in diesem Zeitraum auf 21,74 Mio. € beläuft. Der Schuldenstand Ende 2027 wird dann bei 28,88 Mio. € liegen. Dies ist gegenüber dem Stand zum 31.12.2023 eine Erhöhung um rd. 304 %.

Bei einem Investitionsvolumen der Jahre 2024 bis 2027 von insgesamt 83.492.591 € muss ein Anteil von 31,50 % über Kredite finanziert werden, dies betrifft mit knapp der Hälfte die entgeltfinanzierten Maßnahmen.

18.2 Netto-Neuverschuldung im Finanzplan 2023 - 2027

	vorl. RE 2023 €	HPI 2024 €	FIP 2025 €	FIP 2026 €	FIP 2027 €	Gesamt 2023-2027 €
Kreditaufnahme (Brutto-Neu- verschuldung)	0	8.500.000	10.500.000	7.000.000	300.000	26.300.000
Schuldenabgang (Tilgung)	1.140.985	1.236.900	1.156.900	1.079.200	1.089.620	5.703.605
Netto-Neuverschuldung	-1.140.985	7.263.100	9.343.100	5.920.800	- 789.620	20.596.395

18.3 Schuldendienst

	vorl. RE 2023 €	HPI 2024 €	FIP 2025 €	FIP 2026 €	FIP 2027 €	Gesamt 2023-2027 €
Zinsen	53.346	118.100	114.000	115.500	121.100	468.700
Tilgung	1.140.985	1.236.900	1.156.900	1.079.200	1.089.620	4.562.620
Gesamt	1.194.331	1.355.000	1.270.900	1.194.700	1.210.720	5.031.320

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 ¹⁾ €	bezogen auf den LD (LD = 100 %) %
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	369	636	58,02
2023	9.242	22.429	412		
2024	14.405	22.945²⁾	628		
2025	23.748	22.945 ²⁾	1.035		
2026	29.669	22.945 ²⁾	1.293		
2027	28.879	22.945 ²⁾	1.259		

¹⁾ 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 31.12.2022, entnommen

²⁾ Stand 31.12.2022

19. Rücklagen

19.1 Allgemeine Rücklage

Jahr	Zuführung	Entnahme	Endstand
RE 2021	3.977.443 € *	0 €	24.204.057 €
RE 2022	0 €	5.699.523 €	18.504.534 €
HPI 2023	0 €	10.557.500 €	7.947.034 €
HPI 2024	0 €	4.455.321 €	3.491.713 €
FIP 2025	0 €	2.851.940 €	639.773 €
FIP 2026	0 €	0 €	639.773 €
FIP 2027	0 €	0 €	639.773 €

* 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 2024 müssen 16,77 % des Investitionsvolumens von 26,57 Mio. € über Rücklagenentnahmen finanziert werden. Im Jahr 2025 sind es 11,14 % von 25,61 Mio. €. Eine weitere Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage ist ab 2026 nicht mehr möglich, da diese bis auf die Mindestrücklage aufgebraucht sein wird.

19.2 Mindestrücklage (§ 20 KommHV)

1 % der durchschnittlichen Haushaltsansätze der Verwaltungshaushalte der drei dem Haushaltsjahr vorhergehenden Jahre (2021, 2022, 2023)

628.630 €

19.3 Sonderrücklage - Abwasserbeseitigung

Abschreibungen

Jahr	Zuwendungsfinanziertes Vermögen	Wiederbeschaffungszeitwerte	Endstand
RE 2021	+ 205.300 €	+ 88.750 €	1.668.950 €
RE 2022	+ 200.500 €	+ 70.000 €	1.939.450 €
HPI 2023	+ 197.500 €	+ 70.000 €	2.207.350 €
HPI 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 €
FIP 2027	+ 164.100 €	+ 70.000 €	3.196.300 €

Gebührenaussgleich

Der Stand der Sonderrücklage Abwasserbeseitigung Gebührenaussgleich zum 01.01.2023 betrug 826.641 €.

20. Forderungen aus Darlehen

Schuldner	Stand 31.12.2023
Darlehen an Vereine	10.267,25 €
Gemeindebaudarlehen	0,00 €
Darlehen an Kommunale Sonderrechnungen	9.850.825,67 €
davon an Kitzinger BauGmbH 1.483.447,45 €	
davon an Stadtbetriebe Kitzingen GmbH 8.367.378,22 €	
Gesamt	9.861.092,92 €

21. Beteiligungen

- Stand 31.12.2023 -

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 € Energieagentur Kitzinger Land GmbH 12,5 % / 6.279 €	100,00	100.000,00
Kitzinger Baugesellschaft mbH	100,00	25.564,59
Energieagentur Kitzinger Land GmbH	2,17	1.092,00
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
Gesamtsumme		127.890,15
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 31.12.2023 -

Für die Kitzinger BauGmbH besteht die
Bestellung von Sicherheiten in Höhe von 297.698,74 €

Zusätzlich bestehen je eine Bürgschaft zugunsten der Kitzinger BauGmbH und der Stadt-
betriebe Kitzingen GmbH für die Zusatzversorgung bei der Bayerischen Versorgungs-
kammer, 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 FinanzsituationHaushaltsjahr 2024

- Zuführung 1.302.200 € (Mindestzuführung 1.236.900 €)
- Freier Finanzspielraum 65.300 €
- Kreditaufnahmen 8.500.000 €
- Rücklagenentnahme 4.455.321 €

Haushaltsjahr 2025

- Zuführung 4.065.500 € (Mindestzuführung 1.156.900 €)
- Freier Finanzspielraum 2.908.600 €
- Kreditaufnahmen 10.500.000 €
- Rücklagenentnahme 2.851.940 €

Haushaltsjahr 2026

- Zuführung 4.296.400 € (Mindestzuführung 1.079.200 €)
- Freier Finanzspielraum 3.217.200 €
- Kreditaufnahmen 7.000.000 €
- Rücklagenentnahme 0 €

Haushaltsjahr 2027

- Zuführung 5.557.600 € (Mindestzuführung 1.089.620€)
- Freier Finanzspielraum 4.467.980 €
- Kreditaufnahmen 300.000 €
- Rücklagenentnahme 0 €

24. Fazit

Das Investitionsprogramm umfasst in den Jahren 2023 bis 2027 den Großteil der durch den Stadtrat bereits beschlossenen Maßnahmen und Kostensteigerungen.

Das Ausgabenvolumen im Finanzplanungszeitraum ist mit 109,6 Mio. € gegenüber dem Volumen 2022 - 2026 (92,7 Mio. €) stark gestiegen. Die Finanzierung erfordert die Entnahme eines Großteils der verfügbaren allgemeinen Rücklagen von 7,3 Mio. € und Kreditaufnahmen von 26,3 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 2027 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 2021	3.902 €	21.856 €	25.758 €
RE 2022	13.514 €	23.704 €	37.218 €
RE 2023	5.496 €	196 €	5.692 €
HPI 2024	6.150 €	12.180 €	18.330 €
FIP 2025	5.850 €	5.680 €	11.530 €
FIP 2026	7.270 €	5.590 €	12.860 €
FIP 2027	8.370 €	7.520 €	15.890 €

Aus den Zinseinnahmen der angelegten Gelder abzüglich der anfallenden Kosten errechnet sich der sogenannte Reinertrag. Von diesem Betrag wird ein Drittel an die „Freie Rücklage“ zum Kapitalerhalt und zwei Drittel an die „Mittelverwendungsrücklage“ zur zweckentsprechenden Verwendung zugeführt.

Da 2023 kein Reinertrag erwirtschaftet wurde, konnte keine Zuführung an die Rücklage erfolgen. Zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes wurden 196,42 € aus der Rücklage entnommen.

Das Alten- und Pflegeheim St. Elisabeth hatte für das Jahr 2023 keinen Antrag auf Investitionszuschuss aus der Mittelverwendungsrücklage gestellt.

2. Stiftungsvermögen

	Gesamt	davon Grundstock- vermögen / freie Rücklage	davon Mittelver- wendungsrücklage
Stand 31.12.1988	603.960,98 €	--	--
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 €
Stand 31.12.2023	936.954,76 €	924.534,38 €	12.420,38 €

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 31.12.2023 573 Wohnungen, 7 gewerbliche Einheiten und 336 Garagen / Stellplätze mit einer Gesamtwohn- und -nutzfläche von rd. 38.763 m² 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 langfristigen Investitionen haben sich infolge der Investition in Modernisierung und Neubau erhöht. Die Eigenkapitalausstattung ist angemessen.

Der Jahresüberschuss 2022 der Kitzinger Baugesellschaft mbH beträgt 398.533,14 € (Vorjahr 109.199,57 €).

Die Eigenmittel haben sich um 227 T€ erhöht. Die Eigenmittelquote beträgt rund 29 % (Vorjahr rund 39 %).

Die Eigenkapitalquote des Unternehmens beträgt rund 24 % (Vorjahr 30 %) der Bilanzsumme.

Die Finanzierungen der Investitionen 2022 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 5.095 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 227 T€ auf insgesamt 7.782 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 im Geschäftsjahr 2023 die Treppenhäuser in der Kanzler-Stürtzel-Straße 5 und 7 aufwendig saniert.

Das geplante Investitionsvolumen 2024 beträgt rd. 1.425 T€. In diesem Etat sind neben den im laufenden Geschäftsbetrieb anfallenden Instandhaltungs- und Modernisierungskosten 100 T€ für energetisch Sanierungen und Schlussrechnungen mit 450 T€ für den Neubau Breslauer Straße enthalten. Im Bereich der EDV ist der Austausch der Hardware altersbedingt erforderlich.

Das Investitionsvolumen der Jahre 2024 bis 2028 beträgt nach überschlägiger Kostenschätzung insgesamt rd. 10.665 T€. Die Investitionen werden mit Eigen- und Fremdmitteln finanziert.

Kitzingen, 01.02.2024
KITZINGER BAUGESELLSCHAFT mbH



Olivier Rombach
Geschäftsführer

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 2022 einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 440 T€ (Vorjahr Jahresüberschuss 397 T€).

Das Jahresergebnis 2022 ist stark von der Gewinnabführung einschließlich der Erträge aus Steuerumlagen der Licht-, Kraft- und Wasserwerke Kitzingen GmbH in Höhe von 1.948 T€ (Vorjahr 990 T€) beeinflusst.

Steuern vom Einkommen und Ertrag über insgesamt 1.357 T€ (Vorjahr 185 T€) belasten das Ergebnis.

Im Vergleich zum Wirtschaftsplan (Jahresüberschuss 306 T€) hat sich das Ergebnis auf einen Jahresfehlbetrag von 440 T€ verringert.

Der Fehlbetrag des Betriebsergebnisses vor Finanzergebnis vermindert sich um 1.794 T€ auf 2.637 T€ (Vorjahr 843 T€). Die Umsatzerlöse des Berichtsjahres haben sich im

Vergleich zum Vorjahr um 994 T€ erhöht. Gleichzeitig erhöhten sich die Materialaufwendungen. Die sonstigen betrieblichen Erträge verringerten sich um 1.010 T€ auf 71 T€.

Das gestiegene Zinsniveau für die im Berichtsjahr prolongierten Darlehen belasten den Fremdkapitalaufwand.

Das Vermögen beträgt zum Bilanzstichtag 37.585 T€ (Vorjahr 37.006 T€). Dies entspricht gegenüber dem Vorjahr einer Erhöhung um 579 T€.

Das Anlagevermögen hat sich durch die Investitionen nach Abzug der planmäßigen Abschreibungen um 310 T€ vermindert. Die Guthaben bei Kreditinstituten haben sich um 1.264 T€ auf insgesamt 1.526 T€ vermindert.

Das Gesamtvermögen ist im Wesentlichen durch langfristiges Vermögen geprägt. Auf das Anlagevermögen entfallen rund 89 % (Vorjahr 91 %) der Bilanzsumme.

Die Vermögenslage der Gesellschaft ist geordnet.

Das Eigenkapital hat sich um 440 T€ vermindert. Die Eigenkapitalquote beträgt rund 64 % (Vorjahr rd. 67 %).

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 2023 plante die Geschäftsführung der Stadtbetriebe Kitzingen GmbH einen Jahresfehlbetrag von rund 761 T€. Dieser Prognose lag eine erwartete Gewinnabführung der Licht-, Kraft-, Wasserwerke Kitzingen GmbH 1.322 T€ zugrunde. Die Entwicklungen der äußeren Rahmenbedingungen für das Jahr 2023 führt allerdings nunmehr zu einer zu erwartenden Gewinnabführung von 3.450 T€. Ein erster Bilanzentwurf der Stadtbetriebe Kitzingen GmbH ergibt einen vorläufigen Jahresüberschuss von 320 T€.

Alle zukünftigen Gesamtergebnisse stehen in Abhängigkeit der Gewinnabführung der Licht-, Kraft- und Wasserwerke Kitzingen GmbH, die für den Planungszeitraum 2024 bis 2028 Jahresergebnisse in Höhe von ca. 3,4 Millionen Euro p.a. prognostizieren.

Das geplante Investitionsvolumen für das Geschäftsjahr 2024 beträgt 4.890 T€. Für die Finanzierung werden Eigenmittel mit 1.032 T€ und Fremdkapital mit 3.858 T€ eingesetzt. Für den Fünf-Jahreszeitraum bis einschließlich 2028 insgesamt 8.080 T€.

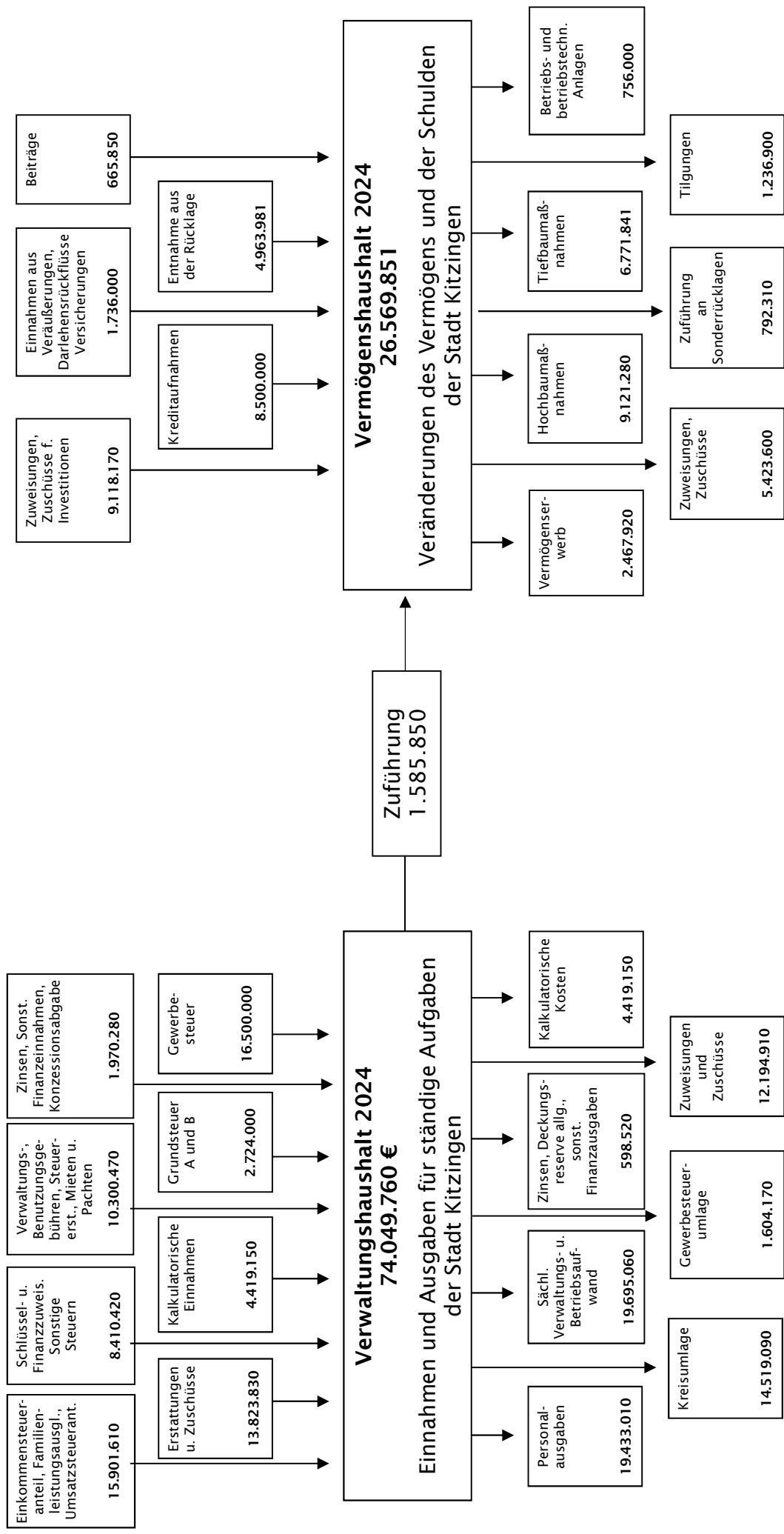
Die Betriebsergebnisse der Geschäftsbereiche Bäder und Parkhäuser sind für den Planungszeitraum 2024 – 2028 defizitär.

Kitzingen, 20.01.2024
STADTBETRIEBE KITZINGEN GmbH



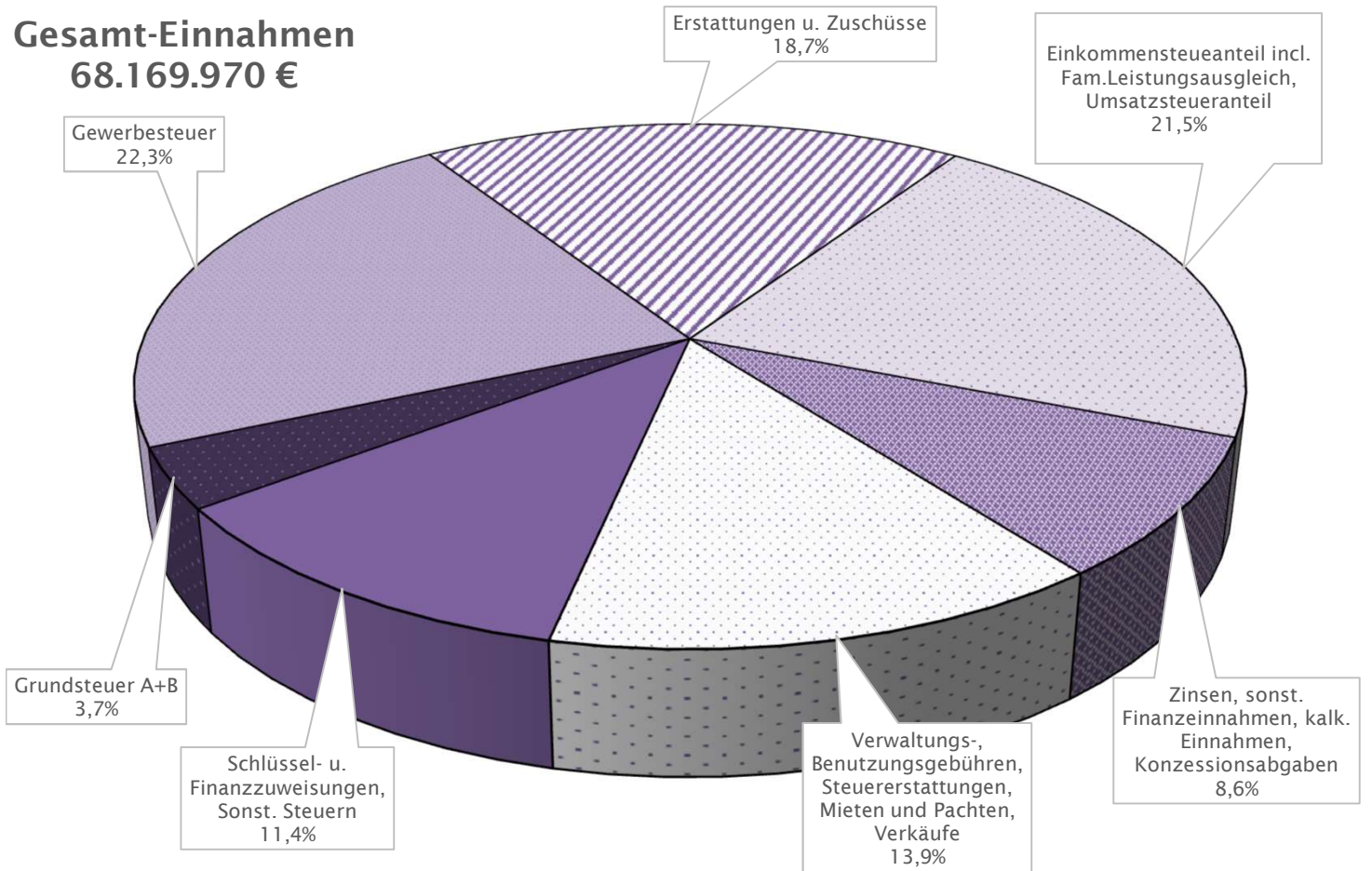
Olivier Rombach
Geschäftsführer

Verwaltungs- und Vermögenshaushalt Kitzingen 2024

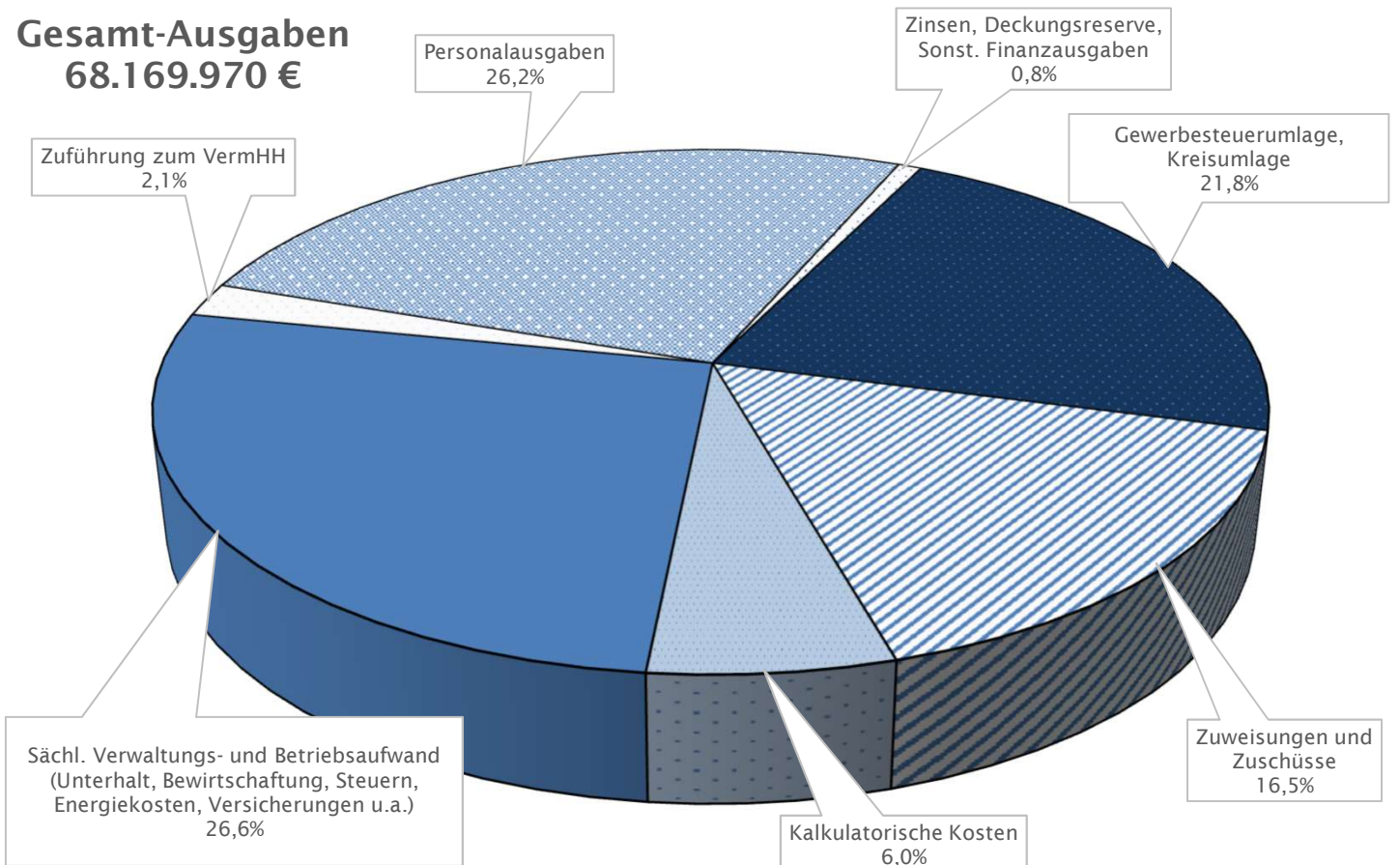


Verwaltungshaushalt 2024

Gesamt-Einnahmen
68.169.970 €

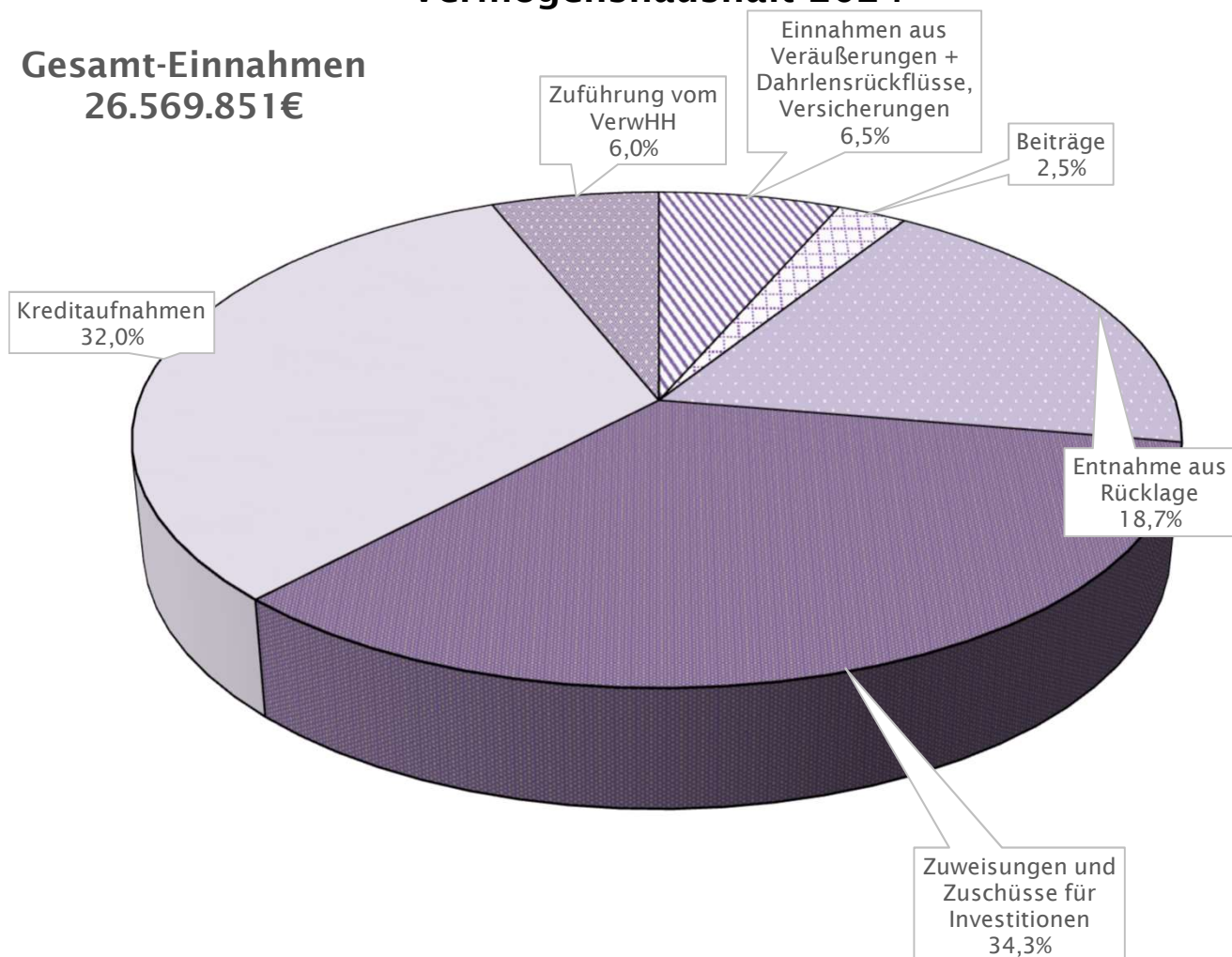


Gesamt-Ausgaben
68.169.970 €

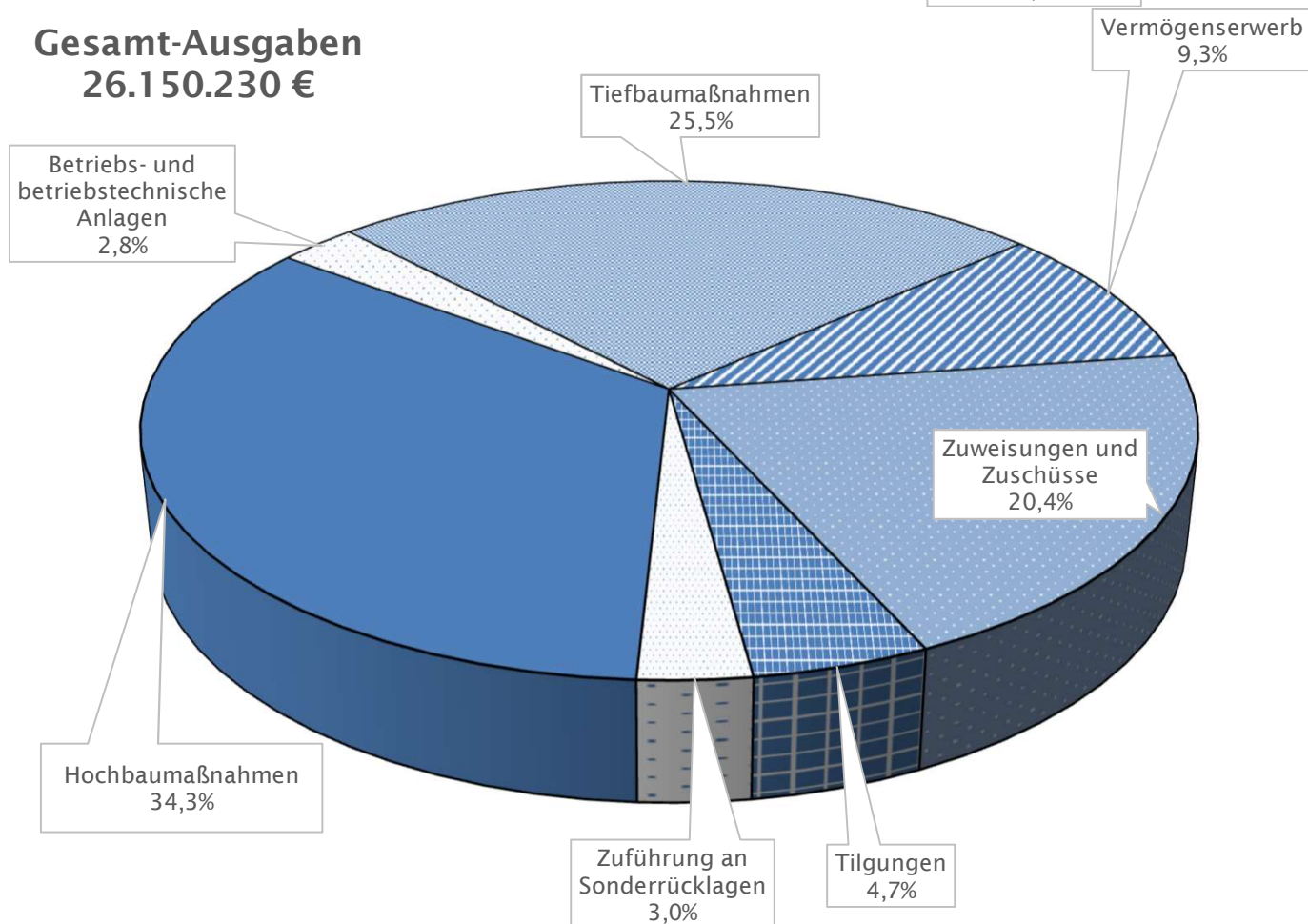


Vermögenshaushalt 2024

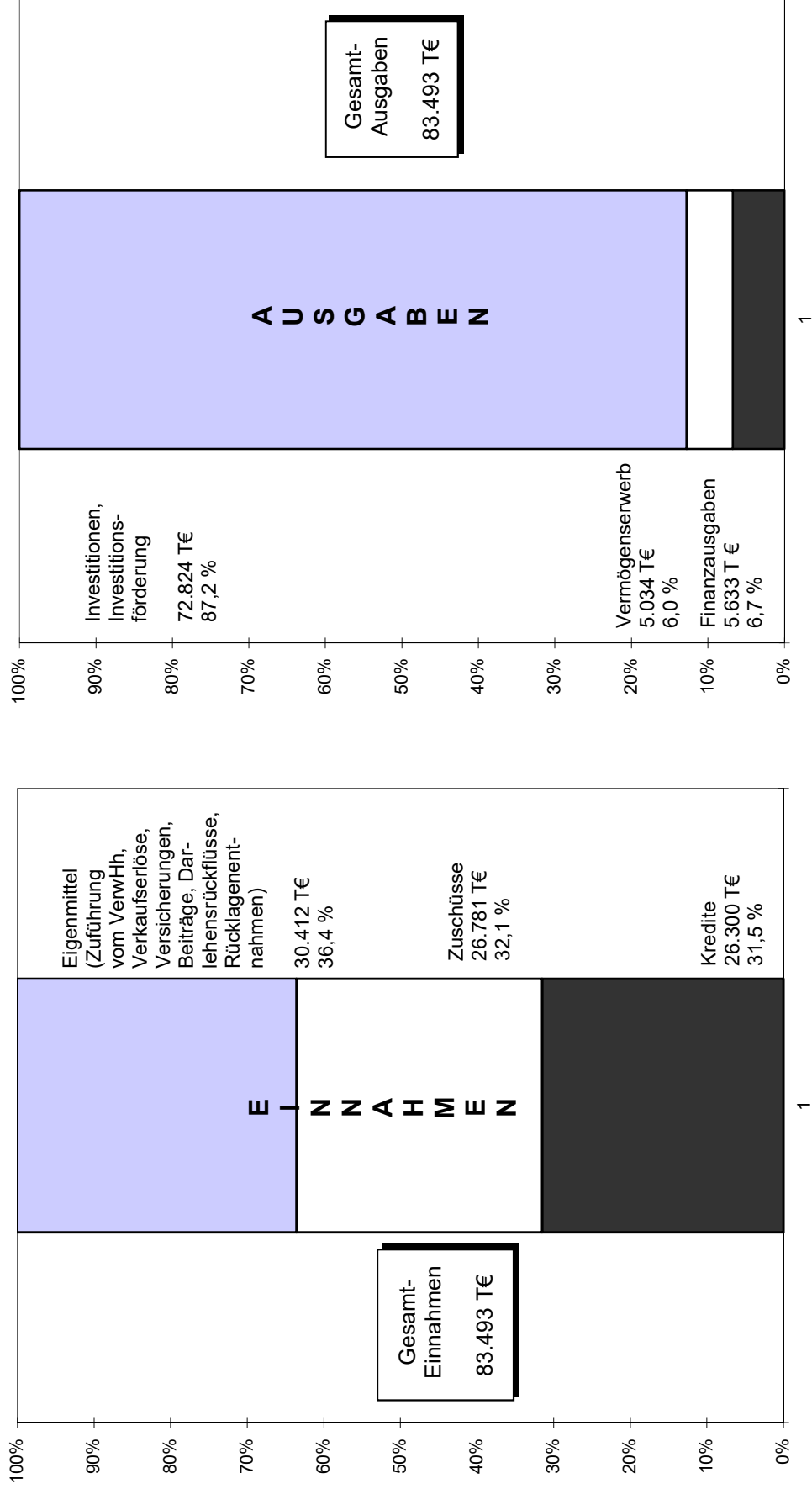
Gesamt-Einnahmen
26.569.851€



Gesamt-Ausgaben
26.150.230 €



Investitionsprogramm 2024 - 2027



Gesamtplan

Stadt Kitzingen

Verwaltungshaushalt

Vermögenshaushalt

Übersichten

G e s a m t p l a n

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Gesamtplan 2024		Beträge in EUR					
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr	Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	996.941	10.112.460	946.460	9.526.170	453.446,64	7.767.355,60
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	331.090	2.431.180	269.740	2.337.720	335.004,31	1.963.509,51
2	Schulen	880.530	3.465.690	724.820	3.374.950	792.919,33	2.541.837,61
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	1.060.010	3.312.785	956.450	3.022.610	894.230,48	2.876.933,44
4	Soziale Sicherung	6.032.200	13.191.690	5.365.550	11.717.270	5.078.383,90	10.234.378,68
5	Gesundheit, Sport, Erholung	3.947.500	4.364.550	1.933.600	4.005.810	1.861.604,76	3.383.489,19
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.336.409	6.877.170	1.168.460	6.631.390	1.185.698,60	5.600.388,06
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	9.855.790	11.463.310	9.152.870	10.727.040	8.396.187,03	9.543.143,96
8	Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen	1.515.260	879.345	1.602.420	757.130	1.549.598,05	737.406,13
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	48.094.030	17.951.580	46.049.600	16.069.880	42.648.487,11	18.547.118,03
Summe Verwaltungshaushalt		74.049.760	74.049.760	68.169.970	68.169.970	63.195.560,21	63.195.560,21
Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	108.000	730.870	106.700	1.289.600	349.103,83	1.506.164,68
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	451.300	556.700	446.300	770.000	3.284,37	333.134,84
2	Schulen	615.000	114.800	615.000	433.500	632.614,58	1.454.947,90
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	196.750	567.680	44.200	776.000	0,00	416.806,31
4	Soziale Sicherung	3.254.000	4.743.100	2.526.000	3.616.000	800.745,89	3.314.841,92
5	Gesundheit, Sport, Erholung	1.666.400	4.184.500	1.530.000	4.312.400	371.600,00	2.178.352,96
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	3.144.700	5.317.591	2.703.100	4.147.000	2.356.629,41	2.431.709,07
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.206.810	2.852.910	1.808.130	3.302.130	897.236,75	2.283.324,44
8	Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen	1.352.100	6.264.800	1.836.500	6.362.500	664.898,14	2.619.989,88
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.574.791	1.236.900	14.534.300	1.141.100	11.526.973,80	1.063.814,77
Summe Vermögenshaushalt		26.569.851	26.569.851	26.150.230	26.150.230	17.603.086,77	17.603.086,77
Gesamthaushalt		100.619.611	100.619.611	94.320.200	94.320.200	80.798.646,98	80.798.646,98
Verpflichtungs- ermächtigungen 5							
0	Allgemeine Verwaltung		-				
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		587.410				
2	Schulen		-				
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege		-				
4	Soziale Sicherung		9.526.000				
5	Gesundheit, Sport, Erholung		4.576.000				
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		6.978.500				
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		1.116.000				
8	Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen		20.000				
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		-				
Summe Verpflichtungsermächt.			22.803.910				

G e s a m t p l a n

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
nach Unterabschnitten

Gesamtplan 2024 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Verwaltungshaushalt							
0000 Oberste Gemeindeorgane	35.981	655.270	29.400	697.110	30.287,73	628.100,07	
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	35.981	655.270	29.400	697.110	30.287,73	628.100,07	
0100 Stabsstelle Rechnungsprüfung	0	282.700	0	288.030	0,00	311.577,79	
01 Rechnungsprüfung	0	282.700	0	288.030	0,00	311.577,79	
0201 Hauptamt, Hauptverwaltung	14.290	563.880	13.100	533.760	12.861,38	470.028,13	
0221 Personal, Organisation	63.390	495.700	57.380	406.570	59.137,63	393.022,95	
0231 Stabsstelle Recht	7.360	480.670	6.880	373.020	7.808,50	236.894,98	
0241 Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit, Stabsstelle	100	287.790	50.350	373.680	105,00	217.644,29	
0242 Öffentlichkeitsarbeit Rathaus Magazin	101.360	96.650	-	-	-	-	
02 Hauptverwaltung	186.500	1.924.690	127.710	1.687.030	79.912,51	1.317.590,35	
0301 Stadtkämmerei	101.715	567.390	92.570	565.970	98.526,33	521.955,20	
0331 Stadtkasse	190.095	404.160	241.110	371.410	270.412,81-	330.300,90	
0341 Steuerverwaltung	101.450	326.820	94.150	305.370	91.123,52	301.770,54	
0351 Liegenschaftsverwaltung	3.300	329.950	3.300	356.600	3.125,00	255.823,85	
03 Finanzverwaltung	396.560	1.628.320	431.130	1.599.350	77.637,96-	1.409.850,49	
0501 Standesamt	129.250	266.910	127.060	264.610	127.595,50	251.000,91	
0521 Wahlen, Volksbegehren, Volksentscheid	18.000	47.860	18.000	64.600	15.011,95	2.977,97	
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	147.250	314.770	145.060	329.210	142.607,45	253.978,88	
0600 Verwaltungsgebäude - Rathaus und Stadtbauamt	7.800	374.400	8.350	389.420	5.039,67	214.027,91	
0601 Informations- und Kommunikationstechnik	64.750	1.062.300	48.570	924.450	45.460,36	700.888,73	
0602 Digitalisierung für die gesamte Verwaltung	-	95.050	-	-	-	-	
0611 Zentrale Beschaffungsstelle	13.100	65.500	14.800	80.500	5.093,58	50.876,30	
0612 Zentrale Vergabestelle - ab 2023 siehe UA 0231	0	0	0	0	0,00	46.639,70	
0614 Brandschutz und Arbeitssicherheit	300	141.940	300	129.000	118,34	91.763,84	
0670 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	12.080	355.490	12.900	428.070	19.341,53	335.512,76	
0675 Zentraler Hausmeister- und Reinigungspool für Verwaltung, Einrichtungen, Schulen, Sport	79.270	2.160.420	85.290	1.961.650	25.241,28	1.685.827,01	
0680 Verwaltungsgebäude Landwehrstr.	200	82.640	0	90.280	600,00	76.317,65	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	177.500	4.337.740	170.210	4.003.370	100.894,76	3.201.853,90	
0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	53.150	968.970	42.950	922.070	177.382,15	644.404,12	
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	53.150	968.970	42.950	922.070	177.382,15	644.404,12	
0 Allgemeine Verwaltung	996.941	10.112.460	946.460	9.526.170	453.446,64	7.767.355,60	
1101 Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung	76.820	547.670	67.200	546.330	102.816,30	492.895,83	
1122 Kommunale Verkehrsüberwachung	8.500	269.930	8.500	314.030	7.796,41	196.865,79	
1146 Tierschutz, Taubenmanagement	0	25.400	0	47.050	0,00	23.468,82	
1161 Einwohnermeldeamt, Bürgerstelle	180.030	477.250	150.000	461.650	171.057,25	469.110,28	
1191 Sonstige Ordnungsaufgaben - ab 2019 UA 1101	-	-	0	-	0,00	-	
11 Öffentliche Ordnung	265.350	1.320.250	225.700	1.369.060	281.669,96	1.182.340,72	

Gesamtplan 2024 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
1300 Feuerwehren	65.740	1.099.130	44.040	952.860	53.334,35	774.726,62		
13 Brandschutz	65.740	1.099.130	44.040	952.860	53.334,35	774.726,62		
1400 Katastrophen- und Hochwasserschutz	-	11.800	-	15.800	-	6.442,17		
14 Katastrophen- und Hochwasserschutz	-	11.800	-	15.800	-	6.442,17		
1700 Sonstige Sicherungsaufgaben Verwahrung u. Sicherung von Kalksteintiefbaue	-	-	-	0	-	0,00		
17 Sonstige Sicherungsaufgaben	-	-	-	0	-	0,00		
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	331.090	2.431.180	269.740	2.337.720	335.004,31	1.963.509,51		
2000 Schulverwaltung	200	150.200	200	182.600	172,80	156.381,56		
20 Schulverwaltung	200	150.200	200	182.600	172,80	156.381,56		
2111 Grundschule - St.-Hedwig-Schule	128.450	682.570	90.800	758.530	85.365,64	542.057,43		
2112 Grundschule Siedlung	98.310	741.500	97.430	566.420	84.988,49	388.828,36		
2113 Grundschulen	-	1.000	-	1.000	-	500,00		
2122 Mittelschule siedlung - ab 2018 UA 2132	0	-	0	-	26,14-	-		
2131 Mittelschule - D.-Paul-Eber-Schule	45.850	612.930	41.775	638.180	43.564,88	570.883,24		
2132 Mittelschule Kitzingen Siedlung	99.170	534.310	99.610	549.950	83.791,80	332.113,35		
2140 Grund-/Mittelschule - Sporta lage Deusterpark - Abwicklung - ab 2018 UA 5653	26.800	0	25.700	0	111.686,72	1.103,61		
2141 Grund-/Mittelschule - Sporta lage Siedlung - Abwicklung - ab 2018 UA 2151	17.300	0	11.100	0	19.269,38	875,84		
2151 Grund- und Mittelschule - Sportanlage Siedlung	28.480	80.450	18.480	40.470	15.987,53	17.826,78		
21 Grund- und Mittelschulen	444.360	2.652.760	384.895	2.554.550	444.628,30	1.854.188,61		
2431 wirtschaftsschule - Friedrich-Bernbeck-Schule	233.760	161.780	199.725	180.100	194.409,23	119.951,75		
24 Berufliche Schulen	233.760	161.780	199.725	180.100	194.409,23	119.951,75		
2901 Schülerbeförderung (nach dem Gesetz notwendig)	202.210	361.250	140.000	332.300	153.709,00	293.983,87		
2950 Sonstige schulische Aufgaben	0	139.700	0	125.400	0,00	117.331,82		
29 übrige schulische Aufgaben	202.210	500.950	140.000	457.700	153.709,00	411.315,69		
2 Schulen	880.530	3.465.690	724.820	3.374.950	792.919,33	2.541.837,61		
3000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten - Veranstaltungsmanagement	-	80.500	-	47.600	-	-		
30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten	-	80.500	-	47.600	-	-		
3210 Städtisches Museum - BUDGET - ab 2022 Auflösung	-	-	0	0	0,00	0,00		
3211 Städtisches Archiv -	850	174.540	800	176.060	688,51	161.630,76		
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	850	174.540	800	176.060	688,51	161.630,76		
3311 Theater - Häckerbühne und Häckerchronik	1.000	22.350	2.500	20.100	20.393,06	144.869,83		
3331 Musikschule - BUDGET	584.800	1.156.370	545.500	1.005.110	542.481,99	1.001.394,51		
33 Theater und Musikpflege	585.800	1.178.720	548.000	1.025.210	562.875,05	1.146.264,34		
3400 Heimat- und Kulturpflege -	7.700	288.310	300	310.300	139,42	304.477,02		
3410 Heimatpflege - Ehem. Rathaus Sickershausen - Frankenstudio	0	10.505	0	14.890	0,00	6.313,56		

Gesamtplan 2024 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten		Beträge in EUR					
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
3420 Alte Synagoge - BUDGET	79.900	393.070	72.600	349.850	49.175,72	330.342,80	
3430 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	8.700	137.450	8.700	144.360	6.986,70	121.842,78	
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	96.300	829.335	81.600	819.400	56.301,84	762.976,16	
3501 Volkshochschule - BUDGET	351.420	661.070	302.250	608.370	246.670,64	487.031,03	
3521 Stadtbücherei - BUDGET	25.640	308.130	23.800	269.340	27.694,44	257.761,35	
35 Volksbildung	377.060	969.200	326.050	877.710	274.365,08	744.792,38	
3602 Naturschutz und Landschaftspflege	-	23.000	-	27.800	-	17.264,22	
3651 Denkmalschutz und -pflege	0	54.590	0	44.000	0,00	41.934,67	
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0	77.590	0	71.800	0,00	59.198,89	
3700 Kirchliche Angelegenheiten	-	2.900	-	4.830	-	2.070,91	
37 Kirchliche Angelegenheiten	-	2.900	-	4.830	-	2.070,91	
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	1.060.010	3.312.785	956.450	3.022.610	894.230,48	2.876.933,44	
4340 Wärmewinter	1.000	2.000	0	2.000	-	-	
4351 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose - Obdachlosenunterkünfte	102.000	630.460	26.000	631.570	14.597,86-	461.482,09	
43 Soziale Einrichtungen	103.000	632.460	26.000	633.570	14.597,86-	461.482,09	
4590 Soziale Sicherung	0	-	0	-	-	-	
45 Soziale Sicherung	0	-	0	-	-	-	
4601 Schülerhort Kitzingen - ab 2019 UA 4640	0	-	0	-	0,00	0,00	
4605 Stadtjugendpflege - jungstil - BUDGET	14.350	412.790	16.150	326.400	32.709,71	307.210,88	
4640 Schülerhort Siedlung	105.900	380.680	96.000	306.100	92.585,56	279.000,88	
4641 Tageseinrichtungen für Kinde - Verwaltung und Förderung	5.754.500	11.152.990	5.204.550	9.939.080	4.947.266,49	8.712.391,42	
4642 Tageseinrichtungen für Kinde - Städtische Gebäude	0	276.200	6.000	247.500	5.023,00	120.620,45	
4643 Kindertageseinrichtung Hohenfeld - ab 2020 UA 4642	-	-	0	-	-	-	
4644 Kindertageseinrichtung - Übergangskita Marshall Heights	-	89.800	-	82.000	-	80.745,90	
4648 Kindertageseinrichtungen; PV-Anlagen	34.450	29.400	-	-	-	-	
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe	5.909.200	12.341.860	5.322.700	10.901.080	5.077.584,76	9.499.969,53	
4701 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	6.850	192.870	6.850	160.320	2.612,00	252.153,60	
47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	6.850	192.870	6.850	160.320	2.612,00	252.153,60	
4980 Sonstige soziale Angelegenheiten	13.150	24.500	10.000	22.300	12.785,00	20.773,46	
49 Sonstige soziale Angelegenheiten	13.150	24.500	10.000	22.300	12.785,00	20.773,46	
4 Soziale Sicherung	6.032.200	13.191.690	5.365.550	11.717.270	5.078.383,90	10.234.378,68	
5400 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege	0	30	0	2.000	1.513,68	19.561,80	
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege	0	30	0	2.000	1.513,68	19.561,80	

Gesamtplan 2024 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten		Beträge in EUR					
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	Ergebnis 2022 Einnahmen	Ergebnis 2022 Ausgaben	
5500 Allgemeine Verwaltung und Förderung des Sports	200	283.100	60	285.200	270,89	218.009,81	
55 Förderung des Sports	200	283.100	60	285.200	270,89	218.009,81	
5601 Sportanlage Etwashausen	57.460	38.230	31.960	33.870	21.659,03	52.488,64	
5602 Freisportanlage - Sportzentrum Sickergrund -	74.050	98.870	52.400	101.930	53.792,48	106.304,36	
5603 Freisportanlage Florian-Geyer-Platz - ab 2020 UA 5651	-	-	-	-	-	0,00	
5651 Florian-Geyer-Sporthalle und Florian-Geyer-Platz	372.740	252.700	79.600	178.310	64.049,67	113.566,83	
5652 Dreifachsporthalle Sportzentrum Sickergrund -	1.486.250	790.530	38.700	688.100	84.173,70	287.334,28	
5653 Sporthalle im Deusterpark -	94.110	226.210	72.300	218.030	61.745,78	196.980,97	
56 Eigene Sportstätten	2.084.610	1.406.540	274.960	1.220.240	285.420,66	756.675,08	
5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen -	900	767.260	800	619.260	2.080,00	578.976,74	
5821 Stadtgärtnerei - BUDGET	1.855.400	1.646.600	1.651.850	1.646.070	1.566.981,86	1.554.674,94	
58 Park- und Gartenanlagen	1.856.300	2.413.860	1.652.650	2.265.330	1.569.061,86	2.133.651,68	
5905 Kleingartenwesen	6.390	15.000	5.930	13.440	5.337,67	12.228,46	
5921 Wanderwege, Lehrpfade dgl. - ab 2021 UA 5931	-	-	-	-	-	0,00	
5931 Naherholung, Spiel- und Bolzplätze	-	246.020	0	219.600	0,00	243.362,36	
59 Sonstige Erholungseinrichtungen	6.390	261.020	5.930	233.040	5.337,67	255.590,82	
5 Gesundheit, Sport, Erholung	3.947.500	4.364.550	1.933.600	4.005.810	1.861.604,76	3.383.489,19	
6001 Bauverwaltung und Zentrales Gebäudemanagement	47.890	1.004.950	48.330	785.350	57.353,62	736.693,64	
6011 Hochbauverwaltung	11.200	528.910	11.320	529.270	14.027,31	548.419,37	
6021 Tiefbauverwaltung	286.799	680.110	229.490	620.720	228.243,84	596.820,49	
60 Bauverwaltung	345.889	2.213.970	289.140	1.935.340	299.624,77	1.881.933,50	
6101 Orts- und Regionalplanung - Stadtplanung	52.510	542.310	103.360	575.110	5.024,97	324.503,36	
6131 Bauordnung	291.790	579.460	186.140	541.100	205.977,16	460.214,16	
6152 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahmen - Sozialer Zusammenhalt	3.000	70.900	3.000	5.000	800,00	2.986,80	
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	347.300	1.192.670	292.500	1.121.210	211.802,13	787.704,32	
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	10.020	31.710	11.320	29.210	11.938,03	27.345,12	
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	10.020	31.710	11.320	29.210	11.938,03	27.345,12	
6300 Gemeindestraßen -	267.700	1.841.390	260.000	1.897.130	269.437,26	1.663.851,96	
6309 Gemeindestraßen	-	55.000	-	55.000	-	-	
63 Gemeindestraßen	267.700	1.896.390	260.000	1.952.130	269.437,26	1.663.851,96	
6709 Straßenbeleuchtung	-	726.000	-	782.080	-	462.494,88	
6751 Straßenreinigung -	0	344.480	0	329.250	34.335,14	355.181,62	
6752 Winterdienst	2.500	186.250	2.500	178.300	2.466,20	185.783,79	
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	2.500	1.256.730	2.500	1.289.630	36.801,34	1.003.460,29	
6815 Öffentliche Parkplätze	363.000	108.180	313.000	108.350	356.095,07	86.402,77	
68 Parkeinrichtungen	363.000	108.180	313.000	108.350	356.095,07	86.402,77	

Gesamtplan 2024 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten		Beträge in EUR					
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
6900 Wasserläufe, Wasserbau	0	177.520	0	195.520	0,00	149.690,10	
69 Wasserläufe, Wasserbau	0	177.520	0	195.520	0,00	149.690,10	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.336.409	6.877.170	1.168.460	6.631.390	1.185.698,60	5.600.388,06	
7000 Abwasserbeseitigung - Allgemein	3.629.700	2.312.069	3.641.200	2.106.290	3.612.564,60	1.993.627,37	
7002 Abwasserbeseitigung - Partnergemeinden Zweck- vereinbarung	545.000	2.580	505.000	2.580	466.185,33	3.399,40	
7006 Abwasserbeseitigung - Pumpstationen und Mess-Station GWf	5.900	88.660	7.400	112.860	6.100,00	83.011,47	
7040 Abwasserbeseitigung - Mess-Stationen Partnergemeinden	-	51.215	-	50.580	-	44.856,72	
7070 Abwasserbeseitigung - Sonderrücklage Gebührenaussgleich	529.660	21.000	307.030	0	0,00	87.976,05	
7071 Abwasserbeseitigung - Sonderrücklage Abschreibungen	262.650	262.650	267.900	267.900	270.500,00	270.500,00	
7080 Kläranlage Kitzingen - Unterhalt und Betrieb	236.500	2.471.236	388.300	2.666.620	130.613,60	2.002.592,52	
7090 Öffentliche Toiletten	300	187.240	300	159.870	5.970,83	98.535,31	
70 Abwasserbeseitigung	5.209.710	5.396.650	5.117.130	5.366.700	4.491.934,36	4.584.498,84	
7189 Kläranlage Kitzingen - Unterhalt und Betrieb ab 2018 UA 7080	-	-	-	-	0,00	-	
71 Abwasserbeseitigung	-	-	-	-	0,00	-	
7200 Abfallbeseitigung	42.000	30.000	42.000	32.000	-	-	
7210 Mülldeponien	-	2.330	-	3.000	-	2.067,00	
72 Abfallbeseitigung	42.000	32.330	42.000	35.000	-	2.067,00	
7300 Festplätze Bleichwasen und Sickershausen	3.250	40.320	3.250	4.570	3.322,30	2.654,96	
73 Märkte	3.250	40.320	3.250	4.570	3.322,30	2.654,96	
7501 Bestattungswesen - Friedhofsverwaltung	32.000	261.810	33.000	229.270	7.028,00	163.582,26	
7510 Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Etwashausen	22.500	28.400	22.600	24.150	19.977,00	21.956,24	
7511 Einrichtung des Bestattungswesens - Alter Friedhof	145.000	122.600	145.000	104.400	139.347,00	123.255,36	
7512 Einrichtung des Bestattungswesens - Neuer Friedhof	237.500	215.750	249.500	204.100	227.101,68	155.280,55	
7513 Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Hoheim	10.400	18.950	12.400	31.980	10.449,00	172.718,93	
7515 Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Repperndorf	11.760	24.100	11.760	15.000	16.169,00	27.368,07	
7516 Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Hohenfeld	19.100	36.460	18.100	28.560	21.678,00	39.238,51	
7520 Ehrengräber, Ehrenhaine u.ä. in Friedhöfen	5.480	18.000	5.480	9.000	5.477,19	5.908,07	
75 Bestattungswesen	483.740	726.070	497.840	646.460	447.226,87	709.307,99	
7620 Stadtteilzentrum Siedlung	21.100	122.520	20.420	113.250	22.251,91	138.089,48	
7621 Begegnungsstätte Cafe-Stübch Siedlung	-	2.250	-	3.250	-	212,58	
7622 Stadtteilzentrum Siedlung - Photovoltaikanlage	2.540	760	0	9.500	-	-	
7690 Öffentliche Gemein- schaftseinrichtung - Bürgerzentrum	0	27.030	0	17.210	9.234,78	50.982,46	

Gesamtplan 2024 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
7691 Öffentliche Gemein- schaftseinrichtungen	10.260	9.050	10.230	6.510	6.780,53	5.900,81	
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	33.900	161.610	30.650	149.720	38.267,22	195.185,33	
7711 Bauhof - Arbeiter- und Gerätepool - BUDGET	2.947.590	3.162.580	2.914.700	2.923.080	2.813.993,43	2.665.284,91	
7712 Bauhof - Photovoltaikanlage	79.440	69.750	80.500	72.020	70.776,18	64.205,13	
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	3.027.030	3.232.330	2.995.200	2.995.100	2.884.769,61	2.729.490,04	
7850 Wirtschaftswege	-	300.000	-	315.000	-	226.493,65	
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-	300.000	-	315.000	-	226.493,65	
7900 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	2.500	3.500	-	-	-	-	
7901 Tourist-Information - BUDGET	445.510	690.890	98.900	532.730	154.073,63	498.864,84	
7902 Wohnmobilstellplatz	201.610	193.930	151.500	161.880	152.761,65	123.407,01	
7903 Schiffsanlegestellen	23.740	52.780	23.400	51.480	23.520,40	46.850,00	
7911 Förderung der Wirtschaft	69.000	133.100	25.000	99.400	10.500,00	65.166,46	
7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs - Verkehrsverbund, ÖPNV	313.800	499.800	168.000	369.000	189.810,99	359.157,84	
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	1.056.160	1.574.000	466.800	1.214.490	530.666,67	1.093.446,15	
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	9.855.790	11.463.310	9.152.870	10.727.040	8.396.187,03	9.543.143,96	
8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen - Städt. Waldbesitz	44.900	98.260	17.300	67.060	42.211,43	72.785,51	
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	44.900	98.260	17.300	67.060	42.211,43	72.785,51	
8700 Wirtschaftliche Unternehmen	904.050	8.300	1.089.050	1.500	968.162,81	13.463,56	
87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	904.050	8.300	1.089.050	1.500	968.162,81	13.463,56	
8801 Bebaute Grundbesitz - Wohngrundstücke (Verwalt. BaUGmbH)	290.500	557.500	270.500	392.400	269.734,88	327.427,84	
8802 Sonstige bebaute Grundstücke	24.800	55.300	23.000	85.400	25.553,43	99.840,62	
8803 Bebaute Grundbesitz Bahnhof	82.940	83.590	32.500	126.200	24.195,73	84.433,83	
8809 Städtische Brunnenanlagen	-	18.075	-	24.550	-	23.298,40	
8891 Sonstiges Grundvermögen - Unbebaute Grundstücke -	168.070	55.320	170.070	60.020	219.739,77	116.156,37	
88 Allgemeines Grundvermögen	566.310	769.785	496.070	688.570	539.223,81	651.157,06	
8900 Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen "Stiftung unser Kitzingen"	-	3.000	-	0	-	-	
89 Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen	-	3.000	-	0	-	-	
8 Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen	1.515.260	879.345	1.602.420	757.130	1.549.598,05	737.406,13	
9000 Steuern, allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	43.536.030	16.123.260	42.199.300	13.786.700	39.291.707,57	13.019.442,31	
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	43.536.030	16.123.260	42.199.300	13.786.700	39.291.707,57	13.019.442,31	
9101 Allgemeine Rücklage	398.000	-	0	-	0,00	-	
9121 Kredite und Schuldendienst	-	118.100	-	90.000	-	68.766,04	

Gesamtplan 2024 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten		Beträge in EUR					
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
9141 Deckungsreserve	-	408.020	-	686.380	-	0,00	
9151 Kalkulatorische Einnahmen	4.156.500	-	3.850.300	-	3.356.779,54	-	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	0	1.302.200	0	1.506.800	0,00	5.458.909,68	
9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließ- lich Kontokorrentverkehr	3.500	0	0	0	0,00	0,00	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4.558.000	1.828.320	3.850.300	2.283.180	3.356.779,54	5.527.675,72	
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	48.094.030	17.951.580	46.049.600	16.069.880	42.648.487,11	18.547.118,03	
Verwaltungshaushalt	74.049.760	74.049.760	68.169.970	68.169.970	63.195.560,21	63.195.560,21	

Gesamtplan 2024 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten					Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Vermögenshaushalt						
0000 Oberste Gemeindeorgane	-	0	-	3.000	-	874,93
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	-	0	-	3.000	-	874,93
0231 Stabsstelle Recht	-	0	-	1.200	-	0,00
0241 Öffentlichkeitsarbeit, Stabsstelle	-	17.500	-	12.000	-	0,00
02 Hauptverwaltung	-	17.500	-	13.200	-	0,00
0521 Wahlen, Volksbegehren, Volksentscheid	-	0	-	1.000	-	0,00
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	-	0	-	1.000	-	0,00
0600 Verwaltungsgebäude - Rathaus u. Stadtbauamt	108.000	525.700	106.700	706.400	349.103,83	1.139.772,65
0601 Informations- und Kommunikationstechnik	0	111.000	0	500.000	0,00	301.772,31
0602 Digitalisierung für die gesamte Verwaltung	-	65.000	-	-	-	-
0612 Zentrale Vergabestelle	-	-	-	-	-	0,00
0614 Brandschutz und Arbeitssicherheit	-	10.000	-	10.000	-	8.264,79
0670 Einrichtungen für die gesamt Verwaltung	-	1.000	-	56.000	-	30.490,00
0675 Zentraler Hausmeister- und Reinigungspool für Verwaltung, Einrichtungen, Schulen, Sport	-	0	-	0	-	24.990,00
0680 Verwaltungsgebäude Landwehrstr.	0	670	0	-	0,00	-
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	108.000	713.370	106.700	1.272.400	349.103,83	1.505.289,75
0 Allgemeine Verwaltung	108.000	730.870	106.700	1.289.600	349.103,83	1.506.164,68
1101 Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung	0	31.000	0	1.000	1.569,37	4.999,15
1122 Kommunale Verkehrsüberwachung	-	700	-	1.000	-	0,00
1142 Umweltschutz	-	0	-	15.000	-	500,00
1146 Tierschutz	-	0	-	-	-	-
1161 Einwohnermeldeamt, Bürgerstelle	-	6.000	-	8.000	-	1.469,65
11 Öffentliche Ordnung	0	37.700	0	25.000	1.569,37	6.968,80
1300 Feuerwehren	451.300	339.000	446.300	745.000	1.715,00	165.326,21
13 Brandschutz	451.300	339.000	446.300	745.000	1.715,00	165.326,21
1400 Katastrophen- und Hochwasserschutz	0	180.000	0	0	0,00	160.839,83
14 Katastrophen- und Hochwasserschutz	0	180.000	0	0	0,00	160.839,83
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	451.300	556.700	446.300	770.000	3.284,37	333.134,84
2111 Grundschule - St.-Hedwig-Schule	180.000	24.700	180.000	68.000	68.312,92	410.040,74
2112 Grundschule Siedlung	153.000	25.100	153.000	87.100	58.862,92	309.792,11
2113 Grundschulen	-	0	-	0	-	5.000,00
2122 Mittelschule Siedlung - ab 2018 UA 2132	-	-	-	-	-	0,00
2131 Mittelschule - D.-Paul-Eber-Schule	94.000	20.500	94.000	45.000	60.612,92	273.435,86
2132 Mittelschule Kitzingen Siedlung	94.000	29.800	94.000	95.600	58.862,91	233.631,29
2140 Grund- und Mittelschule - Sportanlage Deusterpark- Abwicklung - neu UA 5653	-	0	0	0	0,00	27.275,14

Gesamtplan 2024 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
2141 Grund- und Mittelschule - Sportanlage Siedlung - Abwicklung - neu UA 2151	0	0	0	0	346.000,00	4.990,87	
2151 Grund- und Mittelschule - Sportanlage Siedlung	-	1.200	-	1.200	-	6.555,10	
21 Grund- und Mittelschulen	521.000	101.300	521.000	296.900	592.651,67	1.270.721,11	
2431 Wirtschaftsschule - Friedrich-Bernbeck-Schule	94.000	10.000	94.000	133.100	39.962,91	184.226,79	
24 Berufliche Schulen	94.000	10.000	94.000	133.100	39.962,91	184.226,79	
2972 Grund- und Mittelschule - Mensa Siedlung	-	3.500	-	3.500	-	-	
29 übrige schulische Aufgaben	-	3.500	-	3.500	-	-	
2 Schulen	615.000	114.800	615.000	433.500	632.614,58	1.454.947,90	
3009 Alte Synagoge - ab 2018 UA 3420	-	-	-	-	-	0,00	
30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten	-	-	-	-	-	0,00	
3210 Städtisches Museum - ab 2022 Auflösung	-	-	-	-	-	0,00	
3211 Städtisches Archiv	-	1.340	-	10.000	-	0,00	
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	-	1.340	-	10.000	-	0,00	
3331 Musikschule	-	7.500	-	5.500	-	7.328,28	
33 Theater und Musikpflege	-	7.500	-	5.500	-	7.328,28	
3400 Heimat- und Kulturpflege	7.500	17.000	7.500	92.000	-	21.372,78	
3420 Alte Synagoge	-	2.000	-	23.000	-	39.676,56	
3490 Sonstige Kulturpflege	-	0	-	3.000	-	0,00	
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	7.500	19.000	7.500	118.000	-	61.049,34	
3501 Volkshochschule	9.750	135.910	1.500	231.500	0,00	30.000,00	
3521 Stadtbücherei	7.000	134.680	2.000	216.500	0,00	38.500,00	
3550 Sonstige Volksbildung	-	-	-	-	-	0,00	
35 Volksbildung	16.750	270.590	3.500	448.000	0,00	68.500,00	
3601 Natur- und Klimaschutz, Landschaftspflege - Ausgleichsmaßnahmen, Öko-Fonds	152.500	256.250	0	70.000	0,00	19.999,58	
3651 Denkmalschutz und -pflege	-	0	0	0	0,00	0,00	
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	152.500	256.250	0	70.000	0,00	19.999,58	
3700 Kirchliche Angelegenheiten	20.000	13.000	33.200	124.500	0,00	259.929,11	
37 Kirchliche Angelegenheiten	20.000	13.000	33.200	124.500	0,00	259.929,11	
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	196.750	567.680	44.200	776.000	0,00	416.806,31	
4351 Obdachlosenunterkünfte	-	100.000	-	50.000	0,00	79.999,41	
43 Soziale Einrichtungen	-	100.000	-	50.000	0,00	79.999,41	
4601 Schülerhort Kitzingen - Bau	-	-	0	0	0,00	0,00	
4605 Stadtjugendpflege - jungStil -	1.637.000	3.000.000	600.000	2.504.000	0,00	480.424,00	
4640 Schülerhort Siedlung - Betri	-	-	-	-	-	0,00	
4641 Kindertageseinrichtung St. Johannes	800.000	0	809.000	0	600.000,00	1.021.800,00	
4642 Kindertageseinrichtung Hohenfeld	300.000	850.000	100.000	120.000	-	39.999,58	
4643 Kindertageseinrichtung Alemannenstraße	517.000	50.000	1.017.000	915.000	200.745,89	1.433.358,03	
4644 Tageseinrichtungen für Kinde - Kindergärten und -krippen	-	93.100	0	7.000	0,00	29.261,00	
4645 Tageseinrichtungen für Kinde - Kindergärten und -krippen	-	0	-	0	0,00	0,00	

Gesamtplan 2024 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
4646 Kindertageseinrichtung Sickershausen	-	0	-	0	-	-		
4647 Kindertageseinrichtung Repperndorf	-	0	-	0	-	50.000,00		
4648 Kindertageseinrichtungen Photovoltaikanlagen	-	150.000	-	-	-	-		
4649 Kindertageseinrichtung Etwashausen	0	500.000	-	20.000	-	179.999,90		
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	3.254.000	4.643.100	2.526.000	3.566.000	800.745,89	3.234.842,51		
4701 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	-	0	-	0	-	0,00		
47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	-	0	-	0	-	0,00		
4980 Sonstige soziale Angelegenheiten	-	-	-	0	-	-		
49 Soziale Sicherung	-	-	-	0	-	-		
4 Soziale Sicherung	3.254.000	4.743.100	2.526.000	3.616.000	800.745,89	3.314.841,92		
5400 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege	-	-	0	0	0,00	0,00		
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege	-	-	0	0	0,00	0,00		
5500 Förderung des Sports	-	5.000	-	5.000	-	0,00		
55 Förderung des Sports	-	5.000	-	5.000	-	0,00		
5601 Sportanlage Etwashausen	0	0	0	0	80.000,00	124.558,70		
5602 Freisportanlage - Sportzentrum Sickergrund	-	0	0	42.000	0,00	16.413,46		
5651 Florian-Geyer-Sporthalle	0	380.000	180.000	395.000	0,00	375.768,16		
5652 Dreifachsporthalle Sportzentrum Sickergrund	1.000.000	3.500.000	1.350.000	3.200.000	250.000,00	1.299.999,15		
5653 Sporthalle im Deusterpark	-	0	-	1.200	-	0,00		
56 Eigene Sportstätten	1.000.000	3.880.000	1.530.000	3.638.200	330.000,00	1.816.739,47		
5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	0	25.000	0	25.000	0,00	0,00		
5821 Stadtgärtnerei	0	0	0	249.700	0,00	105.918,71		
5830 Park- und Grünflächen	0	80.000	0	0	0,00	0,00		
58 Park- und Gartenanlagen	0	105.000	0	274.700	0,00	105.918,71		
5931 Naherholung, Spiel- und Bolzplätze	666.400	194.500	0	394.500	41.600,00	255.694,78		
59 Sonstige Erholungseinrichtungen	666.400	194.500	0	394.500	41.600,00	255.694,78		
5 Gesundheit, Sport, Erholung	1.666.400	4.184.500	1.530.000	4.312.400	371.600,00	2.178.352,96		
6001 Bauverwaltung und Zentrales Gebäudemanagement	-	0	-	5.500	-	6.929,37		
60 Bauverwaltung	-	0	-	5.500	-	6.929,37		
6101 Orts- und Regionalplanung - Stadtplanung	120.000	296.100	47.800	200.000	65.896,69	179.607,78		
6151 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahmen	137.700	260.000	366.200	635.000	10.200,00	159.986,82		
6152 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahmen - Sozialer Zusammenhalt	6.000	7.500	6.000	10.000	28.000,00	0,00		
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	263.700	563.600	420.000	845.000	104.096,69	339.594,60		

Gesamtplan 2024 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten		Beträge in EUR					
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	86.500	-	52.900	-	56.467,11	-	
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	86.500	-	52.900	-	56.467,11	-	
6300 Gemeindestraßen	161.500	727.100	323.900	462.500	246.205,00	203.417,52	
6306 Gemeindestraßen - Umgestaltung Bahnhofsvorplatz	0	963.201	0	100.000	0,00	49.999,26	
6309 Gemeindestraße - Nordtangente	1.650.000	2.311.000	1.000.000	1.324.000	0,00	622.598,92	
6310 Gemeindestraßen - Kreisverke ConneKT	80.000	-	80.000	0	0,00	0,00	
6312 Gemeindestraße - Gemeindeverbindungsstraße Albertshofen	0	0	0	0	0,00	40.000,00	
6315 Gemeindestraße - Panzerstraße	-	0	-	0	-	0,00	
6320 Gewerbegebiet Schwarzacher Straße West	0	-	0	-	117.300,00	0,00	
6328 Gemeindestraße - Baugebiet Eselsberg Süd	0	-	0	-	7.343,27-	-	
6330 Gemeindestraße - Richard-Wagner-Straße	-	0	-	0	-	3.000,00	
6335 Gemeindestraße - Gewerbegebiet Großlangheimer Straße Nord	0	-	0	0	373.545,57	0,00	
6340 Erweiterung Baugebiet Hammerstiel	383.000	0	383.000	0	288.501,60	0,51-	
6346 Gemeindestraße - Baugebiet Buddental	-	-	0	0	0,00	0,00	
6347 Erweiterung Baugebiet Buddental West	-	0	-	0	0,00	0,00	
6370 Gemeindestraße - Dorferneuerungen	0	-	0	-	0,00	-	
63 Gemeindestraßen	2.274.500	4.001.301	1.786.900	1.886.500	1.018.208,90	919.015,19	
6402 Gemeindestraßen	242.000	260.000	176.500	60.000	135.556,71	204.999,68	
6403 Gemeindestraßen - Sickershäuser Straße im Bereich KiGa St. Vinzenz	0	0	0	0	0,00	0,00	
6404 Gemeindestraßen gem. Prioritätenliste	0	0	0	0	0,00	0,00	
6405 Neugestaltung Oberer Mainkai	0	0	97.000	0	848.800,00	725.961,23	
6406 Gemeindestraßen - Fischerg., Kaiserstr., Königsplatz, Luitpoldstr., Fußgängerzone	0	160.190	119.000	135.000	0,00	70.391,04	
6407 Gemeindestraßen - Schwarzacher Straße	-	-	-	0	-	0,00	
6453 Gemeindestraße - Geh- und Radwege im Stadtgebiet	0	5.000	0	5.000	0,00	4.971,06	
6482 Brücken - Alte Mainbrücke	0	0	0	20.000	0,00	0,00	
6485 Brücken - Brücke über dem Sickersbach	-	0	-	-	-	-	
6486 Brücken - Neubau Brücke Jahnstraße über Eherieder Bach	0	0	0	0	0,00	11.311,08-	
64 Gemeindestraßen	242.000	425.190	392.500	220.000	984.356,71	995.011,93	
6605 Sanierung B 8 von Würzburger Tor bis Marshall-Heights	180.000	0	0	250.000	0,00	0,00	
66 Bundes- und Staatsstraßen	180.000	0	0	250.000	0,00	0,00	
6709 Straßenbeleuchtung - soweit nicht bei Straßenbaumaßnahmen	80.000	285.000	25.000	70.000	0,00	42.832,54	
6752 Winterdienst	-	-	-	0	-	0,00	
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	80.000	285.000	25.000	70.000	0,00	42.832,54	
6801 Öffentliche Parkplätze	-	4.500	-	20.000	-	18.373,60	

Gesamtplan 2024 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten		Beträge in EUR					
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
6810 Bau von öffentl. Parkplätzen ZOB, P+R-Anlagen am Bahnhof	0	0	0	50.000	182.000,00	50.000,00	
6811 Bau von öffentl. Parkplätzen Altstadt Bleichwasen Nord	13.000	12.000	0	800.000	0,00	100.000,00	
6815 Öffentliche Parkplätze	5.000	-	18.000	-	11.500,00	-	
68 Parkeinrichtungen	18.000	16.500	18.000	870.000	193.500,00	168.373,60	
6901 Wasserläufe, Wasserbau - Kaimauer Oberer Mainkai	0	26.000	7.800	0	0,00	40.048,16-	
6902 Wasserläufe, Wasserbau - Umgestaltung Mainufer/Stadt graben Bereich Glauberstraße	0	0	0	0	0,00	0,00	
6905 Wasserläufe, Wasserbau - Eherieder Bach	-	-	-	0	-	0,00	
69 Wasserläufe, Wasserbau	0	26.000	7.800	0	0,00	40.048,16-	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	3.144.700	5.317.591	2.703.100	4.147.000	2.356.629,41	2.431.709,07	
7000 Abwasserbeseitigung - Allgemein	100.000	175.000	300.000	252.500	404.200,50	333.820,51	
7002 Abwasserbeseitigung - Partnergemeinden Zweckvereinbarung	0	-	159.000	-	3.136,93	-	
7005 Abwasserbeseitigung - Sonderbauwerke	-	410.000	-	82.000	-	69.999,01	
7006 Abwasserbeseitigung - Pumpstationen und Mess-Station GWF	-	10.000	-	35.000	-	921,70	
7010 Abwasserbeseitigung -Ortskan Kanal Umgriff Bahnhofsumfeld einschließlich Friedenstraße	-	200.000	-	0	-	0,00	
7011 Abwasserbeseitigung -Ortskan Erweiterung BG Buddental West	-	-	-	-	-	0,00	
7012 Ortskanäle Erweiterung BG Hammerstiel	-	0	-	0	-	1,04-	
7014 Abwasserbeseitigung - Ortskanäle Repperndorfer Straße	-	70.000	-	70.000	-	0,00	
7015 Abwasserbeseitigung - Ortskanäle Hirtengraben	-	95.000	-	0	-	0,00	
7016 Abwasserbeseitigung - Ortskanäle Breslauer Straße	-	300.000	-	500.000	-	49.999,70	
7040 Abwasserbeseitigung - Mess-Stationen Partnergemeinden	-	1.000	-	3.000	-	0,00	
7070 Abwasserbeseitigung - Sonderrücklage Gebührenaussgleich	529.660	529.660	307.030	307.030	87.976,05	87.976,05	
7071 Abwasserbeseitigung - Sonderrücklage Abschreibungen	262.650	262.650	267.900	267.900	270.500,00	270.500,00	
7080 Kläranlage Kitzingen	0	326.500	0	375.000	-	170.649,49	
7090 Öffentliche Toiletten	-	0	-	0	-	28.843,00	
70 Abwasserbeseitigung	892.310	2.379.810	1.033.930	1.892.430	765.813,48	1.012.708,42	
7108 Abwasserbeseitigung - Ortskanäle	-	25.000	-	0	-	0,00	
7181 Kläranlage Kitzingen ab 2024 UA 7080	269.500	120.000	319.700	725.000	131.423,27	189.057,03	
7184 Kläranlage - Erweiterung BA 17	0	-	0	-	0,00	-	
71 Abwasserbeseitigung	269.500	145.000	319.700	725.000	131.423,27	189.057,03	
7300 Festplätze Bleichwasen und Sickershausen	-	0	-	-	-	-	
73 Märkte	-	0	-	-	-	-	
7500 Bestattungswesen - Sonderrücklage	-	-	0	-	0,00	-	
7501 Bestattungswesen - Friedhöfe	-	75.000	-	50.000	-	2.999,10	

Gesamtplan 2024 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten		Beträge in EUR					
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
7510 Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Etwashausen	-	0	-	0	-	1.899,54	
7511 Einrichtung des Bestattungswesens - Alter Friedhof	0	0	4.500	2.000	-	7.682,05	
7512 Einrichtung des Bestattungswesens - Neuer Friedhof	-	0	0	10.000	0,00	67.913,80	
7513 Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Hoheim	-	0	-	40.000	-	1.895,94	
7515 Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Repperndorf	-	0	-	0	-	1.895,93	
7516 Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Hohenfeld	-	0	-	0	-	1.895,94	
7520 Ehrengräber, Ehrenhaine u.ä. in Friedhöfen	-	-	-	-	-	0,00	
75 Bestattungswesen	0	75.000	4.500	102.000	0,00	86.182,30	
7620 Stadtteilzentrum Siedlung	-	0	-	0	-	2.896,26	
7622 Stadtteilzentrum Siedlung PV-Anlage	-	0	-	50.000	-	-	
7691 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen	-	0	-	30.000	-	0,00	
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	-	0	-	80.000	-	2.896,26	
7711 Bauhof - Arbeiter- und Gerätepool	0	190.000	0	354.500	0,00	316.794,01	
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	190.000	0	354.500	0,00	316.794,01	
7900 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	-	20.000	-	-	-	-	
7901 Tourist-Information	45.000	43.100	450.000	143.200	0,00	601.587,38	
7902 Wohnmobilstellplatz	-	0	-	5.000	-	22.925,14	
7903 Schiffsanlegestellen	-	0	-	0	0,00	1.173,90	
7911 Förderung der Wirtschaft	-	0	-	0	-	0,00	
7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs - Verkehrsverbund, ÖPNV	-	0	-	0	-	50.000,00	
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	45.000	63.100	450.000	148.200	0,00	675.686,42	
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.206.810	2.852.910	1.808.130	3.302.130	897.236,75	2.283.324,44	
8180 Versorgung mit technischer Informations- u. Telekommunikationsinfrastruktur	138.500	0	651.000	529.000	92.156,00	281.173,19	
81	138.500	0	651.000	529.000	92.156,00	281.173,19	
8551 Forstwirtschaftliche Unternehmen - Städt. Waldbesitz	-	1.200	-	0	-	80.000,00	
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	-	1.200	-	0	-	80.000,00	
8700 wirtschaftliche Unternehmen	726.000	5.055.600	586.000	1.342.500	390.000,00	0,00	
87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	726.000	5.055.600	586.000	1.342.500	390.000,00	0,00	
8801 Bebaute Grundbesitz - Wohngrundstücke (Verwaltung BauGmbH)	0	150.000	120.000	335.000	0,00	373.815,61	
8802 Sonstige bebaute Grundstücke	98.000	700.000	105.000	3.714.000	0,00	919.897,55	
8803 Bebaute Grundbesitz Bahnhof	0	8.000	2.000	0	2.500,00	84.000,00	

Gesamtplan 2024 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
8809 Städtische Brunnenanlagen	0	0	2.500	0	5.000,00	18.890,07	
8810 Unbebauter Grundbesitz	389.600	350.000	370.000	442.000	175.242,14	862.213,46	
88 Allgemeines Grundvermögen	487.600	1.208.000	599.500	4.491.000	182.742,14	2.258.816,69	
8900 wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen "Stiftung unser Kitzingen"	-	0	-	0	-	-	
89 wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen	-	0	-	0	-	-	
8 wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen	1.352.100	6.264.800	1.836.500	6.362.500	664.898,14	2.619.989,88	
9000 Steuern,allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	317.270	-	370.000	-	368.541,00	-	
90 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	317.270	-	370.000	-	368.541,00	-	
9101 Allgemeine Rücklage	4.455.321	0	10.557.500	0	5.699.523,12	0,00	
9121 Kredite und Schuldendienst	8.500.000	1.236.900	2.100.000	1.141.100	0,00	1.063.814,77	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	1.302.200	0	1.506.800	0	5.458.909,68	0,00	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	14.257.521	1.236.900	14.164.300	1.141.100	11.158.432,80	1.063.814,77	
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	14.574.791	1.236.900	14.534.300	1.141.100	11.526.973,80	1.063.814,77	
Vermögenshaushalt	26.569.851	26.569.851	26.150.230	26.150.230	17.603.086,77	17.603.086,77	
Gesamthaushalt	100.619.611	100.619.611	94.320.200	94.320.200	80.798.646,98	80.798.646,98	

G e s a m t p l a n

Haushaltsquerschnitt

Gesamtplan 2024										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 22.945 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)										
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
0	Allgemeine Verwaltung									
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane									
0000	Oberste Gemeindeorgane									
	35981	0	540700	112570	2000	619289-	0	0	0	0
E:	1,57		23,57	4,91	0,09	26,99-				
00	35981	0	540700	112570	2000	619289-	0	0	0	0
E:	1,57		23,57	4,91	0,09	26,99-				
01	Rechnungsprüfung									
0100	Stabsstelle Rechnungsprüfung									
	0	0	274300	8400	0	282700-	0	0	0	0
E:			11,95	0,37		12,32-				
01	0	0	274300	8400	0	282700-	0	0	0	0
E:			11,95	0,37		12,32-				
02	Hauptverwaltung									
0201	Hauptamt, Hauptverwaltung									
	14290	0	428800	135080	0	549590-	0	0	0	0
E:	0,62		18,69	5,89		23,95-				
0221	Personal, Organisation									
	63390	0	413900	81800	0	432310-	0	0	0	0
E:	2,76		18,04	3,57		18,84-				
0231	Stabsstelle Recht									
	6860	500	424200	56470	0	473310-	0	0	0	0
E:	0,30	0,02	18,49	2,46		20,63-				
0241	Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit, Stabsstelle									
	100	0	152250	135540	0	287690-	0	0	17500	0
E:	0,00		6,64	5,91		12,54-			0,76	
0242	Öffentlichkeitsarbeit Rathaus Magazin									
	101360	0	0	96650	0	4710	0	0	0	0
E:	4,42			4,21		0,21				
02	186000	500	1419150	505540	0	1738190-	0	0	17500	0
E:	8,11	0,02	61,85	22,03		75,75-			0,76	
03	Finanzverwaltung									
0301	Stadtkämmerei									
	101715	0	541500	25890	0	465675-	0	0	0	0
E:	4,43		23,60	1,13		20,30-				
0331	Stadtkasse									
	68545	121550	377700	26460	0	214065-	0	0	0	0
E:	2,99	5,30	16,46	1,15		9,33-				
0341	Steuerverwaltung									
	101450	0	319700	7120	0	225370-	0	0	0	0
E:	4,42		13,93	0,31		9,82-				
0351	Liegenschaftsverwaltung									
	3300	0	326700	3250	0	326650-	0	0	0	0
E:	0,14		14,24	0,14		14,24-				
03	275010	121550	1565600	62720	0	1231760-	0	0	0	0
E:	11,99	5,30	68,23	2,73		53,68-				

Gesamtplan 2024										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 22.945 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)										
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
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung									
0501	Standesamt									
	129250	0	258350	8560	0	137660-	0	0	0	0
E:	5,63		11,26	0,37		6,00-				
0521	wahlen, volksbegehren, volksentscheid									
	18000	0	4000	43860	0	29860-	0	0	0	0
E:	0,78		0,17	1,91		1,30-				
05	147250	0	262350	52420	0	167520-	0	0	0	0
E:	6,42		11,43	2,28		7,30-				
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
0600	Verwaltungsgebäude - Rathaus und Stadtbauamt									
	7800	0	0	374400	0	366600-	108000	470000	55700	0
E:	0,34			16,32		15,98-	4,71	20,48	2,43	
0601	Informations- und Kommunikationstechnik									
	64750	0	378800	683500	0	997550-	0	0	111000	0
E:	2,82		16,51	29,79		43,48-			4,84	
0602	Digitalisierung für die gesamte Verwaltung									
	0	0	75000	20050	0	95050-	0	0	65000	0
E:			3,27	0,87		4,14-			2,83	
0611	Zentrale Beschaffungsstelle									
	13100	0	0	65500	0	52400-	0	0	0	0
E:	0,57			2,85		2,28-				
0612	Zentrale Vergabestelle - ab 2023 siehe UA 0231									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0614	Brandschutz und Arbeitssicherheit									
	300	0	91610	50330	0	141640-	0	0	10000	0
E:	0,01		3,99	2,19		6,17-			0,44	
0670	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
	12080	0	98820	256670	0	343410-	0	0	1000	0
E:	0,53		4,31	11,19		14,97-			0,04	
0675	Zentraler Hausmeister- und Reinigungspool für Verwaltung, Einrichtungen, Schulen, Sport									
	79270	0	2107200	53220	0	2081150-	0	0	0	0
E:	3,45		91,84	2,32		90,70-				
0680	Verwaltungsgebäude Landwehrstr.									
	200	0	0	82640	0	82440-	0	0	670	0
E:	0,01			3,60		3,59-			0,03	
06	177500	0	2751430	1586310	0	4160240-	108000	470000	243370	0
E:	7,74		119,91	69,14		181,31-	4,71	20,48	10,61	

Gesamtplan 2024										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 22.945 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)										
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
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									
0800	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									
	53150	0	724850	244120	0	915820-	0	0	0	0
E:	2,32		31,59	10,64		39,91-				
08	53150	0	724850	244120	0	915820-	0	0	0	0
E:	2,32		31,59	10,64		39,91-				
0	874891	122050	7538380	2572080	2000	9115519-	108000	470000	260870	0
E:	38,13	5,32	328,54	112,10	0,09	397,28-	4,71	20,48	11,37	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
11	Öffentliche Ordnung									
1101	Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung									
	75820	1000	474300	73370	0	470850-	0	0	31000	0
E:	3,30	0,04	20,67	3,20		20,52-			1,35	
1122	Kommunale Verkehrsüberwachung									
	8500	0	185800	84130	0	261430-	0	0	700	0
E:	0,37		8,10	3,67		11,39-			0,03	
1142	Umweltschutz									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1146	Tierschutz, Taubenmanagement									
	0	0	2100	4200	19100	25400-	0	0	0	82410
E:			0,09	0,18	0,83	1,11-				3,59
1161	Einwohnermeldeamt, Bürgerstelle									
	180030	0	342900	134350	0	297220-	0	0	6000	0
E:	7,85		14,94	5,86		12,95-			0,26	
11	264350	1000	1005100	296050	19100	1054900-	0	0	37700	82410
E:	11,52	0,04	43,80	12,90	0,83	45,98-			1,64	3,59
13	Brandschutz									
1300	Feuerwehren									
	65740	0	238000	850130	11000	1033390-	451300	64000	275000	505000
E:	2,87		10,37	37,05	0,48	45,04-	19,67	2,79	11,99	22,01
13	65740	0	238000	850130	11000	1033390-	451300	64000	275000	505000
E:	2,87		10,37	37,05	0,48	45,04-	19,67	2,79	11,99	22,01
14	Katastrophen- und Hochwasserschutz									

Gesamtplan 2024										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 22.945 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)										
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
1400	Katastrophen- und Hochwasserschutz									
	0	0	0	11800	0	11800-	0	50000	130000	0
E:				0,51		0,51-		2,18	5,67	
14	0	0	0	11800	0	11800-	0	50000	130000	0
E:				0,51		0,51-		2,18	5,67	
1	330090	1000	1243100	1157980	30100	2100090-	451300	114000	442700	587410
E:	14,39	0,04	54,18	50,47	1,31	91,53-	19,67	4,97	19,29	25,60
2	Schulen									
20	Schulverwaltung									
2000	Schulverwaltung									
	200	0	144500	5700	0	150000-	0	0	0	0
E:	0,01		6,30	0,25		6,54-				
20	200	0	144500	5700	0	150000-	0	0	0	0
E:	0,01		6,30	0,25		6,54-				
21	Grund- und Mittelschulen									
2111	Grundschule - St.-Hedwig-Schule									
	128450	0	13100	577470	92000	554120-	180000	6000	18700	0
E:	5,60		0,57	25,17	4,01	24,15-	7,84	0,26	0,81	
2112	Grundschule Siedlung									
	98310	0	5800	715640	20060	643190-	153000	0	25100	0
E:	4,28		0,25	31,19	0,87	28,03-	6,67		1,09	
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									
	45850	0	0	543930	69000	567080-	94000	6000	14500	0
E:	2,00			23,71	3,01	24,71-	4,10	0,26	0,63	
2132	Mittelschule Kitzingen Siedlung									
	99170	0	0	531810	2500	435140-	94000	0	29800	0
E:	4,32			23,18	0,11	18,96-	4,10		1,30	
2140	Grund-/Mittelschule - Sportanlage Deusterpark - Abwicklung - ab 2018 UA 5653									
	26800	0	0	0	0	26800	0	0	0	0
E:	1,17					1,17				
2141	Grund-/Mittelschule - Sportanlage Siedlung - Abwicklung - ab 2018 UA 2151									
	17300	0	0	0	0	17300	0	0	0	0
E:	0,75					0,75				
2151	Grund- und Mittelschule - Sportanlage Siedlung									
	28480	0	0	80450	0	51970-	0	0	1200	0
E:	1,24			3,51		2,26-			0,05	
21	444360	0	18900	2449300	184560	2208400-	521000	12000	89300	0
E:	19,37		0,82	106,75	8,04	96,25-	22,71	0,52	3,89	

Gesamtplan 2024										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 22.945 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)										
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
24	Berufliche Schulen									
2431	Wirtschaftsschule - Friedrich-Bernbeck-Schule									
	233760	0	0	161780	0	71980	94000	0	10000	0
E:	10,19			7,05		3,14	4,10		0,44	
24	233760	0	0	161780	0	71980	94000	0	10000	0
E:	10,19			7,05		3,14	4,10		0,44	
29	Übrige schulische Aufgaben									
2901	Schülerbeförderung (nach dem Gesetz notwendig)									
	202210	0	0	361250	0	159040-	0	0	0	0
E:	8,81			15,74		6,93-				
2950	Sonstige schulische Aufgaben									
	0	0	3000	136700	0	139700-	0	0	0	0
E:			0,13	5,96		6,09-				
2972	Grund- und Mittelschule - Mensa Siedlung									
	0	0	0	0	0	0	0	0	3500	0
E:									0,15	
29	202210	0	3000	497950	0	298740-	0	0	3500	0
E:	8,81		0,13	21,70		13,02-			0,15	
2	880530	0	166400	3114730	184560	2585160-	615000	12000	102800	0
E:	38,38		7,25	135,75	8,04	112,67-	26,80	0,52	4,48	
3	wissenschaft, Forschung, Kulturpflege									
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten									
3000	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten - Veranstaltungsmanagement									
	0	0	80500	0	0	80500-	0	0	0	0
E:			3,51			3,51-				
30	0	0	80500	0	0	80500-	0	0	0	0
E:			3,51			3,51-				
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen									
3211	Städtisches Archiv -									
	850	0	120150	54390	0	173690-	0	0	1340	0
E:	0,04		5,24	2,37		7,57-			0,06	
32	850	0	120150	54390	0	173690-	0	0	1340	0
E:	0,04		5,24	2,37		7,57-			0,06	
33	Theater und Musikpflege									

Gesamtplan 2024										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 22.945 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)										
Beträge in EUR										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	Einnahmen des Verm.-haushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-69 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3311	Theater - Häckerbühne und Häckerchronik									
	1000	0	0	22350	0	21350-	0	0	0	0
E:	0,04			0,97		0,93-				
3331	Musikschule - BUDGET									
	584800	0	1026750	129620	0	571570-	0	0	7500	0
E:	25,49		44,75	5,65		24,91-			0,33	
33	585800	0	1026750	151970	0	592920-	0	0	7500	0
E:	25,53		44,75	6,62		25,84-			0,33	
34	Heimat- u. sonst. Kulturpflege									
3400	Heimat- und Kulturpflege -									
	7700	0	0	206030	82280	280610-	7500	0	17000	0
E:	0,34			8,98	3,59	12,23-	0,33		0,74	
3410	Heimatspflege - Ehem. Rathaus Sickershausen - Frankenstudio									
	0	0	3110	7395	0	10505-	0	0	0	0
E:			0,14	0,32		0,46-				
3420	Alte Synagoge - BUDGET									
	79900	0	104510	288560	0	313170-	0	0	2000	0
E:	3,48		4,55	12,58		13,65-			0,09	
3430	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten									
	8700	0	30200	58500	48750	128750-	0	0	0	0
E:	0,38		1,32	2,55	2,12	5,61-				
3490	Sonstige Kulturpflege									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	96300	0	137820	560485	131030	733035-	7500	0	19000	0
E:	4,20		6,01	24,43	5,71	31,95-	0,33		0,83	
35	Volksbildung									
3501	Volkshochschule - BUDGET									
	351420	0	493710	133360	34000	309650-	9750	118640	17270	0
E:	15,32		21,52	5,81	1,48	13,50-	0,42	5,17	0,75	
3521	Stadtbücherei - BUDGET									
	22640	3000	213410	94720	0	282490-	7000	118640	16040	0
E:	0,99	0,13	9,30	4,13		12,31-	0,31	5,17	0,70	
35	374060	3000	707120	228080	34000	592140-	16750	237280	33310	0
E:	16,30	0,13	30,82	9,94	1,48	25,81-	0,73	10,34	1,45	
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege									
3601	Natur- und Klimaschutz, Landschaftspflege - Ausgleichsmaßnahmen, Öko-Fonds									
	0	0	0	0	0	0	152500	256250	0	0
E:							6,65	11,17		
3602	Naturschutz und Landschaftspflege									
	0	0	0	22100	900	23000-	0	0	0	0
E:				0,96	0,04	1,00-				

Gesamtplan 2024										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 22.945 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)										
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
3651	Denkmalschutz und -pflege									
	0	0	0	29470	25120	54590-	0	0	0	0
E:				1,28	1,09	2,38-				
36				51570	26020	77590-	152500	256250	0	0
E:				2,25	1,13	3,38-	6,65	11,17		
37	Kirchliche Angelegenheiten									
3700	Kirchliche Angelegenheiten									
	0	0	0	1300	1600	2900-	20000	0	13000	0
E:				0,06	0,07	0,13-	0,87		0,57	
37				1300	1600	2900-	20000	0	13000	0
E:				0,06	0,07	0,13-	0,87		0,57	
3	1057010	3000	2072340	1047795	192650	2252775-	196750	493530	74150	0
E:	46,07	0,13	90,32	45,67	8,40	98,18-	8,57	21,51	3,23	
4	Soziale Sicherung									
43	Soziale Einrichtungen									
4340	wärmewinter									
	1000	0	0	2000	0	1000-	0	0	0	0
E:	0,04			0,09		0,04-				
4351	Soziale Einrichtungen für wohnungslose - Obdachlosenunterkünfte									
	102000	0	57610	414020	158830	528460-	0	100000	0	100000
E:	4,45		2,51	18,04	6,92	23,03-		4,36		4,36
43										
	103000	0	57610	416020	158830	529460-	0	100000	0	100000
E:	4,49		2,51	18,13	6,92	23,08-		4,36		4,36
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									
4601	Schülerhort Kitzingen - ab 2019 UA 4640									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4605	Stadtjugendpflege - jungStil - BUDGET									
	14350	0	294820	117970	0	398440-	1637000	3000000	0	3016000
E:	0,63		12,85	5,14		17,37-	71,34	130,75		131,44
4640	Schülerhort Siedlung									
	105900	0	0	160680	220000	274780-	0	0	0	0
E:	4,62			7,00	9,59	11,98-				
4641	Tageseinrichtungen für Kinder - Verwaltung und Förderung									
	5754500	0	82300	158690	10912000	5398490-	800000	0	0	0
E:	250,80		3,59	6,92	475,57	235,28-	34,87			
4642	Tageseinrichtungen für Kinder - Städtische Gebäude									
	0	0	0	276200	0	276200-	300000	800000	50000	1360000
E:				12,04		12,04-	13,07	34,87	2,18	59,27

Gesamtplan 2024										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 22.945 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)										
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
4643	Kindertageseinrichtung Alemannenstraße									
	0	0	0	0	0	0	517000	50000	0	0
E:							22,53	2,18		
4644	Kindertageseinrichtung - Übergangskita Marshall Heights									
	0	0	0	89800	0	89800-	0	66000	27100	0
E:				3,91		3,91-		2,88	1,18	
4645	Tageseinrichtungen für Kinder - Kindergärten und -krippen									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4646	Kindertageseinrichtung Sickershausen									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4647	Kindertageseinrichtung Repperndorf									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4648	Kindertageseinrichtungen; PV-Anlagen									
	34450	0	0	29400	0	5050	0	150000	0	50000
E:	1,50			1,28		0,22		6,54		2,18
4649	Kindertageseinrichtung Etwashausen									
	0	0	0	0	0	0	0	500000	0	5000000
E:								21,79		217,91
46	5909200	0	377120	832740	11132000	6432660-	3254000	4566000	77100	9426000
E:	257,54		16,44	36,29	485,16	280,35-	141,82	199,00	3,36	410,81
47	Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege									
4701	Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege									
	6850	0	0	0	192870	186020-	0	0	0	0
E:	0,30				8,41	8,11-				
47	6850	0	0	0	192870	186020-	0	0	0	0
E:	0,30				8,41	8,11-				
49	Sonstige soziale Angelegenheiten									
4980	Sonstige soziale Angelegenheiten									
	13150	0	0	0	24500	11350-	0	0	0	0
E:	0,57				1,07	0,49-				
49	13150	0	0	0	24500	11350-	0	0	0	0
E:	0,57				1,07	0,49-				
4	6032200	0	434730	1248760	11508200	7159490-	3254000	4666000	77100	9526000
E:	262,90		18,95	54,42	501,56	312,03-	141,82	203,36	3,36	415,17

Gesamtplan 2024										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 22.945 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)										
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
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege									
5400	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege									
	0	0	0	30	0	30-	0	0	0	0
E:				0,00		0,00				
54	0	0	0	30	0	30-	0	0	0	0
E:				0,00		0,00				
55	Förderung des Sports									
5500	Allgemeine Verwaltung und Förderung des Sports									
	200	0	71100	800	211200	282900-	0	0	5000	0
E:	0,01		3,10	0,03	9,20	12,33-			0,22	
55	200	0	71100	800	211200	282900-	0	0	5000	0
E:	0,01		3,10	0,03	9,20	12,33-			0,22	
56	Eigene Sportstätten									
5601	Sportanlage									
	57460	0	0	38230	0	19230	0	0	0	0
E:	2,50			1,67		0,84				
5602	Freisportanlage - Sportzentrum Sickergrund -									
	74050	0	0	98870	0	24820-	0	0	0	0
E:	3,23			4,31		1,08-				
5651	Florian-Geyer-Sporthalle und Florian-Geyer-Platz									
	372740	0	0	252700	0	120040	0	380000	0	0
E:	16,24			11,01		5,23		16,56		
5652	Dreifachsporthalle Sportzentrum Sickergrund -									
	1486250	0	0	790530	0	695720	1000000	3500000	0	3500000
E:	64,77			34,45		30,32	43,58	152,54		152,54
5653	Sporthalle im Deusterpark -									
	94110	0	0	226210	0	132100-	0	0	0	0
E:	4,10			9,86		5,76-				
56	2084610	0	0	1406540	0	678070	1000000	3880000	0	3500000
E:	90,85			61,30		29,55	43,58	169,10		152,54
58	Park- und Gartenanlagen									
5800	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen -									
	900	0	0	767260	0	766360-	0	20000	5000	0
E:	0,04			33,44		33,40-		0,87	0,22	
5821	Stadtgärtnerei - BUDGET									
	1855400	0	1321250	325350	0	208800	0	0	0	0
E:	80,86		57,58	14,18		9,10				
5830	Park- und Grünflächen									
	0	0	0	0	0	0	0	80000	0	910000
E:								3,49		39,66
58	1856300	0	1321250	1092610	0	557560-	0	100000	5000	910000
E:	80,90		57,58	47,62		24,30-		4,36	0,22	39,66

Gesamtplan 2024 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 22.945 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)										
Beträge in EUR										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	Einnahmen des Verm.- haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-69 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	Sonstige Erholungseinrichtungen									
5905	Kleingartenwesen									
	6390	0	0	15000	0	8610-	0	0	0	0
E:	0,28			0,65		0,38-				
5931	Naherholung, Spiel- und Bolzplätze									
	0	0	0	246020	0	246020-	666400	194500	0	166000
E:				10,72		10,72-	29,04	8,48		7,23
59	6390	0	0	261020	0	254630-	666400	194500	0	166000
E:	0,28			11,38		11,10-	29,04	8,48		7,23
5	3947500	0	1392350	2761000	211200	417050-	1666400	4174500	10000	4576000
E:	172,04		60,68	120,33	9,20	18,18-	72,63	181,94	0,44	199,43
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60	Bauverwaltung									
6001	Bauverwaltung und Zentrales Gebäudemanagement									
	47890	0	940500	64450	0	957060-	0	0	0	0
E:	2,09		40,99	2,81		41,71-				
6011	Hochbauverwaltung									
	11200	0	512120	16790	0	517710-	0	0	0	0
E:	0,49		22,32	0,73		22,56-				
6021	Tiefbauverwaltung									
	286799	0	664150	15960	0	393311-	0	0	0	0
E:	12,50		28,95	0,70		17,14-				
60	345889	0	2116770	97200	0	1868081-	0	0	0	0
E:	15,07		92,25	4,24		81,42-				
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung									
6101	Orts- und Regionalplanung - Stadtplanung									
	52510	0	416120	126190	0	489800-	120000	296100	0	90000
E:	2,29		18,14	5,50		21,35-	5,23	12,90		3,92
6131	Bauordnung									
	291790	0	406300	173160	0	287670-	0	0	0	0
E:	12,72		17,71	7,55		12,54-				
6151	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
	0	0	0	0	0	0	137700	75000	185000	20000
E:							6,00	3,27	8,06	0,87
6152	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Sozialer Zusammenhalt									
	3000	0	0	70900	0	67900-	6000	7500	0	0
E:	0,13			3,09		2,96-	0,26	0,33		
61	347300	0	822420	370250	0	845370-	263700	378600	185000	110000
E:	15,14		35,84	16,14		36,84-	11,49	16,50	8,06	4,79

Gesamtplan 2024										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 22.945 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)										
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
62	wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge									
6200	wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge									
	1000	9020	31510	200	0	21690-	86500	0	0	0
E:	0,04	0,39	1,37	0,01		0,95-	3,77			
62	1000	9020	31510	200	0	21690-	86500	0	0	0
E:	0,04	0,39	1,37	0,01		0,95-	3,77			
63	Gemeindestraßen									
6300	Gemeindestraßen -									
	267700	0	0	1841390	0	1573690-	161500	717100	10000	2272500
E:	11,67			80,25		68,59-	7,04	31,25	0,44	99,04
6306	Gemeindestraßen - Umgestaltung Bahnhofsvorplatz									
	0	0	0	0	0	0	0	963201	0	800000
E:								41,98		34,87
6309	Gemeindestraße - Nordtangente									
	0	0	0	55000	0	55000-	1650000	2311000	0	1310000
E:				2,40		2,40-	71,91	100,72		57,09
6310	Gemeindestraßen - Kreisverkehr ConneKT									
	0	0	0	0	0	0	80000	0	0	0
E:							3,49			
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
6320	Gewerbegebiet Schwarzacher Straße west									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6328	Gemeindestraße - Baugebiet Eselsberg Süd									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6330	Gemeindestraße - Richard-Wagner-Straße									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6335	Gemeindestraße - Gewerbegebiet Großlangheimer Straße Nord									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6340	Erweiterung Baugebiet Hammerstiel									
	0	0	0	0	0	0	383000	0	0	0
E:							16,69			

Gesamtplan 2024 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 22.945 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)										
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
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	267700	0	0	1896390	0	1628690-	2274500	3991301	10000	4382500
E:	11,67			82,65		70,98-	99,13	173,95	0,44	191,00
64	Gemeindestraßen									
6402	Gemeindestraßen	0	0	0	0	0	242000	260000	0	56000
E:							10,55	11,33		2,44
6403	Gemeindestraßen - Sickershäuser Straße im Bereich KiGa St. Vinzenz	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6404	Gemeindestraßen gem. Prioritätenliste	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6405	Neugestaltung Oberer Mainkai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6406	Gemeindestraßen - Fischerg., Kaiserstr., Königsplatz, Luitpoldstr., Fußgängerzone	0	0	0	0	0	0	160190	0	0
E:								6,98		
6453	Gemeindestraße - Geh- und Radwege im Stadtgebiet	0	0	0	0	0	0	5000	0	0
E:								0,22		
6482	Brücken - Alte Mainbrücke	0	0	0	0	0	0	0	0	130000
E:										5,67
6485	Brücken - Brücke über dem Sickersbach	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6486	Brücken - Neubau Brücke Jahnstraße über Eherieder Bach	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	0	0	0	0	0	0	242000	425190	0	186000
E:							10,55	18,53		8,11
66	Bundes- und Staatsstraßen									

Gesamtplan 2024										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 22.945 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)										
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
6605	Sanierung B 8 von Würzburger Tor bis Marshall-Heights									
	0	0	0	0	0	0	180000	0	0	0
E:							7,84			
66	0	0	0	0	0	0	180000	0	0	0
E:							7,84			
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung									
6709	Straßenbeleuchtung - soweit nicht bei Straßenbaumaßnahmen									
	0	0	0	726000	0	726000-	80000	120000	165000	0
E:				31,64		31,64-	3,49	5,23	7,19	
6751	Straßenreinigung - winterdienst									
	0	0	0	344480	0	344480-	0	0	0	0
E:				15,01		15,01-				
6752	winterdienst									
	2500	0	0	186250	0	183750-	0	0	0	0
E:	0,11			8,12		8,01-				
67	2500	0	0	1256730	0	1254230-	80000	120000	165000	0
E:	0,11			54,77		54,66-	3,49	5,23	7,19	
68	Parkeinrichtungen									
6801	Öffentliche Parkplätze									
	0	0	0	0	0	0	0	0	4500	0
E:									0,20	
6810	Bau von öffentl. Parkplätzen - ZOB, P+R-Anlagen am Bahnhof									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6811	Bau von öffentl. Parkplätzen - Altstadt Bleichwasen Nord									
	0	0	0	0	0	0	13000	0	12000	2300000
E:							0,57		0,52	100,24
6815	Öffentliche Parkplätze									
	363000	0	0	108180	0	254820	5000	0	0	0
E:	15,82			4,71		11,11	0,22			
68	363000	0	0	108180	0	254820	18000	0	16500	2300000
E:	15,82			4,71		11,11	0,78		0,72	100,24
69	Wasserläufe, Wasserbau									
6900	Wasserläufe, Wasserbau									
	0	0	0	177520	0	177520-	0	0	0	0
E:				7,74		7,74-				
6901	Wasserläufe, Wasserbau - Kaimauer Oberer Mainkai									
	0	0	0	0	0	0	0	26000	0	0
E:								1,13		
6902	Wasserläufe, Wasserbau - Umgestaltung Mainufer/Stadtaben Bereich Glauberstraße									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	0	0	0	177520	0	177520-	0	26000	0	0
E:				7,74		7,74-		1,13		
6	1327389	9020	2970700	3906470	0	5540761-	3144700	4941091	376500	6978500
E:	57,85	0,39	129,47	170,25		241,48-	137,05	215,34	16,41	304,14

Gesamtplan 2024										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 22.945 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)										
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
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung									
7000	Abwasserbeseitigung - Allgemein									
	3629700	0	0	2312069	0	1317631	100000	175000	0	200000
E:	158,19			100,77		57,43	4,36	7,63		8,72
7002	Abwasserbeseitigung - Partnergemeinden Zweckvereinbarung									
	545000	0	0	2580	0	542420	0	0	0	0
E:	23,75			0,11		23,64				
7005	Abwasserbeseitigung - Sonderbauwerke									
	0	0	0	0	0	0	0	410000	0	0
E:								17,87		
7006	Abwasserbeseitigung - Pumpstationen und Mess-Station GWF									
	5900	0	0	88660	0	82760-	0	0	10000	0
E:	0,26			3,86		3,61-			0,44	
7010	Abwasserbeseitigung - Ortskanal Kanal Umgriff Bahnhofsumfeld einschließlich Friedenstraße									
	0	0	0	0	0	0	0	200000	0	291000
E:								8,72		12,68
7012	Ortskanäle Erweiterung BG Hammerstiel									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7014	Abwasserbeseitigung - Ortskanäle Repperndorfer Straße									
	0	0	0	0	0	0	0	70000	0	0
E:								3,05		
7015	Abwasserbeseitigung - Ortskanäle Hirtengraben									
	0	0	0	0	0	0	0	95000	0	0
E:								4,14		
7016	Abwasserbeseitigung - Ortskanäle Breslauer Straße									
	0	0	0	0	0	0	0	300000	0	75000
E:								13,07		3,27
7040	Abwasserbeseitigung - Mess-Stationen Partnergemeinden									
	0	0	0	51215	0	51215-	0	0	1000	0
E:				2,23		2,23-			0,04	
7070	Abwasserbeseitigung - Sonderrücklage Gebührenaussgleich									
	0	529660	0	21000	0	508660	529660	0	529660	0
E:		23,08		0,92		22,17	23,08		23,08	

Gesamtplan 2024										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 22.945 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)										
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
7071	Abwasserbeseitigung - Sonderrücklage Abschreibungen									
	0	0	0	262650	0	262650-	262650	0	262650	0
E:				11,45		11,45-	11,45		11,45	
7080	Kläranlage Kitzingen - Unterhalt und Betrieb									
	236500	0	762830	1708406	0	2234736-	0	205000	121500	0
E:	10,31		33,25	74,46		97,40-		8,93	5,30	
7090	Öffentliche Toiletten									
	300	0	0	181490	5750	186940-	0	0	0	0
E:	0,01			7,91	0,25	8,15-				
70	4417400	529660	762830	4628070	5750	449590-	892310	1455000	924810	566000
E:	192,52	23,08	33,25	201,70	0,25	19,59-	38,89	63,41	40,31	24,67
71	Abwasserbeseitigung									
7108	Abwasserbeseitigung - Ortskanäle									
	0	0	0	0	0	0	0	25000	0	0
E:								1,09		
7181	Kläranlage Kitzingen ab 2024 UA 7080									
	0	0	0	0	0	0	269500	120000	0	0
E:							11,75	5,23		
7184	Kläranlage - Erweiterung BA 17									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	0	0	0	0	0	0	269500	145000	0	0
E:							11,75	6,32		
72	Abfallbeseitigung									
7200	Abfallbeseitigung									
	42000	0	0	30000	0	12000	0	0	0	0
E:	1,83			1,31		0,52				
7210	Mülldeponien									
	0	0	0	2330	0	2330-	0	0	0	0
E:				0,10		0,10-				
72	42000	0	0	32330	0	9670	0	0	0	0
E:	1,83			1,41		0,42				
73	Märkte									
7300	Festplätze Bleichwasen und Sickershausen									
	3250	0	0	40320	0	37070-	0	0	0	0
E:	0,14			1,76		1,62-				
73	3250	0	0	40320	0	37070-	0	0	0	0
E:	0,14			1,76		1,62-				
75	Bestattungswesen									

Gesamtplan 2024										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 22.945 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)										
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
7501	Bestattungswesen - Friedhofsverwaltung									
	32000	0	0	261810	0	229810-	0	0	75000	0
E:	1,39			11,41		10,02-			3,27	
7510	Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Etwashausen									
	22500	0	0	28400	0	5900-	0	0	0	0
E:	0,98			1,24		0,26-				
7511	Einrichtung des Bestattungswesens - Alter Friedhof									
	145000	0	0	122600	0	22400	0	0	0	0
E:	6,32			5,34		0,98				
7512	Einrichtung des Bestattungswesens - Neuer Friedhof									
	237500	0	0	215750	0	21750	0	0	0	0
E:	10,35			9,40		0,95				
7513	Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Hoheim									
	10400	0	0	18950	0	8550-	0	0	0	0
E:	0,45			0,83		0,37-				
7515	Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Repperndorf									
	11760	0	0	24100	0	12340-	0	0	0	0
E:	0,51			1,05		0,54-				
7516	Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Hohenfeld									
	19100	0	10	36450	0	17360-	0	0	0	0
E:	0,83		0,00	1,59		0,76-				
7520	Ehrengräber, Ehrenhaine u.ä. in Friedhöfen									
	5480	0	0	18000	0	12520-	0	0	0	0
E:	0,24			0,78		0,55-				
75										
	483740	0	10	726060	0	242330-	0	0	75000	0
E:	21,08		0,00	31,64		10,56-			3,27	
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen									
7620	Stadtteilzentrum Siedlung									
	21100	0	24710	97810	0	101420-	0	0	0	0
E:	0,92		1,08	4,26		4,42-				
7621	Begegnungsstätte Cafe-Stübchen Siedlung									
	0	0	0	2250	0	2250-	0	0	0	0
E:				0,10		0,10-				
7622	Stadtteilzentrum Siedlung - Photovoltaikanlage									
	2540	0	0	760	0	1780	0	0	0	0
E:	0,11			0,03		0,08				
7690	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtung - Bürgerzentrum									
	0	0	0	27030	0	27030-	0	0	0	0
E:				1,18		1,18-				

Gesamtplan 2024										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 22.945 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)										
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
7691	Öffentliche Gemein-schaftseinrichtungen									
	10260	0	60	8990	0	1210	0	0	0	0
E:	0,45		0,00	0,39		0,05				
76	33900	0	24770	136840	0	127710-	0	0	0	0
E:	1,48		1,08	5,96		5,57-				
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung									
7711	Bauhof - Arbeiter- und Gerätepool - BUDGET									
	2947590	0	2460850	701730	0	214990-	0	0	190000	300000
E:	128,46		107,25	30,58		9,37-			8,28	13,07
7712	Bauhof - Photovoltaikanlage									
	79440	0	0	69750	0	9690	0	0	0	0
E:	3,46			3,04		0,42				
77	3027030	0	2460850	771480	0	205300-	0	0	190000	300000
E:	131,93		107,25	33,62		8,95-			8,28	13,07
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft									
7850	wirtschaftswege									
	0	0	0	300000	0	300000-	0	0	0	0
E:				13,07		13,07-				
78	0	0	0	300000	0	300000-	0	0	0	0
E:				13,07		13,07-				
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr									
7900	Sonstige Förderung von wirtschaft und Verkehr									
	2500	0	0	3500	0	1000-	0	20000	0	0
E:	0,11			0,15		0,04-		0,87		
7901	Tourist-Information - BUDGET									
	445510	0	302320	388120	450	245380-	45000	0	43100	0
E:	19,42		13,18	16,92	0,02	10,69-	1,96		1,88	
7902	wohnmobilstellplatz									
	201610	0	11710	182220	0	7680	0	0	0	250000
E:	8,79		0,51	7,94		0,33				10,90
7903	Schiffsanlegestellen									
	23740	0	14010	38770	0	29040-	0	0	0	0
E:	1,03		0,61	1,69		1,27-				
7911	Förderung der wirtschaft									
	69000	0	0	73100	60000	64100-	0	0	0	0
E:	3,01			3,19	2,61	2,79-				
7920	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs - Verkehrsverbund, ÖPNV									
	313800	0	0	499800	0	186000-	0	0	0	0
E:	13,68			21,78		8,11-				
79	1056160	0	328040	1185510	60450	517840-	45000	20000	43100	250000
E:	46,03		14,30	51,67	2,63	22,57-	1,96	0,87	1,88	10,90
7	9063480	529660	3576500	7820610	66200	1870170-	1206810	1620000	1232910	1116000
E:	395,01	23,08	155,87	340,84	2,89	81,51-	52,60	70,60	53,73	48,64

Gesamtplan 2024										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 22.945 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)										
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
8	wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen									
81	versorgung mit technischer Informations- u. Telekommunikationsinfrastruktur									
	0	0	0	0	0	0	138500	0	0	0
E:							6,04			
81	0	0	0	0	0	0	138500	0	0	0
E:							6,04			
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen									
8551	Forstwirtschaftliches Unternehmen - Städt. waldbesitz									
	44900	0	38510	59750	0	53360-	0	0	1200	0
E:	1,96		1,68	2,60		2,33-			0,05	
85	44900	0	38510	59750	0	53360-	0	0	1200	0
E:	1,96		1,68	2,60		2,33-			0,05	
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen									
8700	wirtschaftliche Unternehmen									
	0	904050	0	8300	0	895750	726000	0	5055600	0
E:		39,40		0,36		39,04	31,64		220,34	
87	0	904050	0	8300	0	895750	726000	0	5055600	0
E:		39,40		0,36		39,04	31,64		220,34	
88	Allgemeines Grundvermögen									
8801	Bebauter Grundbesitz - wohngrundstücke (Verwalt. BauGmbH)									
	290500	0	0	557500	0	267000-	0	150000	0	0
E:	12,66			24,30		11,64-		6,54		
8802	Sonstige bebaute Grundstücke									
	24800	0	0	55300	0	30500-	98000	0	700000	0
E:	1,08			2,41		1,33-	4,27		30,51	
8803	Bebauter Grundbesitz Bahnhof									
	82940	0	0	83590	0	650-	0	8000	0	20000
E:	3,61			3,64		0,03-		0,35		0,87
8809	Städtische Brunnenanlagen									
	0	0	0	18075	0	18075-	0	0	0	0
E:				0,79		0,79-				
8810	Unbebauter Grundbesitz									
	0	0	0	0	0	0	389600	0	350000	0
E:							16,98		15,25	
8891	Sonstiges Grundvermögen - Unbebaute Grundstücke -									
	168070	0	0	55320	0	112750	0	0	0	0
E:	7,32			2,41		4,91				
88	566310	0	0	769785	0	203475-	487600	158000	1050000	20000
E:	24,68			33,55		8,87-	21,25	6,89	45,76	0,87

Gesamtplan 2024										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 22.945 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)										
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
89	wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen									
8900	wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen "Stiftung unser Kitzingen"									
	0	0	0	3000	0	3000-	0	0	0	0
E:				0,13		0,13-				
89	0	0	0	3000	0	3000-	0	0	0	0
E:				0,13		0,13-				
8	611210	904050	38510	840835	0	635915	1352100	158000	6106800	20000
E:	26,64	39,40	1,68	36,65		27,71	58,93	6,89	266,15	0,87
0-8	24124300	1568780	19433010	24470260	12194910	30405100-	11995060	16649121	8683830	22803910
E:	1051,40	68,37	846,94	1066,47	531,48	1325,13-	522,77	725,61	378,46	993,85

Gesamtplan 2024 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9 pro Einwohner bei 22.945 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)		Beträge in EUR						
Gl	Aufgabenbereich	Steuern u. allg. Zuweisungen	sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve Personal- ausgaben u. Allgem.	sonstige Finanzausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Verm.- haushalt	sonstige Ausgaben Verm.- haushalt
Gruppierungsnummer		00-09	20,21,23 26-28	47,85	80-84 86	-	30,31 36,37	90,91,97 990,992
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	43.536.030	0	0	16.123.260	27.412.770	317.270	0
	E:	1897,41			702,69	1194,72	13,83	
90		43.536.030	0	0	16.123.260	27.412.770	317.270	0
	E:	1897,41			702,69	1194,72	13,83	
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
9101	Allgemeine Rücklage	0	398.000	0	0	398.000	4.455.321	0
	E:		17,35			17,35	194,17	
9121	Kredite und Schuldendienst	0	0	0	118.100	118.100-	8.500.000	1.236.900
	E:				5,15	5,15-	370,45	53,91
9141	Deckungsreserve	0	0	408.020	0	408.020-	0	0
	E:			17,78		17,78-		
9151	kalkulatorische Einnahmen	0	4.156.500	0	0	4.156.500	0	0
	E:		181,15			181,15		
9161	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	0	0	0	1.302.200	1.302.200-	1.302.200	0
	E:				56,75	56,75-	56,75	
9181	Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr	0	3.500	0	0	3.500	0	0
	E:		0,15			0,15		
91		0	4.558.000	408.020	1.420.300	2.729.680	14.257.521	1.236.900
	E:		198,65	17,78	61,90	118,97	621,38	53,91
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		43.536.030	4.558.000	408.020	17.543.560	30.142.450	14.574.791	1.236.900
	E:	1897,41	198,65	17,78	764,59	1313,68	635,21	53,91

G e s a m t p l a n

Gruppierungsübersicht

Gesamtpfan 2024

3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	+/-Vorj.	Ansatz 2023	+/-Vorj.	Ergebnis 2022
0 Steuern, allgemeine Zuweisungen	43.536.030,00	+3,17 %	42.199.300,00	+7,40 %	39.291.707,57
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	24.124.300,00	+19,06 %	20.262.370,00	+3,28 %	19.619.332,32
2 Sonstige Finanzeinnahmen	6.389.430,00	+11,93 %	5.708.300,00	+33,23 %	4.284.520,32
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts	26.569.851,00	+1,60 %	26.150.230,00	+48,55 %	17.603.086,77
Summe Einnahmen	100.619.611,00	+6,68 %	94.320.200,00	+16,73 %	80.798.646,98
4 Personalausgaben	19.433.010,00	+6,97 %	18.167.550,00	+10,60 %	16.427.059,12
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.048.215,00	+7,45 %	5.629.010,00	+35,58 %	4.151.890,51
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	18.065.995,00	+6,35 %	16.986.850,00	+21,48 %	13.982.995,54
7 Zuweisungen u. Zuschüsse	12.194.910,00	+11,13 %	10.973.680,00	+12,81 %	9.727.259,80
8 Sonstige Finanzausgaben	18.307.630,00	+11,54 %	16.412.880,00	-13,19 %	18.906.355,24
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts	26.569.851,00	+1,60 %	26.150.230,00	+48,55 %	17.603.086,77
Summe Ausgaben	100.619.611,00	+6,68 %	94.320.200,00	+16,73 %	80.798.646,98

Gesamtplan 2024 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 22.945 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)		Beträge in EUR				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.
Einnahmen Verwaltungshaushalt						
0 Steuern, allgem. Zuweisungen						
000 Grundsteuer A	64.000,00	2,79	55.000,00	2,40	52.632,61	2,29
001 Grundsteuer B	2.660.000,00	115,93	2.600.000,00	113,31	2.524.785,28	110,04
003 Gewerbesteuer (brutto)	16.500.000,00	719,11	15.000.000,00	653,74	14.423.979,88	628,63
Summe Gruppe 00	19.224.000,00	837,83	17.655.000,00	769,45	17.001.397,77	740,96
010 Einkommensteuer	12.183.590,00	530,99	12.087.800,00	526,82	10.635.897,00	463,54
012 Umsatzsteuer	2.749.320,00	119,82	2.313.600,00	100,83	2.468.181,00	107,57
Summe Gruppe 01	14.932.910,00	650,81	14.401.400,00	627,65	13.104.078,00	571,11
022 Hundesteuer	57.000,00	2,48	55.000,00	2,40	53.915,56	2,35
03 Steuerähnliche Einnahmen	-	-	-	-	-	-
041 Schlüsselzuweisungen v. Land	6.468.760,00	281,92	7.682.600,00	334,83	6.196.740,00	270,07
05 Bedarfszuweisungen	-	-	-	-	-	-
060 Allgem. Zuweisungen vom Bund	-	-	-	-	-	-
061 Allgem. Zuweisungen vom Land	2.591.360,00	112,94	2.205.300,00	96,11	2.647.727,49	115,39
07 Allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-	-
081 Verwarnungsgelder, Geldbußen aus Verkehrsüberwachung	262.000,00	11,42	200.000,00	8,72	287.848,75	12,55
09 Leist.d.Landes a.d.Umsetzung d.Vierten Gesetzes f.moderne Dienstleistg.am Arbeitsmarkt	-	-	-	-	-	-
Summe Hauptgruppe 0	43.536.030,00	1.897,41	42.199.300,00	1.839,15	39.291.707,57	1.712,43
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10 Verwaltungsgebühren	477.000,00	20,79	417.000,00	18,17	532.271,48	23,20
11 Benutzgs.geb.u.ähnl.Entgelte						
110 Benutzungsgebühren	444.750,00	19,38	400.700,00	17,46	403.910,58	17,60
111 Entwässerungsgebühren	3.660.800,00	159,55	3.680.500,00	160,41	3.649.073,81	159,04
114 Bestattungs-, Feuerwehrgeb.	506.860,00	22,09	497.860,00	21,70	459.070,48	20,01
118 Gebühren für Schulen, Kultur	630.800,00	27,49	605.780,00	26,40	524.422,38	22,86
119 Sonst. Gebühren u. Entgelte	539.230,00	23,50	536.010,00	23,36	519.984,71	22,66
Summe Gruppe 11	5.830.640,00	254,11	5.746.050,00	250,43	5.579.539,72	243,17
12 Zweckgebundene Abgaben	-	-	-	-	-	-
13 Einnahmen aus Verkauf	287.130,00	12,51	388.350,00	16,93	192.925,50	8,41
14 Mieten und Pachten	728.690,00	31,76	599.990,00	26,15	537.833,16	23,44
15 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.977.010,00	129,75	526.320,00	22,94	566.914,27	24,71
16 Erstattg.v.Ausgaben d.VerwHh						
160 von Bund, ERP-Sondervermögen	10.300,00	0,45	9.800,00	0,43	18.395,08	0,80
161 vom Land	76.200,00	3,32	69.630,00	3,03	136.408,31	5,95
162 von Gemeinden/Gemeindeverb.	1.029.220,00	44,86	904.370,00	39,41	882.417,42	38,46
163 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
164 von Träger gesetzl. Sozialv.	-	-	-	-	-	-
165 von kommun. Sonderrechnungen	47.000,00	2,05	43.100,00	1,88	40.529,16	1,77

Gesamtplan 2024 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 22.945 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)		Beträge in EUR				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.
166 von sonst.öff. Sonderrechng.	1.000,00	0,04	1.000,00	0,04	192,00	0,01
167 von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	31.448,91	1,37
168 von übrigen Bereichen	177.580,00	7,74	172.360,00	7,51	132.207,68	5,76
169 Innere Verrechnungen	5.553.350,00	242,03	5.233.530,00	228,09	5.023.489,84	218,94
Summe Gruppe 16	6.894.650,00	300,49	6.433.790,00	280,40	6.265.088,40	273,05
17 Zuweisungen und Zuschüsse						
170 vom Bund, ERP-Sondervermögen	21.380,00	0,93	51.000,00	2,22	5.000,00	0,22
171 vom Land	6.564.400,00	286,09	5.920.520,00	258,03	5.656.201,54	246,51
172 von Gemeinden/Gemeindeverb.	288.200,00	12,56	150.000,00	6,54	170.649,00	7,44
173 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
174 von Träger gesetzl. Sozialv.	8.600,00	0,37	0,00	0,00	20.397,85	0,89
175 von kommun. Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,06
176 von sonst.öff. Sonderrechng.	2.000,00	0,09	0,00	0,00	6.014,85	0,26
177 von privaten Unternehmen	4.350,00	0,19	2.400,00	0,10	1.500,00	0,07
178 von übrigen Bereichen	40.250,00	1,75	26.950,00	1,17	83.696,55	3,65
Summe Gruppe 17	6.929.180,00	301,99	6.150.870,00	268,07	5.944.759,79	259,09
19 Aufgabenbez.Leist.Beteilig.	-	-	-	-	-	-
Summe Hauptgruppe 1	24.124.300,00	1.051,40	20.262.370,00	883,08	19.619.332,32	855,06
2 Sonstige Finanzeinnahmen						
20 Zinseinnahmen						
205 von kommun. Sonderrechnungen	13.000,00	0,57	199.300,00	8,69	67.539,86	2,94
206 von sonst.öff. Sonderrechng.	-	-	-	-	-	-
207 von priv. Unternehmen sowie Kreditinst. (einschl. Spk)	422.500,00	18,41	0,00	0,00	0,00	0,00
208 von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	54,68	0,00
209 aus Inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 20	435.500,00	18,98	199.300,00	8,69	67.594,54	2,95
21 Gewinnanteile v.wirtschaftl. Untern. u. aus Beteiligungen	70,00	0,00	70,00	0,00	19,81	0,00
22 Konzessionsabgaben	900.000,00	39,22	900.000,00	39,22	911.073,99	39,71
23 Schuldendiensthilfen (Zins)	-	-	-	-	-	-
24-25 Ersatz sozial. Leistungen	-	-	-	-	-	-
26 Weitere Finanzeinnahmen	126.050,00	5,49	183.700,00	8,01	321.447,56	14,01
27 Kalkulatorische Einnahmen						
270 Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	3.115.600,00	135,79	2.809.000,00	122,42	2.447.123,31	106,65
271 Abschreibungen auf zuwendungsfinanz. Invest.Aufwand	3.115.600,00	135,79	2.809.000,00	122,42	2.447.123,31	106,65
272 Abschreibungen auf wiederbeschaffungszeitwerte	188.900,00	8,23	197.900,00	8,62	200.500,00	8,74
275 Verzinsg. des Anlagekapitals	73.750,00	3,21	70.000,00	3,05	70.000,00	3,05
Summe Gruppe 27	1.040.900,00	45,37	1.041.300,00	45,38	909.656,23	39,65
Summe Gruppe 27	4.419.150,00	192,60	4.118.200,00	179,48	3.627.279,54	158,09
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	508.660,00	22,17	307.030,00	13,38	0,00	0,00
284 Zuführ.v.VmHh aus SoRückl. für Abschreibungserlöse aus wiederbeschaffungszeitwerten	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2024 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 22.945 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)		Beträge in EUR				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.
Summe Gruppe 28	508.660,00	22,17	307.030,00	13,38	0,00	0,00
29 Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 2	6.389.430,00	278,47	5.708.300,00	248,78	4.284.520,32	186,73
Summe Einnahmen Verwaltungshh	74.049.760,00	3.227,27	68.169.970,00	2.971,02	63.195.560,21	2.754,22
Einnahmen Vermögenshaushalt						
30 Zuführungen v. Verwaltungshh						
300 Zuführ.v.VwHh (ohn.SoRückl.)	1.302.200,00	56,75	1.506.800,00	65,67	5.458.909,68	237,91
301 Zuführ.v.VwHh für SoRückl. Abschr.zuwend.finanz.Vermög.	188.900,00	8,23	197.900,00	8,62	200.500,00	8,74
303 Zuführ.v.VwHh für SoRückl. z.Ausgl.v.Gebührenschwankung	21.000,00	0,92	0,00	0,00	87.976,05	3,83
304 Zuführ.v.VwHh für SoRückl. für Abschreibungserlöse aus wiederbeschaffungszeitwerten	73.750,00	3,21	70.000,00	3,05	70.000,00	3,05
Summe Gruppe 30	1.585.850,00	69,12	1.774.700,00	77,35	5.817.385,73	253,54
31 Entnahmen aus Rücklagen						
310 Entn.a.Rückl. (ohn.SoRückl.)	4.455.321,00	194,17	10.557.500,00	460,12	5.699.523,12	248,40
311 Entnahme aus Sonderrücklage Abschr.zuwend.finanz.Vermög.	-	-	-	-	-	-
313 Entnahme aus Sonderrücklage z.Ausgl.v.Gebührenschwankung	508.660,00	22,17	307.030,00	13,38	0,00	0,00
314 Entnahme aus Sonderrücklage für Abschreibungserlöse aus wiederbeschaffungszeitwerten	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 31	4.963.981,00	216,34	10.864.530,00	473,50	5.699.523,12	248,40
32 Rückflüsse von Darlehen						
325 von kommun. Sonderrechnungen	726.500,00	31,66	552.000,00	24,06	440.386,29	19,19
326 von sonst.öff. Sonderrechng.	-	-	-	-	-	-
327 von privaten Unternehmen	-	-	-	-	-	-
328 von übrigen Bereichen	0,00	0,00	900,00	0,04	6.080,82	0,27
Summe Gruppe 32	726.500,00	31,66	552.900,00	24,10	446.467,11	19,46
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	997.000,00	43,45	1.084.900,00	47,28	818.078,89	35,65
345 Bewegliche Sachen	12.500,00	0,54	7.500,00	0,33	1.715,00	0,07
Summe Gruppe 34	1.009.500,00	44,00	1.092.400,00	47,61	819.793,89	35,73
35 Beiträge u. ähnl. Entgelte	665.850,00	29,02	995.700,00	43,40	771.440,34	33,62
36 Zuweisungen und Zuschüsse						
360 von Bund, ERP-Sondervermögen	123.500,00	5,38	266.000,00	11,59	0,00	0,00
361 vom Land	8.340.670,00	363,51	7.973.800,00	347,52	4.040.616,58	176,10
362 von Gemeinden/Gemeindeverb.	335.000,00	14,60	237.000,00	10,33	7.860,00	0,34
363 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
364 von Träger gesetzl. Sozialv.	-	-	-	-	-	-
365 von kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
366 von sonst.öff. Sonderrechng.	103.000,00	4,49	288.700,00	12,58	0,00	0,00
367 von privaten Unternehmen	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2024
 3. Gruppierungsübersicht
 zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 22.945 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.
368 von übrigen Bereichen	216.000,00	9,41	4.500,00	0,20	0,00	0,00
Summe Gruppe 36	9.118.170,00	397,39	8.770.000,00	382,22	4.048.476,58	176,44
37 Einnahmen aus Krediten						
370 vom Bund	-	-	-	-	-	-
371 vom Land	-	-	-	-	-	-
375 von kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
376 von sonst.öff. Sonderrechng.	-	-	-	-	-	-
377 von Kreditinst.(einschl.SpK)	8.500.000,00	370,45	2.100.000,00	91,52	0,00	0,00
378 von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
379 Innere Darlehen	0,00	0,00	-	-	-	-
Summe Gruppe 37	8.500.000,00	370,45	2.100.000,00	91,52	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	26.569.851,00	1.157,98	26.150.230,00	1.139,69	17.603.086,77	767,19
<u>Gesamteinnahmen</u>	<u>100.619.611,00</u>	<u>4.385,25</u>	<u>94.320.200,00</u>	<u>4.110,71</u>	<u>80.798.646,98</u>	<u>3.521,41</u>

Gesamtplan 2024
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 22.945 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.
Ausgaben Verwaltungshaushalt						
4 Personalausgaben						
40 Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigk.	249.000,00	10,85	251.600,00	10,97	231.183,81	10,08
41 Dienstbezüge und dgl.	14.189.460,00	618,41	13.158.360,00	573,47	11.891.607,93	518,27
42 Versorgungsbezüge und dgl.	-	-	-	-	-	-
43 Beitr. zu Versorgungskassen	1.918.100,00	83,60	1.910.100,00	83,25	1.833.565,88	79,91
44 Beitr. zur gesetzl. Sozialv.	2.836.900,00	123,64	2.608.000,00	113,66	2.248.966,13	98,02
45 Beihilfen, Unterstützungen	239.500,00	10,44	239.490,00	10,44	221.358,37	9,65
46 Personalnebenausgaben	50,00	0,00	0,00	0,00	377,00	0,02
47 Deckungsreserve Personalaus.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 4	19.433.010,00	846,94	18.167.550,00	791,79	16.427.059,12	715,93
5 Verwaltungs-/Betriebsaufwand						
50 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.960.350,00	85,44	1.654.850,00	72,12	1.193.521,47	52,02
51 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.033.500,00	45,04	812.050,00	35,39	663.768,40	28,93
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u.ä.	387.860,00	16,90	321.170,00	14,00	236.271,67	10,30
53 Mieten und Pachten	342.610,00	14,93	351.880,00	15,34	311.752,53	13,59
54 Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.	1.349.235,00	58,80	1.620.550,00	70,63	1.039.484,53	45,30
55 Haltung von Fahrzeugen	411.370,00	17,93	368.320,00	16,05	366.304,95	15,96
56 Aufwendungen für Bedienstete	440.280,00	19,19	390.330,00	17,01	262.150,25	11,43
57-59 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	123.010,00	5,36	109.860,00	4,79	78.636,71	3,43
Summe Hauptgruppe 5	6.048.215,00	263,60	5.629.010,00	245,33	4.151.890,51	180,95
6 Verwaltungs-/Betriebsaufwand						
60-63 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.810.645,00	209,66	4.740.700,00	206,61	3.396.504,60	148,03
64 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.866.560,00	81,35	1.657.040,00	72,22	1.000.881,26	43,62
65 Geschäftsausgaben	871.870,00	38,00	803.680,00	35,03	597.213,61	26,03
66 weitere allgemeine sächliche Ausgaben	58.810,00	2,56	54.450,00	2,37	51.374,81	2,24
67 Erstattg.v.Ausgaben des VwHh						
670 an Bund, ERP-Sondervermögen	10.000,00	0,44	10.000,00	0,44	9.339,12	0,41
671 an Land	237.000,00	10,33	220.300,00	9,60	234.050,00	10,20
672 an Gemeinden/Gemeindeverb.	74.060,00	3,23	42.350,00	1,85	34.486,08	1,50
673 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
674 an Träger gesetzl. Sozialv.	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2024 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 22.945 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)		Beträge in EUR				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.
675 an kommun. Sonderrechnungen	164.550,00	7,17	106.600,00	4,65	8.376,68	0,37
676 an sonst. öff. Sonderrechng.	-	-	-	-	-	-
677 an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-
678 an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
679 Innere Verrechnungen	5.553.350,00	242,03	5.233.530,00	228,09	5.023.489,84	218,94
Summe Gruppe 67	6.038.960,00	263,19	5.612.780,00	244,62	5.309.741,72	231,41
68 kalkulatorische Kosten						
680 Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungskosten	3.115.600,00	135,79	2.809.000,00	122,42	2.447.123,31	106,65
681 Abschreibungen auf zuwendungsfinanz. Invest.Aufwand	188.900,00	8,23	197.900,00	8,62	200.500,00	8,74
682 Abschreibungen auf wiederbeschaffungszeitwerte	73.750,00	3,21	70.000,00	3,05	70.000,00	3,05
685 Verzinsg. des Anlagekapitals	1.040.900,00	45,37	1.041.300,00	45,38	909.656,23	39,65
Summe Gruppe 68	4.419.150,00	192,60	4.118.200,00	179,48	3.627.279,54	158,09
69 Aufgabenbez.Leist.Beteilig.	-	-	-	-	-	-
Summe Hauptgruppe 6	18.065.995,00	787,36	16.986.850,00	740,33	13.982.995,54	609,41
7 Zuweisungen und Zuschüsse						
70 Zuschüsse für lfd. Zwecke an soz. od. ähnl. Einrichtungen	683.730,00	29,80	676.630,00	29,49	484.335,63	21,11
71 Zuweisungen und Zuschüsse						
710 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
711 an Land	25.120,00	1,09	20.000,00	0,87	19.317,00	0,84
712 an Gemeinden/Gemeindeverb.	57.760,00	2,52	46.500,00	2,03	141.227,69	6,16
713 an Zweckverbände und dgl.	120.000,00	5,23	91.000,00	3,97	78.437,96	3,42
714 an Träger gesetzl. Sozialv.	-	-	-	-	-	-
715 an kommun. Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	13.463,56	0,59
716 an sonst. öff. Sonderrechng.	-	-	-	-	-	-
717 an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-
718 an übrige Bereiche	11.283.800,00	491,78	10.117.250,00	440,93	8.969.704,50	390,92
Summe Gruppe 71	11.486.680,00	500,62	10.274.750,00	447,80	9.222.150,71	401,92
72 Schuldendiensthilfen	-	-	-	-	-	-
73-77 Leistungen der Sozialhilfe	-	-	-	-	-	-
78 Sonstige soziale Leistungen	24.500,00	1,07	22.300,00	0,97	20.773,46	0,91
79 Asylbewerberleistungsgesetz	-	-	-	-	-	-
Summe Hauptgruppe 7	12.194.910,00	531,48	10.973.680,00	478,26	9.727.259,80	423,94
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)	118.100,00	5,15	90.000,00	3,92	68.766,04	3,00
808 an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
809 Innere Darlehen u. Kassenkr.	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 80	118.100,00	5,15	90.000,00	3,92	68.766,04	3,00

Gesamtplan 2024 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 22.945 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)		Beträge in EUR					
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.	
810	Gewerbesteuerumlage	1.604.170,00	69,91	1.460.000,00	63,63	1.609.638,00	70,15
82	Allgemeine Zuweisungen	-	-	-	-	-	-
832	Kreisumlage	14.519.090,00	632,78	12.326.700,00	537,23	11.409.804,31	497,27
84	Weitere Finanzausgaben	72.400,00	3,16	75.100,00	3,27	761,16	0,03
85	Deckungsreserven	408.020,00	17,78	686.380,00	29,91	0,00	0,00
86	Zuführung zum VermögensHh						
860	Zuführ.z.VmHh (ohn.SoRückl.)	1.302.200,00	56,75	1.506.800,00	65,67	5.458.909,68	237,91
861	Zuführ.z.VmHh für SoRückl. Abschr.zuwend.finanz.Vermög.	188.900,00	8,23	197.900,00	8,62	200.500,00	8,74
863	Zuführ.z.VmHh für SoRückl. z.Ausgl.v.Gebührenschwankung	21.000,00	0,92	0,00	0,00	87.976,05	3,83
864	Zuführ.z.VmHh für SoRückl. für Abschreibungserlöse aus wiederbeschaffungszeitwerten	73.750,00	3,21	70.000,00	3,05	70.000,00	3,05
	Summe Gruppe 86	1.585.850,00	69,12	1.774.700,00	77,35	5.817.385,73	253,54
89	Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 8	18.307.630,00	797,89	16.412.880,00	715,31	18.906.355,24	823,99
	Summe Ausgaben Verwaltungshh	74.049.760,00	3.227,27	68.169.970,00	2.971,02	63.195.560,21	2.754,22
	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	508.660,00	22,17	307.030,00	13,38	0,00	0,00
904	Zuführ.z.VwHh aus SoRückl. für Abschreibungserlöse aus wiederbeschaffungszeitwerten	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 90	508.660,00	22,17	307.030,00	13,38	0,00	0,00
91	Zuführung an Rücklagen						
910	Zuführ.an Rückl.(o.SoRückl.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
911	Zuführung an Sonderrücklage Abschr.zuwend.finanz.Vermög.	188.900,00	8,23	197.900,00	8,62	200.500,00	8,74
913	Zuführung an Sonderrücklage z.Ausgl.v.Gebührenschwankung	21.000,00	0,92	0,00	0,00	87.976,05	3,83
914	Zuführung an Sonderrücklage für Abschreibungserlöse aus wiederbeschaffungszeitwerten	73.750,00	3,21	70.000,00	3,05	70.000,00	3,05
	Summe Gruppe 91	283.650,00	12,36	267.900,00	11,68	358.476,05	15,62
92	Gewährung von Darlehen	4.608.000,00	200,83	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Erwerb von Anlagevermögen						
931	wertpap. ohne Anteilsrechte	-	-	-	-	-	-
932	Erwerb von Grundstücken u.ä.	1.072.000,00	46,72	3.782.000,00	164,83	1.738.359,00	75,76
935	Erwerb v. beweglichen Sachen	1.378.320,00	60,07	2.680.300,00	116,81	2.833.082,50	123,47
936	Anteilsrechte	0,00	0,00	12.500,00	0,54	-	-
937	Investmentzertifikate	-	-	-	-	-	-
938	Kauf von Finanzderivaten	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2024 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 22.945 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)		Beträge in EUR				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.
939 Sonstige Ausgaben	17.600,00	0,77	28.000,00	1,22	0,00	0,00
Summe Gruppe 93	2.467.920,00	107,56	6.502.800,00	283,41	4.571.441,50	199,23
94 Hochbaumaßnahmen	9.121.280,00	397,53	8.526.400,00	371,60	6.027.685,99	262,70
95 Tiefbaumaßnahmen	6.771.841,00	295,13	5.410.500,00	235,80	2.575.869,40	112,26
96 Betriebs- u. techn. Anlagen	756.000,00	32,95	2.265.000,00	98,71	1.057.129,95	46,07
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)	1.236.900,00	53,91	1.141.100,00	49,73	1.063.814,77	46,36
978 an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
979 Rückzahlung Innerer Darlehen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 97	1.236.900,00	53,91	1.141.100,00	49,73	1.063.814,77	46,36
98 Zuweisungen und Zuschüsse						
980 an Bund	-	-	-	-	-	-
981 an Land	0,00	0,00	0,00	0,00	522.600,00	22,78
982 an Gemeinden/Gemeindeverb.	-	-	-	-	-	-
983 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
984 an Träger gesetzl. Sozialv.	-	-	-	-	-	-
985 an kommun. Sonderrechnungen	447.600,00	19,51	1.330.000,00	57,96	0,00	0,00
986 an sonst. öff. Sonderrechng.	-	-	-	-	-	-
987 an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,22
988 an übrige Bereiche	368.000,00	16,04	399.500,00	17,41	1.421.069,11	61,93
Summe Gruppe 98	815.600,00	35,55	1.729.500,00	75,38	1.948.669,11	84,93
99 Sonstige Ausgaben; Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 9	26.569.851,00	1.157,98	26.150.230,00	1.139,69	17.603.086,77	767,19
Gesamtausgaben	100.619.611,00	4.385,25	94.320.200,00	4.110,71	80.798.646,98	3.521,41

G e s a m t p l a n

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Gesamtplan 2024 4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit		Beträge in EUR (Tausend)				
	Rech.erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	5.817	1.775	1.586	4.336	4.558	5.812
abzüglich						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	358	268	284	270	262	254
1.2 Bedarfszuweisungen (UGr. 051)	-	-	-	-	-	-
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Gr. 28)	0	307	509	409	0	0
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten zuzüglich	1.051	1.141	1.237	1.157	1.079	1.090
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	446	553	727	283	279	282
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (HSt. 90.361)	369	370	317	372	380	387
2 Bereinigtes Ergebnis	5.223	982	600	3.155	3.876	5.137
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-
4. Einmalige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Gr. 935)	2.833	2.680	1.378	1.166	872	529
6. Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl)						
Ausgaben (Gr. 94 - 96)	1.316	2.360	4.536	8.331	5.150	3.946
Einnahmen (Gr. 35, 36) aus Zuwendungen, Beiträgen und ähnl. Entgelten	1.205	1.656	2.229	2.158	2.803	1.916
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten und Tilgung zur Umschuldung	13	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)	2.447	2.809	3.116	-	-	-

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 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0000 Oberste Gemeindeorgane						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1390	Einnahmen aus Verkauf	500	700	771,27		0010
1510	Kostenersätze Getränke u.a.	1.000	1.000	759,90		0010
1515	Kostenersatz für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge *gem. StR-Beschluss vom 24.09.2021	700	600	613,25		0011
1542	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten	4.700	-	2.095,04		0011
1596	Rückzahlungen, Gutschriften aus Vorjahren	0	-	468,34-		0010
1597	Umsatzsteuer a. sonstigen Ver- waltungs- u. Betriebseinnahmen	0	-	-		0010
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen von Bau GmbH	8.000	7.000	6.841,07		0011
1654	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen von Stadtbetriebe GmbH	4.000	3.600	3.595,54		0011
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	17.081	16.500	15.930,00	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	-	150,00		0010
	Einnahmen UA 0000	35.981	29.400	30.287,73		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	540.700	547.800	520.997,60	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung	350	500	1.568,88		0010
5320	Mieten für Kopiergeräte	800	800	815,12	GD=4	0010
5340	Leasing von Fahrzeugen Dienst-PKW OB	3.000	5.200	8.310,96		0010
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	500	500	636,39	GD=11	0010
5540	Betriebsstoffe für Fahrzeuge Benzinkosten	700	200	786,91	GD=11	0010
5550	Kfz-Steuer und Versicherung	600	700	599,99	GD=13	0601
5590	Sonstige Fahrzeugkosten ADAC-Schutzbrief u. Mitgliedsbeitrag	60	60	54,00	GD=11	0010
5592	Feuerlöscher Fahrzeuge	100	-	-	GD=16	0601
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen	5.000	35.000	-	GD=5	0011
6310	Repräsentations-, Bewirtungskosten Empfänge u.a.	19.000	10.000	8.841,59	GD=63	0010

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0000 Oberste Gemeindeorgane						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6312	Feiern, Ehrungen Blumen, Geschenke, Auszeichnungen	20.000	28.000	30.035,38	GD=63	0010
6314	Städtepartnerschaften	30.000	30.000	19.933,94	GD=62	0010
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Referenten u. Integration *gem. StR-Beschluss vom 11.02.2021	7.000	7.000	6.295,39		0010
6321	Öffentlichkeitsarbeit	3.000	3.000	2.958,19	GD=63	0010
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	100	100	59,99	GD=63	0010
6329	Verschiedener Betriebsaufwand Fraktionsgeld *gem. StR-Beschluss vom 19.3.2015	3.800	3.800	3.600,00		0010
6360	Dienstleistungen durch Dritte Tontechnik f. Sitzungen	0	1.000	2.039,89	GD=63	0010
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software Session Mandatos StR ab 2024 auf HSt. 0601.6374	0	2.000	1.000,00		0012
6430	Haftpflicht- und Unfallversicherung	1.100	1.100	1.084,21	GD=15	0601
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a.	200	200	77,02	GD=10	0010
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä.	1.300	1.300	1.179,23	GD=7	0010
6521	Telekommunikations- und Internetgebühren	70	70	764,12	GD=8	0010
6540	Dienstreisen	2.000	2.500	1.423,33	GD=5	0011
6583	Kranzspenden, Nachrufe	200	200	169,72		0010
6600	Verfügungsmittel für Oberbürgermeister *gem. StR-Beschluss vom 4.3.2004	2.950	2.950	2.621,63		0010
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen an Stadtbetriebe GmbH und BauGmbH	300	-	48,03		0011
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	900	1.600	892,06	GD=67	0010
6791	Innere Verrechnungen Auftritte der Musikschule	500	500	150,00		0010
6796	Innere Verrechnungen Lagerkosten an Bauhof Reifen OB Fahrzeug	40	30	30,00		0010
6797	Innere Verrechnungen Raumnutzung Alte Synagoge	9.000	9.000	8.417,50		0010

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0000		Oberste Gemeindeorgane				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
7180	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Förderrichtlinie Städtepartnerschaften	2.000	2.000	2.709,00	FL=1,GD=62	0010
	Ausgaben UA 0000	655.270	697.110	628.100,07		
	Abgleich Unterabschnitt 0000					
	Einnahmen	35.981	29.400	30.287,73		
	Ausgaben	655.270	697.110	628.100,07		
	Abgleich	619.289-	667.710-	597.812,34-		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0100		Stabsstelle Rechnungsprüfung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG	0	-	-		0011
	Einnahmen UA 0100	0	-	-		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	274.300	282.900	307.181,25	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung	100	100	-		0040
5320	Mieten für Kopiergeräte	700	700	490,41	GD=4	0010
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen	4.000	1.000	825,00	GD=5	0011
6315	Veranstaltungen Arbeitskreis f. Verwaltungsprüfung und Kameralistik	250	-	-		0040
6321	Öffentlichkeitsarbeit Internetauftritt Arbeitsgemeinschaft RPA's	50	30	23,49		0040
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	50	50	-		0040
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a.	50	50	49,73	GD=10	0040
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä.	3.000	3.000	2.528,10	GD=7	0010
6521	Telekommunikations- und Internetgebühren	0	-	139,61	GD=8	0010
6540	Dienstreisen	200	200	340,20	GD=5	0011
	Ausgaben UA 0100	282.700	288.030	311.577,79		
Abgleich Unterabschnitt 0100						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	282.700	288.030	311.577,79		
	Abgleich	282.700-	288.030-	311.577,79-		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0201 Hauptamt, Hauptverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1197	Umsatzsteuer aus Gebühren und gebührenartigen Entgelten	0	-	-		0010
1513	Kostenersatz für Porto- und Telekommunikationsgebühren	50	50	30,55		0010
1514	Kostenersatz für öffentliche Bekanntmachungen Amtshilfebekanntmachungen	600	700	998,73		0010
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen von Bau GmbH	800	800	858,86		0011
1654	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen von Stadtbetriebe GmbH	300	300	363,24		0011
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	12.390	11.250	10.610,00	ZuD-Me=169	0020
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EstG	150	-	-		0011
Einnahmen UA 0201		14.290	13.100	12.861,38		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	428.800	405.800	352.638,29	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung	350	350	1.041,70		0010
5320	Mieten für Kopiergeräte	1.000	1.000	779,89	GD=4	0010
5601	Dienst- und Schutzkleidung für Amtsboten	100	100	-	GD=14	0010
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen	4.000	1.000	4.178,80	GD=5	0011
6310	Repräsentations-, Bewirtungskosten	50	30	18,00		0010
6363	Müllentsorgung u. sonstige Dienstleistungen durch Privatunternehmen	0	-	3.498,60		0010
6450	Unfallversicherung Umlage an Kommunale Unfallversicherung Bayern	97.000	96.000	77.843,50		0011
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a.	250	400	125,77	GD=10	0010
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä.	3.500	3.500	4.299,06	GD=7	0010
6521	Telekommunikations- und Internetgebühren	180	180	569,65	GD=8	0010
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Zeitungsinserate u.ä. Bürgerversammlung u.a.	1.500	1.500	1.585,08	GD=6	0010
6540	Dienstreisen	400	400	303,90	GD=5	0011

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0201 Hauptamt, Hauptverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Bayer. Städte-/Gemeindetag, Kommunaler AG-Verband u.a.	26.500	23.500	23.145,89		0010
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen an Stadtbetriebe GmbH und BauGmbH	250	-	-		0011
Ausgaben UA 0201		563.880	533.760	470.028,13		
Abgleich Unterabschnitt 0201						
Einnahmen		14.290	13.100	12.861,38		
Ausgaben		563.880	533.760	470.028,13		
Abgleich		549.590-	520.660-	457.166,75-		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0221 Personal, Organisation						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen von Bau GmbH	22.000	20.000	18.765,97		0011
1654	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen von Stadtbetriebe GmbH	10.000	10.000	9.381,66		0011
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	31.390	27.380	30.990,00	ZuD-Me=169	0020
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG	0	-	-		0011
Einnahmen UA 0221		63.390	57.380	59.137,63		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	413.900	381.000	373.613,67	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung	200	150	538,41		0011
5320	Mieten für Kopiergeräte	1.700	1.700	1.459,89	GD=4	0010
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen	9.000	3.000	3.689,88	GD=5	0011
5623	Aus- und Fortbildung, Führungskräfteentwicklung operativ	35.000	-	-	GD=5	0011
5624	Aus- und Fortbildung, Führungskräfteentwicklung strategisch	15.000	-	-	GD=5	0011
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	50	20	8,48		0011
6328	Sonstige Werbeausgaben Bewertungsportale	6.000	-	-		0011
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a.	250	200	129,34	GD=10	0011
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä.	13.000	13.000	12.187,67	GD=7	0010
6521	Telekommunikations- und Internetgebühren	150	150	337,78	GD=8	0011
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Zeitungsinserte u.ä. ab 2024 0670.6530	0	-	-	GD=6	0010
6540	Dienstreisen	250	250	-	GD=5	0011
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen an Stadtbetriebe GmbH und BauGmbH	1.100	7.000	1.046,39		0011
8410	Sonstige Finanzausgaben Schwerbehindertenabgabe	100	100	11,44		0011
Ausgaben UA 0221		495.700	406.570	393.022,95		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0221 Personal, Organisation						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 0221					
	Einnahmen	63.390	57.380	59.137,63		
	Ausgaben	495.700	406.570	393.022,95		
	<u>Abgleich</u>	<u>432.310-</u>	<u>349.190-</u>	<u>333.885,32-</u>		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0231 Stabsstelle Recht						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	100	100	128,50		0030
1654	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen von Stadtbetriebe GmbH	0	-	-		0011
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	6.760	6.280	7.630,00	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	7.360	6.880	7.808,50		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	424.200	335.600	211.394,23	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung	200	100	150,30		0030
5320	Mieten für Kopiergeräte	400	400	412,94	GD=4	0010
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen	3.000	3.000	411,25	GD=5	0011
6315	Veranstaltungen 2022: Arbeitskreis Juristen	0	-	664,97		0030
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software Vergabeportal Staatsanzeiger *2024: u. a. mehrjährige Lizenz für Vergabeunterlagen-Datenbank	16.400	2.600	23,80		0030
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a.	100	50	123,96	GD=10	0030
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä.	20.000	20.000	20.266,47	GD=7	0010
6521	Telekommunikations- und Internetgebühren	70	70	154,77	GD=8	0030
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Zeitungsinserate u.ä. Satzungen	500	400	463,75	GD=6	0030
6540	Dienstreisen	300	300	227,24	GD=5	0011
6551	Sachverständigenkosten	500	500	-		0030
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	15.000	7.000	2.601,30		0030
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	-	3.000	-		
	Ausgaben UA 0231	480.670	373.020	236.894,98		
Abgleich Unterabschnitt 0231						
	Einnahmen	7.360	6.880	7.808,50		
	Ausgaben	480.670	373.020	236.894,98		
	Abgleich	473.310-	366.140-	229.086,48-		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0241		Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit, Stabsstelle				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Ortsrufanlage Sickershausen	100	100	105,00		0010
1197	Umsatzsteuer aus Gebühren und gebührenartigen Entgelten	0	-	-		0050
1549	Sonstige Kostenersätze	0	250	-		0050
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest. ab 2024 Rathaus Magazin bei UA 0242	0	-	-		0022
1590	Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Werbeeinnahmen Stadtmagazin ab 2024 Hst. 0242.1590	0	50.000	-		0050
1597	Umsatzsteuer a. sonstigen Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	-	-		0050
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG	0	-	-		0011
	Einnahmen UA 0241	100	50.350	105,00		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	152.250	141.050	124.535,37	SNgeg=40	
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Ortsrufanlage Sickershausen	1.000	1.000	-		0601
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung Stabsstelle	1.000	2.000	450,00		0050
5294	Sonstige Ausstattung und Ausrüstung Fahnen und Amtstafeln für das Stadtgebiet *2023, 2024: Erneuerung Amtstafeln Orts-/Stadtteile	5.550	8.250	1.022,33		0010
5320	Mieten für Kopiergeräte	350	350	567,98	GD=4	0010
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen	1.000	2.000	370,42	GD=5	0011
6310	Repräsentations-, Bewirtungskosten	200	200	71,45	GD=63	0050
6315	Veranstaltungen "Fair Trade"	2.000	2.000	1.761,84		0050
6321	Öffentlichkeitsarbeit u. a. Markenbildungsprozess	8.000	8.000	4.890,17		0050
6323	Drucksachen, Bildmaterial Neubürgerbrochüre, Foto-Pool	5.000	7.000	1.514,22		0050
6328	Sonstige werbeausgaben werbeartikel	7.000	5.000	2.028,81		0050
6329	Verschiedener Betriebsaufwand gem. StR-Beschluss v. 8.12.22	0	85.000	-		0050

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0241 Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit, Stabsstelle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6331	Sonstige Verwaltungsausgaben Anerkennungsgebühr Amtstafeln	0	30	29,00		0010
6360	Dienstleistungen durch Dritte u. a. Rathaus TV	4.000	7.000	1.785,00		0050
6368	Vergütung an Reinigungsunternehmen Reinigung der Fahnen und Sonnenschirme	100	100	23,80		0010
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software Unterhält Website	10.000	-	-		0050
6378	Wartung und Pflege von Internetseiten Internetauftritt, Intranet- lösung, Mitarbeiter-App *StR-Beschluss v. 08.12.2022	50.000	66.300	12.477,71		0050
6410	Umsatzsteuer und dgl. ab 2024 Rathaus Magazin bei UA 0242	0	-	-	GD=65	0022
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	GD=64	0601
6493	Künstlersozialabgabe	2.800	1.400	2.162,54		0010
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a.	50	50	33,32	GD=10	0050
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä.	100	200	346,79	GD=7	0010
6521	Telekommunikations- und Internetgebühren	240	-	67,35	GD=8	0050
6524	Telekommunikationseintragungen für die ganze Stadtverwaltung	3.300	3.200	3.227,28		0010
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Zeitungsinserte u.ä. Mitteilungsblatt "Der Falter" bis 2022 *gem. StR-Beschluss vom 13.12.2018	0	-	38.556,00		0050
6540	Dienstreisen	100	400	-	GD=5	0011
6557	Honorare u.ä.	20.000	20.000	6.342,70		0050
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	10.000	10.000	12.230,21	GD=67	0050
6796	Innere Verrechnungen Lagerkosten an Bauhof Fahnen, Werbeträger, Transparente, Sonnenschirme	3.750	3.150	3.150,00		0010
Ausgaben UA 0241		287.790	373.680	217.644,29		
Abgleich Unterabschnitt 0241						
Einnahmen		100	50.350	105,00		
Ausgaben		287.790	373.680	217.644,29		
Abgleich		287.690-	323.330-	217.539,29-		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0242 Öffentlichkeitsarbeit Rathaus Magazin						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest.	23.180	-	-		0022
1590	Verwaltungs- und Betriebseinnahmen werbbeeinnahmen	55.000	-	-		0050
1597	Umsatzsteuer a. sonstigen Ver- waltungs- u. Betriebseinnahmen	23.180	-	-		0050
Einnahmen UA 0242		101.360	-	-		
A u s g a b e n						
6360	Dienstleistungen durch Dritte Layout, Anzeigen, Druck, Verteilung *Gem. StR-Beschluss v. 08.12.2022	75.800	-	-		0050
6410	Umsatzsteuer und dgl.	10.400	-	-	GD=65	0022
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	10.450	-	-	GD=64	0050
Ausgaben UA 0242		96.650	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 0242						
Einnahmen		101.360	-	-		
Ausgaben		96.650	-	-		
Abgleich		4.710	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0301 Stadtkämmerei						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1590	Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Avalprovision von Bau GmbH	700	800	1.001,71		0020
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen Verwaltungskosten von Stiftung für Alten- u. Pflegehilfe *gem. StR-Beschluss vom 17.11.2022	5.100	5.100	3.500,00		0020
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	95.255	86.150	93.460,00	ZuD-Me=169	0020
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG	660	520	564,62		0011
Einnahmen UA 0301		101.715	92.570	98.526,33		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	541.500	538.700	491.842,91	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung	100	150	-		0020
5320	Mieten für Kopiergeräte	1.100	1.700	977,80	GD=4	0010
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen	5.000	5.000	3.269,08	GD=5	0011
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. Druck Haushaltsplan	2.000	1.300	1.415,38		0020
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä.	1.600	2.000	1.644,62	GD=7	0010
6521	Telekommunikations- und Internetgebühren ab 2023 siehe Hst. 0600 6521	0	-	249,38	GD=8	0010
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Zeitungsinserte u.ä. Haushaltssatzung, Beteiligungsbericht	240	220	205,31	GD=6	0020
6540	Dienstreisen	50	100	13,00	GD=5	0011
6550	Sachverständigenkosten BKPV u. a. für Beteiligungen	5.000	7.000	48,51		0020
6584	Bankgebühren: Verwarentgelte	0	-	13.078,55		0020
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	10.800	9.800	9.210,66		0020
Ausgaben UA 0301		567.390	565.970	521.955,20		
Abgleich Unterabschnitt 0301						
Einnahmen		101.715	92.570	98.526,33		
Ausgaben		567.390	565.970	521.955,20		
Abgleich		465.675-	473.400-	423.428,87-		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0331 Stadtkasse						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1010	Verwaltungskosten	12.000	12.000	9.047,61		0021
1517	Ersätze für Bankgebühren Rücklastschriftgebühren *siehe HSt. 6581	1.000	1.000	1.063,72		0021
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-	24,00		0021
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	54.775	48.480	45.180,00	ZuD-Me=169	0020
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG	770	730	752,14		0011
2610	Säumniszuschläge, Stundungs-, Verzugszinsen, Beitreibungs- gebühren	48.000	35.000	32.483,17		0021
2611	vollstreckungskosten; Parkkralle, Ventilwächter *14.09.2023	250	500	208,00		0021
2615	verspätungszuschläge	3.000	3.000	7.275,00		0022
2616	Verzinsung von Steuer- nachforderungen Gewerbesteuer	70.000	140.000	366.558,00-		0022
2619	wegstreckenentschädigung *14.09.2023	300	400	111,55		11
	Einnahmen UA 0331	190.095	241.110	270.412,81-		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	377.700	337.900	314.531,85	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung	150	150	381,53		0021
5320	Mieten für Kopiergeräte	1.500	800	968,45	GD=4	0010
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen	1.000	1.000	1.446,06	GD=5	0011
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	30	30	22,98		0021
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a.	400	300	359,50	GD=10	0021
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä.	3.000	3.000	3.580,44	GD=7	0010
6521	Telekommunikations- und Internetgebühren ab 2023 siehe HSt. 0600 6521	0	-	308,23	GD=8	0010
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Zeitungsinserte u.ä. Fälligkeit Grund- und Gewerbesteuer	400	400	442,81	GD=6	0021
6540	Dienstreisen	50	100	-	GD=5	0011
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. und Verwaltungszwangsverfahren	500	2.500	1.082,41		0021
6559	Sonstige Honorare Vollziehungsbeamter	150	150	104,54		0011

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0331 Stadtkasse						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6581	Bank-, Buchungsgebühren Rücklastschriften *15.09.2023	6.000	1.800	2.814,80	GD=33	0021
6582	Gebühren für elektronischen Zahlungsverkehr	3.200	3.200	2.839,93	GD=33	0021
6584	Bankgebühren: Verwahrtgelte	0	-	1.337,37	GD=33	0021
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	80	80	80,00		0021
8412	Verzinsung von Steuer- erstattungen Gewerbesteuer	10.000	20.000	-		0022
Ausgaben UA 0331		404.160	371.410	330.300,90		
Abgleich Unterabschnitt 0331						
Einnahmen		190.095	241.110	270.412,81-		
Ausgaben		404.160	371.410	330.300,90		
Abgleich		214.065-	130.300-	600.713,71-		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0341 Steuerverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren für Bescheidkopien	0	-	-		0022
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	101.050	93.750	90.740,00	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	383,52		0022
2615	Verspätungszuschläge	0	-	-		0022
	Einnahmen UA 0341	101.450	94.150	91.123,52		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	319.700	298.700	291.582,31	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung	70	70	-		0022
5320	Mieten für Kopiergeräte	1.000	500	775,60	GD=4	0010
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen	3.000	3.000	1.666,33	GD=5	0011
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a.	50	50	-	GD=10	0022
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä.	3.000	3.000	2.290,68	GD=7	0010
6521	Telekommunikations- und Internetgebühren ab 2023 siehe Hst. 0600 6521	0	-	127,56	GD=8	0010
6540	Dienstreisen	0	50	-	GD=5	0011
6550	Sachverständigenkosten Bayer. Komm. Prüfungsverband	0	-	4.848,06		0022
6797	Innere Verrechnungen Raumnutzung Alte Synagoge 2022: Infomationsveranstaltung Finanzamt z. Grundsteuerreform	0	-	480,00		0022
	Ausgaben UA 0341	326.820	305.370	301.770,54		
Abgleich Unterabschnitt 0341						
	Einnahmen	101.450	94.150	91.123,52		
	Ausgaben	326.820	305.370	301.770,54		
	Abgleich	225.370-	211.220-	210.647,02-		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0351		Liegenschaftsverwaltung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	3.300	3.300	3.125,00		0023
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG	0	-	-		0011
	Einnahmen UA 0351	3.300	3.300	3.125,00		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	326.700	354.300	254.895,52	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung	100	50	99,90		0023
5320	Mieten für Kopiergeräte	400	500	293,84	GD=4	0010
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen	2.500	1.500	185,60	GD=5	0011
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a.	50	50	48,26	GD=10	0023
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä.	150	150	106,50	GD=7	0010
6521	Telekommunikations- und Internetgebühren ab 2023 siehe HSt. 0600 6521	0	-	174,23	GD=8	0010
6540	Dienstreisen	50	50	20,00	GD=5	0011
	Ausgaben UA 0351	329.950	356.600	255.823,85		
Abgleich Unterabschnitt 0351						
	Einnahmen	3.300	3.300	3.125,00		
	Ausgaben	329.950	356.600	255.823,85		
	Abgleich	326.650-	353.300-	252.698,85-		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0501 Standesamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	50.000	50.000	55.299,50		0032
1331	Verkauf von Familienstambüchern	800	1.000	1.006,00		0032
1397	Umsatzsteuer aus Verkaufseinnahmen	0	-	-		0032
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	74.450	76.060	71.290,00	ZuD-Me=169	0020
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG	0	-	-		0011
1741	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	4.000	-	-		0011
	Einnahmen UA 0501	129.250	127.060	127.595,50		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	258.350	245.250	232.755,08	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung	200	50	293,99		0032
5320	Mieten für Kopiergeräte	800	800	587,41	GD=4	0010
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen	3.000	3.000	1.971,38	GD=5	0011
6306	Sachbedarf zur Weiterveräußerung Familienstambücher, Traumappen	1.400	1.400	1.393,63		0032
6322	IT-Kosten an AKDB u. digitalfabrix ab 2024 0601.6374	0	12.000	11.169,74		0012
6324	Schmuck von Räumen, Gebäuden Blumenschmuck Trausaal	700	700	500,00		0032
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	GD=64	0032
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a.	800	800	634,02	GD=10	0032
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä.	1.500	400	1.464,39	GD=7	0010
6521	Telekommunikations- und Internetgebühren ab 2023 siehe HSt. 0600 6521	0	-	121,27	GD=8	0010
6540	Dienstreisen	50	100	-	GD=5	0011
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	110	110	110,00		0032
	Ausgaben UA 0501	266.910	264.610	251.000,91		
Abgleich Unterabschnitt 0501						
	Einnahmen	129.250	127.060	127.595,50		
	Ausgaben	266.910	264.610	251.000,91		
	Abgleich	137.660-	137.550-	123.405,41-		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0521 Wahlen, Volksbegehren, Volksentscheid						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1610	Erstattungen vom Land *2022: -- 2023: Landtagswahl 2024: Europawahl 2025: Bundestagswahl 2026: Kommunalwahl 2027: --	18.000	18.000	15.011,95		0033
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EstG	0	-	-		0011
	Einnahmen UA 0521	18.000	18.000	15.011,95		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	4.000	6.000	1.728,99	SNgeg=40	
5311	Mieten für Gebäude und Grundstücke wahllokalmieteten	200	200	-		0033
6329	Verschiedener Betriebsaufwand wahlunterlagen u.a.	10.000	25.000	296,31		0033
6521	Telekommunikations- und Internetgebühren ab 2023 siehe HSt. 0600 6521	0	-	37,68	GD=8	0010
6526	Portogebühren	27.000	27.000	-		0010
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Zeitungsinserate u.ä. wahlbekanntmachung	2.000	2.000	214,99	GD=6	0033
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	3.000	3.000	-	GD=67	0033
6796	Innere Verrechnungen Lagerkosten an Bauhof wahlkabinen u. Urnen	1.660	1.400	700,00		0033
	Ausgaben UA 0521	47.860	64.600	2.977,97		
Abgleich Unterabschnitt 0521						
	Einnahmen	18.000	18.000	15.011,95		
	Ausgaben	47.860	64.600	2.977,97		
	Abgleich	29.860-	46.600-	12.033,98		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0600 Verwaltungsgebäude - Rathaus und Stadtbauamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Einspeisungsvergütung Blockheizkraftwerk	700	600	622,82		0060
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen Einspeisungsvergütung Blockheizkraftwerk	4.000	3.200	3.278,11		0060
1390	Einnahmen aus Verkauf gebrauchte Möbel u.a.	100	200	125,00		0010
1397	Umsatzsteuer aus Verkaufseinnahmen Einspeisungsvergütung Blockheizkraftwerk	0	-	-		0060
1414	Mieten aus Räumen, Hallen u.ä. Raumnutzung Säle	1.500	3.000	100,00		0010
1510	Kostenersätze	0	50	-		0010
1528	Kostenersatz Gebäudereinigung Rathaushalle	500	500	60,00		0010
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest. Blockheizkraftwerk	200	200	114,93		0022
1560	Steuererstattungen Energiesteuervergütung Blockheizkraftwerk	600	600	543,81		0060
1691	Innere Verrechnungen Raumnutzung Säle	200	-	195,00		0010
	Einnahmen UA 0600	7.800	8.350	5.039,67		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude, lfd. Bauunterhalt *u. a. regelmäßige Wartungen wie z. B. Lüftung, Aufzüge, Brandmeldeanlagen	47.500	20.000	12.544,84	GD=1	0601
5011	Unterhalt eigener Gebäude, Maßnahmen z. Erhaltungsaufwand Sondermaßnahmen *2024 u. a. Blitzschutz Rathaus, Energieausweise Bauamt u. Rathaus u. Austausch veraltete Lampentechnik 2025 u. a. Flachdacherneuerung Rathaus	70.000	85.000	-		0601
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik ab 2024 Gr. 5010/5011 *Aufzug, Heizung, Brandmelde-, Klimaanlage u.a.	0	55.000	45.759,69	GD=1	0601
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung	3.000	1.500	1.701,23	GD=52	0010

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0600 Verwaltungsgebäude - Rathaus und Stadtbauamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung *2024 u. a. Ausstattungsgegenstände für Kaiserstraße 17, Taubenschutz/-abwehr, Grundausstattung Werkzeug	12.000	4.100	4.441,59		0601
5211	Zimmerausstattungen Stühle u.a. Mobiliar	12.000	12.000	10.625,15	GD=52	0010
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher	700	-	820,74	GD=16	0601
5311	Mieten für Gebäude und Grundstücke Schulhof 4	22.140	22.140	20.004,96		0601
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfall- u. Kanalgebühren, Grundsteuer	8.000	8.000	5.999,48	GD=60	0601
5420	Heizungskosten	31.500	31.500	30.318,50	GD=60	0060
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude	3.000	2.800	1.038,65	GD=60	0601
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen	1.000	1.000	15,91	GD=60	0601
5441	Strombezugskosten	55.000	70.000	43.080,97	GD=60	0060
5450	Wasserversorgung	2.700	2.000	1.418,31	GD=60	0060
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung	5.200	5.000	4.564,52	GD=15	0601
6324	Schmuck von Räumen, Gebäuden Blumenschmuck u.a.	3.000	2.000	-		0632
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	400	300	51,58		0010
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf	4.500	3.000	3.128,91	GD=92	0601
6349	Sonstige Energiekosten für Betriebszwecke Blockheizkraftwerk	4.900	4.900	4.805,22		0601
6360	Dienstleistungen durch Dritte Wartung Plotter Bauamt	1.020	-	-		0060
6363	Müllentsorgung u. sonstige Dienstleistungen durch Privatunternehmen Sperrmüll - Alte Möbel	0	-	-		0010
6368	Vergütung an Reinigungsunternehmen Tischdecken, Stuhlhussen, Fußmatten u.a.	500	800	823,48		0010
6369	Dienstleistungen durch Dritte u. a. Abfuhr für Abfälle	500	-	328,21		0631
6410	Umsatzsteuer und dgl. Blockheizkraftwerk	400	400	358,26	GD=65	0022

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0600 Verwaltungsgebäude - Rathaus und Stadtbauamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6445	Feuer- und Hausratversicherung auch für Musikinstrumente (Flügel Rathaus)	1.200	1.100	1.033,56	GD=15	0601
6521	Telekommunikations- und Internetgebühren Festnetz Telefonanlage und Glasfaseranschluss	22.200	22.200	-	GD=10	0010
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	48.000	30.000	16.484,15	GD=67	0010
6796	Innere Verrechnungen Lagerkosten an Bauhof Möbel, Podium, Weinfässer, Putzmittel	14.040	4.680	4.680,00		0010
Ausgaben UA 0600		374.400	389.420	214.027,91		
Abgleich Unterabschnitt 0600						
Einnahmen		7.800	8.350	5.039,67		
Ausgaben		374.400	389.420	214.027,91		
Abgleich		366.600-	381.070-	208.988,24-		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0601 Informations- und Kommunikationstechnik						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1390	Einnahmen aus Verkauf Druckerpatronen, gebrauchte PC u.a.	100	400	629,11		0012
1397	Umsatzsteuer aus Verkaufseinnahmen	0	-	-		0012
1507	Kostenersatz für IT-Ausgaben Token VHS Ochsenfurt	0	300	672,31		0012
1597	Umsatzsteuer a. sonstigen Ver- waltungs- u. Betriebseinnahmen	0	-	-		0012
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	64.510	47.870	44.000,00	ZuD-Me=169	0020
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 ESTG	140	-	158,94		0011
	Einnahmen UA 0601	64.750	48.570	45.460,36		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	378.800	372.300	312.072,50	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung	100	100	-		0012
5225	IT-Hardware und Peripheriegeräte mit Zubehör	55.000	55.000	56.733,66		0012
5320	Mieten für Kopiergeräte	450	350	505,77	GD=4	0010
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen	5.000	5.000	3.587,50	GD=5	0012
6310	Repräsentations-, Bewirtungskosten	100	50	32,96		0012
6322	IT-Kosten an AKDB u. digitalfabrix ab 2024 0601.6374	0	165.000	111.958,13		0012
6370	Material- und Sachbedarf USB Sticks, Kabel, Toner, Tinte u.a.	9.000	8.000	8.452,95		0012
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software Telefonanlage, Netzwerk u.a.	383.900	140.000	137.362,70		0012
6375	Wartungs- und Pflegekosten für Software-Lizenzen Informationssicherheit	4.000	4.000	2.498,92		0012
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	GD=64	0012
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a.	50	50	24,99	GD=10	0012
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä.	500	500	512,34	GD=7	0010
6521	Telekommunikations- und Internetgebühren	2.600	600	803,38	GD=8	0012
6523	Kosten der Datenkommunikation ab 2024 auf Hst. 0601.6521	0	5.000	5.358,23		0012
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=5	0011

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0601 Informations- und Kommunikationstechnik						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6587	Geschäftsausgaben: Home-Office Token	1.300	-	-		0012
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	1.000	2.000	1.775,70	GD=67	0012
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	207.500	156.600	55.880,45	GD=680	0020
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	12.900	9.800	3.328,55	GD=685	0020
	Ausgaben UA 0601	1.062.300	924.450	700.888,73		
	Abgleich Unterabschnitt 0601					
	Einnahmen	64.750	48.570	45.460,36		
	Ausgaben	1.062.300	924.450	700.888,73		
	Abgleich	997.550-	875.880-	655.428,37-		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0602		Digitalisierung für die gesamte Verwaltung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	75.000	-	-	SNgeg=40	
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen	20.000	-	-	GD=5	0016
6540	Dienstreisen	50	-	-	GD=5	0011
	Ausgaben UA 0602	95.050	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0602					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	95.050	-	-		
	Abgleich	95.050-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0611 Zentrale Beschaffungsstelle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1390	Einnahmen aus Verkauf Werbeartikel, Tassen, T-Shirts, ab 2021 7901.1390 TI	0	-	17,00		0010
1511	Kostenersatz für Bürobedarf und Portogebühren von BauGmbH	850	850	745,78		0010
1512	Kostenersatz für Bürobedarf, und Portogebühren von Stadtbetriebe GmbH	600	850	432,83		0010
1597	Umsatzsteuer a. sonstigen Ver- waltungs- u. Betriebseinnahmen	0	-	-		0010
1693	Innere Verrechnungen Portogebühren und Regie	11.650	13.100	3.897,97		0010
	Einnahmen UA 0611	13.100	14.800	5.093,58		
A u s g a b e n						
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	1.500	1.500	1.203,52		0010
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	GD=64	0010
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. Regie	9.000	9.000	8.443,12		0010
6521	Telekommunikations- und Internetgebühren Bau u. Stadtbetriebe GmbH	0	-	-	GD=8	0010
6526	Portogebühren	55.000	70.000	41.229,66		0010
	Ausgaben UA 0611	65.500	80.500	50.876,30		
Abgleich Unterabschnitt 0611						
	Einnahmen	13.100	14.800	5.093,58		
	Ausgaben	65.500	80.500	50.876,30		
	Abgleich	52.400-	65.700-	45.782,72-		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0612 Zentrale Vergabestelle - ab 2023 siehe UA 0231						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
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	-	44.811,80	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung	0	-	104,96		0030
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen	0	-	1.703,43	GD=5	0011
6521	Telekommunikations- und Internetgebühren	0	-	19,51	GD=8	0010
	Ausgaben UA 0612	0	-	46.639,70		
Abgleich Unterabschnitt 0612						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	46.639,70		
	Abgleich	0	-	46.639,70-		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0614		Brandschutz und Arbeitssicherheit				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 ESTG	300	300	118,34		0011
	Einnahmen UA 0614	300	300	118,34		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	91.610	58.400	44.687,41	SNgeg=40	
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung	280	800	296,31		0002
5320	Mieten für Kopiergeräte	300	300	325,18	GD=4	0010
5601	Dienst- und Schutzkleidung	450	2.100	173,49	GD=14	0002
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen	1.700	1.000	2.814,35	GD=5	0011
5919	Erste-Hilfe-Materialbedarf Taschen f. Ersthelfer	500	100	-		0010
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software u. a. Qentic	29.400	48.700	29.382,29		0002
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a.	100	50	77,75	GD=10	0002
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä.	2.500	2.500	2.078,33	GD=7	0010
6521	Telekommunikations- und Internetgebühren	100	-	101,32	GD=8	0002
6540	Dienstreisen	0	50	-	GD=5	0011
6550	Sachverständigenkosten Fachkraft f. Arbeitssicherheit	15.000	15.000	11.827,41		0011
	Ausgaben UA 0614	141.940	129.000	91.763,84		
Abgleich Unterabschnitt 0614						
	Einnahmen	300	300	118,34		
	Ausgaben	141.940	129.000	91.763,84		
	Abgleich	141.640-	128.700-	91.645,50-		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0670		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1390	Einnahmen aus Verkauf Ablöse Mobilfunkgeräte	0	-	-		0010
1526	Ersatz für Versicherungskosten Kassen- u. Haftpflichtversich. von Stadtbetriebe u. LKW	10.400	10.800	10.807,14		0601
1550	Versicherungsleistungen	0	-	1.562,65		0030
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen von Bau GmbH	600	600	481,88		0011
1654	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen von Stadtbetriebe GmbH	300	300	240,94		0011
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG	280	-	234,07		0011
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Bundesagentur für Arbeit	0	-	6.014,85		0011
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen (einschl. Spenden) THG Quote E-Autos	500	1.200	-		0601
	Einnahmen UA 0670	12.080	12.900	19.341,53		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	98.820	171.410	80.591,71	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung Beschaffung Mobilfunkgeräte u. Zubehör	5.000	-	-		0010
5205	Geräte und Ausrüstungs- gegenstände Defibrillatoren u. a.	2.940	1.500	2.000,32		0010
5209	Geräte und Ausstattungs- gegenstände u.a. Wartung Rollregale Registratur	6.000	5.000	-		0010
5320	Mieten für Kopiergeräte	2.000	3.000	4.426,13	GD=4	0010
5325	Mieten für Frankiermaschinen	1.000	800	464,74	GD=4	0010
5340	Leasing von Fahrzeugen Elektroauto	15.000	15.100	14.777,30		0010
5510	Unterhalt der Fahrzeuge u. a. Fahrräder (E-Bikes)	5.000	2.350	4.241,30	GD=11	0010
5540	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	1.300	1.000	1.141,07	GD=11	0010
5550	Kfz-Steuer und Versicherung	6.400	5.000	4.541,57	GD=13	0601
5590	Sonstige Fahrzeugkosten ADAC-Schutzbrief	40	-	-	GD=11	0010
5592	Feuerlöscher Fahrzeuge	300	-	-	GD=16	0601

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0670 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5605	Persönliche Ausrüstung u. a. Dienstaussweise und Namensschilder	100	-	173,74		0010
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen	500	-	-	GD=5	0011
5919	Erste-Hilfe-Materialbedarf	1.500	200	1.491,79		0010
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf u.a. Etiketten für E-Checks	200	400	349,86	GD=92	0601
6367	Abholung und Vernichtung von Aktenpapieren	1.300	1.300	1.235,66		0010
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software	1.400	1.200	1.199,52		0063
6430	Haftpflicht- und Unfallversicherung	93.200	88.000	84.776,91	GD=15	0601
6440	Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzversicherung u.ä. Kassenversicherung	18.500	18.500	18.443,60	GD=15	0601
6446	Elektronikversicherung	6.900	6.800	5.364,04	GD=15	0601
6448	Selbstbehalt in Schadensfällen vertragliche Eigenbeteiligung u. Weiterleitung erhaltener Versicherungsleistungen	1.000	1.000	944,61		0030
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. u.a. Besprechungsräume	500	400	350,14	GD=10	0010
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. Binden von Zeitungen	2.500	500	-	GD=7	0010
6525	Rundfunkbeitrag GEZ-Gebühren Rathaus u. Bauamt	1.990	1.990	1.982,88	GD=83	0601
6528	Gebühren für Internet, WLAN u.a. Glasfaser ab 2023 bei HSt. 0600 6521	0	-	8.885,79		0010
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Zeitungsinserate u.ä. u.a. Stellenausschreibungen, weitere Inserate	20.000	15.000	14.511,54	GD=6	0011
6550	Sachverständigenkosten Bayer. Komm. Prüfungsverband Überörtliche Rechnungsprüfungen	4.000	30.000	43.151,28		0020
6554	Sachverständige, Beratung u.ä. Informationssicherheits- beauftragter	23.000	23.000	22.848,00		0011
6556	Honorarleistungen Vermögensbuchführung	8.200	16.100	-		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	400	-	82,26		0011

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0670		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	1.000	1.000	2.751,00	GD=67	0010
6796	Innere Verrechnungen Lagerkosten an Bauhof Reifen städt. Fahrzeuge	1.500	2.780	1.220,00		0010
6799	Innere Verrechnungen	10.000	740	-		0020
	Ausgaben UA 0670	355.490	428.070	335.512,76		
	Abgleich Unterabschnitt 0670					
	Einnahmen	12.080	12.900	19.341,53		
	Ausgaben	355.490	428.070	335.512,76		
	Abgleich	343.410-	415.170-	316.171,23-		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0675 Zentraler Hausmeister- und Reinigungspool für Verwaltung, Einrichtungen, Schulen, Sport						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	74.470	80.990	20.820,00	ZuD-Me=169	0020
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 ESTG	4.700	4.000	4.421,28		0011
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen (einschl. Spenden) THG Quote E-Autos	100	300	-		0601
Einnahmen UA 0675		79.270	85.290	25.241,28		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	2.107.200	1.916.910	1.658.183,45	SNgeg=40	
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung *2024: u. a. Prüfgeräte, Prüfadapter u. Ausstattung für Elektriker	17.100	9.000	724,41		0601
5320	Mieten für Kopiergeräte	200	200	193,81	GD=4	0010
5340	Leasing von Fahrzeugen Elektroauto	2.810	2.810	2.800,20		0601
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Elektroauto	1.000	300	274,33		0601
5540	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	1.600	1.600	767,99		0601
5550	Kfz-Steuer und Versicherung *2024: u. a. Beitragserhöhung	4.500	2.600	2.275,57	GD=13	0601
5592	Feuerlöscher Fahrzeuge	150	-	-	GD=16	0601
5601	Dienst- und Schutzkleidung	16.600	17.400	11.603,07	GD=14	0601
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen	4.500	8.600	7.173,00	GD=5	0011
5691	Aufwendungen für Bedienstete Hautschutzcreme u.a.	2.000	500	133,65		0601
6361	Dienstleistungen durch Privatunternehmen bei Ausfall eigener Reinigungskräfte	1.000	1.000	-		0601
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	0	-	393,86		0030
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a.	70	70	64,49	GD=10	0601
6521	Telekommunikations- und Internetgebühren	200	-	14,94	GD=8	0601
6540	Dienstreisen	500	300	849,74	GD=5	0011
6550	Sachverständigenkosten Bewertung v. Stellen	650	-	-		0011
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	300	300	344,50	GD=67	0601

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0675 Zentraler Hausmeister- und Reinigungspool für Verwaltung, Einrichtungen, Schulen, Sport						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6796	Innere Verrechnungen Lagerkosten an Bauhof Reifen Fahrzeug Kulturhausmeister	40	60	30,00		0601
	Ausgaben UA 0675	2.160.420	1.961.650	1.685.827,01		
	Abgleich Unterabschnitt 0675					
	Einnahmen	79.270	85.290	25.241,28		
	Ausgaben	2.160.420	1.961.650	1.685.827,01		
	Abgleich	2.081.150-	1.876.360-	1.660.585,73-		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0680 Verwaltungsgebäude Landwehrstr.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1390	Einnahmen aus Verkauf Verkauf Vitrinen	200	-	600,00		0010
	Einnahmen UA 0680	200	-	600,00		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude, lfd. Bauunterhalt *u. a. regelmäßige Wartungen wie z. B. Blitzschutz, Brandmeldeanlage, Notausgangsleuchten	15.800	5.000	7.566,76	GD=1	0601
5011	Unterhalt eigener Gebäude, Maßnahmen z. Erhaltungsaufwand Sondermaßnahmen *2024/2025: Reparatur Gebäudetechnik	6.000	5.000	-		0601
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik Ab 2024 Gr. 5010/5011	0	6.000	5.337,11	GD=1	0601
5043	Unterhalt Brand- und Einbruchmeldeanlagen Ab 2024 Gr. 5010/5011	0	8.000	5.417,13	GD=1	0601
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung	400	150	449,76		0601
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher	300	-	133,88	GD=16	0601
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfall- u. Kanalgebühren, Kaminkehrer	600	500	405,27		0601
5420	Heizungskosten	12.000	12.000	7.585,30	GD=93	0060
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude	350	300	241,09	GD=92	0601
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen Fensterreinigung	700	1.000	1.325,26		0601
5441	Strombezugskosten	4.000	7.000	2.784,49		0060
5450	Wasserversorgung	110	150	101,29		0060
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung	1.400	1.100	1.063,56	GD=15	0601
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf	200	300	83,64	GD=92	0601
6363	Müllentsorgung u. sonstige Dienstleistungen durch Privatunternehmen Entsorgung Vitrinen	0	-	-		0010
6525	Rundfunkbeitrag	80	80	74,89	GD=83	0601
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	2.500	1.000	1.243,35	GD=67	0010

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0680		Verwaltungsgebäude Landwehrstr.				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6796	Innere Verrechnungen Lagerkosten an Bauhof	0	-	-		0010
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	26.200	29.700	29.602,14	GD=680	0020
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	12.000	13.000	12.902,73	GD=685	0020
	Ausgaben UA 0680	82.640	90.280	76.317,65		
	Abgleich Unterabschnitt 0680					
	Einnahmen	200	-	600,00		
	Ausgaben	82.640	90.280	76.317,65		
	Abgleich	82.440-	90.280-	75.717,65-		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
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	19.819,47		0011
1501	Erstattungen nach dem Arzneimittelneuordnungsgesetz	700	900	491,50		0011
1510	Kostenersätze	50	50	-		0011
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest. für BGA Personalgestellung	23.000	14.000	13.237,10		0022
1596	Rückzahlungen, Gutschriften aus Vorjahren	0	-	-		0010
1613	Erstattungen vom Land	0	-	71.010,23		0011
1621	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	-	71.010,23		0011
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG	1.400	-	1.813,62		0011
	Einnahmen UA 0800	53.150	42.950	177.382,15		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	724.850	686.500	504.391,97	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung ab 2024 auch Ausstattung für Personalküchen *2023 Kaffeemaschine Personalrat	200	-	-		0010
5320	Mieten für Kopiergeräte	0	300	-	GD=4	0010
5620	Aus- und Fortbildung - Beschäftigtenlehrgang II	20.000	-	-	GD=5	0011
5621	Ausbildungskosten der Auszubildenden und Beamtenanwärter	50.000	75.000	47.504,99	GD=5	0011
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen Inhouse-Seminare u.a. *2024: u. a. Brandschutzhelfer- bzw. Atemschutzfortbildung, Erstellung Bildungsbedarfsanalyse, Schulungen Führungskräfte	43.000	18.000	3.643,13	GD=5	0011
5690	Aufwendungen für Bedienstete Lehrmaterial u.a.	6.000	15.000	4.655,45	GD=5	0011
5691	Aufwendungen für Bedienstete Wasser und Obst	9.000	10.200	8.494,34		0010
5692	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete	30.000	28.000	25.505,00		0011

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5693	Aufwendungen für Bedienstete Übungsleitervergütung Betriebssportgruppen	750	1.500	1.545,00		0011
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen Betriebsausflug dgl.	7.000	7.000	5.951,27		0060
6312	Feiern, Ehrungen des Personalrats	250	250	196,90		0010
6313	Belohnungen, Preise	100	100	80,00		0010
6315	Veranstaltungen Firmenlauf, Drachenboot- rennen u.a.	1.000	1.000	1.224,47		0060
6316	Veranstaltungen Betriebssport	50	50	99,90		0013
6317	Veranstaltungen werteprozess / wertetag für Mitarbeiter	0	-	2.380,00		0010
6318	Veranstaltungen Gemeinschaftsveranstaltungen und Ehrungen Nachwuchskräfte	1.200	900	680,69		0011
6319	Veranstaltungen Stand Stadt Kitzingen Berufsinformationstage BIT	600	-	-		0011
6323	Drucksachen, Bildmaterial Broschüre Wertekommunikation	6.000	8.000	4.373,11		0011
6410	Umsatzsteuer und dgl.	50.000	50.000	21.436,18	GD=65	0022
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	300	-	223,57	GD=64	0011
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. für Personalrat	3.000	2.500	2.953,98	GD=7	0010
6521	Telekommunikations- und Internetgebühren	70	70	64,17	GD=8	0011
6556	Honorarleistungen Psychosoziale Beratung und Suchtprävention	10.000	10.000	9.000,00		0011
6557	Honorare u.ä. psychische Belastung am Arbeitsplatz	5.000	7.500	-		0011
6583	Kranzspenden, Nachrufe	200	200	-		0011
6795	Innere Verrechnungen Benutzung städt. Schulen und Sportanlagen Betriebssport	400	-	-		0013
6797	Innere Verrechnungen Raumnutzung Alte Synagoge	0	-	-		0011
7111	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Spenden	0	-	-		0011
Ausgaben UA 0800		968.970	922.070	644.404,12		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 0800					
	Einnahmen	53.150	42.950	177.382,15		
	Ausgaben	968.970	922.070	644.404,12		
	<u>Abgleich</u>	<u>915.820-</u>	<u>879.120-</u>	<u>467.021,97-</u>		

A. Verwaltungshaushalt 2024
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Beträge in EUR

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
00 Einnahmen	35.981	29.400	30.287,73
Ausgaben	655.270	697.110	628.100,07
Abgleich	619.289-	667.710-	597.812,34-
01 Einnahmen	0	-	-
Ausgaben	282.700	288.030	311.577,79
Abgleich	282.700-	288.030-	311.577,79-
02 Einnahmen	186.500	127.710	79.912,51
Ausgaben	1.924.690	1.687.030	1.317.590,35
Abgleich	1.738.190-	1.559.320-	1.237.677,84-
03 Einnahmen	396.560	431.130	77.637,96-
Ausgaben	1.628.320	1.599.350	1.409.850,49
Abgleich	1.231.760-	1.168.220-	1.487.488,45-
05 Einnahmen	147.250	145.060	142.607,45
Ausgaben	314.770	329.210	253.978,88
Abgleich	167.520-	184.150-	111.371,43-
06 Einnahmen	177.500	170.210	100.894,76
Ausgaben	4.337.740	4.003.370	3.201.853,90
Abgleich	4.160.240-	3.833.160-	3.100.959,14-
08 Einnahmen	53.150	42.950	177.382,15
Ausgaben	968.970	922.070	644.404,12
Abgleich	915.820-	879.120-	467.021,97-
0 Einnahmen	996.941	946.460	453.446,64
Ausgaben	10.112.460	9.526.170	7.767.355,60
Abgleich	9.115.519-	8.579.710-	7.313.908,96-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1101		Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren Gewerbe, GastG, Auskünfte, verkehrsrechtl. Anordg. u.a.	70.000	60.000	94.407,80		0031
1002	Verwaltungs-, Genehmigungs- gebühren gem. Prostituiertenschutzge- setz (ProstSchG)	500	500	315,00		0031
1030	Vermessungsgebühren	4.000	4.000	3.944,50		0031
1348	Versteigerung von Fundsachen	1.000	1.200	2.396,00		0031
1549	Sonstige Kostenersatz u.a. für Beseitigung von wildem Müll	0	-	-		0031
1599	Vermischte Einnahmen Fundgelder	0	-	144,36		0031
1610	Erstattungen vom Land	200	200	-		0031
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG	120	-	-		0011
2600	Bußgelder u.ä.	1.000	1.300	1.608,64		0031
	Einnahmen UA 1101	76.820	67.200	102.816,30		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	474.300	467.100	420.119,06	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung	450	400	475,33		0031
5205	Geräte und Ausrüstungs- gegenstände	150	150	57,14		0031
5311	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-		0031
5320	Mieten für Kopiergeräte	450	450	405,28	GD=4	0010
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Anhänger für die Feldgeschworenen	0	60	-		0031
5550	Kfz-Steuer und Versicherung Anhänger für die Feldgeschworenen	70	70	68,75	GD=13	0601
5601	Dienst- und Schutzkleidung	500	150	-		0031
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen	1.000	2.000	1.037,02	GD=5	0011
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	2.500	2.500	1.176,52		0031
6360	Dienstleistungen durch Dritte Flurgänge, Sicherung von Grenzsteinen u.ä.	5.000	5.000	6.828,00		0031
6362	Vergütungen an Dritte Flurervergütung an Giltholzgemeinschaft *gem. StR-Beschluss vom 22.4.2010	2.500	2.500	-		0011

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1101		Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6363	Müllentsorgung u. sonstige Dienstleistungen durch Privatunternehmen wilde Müllablagerungen u.a.	2.700	2.700	2.119,45		0031
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a.	1.200	1.200	1.074,53	GD=10	0031
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä.	5.500	5.500	5.937,98	GD=7	0010
6521	Telekommunikations- und Internetgebühren	750	750	1.057,78	GD=8	0031
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Zeitungsinserate u.ä. Fundsachen, Flurgang u.a.	400	400	515,55	GD=6	0031
6540	Dienstreisen	200	300	168,40	GD=5	0011
6556	Honorarleistungen Dolmetscher	0	100	-		0031
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	50.000	55.000	51.855,04	GD=67	0031
	Ausgaben UA 1101	547.670	546.330	492.895,83		
	Abgleich Unterabschnitt 1101					
	Einnahmen	76.820	67.200	102.816,30		
	Ausgaben	547.670	546.330	492.895,83		
	Abgleich	470.850-	479.130-	390.079,53-		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1122		Kommunale Verkehrsüberwachung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1005	Verwaltungsgebühren nach dem Ordnungswidrigkeitengesetz	8.500	8.500	7.796,41		0031
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 ESTG	0	-	-		0011
	Einnahmen UA 1122	8.500	8.500	7.796,41		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	185.800	201.800	142.655,69	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung	200	200	153,23		0031
5601	Dienst- und Schutzkleidung	1.100	1.700	314,40		0031
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen	1.700	700	-	GD=5	0011
5690	Aufwendungen für Bedienstete Sonnenschutzcreme	30	30	22,60	GD=5	0011
6322	IT-Kosten an AKDB u. digitalfabrix ab 2024 0601.6374	0	7.100	6.925,89		0012
6360	Dienstleistungen durch Dritte Überwachung fließender verkehr *StR-Beschluss v. 22.07.2021 u. 17.11.2022	80.000	100.000	44.403,84		0031
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software mobile Datenerfassung ab 2024 auf HSt. 0601.6374	0	1.800	1.627,92		0012
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a.	500	400	351,05	GD=10	0031
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä.	100	100	143,64	GD=7	0010
6521	Telekommunikations- und Internetgebühren	500	200	267,53	GD=8	0031
	Ausgaben UA 1122	269.930	314.030	196.865,79		
Abgleich Unterabschnitt 1122						
	Einnahmen	8.500	8.500	7.796,41		
	Ausgaben	269.930	314.030	196.865,79		
	Abgleich	261.430-	305.530-	189.069,38-		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1146 Tierschutz, Taubenmanagement						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
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	2.100	2.000	1.724,63	SNgeg=40	
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Taubenfutter	3.200	3.500	2.130,71		0031
6329	Verschiedener Betriebsaufwand u. a. Material für Taubenschläge	200	200	34,99		0031
6360	Dienstleistungen durch Dritte Unterbringung u. Verpflegung exotischer Fundtiere	300	-	-		0031
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	500	1.000	-	GD=67	0031
7098	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Tierschutzverein Kitzingen Fundtierpauschale, Zuschuss Erbbauzins *StR-Beschluss v. 16.11.2023, 14.12.2023	19.100	40.350	19.578,49	FL=1	0010
	Ausgaben UA 1146	25.400	47.050	23.468,82		
Abgleich Unterabschnitt 1146						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	25.400	47.050	23.468,82		
	Abgleich	25.400-	47.050-	23.468,82-		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1161 Einwohnermeldeamt, Bürgerstelle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren Personalausweise, Reisepässe *siehe HSt. 6360 u. 6700	170.000	140.000	162.114,15		0033
1010	Verwaltungskosten Auskünfte	10.000	10.000	8.778,20		0033
1511	Kostenersatz für Bürobedarf und Portogebühren	0	-	164,90		0033
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG	30	-	-		0011
	Einnahmen UA 1161	180.030	150.000	171.057,25		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	342.900	324.900	305.546,64	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung	150	100	-		0033
5320	Mieten für Kopiergeräte	1.300	3.600	3.909,78	GD=4	0010
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen	5.000	5.000	3.106,80	GD=5	0011
6315	Veranstaltungen 2023: Tagung Einwohnermelde- ämter des Landkreises	0	-	-		0033
6360	Dienstleistungen durch Dritte Gebührenanteile für Ausweise an Bundesdruckerei *siehe HSt. 1000	110.000	95.000	101.606,52		0033
6369	Dienstleistungen durch Dritte	0	16.800	38.822,33		0010
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a.	500	500	335,45	GD=10	0033
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä.	4.200	3.500	3.918,79	GD=7	0010
6521	Telekommunikations- und Internetgebühren ab 2023 siehe HSt. 0600 6521	0	-	358,71	GD=8	0010
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Zeitungsinserate u.ä. weihnachts- und Neujahrsgrüße	3.000	2.000	2.077,00	GD=6	0033
6540	Dienstreisen	0	50	-	GD=5	0011
6586	Zertifikate für elektronische Signaturen	200	200	89,14		0033
6700	Erstattungen an den Bund Führungszeugnisse, Gewerbezentralregister *siehe HSt. 1000	10.000	10.000	9.339,12		0033
	Ausgaben UA 1161	477.250	461.650	469.110,28		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1161 Einwohnermeldeamt, Bürgerstelle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 1161					
	Einnahmen	180.030	150.000	171.057,25		
	Ausgaben	477.250	461.650	469.110,28		
	Abgleich	297.220-	311.650-	298.053,03-		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1300		Feuerwehren				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1146	Gebühren für Einsätze der Feuerwehr	50.000	30.000	31.950,16		0031
1149	Sonstige Gebühren der Feuerwehr Reinigung von Schutzkleidung u.a.	11.000	9.000	10.634,00		0031
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	120	230	-		0060
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	600	1.200	232,68		0060
1397	Umsatzsteuer aus Verkaufseinnahmen	0	-	-		0060
1406	Mieten und Pachten	0	-	-		0030
1510	Kostenersätze u. a. Verpflegungskosten	100	100	-		0031
1521	Ersätze für Energiekosten von Stadtbetriebe GmbH	400	300	281,02		0060
1526	Ersatz für Versicherungskosten Kfz-Versicherung von Feuerwehrverein	420	410	409,99		0601
1550	Versicherungsleistungen	0	-	366,40		0030
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest. Einspeisevergütung Brennstoffzelle	500	200	-		0022
1560	Steuererstattungen	0	-	126,36		0062
1597	Umsatzsteuer a. sonstigen Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	-	-		0060
1599	Vermischte Einnahmen u.a. für Ölbindemittel	0	-	-		0031
1601	Erstattungen vom Bund für Dekon-P LKW	2.600	2.600	2.695,08		0031
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Dienst- und Schutzkleidung	0	-	6.638,66		0020
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG	0	-	-		0011
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Kitzinger Kinderfeuerwehr	0	-	-		0031
Einnahmen UA 1300		65.740	44.040	53.334,35		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	238.000	207.350	159.044,04	SNgeg=40	

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1300 Feuerwehren						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5010	Unterhalt eigener Gebäude, lfd. Bauunterhalt auch Außenanlagen *u. a. Wartung Absauganlage und Brandmeldeanlage, Dachüberprüfungen	46.300	15.500	16.642,02	GD=1	0601
5011	Unterhalt eigener Gebäude, Maßnahmen z. Erhaltungsaufwand Sondermaßnahmen *2024 u. a. Ölabscheider, Atemluftkompressor, Reparatur Abflussrohre u. Hochdruckreiniger	208.000	110.000	8.082,00		0601
5030	Unterhalt Außenanlagen ab 2024 Gr. 5010/5011	0	-	-	GD=1	0601
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik ab 2024 Gr. 5010/5011 *Aufzug, Heizung, Lüftung, Brandmelde-, Hebeanlage u.a.	0	25.000	30.398,74	GD=1	0601
5041	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik ab 2024 Gr. 5010/5011 *Absauganlage Sickershausen, Erneuer. Oberlichtmotoren FW KT	0	-	8.509,69	GD=1	0601
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung	4.500	480	1.323,66		0601
5209	Geräte und Ausstattungs- gegenstände	9.000	5.000	8.498,66		0031
5221	Maschinen, Geräte und sonstige Ausrüstung Instandhaltung	25.000	37.000	10.932,45		0031
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher	400	-	760,77	GD=16	0601
5320	Mieten für Kopiergeräte	550	550	625,07	GD=4	0010
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfall- u. Kanalgebühren	7.100	7.100	6.246,27		0601
5420	Heizungskosten Feuerwehrgerätehaus Kitzingen	27.000	27.000	21.321,50	GD=91	0060
5422	Heizungskosten Feuerwehrgerätehaus Hoheim	1.400	1.400	748,09	GD=91	0060
5423	Heizungskosten Feuerwehrgerätehaus Hohenfeld	2.300	1.400	821,85	GD=91	0060
5424	Heizungskosten Feuerwehrgerätehaus Repperndorf	1.000	1.000	939,19	GD=91	0060
5425	Heizungskosten Feuerwehrgerätehaus Sickershausen	3.000	3.500	2.930,92	GD=91	0060

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1300		Feuerwehren				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude	2.200	2.000	1.128,35	GD=92	0601
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen Fensterreinigung u.a.	4.400	1.500	1.033,84		0601
5441	Strombezugskosten Feuerwehrgerätehaus Kitzingen	13.000	13.000	9.885,97	GD=91	0060
5442	Strombezugskosten Feuerwehrgerätehaus Hoheim	800	1.500	676,50	GD=91	0060
5443	Strombezugskosten Feuerwehrgerätehaus Hohenfeld	750	800	720,30	GD=91	0060
5444	Strombezugskosten Feuerwehrgerätehaus Repperndorf	900	900	880,56	GD=91	0060
5445	Strombezugskosten Feuerwehrgerätehaus Sickershausen	1.000	2.000	301,54	GD=91	0060
5450	Wasserversorgung für alle Feuerwehrgerätehäuser	3.000	3.000	2.931,11	GD=91	0060
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel-, Leitungswasser- u. Schlüsselv.	5.900	5.000	4.692,69	GD=15	0601
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	28.000	14.000	31.337,23		0031
5540	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	13.000	13.000	13.465,27		0031
5550	Kfz-Steuer und Versicherung	9.900	9.000	8.947,62	GD=13	0601
5592	Feuerlöscher Fahrzeuge	600	-	-	GD=16	0601
5601	Dienst- und Schutzkleidung Beschaffung, Unterhalt u. Reinigung	20.000	20.000	27.492,45		0031
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen sowie Führerscheine	9.000	10.000	2.949,40	GD=5	0011
5690	Aufwendungen für Bedienstete Atemschutz-Untersuchung u.a.	6.000	7.000	5.603,96	GD=5	0031
6312	Feiern, Ehrungen für Feuerwehrleute	2.000	5.000	1.970,20		0031
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Verpflegung	2.000	1.000	1.690,28		0031
6321	Öffentlichkeitsarbeit Flyer Kinderfeuerwehr	1.000	-	-		0031
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Verbandsmaterial, Öl-Binde- mittel, Pflegemittel u.a.	6.400	15.000	9.656,11		0031
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf	1.500	500	472,38	GD=92	0601
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software	2.400	2.000	588,99		0031

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1300		Feuerwehren				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6410	Umsatzsteuer und dgl. Brennstoffzelle	500	200	-	GD=65	0022
6430	Haftpflicht- und Unfallversicherung	1.700	1.700	1.615,60	GD=15	0601
6445	Feuer- und Hausratversicherung	1.400	1.300	1.204,95	GD=15	0601
6448	Selbstbehalt in Schadensfällen vertragliche Eigenbeteiligung u. Weiterleitung erhaltener Versicherungsleistungen	1.000	1.000	933,00		0030
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a.	500	500	234,41	GD=10	0031
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä.	500	500	574,43	GD=7	0010
6521	Telekommunikations- und Internetgebühren	5.000	3.000	4.335,38	GD=8	0031
6525	Rundfunkbeitrag	80	80	74,89	GD=83	0601
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Zeitungsinserate u.ä.	400	-	-	GD=6	0031
6540	Dienstreisen	150	200	-	GD=5	0011
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Kreisfeuerwehrverband	1.900	1.900	1.829,56		0031
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	20.000	20.000	5.441,60	GD=67	0031
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	245.100	236.000	239.078,70	GD=680	0020
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	102.600	107.000	106.808,31	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	6.000	5.364,00	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	2.982,12	FL=1	0031
Ausgaben UA 1300		1.099.130	952.860	774.726,62		
Abgleich Unterabschnitt 1300						
Einnahmen		65.740	44.040	53.334,35		
Ausgaben		1.099.130	952.860	774.726,62		
Abgleich		1.033.390-	908.820-	721.392,27-		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1400 Katastrophen- und Hochwasserschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	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	-		0031
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	3.000	5.000	3.896,37		0031
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	6.000	8.000	445,80		0031
6796	Innere Verrechnungen Lagerkosten an Bauhof Sandsäcke und Hochwasserstege	2.500	2.500	2.100,00		0031
	Ausgaben UA 1400	11.800	15.800	6.442,17		
	Abgleich Unterabschnitt 1400					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	11.800	15.800	6.442,17		
	Abgleich	11.800-	15.800-	6.442,17-		

A. Verwaltungshaushalt 2024
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Beträge in EUR

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
11	Einnahmen	265.350	225.700	281.669,96
	Ausgaben	1.320.250	1.369.060	1.182.340,72
	Abgleich	1.054.900-	1.143.360-	900.670,76-
13	Einnahmen	65.740	44.040	53.334,35
	Ausgaben	1.099.130	952.860	774.726,62
	Abgleich	1.033.390-	908.820-	721.392,27-
14	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	11.800	15.800	6.442,17
	Abgleich	11.800-	15.800-	6.442,17-
1	Einnahmen	331.090	269.740	335.004,31
	Ausgaben	2.431.180	2.337.720	1.963.509,51
	Abgleich	2.100.090-	2.067.980-	1.628.505,20-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2000 Schulverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EstG	200	200	172,80		0011	
	Einnahmen UA 2000	200	200	172,80			
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben	144.500	175.600	150.195,87	SNgeg=40		
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung	50	50	46,16		0013	
5320	Mieten für Kopiergeräte	800	800	685,87	GD=4	0010	
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen	1.000	2.000	1.363,16	GD=5	0011	
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a.	50	50	-	GD=10	0013	
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä.	2.300	2.300	2.938,66	GD=7	0013	
6521	Telekommunikations- und Internetgebühren	250	250	247,69	GD=8	0013	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Zeitungsinserate u.ä.	1.200	1.500	904,15	GD=6	0013	
6540	Dienstreisen	50	50	-	GD=5	0011	
	Ausgaben UA 2000	150.200	182.600	156.381,56			
Abgleich Unterabschnitt 2000							
	Einnahmen	200	200	172,80			
	Ausgaben	150.200	182.600	156.381,56			
	Abgleich	150.000-	182.400-	156.208,76-			

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2111 Grundschule - St.-Hedwig-Schule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1184	Sonstige Schulgebühren Kopiergeld	4.200	4.000	4.000,00		0013
1550	Versicherungsleistungen	0	-	-		0030
1602	Erstattungen vom Bund Bundesfreiwilligendienst	4.500	-	2.400,00		0011
1612	Erstattungen vom Land Gastschulbeiträge für Asylbewerberkinder	14.750	11.800	11.800,00		0013
1621	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Verbandsschulumlage Sulzfeld u.a.	100.000	70.000	60.877,64		0013
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG	0	-	-		0011
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land: Lernmittelfreiheit	5.000	5.000	4.988,00		0013
1752	Spenden für lfd. Zwecke von kommunalen Sonderrechnungen	0	-	1.300,00		0013
1782	Spenden und Schenkungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen 2023: Inner Wheel	0	-	-		0013
	Einnahmen UA 2111	128.450	90.800	85.365,64		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	13.100	-	4.759,36	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude, lfd. Bauunterhalt *u. a. regelmäßige Wartungen wie z. B. Heizung, Dachbegutachtung, Brandschutztüren	4.000	12.000	14.095,43	GD=1	0601
5011	Unterhalt eigener Gebäude, Maßnahmen z. Erhaltungsaufwand Sondermaßnahmen *2024: u. a. Gebäudeinstandsetzungen, Instandsetzungen technische Anlagen	21.500	25.000	510,51		0601
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude Außenstelle Sulzfeld	300	300	-	GD=1	0013
5030	Unterhalt Außenanlagen ab 2024 Gr. 5010/5011	0	120.000	-		0601
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik ab 2024 Gr. 5010/5011	0	5.000	1.786,34	GD=1	0601
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung	1.800	6.000	268,45		0601

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2111 Grundschule - St.-Hedwig-Schule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5209	Geräte und Ausstattungsgegenstände u. a. jährliche wartung des Turnraumes in Sulzfeld *sowie Ersatzbeschaffungen	1.000	1.000	66,64		0013
5270	Schulausstattung: Geräte und Ausstattungsgegenstände *Budget Sachaufwand Ausgabenbegrenzung 2022: 34.820 EUR 2023: 34.820 EUR 2024: 36.800 EUR	9.000	7.920	3.033,09	GD=69	0013
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher	300	-	218,13	GD=16	0601
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	5.700	5.774,50	GD=69	0010
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfall- u. Kanalgebühren, Kaminkehrer	5.300	5.000	4.937,81		0601
5411	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Außenstelle Sulzfeld	7.000	5.500	5.216,34		0013
5420	Heizungskosten	18.000	39.200	13.908,76	GD=93	0060
5421	Heizungskosten Außenstelle Sulzfeld	8.000	12.500	9.825,50		0060
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude	5.500	3.500	3.143,32	GD=92	0601
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen Fensterreinigung	11.300	7.600	7.173,13		0601
5441	Strombezugskosten	15.000	35.000	13.559,81		0060
5444	Strombezugskosten Außenstelle Sulzfeld	2.000	3.100	2.500,46		0060
5450	wasserversorgung	1.000	550	510,54		0060
5453	wasserversorgung Außenstelle Sulzfeld	600	460	453,49		0060
5454	Entwässerung Außenstelle Sulzfeld	750	600	562,00		0060
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung	2.900	2.400	2.253,60	GD=15	0601
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen	0	-	-	GD=5	0011
5700	Schulischer Betriebsaufwand	700	700	668,77	GD=69	0013
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.400	2.400	633,63	GD=69	0013

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2111 Grundschule - St.-Hedwig-Schule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel - Sonderpädagogischer Unterricht	500	600	553,27		0013
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	1.000	1.000	943,72		0013
5713	Lehr- und Unterrichtsmittel Vorkurse Deutsch	850	850	661,29		0013
5715	Werk-, Beschäftigungsmaterial	600	600	524,69	GD=69	0013
5716	Lehr- und Unterrichtsmittel Klassenbedarf 2023: Spende Inner wheel	1.000	-	-		0013
5717	Sport-, Spielgeräte u. Zubehör	100	100	39,90	GD=69	0013
5750	Schulaufwendungen: Schreibmaterial für Lehrkräfte	400	400	380,00	GD=69	0013
5754	Elternmitwirkung, Elternbeirat	50	50	50,00	GD=69	0013
5758	Kosten der Schulsozialarbeit *gem. StR-Beschluss vom 12.12.2019	650	650	642,86		0013
5759	Verschiedene Schulaufwendungen Veranstaltungen, Filmbesuche, Ausflüge, Schülerpreise u.a.	1.500	420	388,59	GD=69	0013
5770	Staatlich geförderte Lernmittel	6.770	7.500	4.496,93	GD=69	0013
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	150	150	43,44		0013
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf Reinigungs- und Hygienebedarf	5.100	4.100	3.716,30	GD=92	0601
6363	Müllentsorgung u. sonstige Dienstleistungen durch Privatunternehmen Entsorgung Sperrmüll	200	-	423,25		0013
6367	Abholung und Vernichtung von Aktenpapieren	100	100	-		0013
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software	15.000	10.000	13.001,50		0012
6387	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen Fahrten zum Schwimmbad u.a. *gem. StR-Beschluss vom 28.04.2020	18.300	16.000	15.544,65		0013
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	GD=65	0022
6445	Feuer- und Hausratversicherung	270	250	234,36	GD=15	0601
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a.	4.000	3.500	3.612,43	GD=69	0013
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä.	1.500	1.500	1.132,37	GD=69	0013
6521	Telekommunikations- und Internetgebühren	3.600	3.600	3.095,94	GD=69	0013
6525	Rundfunkbeitrag	80	80	74,89	GD=69	0601
6528	Gebühren für Internet, WLAN	8.000	8.000	7.454,09		0012

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2111 Grundschule - St.-Hedwig-Schule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6710	Erstattungen an das Land Kommunale Mitfinanzierung des Offenen Ganztags *gem. StR-Beschluss vom 19.3.2020	160.000	145.000	148.432,00		0013
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	10.000	10.000	6.504,86	GD=67	0013
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie	400	350	-	GD=69	0013
6795	Innere Verrechnungen Benutzung städt. Schulen und Sportanlagen	33.000	35.000	26.256,00		0013
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	108.500	77.500	76.352,77	GD=680	0020
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	29.800	17.900	27.058,63	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	17.000	15.900	14.997,84	FL=1	0013
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände Schulverbandsumlage Buchbrunn	60.000	39.000	35.297,08		0013
7181	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Offener Ganztags *gem. StR-Beschluss vom 20.2.2014, 19.3.2019 und 16.5.2019	15.000	15.000	12.284,17	FL=1	0013
	Ausgaben UA 2111	682.570	758.530	542.057,43		
	Abgleich Unterabschnitt 2111					
	Einnahmen	128.450	90.800	85.365,64		
	Ausgaben	682.570	758.530	542.057,43		
	Abgleich	554.120-	667.730-	456.691,79-		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2112 Grundschule Siedlung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1184	Sonstige Schulgebühren Kopiergeld	4.150	4.080	4.130,00		0013
1302	Abgabe von Verpflegung	0	-	226,00		0013
1490	Sonstige Mieten und Pachten Dachvermietung für Photovoltaikanlage	230	230	473,68		0060
1550	Versicherungsleistungen	0	-	-		0030
1602	Erstattungen vom Bund Bundesfreiwilligendienst	1.200	3.600	1.200,00		0011
1612	Erstattungen vom Land Gastschulbeiträge für Asylbewerberkinder	11.800	11.800	11.800,00		0013
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen Essensgeld *siehe HSt. 6360	75.780	72.820	62.067,81		0013
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG	0	-	-		0011
1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land: Schülerbeförderung	0	-	315,00		0013
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land: Lernmittelfreiheit	5.100	4.900	4.776,00		0013
1782	Spenden und Schenkungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen 2024: Elternspende	50	-	-		0013
	Einnahmen UA 2112	98.310	97.430	84.988,49		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	5.800	6.700	2.378,00	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude, lfd. Bauunterhalt *u. a. Dachbegutachtung, Brandschutztüren, Blitzschutz	20.600	45.000	9.988,46	GD=1	0601
5011	Unterhalt eigener Gebäude, Maßnahmen z. Erhaltungsaufwand Sondermaßnahmen *2024: u. a. Anpassung Brandschutztüren	24.500	5.000	-		0601
5030	Unterhalt Außenanlagen ab 2024 Gr. 5010/5011	0	400	46,49	GD=1	0601
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik ab 2024 Gr. 5010/5011	0	10.000	11.180,82	GD=1	0601
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung	4.200	1.200	279,80		0601
5209	Geräte und Ausstattungs- gegenstände	350	350	-		0013

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2112 Grundschule Siedlung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5270	Schulausstattung: Geräte und Ausstattungsgegenstände *Budget Sachaufwand Ausgabenbegrenzung 2022: 33.660 EUR 2023: 35.560 EUR 2024: 34.160 EUR	5.000	6.500	1.543,98	GD=70	0013
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher	1.000	-	941,97	GD=16	0601
5320	Mieten für Kopiergeräte	4.700	4.700	4.633,65	GD=70	0010
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfall- u. Kanalgebühren, Kaminkehrer	6.700	5.500	5.137,16		0601
5420	Heizungskosten	40.000	86.700	24.052,36	GD=93	0060
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude	2.500	2.800	2.119,22	GD=92	0601
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen Fensterreinigung	9.200	5.300	3.798,63		0601
5441	Strombezugskosten	21.500	29.500	12.645,98		0060
5450	Wasserversorgung	2.700	1.400	1.337,84		0060
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung	3.800	3.300	3.027,70	GD=15	0601
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen	450	450	-	GD=5	0011
5700	Schulischer Betriebsaufwand	1.500	1.500	1.555,11	GD=70	0013
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.000	3.000	3.079,99	GD=70	0013
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	700	700	37,45		0013
5713	Lehr- und Unterrichtsmittel Vorkurse Deutsch	500	500	499,85		0013
5715	Werk-, Beschäftigungsmaterial	1.030	1.030	780,35	GD=70	0013
5716	Lehr- und Unterrichtsmittel Klassenbedarf 2024: Weiterleitung Elternspende	50	-	-		0013
5717	Sport-, Spielgeräte u. Zubehör	600	600	541,17	GD=70	0013
5750	Schulaufwendungen: Schreibmaterial für Lehrkräfte	500	400	370,00	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	398,25		0013
5759	Verschiedene Schulaufwendungen Veranstaltungen, Filmbesuche, Ausflüge, Schülerpreise u.a.	1.800	1.500	1.324,44	GD=70	0013
5770	Staatlich geförderte Lernmittel	6.500	7.000	6.538,73	GD=70	0013

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2112 Grundschule Siedlung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5790	Betriebsaufwand für Ganztagsklassen Spiel- u. Lernmaterial	1.000	1.000	-		0013
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	400	400	197,28		0013
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf Reinigungs- und Hygienebedarf	2.500	4.000	1.993,03	GD=92	0601
6360	Dienstleistungen durch Dritte Verpflegung Ganztagsklassen *siehe HSt. 1680	78.000	75.000	61.938,69		0013
6363	Müllentsorgung u. sonstige Dienstleistungen durch Privatunternehmen Entsorgung Sperrmüll	0	-	33,95		0013
6367	Abholung und Vernichtung von Aktenpapieren	200	200	134,68		0013
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software	15.000	10.000	7.884,97		0012
6385	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung Schulkinder Etwashausen, Sickershausen und Hoheim *gem. StR-Beschluss vom 28.04.2020 und 19.11.2020	160.900	131.700	122.256,05		0013
6387	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen Fahrten zum Schwimmbad u.a. *gem. StR-Beschluss vom 28.04.2020	10.450	18.800	16.637,89		0013
6445	Feuer- und Hausratversicherung	230	210	200,17	GD=15	0601
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a.	4.600	4.000	3.881,55	GD=70	0013
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä.	2.000	2.500	1.855,94	GD=70	0013
6521	Telekommunikations- und Internetgebühren	2.500	2.500	2.024,75	GD=70	0013
6525	Rundfunkbeitrag	80	80	74,89	GD=70	0601
6528	Gebühren für Internet, WLAN	3.500	3.500	4.007,85		0012
6710	Erstattungen an das Land Kommunale Mitfinanzierung der Ganztagsklassen *gem. StR-Beschluss vom 19.03.2020	28.000	27.000	26.416,00		0013
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0	-	-		0013
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	7.000	7.000	9.286,42	GD=67	0013
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie	300	200	-	GD=70	0013

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2112 Grundschule Siedlung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6795	Innere Verrechnungen Benutzung städt. Schulen und Sportanlagen	23.000	25.000	15.487,00		0013
6798	Innere Verrechnungen Raumnutzungen Stadtteil- zentrum Siedlung	1.000	1.000	-		0013
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	162.900	-	-	GD=680	0020
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	48.000	-	-	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	13.560	12.600	11.229,85	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	6.500	8.000	5.000,00	FL=1	0013
Ausgaben UA 2112		741.500	566.420	388.828,36		
Abgleich Unterabschnitt 2112						
Einnahmen		98.310	97.430	84.988,49		
Ausgaben		741.500	566.420	388.828,36		
Abgleich		643.190-	468.990-	303.839,87-		

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2113 Grundschulen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB	
	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	1.000	500,00	FL=1	0013	
	Ausgaben UA 2113	1.000	1.000	500,00			
	Abgleich Unterabschnitt 2113						
	Einnahmen	-	-	-			
	Ausgaben	1.000	1.000	500,00			
	Abgleich	1.000-	1.000-	500,00-			

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2122 Mittelschule Siedlung - ab 2018 UA 2132						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1302	Abgabe von Verpflegung	0	-	90,00		0013
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-	116,14-		0013
	<u>Einnahmen UA 2122</u>	0	-	26,14-		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 2122						
	Einnahmen	0	-	26,14-		
	Ausgaben	-	-	-		
	<u>Abgleich</u>	0	-	26,14-		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2131 Mittelschule - D.-Paul-Eber-Schule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1184	Sonstige Schulgebühren Kopiergeld	2.450	2.300	2.460,00		0013
1526	Ersatz für Versicherungskosten	180	150	275,20		0013
1602	Erstattungen vom Bund Bundesfreiwilligendienst	0	-	4.270,00		0011
1612	Erstattungen vom Land Gastschulbeiträge für Asylbewerberkinder	19.170	14.750	14.750,00		0013
1621	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Verbandsschulumlage Sulzfeld	15.000	17.000	13.431,68		0013
1622	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Gastschulbeiträge	2.950	1.475	1.475,00		0013
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Preisgeld	0	-	1.000,00		0013
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 ESTG	0	-	-		0011
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land: Lernmittelfreiheit	6.100	6.100	5.903,00		0013
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-		0013
	Einnahmen UA 2131	45.850	41.775	43.564,88		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	0	-	9.515,36	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude, lfd. Bauunterhalt 2023: Fensterbeschläge *u. a. Blitzschutz, Aufzug, Heizung, Lüftung	21.000	25.000	47.249,76	GD=1	0601
5011	Unterhalt eigener Gebäude, Maßnahmen z. Erhaltungsaufwand Sondermaßnahmen *2024: u. a. Spechtlöcher, Schallschutz	33.500	5.000	-		0601
5030	Unterhalt Außenanlagen ab 2024 Gr. 5010/5011	0	500	-	GD=1	0601
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik ab 2024 Gr. 5010/5011	0	22.000	27.379,03	GD=1	0601
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung	5.200	1.000	1.747,59		0601
5209	Geräte und Ausstattungs- gegenstände	600	600	63,81		0013

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2131 Mittelschule - D.-Paul-Eber-Schule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5270	Schulausstattung: Geräte und Ausstattungsgegenstände *Budget Sachaufwand Ausgabenbegrenzung 2022: 33.370 EUR 2023: 36.900 EUR 2024: 42.040 EUR	6.040	6.500	5.430,70	GD=71	0013
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher	400	-	359,44	GD=16	0601
5320	Mieten für Kopiergeräte	3.500	3.900	3.371,93	GD=71	0010
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfall- u. Kanalgebühren, Kaminkehrer	7.900	7.500	6.370,41		0601
5420	Heizungskosten	22.000	49.900	17.882,75	GD=93	0060
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude	4.200	4.000	2.571,80	GD=92	0601
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen Fensterreinigung	13.000	6.600	7.086,33		0601
5441	Strombezugskosten	26.000	44.000	17.434,03		0060
5450	Wasserversorgung	2.500	1.700	1.039,53		0060
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung	3.200	2.600	2.520,38	GD=15	0601
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen u. a. Bundesfreiwilligendienst	0	-	-	GD=5	0011
5700	Schulischer Betriebsaufwand	1.500	1.100	967,47	GD=71	0013
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.500	4.500	2.666,03	GD=71	0013
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	4.000	1.500	-		0013
5715	Werk-, Beschäftigungsmaterial	2.000	1.500	1.731,39	GD=71	0013
5717	Sport-, Spielgeräte u. Zubehör	2.500	1.900	234,91	GD=71	0013
5719	Arbeits- und Verbrauchs- material für die Schulküche	2.000	2.000	1.858,75	GD=71	0013
5750	Schulaufwendungen: Schreibmaterial für Lehrkräfte	350	350	280,00	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	1.283,87		0013
5759	Verschiedene Schulaufwendungen Veranstaltungen, Filmbesuche, Ausflüge, Schülerpreise u.a.	2.000	1.800	1.062,40	GD=71	0013
5780	Staatlich geförderte Lernmittel	8.420	6.000	5.053,05	GD=71	0013
5781	Staatlich geförderte Lernmittel "Lehrplan Plus"	0	5.000	5.071,53		0013

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2131 Mittelschule - D.-Paul-Eber-Schule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	100	100	44,63		0013
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf Reinigungs- und Hygienebedarf	5.000	2.000	1.453,06	GD=92	0601
6367	Abholung und Vernichtung von Aktenpapieren *	200	200	170,69		0013
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software	13.000	8.000	6.494,18		0012
6387	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen Fahrten zum Schwimmbad u.a. *gem. StR-Beschluss vom 28.04.2020	3.000	2.400	2.150,28		0013
6430	Haftpflicht- und Unfallversicherung	300	180	275,20		0013
6445	Feuer- und Hausratversicherung	510	500	444,15	GD=15	0601
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a.	2.000	2.000	2.894,43	GD=71	0013
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä.	1.500	1.100	1.422,15	GD=71	0013
6521	Telekommunikations- und Internetgebühren	4.000	3.500	3.040,21	GD=71	0013
6525	Rundfunkbeitrag	80	100	74,89	GD=71	0601
6526	Portogebühren	0	-	-	GD=71	0013
6528	Gebühren für Internet, WLAN	8.500	8.500	8.566,83		0012
6710	Erstattungen an das Land Kommunale Mitfinanzierung des Offenen Ganztags *gem. StR-Beschluss vom 19.03.2020	14.000	13.300	26.182,00		0013
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	7.380	5.900	2.950,00		0013
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	10.000	10.000	5.520,24	GD=67	0013
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie	600	600	-	GD=71	0013
6795	Innere Verrechnungen Benutzung städt. Schulen und Sportanlagen	37.000	38.000	31.347,50		0013
6797	Innere Verrechnungen Raumnutzung Alte Synagoge	900	500	675,00		0013
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	195.500	191.600	172.258,58	GD=680	0020
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	61.700	61.900	59.842,97	GD=685	0020

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2131 Mittelschule - D.-Paul-Eber-Schule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände Schulverbandsumlage Buchbrunn	60.000	52.000	43.140,88		0013
7181	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Offener Ganztag *gem. StR-Beschluss vom 20.02.2014, 16.05.2019, 23.07.2020, 22.04.2021 u. 02.12.2021	9.000	28.000	31.653,12	FL=1	0013
	Ausgaben UA 2131	612.930	638.180	570.883,24		
	Abgleich Unterabschnitt 2131					
	Einnahmen	45.850	41.775	43.564,88		
	Ausgaben	612.930	638.180	570.883,24		
	Abgleich	567.080-	596.405-	527.318,36-		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2132 Mittelschule Kitzingen Siedlung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1184	Sonstige Schulgebühren Kopiergeld	1.800	1.800	1.735,00		0013
1526	Ersatz für Versicherungskosten	150	100	314,70		0013
1596	Rückzahlungen, Gutschriften aus Vorjahren	0	-	-		0010
1602	Erstattungen vom Bund Bundesfreiwilligendienst	0	-	5.290,00		0011
1612	Erstattungen vom Land Gastschulbeiträge für Asylbewerberkinder	2.950	5.900	5.900,00		0013
1622	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Gastschulbeiträge	7.370	7.370	7.375,00		0013
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen Essensgeld *siehe HSt. 6360	81.700	78.740	57.485,10		0013
1681	Erstattungen von übrigen Bereichen Partnerklassen	0	700	696,00		0013
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land: Lernmittelfreiheit	5.200	5.000	4.996,00		0013
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-		0013
	Einnahmen UA 2132	99.170	99.610	83.791,80		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	0	-	10.588,19	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude, lfd. Bauunterhalt *u. a. Dachbegutachtung, Brandschutztüren, Wartung Brandmeldeanlage	34.000	5.000	10.250,32	GD=1	0601
5011	Unterhalt eigener Gebäude, Maßnahmen z. Erhaltungsaufwand Sondermaßnahmen *2024: u. a. Gebäudeinstandsetzungen, Instandsetzung technische Anlagen	15.000	5.000	-		0601
5030	Unterhalt Außenanlagen ab 2024 Gr. 5010/5011	0	400	46,49	GD=1	0601
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik ab 2024 Gr. 5010/5011	0	7.000	12.312,68	GD=1	0601
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung	4.200	1.200	479,78		0601
5209	Geräte und Ausstattungs- gegenstände	500	500	-		0013

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2132 Mittelschule Kitzingen Siedlung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5270	Schulausstattung: Geräte und Ausstattungsgegenstände *Budget Sachaufwand Ausgabenbegrenzung 2022: 26.910 EUR 2023: 27.790 EUR 2024: 29.250 EUR	5.000	6.000	2.504,13	GD=72	0013
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher	800	-	782,50	GD=16	0601
5320	Mieten für Kopiergeräte	3.000	3.000	2.897,71	GD=72	0010
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfall- u. Kanalgebühren	6.700	5.500	5.137,16		0601
5420	Heizungskosten	40.000	86.700	24.071,84	GD=93	0060
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude	2.500	3.500	2.108,36	GD=92	0601
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen Fenster- u. Vorhangreinigung	11.400	5.800	5.287,48		0601
5441	Strombezugskosten	21.500	29.500	12.645,98		0060
5450	Wasserversorgung	2.700	1.500	1.337,84		0060
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung	3.500	2.900	2.791,58	GD=15	0601
5700	Schulischer Betriebsaufwand	500	500	398,32	GD=72	0013
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.450	4.000	973,42	GD=72	0013
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	1.500	600	533,40		0013
5715	Werk-, Beschäftigungsmaterial	1.500	1.000	769,44	GD=72	0013
5717	Sport-, Spielgeräte u. Zubehör	400	400	-	GD=72	0013
5719	Arbeits- und Verbrauchsmaterial für die Schulküche	1.110	1.110	1.010,54	GD=72	0013
5750	Schulaufwendungen: Schreibmaterial für Lehrkräfte	260	250	230,00	GD=72	0013
5754	Elternmitwirkung, Elternbeirat	50	50	50,00	GD=72	0013
5758	Kosten der Schulsozialarbeit *gem. Str-Beschluss vom 25.07.2019	650	650	-		0013
5759	Verschiedene Schulaufwendungen Veranstaltungen, Filmbesuche, Ausflüge, Schülerpreise u.a.	600	400	216,56	GD=72	0013
5780	Staatlich geförderte Lernmittel	6.300	6.000	4.926,30	GD=72	0013
5781	Staatlich geförderte Lernmittel "Lehrplan Plus"	0	-	-		0013
5790	Betriebsaufwand für Ganztagsklassen Spiel- u. Lernmaterial, Aktivitäten	1.800	1.800	1.243,64		0013

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2132 Mittelschule Kitzingen Siedlung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	200	50	59,52		0013
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf Reinigungs- und Hygienebedarf	2.000	2.000	1.260,99	GD=92	0601
6360	Dienstleistungen durch Dritte Verpflegung Ganztagsklassen *siehe HSt. 1680	84.000	81.000	47.273,50		0013
6363	Müllentsorgung u. sonstige Dienstleistungen durch Privatunternehmen Entsorgung Sperrmüll	0	-	33,94		0013
6367	Abholung und Vernichtung von Aktenpapieren	50	50	-		0013
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software	14.000	9.000	5.438,86		0012
6385	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung Schulkinder Hoheim, Hohenfeld, Sickershausen und Etwashausen *gem. StR-Beschluss vom 28.04.2020 und 19.11.2020	50.700	39.000	37.184,04		0013
6387	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen Fahrten zum Schwimmbad u.a. *gem. StR-Beschluss vom 28.04.2020 und 28.07.2022	38.100	76.000	6.588,94		0013
6430	Haftpflicht- und Unfallversicherung	300	150	314,70		0013
6445	Feuer- und Hausratversicherung	230	210	200,17	GD=15	0601
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a.	2.000	2.000	1.356,01	GD=72	0013
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä.	1.000	1.000	970,48	GD=72	0013
6521	Telekommunikations- und Internetgebühren	1.750	1.750	1.548,32	GD=72	0013
6525	Rundfunkbeitrag	80	80	74,89	GD=72	0601
6528	Gebühren für Internet, WLAN	3.050	3.500	3.541,29		0012
6710	Erstattungen an das Land Kommunale Mitfinanzierung der Ganztagsklassen *gem. StR-Beschluss vom 19.03.2020	35.000	35.000	33.020,00		0013
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	7.380	2.950	1.475,00		0013
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	7.000	7.000	5.742,87	GD=67	0013
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie	250	250	-	GD=72	0013

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2132 Mittelschule Kitzingen Siedlung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6795	Innere Verrechnungen Benutzung städt. Schulen und Sportanlagen	19.000	12.000	15.395,00		0013
6798	Innere Verrechnungen Raumnutzungen Stadtteil- zentrum Siedlung	0	-	-		0013
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	81.600	81.100	53.638,53	GD=680	0020
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	13.200	13.100	10.902,64	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	534.310	549.950	332.113,35		
	Abgleich Unterabschnitt 2132					
	Einnahmen	99.170	99.610	83.791,80		
	Ausgaben	534.310	549.950	332.113,35		
	Abgleich	435.140-	450.340-	248.321,55-		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2140 Grund-/Mittelschule - Sportanlage Deusterpark - Abwicklung - ab 2018 UA 5653						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest. Steuerliche Abwicklung des Neubaus	26.800	25.700	111.686,72		0022
	Einnahmen UA 2140	26.800	25.700	111.686,72		
A u s g a b e n						
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Steuerliche Abwicklung des Neubaus *Neubau einer Zweifeldsport- halle gem. StR-Beschluss vom 10.12.2015	0	-	1.103,61	GD=64	0060
	Ausgaben UA 2140	0	-	1.103,61		
Abgleich Unterabschnitt 2140						
	Einnahmen	26.800	25.700	111.686,72		
	Ausgaben	0	-	1.103,61		
	Abgleich	26.800	25.700	110.583,11		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2141 Grund-/Mittelschule - Sportanlage Siedlung - Abwicklung - ab 2018 UA 2151						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest. Steuerliche Abwicklung des Neubaus	17.300	11.100	19.269,38		0022
	Einnahmen UA 2141	17.300	11.100	19.269,38		
A u s g a b e n						
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Steuerliche Abwicklung des Neubaus *Neubau Einfach-Sporthalle gem. StR-Beschluss vom 10.12.2015	0	-	875,84	GD=64	0060
	Ausgaben UA 2141	0	-	875,84		
Abgleich Unterabschnitt 2141						
	Einnahmen	17.300	11.100	19.269,38		
	Ausgaben	0	-	875,84		
	Abgleich	17.300	11.100	18.393,54		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2151 Grund- und Mittelschule - Sportanlage Siedlung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1101	Benutzungsgebühren von Vereinen	2.000	2.000	2.215,00		0013
1105	Benutzungsgebühren für städt. Einrichtungen von HSt. 5500 7093 Zuschüsse Sportvereine	2.000	500	2.565,64		0013
1197	Umsatzsteuer aus Gebühren und gebührenartigen Entgelten	0	-	-		0013
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	380	380	420,89		0013
1550	Versicherungsleistungen	0	-	-		0030
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest.	13.100	1.600	-		0022
1695	Innere Verrechnungen Benutzung städt. Schulen und Sportanlagen	11.000	14.000	10.786,00		0013
	Einnahmen UA 2151	28.480	18.480	15.987,53		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude, lfd. Bauunterhalt *u. a. regelmäßige Wartungen wie z. B. Blitzschutz, Brandmeldeanlage, Brandschutztüren	5.600	7.000	7.791,98	GD=1	0601
5011	Unterhalt eigener Gebäude, Maßnahmen z. Erhaltungsaufwand Sondermaßnahmen *2024/2025: u. a. Gebäudeinstandsetzungen, Instandsetzungen technische Anlagen	8.000	5.000	-		0601
5030	Unterhalt Außenanlagen ab 2024 Gr. 5010/5011	0	50	-		0601
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik ab 2024 Gr. 5010/5011	0	5.000	331,51	GD=1	0601
5161	Unterhalt von Sportanlagen	500	150	-		0063
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung	280	1.500	30,73		0601
5209	Geräte und Ausstattungsgegenstände	400	400	168,50		0013
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher	100	-	25,00	GD=16	0601
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfall- u. Kanalgebühren, Kaminkehrer	700	600	477,32		0601
5420	Heizungskosten	3.100	7.200	2.107,18	GD=93	0060
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude	700	800	339,70	GD=92	0601

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2151 Grund- und Mittelschule - Sportanlage Siedlung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB	
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen Fensterreinigung	1.500	1.000	690,42		0601	
5441	Strombezugskosten	2.100	3.300	1.059,86		0060	
5450	Wasserversorgung	230	150	116,31		0060	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung	1.200	1.000	901,82	GD=15	0601	
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	20	20	-		0013	
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf Reinigungs- und Hygienebedarf	300	300	159,20	GD=92	0601	
6410	Umsatzsteuer und dgl.	500	380	-	GD=65	0022	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Steuerliche Abwicklung Neubau UA 2141	4.690	6.200	3.555,58	GD=64	0060	
6445	Feuer- und Hausratversicherung	30	20	18,63	GD=15	0601	
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	400	400	53,04	GD=67	0013	
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	36.300	-	-	GD=680	0020	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	13.800	-	-	GD=685	0020	
	Ausgaben UA 2151	80.450	40.470	17.826,78			
	Abgleich Unterabschnitt 2151						
	Einnahmen	28.480	18.480	15.987,53			
	Ausgaben	80.450	40.470	17.826,78			
	Abgleich	51.970-	21.990-	1.839,25-			

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2431 Wirtschaftsschule - Friedrich-Bernbeck-Schule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1101	Benutzungsgebühren von Vereinen u.a.	800	750	732,92		0013
1105	Benutzungsgebühren für städt. Einrichtungen von HSt. 5500 7093 Zuschüsse Sportvereine	750	750	812,50		0013
1184	Sonstige Schulgebühren Kopiergeld	1.800	2.000	2.459,80		0013
1197	Umsatzsteuer aus Gebühren und gebührenartigen Entgelten	0	-	-		0013
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten für Benutzung Sporthalle	150	150	139,26		0013
1414	Mieten aus Räumen, Hallen u.ä. von Kolping Musik-Corps für Keller	160	100	102,26		0601
1435	Ersätze für Nebenleistungen aus Mietverträgen von Kolping Musik-Corps	400	300	889,01		0601
1526	Ersatz für Versicherungskosten	150	150	64,00		0013
1550	Versicherungsleistungen	0	-	-		0030
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest. Sporthalle	1.500	1.500	2.905,22		0022
1559	Sonstige Schadensfälle	0	-	-		0013
1602	Erstattungen vom Bund Bundesfreiwilligendienst	0	-	-		0011
1612	Erstattungen vom Land Gastschulbeiträge für Asylbewerberkinder	3.850	1.700	-		0013
1622	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Gastschulbeiträge	207.900	179.025	169.725,00		0013
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen Essenskosten	0	-	170,55		0013
1695	Innere Verrechnungen Benutzung städt. Schulen und Sportanlagen	12.000	9.000	12.052,71		0013
1702	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	-	-		0013
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG	0	-	-		0011
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land: Lernmittelfreiheit	4.300	4.300	4.356,00		0013
Einnahmen UA 2431		233.760	199.725	194.409,23		
A u s g a b e n						

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2431 Wirtschaftsschule - Friedrich-Bernbeck-Schule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
4	Personalausgaben	0	-	-	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude, lfd. Bauunterhalt *u. a. regelmäßige Wartungen wie z. B. Blitzschutz, Heizung, Brandschutztüren	7.200	4.000	5.448,76	GD=1	0601
5011	Unterhalt eigener Gebäude, Maßnahmen z. Erhaltungsaufwand Sondermaßnahmen *2024/2025: u. a. Gebäudeinstandsetzungen, Instandsetzung technische Anlagen	8.000	5.000	-		0601
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik ab 2024 Gr. 5010/5011	0	5.000	5.867,22	GD=1	0601
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung 2024 u. a. Schwerlastregale	11.200	3.000	1.223,35		0601
5209	Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.000	1.000	869,00		0013
5270	Schulausstattung: Geräte und Ausstattungsgegenstände *Budget Sachaufwand Ausgabenbegrenzung 2022: 18.450 EUR 2023: 21.230 EUR 2024: 20.300 EUR	3.000	3.500	3.660,12	GD=73	0013
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher	300	-	252,28	GD=16	0601
5320	Mieten für Kopiergeräte	4.100	4.300	4.334,62	GD=4	0010
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfall- u. Kanalgebühren, Kaminkehrer	3.500	2.600	2.510,13		0601
5420	Heizungskosten	16.000	36.400	12.915,25	GD=93	0060
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude	2.000	2.000	1.257,51	GD=92	0601
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen Fensterreinigung	5.000	3.000	2.426,47		0601
5441	Strombezugskosten	21.000	32.000	12.591,23		0060
5450	Wasserversorgung	850	400	346,61		0060
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung	3.600	3.000	2.882,14	GD=15	0601
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen	0	-	-	GD=5	0011
5700	Schulischer Betriebsaufwand	2.200	2.200	2.248,08	GD=73	0013
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.000	4.000	1.197,62	GD=73	0013
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	500	500	-		0013

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2431 Wirtschaftsschule - Friedrich-Bernbeck-Schule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5717	Sport-, Spielgeräte u. Zubehör	300	400	345,15	GD=73	0013
5750	Schulaufwendungen: Schreibmaterial für Lehrkräfte	50	100	-	GD=73	0013
5758	Kosten der Schulsozialarbeit *gem. StR-Beschluss v. 27.07.2023	650	-	-		0013
5759	Verschiedene Schulaufwendungen Veranstaltungen, Filmbesuche, Ausflüge, Schülerpreise u.a.	1.200	650	386,61	GD=73	0013
5770	Staatlich geförderte Lernmittel	4.170	2.000	2.719,50	GD=73	0013
5771	Staatlich geförderte Lernmittel "Lehrplan Plus"	1.000	2.000	1.319,70		0013
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	250	250	44,63		0013
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf	2.200	2.200	2.250,65	GD=92	0601
6367	Abholung und Vernichtung von Aktenpapieren	100	100	249,43		0013
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software	14.000	9.000	7.522,97		0012
6410	Umsatzsteuer und dgl. Sporthalle	400	500	395,63	GD=65	0022
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Sporthalle	100	200	174,04	GD=64	0013
6430	Haftpflicht- und Unfallversicherung	200	150	64,00		0013
6445	Feuer- und Hausratversicherung	530	470	457,53	GD=15	0601
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a.	2.000	2.000	2.507,79	GD=73	0013
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä.	1.800	2.300	2.173,74	GD=73	0013
6521	Telekommunikations- und Internetgebühren	3.000	3.000	3.041,85	GD=73	0013
6525	Rundfunkbeitrag	80	80	74,89	GD=73	0601
6528	Gebühren für Internet, WLAN	4.800	4.800	4.890,33		0012
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	4.000	1.000	677,92	GD=67	0013
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie	500	1.000	-	GD=73	0013
6795	Innere Verrechnungen Benutzung städt. Schulen und Sportanlagen	29.000	36.000	30.625,00		0013
Ausgaben UA 2431		161.780	180.100	119.951,75		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2431 Wirtschaftsschule - Friedrich-Bernbeck-Schule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 2431					
	Einnahmen	233.760	199.725	194.409,23		
	Ausgaben	161.780	180.100	119.951,75		
	Abgleich	71.980	19.625	74.457,48		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2901 Schülerbeförderung (nach dem Gesetz notwendig)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen Erstattung für Busfahrkarte	0	-	-		0013
1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land: Schülerbeförderung	202.210	140.000	153.709,00		0013
	Einnahmen UA 2901	202.210	140.000	153.709,00		
A u s g a b e n						
6391	Kosten der Schülerbeförderung sofern n. d. Gesetz notwendig vertiefte Berufsorientierung	0	300	-		0013
6393	Kosten der Schülerbeförderung sofern n. d. Gesetz notwendig Zwendungsfähige Fahrten - freigestellter Linienverkehr *gem. StR-Beschluss vom 28.04.2020	334.500	321.000	287.672,79		0013
6394	Kosten der Schülerbeförderung sofern n. d. Gesetz notwendig Zwendungsfähige Fahrten - ÖPNV	15.000	11.000	6.311,08		0013
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Zeitungsinserte u.ä. Ausschreibung Schüler- beförderung	750	-	-	GD=6	0013
6556	Honorarleistungen EU-weite Ausschreibung der Schülerbeförderung	11.000	-	-		0013
	Ausgaben UA 2901	361.250	332.300	293.983,87		
Abgleich Unterabschnitt 2901						
	Einnahmen	202.210	140.000	153.709,00		
	Ausgaben	361.250	332.300	293.983,87		
	Abgleich	159.040-	192.300-	140.274,87-		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2950 Sonstige schulische Aufgaben						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
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	3.000	2.700	2.637,04	SNgeg=40	
6450	Unfallversicherung Umlage an Gemeindeunfall- vers.verband u. LRA Kitzingen	133.500	120.000	111.994,78		0011
6796	Innere Verrechnungen Lagerkosten an Bauhof Stühle, Tische u.a.	3.200	2.700	2.700,00		0013
	Ausgaben UA 2950	139.700	125.400	117.331,82		
Abgleich Unterabschnitt 2950						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	139.700	125.400	117.331,82		
	Abgleich	139.700-	125.400-	117.331,82-		

A. Verwaltungshaushalt 2024
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 2 Schulen

Beträge in EUR

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
20	Einnahmen	200	200	172,80
	Ausgaben	150.200	182.600	156.381,56
	Abgleich	150.000-	182.400-	156.208,76-
21	Einnahmen	444.360	384.895	444.628,30
	Ausgaben	2.652.760	2.554.550	1.854.188,61
	Abgleich	2.208.400-	2.169.655-	1.409.560,31-
24	Einnahmen	233.760	199.725	194.409,23
	Ausgaben	161.780	180.100	119.951,75
	Abgleich	71.980	19.625	74.457,48
29	Einnahmen	202.210	140.000	153.709,00
	Ausgaben	500.950	457.700	411.315,69
	Abgleich	298.740-	317.700-	257.606,69-
2	Einnahmen	880.530	724.820	792.919,33
	Ausgaben	3.465.690	3.374.950	2.541.837,61
	Abgleich	2.585.160-	2.650.130-	1.748.918,28-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt: 3000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten - Veranstaltungsmanagement						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	80.500	47.600	-	SNgeg=40	
	Ausgaben UA 3000	80.500	47.600	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	80.500	47.600	-		
	Abgleich	80.500-	47.600-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3211 Städtisches Archiv -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1101	Benutzungsgebühren	400	400	471,00		0015
1339	Verkauf von Drucksachen Bücher u. Chroniken	350	200	210,51		0010
1397	Umsatzsteuer aus Verkaufseinnahmen	0	-	-		0010
1540	Ersätze für Dienstleistungen	100	200	7,00		0015
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 ESTG	0	-	-		0011
	Einnahmen UA 3211	850	800	688,51		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	120.150	114.210	109.274,78	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude, lfd. Bauunterhalt *u. a. regelmäßige Wartungen wie z. B. Blitzschutz, Brandmeldeanlage, Notausgangsleuchten, Aufzug	8.000	2.000	4.075,97	GD=1	0601
5011	Unterhalt eigener Gebäude, Maßnahmen z. Erhaltungsaufwand Sondermaßnahmen *2024/2025: Reparaturen gebäudetechnische Anlagen	3.000	5.000	-		0601
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik ab 2024 Gr. 5010/5011	0	3.000	2.755,94	GD=1	0601
5043	Unterhalt Brand- und Einbruchmeldeanlagen ab 2024 Gr. 5010/5011	0	3.500	2.708,51	GD=1	0601
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung	200	200	-		0015
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung	200	300	33,74		0601
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher	200	-	103,77	GD=16	0601
5320	Mieten für Kopiergeräte	400	400	619,80	GD=4	0010
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfall- u. Kanalgebühren, Kaminkehrer	300	250	202,63		0601
5420	Heizungskosten	3.800	4.900	3.792,66	GD=93	0060
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude	200	150	120,53	GD=92	0601
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen Fensterreinigung	400	700	662,64		0601
5441	Strombezugskosten	3.000	5.600	2.822,96		0060
5450	Wasserversorgung	160	50	50,66		0060

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3211 Städtisches Archiv -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung	680	550	531,78	GD=15	0601
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen	200	200	2.105,87	GD=5	0011
6050	Unterhalt, Pflege, Erwerb von Kunst-, Sammlungsgegenständen Archivgut *gem. StR-Beschluss vom 07.11.2012	10.250	10.250	8.707,12		0015
6316	Veranstaltungen	500	500	-		0015
6323	Drucksachen, Bildmaterial Publikationen des Städt. Archivs	0	-	-		0015
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf	100	150	31,83	GD=92	0601
6445	Feuer- und Hausratversicherung	920	820	804,75	GD=15	0601
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a.	50	50	-	GD=10	0015
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä.	600	600	466,32	GD=7	0015
6521	Telekommunikations- und Internetgebühren	600	400	616,10	GD=8	0015
6525	Rundfunkbeitrag	80	80	74,89	GD=83	0601
6540	Dienstreisen	0	50	-	GD=5	0011
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	150	150	148,50		0015
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	500	1.000	-	GD=67	0015
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	13.400	14.200	14.198,93	GD=680	0020
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	6.500	6.800	6.720,08	GD=685	0020
	Ausgaben UA 3211	174.540	176.060	161.630,76		
	Abgleich Unterabschnitt 3211					
	Einnahmen	850	800	688,51		
	Ausgaben	174.540	176.060	161.630,76		
	Abgleich	173.690-	175.260-	160.942,25-		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3311 Theater - Häckerbühne und Häckerchronik						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1185	Eintrittsgelder für Theater Häckerbühne	1.000	2.500	-		0010
1186	Sonstige Eintrittsgelder Häckerchronik	0	-	17.149,38		0010
1189	Sonstige Gebühren und Entgelte	-	-	4,00		
1550	Versicherungsleistungen	0	-	1.739,68		0030
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	1.500,00		0010
	Einnahmen UA 3311	1.000	2.500	20.393,06		
A u s g a b e n						
5311	Mieten für Gebäude und Grundstücke Schulhof 6, Unterbringung Kostüme	8.800	8.700	6.135,32		0601
5312	Mieten für Gebäude und Grundstücke	2.000	-	-		0010
5441	Strombezugskosten Unterbringung der Kostüme	0	1.350	6,83-		0060
6010	Theaterbedarf Häckerbühne *gem. StR-Beschluss vom 13.12.2001	4.000	3.000	-		0010
6013	Aufführungsrechte, Urheberanteile Häckerbühne	0	500	-		0010
6319	Veranstaltungen Häckerchronik	1.500	1.500	104.970,45		0010
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	50	50	28.490,89		0010
6796	Innere Verrechnungen Lagerkosten an Bauhof Bühnenteile u.a.	6.000	5.000	5.000,00		0010
6797	Innere Verrechnungen Raumnutzung Alte Synagoge	0	-	280,00		0010
	Ausgaben UA 3311	22.350	20.100	144.869,83		
Abgleich Unterabschnitt 3311						
	Einnahmen	1.000	2.500	20.393,06		
	Ausgaben	22.350	20.100	144.869,83		
	Abgleich	21.350-	17.600-	124.476,77-		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3331 Musikschule - BUDGET						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1181	Gebühren für Musikschul- unterricht *Budgetierung mit Defizitbegrenzung 2022: 439.210 EUR 2023: 460.910 EUR 2024: 554.870 EUR	344.000	335.000	328.594,08	ZuD-Me=333	0194
1182	Gebühren und Entgelte für Auftritte u.ä.	500	500	-	ZuD-Me=333	0194
1183	Gebühren für Leihinstrumente	3.500	3.200	3.124,33	ZuD-Me=333	0194
1184	Sonstige Schulgebühren Kopiergeld Schüler	100	100	60,00		0194
1197	Umsatzsteuer aus Gebühren und gebührenartigen Entgelten	0	-	-		0194
1550	Versicherungsleistungen	0	-	-	ZuD-Me=333	0030
1596	Rückzahlungen, Gutschriften aus Vorjahren	0	-	-	ZuD-Me=333	0194
1621	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Zweigstelle Iphofen	105.000	80.000	76.891,34	ZuD-Me=333	0194
1691	Innere Verrechnungen Auftritte, Konzerte	500	500	150,00	ZuD-Me=333	0194
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG	1.200	1.200	1.137,03		0011
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land: Lehrpersonal	130.000	125.000	132.525,21	ZuD-Me=333	0194
	Einnahmen UA 3331	584.800	545.500	542.481,99		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	797.500	686.900	690.597,04	ZuD-Me=333	0011
4168	Beschäftigungsentgelte und dgl. - Sonderdienste - Honorare	2.500	2.500	2.615,24	ZuD-Me=333	0194
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	60.100	54.700	54.640,08	ZuD-Me=333	0011
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	166.100	142.000	136.341,53	ZuD-Me=333	0011
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Künstlersozialabgabe	500	500	207,46-	ZuD-Me=333	0194
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	50	50	-	ZuD-Me=333	0011
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	500	500	532,76	ZuD-Me=333	0194
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung	300	380	650,28	ZuD-Me=333	0601
5270	Schulausstattung: Geräte und Ausstattungsgegenstände	800	1.000	1.422,98	ZuD-Me=333	0194

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3331 Musikschule - BUDGET						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5275	Musikinstrumente und Zubehör	5.000	4.000	5.192,42	ZuD-Me=333	0194
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher	500	-	-	ZuD-Me=333	0601
5311	Mieten für Gebäude und Grundstücke *gem. StR-Beschluss v. 07.12.2023	84.480	70.240	69.600,00	ZuD-Me=333	0194
5320	Mieten für Kopiergeräte	1.300	1.500	817,41	ZuD-Me=333	0010
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude	500	500	443,86	ZuD-Me=333	0601
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen	800	350	325,78	ZuD-Me=333	0601
5441	Strombezugskosten Innere Sulzfelder Str. 23	0	-	-		0060
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Beschaffung Fahrrad	0	-	600,00	ZuD-Me=333	0194
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen	1.000	2.000	178,50	ZuD-Me=333	0011
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	400	400	214,29	ZuD-Me=333	0194
5720	Lernmittel Notenbücher u.a.	1.000	1.000	1.031,93	ZuD-Me=333	0194
5752	Schulveranstaltungen	100	100	-	ZuD-Me=333	0194
5759	Verschiedene Schulaufwendungen	50	50	125,46	ZuD-Me=333	0194
6013	Aufführungsrechte, Urheberanteile GEMA-Gebühren	300	300	523,36	ZuD-Me=333	0194
6310	Repräsentations-, Bewirtungskosten	200	100	277,40	ZuD-Me=333	0194
6321	Öffentlichkeitsarbeit	3.000	6.000	1.532,71	ZuD-Me=333	0194
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	50	50	54,97	ZuD-Me=333	0194
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf	400	400	565,19	ZuD-Me=333	0601
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software	1.300	1.300	1.490,17	ZuD-Me=333	0194
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	GD=64	0194
6430	Haftpflicht- und Unfallversicherung	460	460	451,13	ZuD-Me=333	0601
6460	Selbstregulierte Schadensfälle Schadensregulierung Bauhof Kfz	0	-	-		0194
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a.	600	600	440,98	ZuD-Me=333	0194
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä.	500	450	511,41	ZuD-Me=333	0194
6521	Telekommunikations- und Internetgebühren	900	800	827,69	ZuD-Me=333	0194
6525	Rundfunkbeitrag	80	80	74,89	ZuD-Me=333	0601

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3331 Musikschule - BUDGET							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB	
6540	Dienstreisen Fahrtkosten Musikschule Iphofen	3.000	3.000	1.598,70	ZuD-Me=333	0011	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1.800	1.800	1.679,72	ZuD-Me=333	0194	
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	500	1.000	209,90	ZuD-Me=333	0194	
6791	Innere Verrechnungen Nutzung der Rathaushalle	200	-	195,00	ZuD-Me=333	0194	
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie	900	900	1.121,55	ZuD-Me=333	0194	
6797	Innere Verrechnungen Raumnutzung Alte Synagoge	700	700	240,00	ZuD-Me=333	0194	
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	15.900	16.300	21.190,32	GD=680	0020	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	2.100	2.200	2.032,32	GD=685	0020	
7111	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Rückzahlung Sondermittel Corona 2021	0	-	1.255,00	ZuD-Me=333	0194	
Ausgaben UA 3331		1.156.370	1.005.110	1.001.394,51			
Abgleich Unterabschnitt 3331							
Einnahmen		584.800	545.500	542.481,99			
Ausgaben		1.156.370	1.005.110	1.001.394,51			
Abgleich		571.570-	459.610-	458.912,52-			

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3400 Heimat- und Kulturpflege -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1339	Verkauf von Drucksachen	100	100	56,94		0010
1390	Einnahmen aus Verkauf Bücher u.a.	200	200	82,48		0010
1391	Einnahmen aus Verkauf Verkauf von Kulturgut	0	-	-		0010
1397	Umsatzsteuer aus Verkaufseinnahmen	0	-	-		0010
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde- verbänden 2023/2024: Deakzession 2023: Inventarisierung *Richard Rother u. Digitalisierung	7.400	-	-		0010
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen 2024: Zuschuss Bund Naturschutz Gedenktafel	-	-	-		0010
Einnahmen UA 3400		7.700	300	139,42		
A u s g a b e n						
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung 2023: Waffenschrank für historische Waffen	0	-	-		0010
6050	Unterhalt, Pflege, Erwerb von Kunst-, Sammlungsgegenständen Unterhalt von Kunstgegenständen	700	300	1.612,45		0010
6300	Verschiedene Betriebsausgaben Rückerstattung aus Vorjahr	100	-	-		0010
6310	Repräsentations-, Bewirtungskosten	200	-	-		0010
6315	Veranstaltungen Konzertveranstaltungen Bleichwasen *2022 Radio-Gong-Veranstaltung	0	15.000	44.361,04		0010
6316	Veranstaltungen Stadtfest	300	300	688,01		0010
6317	Veranstaltungen Weinfest	0	60.000	-		0010
6319	Veranstaltungen Adventszeit/Weihnachten (Beleuchtung, Schmuck u.a.)	30.000	30.000	27.623,21		0010
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Unterhalt Hütten u.a.	500	100	130,17		0010
6341	wasserverbrauch für Betriebszwecke	30	20	10,22		0060
6360	Dienstleistungen durch Dritte	3.500	100	1.348,09		0010
6445	Feuer- und Hausratversicherung für Hütten, Lauben u. Ausstellungsversicherung	12.700	12.500	12.214,25	GD=15	0601

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3400 Heimat- und Kulturpflege -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6493	Künstlersozialabgabe	300	300	431,59		0010
6557	Honorare u.ä. Inventarisierung von Richard-Rother-Beständen	10.000	10.000	7.276,00		0010
6559	Sonstige Honorare Deakzessionierung	45.000	-	-		0010
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei Weinfest, Kirchweih, Stadtfest ,Advent, Weihnachtsmarkt u.a.	80.000	75.000	83.962,64		0010
6791	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei Konzertveranstaltung Bleichw.	0	15.000	15.510,29		0010
6796	Innere Verrechnungen Lagerkosten an Bauhof Weihnachtsdeko, Hütten u. Lauben, Polizeiauto	22.700	16.900	19.170,00		0010
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
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	-	21.277,68	FL=1	0611
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. Kirchweihfeste, Fränk. Weih- nacht, Weinfest Sickershausen	10.400	10.400	9.943,89	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	-	10.000,00	FL=1	0010
7181	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Jubiläumsfeste von Vereinen und Verbänden *gem. StR-Beschluss vom 26.11.2009	4.000	1.500	1.100,00	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	22.937,49	FL=1	0010

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3400 Heimat- und Kulturpflege -							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB	
7185	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Kleintierzuchtverein	0	-	5.000,00	FL=1	0010	
7186	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Eingemeindungsfeiern 2023:Hoheim,2025 Sickershausen	0	5.000	-	FL=1	0010	
7187	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Konzertveranstaltungen Bleichwasen *HfKA-Beschluss v. 19.03.24	25.000	15.000	-	FL=1	0010	
Ausgaben UA 3400		288.310	310.300	304.477,02			
Abgleich Unterabschnitt 3400							
Einnahmen		7.700	300	139,42			
Ausgaben		288.310	310.300	304.477,02			
Abgleich		280.610-	310.000-	304.337,60-			

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3410 Heimatpflege - Ehem. Rathaus Sickershausen - Frankenstudio						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
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	3.110	3.610	2.660,98	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude, lfd. Bauunterhalt Fachwerk- u. Fassadenarbeiten *u. a. regelmäßige Wartungen wie z. B. Blitzschutz, Heizung, Dach	2.300	500	232,50	GD=1	0601
5011	Unterhalt eigener Gebäude, Maßnahmen z. Erhaltungsaufwand Sondermaßnahmen *2024/2025: u. a. Gebäudeinstandsetzungen, Instandsetzung technische Anlagen	1.000	5.000	-		0601
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung	50	50	-		0013
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher	100	-	23,80	GD=16	0601
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Kanalgebühren, Kaminkehrer	200	200	138,39	GD=34	0601
5420	Heizungskosten	900	1.500	707,31	GD=34	0060
5441	Strombezugskosten	1.000	2.000	936,62	GD=34	0060
5450	Wasserversorgung	25	20	10,92	GD=34	0060
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung	350	280	262,49	GD=15	0601
6070	Bedarf für öffentl. Büchereien	600	600	461,13		0013
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	50	30	93,62		0013
6445	Feuer- und Hausratversicherung	160	140	133,70	GD=15	0601
6521	Telekommunikations- und Internetgebühren	500	500	499,10	GD=8	0013
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	160	160	153,00		0013
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	0	300	-	GD=67	0013
	Ausgaben UA 3410	10.505	14.890	6.313,56		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt: 3410 Heimatpflege - Ehem. Rathaus Sickershausen - Frankenstudio						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 3410					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	10.505	14.890	6.313,56		
	<u>Abgleich</u>	<u>10.505-</u>	<u>14.890-</u>	<u>6.313,56-</u>		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3420 Alte Synagoge - BUDGET						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1187	Gebühren und Entgelte für Veranstaltungen *Budgetierung mit Defizitbegrenzung 2022: 282.640 EUR 2023: 272.250 EUR 2024: 197.870 EUR	50.000	45.000	28.478,61	ZuD-Me=342	0192
1197	Umsatzsteuer aus Gebühren und gebührenartigen Entgelten	0	-	-		0192
1304	Verkauf von Getränken und Lebensmitteln Pausenverkauf siehe HSt. 5810	2.000	5.000	1.610,77	ZuD-Me=342	0192
1390	Einnahmen aus Verkauf *2024: Ablöse Diensthandy	0	-	-		0192
1397	Umsatzsteuer aus Verkaufseinnahmen	0	-	-		0192
1414	Mieten aus Räumen, Hallen u.ä.	6.000	6.000	5.466,25	ZuD-Me=342	0192
1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten	0	-	-		0192
1513	Kostenersatz für Porto- und Telekommunikationsgebühren	100	100	-	ZuD-Me=342	0192
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest.	500	-	-		0022
1597	Umsatzsteuer a. sonstigen Ver- waltungs- u. Betriebseinnahmen	0	-	-		0192
1697	Innere Verrechnungen Raumnutzung Alte Synagoge	15.500	16.500	13.094,34	ZuD-Me=342	0192
1702	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	-	-	ZuD-Me=342	0192
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG	800	-	525,75		0011
1741	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-		0011
1761	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Spenden, u.a. Neujahrskonzert	2.000	-	-	ZuD-Me=342	0192
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	3.000	-	-	ZuD-Me=342	0192
1782	Spenden und Schenkungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	ZuD-Me=342	0192
Einnahmen UA 3420		79.900	72.600	49.175,72		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	80.200	73.200	103.012,91	ZuD-Me=342	0011

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3420 Alte Synagoge - BUDGET							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	5.600	5.300	7.597,38	ZuD-Me=342	0011	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	18.700	14.600	21.238,06	ZuD-Me=342	0011	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	10	10	-	ZuD-Me=342	0011	
5010	Unterhalt eigener Gebäude, lfd. Bauunterhalt *u. a. regelmäßige Wartungen wie z. B. Blitzschutz, Aufzug, Brandmeldeanlage, Brandschutztüren	14.000	1.500	313,41	ZuD-Me=342	0601	
5011	Unterhalt eigener Gebäude, Maßnahmen z. Erhaltungsaufwand Sondermaßnahmen *2024: u. a. Gebäudeinstandsetzungen, Instandsetzung technische Anlagen	8.000	5.000	-		0601	
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik ab 2024 Gr. 5010/5011	0	6.000	6.557,40	ZuD-Me=342	0601	
5043	Unterhalt Brand- und Einbruchmeldeanlagen ab 2024 Gr. 5010/5011	0	4.500	6.574,80	ZuD-Me=342	0601	
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung	1.000	1.000	2.652,25	ZuD-Me=342	0192	
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung	200	180	641,44	ZuD-Me=342	0601	
5250	Technische Geräte Veranstaltungstechnik	2.000	5.000	226,85	ZuD-Me=342	0192	
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher	400	-	151,25	ZuD-Me=342	0601	
5320	Mieten für Kopiergeräte	300	500	-	ZuD-Me=342	0010	
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfall- u. Kanalgebühren, Kaminkehrer	700	670	530,93	ZuD-Me=342	0192	
5420	Heizungskosten	8.000	9.000	7.054,61	ZuD-Me=342	0060	
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude	600	600	510,14	ZuD-Me=342	0601	
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen	700	700	53,55	ZuD-Me=342	0192	
5441	Strombezugskosten	3.500	4.800	3.464,01	ZuD-Me=342	0060	
5450	Wasserversorgung	120	100	84,95	ZuD-Me=342	0060	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel-, Leitungswasser- u. Schlüsselv.	3.300	2.800	3.105,72	ZuD-Me=342	0601	
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen	1.000	2.000	640,00	ZuD-Me=342	0011	
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	100	100	-	ZuD-Me=342	0192	

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3420 Alte Synagoge - BUDGET							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB	
5810	Getränke und Lebensmittel für Pausenverkauf siehe HSt. 1304	2.000	3.000	1.889,39	ZuD-Me=342	0192	
6013	Aufführungsrechte, Urheberanteile GEMA-Gebühren	2.500	2.000	650,90	ZuD-Me=342	0192	
6309	Sonstige Betriebsausgaben - Rückzahlungen für Vorjahre Erstattung Eintrittsgelder für ausgefallene Veranstaltungen	0	-	-		0192	
6310	Repräsentations-, Bewirtungskosten	200	200	-	ZuD-Me=342	0192	
6319	Veranstaltungen	80.000	70.000	52.150,25	ZuD-Me=342	0192	
6321	Öffentlichkeitsarbeit Plakate, Programmhefte u.a.	14.000	12.000	5.237,21	ZuD-Me=342	0192	
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	30	30	-	ZuD-Me=342	0192	
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf	300	600	197,35	ZuD-Me=342	0601	
6360	Dienstleistungen durch Dritte Licht- u. Tontechnik	30.000	15.000	6.046,50	ZuD-Me=342	0192	
6369	Dienstleistungen durch Dritte Ticketing-Plattform für Veranstaltungen	2.000	-	-		0192	
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software	1.000	1.000	-	ZuD-Me=342	0192	
6410	Umsatzsteuer und dgl.	800	-	-	GD=65	0022	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	GD=64	0192	
6445	Feuer- und Hausratversicherung	680	620	600,14	ZuD-Me=342	0601	
6493	Künstlersozialabgabe	2.500	2.000	40,49-	ZuD-Me=342	0010	
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.ä.	200	200	145,29	ZuD-Me=342	0192	
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä.	250	250	112,38	ZuD-Me=342	0192	
6521	Telekommunikations- und Internetgebühren	1.000	1.000	800,53	ZuD-Me=342	0192	
6525	Rundfunkbeitrag	80	80	73,44	ZuD-Me=342	0601	
6526	Portogebühren	-	10	-			
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Zeitungsinserate u.ä.	0	-	-		0192	
6540	Dienstreisen	0	100	-	ZuD-Me=342	0011	
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	500	1.500	95,64	ZuD-Me=342	0192	
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie	800	1.200	401,94	ZuD-Me=342	0192	
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	75.100	71.300	67.854,17	GD=680	0020	

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR			
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege								
Unterabschnitt: 3420 Alte Synagoge - BUDGET								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB		
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	30.700	30.200	29.718,50	GD=685	0020		
	Ausgaben UA 3420	393.070	349.850	330.342,80				
	Abgleich Unterabschnitt 3420							
	Einnahmen	79.900	72.600	49.175,72				
	Ausgaben	393.070	349.850	330.342,80				
	Abgleich	313.170-	277.250-	281.167,08-				

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3430		Allgemeine kulturelle Angelegenheiten				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1330	Verkauf von Drucksachen Ausstellungskatalog World Press Photo u.a.	1.700	1.700	294,70		0010
1397	Umsatzsteuer aus Verkaufseinnahmen	0	-	-		0010
1550	Versicherungsleistungen	0	-	-		0030
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest.	0	-	-		0022
1660	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Jobcenter für Ausstellungsaufsichten	1.000	1.000	192,00		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	5.000	5.750,00		0010
1783	Spenden und Schenkungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	1.000	1.000	750,00		0010
	Einnahmen UA 3430	8.700	8.700	6.986,70		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	30.200	38.910	29.772,85	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung	0	-	400,55		0010
5208	Geräte und Zweckausstattung Rettungsringe mit Leine	0	-	-		0010
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen	300	-	-	GD=5	0011
6317	Veranstaltungen	0	-	277,35		0010
6318	Veranstaltungen World Press Photo-Ausstellung *gem. StR-Beschluss v. 26.01.2021 u. HFKA-Beschluss v. 04.07.2023	43.000	41.000	54.592,07		0010
6319	Veranstaltungen	12.000	12.000	563,58		0010
6323	Drucksachen, Bildmaterial Buch Wild Times - Projekt als PAM Ausstellung	0	-	-		0010
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	GD=65	0022
6521	Telekommunikations- und Internetgebühren auch Internetverbindungen	200	200	-		0010
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei u. a. für World-Press-Photo Ausstellung	2.000	2.000	-	GD=67	0010

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3430 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6791	Innere Verrechnungen Nutzung Rathaushalle für Ausstellungen	-	-	-		0010
6797	Innere Verrechnungen Raumnutzung Alte Synagoge	1.000	1.500	-		0010
7050	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände u. Vereine Musik-, Gesangsvereine, Chöre, KigaG, Synagoge, Bürgerz. u.a.	11.000	11.000	10.923,50	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	29.750	22.698,95	FL=1	0010
7097	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. für unentgeltlich erbrachte Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	2.000	2.000	356,43	FL=1	0010
7180	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Kultur- u. Kulturförderpreis *gem. StR-Beschluss vom 28.07.2011	1.000	1.000	1.750,00	FL=1	0010
7181	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche für Nutzung Alte Synagoge	2.000	2.000	507,50	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		137.450	144.360	121.842,78		
Abgleich Unterabschnitt 3430						
Einnahmen		8.700	8.700	6.986,70		
Ausgaben		137.450	144.360	121.842,78		
Abgleich		128.750-	135.660-	114.856,08-		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3501 Volkshochschule - BUDGET						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1180	Gebühren und Entgelte für Kurse und Vorträge *Budgetierung mit Defizitbegrenzung 2021: 292.850 EUR 2022: 285.730 EUR 2023: 301.120 EUR 2024: 308.320 EUR	212.000	200.000	130.249,45	ZuD-Me=350	0191
1197	Umsatzsteuer aus Gebühren und gebührenartigen Entgelten	0	-	-		0191
1305	Verkauf von Getränken	500	1.000	190,90	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 Kostenersatzes VHS Ochsenfurt	7.000	9.000	3.804,39	ZuD-Me=350	0191
1550	Versicherungsleistungen	0	-	-	ZuD-Me=350	0030
1590	Verwaltungs- und Betriebseinnahmen werbeeinnahmen	5.500	5.000	4.977,50	ZuD-Me=350	0191
1596	Rückzahlungen, Gutschriften aus Vorjahren	0	-	-	ZuD-Me=350	0191
1597	Umsatzsteuer a. sonstigen Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	-	-		0191
1621	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden VHS-Außenstellen	13.500	12.000	12.980,00	ZuD-Me=350	0191
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund BMBF Projektförderung ab 2024 HSt. 3501.1780	0	-	-	ZuD-Me=350	0191
1702	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	-	-		0191
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	97.500	75.000	93.892,40	ZuD-Me=350	0191
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG	570	-	576,00		0011
1741	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	4.600	-	-		0011
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Jobcenter	0	-	-		0011
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Förderung BMBF	10.000	-	-	ZuD-Me=350	0191
Einnahmen UA 3501		351.420	302.250	246.670,64		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3501 Volkshochschule - BUDGET						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	254.200	222.400	210.483,15	ZuD-Me=350	0011
4168	Beschäftigungsentgelte und dgl. - Sonderdienste - Honorare für Kurse, Vorträge u.ä.	160.000	135.000	77.313,36	ZuD-Me=350	0191
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	21.600	18.200	17.132,80	ZuD-Me=350	0011
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	57.300	47.700	42.925,35	ZuD-Me=350	0011
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Künstlersozialabgabe	600	600	145,04-	ZuD-Me=350	0191
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	10	10	-	ZuD-Me=350	0011
5010	Unterhalt eigener Gebäude, lfd. Bauunterhalt *u. a. regelmäßige Wartungen wie z. B. Brandmeldeanlage, Aufzug, Heizung	4.500	4.000	1.210,40	ZuD-Me=350	0601
5011	Unterhalt eigener Gebäude, Maßnahmen z. Erhaltungsaufwand Sondermaßnahmen *2024: u. a. Gebäudeinstandsetzungen, Instandsetzungen technische Anlagen	6.500	5.000	-		0601
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik ab 2024 Gr. 5010/5011	0	3.500	3.373,97	ZuD-Me=350	0601
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung	3.000	2.800	1.607,22	ZuD-Me=350	0191
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung	100	540	159,42	ZuD-Me=350	0601
5276	Geräte und Ausstattung für Kurse und Unterricht	1.000	1.000	173,95	ZuD-Me=350	0191
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher	250	-	61,87	ZuD-Me=350	0601
5311	Mieten für Gebäude und Grundstücke Private Sporthallen und Unterrichtsräume/-kosten	1.200	1.200	476,00	ZuD-Me=350	0191
5320	Mieten für Kopiergeräte	1.000	1.700	851,02	ZuD-Me=350	0010
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfall- u. Kanalgebühren, Kaminkehrer	900	800	663,86	ZuD-Me=350	0191
5420	Heizungskosten	5.500	7.000	5.482,18	ZuD-Me=350	0060
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude	600	400	535,38	ZuD-Me=350	0601

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3501 Volkshochschule - BUDGET							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB	
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen Teppichmatten-, Fensterreinigung	1.000	1.000	3.794,44	ZuD-Me=350	0191	
5441	Strombezugskosten	4.000	4.500	3.536,49	ZuD-Me=350	0060	
5450	Wasserversorgung	350	250	103,87	ZuD-Me=350	0060	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung	1.200	980	932,87	ZuD-Me=350	0601	
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen	3.500	3.500	211,40	ZuD-Me=350	0011	
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.800	1.800	1.383,28	ZuD-Me=350	0191	
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	100	100	2,76	ZuD-Me=350	0191	
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht Schwimmkurse Hallenbad Dettelbach u. Iphofen	11.500	7.000	6.550,00	ZuD-Me=350	0191	
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen Exkursionen und Busreisen	0	-	-	ZuD-Me=350	0191	
5759	Verschiedene Schulaufwendungen Gebühren f. Zertifikatsprüfung u. Einbürgerungsteste	250	200	260,35	ZuD-Me=350	0191	
6013	Aufführungsrechte, Urheberanteile GEMA-Gebühren	1.700	1.700	1.118,61	ZuD-Me=350	0191	
6310	Repräsentations-, Bewirtungskosten	1.500	1.800	648,15	ZuD-Me=350	0191	
6321	Öffentlichkeitsarbeit Programmhefte, Anzeigen u.a.	38.000	45.000	43.115,31	ZuD-Me=350	0191	
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Getränke u.a.	500	600	301,24	ZuD-Me=350	0191	
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf	300	300	210,42	ZuD-Me=350	0601	
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-		0192	
6367	Abholung und Vernichtung von Aktenpapieren	100	200	-	ZuD-Me=350	0191	
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software	7.200	6.400	5.325,91	ZuD-Me=350	0191	
6430	Haftpflicht- und Unfallversicherung	360	360	357,00	ZuD-Me=350	0601	
6445	Feuer- und Hausratversicherung	220	200	187,87	ZuD-Me=350	0601	
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a.	900	900	130,05	ZuD-Me=350	0191	
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä.	650	650	598,40	ZuD-Me=350	0191	
6521	Telekommunikations- und Internetgebühren	1.200	1.100	1.086,59	ZuD-Me=350	0191	
6525	Rundfunkbeitrag	80	80	71,24	ZuD-Me=350	0191	
6526	Portogebühren	700	400	227,63	ZuD-Me=350	0191	

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3501 Volkshochschule - BUDGET						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6540	Dienstreisen	500	500	-	ZuD-Me=350	0011
6556	Honorarleistungen Qualitätsmanagement	5.000	18.000	5.645,72	ZuD-Me=350	0191
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	3.000	3.000	1.927,85	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	9.500	3.612,16	ZuD-Me=350	0191
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie	1.700	2.000	746,45	ZuD-Me=350	0191
6795	Innere Verrechnungen Benutzung städt. Schulen und Sportanlagen	8.000	9.000	5.896,71	ZuD-Me=350	0013
6797	Innere Verrechnungen Raumnutzung Alte Synagoge	3.000	4.000	2.035,34	ZuD-Me=350	0191
6798	Innere Verrechnungen Raumnutzungen Stadtteil- zentrum Siedlung	0	-	-	ZuD-Me=350	0191
7180	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Weiterleitung von Zuschüssen an VHS Ochsenfurt	34.000	31.500	34.708,03	ZuD-Me=350	0191
Ausgaben UA 3501		661.070	608.370	487.031,03		
Abgleich Unterabschnitt 3501						
Einnahmen		351.420	302.250	246.670,64		
Ausgaben		661.070	608.370	487.031,03		
Abgleich		309.650-	306.120-	240.360,39-		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3521 Stadtbücherei - BUDGET						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Jahres-, Ausleihgebühren *Budgetierung mit Defizitbegrenzung 2022: 235.930 EUR 2023: 240.540 EUR 2024: 278.180 EUR	15.500	15.500	16.785,80	ZuD-Me=352	0193
1187	Gebühren und Entgelte für Veranstaltungen Lesungen, Theater u.a.	300	300	-	ZuD-Me=352	0193
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Vorbestellgebühr, Kopier und Druckergeld, Ausweisersatzgeb.	1.200	1.500	880,03	ZuD-Me=352	0193
1305	Verkauf von Getränken LeseCafé	450	450	399,50	ZuD-Me=352	0193
1556	Sonstige Schadensfälle - Medienersatz	400	450	333,13	ZuD-Me=352	0193
1602	Erstattungen vom Bund Bundesfreiwilligendienst	2.000	-	-		0011
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	1.200	1.200	4.200,00	ZuD-Me=352	0193
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG	190	-	104,22		0011
1782	Spenden und Schenkungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	1.400	1.400	1.617,68	ZuD-Me=352	0193
2615	Verspätungszuschläge u. Mahngebühren	3.000	3.000	3.374,08	ZuD-Me=352	0193
	Einnahmen UA 3521	25.640	23.800	27.694,44		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	163.600	135.300	140.020,76	ZuD-Me=352	0011
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	12.900	11.000	10.136,85	ZuD-Me=352	0011
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	36.900	29.700	29.212,75	ZuD-Me=352	0011
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	10	10	-	ZuD-Me=352	0011
5010	Unterhalt eigener Gebäude, lfd. Bauunterhalt *u. a. regelmäßige Wartungen wie z. B. Brandmeldeanlage, Aufzug, Heizung	4.000	2.000	724,58	ZuD-Me=352	0601
5011	Unterhalt eigener Gebäude, Maßnahmen z. Erhaltungsaufwand Sondermaßnahmen *2024: u. a. Gebäudeinstandsetzungen, Instandsetzung technische Anlagen	6.500	5.000	-		0601

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3521 Stadtbücherei - BUDGET							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB	
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik ab 2024 Gr. 5010/5011	0	4.000	3.710,19	ZuD-Me=352	0601	
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung	3.150	3.000	2.416,95	ZuD-Me=352	0193	
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung	100	540	234,87	ZuD-Me=352	0601	
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher	250	-	65,70	ZuD-Me=352	0601	
5320	Mieten für Kopiergeräte	1.300	1.100	1.344,66	ZuD-Me=352	0010	
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfall- u. Kanalgebühren, Kaminkehrer	1.000	800	704,91	ZuD-Me=352	0193	
5420	Heizungskosten	6.000	7.500	5.821,31	ZuD-Me=352	0060	
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude	700	400	567,26	ZuD-Me=352	0601	
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen Teppichmatten- u. Fensterreinigung	1.000	1.000	3.782,76	ZuD-Me=352	0193	
5441	Strombezugskosten	4.000	5.000	3.755,21	ZuD-Me=352	0060	
5450	Wasserversorgung	370	250	110,26	ZuD-Me=352	0060	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung	1.300	1.050	990,57	ZuD-Me=352	0601	
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen	300	300	39,63	ZuD-Me=352	0011	
6013	Aufführungsrechte, Urheberanteile	450	450	114,00	ZuD-Me=352	0193	
6070	Bedarf für öffentl. Büchereien Instandhaltung, Katalogisierung	8.300	6.200	3.971,10	ZuD-Me=352	0193	
6071	Öffentl. Büchereien - Medienetat	32.000	31.500	31.050,08	ZuD-Me=352	0193	
6319	Veranstaltungen Lesungen, Theater u.a.	3.000	2.000	2.122,69	ZuD-Me=352	0193	
6321	Öffentlichkeitsarbeit	500	500	506,14	ZuD-Me=352	0193	
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	300	500	232,41	ZuD-Me=352	0193	
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf	300	350	229,20	ZuD-Me=352	0601	
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software winBIAP, FinduThek, Onleihe, InDesign	12.200	12.200	12.344,07	ZuD-Me=352	0193	
6445	Feuer- und Hausratversicherung	900	790	770,67	ZuD-Me=352	0601	
6493	Künstlersozialabgabe	100	100	-	ZuD-Me=352	0193	
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a.	300	300	231,16	ZuD-Me=352	0193	

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3521 Stadtbücherei - BUDGET							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB	
6521	Telekommunikations- und Internetgebühren	550	500	549,66	ZuD-Me=352	0193	
6523	Kosten der Datenkommunikation WLAN Büchereibesucher	150	150	135,00	ZuD-Me=352	0193	
6525	Rundfunkbeitrag	80	80	75,64	ZuD-Me=352	0193	
6526	Portogebühren	100	100	93,10	ZuD-Me=352	0193	
6540	Dienstreisen	200	200	116,10	ZuD-Me=352	0011	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	220	220	219,91	ZuD-Me=352	0193	
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	4.000	4.000	651,92	ZuD-Me=352	0193	
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie	1.100	1.250	709,28	ZuD-Me=352	0193	
Ausgaben UA 3521		308.130	269.340	257.761,35			
Abgleich Unterabschnitt 3521							
Einnahmen		25.640	23.800	27.694,44			
Ausgaben		308.130	269.340	257.761,35			
Abgleich		282.490-	245.540-	230.066,91-			

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3602 Naturschutz und Landschaftspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
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	15.000	20.000	9.698,22		0023
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. an Landschaftspflegeverband *Gem. FA-Beschluss vom 25.10.2007	7.100	6.900	6.666,00		0023
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. Landesbund für Vogelschutz, Miete u. Unterhalt Deusterturm	900	900	900,00	FL=1	0010
Ausgaben UA 3602		23.000	27.800	17.264,22		
Abgleich Unterabschnitt 3602						
Einnahmen		-	-	-		
Ausgaben		23.000	27.800	17.264,22		
Abgleich		23.000-	27.800-	17.264,22-		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3651 Denkmalschutz und -pflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden Sanierung wirtshausausleger	0	-	-		0020
	Einnahmen UA 3651	0	-	-		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude, lfd. Bauunterhalt u. a. Falterturm *u. a. regelmäßige Wartungen wie z. B. Ausstiege und Türen, Blitzschutz	3.500	3.500	471,40	GD=1	0601
5011	Unterhalt eigener Gebäude, Maßnahmen z. Erhaltungsaufwand Sondermaßnahmen *2024/2025: u. a. Gebäudeinstandsetzungen, Beleuchtung Deusterkeller	8.000	5.000	-		0601
5144	Unterhalt von Denkmälern Deusterkeller u.a.	2.500	2.500	8.582,64		0601
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher	100	-	40,34	GD=16	0601
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Falterturm	800	500	245,00		0601
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Falterturm	520	450	411,71	GD=15	0601
6321	Öffentlichkeitsarbeit Tag des offenen Denkmals	500	500	435,02		0064
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	12.000	10.000	12.142,71	GD=67	0631
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Denkmalentschädigungsfonds	25.120	20.000	18.062,00		0022
	Ausgaben UA 3651	54.590	44.000	41.934,67		
Abgleich Unterabschnitt 3651						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	54.590	44.000	41.934,67		
	Abgleich	54.590-	44.000-	41.934,67-		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3700 Kirchliche Angelegenheiten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude, lfd. Bauunterhalt Bergkirche Hohenfeld 50 % Eigentumsanteil Stadt	400	1.500	529,97	GD=1	0601
5011	Unterhalt eigener Gebäude, Maßnahmen z. Erhaltungsaufwand Sondermaßnahmen	0	-	-		0601
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm- u. Hagel- versicherung für Kirchtürme	600	480	448,98	GD=15	0601
6300	Verschiedene Betriebsausgaben	0	-	-		0060
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	300	300	498,66	GD=67	0013
7186	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	1.000	2.000	-	FL=1	0020
7187	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Flurprozession, Messdienst u.a.	600	550	593,30	FL=1	0013
	Ausgaben UA 3700	2.900	4.830	2.070,91		
	Abgleich Unterabschnitt 3700					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.900	4.830	2.070,91		
	Abgleich	2.900-	4.830-	2.070,91-		

A. Verwaltungshaushalt 2024
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Beträge in EUR

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
30			
Einnahmen	-	-	-
Ausgaben	80.500	47.600	-
Abgleich	80.500-	47.600-	-
32			
Einnahmen	850	800	688,51
Ausgaben	174.540	176.060	161.630,76
Abgleich	173.690-	175.260-	160.942,25-
33			
Einnahmen	585.800	548.000	562.875,05
Ausgaben	1.178.720	1.025.210	1.146.264,34
Abgleich	592.920-	477.210-	583.389,29-
34			
Einnahmen	96.300	81.600	56.301,84
Ausgaben	829.335	819.400	762.976,16
Abgleich	733.035-	737.800-	706.674,32-
35			
Einnahmen	377.060	326.050	274.365,08
Ausgaben	969.200	877.710	744.792,38
Abgleich	592.140-	551.660-	470.427,30-
36			
Einnahmen	0	-	-
Ausgaben	77.590	71.800	59.198,89
Abgleich	77.590-	71.800-	59.198,89-
37			
Einnahmen	-	-	-
Ausgaben	2.900	4.830	2.070,91
Abgleich	2.900-	4.830-	2.070,91-
3			
Einnahmen	1.060.010	956.450	894.230,48
Ausgaben	3.312.785	3.022.610	2.876.933,44
Abgleich	2.252.775-	2.066.160-	1.982.702,96-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4340 Wärmewinter						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1782	Spenden und Schenkungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	1.000	-	-		0010
	Einnahmen UA 4340	1.000	-	-		
A u s g a b e n						
6300	Verschiedene Betriebsausgaben gem.StR-Beschluss v. 29.09.22	2.000	2.000	-		0010
	Ausgaben UA 4340	2.000	2.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 4340						
	Einnahmen	1.000	-	-		
	Ausgaben	2.000	2.000	-		
	Abgleich	1.000-	2.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4351 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose - Obdachlosenunterkünfte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1411	Mieten aus Wohnungen	102.000	26.000	14.597,86-		0601
1549	Sonstige Kostenersätze Reparaturen, Entrümpelungen u.a.	0	-	-		0601
1550	Versicherungsleistungen	0	-	-		0030
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 ESTG	0	-	-		0011
	Einnahmen UA 4351	102.000	26.000	14.597,86-		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	57.610	51.610	48.588,99	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude, lfd. Bauunterhalt	100.000	100.000	86.412,07		0601
5011	Unterhalt eigener Gebäude, Maßnahmen z. Erhaltungsaufwand Sondermaßnahmen	0	-	-		0601
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung *2024: Werkzeug	8.200	1.000	347,27		0601
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher	100	-	92,28	GD=16	0601
5311	Mieten für Gebäude und Grundstücke an BauGmbH	0	4.000	2.763,00		0601
5320	Mieten für Kopiergeräte	200	200	224,33	GD=4	0010
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfall-, Kanalgebühren, Grundsteuer, Kaminkehrer usw.	180.000	200.000	175.379,85		0601
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude	200	150	27,65	GD=92	0601
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen	7.000	7.000	5.462,96		0601
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel-, Lei- tungswasser- u. Haftpflichtv.	3.500	2.900	2.738,15	GD=15	0601
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	300	-	-		0601
5540	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	500	-	-		0601
5550	Kfz-Steuer und Versicherung Dienstfahrtversicherung	300	-	-	GD=13	0601
5592	Feuerlöscher Fahrzeuge	100	-	-	GD=16	0601
5601	Dienst- und Schutzkleidung	350	200	101,80	GD=14	0601
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen	300	500	280,00	GD=5	0011
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	100	100	-		0033

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4351 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose - Obdachlosenunterkünfte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	100	100	32,92		0601
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf	100	150	19,71	GD=92	0601
6361	Dienstleistungen durch Privatunternehmen Verwaltervergütung an BauGmbH *gem. StR-Beschluss vom 17.10.2019	65.000	70.000	64.663,18		0601
6365	Entrümpelungen, Aufräum- arbeiten durch Privat- unternehmen 2024: u.a. Umzug Egerländer Straße 24 *2022 und 2023: u.a. Umzug Tannenbergsstraße 37	30.000	15.000	19.822,71		0601
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. für Hausmeister	30	30	-	GD=10	0601
6521	Telekommunikations- und Internetgebühren	600	600	562,51	GD=8	0601
6540	Dienstreisen	100	200	-	GD=5	0011
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	1.500	2.000	940,39	GD=67	0601
6796	Innere Verrechnungen Lagerkosten an Bauhof Notwohngebiet - Innere Verrech- nung Lagerkosten an Bauhof	40	-	-		0601
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	8.200	8.800	8.103,59	GD=680	0020
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	7.200	8.200	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	158.830	37.750,00	FL=1	0033
	Ausgaben UA 4351	630.460	631.570	461.482,09		
	Abgleich Unterabschnitt 4351					
	Einnahmen	102.000	26.000	14.597,86-		
	Ausgaben	630.460	631.570	461.482,09		
	Abgleich	528.460-	605.570-	476.079,95-		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4590 Soziale Sicherung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
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 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4601 Schülerhort Kitzingen - ab 2019 UA 4640						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
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 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4605 Stadtjugendpflege - jungStil - BUDGET						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Ferienpass *Budgetierung mit Defizitbegrenzung 2022: 299.370 EUR 2023: 308.400 EUR 2024: 376.640 EUR	3.000	3.000	2.635,00	ZuD-Me=460	0014
1102	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Kostenerstattung Ausflüge	0	-	-	ZuD-Me=460	0014
1109	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte Ferienprogramm	4.400	4.400	8.203,50	ZuD-Me=460	0014
1300	Verkauf von Getränken und Lebensmitteln	4.000	2.000	1.164,00	ZuD-Me=460	0014
1397	Umsatzsteuer aus Verkaufseinnahmen	0	-	-		0014
1420	Mieten für Fahrzeuge	150	150	140,40	ZuD-Me=460	0014
1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten	0	-	-		0014
1549	Sonstige Kostenersätze	0	-	-		0014
1602	Erstattungen vom Bund Bundesfreiwilligendienst	0	3.600	2.540,00	ZuD-Me=460	0011
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG	300	500	412,81		0011
1741	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	13.110,13		0011
1782	Spenden und Schenkungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	2.500	2.500	4.503,87	ZuD-Me=460	0014
Einnahmen UA 4605		14.350	16.150	32.709,71		
A u s g a b e n						
4098	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Sonderdienste -	10.000	10.000	4.403,20	ZuD-Me=460	0014
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	218.100	183.400	178.029,61	ZuD-Me=460	0011
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	17.300	12.200	13.781,92	ZuD-Me=460	0011
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	49.400	38.300	37.528,74	ZuD-Me=460	0011
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	20	20	-	ZuD-Me=460	0011
5010	Unterhalt eigener Gebäude, lfd. Bauunterhalt *u. a. regelmäßige Wartungen wie z. B. Brandschutztüren, Notlichtanlage, Heizung, Lüftung	2.500	1.500	191,67	ZuD-Me=460	0601

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4605 Stadtjugendpflege - jungStil - BUDGET							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB	
5011	Unterhalt eigener Gebäude, Maßnahmen z. Erhaltungsaufwand Sondermaßnahmen *2024: u. a. Gebäudeinstandsetzungen, Instandsetzung technische Anlagen	5.000	-	-		0601	
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik ab 2024 Gr. 5010/5011	0	1.500	1.483,57	ZuD-Me=460	0601	
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung	15.000	3.000	1.671,17	ZuD-Me=460	0014	
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung	120	330	89,46	ZuD-Me=460	0601	
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher	100	-	-	ZuD-Me=460	0601	
5311	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	ZuD-Me=460	0014	
5320	Mieten für Kopiergeräte	550	500	659,23	ZuD-Me=460	0010	
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfall- u. Kanalgebühren, Kaminkehrer	1.000	1.000	905,35	ZuD-Me=460	0601	
5420	Heizungskosten	1.500	2.000	1.161,11	ZuD-Me=460	0060	
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude	300	300	198,54	ZuD-Me=460	0601	
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen	300	170	834,07	ZuD-Me=460	0601	
5441	Strombezugskosten	1.800	1.600	449,06	ZuD-Me=460	0060	
5450	Wasserversorgung	310	260	477,54	ZuD-Me=460	0060	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm- u. Hagel- versicherung	850	700	649,11	ZuD-Me=460	0601	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	500	500	225,39	ZuD-Me=460	0014	
5540	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	500	500	854,36	ZuD-Me=460	0014	
5550	Kfz-Steuer und Versicherung	2.000	2.000	1.843,47	ZuD-Me=460	0601	
5592	Feuerlöscher Fahrzeuge	100	-	-	GD=16	0601	
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen	2.500	5.000	1.516,61	ZuD-Me=460	0011	
5810	Getränke und Lebensmittel Kochangebot im Stadteil- zentrum u.a.	1.800	1.500	1.622,42	ZuD-Me=460	0014	
6013	Aufführungsrechte, Urheberanteile GEMA-Gebühren	2.500	1.000	899,46	ZuD-Me=460	0014	
6021	Spiel- und Unterrichtsmittel	1.500	1.200	1.144,64	ZuD-Me=460	0014	
6310	Repräsentations-, Bewirtungskosten	1.000	700	3.773,17	ZuD-Me=460	0014	

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4605 Stadtjugendpflege - jungStil - BUDGET						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6315	Veranstaltungen Bildungsangebote Schulen	2.000	1.000	494,76	ZuD-Me=460	0014
6318	Veranstaltungen Ferienpassaktionen, -betreuung	20.000	20.000	18.522,11	ZuD-Me=460	0014
6319	Veranstaltungen Kindertheater, Kino, Musik, Ausflugsfahrten u. a.	13.000	15.000	12.376,65	ZuD-Me=460	0014
6321	Öffentlichkeitsarbeit	5.000	2.000	3.822,93	ZuD-Me=460	0014
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	500	500	253,81	ZuD-Me=460	0014
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf	200	200	186,72	ZuD-Me=460	0601
6329	Verschiedener Betriebsaufwand Aktionsplan Kinderfreundliche Kommune *gem. StR-Beschluss v. 04.05.2023	14.500	-	-		0014
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-		0014
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software	3.500	3.500	2.722,31	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	100	90	88,60	ZuD-Me=460	0601
6493	Künstlersozialabgabe	300	250	55,81	ZuD-Me=460	0010
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a.	1.000	400	509,80	ZuD-Me=460	0014
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä.	300	450	174,00	ZuD-Me=460	0010
6521	Telekommunikations- und Internetgebühren	1.200	1.200	1.202,22	ZuD-Me=460	0014
6525	Rundfunkbeitrag	80	80	74,89	ZuD-Me=460	0601
6528	Gebühren für Internet, WLAN	500	500	101,42	ZuD-Me=460	0014
6540	Dienstreisen	300	300	146,30	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.	50	20	25,00	ZuD-Me=460	0010
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	2.000	1.000	620,98	ZuD-Me=460	0014
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie	250	250	-	ZuD-Me=460	0014
6795	Innere Verrechnungen Benutzung städt. Schulen und Sportanlagen	2.000	1.000	2.340,00	ZuD-Me=460	0013

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4605 Stadtjugendpflege - jungStil - BUDGET							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB	
6796	Innere Verrechnungen Lagerkosten an Bauhof Busreifen u.a.	160	180	130,00	ZuD-Me=460	0014	
6797	Innere Verrechnungen Raumnutzung Alte Synagoge	300	300	522,50	ZuD-Me=460	0014	
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	2.300	2.300	1.868,39	GD=680	0020	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	200	200	102,81	GD=685	0020	
	Ausgaben UA 4605	412.790	326.400	307.210,88			
	Abgleich Unterabschnitt 4605						
	Einnahmen	14.350	16.150	32.709,71			
	Ausgaben	412.790	326.400	307.210,88			
	Abgleich	398.440-	310.250-	274.501,17-			

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4640 Schülerhort Siedlung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Einspeisungsvergütung Photovoltaikanlage	0	500	224,12		0060
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen Einspeisungsvergütung Photovoltaikanlage	2.500	2.500	1.179,61		0060
1397	Umsatzsteuer aus Verkaufseinnahmen aus Einspeisungsvergütung	400	-	-		0060
1414	Mieten aus Räumen, Hallen u.ä. Ferienbetreuung durch AWO	0	-	-		0013
1510	Kostenersätze	1.000	1.000	182,30		0013
1520	Ersätze für Betriebskosten	12.000	10.000	10.525,04		0601
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest.	0	-	-		0022
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Staatszuschuss	90.000	82.000	80.474,49		0013
Einnahmen UA 4640		105.900	96.000	92.585,56		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude, lfd. Bauunterhalt *u. a. regelmäßige Wartungen wie z. B. Lüftung, Aufzug, Heizung, Blitzschutz, Küche, Fettabscheider	17.000	4.500	886,68	GD=46	0601
5011	Unterhalt eigener Gebäude, Maßnahmen z. Erhaltungsaufwand Sondermaßnahmen *2024: u. a. Gebäudeinstandsetzungen, Instandsetzungen technische Anlagen	15.500	-	-		0601
5030	Unterhalt Außenanlagen ab 2024 Gr. 5010/5011	0	100	-	GD=46	0601
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik ab 2024 Gr. 5010/5011	0	11.000	13.838,34	GD=46	0601
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung	820	300	97,07		0601
5209	Geräte und Ausstattungs- gegenstände	500	300	182,30		0013
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher	100	-	89,26	GD=16	0601
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfall-, Kanalgebühren, Grundsteuer	1.600	1.300	1.290,46	GD=47	0601

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4640 Schülerhort Siedlung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5420	Heizungskosten	7.000	20.000	5.435,83	GD=47	0060
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude	600	600	318,83	GD=47	0601
5441	Strombezugskosten	4.500	5.000	2.856,09	GD=47	0060
5450	Wasserversorgung	600	400	311,12	GD=47	0060
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung	2.000	1.700	1.558,20	GD=15	0601
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	200	50	59,52		0013
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf	600	300	274,09	GD=92	0601
6380	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung Fahrten von den Schulen zum Hort *gem. StR-Beschluss vom 21.02.2019	15.000	15.000	11.083,36		0013
6410	Umsatzsteuer und dgl.	400	-	-	GD=65	0022
6445	Feuer- und Hausratversicherung	60	50	46,55	GD=15	0601
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	0	500	-	GD=67	0013
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	69.800	-	-	GD=680	0020
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	24.400	-	-	GD=685	0020
7181	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Auszahlung Staatszuschuss	90.000	82.000	80.474,48		0013
7182	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Auszahlung städt. Zuschuss	80.000	76.000	73.146,94		0013
7183	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Defizitübernahme	50.000	87.000	87.051,76	FL=1	0013
Ausgaben UA 4640		380.680	306.100	279.000,88		
Abgleich Unterabschnitt 4640						
Einnahmen		105.900	96.000	92.585,56		
Ausgaben		380.680	306.100	279.000,88		
Abgleich		274.780-	210.100-	186.415,32-		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtungen für Kinder - Verwaltung und Förderung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
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	6.120,00		0013
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Betriebskostenförderung - Landesmittel	5.000.000	4.500.000	4.220.853,89		0013
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 ESTG	0	-	-		0011
1712	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Betriebskostenförderung - Bundesmittel	750.000	700.000	720.235,00		0013
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	50	57,60		0011
1741	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung von Krankenkassen	0	-	-		0011
Einnahmen UA 4641		5.754.500	5.204.550	4.947.266,49		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	82.300	82.200	63.894,29	SNgeg=40	
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen	200	500	718,20	GD=5	0011
6029	Kosten der Kinderbeförderung Kita-Bus Asylbewerberkinder *gem. FA-Beschluss vom 24.01.2019	105.990	121.000	52.438,56		0013
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software gem. StR-Beschluss v.08.12.22	7.000	6.000	-		0013
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä.	0	-	-		0013
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände an Landratsamt Kitzingen für Tagespflege	45.000	20.000	16.792,78		0013
6797	Innere Verrechnungen Raumnutzung Alte Synagoge	500	380	380,00		0013
7180	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Betriebskostenförderung - Weiterleitung Bundesmittel *gem. StR-Beschluss vom 11.06.2015	750.000	700.000	701.968,45		0013
7181	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Betriebskostenförderung - Weiterleitung Landesmittel	5.000.000	4.500.000	4.219.180,88		0013

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtungen für Kinder - Verwaltung und Förderung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
7182	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Betriebskostenzuschüsse - Eigenanteil Städt. Zuschuss	3.800.000	3.500.000	3.110.406,31		0013
7183	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Strukturzulage, Bauunterhalt u. Defizitübernahme *gem. StR-Beschluss vom 11.06.2015	1.362.000	1.009.000	546.611,95	FL=1	0013
	Ausgaben UA 4641	11.152.990	9.939.080	8.712.391,42		
	Abgleich Unterabschnitt 4641					
	Einnahmen	5.754.500	5.204.550	4.947.266,49		
	Ausgaben	11.152.990	9.939.080	8.712.391,42		
	Abgleich	5.398.490-	4.734.530-	3.765.124,93-		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtungen für Kinder - Städtische Gebäude						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Photovoltaikanlage siehe HSt. 4648 1397	0	1.000	801,99		0060
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen Einspeis.verg. Photovoltaikan. ab 2024 siehe UA 4648	0	5.000	4.221,01		0060
1397	Umsatzsteuer aus Verkaufseinnahmen ab 2024 siehe UA 4648	0	-	-		0060
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest. ab 2024 siehe UA 4648	0	-	-		0022
	Einnahmen UA 4642	0	6.000	5.023,00		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude, lfd. Bauunterhalt 2023: 30.000 € allg. Unterhalt Rest Instandsetzungsmaßnahmen *ab 2024 u. a. regelmäßige Wartungen wie z. B. Rauchwarnmelder, Heizung, Lüftung, Blitzableiter, Brandmeldeanlagen	74.000	125.000	47.961,04	GD=46	0601
5011	Unterhalt eigener Gebäude, Maßnahmen z. Erhaltungsaufwand Sondermaßnahmen *2024 u. a. Zaun Alemannenstraße, Mauer Kindergarten Hohenfeld, Außenbereich sowie Hof und Zaun für Kinderkrippe Kapuziner Straße	162.000	15.000	-		0601
5030	Unterhalt Außenanlagen ab 2024 Gr. 5010/5011	0	36.500	6.192,60	GD=46	0601
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik ab 2024 Gr. 5010/5011	0	25.000	26.141,01	GD=46	0601
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher	1.000	-	58,55	GD=16	0601
5360	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen Kita Repperndorf und Kita Hoheim	1.500	1.300	1.290,75		0013
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	5.800	4.200	4.144,56	GD=15	0601
6410	Umsatzsteuer und dgl. ab 2024 siehe UA 4648	0	-	-	GD=65	0022
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	10.000	10.000	19.270,57	GD=67	0013
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	6.400	14.800	-	GD=680	0020

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR			
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtungen für Kinder - Städtische Gebäude								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB		
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	15.500	15.700	15.561,37	GD=685	0020		
	Ausgaben UA 4642	276.200	247.500	120.620,45				
	Abgleich Unterabschnitt 4642							
	Einnahmen	0	6.000	5.023,00				
	Ausgaben	276.200	247.500	120.620,45				
	Abgleich	276.200-	241.500-	115.597,45-				

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4644 Kindertageseinrichtung - Übergangskita Marshall Heights						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
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	1.500	307,43	GD=46	0601
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher	200	-	-	GD=16	0601
5311	Mieten für Gebäude und Grundstücke Übergangskita Marshall Heights	80.500	73.200	73.200,00		0601
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Übergangskita Marshall Heights	2.600	2.300	2.034,77	GD=15	0601
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei Übergangskita Marshall Heights	5.000	5.000	4.453,98	GD=67	0013
8413	Zinsen für Zuwendungen	0	-	749,72		0020
Ausgaben UA 4644		89.800	82.000	80.745,90		
Abgleich Unterabschnitt 4644						
Einnahmen		-	-	-		
Ausgaben		89.800	82.000	80.745,90		
Abgleich		89.800-	82.000-	80.745,90-		

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4648 Kindertageseinrichtungen; PV-Anlagen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen Entgelte Stromlieferungsverträge Einspeisungsvergütung	5.000	-	-		0060	
1397	Umsatzsteuer aus Verkaufseinnahmen Ust. Verkauf	950	-	-		0060	
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest.	28.500	-	-		0022	
Einnahmen UA 4648		34.450	-	-			
A u s g a b e n							
6410	Umsatzsteuer und dgl. an das Finanzamt aus der Einspeisungsvergütung	900	-	-	GD=65	0022	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	28.500	-	-	GD=64	0060	
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	0	-	-	GD=67	0631	
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	0	-	-	GD=680	0020	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0	-	-	GD=685	0020	
Ausgaben UA 4648		29.400	-	-			
Abgleich Unterabschnitt 4648							
Einnahmen		34.450	-	-			
Ausgaben		29.400	-	-			
Abgleich		5.050	-	-			

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4701 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1510	Kostenersätze	0	-	712,00		0010
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Aktionsprogramm Mehrgenerationenhäuser *gem. StR-Beschluss v. 12.05.2016 u. 23.07.2020	5.000	5.000	-		0010
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Projekt KinderHeldInnen	0	-	-		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	650	1.650,00		0010
1785	Spenden und Schenkungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Flüchtlingshilfe	600	600	250,00		0010
Einnahmen UA 4701		6.850	6.850	2.612,00		
A u s g a b e n						
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	0	-	-	GD=67	0010
6791	Innere Verrechnungen Nutzung Rathaushalle durch Integrationsbeauftragte	0	-	-		0010
6797	Innere Verrechnungen Raumnutzung Alte Synagoge durch Integrationsbeauftragte	0	-	-		0010
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. Veranstaltungen des Senioren- u. Behindertenbeirats	1.000	1.000	500,00	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	2.048,00	FL=1	0010
7002	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sozialstationen ambulante Alten- u. Krankenpflege *gem. StR-Beschluss vom 13.02.2020	45.800	45.800	45.781,98	FL=1	0010
7004	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. Lebenshilfe Kitzingen	1.500	110	102,00	FL=1	0010

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4701 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
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	9.089,23	FL=1	0010
7007	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Vereine der Wohlfahrtspflege für Nutzung Alte Synagoge und Rathaushalle	500	500	240,00	FL=1	0010
7010	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt Miete AWO Repperndorf	1.540	1.540	1.533,88	FL=1	0601
7012	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt sowie deren Einrichtungen "wirKT" Koordinationszentrum bürgerschaftliches Engagement *gem. StR-Beschluss v. 22.02.2024	37.890	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. 08.01.2009	10.300	10.300	7.316,60	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-Servicestelle *gem. StR-Beschluss v. 17.11.2022	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.a., *gem. StR-Beschluss vom 12.11.2020	10.000	10.000	6.869,31	FL=1	0010
7095	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. Flüchtlingshilfe	3.110	3.110	2.746,46	FL=1	0010
7097	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. für Jugendfreizeiten *gem. FA-Beschluss vom 16.7.2015	4.880	3.000	351,14	FL=1	0014

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4701 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. Lagerkosten an Bauhof waren der Kitzinger Tafel e.V.	6.930	6.930	11.700,00	FL=1	0010
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände Familienstützpunkt des Landkreises *gem. StR-Beschluss vom 13.12.2018 u. 16.11.2023	24.200	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	3.000	3.000,00	FL=1	0013
7122	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände Flüchtlingshilfe Trebnitz für Ertüchtigung Gebäude	0	-	100.000,00	FL=1	0010
Ausgaben UA 4701		192.870	160.320	252.153,60		
Abgleich Unterabschnitt 4701						
Einnahmen		6.850	6.850	2.612,00		
Ausgaben		192.870	160.320	252.153,60		
Abgleich		186.020-	153.470-	249.541,60-		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4980 Sonstige soziale Angelegenheiten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1782	Spenden und Schenkungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Glückwunschenthebungsaktion	13.150	10.000	12.785,00		0033
	Einnahmen UA 4980	13.150	10.000	12.785,00		
A u s g a b e n						
7881	Soziale Leistungen - Familienpass *gem. StR-Beschluss vom 02.10.2018 u. 10.12.2020	11.000	12.000	8.699,56	FL=1	0013
7882	Soziale Leistungen - Bayer. Ehrenamtskarte *gem. StR-Beschluss v. 09.06.2011 u. 04.07.2013	350	300	333,90	FL=1	0010
7885	weitere soziale Leistungen Glückwunschenthebungsaktion	13.150	10.000	11.740,00		0033
	Ausgaben UA 4980	24.500	22.300	20.773,46		
Abgleich Unterabschnitt 4980						
	Einnahmen	13.150	10.000	12.785,00		
	Ausgaben	24.500	22.300	20.773,46		
	Abgleich	11.350-	12.300-	7.988,46-		

A. Verwaltungshaushalt 2024
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Beträge in EUR

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
43	Einnahmen	103.000	26.000	14.597,86-
	Ausgaben	632.460	633.570	461.482,09
	Abgleich	529.460-	607.570-	476.079,95-
45	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	0	-	-
46	Einnahmen	5.909.200	5.322.700	5.077.584,76
	Ausgaben	12.341.860	10.901.080	9.499.969,53
	Abgleich	6.432.660-	5.578.380-	4.422.384,77-
47	Einnahmen	6.850	6.850	2.612,00
	Ausgaben	192.870	160.320	252.153,60
	Abgleich	186.020-	153.470-	249.541,60-
49	Einnahmen	13.150	10.000	12.785,00
	Ausgaben	24.500	22.300	20.773,46
	Abgleich	11.350-	12.300-	7.988,46-
4	Einnahmen	6.032.200	5.365.550	5.078.383,90
	Ausgaben	13.191.690	11.717.270	10.234.378,68
	Abgleich	7.159.490-	6.351.720-	5.155.994,78-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,
Erholung

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5400 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1390	Einnahmen aus Verkauf Selbsttests	0	-	1.513,68		0011
1397	Umsatzsteuer aus Verkaufseinnahmen	0	-	-		0011
	<u>Einnahmen UA 5400</u>	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>1.513,68</u>		
A u s g a b e n						
5601	Dienst- und Schutzkleidung	0	-	2.644,80		0010
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	30	-	10.657,49		0010
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf	0	2.000	395,19	GD=92	0601
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	GD=64	0011
6587	Geschäftsausgaben: Home-Office ab 2024 siehe HSt. 0601 6587	0	-	5.864,32		0010
	<u>Ausgaben UA 5400</u>	<u>30</u>	<u>2.000</u>	<u>19.561,80</u>		
Abgleich Unterabschnitt 5400						
	Einnahmen	0	-	1.513,68		
	Ausgaben	30	2.000	19.561,80		
	<u>Abgleich</u>	<u>30-</u>	<u>2.000-</u>	<u>18.048,12-</u>		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5500 Allgemeine Verwaltung und Förderung des Sports						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EstG	200	60	270,89		0011
1782	Spenden und Schenkungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-		0013
Einnahmen UA 5500		200	60	270,89		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	71.100	77.700	67.305,16	SNgeg=40	
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen	300	300	251,60	GD=5	0011
6312	Feiern, Ehrungen Medaillen, Anstecknadeln, Pokale u.ä.	500	1.000	1.845,16		0013
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. Jugend-, Übungsleiter-zuschüsse u.a.	115.000	115.000	95.808,51	FL=1	0013
7093	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine Nutzung städt. Sportanlagen	80.000	75.000	40.511,52	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 *gem. StR-Beschluss v. 05.04.2011	4.700	4.700	4.536,54	FL=1	0013
7097	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. für unentgeltlich erbrachte Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	2.000	2.000	3.355,84	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	4.395,48	FL=1	0013
Ausgaben UA 5500		283.100	285.200	218.009,81		
Abgleich Unterabschnitt 5500						
Einnahmen		200	60	270,89		
Ausgaben		283.100	285.200	218.009,81		
Abgleich		282.900-	285.140-	217.738,92-		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5601		Sportanlage Etwashausen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1101	Benutzungsgebühren von Vereinen	800	300	873,26		0013
1105	Benutzungsgebühren für städt. Einrichtungen von HSt. 5500 7093 Zuschüsse Sportvereine	4.000	5.000	1.386,63		0013
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	160	60	165,92		0013
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest.	32.500	1.600	2.153,22		0022
1695	Innere Verrechnungen Benutzung städt. Schulen und Sportanlagen	20.000	25.000	17.080,00		0013
	Einnahmen UA 5601	57.460	31.960	21.659,03		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude, lfd. Bauunterhalt 2023: Elektroarbeiten Dachfenster *ab 2024 u. a. regelmäßige Wartungen wie z. B. Dachentlüftung, Heizung	4.000	6.000	280,95	GD=1	0601
5011	Unterhalt eigener Gebäude, Maßnahmen z. Erhaltungsaufwand Sondermaßnahmen *2024: u. a. Gebäudeinstandsetzungen, Instandsetzungen technische Anlagen	7.500	-	-		0601
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik ab 2024 Gr. 5010/5011	0	1.500	681,62	GD=1	0601
5161	Unterhalt von Sportanlagen	1.500	1.500	7.155,90		0063
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung	300	300	909,86		0601
5209	Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.000	400	312,00		0013
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher	100	-	172,03	GD=16	0601
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Kanalgebühren, Kaminkehrer	600	600	535,34		0601
5420	Heizungskosten Umkleidegebäude	2.000	3.400	1.664,12	GD=93	0060
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude	800	600	402,61	GD=92	0601
5441	Strombezugskosten Umkleidegebäude	550	550	233,33		0060
5450	Wasserversorgung Umkleidegebäude	450	350	320,90		0060

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR		
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5601		Sportanlage Etwashausen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB		
5459	Wasserversorgung - Wasserentnahme aus dem Main	110	90	85,00		0063		
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm- u. Hagel- versicherung	210	180	166,03	GD=15	0601		
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf	150	150	38,81	GD=92	0601		
6410	Umsatzsteuer und dgl.	300	300	31,46	GD=65	0022		
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer 2022: Generalinstandsetzung Allwetterplatz mit Laufbahn	3.600	2.900	24.966,57	GD=64	0060		
6445	Feuer- und Hausratversicherung	60	50	45,50	GD=15	0601		
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	15.000	15.000	14.486,61	GD=67	0013		
	Ausgaben UA 5601	38.230	33.870	52.488,64				
	Abgleich Unterabschnitt 5601							
	Einnahmen	57.460	31.960	21.659,03				
	Ausgaben	38.230	33.870	52.488,64				
	Abgleich	19.230	1.910-	30.829,61-				

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5602 Freisportanlage - Sportzentrum Sickergrund -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1101	Benutzungsgebühren von Vereinen u.a.	15.000	10.000	23.136,25		0013
1105	Benutzungsgebühren für städt. Einrichtungen von HSt. 5500 7093 Zuschüsse Sportvereine	17.500	17.500	15.055,25		0013
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	2.850	2.000	4.395,93		0013
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest.	17.700	1.900	439,05		0022
1695	Innere Verrechnungen Benutzung städt. Schulen und Sportanlagen	21.000	21.000	10.766,00		0013
	Einnahmen UA 5602	74.050	52.400	53.792,48		
A u s g a b e n						
5030	Unterhalt Außenanlagen ab 2023 UA 5652, ab 2024 Gr. 5010/5011	0	-	102,61	GD=1	0601
5161	Unterhalt von Sportanlagen	3.500	4.200	3.084,70		0063
5209	Geräte und Ausstattungs- gegenstände	1.500	500	1.355,83		0013
5441	Strombezugskosten	2.500	5.500	1.108,32		0060
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	1.000	1.000	486,04		0601
5540	Betriebsstoffe für Fahrzeuge f. Rasenmäher	100	100	61,24		0601
5550	Kfz-Steuer und Versicherung	100	100	94,91	GD=13	0601
5592	Feuerlöscher Fahrzeuge	100	-	-	GD=16	0601
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Markierungsfarbe u.a.	200	200	-		0013
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf	0	30	-	GD=92	0601
6410	Umsatzsteuer und dgl.	3.400	4.000	3.486,85	GD=65	0022
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	11.170	11.700	2.680,81	GD=64	0060
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	25.000	25.000	48.564,94	GD=67	0013
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	33.000	32.700	28.672,81	GD=680	0020
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	17.300	16.900	16.605,30	GD=685	0020
	Ausgaben UA 5602	98.870	101.930	106.304,36		
Abgleich Unterabschnitt 5602						
	Einnahmen	74.050	52.400	53.792,48		
	Ausgaben	98.870	101.930	106.304,36		
	Abgleich	24.820-	49.530-	52.511,88-		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5651 Florian-Geyer-Sporthalle und Florian-Geyer-Platz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1101	Benutzungsgebühren von Vereinen u.a.	10.000	10.000	7.217,50		0013
1105	Benutzungsgebühren für städt. Einrichtungen von HSt. 5500 7093 Zuschüsse Sportvereine	13.000	13.000	12.307,25		0013
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	2.340	2.000	1.688,31		0013
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	2.300	1.500	1.480,74		0060
1490	Sonstige Mieten und Pachten Kraftsportverein u.a.	300	300	263,27		0601
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest.	312.400	15.800	13.169,60		0022
1695	Innere Verrechnungen Benutzung städt. Schulen und Sportanlagen	32.400	37.000	27.923,00		0013
1702	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	-	-		0013
	Einnahmen UA 5651	372.740	79.600	64.049,67		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude, lfd. Bauunterhalt *u. a. regelmäßige Wartungen wie z. B. Brandmeldeanlage, Brandschutztüren, Notbeleuchtung, Lüftung	14.000	3.500	2.477,41	GD=1	0601
5011	Unterhalt eigener Gebäude, Maßnahmen z. Erhaltungsaufwand Sondermaßnahmen *2024/2025 u. a. Sanierung Duschen, Instandhaltung Tribüne	63.000	5.000	-		0601
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik ab 2024 Gr. 5010/5011	0	9.000	7.589,17	GD=1	0601
5161	Unterhalt von Sportanlagen Florian-Geyer-Platz	500	500	-		0063
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung	2.000	1.300	242,12		0601
5209	Geräte und Ausstattungsgegenstände *2024: u. a. Wartung der Sportgeräte	4.000	500	342,40		0013
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher	600	-	165,10	GD=16	0601
5320	Mieten für Kopiergeräte	100	100	65,20	GD=4	0010

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5651 Florian-Geyer-Sporthalle und Florian-Geyer-Platz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfall- u. Kanalgebühren, Kaminkehrer	3.200	2.300	2.155,76		0601
5420	Heizungskosten	11.000	18.000	9.638,50	GD=93	0060
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude	1.700	1.000	511,17	GD=92	0601
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen Fensterreinigung	1.000	500	404,14		0601
5441	Strombezugskosten	10.000	14.000	5.751,20		0060
5450	Wasserversorgung	800	800	559,47		0060
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung	2.800	2.300	2.191,27	GD=15	0601
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	0	-	-		0013
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf	700	400	537,78	GD=92	0601
6410	Umsatzsteuer und dgl.	2.700	4.000	3.012,85	GD=65	0022
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	118.760	99.300	68.276,15	GD=64	0060
6445	Feuer- und Hausratversicherung	260	230	223,31	GD=15	0601
6521	Telekommunikations- und Internetgebühren	500	500	456,81	GD=8	0013
6525	Rundfunkbeitrag	80	80	73,44	GD=83	0601
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	15.000	15.000	8.893,58	GD=67	0013
	Ausgaben UA 5651	252.700	178.310	113.566,83		
	Abgleich Unterabschnitt 5651					
	Einnahmen	372.740	79.600	64.049,67		
	Ausgaben	252.700	178.310	113.566,83		
	Abgleich	120.040	98.710-	49.517,16-		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5652 Dreifachsporthalle Sportzentrum Sickergrund -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1101	Benutzungsgebühren von Vereinen u.a.	5.000	-	16.920,00		0013
1105	Benutzungsgebühren für städt. Einrichtungen von HSt. 5500 7093 Zuschüsse Sportvereine	10.000	10.000	3.765,00		0013
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	950	-	3.214,81		0013
1550	Versicherungsleistungen	0	-	-		0030
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest.	1.465.300	28.700	54.423,89		0022
1695	Innere Verrechnungen Benutzung städt. Schulen und Sportanlagen	5.000	-	5.850,00		0013
	Einnahmen UA 5652	1.486.250	38.700	84.173,70		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude, lfd. Bauunterhalt	500	-	4.498,62	GD=1	0601
5011	Unterhalt eigener Gebäude, Maßnahmen z. Erhaltungsaufwand Sondermaßnahmen *2024: u. a. Gebäudeinstandsetzungen, Instandsetzungen technische Anlagen	3.500	5.000	-		0601
5030	Unterhalt Außenanlagen Zufahrtsbereich u. Parkplätze Ab 2024 Gr. 5010/5011	0	2.500	1.390,91	GD=1	0601
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik ab 2024 Gr. 5010/5011	0	-	1.232,17	GD=1	0601
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung *2024: u. a. Werkzeug und Handy	1.600	-	437,72		0601
5209	Geräte und Ausstattungs- gegenstände	200	-	709,00		0013
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher	300	-	-	GD=16	0601
5311	Mieten für Gebäude und Grundstücke Ausweichsporthalle	0	25.000	-		0013
5320	Mieten für Kopiergeräte	200	200	174,10	GD=4	0010
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfall- u. Kanalgebühren, Kaminkehrer	6.700	6.000	6.010,27		0601
5420	Heizungskosten	2.500	6.000	8.740,18	GD=93	0060
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude	700	300	86,73	GD=92	0601

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5652 Dreifachsporthalle Sportzentrum Sickergrund -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen Fensterreinigung	0	-	-		0601
5441	Strombezugskosten	500	5.000	8.984,65		0060
5450	Wasserversorgung	100	200	316,55		0060
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung	3.000	2.400	2.404,02	GD=15	0601
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	20	-	-		0013
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf	100	100	-	GD=92	0601
6410	Umsatzsteuer und dgl.	900	7.000	6.043,18	GD=65	0022
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Generalsanierung *	763.300	623.000	245.280,15	GD=64	0060
6445	Feuer- und Hausratversicherung	230	220	214,22	GD=15	0601
6521	Telekommunikations- und Internetgebühren	500	500	394,86	GD=8	0013
6525	Rundfunkbeitrag	80	80	74,89	GD=83	0601
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	2.000	1.000	342,06	GD=67	0013
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	3.600	3.600	-	GD=685	0020
	Ausgaben UA 5652	790.530	688.100	287.334,28		
	Abgleich Unterabschnitt 5652					
	Einnahmen	1.486.250	38.700	84.173,70		
	Ausgaben	790.530	688.100	287.334,28		
	Abgleich	695.720	649.400-	203.160,58-		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5653		Sporthalle im Deusterpark -				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1101	Benutzungsgebühren von Vereinen	6.000	6.000	4.761,00		0013
1105	Benutzungsgebühren für städt. Einrichtungen von HSt. 5500 7093 Zuschüsse Sportvereine	3.000	3.000	4.619,25		0013
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	1.140	1.200	904,60		0013
1450	Pachten Parkgarage der Sporthalle	7.200	7.200	7.202,88		0060
1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten Parkgarage d. Sporthalle	1.370	1.300	1.368,55		0060
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest. Abwicklung Neubau UA 2140	25.400	3.600	-		0022
1695	Innere Verrechnungen Benutzung städt. Schulen und Sportanlagen	50.000	50.000	42.889,50		0013
	Einnahmen UA 5653	94.110	72.300	61.745,78		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude, lfd. Bauunterhalt *u. a. regelmäßige Wartungen wie z. B. Brandschutztüren, Aufzug, Lüftung	20.600	1.500	1.056,00	GD=1	0601
5011	Unterhalt eigener Gebäude, Maßnahmen z. Erhaltungsaufwand Sondermaßnahmen *2024: u. a. Gebäudeinstandsetzungen, Instandsetzungen technische Anlagen	5.500	-	-		0601
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik ab 2024 Gr. 5010/5011	0	13.000	13.862,44	GD=1	0601
5161	Unterhalt von Sportanlagen	300	500	-		0063
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung	1.400	900	206,93		0601
5209	Geräte und Ausstattungs- gegenstände	1.000	200	434,90		0013
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher	300	-	300,40	GD=16	0601
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Kanalgebühren	3.900	3.000	2.661,85		0601
5420	Heizungskosten	4.500	11.900	4.174,30	GD=93	0060
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude	1.500	1.500	1.274,78	GD=92	0601

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5653 Sporthalle im Deusterpark -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen Fensterreinigung	3.500	1.300	1.124,14		0601
5441	Strombezugskosten	6.500	10.300	4.069,58		0060
5450	Wasserversorgung	1.000	600	416,36		0060
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung	5.100	4.200	4.051,24	GD=15	0601
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf	700	400	206,08	GD=92	0601
6410	Umsatzsteuer und dgl. Abwicklung Neubau UA 2140	1.700	1.100	893,82	GD=65	0022
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Abwicklung Neubau UA 2140	9.680	8.900	4.878,35	GD=64	0060
6445	Feuer- und Hausratversicherung	400	400	346,69	GD=15	0601
6521	Telekommunikations- und Internetgebühren	250	250	-	GD=8	0013
6525	Rundfunkbeitrag	80	80	74,89	GD=83	0601
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	1.000	1.000	-	GD=67	0013
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	112.900	112.700	112.663,65	GD=680	0020
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	44.400	44.300	44.284,57	GD=685	0020
	Ausgaben UA 5653	226.210	218.030	196.980,97		
	Abgleich Unterabschnitt 5653					
	Einnahmen	94.110	72.300	61.745,78		
	Ausgaben	226.210	218.030	196.980,97		
	Abgleich	132.100-	145.730-	135.235,19-		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5800		Parkanlagen und öffentliche Grünflächen -				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1490	Sonstige Mieten und Pachten Areal Bleichwasen	0	-	-		0010
1782	Spenden und Schenkungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Bürgerbaumfonds *gem. StR-Beschluss vom 10.12.2020	800	800	800,00	ZuD-Me=580	0632
1783	Spenden und Schenkungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	1.280,00		0632
1785	Spenden und Schenkungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Streuobstwiese	100	-	-	ZuD-Me=581	0060
	Einnahmen UA 5800	900	800	2.080,00		
A u s g a b e n						
5165	Unterhalt von Grün- und Parkanlagen u. a. auch spezielles Gehölz im Klimawandel	50.000	45.000	46.708,33	GD=84	0632
5209	Geräte und Ausstattungs- gegenstände Abfallbehälter, Bänke u.a.	5.000	5.000	1.511,17	GD=85	0631
5350	Pachten	2.500	2.500	2.424,63		0023
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Grundsteuer	250	200	197,29		0023
5441	Strombezugskosten	200	400	114,76		0060
5459	Wasserversorgung - Wasserentnahme aus dem Main	60	60	60,00		0063
5860	Pflanzgut Bäume Bürgerbaumfonds *gem. StR-Beschluss vom 10.12.2020	1.200	2.000	-	ZuD-Me=580	0632
5861	Saatgut Samenmischungen *gem. StR-Beschluss vom 10.12.2020	1.000	1.000	-	ZuD-Me=580	0050
5862	Pflanzgut Streuobstwiese	2.000	2.000	-	ZuD-Me=581	0632
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Dünger u.a.	5.000	4.000	2.047,95	GD=86	0632
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	50	100	-		0060
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	GD=65	0022
6550	Sachverständigenkosten Baumuntersuchungen *2025 u. 2027: u. a. Königsplatz	0	2.000	-	GD=87	0632

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	700.000	555.000	525.912,61	GD=67	0632
	Ausgaben UA 5800	767.260	619.260	578.976,74		
	Abgleich Unterabschnitt 5800					
	Einnahmen	900	800	2.080,00		
	Ausgaben	767.260	619.260	578.976,74		
	Abgleich	766.360-	618.460-	576.896,74-		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5821 Stadtgärtnerei - BUDGET						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1101	Benutzungsgebühren von Fremden *Budgetierung mit 2021: 165.160 EUR Defizit 2022: 12.720 EUR Überschuss 2023: 5.430 EUR Überschuss 2024: 365.100 EUR Überschuss	500	500	20,00	ZuD-Me=582	0632
1102	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte von Bau u. Stadtbetriebe GmbH	40.000	40.000	33.900,99	ZuD-Me=582	0632
1103	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte von HSt. des VerwHh	1.000	4.000	1.188,87	ZuD-Me=582	0632
1197	Umsatzsteuer aus Gebühren und gebührenartigen Entgelten	0	-	-		0632
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Einspeisungsvergütung Blockheizkraftwerk	200	300	212,49		0060
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen Einspeisungsvergütung Blockheizkraftwerk	1.000	1.200	1.118,37	ZuD-Me=582	0060
1390	Einnahmen aus Verkauf	500	500	1.099,43	ZuD-Me=582	0632
1397	Umsatzsteuer aus Verkaufseinnahmen	0	-	-		0632
1559	Sonstige Schadensfälle	0	-	-	ZuD-Me=582	0632
1580	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt	12.000	5.000	3.092,25	ZuD-Me=582	0632
1690	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	1.800.000	1.600.000	1.526.164,65	ZuD-Me=582	0632
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG	200	350	184,81		0011
Einnahmen UA 5821		1.855.400	1.651.850	1.566.981,86		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.015.000	1.037.300	999.564,65	ZuD-Me=582	0011
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	81.400	84.600	83.809,14	ZuD-Me=582	0011
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	224.700	230.400	214.147,92	ZuD-Me=582	0011
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	150	100	-	ZuD-Me=582	0011
5010	Unterhalt eigener Gebäude, lfd. Bauunterhalt soweit nicht abgrenzbar 75 % 7711 / 25 % 5821 *u. a. regelmäßige Wartungen wie z. B. Tore, Streusalzsilo, CO-Warnanlage	1.800	1.500	1.226,86	ZuD-Me=582	0601

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5821 Stadtgärtnerei - BUDGET						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5011	Unterhalt eigener Gebäude, Maßnahmen z. Erhaltungsaufwand 75 % 7711/25 % 5821 2024: Außenrolläden, Urinale, *Wetterstation 2025: Außenfassade	15.000	-	376,59	GD=94	0601
5012	Unterhalt eigener Gebäude 75 % 7711/25 % 5821 2024: Neue Uhr, Wartung Klimaanlage, *Ausbesserungsarbeiten Duschen, Erneuerung Außenbeleuchtung	2.500	-	-	GD=95	0632
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik ab 2024 Gr. 5010/5011 *soweit nicht abgrenzbar 75 % 7711 / 25 % 5821	0	1.000	463,25	ZuD-Me=582	0601
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung soweit nicht abgrenzbar 75 % 7711 / 25 % 5821	150	200	166,57	ZuD-Me=582	0601
5221	Maschinen, Geräte und sonstige Ausrüstung	16.000	15.000	13.540,44	ZuD-Me=582	0632
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher	300	-	87,47	ZuD-Me=582	0601
5320	Mieten für Kopiergeräte	400	400	343,40	ZuD-Me=582	0010
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfall+Kanalgebühren,Kaminkeh. zT 75 % 7711 / 25 % 5821	2.000	2.000	1.770,25	ZuD-Me=582	0601
5420	Heizungskosten Büro u. Aufenthaltsraum z.T. 75 % 7711 / 25 % 5821	2.000	2.800	2.073,29	ZuD-Me=582	0060
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude soweit nicht abgrenzbar 75 % 7711 / 25 % 5821	300	200	136,46	ZuD-Me=582	0601
5441	Strombezugskosten soweit nicht abgrenzbar 75 % 7711 / 25 % 5821	1.000	2.400	534,03	ZuD-Me=582	0060
5450	Wasserversorgung soweit nicht abgrenzbar 75 % 7711 / 25 % 5821	1.200	500	381,24	ZuD-Me=582	0060
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel-, Leitungsw.- u. Schlüsselver.	2.300	1.900	1.829,16	ZuD-Me=582	0601
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	25.000	22.000	20.975,04	ZuD-Me=582	0632
5540	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	37.000	37.000	34.957,55	ZuD-Me=582	0632
5550	Kfz-Steuer und Versicherung	9.000	12.000	10.681,26	ZuD-Me=582	0601
5592	Feuerlöscher Fahrzeuge	400	-	-	GD=16	0601
5601	Dienst- und Schutzkleidung	12.000	10.000	8.778,94	ZuD-Me=582	0632
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen	500	5.000	4.162,80	ZuD-Me=582	0011

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR		
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5821		Stadtgärtnerei - BUDGET						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB		
5690	Aufwendungen für Bedienstete Waschpaste, Desinfektion u.a.	150	150	132,19	ZuD-Me=582	0632		
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	500	500	-	ZuD-Me=582	0632		
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf soweit nicht abgrenzbar 75 % 7711 / 25 % 5821	300	300	263,99	ZuD-Me=582	0601		
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke soweit nicht abgrenzbar 75 % 7711 / 25 % 5821	950	600	158,57	ZuD-Me=582	0060		
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke soweit nicht abgrenzbar 75 % 7711 / 25 % 5821	1.000	2.500	801,05	ZuD-Me=582	0060		
6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke soweit nicht abgrenzbar 75 % 7711 / 25 % 5821	4.800	7.000	4.902,65	ZuD-Me=582	0060		
6368	Vergütung an Reinigungsunternehmen	0	-	-	ZuD-Me=582	0632		
6369	Dienstleistungen durch Dritte Abfuhr ölhaltiger Stoffe u.a.	50	500	727,84	ZuD-Me=582	0632		
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software soweit nicht abgrenzbar 75 % 7711 / 25 % 5821 *Erweiterung zusätzliche Module	1.600	1.600	1.318,29	ZuD-Me=582	0012		
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	GD=65	0022		
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	GD=64	0632		
6445	Feuer- und Hausratversicherung soweit nicht abgrenzbar 75 % 7711 / 25 % 5821	200	200	106,00	ZuD-Me=582	0601		
6450	Unfallversicherung Gartenbauberufsgenossenschaft	11.000	12.000	11.793,95	ZuD-Me=582	0011		
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a.	200	150	117,20	ZuD-Me=582	0632		
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. soweit nicht abgrenzbar 75 % 7711 / 25 % 5821	180	150	226,65	ZuD-Me=582	0010		
6521	Telekommunikations- und Internetgebühren	250	250	221,18	ZuD-Me=582	0632		
6525	Rundfunkbeitrag	370	370	367,20	ZuD-Me=582	0601		
6540	Dienstreisen	100	100	-	ZuD-Me=582	0011		
6553	Beratungsleistungen Sicherheitsbelehrung	1.000	500	226,83	ZuD-Me=582	0632		
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	35.000	35.000	31.522,79	ZuD-Me=582	0632		
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie	50	100	-	ZuD-Me=582	0632		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5821 Stadtgärtnerei - BUDGET						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	110.400	91.800	77.639,58	GD=680	0020
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	28.400	26.000	24.142,67	GD=685	0020
	Ausgaben UA 5821	1.646.600	1.646.070	1.554.674,94		
	Abgleich Unterabschnitt 5821					
	Einnahmen	1.855.400	1.651.850	1.566.981,86		
	Ausgaben	1.646.600	1.646.070	1.554.674,94		
	Abgleich	208.800	5.780	12.306,92		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5905		Kleingartenwesen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1431	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Pachtverträgen Wasserverbrauch	1.100	850	561,49		0023
1450	Pachten überwiegend für Kleingärten Eselsberg Ost	5.200	5.000	4.695,78		0023
1526	Ersatz für Versicherungskosten	90	80	80,40		0601
1554	Sonstige Schadensregulierungen auch Kautionsseinbehalt	0	-	-		0023
Einnahmen UA 5905		6.390	5.930	5.337,67		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude, lfd. Bauunterhalt	0	-	-	GD=1	0601
5011	Unterhalt eigener Gebäude, Maßnahmen z. Erhaltungsaufwand Sondermaßnahmen	0	-	-		0601
5165	Unterhalt von Grün- und Parkanlagen 2024 u.a. Reparatur Wasserrohr	2.000	500	-		0023
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm- und Leitungswasserversicherung	100	90	80,40	GD=15	0601
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	1.100	850	620,48		0023
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	300	500	74,64	GD=67	0631
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	1.300	1.300	1.285,84	GD=680	0020
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	10.200	10.200	10.167,10	GD=685	0020
Ausgaben UA 5905		15.000	13.440	12.228,46		
Abgleich Unterabschnitt 5905						
Einnahmen		6.390	5.930	5.337,67		
Ausgaben		15.000	13.440	12.228,46		
Abgleich		8.610-	7.510-	6.890,79-		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5931 Naherholung, Spiel- und Bolzplätze						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5161	Unterhalt von Sportanlagen Skateplatz Bleichwasen	500	-	-		0063
5163	Unterhalt von Spiel- und Bolzplätzen	20.000	25.000	16.954,91	GD=84	0631
5169	Unterhalt von sonstigen Freizeitanlagen wanderwege, Lehrpfade etc.	300	300	175,20	GD=84	0631
6341	wasserverbrauch für Betriebszwecke Spielplätze am Main, Eselsberg und Kleistplatz	1.100	800	763,93		0060
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei wanderwege, Spielplätze etc.	220.000	190.000	221.978,32	GD=67	0631
6796	Innere Verrechnungen Lagerkosten an Bauhof Spielgeräte	4.120	3.500	3.490,00		0631
	Ausgaben UA 5931	246.020	219.600	243.362,36		
	Abgleich Unterabschnitt 5931					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	246.020	219.600	243.362,36		
	Abgleich	246.020-	219.600-	243.362,36-		

A. Verwaltungshaushalt 2024
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Beträge in EUR

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
54	Einnahmen Ausgaben	0 30	- 2.000	1.513,68 19.561,80
	Abgleich	30-	2.000-	18.048,12-
55	Einnahmen Ausgaben	200 283.100	60 285.200	270,89 218.009,81
	Abgleich	282.900-	285.140-	217.738,92-
56	Einnahmen Ausgaben	2.084.610 1.406.540	274.960 1.220.240	285.420,66 756.675,08
	Abgleich	678.070	945.280-	471.254,42-
58	Einnahmen Ausgaben	1.856.300 2.413.860	1.652.650 2.265.330	1.569.061,86 2.133.651,68
	Abgleich	557.560-	612.680-	564.589,82-
59	Einnahmen Ausgaben	6.390 261.020	5.930 233.040	5.337,67 255.590,82
	Abgleich	254.630-	227.110-	250.253,15-
5	Einnahmen Ausgaben	3.947.500 4.364.550	1.933.600 4.005.810	1.861.604,76 3.383.489,19
	Abgleich	417.050-	2.072.210-	1.521.884,43-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6001 Bauverwaltung und Zentrales Gebäudemanagement						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	200	100	90,00		0060
1581	Bauverwaltungskosten vom Vermögenshaushalt	5.000	5.000	5.480,36		0060
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-	1.040,83		0060
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	42.390	42.930	50.460,00	ZuD-Me=169	0020
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG	300	300	282,43		0011
Einnahmen UA 6001		47.890	48.330	57.353,62		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	940.500	711.600	702.665,93	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung	500	1.000	479,86		0060
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung	1.000	1.000	3.229,92		0601
5320	Mieten für Kopiergeräte	2.000	2.000	1.118,21	GD=3	0010
5601	Dienst- und Schutzkleidung	900	150	137,84	GD=56	0601
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen	6.000	7.000	7.384,99	GD=5	0011
6310	Repräsentations-, Bewirtungskosten	450	300	315,36		0060
6315	Veranstaltungen 2022:Informationsveranstaltung Glasfaserausbau	0	1.000	1.040,83		0060
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software	8.000	7.000	6.286,61		0601
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a.	1.000	1.200	1.342,38	GD=10	0060
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä.	5.000	5.000	4.996,43	GD=7	0010
6521	Telekommunikations- und Internetgebühren	900	900	1.852,36	GD=8	0060
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Zeitungsinserate u.ä. Zentrale Ausschreibungen von Dienstleistungen u.a.	7.500	2.000	1.924,96	GD=6	0601
6540	Dienstreisen	200	200	124,30	GD=5	0011
6557	Honorare u.ä. u. a. Ausschreibung Erdgas- u. Stromlieferungen *2024: wartungsausschreibung, Reinigungsmittelausschreibung	31.000	45.000	3.793,66		0601
Ausgaben UA 6001		1.004.950	785.350	736.693,64		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6001 Bauverwaltung und Zentrales Gebäudemanagement						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 6001					
	Einnahmen	47.890	48.330	57.353,62		
	Ausgaben	1.004.950	785.350	736.693,64		
	<u>Abgleich</u>	<u>957.060-</u>	<u>737.020-</u>	<u>679.340,02-</u>		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6011 Hochbauverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1581	Bauverwaltungskosten vom Vermögenshaushalt	11.000	11.000	14.002,34		0060
1596	Rückzahlungen, Gutschriften aus Vorjahren	0	-	-		0062
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG	200	320	24,97		0011
Einnahmen UA 6011		11.200	11.320	14.027,31		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	512.120	511.020	534.709,66	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung	200	200	82,58		0062
5320	Mieten für Kopiergeräte	1.500	2.000	541,16	GD=3	0010
5601	Dienst- und Schutzkleidung	150	150	-	GD=56	0062
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen	2.000	3.000	2.978,70	GD=5	0011
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software	7.000	7.000	4.745,38		0062
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a.	800	800	895,51	GD=10	0062
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä.	3.400	3.400	2.603,39	GD=7	0010
6521	Telekommunikations- und Internetgebühren	900	900	1.428,29	GD=8	0062
6540	Dienstreisen	300	300	-	GD=5	0011
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	500	500	434,70	GD=67	0062
6796	Innere Verrechnungen Lagerkosten an Bauhof	40	-	-		0062
Ausgaben UA 6011		528.910	529.270	548.419,37		
Abgleich Unterabschnitt 6011						
Einnahmen		11.200	11.320	14.027,31		
Ausgaben		528.910	529.270	548.419,37		
Abgleich		517.710-	517.950-	534.392,06-		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6021 Tiefbauverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1581	Bauverwaltungskosten vom Vermögenshaushalt	10.000	10.000	7.919,08		0060
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	276.599	219.320	220.150,00	ZuD-Me=169	0020
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EstG	200	170	174,76		0011
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	-	-		0011
Einnahmen UA 6021		286.799	229.490	228.243,84		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	664.150	610.050	574.060,07	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung	200	100	87,96		0063
5320	Mieten für Kopiergeräte	2.000	2.000	1.436,99	GD=3	0010
5601	Dienst- und Schutzkleidung	200	200	104,30	GD=56	0063
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen	7.000	2.000	1.773,56	GD=5	0011
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software	2.000	2.000	14.693,33		0063
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a.	1.000	900	806,41	GD=10	0063
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä.	2.400	2.600	2.734,23	GD=7	0010
6521	Telekommunikations- und Internetgebühren	110	70	328,14	GD=8	0063
6540	Dienstreisen	300	300	-	GD=5	0011
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	750	500	795,50	GD=67	0063
Ausgaben UA 6021		680.110	620.720	596.820,49		
Abgleich Unterabschnitt 6021						
Einnahmen		286.799	229.490	228.243,84		
Ausgaben		680.110	620.720	596.820,49		
Abgleich		393.311-	391.230-	368.576,65-		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6101 Orts- und Regionalplanung - Stadtplanung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund Klimamanagement	11.380	51.000	5.000,00		0020
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Stadtumbaumanagement	41.100	41.100	-		0020
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 ESTG	30	30	24,97		0011
1712	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land REACT-EU	0	11.230	-		0020
Einnahmen UA 6101		52.510	103.360	5.024,97		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	416.120	442.820	296.708,25	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung	50	50	807,13		0061
5320	Mieten für Kopiergeräte	1.500	2.000	543,68	GD=3	0010
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen	5.000	10.000	8.969,03	GD=5	0011
6321	Öffentlichkeitsarbeit	300	500	-		0061
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software	15.000	15.000	9.878,28		0061
6446	Elektronikversicherung	0	-	66,56	GD=15	0601
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a.	800	800	721,14	GD=10	0061
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä.	1.300	1.500	1.380,21	GD=7	0010
6521	Telekommunikations- und Internetgebühren	140	140	265,38	GD=8	0061
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Zeitungsinserate u.ä. Auslegung Bebauungspläne u.a.	5.000	5.000	5.095,15	GD=6	0061
6540	Dienstreisen	100	300	68,55	GD=5	0011
6556	Honorarleistungen Allgemeine Planungs- und Sachverständigenkosten	10.000	10.000	-		0061
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen an BauGmbH für Stadtumbaumanagement	87.000	87.000	-		0020
6797	Innere Verrechnungen Raumnutzung Alte Synagoge	0	-	-		0061
Ausgaben UA 6101		542.310	575.110	324.503,36		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6101 Orts- und Regionalplanung - Stadtplanung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 6101					
	Einnahmen	52.510	103.360	5.024,97		
	Ausgaben	542.310	575.110	324.503,36		
	<u>Abgleich</u>	<u>489.800-</u>	<u>471.750-</u>	<u>319.478,39-</u>		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6131 Bauordnung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren Baugenehmigungsgebühren und Akteneinsicht	140.000	120.000	177.691,31		0064
1510	Kostenersätze Vorauslagte Gebühren - siehe Gr. 6551	150.000	65.000	26.207,40	uD-Me=613	0064
1541	Personalkostenersätze	500	-	-		0011
1549	Sonstige Kostenersätze Plankopien u.a.	1.000	1.000	1.793,40		0064
1597	Umsatzsteuer a. sonstigen Ver- waltungs- u. Betriebseinnahmen	0	-	-		0064
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 ESTG	290	140	285,05		0011
2600	Bußgelder u.ä. Zwangsgeld	0	-	-		0064
Einnahmen UA 6131		291.790	186.140	205.977,16		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	406.300	459.000	421.954,59	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung	1.000	1.000	512,97		0064
5320	Mieten für Kopiergeräte	1.500	2.000	542,00	GD=3	0010
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0	-	-		0064
5601	Dienst- und Schutzkleidung Dienstbekleidung Mitarbeiter Bauordnung	300	600	279,71	GD=56	0064
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen	5.500	5.500	3.416,50	GD=5	0011
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	GD=64	0064
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a.	1.000	1.000	1.955,49	GD=10	0064
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä.	5.500	6.500	5.182,26	GD=7	0010
6521	Telekommunikations- und Internetgebühren	260	-	163,24	GD=8	0064
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=5	0011
6550	Sachverständigenkosten	7.500	-	-		0064
6551	Sachverständigenkosten für Gutachten u. Prüfungen - siehe HSt. 1510	150.000	65.000	26.207,40	uD-Me=613	0064
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	500	400	-	GD=67	0064
6796	Innere Verrechnungen Lagerkosten an Bauhof Fahrzeugreifen	0	-	-		0064
Ausgaben UA 6131		579.460	541.100	460.214,16		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6131 Bauordnung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 6131					
	Einnahmen	291.790	186.140	205.977,16		
	Ausgaben	579.460	541.100	460.214,16		
	<u>Abgleich</u>	<u>287.670-</u>	<u>354.960-</u>	<u>254.237,00-</u>		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6152 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Sozialer Zusammenhalt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	3.000	3.000	800,00		0020
	Einnahmen UA 6152	3.000	3.000	800,00		
A u s g a b e n						
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Verfügungsfonds	5.000	5.000	2.986,80		0611
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen an BauGmbH Personalkosten für Quartiersmanager	65.900	-	-		0020
	Ausgaben UA 6152	70.900	5.000	2.986,80		
Abgleich Unterabschnitt 6152						
	Einnahmen	3.000	3.000	800,00		
	Ausgaben	70.900	5.000	2.986,80		
	Abgleich	67.900-	2.000-	2.186,80-		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	1.412,50		0060
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG	0	-	-		0011
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen von BauGmbH	9.000	10.300	10.455,25		0020
2081	Zinsen vom übrigen Bereich aus Gemeindebaudarlehen	0	-	54,68		0020
2120	Gewinnanteile aus Beteiligungen Dividendenauszahlung St. Bruno-Werk	20	20	15,60		0020
	Einnahmen UA 6200	10.020	11.320	11.938,03		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	31.510	28.710	27.273,68	SNgeg=40	
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen	100	400	-	GD=5	0011
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä.	100	100	43,38	GD=7	0010
6521	Telekommunikations- und Internetgebühren ab 2023 siehe Hst. 0600.6521	0	-	28,06	GD=8	0010
	Ausgaben UA 6200	31.710	29.210	27.345,12		
Abgleich Unterabschnitt 6200						
	Einnahmen	10.020	11.320	11.938,03		
	Ausgaben	31.710	29.210	27.345,12		
	Abgleich	21.690-	17.890-	15.407,09-		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1101	Benutzungsgebühren	0	-	1.340,16		0023
1191	Sondernutzungsgebühren bei Straßen und Plätzen	65.000	60.000	61.906,00		0031
1550	Versicherungsleistungen	0	-	3.491,10		0030
1715	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kommunaler Anteil Kfz-Steuer (soweit nicht Gr. 3615)	202.700	200.000	202.700,00		0022
	Einnahmen UA 6300	267.700	260.000	269.437,26		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude, lfd. Bauunterhalt Buswartehallen	1.500	1.500	157,37	GD=84	0063
5130	Unterhalt von Straßen, wegen Straßen u. Fahrbahnen	80.000	75.000	54.226,07	GD=84	0631
5131	Unterhalt von Straßen, wegen Geh- u. Radwege	35.000	35.000	30.509,41	GD=84	0631
5134	Unterhalt von Verkehrs- sicherungs- und Signalanlagen Verkehrszeichen, Ampeln u.a.	70.000	65.000	58.886,35	GD=84	0631
5138	Unterhalt Straßenbegleitgrün u. a. auch spezielles Gehölz im Klimawandel	35.000	35.000	38.554,12	GD=84	0632
5141	Unterhalt von Brücken Brücken Repperndorf	10.000	40.000	4.864,16	GD=84	0063
5146	Unterhalt von Brücken, Stegen u.ä.	10.000	10.000	1.838,40	GD=84	0063
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung	100	-	1.051,92		0031
5209	Geräte und Ausstattungs- gegenstände	1.000	9.000	-	GD=85	0631
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	117.720	117.450	85.140,00	ZuD-Me=545	0020
5454	Entwässerung Gestattungsvertrag - Einleitung in Privatkanal	130	130	124,18		0063
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	150	150	52,48	GD=86	0063
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke Ampelanlagen	5.000	10.000	6.577,55		0060
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software Anteilige Unterhaltskosten Verkehrsrechner	5.500	5.500	-		0063

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6550	Sachverständigenkosten Baumuntersuchungen, Verkehrsuntersuchungen	0	30.000	-	GD=87	0632
6551	Sachverständigenkosten Bauwerksprüfungen (Brücken, Stütz-, Lärmschutzwände)	25.000	25.000	1.096,90	GD=87	0063
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	1.400.000	1.400.000	1.342.381,05	GD=67	0631
6796	Innere Verrechnungen Lagerkosten an Bauhof Verkehrszeichen, Absperrungen, Pflaster- und Bordsteine	45.140	38.250	38.250,00		0631
Ausgaben UA 6300		1.841.390	1.897.130	1.663.851,96		
Abgleich Unterabschnitt 6300						
Einnahmen		267.700	260.000	269.437,26		
Ausgaben		1.841.390	1.897.130	1.663.851,96		
Abgleich		1.573.690-	1.637.130-	1.394.414,70-		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6309 Gemeindestraßen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	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 *siehe 6309 9810 in 2022	55.000	55.000	-		0020
	Ausgaben UA 6309	55.000	55.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6309					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	55.000	55.000	-		
	Abgleich	55.000-	55.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6709 Straßenbeleuchtung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5133	Unterhalt der Straßenbeleuchtung	200.000	160.000	111.842,72	GD=84	0063
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	510.000	610.000	334.871,29		0060
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	10.000	7.000	10.700,87	GD=67	0063
6796	Innere Verrechnungen Lagerkosten an Bauhof	6.000	5.080	5.080,00		0631
	Ausgaben UA 6709	726.000	782.080	462.494,88		
	Abgleich Unterabschnitt 6709					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	726.000	782.080	462.494,88		
	Abgleich	726.000-	782.080-	462.494,88-		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6751 Straßenreinigung -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest. siehe HSt. 7200 1555	0	-	3.927,06		0022
1671	Erstattungen von privaten Unternehmen Grüner Punkt ab 2023 HSt. 7200.1620	0	-	30.408,08		0063
	Einnahmen UA 6751	0	-	34.335,14		
A u s g a b e n						
5209	Geräte und Ausstattungs- gegenstände Tütenspender Hundetoiletten, werkzeuge, Abfallbehälter u.a.	5.000	5.000	6.206,87	GD=85	0631
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Abfallsäcke, 'Huko'-Beutel u.a.	10.000	8.000	5.604,47	GD=86	0631
6369	Dienstleistungen durch Dritte Straßenmüllentsorgung u.a.	38.000	35.000	35.401,44	GD=86	0631
6410	Umsatzsteuer und dgl. siehe HSt. 7200.6410	0	-	4.396,71		0022
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	290.000	280.000	302.322,13	GD=67	0631
6796	Innere Verrechnungen Lagerkosten an Bauhof Abfallsäcke, Abfalleimer	1.480	1.250	1.250,00		0631
	Ausgaben UA 6751	344.480	329.250	355.181,62		
Abgleich Unterabschnitt 6751						
	Einnahmen	0	-	34.335,14		
	Ausgaben	344.480	329.250	355.181,62		
	Abgleich	344.480-	329.250-	320.846,48-		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6752 Winterdienst						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
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	2.500	2.466,20		0063
	Einnahmen UA 6752	2.500	2.500	2.466,20		
A u s g a b e n						
5135	Unterhalt von Straßen Streusand, -salz u.a.	15.000	10.000	10.018,69	GD=84	0631
5209	Geräte und Ausstattungsgegenstände Streugutbehälter u.a.	2.000	2.000	-	GD=85	0631
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Landkreis Kitzingen Teilstück "durch den Wald"	2.500	2.500	2.466,20		0063
6729	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Landkreis Kitzingen Teilstück Kaufland u. BAB3	2.000	2.000	1.696,20		0063
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	150.000	150.000	159.802,70	GD=67	0631
6796	Innere Verrechnungen Lagerkosten an Bauhof Salzlager	14.750	11.800	11.800,00		0631
	Ausgaben UA 6752	186.250	178.300	185.783,79		
Abgleich Unterabschnitt 6752						
	Einnahmen	2.500	2.500	2.466,20		
	Ausgaben	186.250	178.300	185.783,79		
	Abgleich	183.750-	175.800-	183.317,59-		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6815 Öffentliche Parkplätze						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1190	Benutzungsgebühren Parkscheinautomat Bahnhofsplatz	4.000	5.000	4.384,90		0031
1192	Parkplatzgebühren Parkscheinautomaten, Parkgutscheine	350.000	300.000	343.770,17		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	8.000	7.500	7.940,00		0033
1654	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen von Stadtbetriebe GmbH	1.000	500	-		0031
Einnahmen UA 6815		363.000	313.000	356.095,07		
A u s g a b e n						
5132	Unterhalt von Parkplätzen	3.000	3.000	796,17		0063
5136	Unterhalt von Parkschein- automaten Ersatzteilpauschale u. Reparaturen	13.000	13.000	11.596,50		0031
5452	Einleitung von Straßenabwasser	13.080	13.050	9.460,00	ZuD-Me=545	0020
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Parkscheinrollen, Park- gutscheine u.a.	4.500	4.500	4.638,64		0031
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	GD=64	0031
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a.	0	200	712,81	GD=10	0033
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen an Stadtbetriebe GmbH - Betreuung Parkscheinautomaten	9.600	9.600	7.200,00		0031
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	65.000	65.000	51.998,65	GD=67	0031
Ausgaben UA 6815		108.180	108.350	86.402,77		
Abgleich Unterabschnitt 6815						
Einnahmen		363.000	313.000	356.095,07		
Ausgaben		108.180	108.350	86.402,77		
Abgleich		254.820	204.650	269.692,30		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6900 Wasserläufe, Wasserbau						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1550	Versicherungsleistungen	0	-	-		0030
	Einnahmen UA 6900	0	-	-		
A u s g a b e n						
5142	Unterhalt von Gewässern	12.000	15.000	6.642,85	GD=84	0631
5143	Unterhalt von Ufermauern Unterer Mainkai	25.000	20.000	6.366,92		0063
5391	Sonstige Mieten Wasser- u. Schifffahrtsamt für das Anlegen v. Kleinfahrzeugen	520	520	513,00		0010
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	140.000	160.000	136.167,33	GD=67	0631
	Ausgaben UA 6900	177.520	195.520	149.690,10		
Abgleich Unterabschnitt 6900						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	177.520	195.520	149.690,10		
	Abgleich	177.520-	195.520-	149.690,10-		

A. Verwaltungshaushalt 2024
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Beträge in EUR

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
60	Einnahmen	345.889	289.140	299.624,77
	Ausgaben	2.213.970	1.935.340	1.881.933,50
	Abgleich	1.868.081-	1.646.200-	1.582.308,73-
61	Einnahmen	347.300	292.500	211.802,13
	Ausgaben	1.192.670	1.121.210	787.704,32
	Abgleich	845.370-	828.710-	575.902,19-
62	Einnahmen	10.020	11.320	11.938,03
	Ausgaben	31.710	29.210	27.345,12
	Abgleich	21.690-	17.890-	15.407,09-
63	Einnahmen	267.700	260.000	269.437,26
	Ausgaben	1.896.390	1.952.130	1.663.851,96
	Abgleich	1.628.690-	1.692.130-	1.394.414,70-
67	Einnahmen	2.500	2.500	36.801,34
	Ausgaben	1.256.730	1.289.630	1.003.460,29
	Abgleich	1.254.230-	1.287.130-	966.658,95-
68	Einnahmen	363.000	313.000	356.095,07
	Ausgaben	108.180	108.350	86.402,77
	Abgleich	254.820	204.650	269.692,30
69	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	177.520	195.520	149.690,10
	Abgleich	177.520-	195.520-	149.690,10-
6	Einnahmen	1.336.409	1.168.460	1.185.698,60
	Ausgaben	6.877.170	6.631.390	5.600.388,06
	Abgleich	5.540.761-	5.462.930-	4.414.689,46-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7000		Abwasserbeseitigung - Allgemein				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1101	Benutzungsgebühren für Einsatz Kanalwagen, Gaswarngerät u.a.	7.000	10.000	6.954,75	KE=70	0631
1102	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte von Bau u. Stadtbetriebe GmbH für Einsatz Kanalwagen	500	1.000	337,20	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	3.504.378,42	KE=70	0022
1113	Gebühren für Straßenentwässerung	85.500	93.000	64.400,00	KE=70, ZuD-Me=545	0020
1197	Umsatzsteuer aus Gebühren und gebührenartigen Entgelten	0	-	-	KE=70	0631
1510	Kostenersätze	700	700	-	KE=70	0060
1580	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt für Einsatz Kanalwagen	0	500	-	KE=70	0631
1598	Erstattung Abwasserabgabe *siehe Gr. 6495	6.000	6.000	5.878,51	KE=70	0063
1690	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei für Einsatz Kanalwagen	30.000	30.000	30.615,72	KE=70	0063
	Einnahmen UA 7000	3.629.700	3.641.200	3.612.564,60		
A u s g a b e n						
5030	Unterhalt Außenanlagen	500	500	-	KE=70	0633
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik Regenüberlaufbecken	31.500	28.000	20.766,01	KE=70	0633
5151	Unterhalt Entwässerungsanlagen Prüfungen, Reinigungen u. Reparaturen	160.000	90.000	87.922,67	KE=70	0063
5152	Unterhalt: Kanaluntersuchungen TV-Untersuchungen gem. Eigenüberwachungsverordnung	135.000	70.000	30.225,34	KE=70	0063
5155	Unterhalt: Hochwasser-rückhaltebecken Industriegebiet Am Dreistock	0	-	-	KE=70	0063
5209	Geräte und Ausstattungsgegenstände	500	300	60,54	KE=70	0631
5327	Mieten für Gegenstände	10.800	10.800	10.710,00	KE=70	0063
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Kanalwagen	35.000	20.000	14.062,71	KE=70	0631
5540	Betriebsstoffe für Fahrzeuge Kanalwagen	25.000	25.000	23.487,71	KE=70	0631
5550	Kfz-Steuer und Versicherung Kanalwagen	1.900	1.800	1.639,51	KE=70, GD=13	0601

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7000		Abwasserbeseitigung - Allgemein				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5592	Feuerlöscher Fahrzeuge	100	-	-	KE=70,GD=16	0601
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke Regenüberlaufbecken	15.000	21.000	18.720,95	KE=70	0060
6364	Abwasser- und Schlammuntersuchungen Überwachung der Abwasseranlage durch Wasserwirtschaftsamt	3.000	3.000	-	KE=70	0063
6369	Dienstleistungen durch Dritte Zählerablesung durch LKW	14.300	14.300	14.206,22	KE=70	0022
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software	4.800	4.300	4.297,10	KE=70	0063
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	KE=70,GD=64	0631
6446	Elektronikversicherung Regenüberlaufbecken	1.350	1.350	1.331,43	KE=70,GD=15	0601
6495	Abwasserabgabe Kleineinleiter *siehe Gr. 1598	200	200	-	KE=70	0063
6521	Telekommunikations- und Internetgebühren	100	100	87,96	KE=70,GD=8	0631
6550	Sachverständigenkosten Bayer. Komm. Prüfungsverband Kalkulation Kanalgebühren	0	-	-	KE=70	0020
6551	Sachverständigenkosten Bauwerksprüfungen Sonderbauwerke	1.500	3.000	-	KE=70	0063
6556	Honorarleistungen Vermessung Kanalnetz u.a.	1.000	1.000	-	KE=70	0063
6559	Sonstige Honorare Globalberechnung, wasserrechtl. Erlaubnis u.a.	0	5.000	4.123,59	KE=70	0060
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	830	700	687,45	KE=70	0063
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	200.000	200.000	204.678,07	KE=70,GD=67	0063
6792	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	450.719	407.880	396.890,00	KE=70,ZuD-Me=169	0020
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie	2.800	2.800	-	KE=70	0063
6796	Innere Verrechnungen Lagerkosten an Bauhof Kanalwagen	16.120	13.660	13.660,00	KE=70	0063
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	682.200	636.000	616.402,77	KE=70,GD=680	0020
6810	Abschreibungen auf zwendungsfinanziertem Investitionsaufwand	188.900	197.900	200.500,00	KE=70	0020
6820	Abschreibungen auf wiederbeschaffungszeitwerte	73.750	70.000	70.000,00	KE=70	0020

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR			
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung - Allgemein								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB		
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	255.200	277.700	259.167,34	KE=70,GD=685	0020		
	Ausgaben UA 7000	2.312.069	2.106.290	1.993.627,37				
	Abgleich Unterabschnitt 7000							
	Einnahmen	3.629.700	3.641.200	3.612.564,60				
	Ausgaben	2.312.069	2.106.290	1.993.627,37				
	Abgleich	1.317.631	1.534.910	1.618.937,23				

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7002 Abwasserbeseitigung - Partnergemeinden Zweckvereinbarung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1621	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Betriebskostenanteil Gemeinde Buchbrunn	40.000	40.000	40.000,00	KE=70	0020
1622	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Betriebskostenanteil Stadt Mainbernheim	100.000	100.000	119.233,12	KE=70	0020
1623	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Betriebskostenanteil Stadt Marktstett	160.000	120.000	121.470,02	KE=70	0020
1624	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Betriebskostenanteil Gemeinde Rödelsee	80.000	80.000	80.000,00	KE=70	0020
1625	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Betriebskostenanteil Gemeinde Sulzfeld	100.000	100.000	105.482,19	KE=70	0020
1626	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Betriebskostenanteil Gemeinde Großlangheim	65.000	65.000	-	KE=70	0020
1627	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Straßenunterhalt Betriebskostenanteil Gemeinde Wiesenbronn	0	-	-	KE=70	0020
Einnahmen UA 7002		545.000	505.000	466.185,33		
A u s g a b e n						
5151	Unterhalt Entwässerungsanlagen RÜB Mainbernheim u. Sulzfeld	2.500	2.500	1.595,79	KE=70	0633
6446	Elektronikversicherung	80	80	74,18	KE=70, GD=15	0601
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände an Partnergemeinden	0	-	1.729,43	KE=70	0020
Ausgaben UA 7002		2.580	2.580	3.399,40		
Abgleich Unterabschnitt 7002						
Einnahmen		545.000	505.000	466.185,33		
Ausgaben		2.580	2.580	3.399,40		
Abgleich		542.420	502.420	462.785,93		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7006		Abwasserbeseitigung - Pumpstationen und Mess-Station GWF				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1113	Gebühren für Straßenentwässerung	5.900	7.400	6.100,00	KE=70, ZuD-Me=545	0020
	Einnahmen UA 7006	5.900	7.400	6.100,00		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude, lfd. Bauunterhalt	500	500	-	KE=70	0063
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik	21.000	19.000	13.714,62	KE=70	0633
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Kanalgebühren	20	20	6,40	KE=70	0601
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brandversicherung	270	220	210,33	KE=70, GD=15	0601
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	500	250	57,88	KE=70	0060
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	30.000	58.000	39.605,06	KE=70	0060
6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke	40	40	20,49	KE=70	0060
6369	Dienstleistungen durch Dritte Abfuhr von Rechengut u.a.	1.500	2.000	533,42	KE=70	0633
6445	Feuer- und Hausratversicherung Maschinenversicherung	9.400	9.100	8.870,38	KE=70, GD=15	0601
6446	Elektronikversicherung	330	330	327,98	KE=70, GD=15	0601
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	10.000	10.000	11.895,48	KE=70, GD=67	0063
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	12.900	10.800	6.304,76	KE=70, GD=680	0020
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	2.200	2.600	1.464,67	KE=70, GD=685	0020
	Ausgaben UA 7006	88.660	112.860	83.011,47		
Abgleich Unterabschnitt 7006						
	Einnahmen	5.900	7.400	6.100,00		
	Ausgaben	88.660	112.860	83.011,47		
	Abgleich	82.760-	105.460-	76.911,47-		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7040		Abwasserbeseitigung - Mess-Stationen Partnergemeinden				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	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	800	800	441,10	KE=70	0633
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Laborbedarf	1.000	1.300	979,61	KE=70	0633
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	1.500	3.300	1.607,75	KE=70	0060
6446	Elektronikversicherung	310	310	301,20	KE=70, GD=15	0601
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	20.000	20.000	17.347,06	KE=70, GD=67	0063
6792	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	27.605	24.870	24.180,00	KE=70, ZuD-Me=169	0020
	Ausgaben UA 7040	51.215	50.580	44.856,72		
	Abgleich Unterabschnitt 7040					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	51.215	50.580	44.856,72		
	Abgleich	51.215-	50.580-	44.856,72-		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7070 Abwasserbeseitigung - Sonderrücklage Gebührenaussgleich						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
2070	Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	21.000	-	-		0020
2830	Zuführung v. VermögensHh aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen	508.660	307.030	-		0020
	Einnahmen UA 7070	529.660	307.030	-		
A u s g a b e n						
8630	Zuführung z. VermögensHh für Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen	21.000	-	87.976,05		0020
	Ausgaben UA 7070	21.000	-	87.976,05		
Abgleich Unterabschnitt 7070						
	Einnahmen	529.660	307.030	-		
	Ausgaben	21.000	-	87.976,05		
	Abgleich	508.660	307.030	87.976,05-		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7071 Abwasserbeseitigung - Sonderrücklage Abschreibungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
2710	Abschreibungen auf zuwendungs- finanziertes Vermögen	188.900	197.900	200.500,00		0020
2720	Abschreibungen auf Wieder- beschaffungszeitwerte	73.750	70.000	70.000,00		0020
	Einnahmen UA 7071	262.650	267.900	270.500,00		
A u s g a b e n						
8610	Zuführung z. VmH für Sonder- rücklagen f. Abschreibungserl. aus zuwendungsfinanz. Vermögen	188.900	197.900	200.500,00		0020
8640	Zuführung z. VmH für Sonder- rücklagen f. Abschreibungserl. aus Wiederbeschaffungszeitw.	73.750	70.000	70.000,00		0020
	Ausgaben UA 7071	262.650	267.900	270.500,00		
Abgleich Unterabschnitt 7071						
	Einnahmen	262.650	267.900	270.500,00		
	Ausgaben	262.650	267.900	270.500,00		
	Abgleich	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7080 Kläranlage Kitzingen - Unterhalt und Betrieb						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1113	Gebühren für Straßenentwässerung	39.400	30.100	24.100,00	KE=70, ZuD-Me=545	0020
1119	Einschüttentgelte für Sickerwasser, Schlamm u.ä.	30.000	50.000	50.095,39	KE=70	0633
1197	Umsatzsteuer aus Gebühren und gebührenartigen Entgelten	0	-	-	KE=70	0060
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Einspeisungsvergütung BHKW und Photovoltaikanlage	23.750	49.400	8.919,21	KE=70	0060
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen Einspeisungsvergütung BHKW und Photovoltaikanlage	125.000	258.000	46.685,81	KE=70	0060
1390	Einnahmen aus Verkauf Schrott u.a.	500	500	720,05	KE=70	0633
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar Vorsteuer aus Invest.	17.600	-	-	KE=70	0022
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG	100	-	93,14	KE=70	0011
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen (einschl. Spenden) THG Quote E-Autos	150	300	-	KE=70	0601
Einnahmen UA 7080		236.500	388.300	130.613,60		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	762.830	707.220	639.714,17	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude, lfd. Bauunterhalt	5.000	1.200	945,27	KE=70	0063
5030	Unterhalt Außenanlagen	1.200	1.000	1.164,32	KE=70	0633
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik	150.000	145.000	127.904,04	KE=70, GD=81	0633
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung	1.000	300	233,95	KE=70	0601
5221	Maschinen, Geräte und sonstige Ausrüstung	12.000	12.000	12.021,63	KE=70, GD=81	0633
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher	200	-	-	KE=70, GD=16	0601
5320	Mieten für Kopiergeräte Drucker-Multifunktionsgerät	1.000	1.000	878,18	KE=70, GD=4	0010
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfallgebühren	1.700	1.500	1.475,00	KE=70	0601
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude	1.300	1.100	961,68	KE=70, GD=92	0601
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen	1.800	1.800	466,52	KE=70	0601

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7080		Kläranlage Kitzingen - Unterhalt und Betrieb				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5450	Wasserversorgung für Gebäude	600	600	535,48	KE=70	0060
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung	10.500	8.700	8.407,38	KE=70,GD=15	0601
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	1.200	1.000	643,66	KE=70,GD=82	0633
5540	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	4.000	4.000	3.657,49	KE=70,GD=82	0633
5550	Kfz-Steuer und Versicherung	1.200	1.200	1.177,91	KE=70,GD=13	0601
5592	Feuerlöscher Fahrzeuge	150	-	-	KE=70,GD=16	0601
5601	Dienst- und Schutzkleidung	4.000	4.000	2.972,97	KE=70	0633
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen	6.000	4.000	3.239,90	KE=70,GD=5	0011
6310	Repräsentations-, Bewirtungskosten	100	50	51,13	KE=70	0633
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Chem. Zusatzmittel u.a.	160.000	145.000	122.541,80	KE=70,GD=81	0633
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf	1.100	1.100	907,04	KE=70,GD=92	0601
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke Biologisch/Mechanische Klärung	50.000	76.000	23.521,70	KE=70	0060
6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke Biologisch/Mechanische Klärung	500	3.500	347,95	KE=70	0060
6349	Sonstige Energiekosten für Betriebszwecke BHKW und Photovoltaikanlage	107.000	205.000	5.144,14	KE=70	0063
6364	Abwasser- und Schlammuntersuchungen	10.000	9.000	3.411,61	KE=70	0633
6366	Abfuhr und Deponie von Klärschlamm, Rechengut u.a.	250.000	250.000	206.539,12	KE=70	0633
6369	Dienstleistungen durch Dritte	200	200	-	KE=70	0633
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software	1.200	1.200	490,28	KE=70	0633
6410	Umsatzsteuer und dgl.	100.000	90.000	-	KE=70,GD=65	0022
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	37.000	-	KE=70,GD=64	0601
6445	Feuer- und Hausratversicherung Maschinenversicherung	26.000	25.000	24.470,23	KE=70,GD=15	0601
6446	Elektronikversicherung	240	240	240,97	KE=70,GD=15	0601
6495	Abwasserabgabe	58.000	61.000	59.805,10	KE=70	0063
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a.	500	500	245,10	KE=70,GD=10	0633
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä.	2.000	2.000	1.694,29	KE=70,GD=7	0010
6521	Telekommunikations- und Internetgebühren	1.500	700	1.591,77	KE=70,GD=8	0633

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7080		Kläranlage Kitzingen - Unterhalt und Betrieb				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6525	Rundfunkbeitrag	230	230	220,32	KE=70,GD=83	0601
6526	Portogebühren	50	80	36,95	KE=70	0633
6540	Dienstreisen	300	300	92,40	KE=70,GD=5	0011
6550	Sachverständigenkosten Bewertung v. Stellen	650	-	-	KE=70	0011
6556	Honorarleistungen Röder GmbH Vermögensbuchführung	1.400	2.500	-	KE=70	0020
6557	Honorare u.ä. Erstellung einer Betriebs- anweisung	0	-	22.491,00	KE=70	0633
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	18.000	18.000	14.231,97	KE=70,GD=67	0063
6792	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	202.516	163.500	138.210,00	KE=70,ZuD-Me=169	0020
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie	100	100	50,77	KE=70	0633
6796	Innere Verrechnungen Lagerkosten an Bauhof Fahrzeugreifen	70	-	60,00	KE=70	0633
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	423.000	564.100	476.218,92	KE=70,GD=680	0020
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	90.900	114.700	93.578,41	KE=70,GD=685	0020
	Ausgaben UA 7080	2.471.236	2.666.620	2.002.592,52		
	Abgleich Unterabschnitt 7080					
	Einnahmen	236.500	388.300	130.613,60		
	Ausgaben	2.471.236	2.666.620	2.002.592,52		
	Abgleich	2.234.736-	2.278.320-	1.871.978,92-		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7090		öffentliche Toiletten				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1430	Ersätze für Nebenleistungen aus Mietverträgen	300	300	148,61		0601
1596	Rückzahlungen, Gutschriften aus Vorjahren Gutschrift für Abwassergebühr	0	-	5.822,22		0601
	Einnahmen UA 7090	300	300	5.970,83		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude, lfd. Bauunterhalt	30.000	45.000	15.691,30	GD=1	0601
5011	Unterhalt eigener Gebäude, Maßnahmen z. Erhaltungsaufwand Sondermaßnahmen *2024: u. a. WC Rosengarten	40.000	-	-		0601
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung	2.000	5.000	4.641,40		0601
5311	Mieten für Gebäude und Grundstücke	1.500	1.200	-		0601
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Kanalgebühren, Kaminkehrer	2.600	2.400	1.020,40	GD=80	0601
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude	0	-	24,47	GD=80	0601
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen *gem. StR-Beschluss vom 19.3.2020	95.000	85.000	71.292,23	GD=80	0601
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand- u. Schlüsselverlustversicherung	120	100	95,25	GD=15	0601
5511	Unterhalt Toilettenwagen	500	500	1.760,02		0631
5550	Kfz-Steuer und Versicherung Toilettenwagen-Anhänger	120	-	-	GD=13	0601
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	2.300	2.300	4.894,90-	GD=79	0060
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	2.000	2.400	256,29	GD=79	0060
6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke	1.100	2.000	602,30-	GD=79	0060
6445	Feuer- und Hausratversicherung Toilettenwagen	250	220	214,03	GD=15	0601
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	4.000	8.000	3.287,12	GD=67	0601
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	187.240	159.870	98.535,31		

A. Verwaltungshaushalt 2024				Beträge in EUR		
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7090 öffentliche Toiletten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 7090					
	Einnahmen	300	300	5.970,83		
	Ausgaben	187.240	159.870	98.535,31		
	<u>Abgleich</u>	<u>186.940-</u>	<u>159.570-</u>	<u>92.564,48-</u>		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7200		Abfallbeseitigung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1197	Umsatzsteuer aus Gebühren und gebührenartigen Entgelten *Grüner Punkt	5.700	5.700	-		0063
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.vorsteuer aus Invest.	6.300	6.300	-		0022
1620	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Grüner Punkt	30.000	30.000	-		0063
	Einnahmen UA 7200	42.000	42.000	-		
A u s g a b e n						
6369	Dienstleistungen durch Dritte	20.000	20.000	-		0631
6410	Umsatzsteuer und dgł.	3.000	6.000	-	GD=65	0022
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	6.000	6.000	-	GD=64	0631
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei f. Reinigung Containerplätze	1.000	-	-	GD=67	0631
	Ausgaben UA 7200	30.000	32.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 7200						
	Einnahmen	42.000	42.000	-		
	Ausgaben	30.000	32.000	-		
	Abgleich	12.000	10.000	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7210 Mülldeponien						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	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	2.330	3.000	2.067,00		0022
	Ausgaben UA 7210	2.330	3.000	2.067,00		
	Abgleich Unterabschnitt 7210					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.330	3.000	2.067,00		
	Abgleich	2.330-	3.000-	2.067,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7300		Festplätze Bleichwasen und Sickershausen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1167	Stand-, Festplatzgebühren u.ä.	3.200	3.200	3.200,00		0031
1522	Ersätze für Strombezugskosten	50	50	122,30		0031
1597	Umsatzsteuer a. sonstigen Ver- waltungs- u. Betriebseinnahmen	0	-	-		0031
	Einnahmen UA 7300	3.250	3.250	3.322,30		
A u s g a b e n						
5106	Unterhalt der Festplätze *2024: u. a. Fundamente für Schirme	21.000	1.000	-		0063
6341	wasserverbrauch für Betriebszwecke Festplatz Bleichwasen	2.000	2.250	2.242,65	GD=77	0060
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke Festplatz Sickershausen u. Bleichwasen	320	320	311,45	GD=77	0060
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	GD=64	0060
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	17.000	1.000	100,86	GD=67	0063
	Ausgaben UA 7300	40.320	4.570	2.654,96		
Abgleich Unterabschnitt 7300						
	Einnahmen	3.250	3.250	3.322,30		
	Ausgaben	40.320	4.570	2.654,96		
	Abgleich	37.070-	1.320-	667,34		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7501		Bestattungswesen - Friedhofsverwaltung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1145	Sonstige Grabgebühren Abräumen von Grabstätten u. a.	22.000	22.000	-	KE=75	0032
1518	Aufwandsersatz Metallschilder für Friedwiesen	10.000	11.000	7.028,00	KE=75	0032
1550	Versicherungsleistungen	0	-	-	KE=75	0030
	Einnahmen UA 7501	32.000	33.000	7.028,00		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	-	-		0011
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0	-	-		0011
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0	-	-		0011
5221	Maschinen, Geräte und sonstige Ausrüstung für alle Friedhöfe	8.000	3.500	1.890,34	KE=75, GD=89	0632
5320	Mieten für Kopiergeräte	100	100	67,91	KE=75, GD=4	0010
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken für alle Friedhöfe	800	660	635,77	KE=75, GD=15	0601
5601	Dienst- und Schutzkleidung für Sargträger	1.000	1.500	97,00	KE=75	0632
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen	0	-	14,63	KE=75, GD=5	0011
6305	Sachausgaben zur Urnenbestattung Nischenplatten/Metallschilder für alle Friedhöfe	13.000	10.000	8.873,45	KE=75	0632
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke Friedhof Sickershausen	500	500	196,25	GD=90	0060
6360	Dienstleistungen durch Dritte Schadensregulierung	0	-	-	KE=75	0632
6369	Dienstleistungen durch Dritte Abfuhr von Friedhofsabfällen für alle Friedhöfe	30.000	23.500	-	KE=75	0632
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software	5.500	1.800	1.645,06	KE=75	0012
6445	Feuer- und Hausratversicherung für alle Friedhöfe	80	70	65,54	KE=75, GD=15	0601
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a.	0	-	29,75	KE=75, GD=10	0032
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä.	0	-	-	KE=75, GD=7	0010
6521	Telekommunikations- und Internetgebühren	500	100	585,14	KE=75, GD=8	0632
6525	Rundfunkbeitrag	80	80	73,44	KE=75, GD=83	0601

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR		
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7501		Bestattungswesen - Friedhofsverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB		
6550	Sachverständigenkosten Bayer. Komm. Prüfungsverband Kalkulation Friedhofsgebühren	7.000	6.500	-	KE=75	0020		
6792	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	177.610	166.620	148.510,00	KE=75, ZuD-Me=169	0020		
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie	800	800	867,98	KE=75	0032		
6796	Innere Verrechnungen Lagerkosten an Bauhof Fahrzeugreifen	40	40	30,00	KE=75	0032		
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	15.800	12.700	-	KE=75, GD=680	0020		
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	1.000	800	-	KE=75, GD=685	0020		
	Ausgaben UA 7501	261.810	229.270	163.582,26				
	Abgleich Unterabschnitt 7501							
	Einnahmen	32.000	33.000	7.028,00				
	Ausgaben	261.810	229.270	163.582,26				
	Abgleich	229.810-	196.270-	156.554,26-				

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7510 Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Etwashausen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren Grabumschreibungen, Urnen- aufnahmebestätigungen u.a.	500	600	476,00	KE=75	0032
1141	Gebühren für Grab- erwerb und -verlängerung	12.000	11.000	11.504,00	KE=75	0032
1142	Gebühren für Grabherstellung und Urnenbeisetzung	6.000	7.000	5.177,00	KE=75	0032
1143	Leichenhausgebühren	3.000	3.000	1.980,00	KE=75	0032
1144	Leichenträgergebühren	1.000	1.000	840,00	KE=75	0032
	Einnahmen UA 7510	22.500	22.600	19.977,00		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude, lfd. Bauunterhalt	500	200	165,76	KE=75, GD=1	0601
5011	Unterhalt eigener Gebäude, Maßnahmen z. Erhaltungsaufwand Sondermaßnahmen	500	-	-	KE=75	0601
5166	Unterhalt von Friedhöfen, Friedwiesen und Gräbern	5.000	1.500	710,41	KE=75, GD=88	0632
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung	300	-	-	KE=75	0601
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher	100	-	16,54	KE=75, GD=16	0601
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude	200	200	71,25	KE=75, GD=92	0601
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	900	900	283,85	KE=75, GD=90	0060
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	100	250	49,95	KE=75, GD=90	0060
6369	Dienstleistungen durch Dritte Abfuhr von Friedhofsabfällen siehe HSt. 7501.6369	0	-	527,72	KE=75	0632
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	20.000	20.000	19.689,24	KE=75, GD=67	0632
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	600	800	341,57	KE=75, GD=680	0020
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	200	300	99,95	KE=75, GD=685	0020
	Ausgaben UA 7510	28.400	24.150	21.956,24		
Abgleich Unterabschnitt 7510						
	Einnahmen	22.500	22.600	19.977,00		
	Ausgaben	28.400	24.150	21.956,24		
	Abgleich	5.900-	1.550-	1.979,24-		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7511 Einrichtung des Bestattungswesens - Alter Friedhof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren Grabmalgenehmigungen	500	500	469,00	KE=75	0032
1090	Sonstige Verwaltungsgebühren Grabumschreibungen, Urnen- aufnahmebestätigungen	2.000	2.000	1.788,00	KE=75	0032
1141	Gebühren für Grab- erwerb und -verlängerung	100.000	100.000	90.775,00	KE=75	0032
1142	Gebühren für Grabherstellung und Urnenbeisetzung	25.000	25.000	21.218,00	KE=75	0032
1143	Leichenhausgebühren	13.000	13.000	11.053,00	KE=75	0032
1144	Leichenträgergebühren	4.500	4.500	3.502,00	KE=75	0032
1145	Sonstige Grabgebühren Abräumen von Grabstätten u.a. - Ab 2023 auf Hst. 7501.1145	0	-	8.842,00	KE=75	0032
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde- verbänden v. Bezirk Unterfranken für Erneuerung Fenster	0	-	1.700,00	KE=75	0020
Einnahmen UA 7511		145.000	145.000	139.347,00		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude, lfd. Bauunterhalt 2024: u. a. Erneuerung der Lautsprechanlage	6.000	2.000	4.763,23	KE=75, GD=1	0601
5011	Unterhalt eigener Gebäude, Maßnahmen z. Erhaltungsaufwand Sondermaßnahmen	2.000	-	-	KE=75	0601
5166	Unterhalt von Friedhöfen, Friedwiesen und Gräbern	5.000	1.000	434,46	KE=75, GD=88	0632
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung	500	500	-	KE=75	0601
5209	Geräte und Ausstattungs- gegenstände	400	400	1.189,65	KE=75, GD=89	0063
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher	100	-	63,97	KE=75, GD=16	0601
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Kanalgebühren	100	100	81,26	KE=75	0601
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude	200	300	144,03	KE=75, GD=92	0601
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen Besuchertoilette *gem. StR-Beschluss vom 19.3.2020	5.500	5.500	5.198,46	KE=75	0601
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf	200	300	-	KE=75, GD=92	0601
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	3.000	3.000	878,11	KE=75, GD=90	0060

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7511 Einrichtung des Bestattungswesens - Alter Friedhof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	1.400	3.400	3.390,07	KE=75,GD=90	0060
6362	Vergütungen an Dritte Baumkletterer	0	-	-	KE=75	0632
6369	Dienstleistungen durch Dritte Abfuhr von Friedhofsabfällen siehe HSt. 7501.6369	0	-	6.003,03	KE=75	0632
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	90.000	80.000	93.622,03	KE=75,GD=67	0632
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	6.600	6.300	6.003,02	KE=75,GD=680	0020
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	1.600	1.600	1.484,04	KE=75,GD=685	0020
	Ausgaben UA 7511	122.600	104.400	123.255,36		
	Abgleich Unterabschnitt 7511					
	Einnahmen	145.000	145.000	139.347,00		
	Ausgaben	122.600	104.400	123.255,36		
	Abgleich	22.400	40.600	16.091,64		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7512 Einrichtung des Bestattungswesens - Neuer Friedhof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren Grabmalgenehmigungen	1.000	1.000	1.245,00	KE=75	0032
1090	Sonstige Verwaltungsgebühren Grabumschreibungen, Urnen- aufnahmebestätigungen	2.500	2.500	2.887,00	KE=75	0032
1140	Grabgebühren Grabfundamente u. Steinabgrenzungen	1.000	1.000	476,00	KE=75	0032
1141	Gebühren für Grab- erwerb und -verlängerung	130.000	130.000	122.609,61	KE=75	0032
1142	Gebühren für Grabherstellung und Urnenbeisetzung	50.000	50.000	38.596,61	KE=75	0032
1143	Leichenhausgebühren	30.000	40.000	27.452,55	KE=75	0032
1144	Leichenträgergebühren	8.000	10.000	6.521,55	KE=75	0032
1145	Sonstige Grabgebühren Abräumen von Grabstätten u.a. - Ab 2023 auf Hst. 7501.1145	0	-	18.899,00	KE=75	0032
1518	Aufwandsersatz	0	-	34,00	KE=75	0032
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen Bestattungskosten von Angehörigen u.a.	15.000	15.000	8.380,36	KE=75	0032
	Einnahmen UA 7512	237.500	249.500	227.101,68		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude, lfd. Bauunterhalt *u. a. regelmäßige Wartungen wie z. B. Kühlung, Heizung, Blitzableiter	8.250	3.000	2.564,25	KE=75, GD=1	0601
5011	Unterhalt eigener Gebäude, Maßnahmen z. Erhaltungsaufwand Sondermaßnahmen	3.000	5.000	-	KE=75	0601
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik ab 2024 Gr. 5010/5011	0	5.000	-	KE=75	0601
5166	Unterhalt von Friedhöfen, Friedwiesen und Gräbern	5.000	7.000	2.227,10	KE=75, GD=88	0632
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung	500	1.200	-	KE=75	0601
5209	Geräte und Ausstattungs- gegenstände	2.000	3.500	2.073,49	KE=75, GD=89	0632
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher	100	-	47,96	KE=75, GD=16	0601
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Kanalgebühren, Kaminkehrer	100	100	54,38	KE=75	0601
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude	1.300	500	483,49	KE=75, GD=92	0601

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7512 Einrichtung des Bestattungswesens - Neuer Friedhof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen Besuchertoilette	0	-	1.473,03	KE=75	0601
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	1.500	2.000	1.360,26	KE=75	0632
6091	Bestattungskosten für Sozial- hilfeempfänger - eigener Sachaufwand -	15.000	15.000	10.690,18	KE=75	0032
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf	1.000	300	336,73	KE=75, GD=92	0601
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	2.500	2.000	1.008,57	KE=75, GD=90	0060
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	6.000	6.000	1.415,34	KE=75, GD=90	0060
6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke Heizung Betriebs- u. Aufenthaltsraum	1.500	4.800	145,95	KE=75, GD=90	0060
6369	Dienstleistungen durch Dritte Abfuhr von Friedhofsabfällen siehe HSt. 7501.6369	0	-	7.710,27	KE=75	0632
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	140.000	120.000	97.870,34	KE=75, GD=67	0632
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	24.500	25.000	22.783,95	KE=75, GD=680	0020
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	3.500	3.700	3.035,26	KE=75, GD=685	0020
	Ausgaben UA 7512	215.750	204.100	155.280,55		
	Abgleich Unterabschnitt 7512					
	Einnahmen	237.500	249.500	227.101,68		
	Ausgaben	215.750	204.100	155.280,55		
	Abgleich	21.750	45.400	71.821,13		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7513 Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Hoheim						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren Grabumschreibungen, Urnen- aufnahmebestätigungen u.a.	300	300	492,00	KE=75	0032
1140	Grabgebühren Grabfundamente u. Steinabgrenzungen	200	200	167,00	KE=75	0032
1141	Gebühren für Grab- erwerb und -verlängerung	6.500	6.500	7.482,00	KE=75	0032
1142	Gebühren für Grabherstellung und Urnenbeisetzung	2.000	4.000	1.848,00	KE=75	0032
1143	Leichenhausgebühren	1.000	1.000	220,00	KE=75	0032
1144	Leichenträgergebühren	400	400	240,00	KE=75	0032
	Einnahmen UA 7513	10.400	12.400	10.449,00		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude, lfd. Bauunterhalt	500	100	165,33	KE=75, GD=1	0601
5011	Unterhalt eigener Gebäude, Maßnahmen z. Erhaltungsaufwand Sondermaßnahmen	500	15.000	151.647,25	KE=75	0601
5166	Unterhalt von Friedhöfen, Friedwiesen und Gräbern	500	500	189,14	KE=75, GD=88	0632
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher	100	-	-	KE=75, GD=16	0601
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	400	350	212,23	KE=75, GD=90	0060
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	150	130	69,98	KE=75, GD=90	0060
6369	Dienstleistungen durch Dritte Abfuhr von Friedhofsabfällen siehe HSt. 7501.6369	0	-	548,61	KE=75	0632
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	14.000	13.000	18.123,33	KE=75, GD=67	0632
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	2.200	2.200	1.434,94	KE=75, GD=680	0020
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	600	700	328,12	KE=75, GD=685	0020
	Ausgaben UA 7513	18.950	31.980	172.718,93		
Abgleich Unterabschnitt 7513						
	Einnahmen	10.400	12.400	10.449,00		
	Ausgaben	18.950	31.980	172.718,93		
	Abgleich	8.550-	19.580-	162.269,93-		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7515 Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Repperndorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren Grabumschreibungen, Urnen- aufnahmebestätigungen u.a.	300	300	322,00	KE=75	0032
1141	Gebühren für Grab- erwerb und -verlängerung	8.000	8.000	12.394,00	KE=75	0032
1142	Gebühren für Grabherstellung und Urnenbeisetzung	3.000	3.000	3.003,00	KE=75	0032
1144	Leichenträgergebühren	460	460	450,00	KE=75	0032
	Einnahmen UA 7515	11.760	11.760	16.169,00		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude, lfd. Bauunterhalt	500	200	-	KE=75, GD=1	0601
5011	Unterhalt eigener Gebäude, Maßnahmen z. Erhaltungsaufwand Sondermaßnahmen	500	-	-	KE=75	0601
5166	Unterhalt von Friedhöfen, Friedwiesen und Gräbern	5.000	500	639,43	KE=75, GD=88	0632
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher	100	-	-	KE=75, GD=16	0601
6341	wasserverbrauch für Betriebszwecke	300	300	139,07	KE=75, GD=90	0060
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	200	300	113,17	KE=75, GD=90	0060
6369	Dienstleistungen durch Dritte Abfuhr von Friedhofsabfällen siehe HSt. 7501.6369	0	-	531,72	KE=75	0632
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	15.000	11.000	23.651,48	KE=75, GD=67	0632
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	2.100	2.300	1.966,96	KE=75, GD=680	0020
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	400	400	326,24	KE=75, GD=685	0020
	Ausgaben UA 7515	24.100	15.000	27.368,07		
Abgleich Unterabschnitt 7515						
	Einnahmen	11.760	11.760	16.169,00		
	Ausgaben	24.100	15.000	27.368,07		
	Abgleich	12.340-	3.240-	11.199,07-		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7516 Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Hohenfeld						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren Grabumschreibungen, Urnen- aufnahmebestätigungen u.a.	300	300	442,00	KE=75	0032
1140	Grabgebühren Grabfundamente u. Steinabgrenzungen	200	200	-	KE=75	0032
1141	Gebühren für Grab- erwerb und -verlängerung	13.000	12.000	15.956,00	KE=75	0032
1142	Gebühren für Grabherstellung und Urnenbeisetzung	5.000	5.000	4.620,00	KE=75	0032
1144	Leichenträgergebühren	600	600	660,00	KE=75	0032
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 ESTG	0	-	-	KE=75	0011
Einnahmen UA 7516		19.100	18.100	21.678,00		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	10	10	-	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude, lfd. Bauunterhalt	500	100	1.520,26	KE=75, GD=1	0601
5011	Unterhalt eigener Gebäude, Maßnahmen z. Erhaltungsaufwand Sondermaßnahmen	500	-	-	KE=75	0601
5166	Unterhalt von Friedhöfen, Friedwiesen und Gräbern	500	400	771,52	KE=75, GD=88	0632
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung	900	500	-	KE=75	0601
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher	100	-	-	KE=75, GD=16	0601
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude	200	500	93,66	KE=75, GD=92	0601
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf	200	300	19,71	KE=75, GD=92	0601
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	500	500	221,90	KE=75, GD=90	0060
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	50	50	-	KE=75, GD=90	0060
6369	Dienstleistungen durch Dritte Abfuhr von Friedhofsabfällen ab 2023 HSt. 7501.6369	0	-	501,99	KE=75	0632
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	20.000	13.000	23.361,17	KE=75, GD=67	0632
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	11.400	11.500	11.179,14	KE=75, GD=680	0020
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	1.600	1.700	1.569,16	KE=75, GD=685	0020
Ausgaben UA 7516		36.460	28.560	39.238,51		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7516 Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Hohenfeld						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 7516					
	Einnahmen	19.100	18.100	21.678,00		
	Ausgaben	36.460	28.560	39.238,51		
	<u>Abgleich</u>	<u>17.360-</u>	<u>10.460-</u>	<u>17.560,51-</u>		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7520 Ehrengräber, Ehrenhaine u.ä. in Friedhöfen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
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	12.000	2.000	499,37		0632
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	6.000	7.000	5.408,70	GD=67	0632
	Ausgaben UA 7520	18.000	9.000	5.908,07		
Abgleich Unterabschnitt 7520						
	Einnahmen	5.480	5.480	5.477,19		
	Ausgaben	18.000	9.000	5.908,07		
	Abgleich	12.520-	3.520-	430,88-		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7620		Stadtteilzentrum Siedlung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen Einspeisungsvergütung Photovoltaikanlage	-	-	-		0060
1390	Einnahmen aus Verkauf	100	300	269,70		0611
1397	Umsatzsteuer aus Verkaufseinnahmen	-	-	-		0060
1414	Mieten aus Räumen, Hallen u.ä.	20.000	19.000	19.158,50		0611
1430	Ersätze für Nebenleistungen aus Mietverträgen Stehetischhussen	0	-	-		0611
1550	Versicherungsleistungen	0	-	659,46		0030
1554	Sonstige Schadensregulierungen auch Kautionsseinbehalt	0	-	2.004,25		0611
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest.	0	-	-		0022
1698	Innere Verrechnungen Raumnutzungen Stadtteilzentrum Siedlung	1.000	1.000	-		0611
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG	0	120	-		0011
1782	Spenden und Schenkungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	160,00		0611
	Einnahmen UA 7620	21.100	20.420	22.251,91		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	24.710	18.710	68.254,32	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude, lfd. Bauunterhalt *u. a. regelmäßige Wartungen wie z. B. Lüftung, Brandschutztüren, Heizung	3.700	7.000	8.475,65	GD=1	0601
5011	Unterhalt eigener Gebäude, Maßnahmen z. Erhaltungsaufwand Sondermaßnahmen *2024/2025: u. a. Ursachenforschung Pflasterersetzung	26.000	5.000	-		0601
5030	Unterhalt Außenanlagen Ursachenforschung Pflaster- setzung; Ab 2024 Gr. 5010/5011	0	20.000	-		0601
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik ab 2024 Gr. 5010/5011	0	2.000	3.214,98	GD=1	0601
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung	160	160	49,98		0601
5208	Geräte und Zweckausstattung	3.000	3.000	2.509,88		0611

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7620		Stadtteilzentrum Siedlung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher	200	-	195,40	GD=16	0601
5320	Mieten für Kopiergeräte	300	150	305,29	GD=4	0010
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfall- u. Kanalgebühren, Grundsteuer, Kaminkehrer	1.500	1.500	1.358,03	GD=75	0601
5420	Heizungskosten	1.800	2.750	1.741,66	GD=75	0060
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude	600	400	297,81	GD=75	0601
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen	400	300	1.251,08	GD=75	0601
5434	Gebäudereinigungskosten Reinigung des Saals	5.400	-	-		0611
5441	Strombezugskosten	4.500	3.000	788,16	GD=75	0060
5450	wasserversorgung	500	800	716,32	GD=75	0060
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung	1.300	1.050	973,66	GD=15	0601
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen	200	300	939,46	GD=5	0011
5810	Getränke und Lebensmittel auch zum Weiterverkauf	500	500	78,37		0611
6310	Repräsentations-, Bewirtungskosten	250	100	77,02		0611
6321	Öffentlichkeitsarbeit	100	200	47,80		0611
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	100	100	82,80		0611
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf	600	400	391,78	GD=92	0601
6445	Feuer- und Hausratversicherung	160	140	132,91	GD=15	0601
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a.	100	100	52,75	GD=10	0611
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä.	100	-	-	GD=7	0010
6521	Telekommunikations- und Internetgebühren	850	850	826,91	GD=8	0611
6525	Rundfunkbeitrag	80	80	73,44	GD=83	0601
6528	Gebühren für Internet, WLAN	110	110	101,40		0611
6540	Dienstreisen	0	50	-	GD=5	0011
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	5.000	6.000	4.936,72	GD=67	0611
6796	Innere Verrechnungen Lagerkosten an Bauhof	0	-	-		0611
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	26.500	25.000	26.426,78	GD=680	0020

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR		
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7620 Stadtteilzentrum Siedlung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	13.800	13.500	13.789,12	GD=685	0020	
	Ausgaben UA 7620	122.520	113.250	138.089,48			
	Abgleich Unterabschnitt 7620						
	Einnahmen	21.100	20.420	22.251,91			
	Ausgaben	122.520	113.250	138.089,48			
	Abgleich	101.420-	92.830-	115.837,57-			

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7621		Begegnungsstätte Cafe-Stübchen Siedlung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
kein Konto vorhanden						
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude, lfd. Bauunterhalt	400	400	-	GD=1	0601
5011	Unterhalt eigener Gebäude, Maßnahmen z. Erhaltungsaufwand Sondermaßnahmen	500	-	-		0601
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik ab 2024 Gr. 5010/5011	0	400	-	GD=1	0601
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher	100	-	17,14	GD=16	0601
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Kanalgebühren	100	100	26,28	GD=76	0601
5420	Heizungskosten	500	1.350	134,90	GD=76	0060
5441	Strombezugskosten	600	700	7,30	GD=76	0060
5450	Wasserversorgung	50	300	26,96	GD=76	0060
Ausgaben UA 7621		2.250	3.250	212,58		
Abgleich Unterabschnitt 7621						
Einnahmen		-	-	-		
Ausgaben		2.250	3.250	212,58		
Abgleich		2.250-	3.250-	212,58-		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7622 Stadtteilzentrum Siedlung - Photovoltaikanlage						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1397	Umsatzsteuer aus Verkaufseinnahmen aus der Einspeisungsvergütung	440	-	-		0060
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest.	2.100	-	-		0022
	Einnahmen UA 7622	2.540	-	-		
A u s g a b e n						
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	GD=65	0022
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Einbau gem. StR-Beschluss v. 28.04.2022	760	9.500	-	GD=64	0060
	Ausgaben UA 7622	760	9.500	-		
Abgleich Unterabschnitt 7622						
	Einnahmen	2.540	-	-		
	Ausgaben	760	9.500	-		
	Abgleich	1.780	9.500-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7690 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtung - Bürgerzentrum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1450	Pachten Verpachtung Kellerräume	0	-	9.234,78		0060
	Einnahmen UA 7690	0	-	9.234,78		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude, lfd. Bauunterhalt *u. a. regelmäßige Wartungen wie z. B. Brandschutztüren, Brandmeldeanlage	5.000	1.000	11.024,67	GD=1	0601
5011	Unterhalt eigener Gebäude, Maßnahmen z. Erhaltungsaufwand Sondermaßnahmen *2024: u. a. Gebäudeinstandsetzungen, Instandsetzungen technische Anlagen	8.000	-	-		0601
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik ab 2024 Gr. 5010/5011	0	1.000	18.611,35	GD=1	0601
5043	Unterhalt Brand- und Einbruchmeldeanlagen ab 2024 Gr. 5010/5011	0	2.500	3.781,11	GD=1	0601
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung	100	180	-		0601
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher	800	-	775,22	GD=16	0601
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfall- u. Kanalgebühren, Kaminkehrer	1.500	1.000	727,18	GD=74	0601
5420	Heizungskosten	5.500	5.500	1.757,63	GD=74	0060
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude	200	600	375,99	GD=74	0601
5441	Strombezugskosten	3.000	2.000	209,97	GD=74	0060
5450	wasserversorgung	500	500	277,86	GD=74	0060
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung	1.200	1.600	1.476,48	GD=15	0601
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf	300	400	15,70	GD=92	0601
6528	Gebühren für Internet, WLAN	230	230	139,16		0012
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	700	700	11.810,14	GD=67	0010
	Ausgaben UA 7690	27.030	17.210	50.982,46		
Abgleich Unterabschnitt 7690						
	Einnahmen	0	-	9.234,78		
	Ausgaben	27.030	17.210	50.982,46		
	Abgleich	27.030-	17.210-	41.747,68-		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7691 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1490	Sonstige Mieten und Pachten Anschlagtafeln u. -säulen	10.000	10.000	6.554,89		0010
1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten	0	-	-		0010
1526	Ersatz für Versicherungskosten Brandversicherung Sickerhalle	260	230	225,64		0601
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EstG	0	-	-		0011
	Einnahmen UA 7691	10.260	10.230	6.780,53		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	60	60	51,12	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude, lfd. Bauunterhalt Sickerhalle *u. a. regelmäßige Wartungen wie z. B. Blitzschutz, Heizung, Notbeleuchtung	2.600	1.000	1.919,75	GD=1	0601
5011	Unterhalt eigener Gebäude, Maßnahmen z. Erhaltungsaufwand Sondermaßnahmen	1.000	-	-		0601
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher	100	-	60,75	GD=16	0601
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Grundsteuer und Kaminkehrer Sickerhalle	700	700	600,09		0601
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung	290	250	230,86	GD=15	0601
6528	Gebühren für Internet, WLAN	4.000	4.000	3.038,24		0012
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei Sickerhalle u.a.	300	500	-	GD=67	0601
	Ausgaben UA 7691	9.050	6.510	5.900,81		
Abgleich Unterabschnitt 7691						
	Einnahmen	10.260	10.230	6.780,53		
	Ausgaben	9.050	6.510	5.900,81		
	Abgleich	1.210	3.720	879,72		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7711		Bauhof - Arbeiter- und Gerätepool - BUDGET				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1101	Benutzungsgebühren von Fremden *Budgetierung mit 2021: 124.290 EUR Überschuss 2022: 89.030 EUR Überschuss 2023: 20.620 EUR Überschuss 2024: 154.910 EUR Überschuss	50.000	40.000	26.440,66	ZuD-Me=771	0631
1102	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte von Bau u. Stadtbetriebe GmbH	30.000	30.000	29.737,97	ZuD-Me=771	0631
1103	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte von HSt. des VerwHh	42.000	45.000	46.581,60	ZuD-Me=771	0631
1197	Umsatzsteuer aus Gebühren und gebührenartigen Entgelten	0	-	-		0631
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Einspeisungsvergütung Blockheizkraftwerk	600	600	637,47		0060
1345	Verkauf von Vorräten aller Art	-	-	-		0631
1347	Verkauf von Altmaterial	1.000	1.000	910,00	ZuD-Me=771	0631
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen Einspeisungsvergütung Blockheizkraftwerk	2.700	3.300	3.355,09	ZuD-Me=771	0060
1390	Einnahmen aus Verkauf	1.000	5.000	2.915,13	ZuD-Me=771	0631
1397	Umsatzsteuer aus Verkaufseinnahmen	0	-	-		0060
1412	Mieten aus Dienstwohnungen 2 Werkdienstwohnungen	10.400	10.400	10.116,00	ZuD-Me=771	0011
1413	Vermietung von Garagen	960	960	960,00	ZuD-Me=771	0601
1420	Mieten für Fahrzeuge	800	800	651,91	ZuD-Me=771	0631
1430	Ersätze für Nebenleistungen aus Mietverträgen für Werkdienstwohnungen	4.200	5.000	4.833,52	ZuD-Me=771	0601
1490	Sonstige Mieten und Pachten für Dachvermietung Photovoltaikanlage *siehe HSt. 7712 5390	3.400	2.880	2.880,00	ZuD-Me=771	0631
1550	Versicherungsleistungen	-	-	284,61		
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar Vorsteuer aus Invest.	0	-	-		0022
1559	Sonstige Schadensfälle	20.000	20.000	17.038,45	ZuD-Me=771	0631
1560	Steuererstattungen Energiesteuervergütung BHKW	500	400	336,17	ZuD-Me=771	0060
1580	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt	125.000	125.000	94.674,22	ZuD-Me=771	0631
1597	Umsatzsteuer a. sonstigen Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	-	-		0631

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7711 Bauhof - Arbeiter- und Gerätepool - BUDGET						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
1690	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	2.500.000	2.500.000	2.446.794,95	ZuD-Me=771	0631
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	10.880	10.360	11.600,00	ZuD-Me=771	0020
1696	Innere Verrechnungen Lagervermietung	143.450	113.000	112.580,00	ZuD-Me=771	0631
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 ESTG	700	1.000	665,68		0011
	Einnahmen UA 7711	2.947.590	2.914.700	2.813.993,43		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.887.800	1.734.700	1.621.906,08	ZuD-Me=771	0011
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	153.400	141.500	131.743,26	ZuD-Me=771	0011
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	419.500	385.900	343.836,80	ZuD-Me=771	0011
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	150	100	576,39	ZuD-Me=771	0011
5010	Unterhalt eigener Gebäude, lfd. Bauunterhalt soweit nicht abgrenzbar: 75 % 7711 / 25 % 5821 *u. a. regelmäßige Wartungen wie z. B. Tore, Streusalzsilos, CO-Warnanlage	8.700	5.000	2.911,22	ZuD-Me=771	0601
5011	Unterhalt eigener Gebäude, Maßnahmen z. Erhaltungsaufwand 75 % 7711/25 % 5821 2024: Außenrolläden, Urinale, *Wetterstation 2025: Außenfassade 2023: Schweißgasabsaugung	45.000	30.000	880,75	GD=94	0601
5012	Unterhalt eigener Gebäude 75 % 7711/25 % 5821 2024: Neue Uhr, Wartung Klimaanlage, *Ausbesserungsarbeiten Duschen, Erneuerung Außenbeleuchtung	7.500	-	-	GD=95	0631
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik ab 2024 Gr. 5010/5011 *soweit nicht abgrenzbar 75 % 7711 / 25 % 5821	0	6.000	6.690,99	ZuD-Me=771	0601
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung	300	300	116,84	ZuD-Me=771	0631
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung soweit nicht abgrenzbar 75 % 7711 / 25 % 5821	500	500	530,87	ZuD-Me=771	0601
5221	Maschinen, Geräte und sonstige Ausrüstung	30.000	25.000	24.509,24	ZuD-Me=771	0631
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher	300	-	413,53	ZuD-Me=771	0601

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7711		Bauhof - Arbeiter- und Gerätepool - BUDGET				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5320	Mieten für Kopiergeräte	1.300	1.000	855,82	ZuD-Me=771	0010
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfall+Kanalgebühren, Grdst Kaminkehrer, zT Aufteilung	6.300	6.500	6.363,53	ZuD-Me=771	0601
5420	Heizungskosten auch für Werkdienstwohnungen z.T. 75 % 7711 / 25 % 5821	5.000	8.800	6.505,22	ZuD-Me=771	0060
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude soweit nicht abgrenzbar 75 % 7711 / 25 % 5821	800	500	428,05	ZuD-Me=771	0601
5441	Strombezugskosten auch für Werkdienstwohnungen z.T. 75 % 7711 / 25 % 5821	2.000	5.100	1.338,04	ZuD-Me=771	0060
5450	Wasserversorgung auch für Werkdienstwohnungen z.T. 75 % 7711 / 25 % 5821	2.000	1.500	990,31	ZuD-Me=771	0060
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel-, Leitungswasser- u. Kassenvers.	7.200	6.000	5.718,48	ZuD-Me=771	0601
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	75.000	65.000	51.332,63	ZuD-Me=771	0631
5540	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	90.000	100.000	105.515,86	ZuD-Me=771	0631
5550	Kfz-Steuer und Versicherung	20.700	19.400	18.884,04	ZuD-Me=771	0601
5591	Sonstige Fahrzeugkosten - Nutzungsgebühren für GPS	3.000	2.500	2.661,86	ZuD-Me=771	0631
5592	Feuerlöscher Fahrzeuge	800	-	-	GD=16	0601
5601	Dienst- und Schutzkleidung	25.000	20.000	18.493,17	ZuD-Me=771	0631
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen	6.000	5.000	2.457,60	ZuD-Me=771	0011
5690	Aufwendungen für Bedienstete Waschpaste, Desinfektion u.a.	800	1.000	982,29	ZuD-Me=771	0631
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	15.000	20.000	22.720,38	ZuD-Me=771	0631
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf soweit nicht abgrenzbar 75 % 7711 / 25 % 5821	800	800	802,84	ZuD-Me=771	0601
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke soweit nicht abgrenzbar 75 % 7711 / 25 % 5821	2.000	2.000	555,00	ZuD-Me=771	0060
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke soweit nicht abgrenzbar 75 % 7711 / 25 % 5821	4.000	11.400	2.803,65	ZuD-Me=771	0060
6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke soweit nicht abgrenzbar 75 % 7711 / 25 % 5821	10.000	15.000	10.884,79	ZuD-Me=771	0060
6360	Dienstleistungen durch Dritte Grüngutabfuhr	100	500	-	ZuD-Me=771	0631

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7711		Bauhof - Arbeiter- und Gerätepool - BUDGET				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6363	Müllentsorgung u. sonstige Dienstleistungen durch Privatunternehmen Abfuhr ölhaltiger Stoffe	1.000	500	-	ZuD-Me=771	0631
6368	Vergütung an Reinigungsunternehmen	50	50	-	ZuD-Me=771	0631
6369	Dienstleistungen durch Dritte Schutzplankenarbeiten	3.000	3.000	2.183,52	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	-	-	GD=65	0022
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	GD=64	0631
6445	Feuer- und Hausratversicherung soweit nicht abgrenzbar 75 % 7711 / 25 % 5821	1.300	1.200	1.113,40	ZuD-Me=771	0601
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	0	-	-	ZuD-Me=771	0631
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a.	750	500	301,17	ZuD-Me=771	0631
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. soweit nicht abgrenzbar 75 % 7711 / 25 % 5821	1.500	1.500	1.568,29	ZuD-Me=771	0010
6521	Telekommunikations- und Internetgebühren	1.000	800	816,48	ZuD-Me=771	0631
6525	Rundfunkbeitrag	1.330	1.330	1.321,92	ZuD-Me=771	0601
6540	Dienstreisen	100	100	-	ZuD-Me=771	0011
6553	Beratungsleistungen Sicherheitsbelehrung	1.000	1.000	680,49	ZuD-Me=771	0631
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	100	100	-	ZuD-Me=771	0631
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie	100	300	-	ZuD-Me=771	0631
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	224.600	198.500	174.138,32	GD=680	0020
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	93.300	90.700	86.812,43	GD=685	0020
Ausgaben UA 7711		3.162.580	2.923.080	2.665.284,91		
Abgleich Unterabschnitt 7711						
Einnahmen		2.947.590	2.914.700	2.813.993,43		
Ausgaben		3.162.580	2.923.080	2.665.284,91		
Abgleich		214.990-	8.380-	148.708,52		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7712		Bauhof - Photovoltaikanlage				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten ab 2024 siehe HSt. 7712 1397	0	13.000	11.300,42		0060
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen Einspeisungsvergütung	66.000	66.000	59.475,76		0060
1397	Umsatzsteuer aus Verkaufseinnahmen aus der Einspeisungsvergütung	12.540	-	-		0060
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest.	900	1.500	-		0022
Einnahmen UA 7712		79.440	80.500	70.776,18		
A u s g a b e n						
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik ab 2024 Gr. 5010/5011	0	1.500	-	GD=1	0601
5390	Sonstige Mieten Dachfläche Bauhof	3.400	3.410	2.880,00		0631
6410	Umsatzsteuer und dgl. an das Finanzamt aus der Einspeisungsvergütung	13.700	15.000	9.666,82	GD=65	0022
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	640	300	-	GD=64	0060
6445	Feuer- und Hausratversicherung	610	610	605,12	GD=15	0601
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	1.200	1.000	1.043,70	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
Ausgaben UA 7712		69.750	72.020	64.205,13		
Abgleich Unterabschnitt 7712						
Einnahmen		79.440	80.500	70.776,18		
Ausgaben		69.750	72.020	64.205,13		
Abgleich		9.690	8.480	6.571,05		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7850 Wirtschaftswege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	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	10.000	15.000	4.762,04	GD=84	0631
5131	Unterhalt von Straßen, wegen	0	-	-		0631
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	290.000	300.000	221.731,61	GD=67	0631
	Ausgaben UA 7850	300.000	315.000	226.493,65		
	Abgleich Unterabschnitt 7850					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	300.000	315.000	226.493,65		
	Abgleich	300.000-	315.000-	226.493,65-		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7900		Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte E-Carsharing Gebühr	2.500	-	-		0010
	Einnahmen UA 7900	2.500	-	-		
A u s g a b e n						
5321	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte E-Carsharing Leasingrate *gem. StR-Beschluss v. 28.04.2022	3.500	-	-		0010
	Ausgaben UA 7900	3.500	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 7900						
	Einnahmen	2.500	-	-		
	Ausgaben	3.500	-	-		
	Abgleich	1.000-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7901 Tourist-Information - BUDGET						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Gepäcksafe-Gebühren *Budgetierung mit Defizitbegrenzung 2021: 295.110 EUR 2022: 324.290 EUR 2023: 365.030 EUR 2024: 360.730 EUR	0	-	36,44	ZuD-Me=790	0195
1167	Stand-, Festplatzgebühren u.ä. Weinfest *gem. HFKA Beschluss v. 28.03. u. 26.09.2023	25.000	-	-		0010
1187	Gebühren und Entgelte für Veranstaltungen Weinveranstaltung	5.000	5.000	1.977,73	ZuD-Me=790	0195
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	5.500	5.890	5.149,95		0195
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Gästeführungen und Hofratsempfänge	8.000	10.000	-	ZuD-Me=790	0195
1340	Verkauf von beweglichen Sachen Verkauf Kamera 2022	0	-	450,00	ZuD-Me=790	0195
1390	Einnahmen aus Verkauf Prospekte, Souvenirs, Merchandise u.a.	14.000	10.000	13.307,53	ZuD-Me=790	0195
1391	Einnahmen aus Verkauf Weinfest *gem. HFKA Beschluss v. 28.03. u. 26.09.2023	2.000	-	-		0010
1544	Kostenersatz für Dienstleistungen Tourismusbeitrag und Marketingmaßnahmen	6.000	5.000	5.536,16	ZuD-Me=790	0195
1547	Marketing- und werbeeinnahmen	500	1.000	121,62	ZuD-Me=790	0195
1549	Sonstige Kostenersätze Fairtrade Stadtkaffee	2.000	2.800	2.809,41		0010
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest.	339.300	22.800	56.221,41		0022
1590	Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Vermittlungsgebühr Gästeführungen, ab 2023 Hst. 7901 1190	0	-	10.438,72	ZuD-Me=790	0195
1599	Vermischte Einnahmen	100	-	-		0195
1611	Erstattungen vom Land	-	-	658,94		
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	37.650	36.110	49.790,00	ZuD-Me=790	0020
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EstG	460	300	288,00		0011

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7901 Tourist-Information - BUDGET						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
1741	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	7.287,72	ZuD-Me=790	0011
1782	Spenden und Schenkungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Sponsoring Weinfest *gem. HFKA Beschluss v. 28.03.2023 u. 26.09.2023	0	-	-		0010
	Einnahmen UA 7901	445.510	98.900	154.073,63		
A u s g a b e n						
4098	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Sonderdienste -	500	500	-	ZuD-Me=790	0195
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	232.100	225.800	213.029,53	ZuD-Me=790	0011
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	17.800	17.500	15.693,07	ZuD-Me=790	0011
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	51.900	50.100	43.039,27	ZuD-Me=790	0011
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	20	10	-	ZuD-Me=790	0011
5010	Unterhalt eigener Gebäude, lfd. Bauunterhalt *u. a. regelmäßige Wartungen wie z. B. Brandschutztüren, Klimanlage, Lüftung u. Sanitär	6.300	1.000	61,56	ZuD-Me=790	0601
5011	Unterhalt eigener Gebäude, Maßnahmen z. Erhaltungsaufwand Sondermaßnahmen *2024: u. a. Gebäudeinstandsetzungen, Instandsetzungen technische Anlagen	8.500	-	-		0601
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik ab 2024 Gr. 5010/5011	0	5.000	1.078,38	ZuD-Me=790	0601
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung	1.500	1.000	1.890,73	ZuD-Me=790	0195
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung	200	500	-	ZuD-Me=790	0601
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher	100	-	25,00	ZuD-Me=790	0601
5320	Mieten für Kopiergeräte	1.000	1.300	795,62	ZuD-Me=790	0010
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfall- u. Kanalgebühren, Kaminkehrer	800	800	652,09	ZuD-Me=790	0601
5420	Heizungskosten	1.000	1.200	33,68-	ZuD-Me=790	0060
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude	500	500	163,61	ZuD-Me=790	0601

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR		
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7901		Tourist-Information - BUDGET						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB		
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen Teppichmatten-, Fensterreinigung	500	100	-	ZuD-Me=790	0195		
5441	Strombezugskosten	5.000	8.900	851,72-	ZuD-Me=790	0060		
5450	Wasserversorgung	180	180	173,17	ZuD-Me=790	0060		
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung	400	500	125,54	ZuD-Me=790	0601		
5601	Dienst- und Schutzkleidung Gästeführerkostümierung u.a.	400	2.100	575,35	ZuD-Me=790	0195		
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen	1.000	3.500	6.789,15	ZuD-Me=790	0011		
6315	Veranstaltungen Gästeführungen	6.500	6.500	7.093,72	ZuD-Me=790	0195		
6316	Veranstaltungen Mainfestival	500	500	-	ZuD-Me=790	0195		
6317	Veranstaltungen Weinveranstaltung	6.000	6.000	2.481,51	ZuD-Me=790	0195		
6318	Veranstaltungen Weinfest *gem. HFKA Beschluss v. 28.03.2023 u. 26.09.2023	95.000	-	-		0010		
6319	Veranstaltungen Deutschland-Tour 2024 *gem. StR-Beschluss v. 25.01.2024	0	-	-		0010		
6321	Öffentlichkeitsarbeit Werbung, Marketing, Messen, Präsente, Souvenirs	60.000	50.000	41.198,76	ZuD-Me=790	0195		
6324	Schmuck von Räumen, Gebäuden	200	200	117,46	ZuD-Me=790	0195		
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf	300	300	219,05	ZuD-Me=790	0601		
6328	Sonstige Werbeausgaben Marketing-Kooperation	9.000	9.000	7.321,97	ZuD-Me=790	0195		
6329	Verschiedener Betriebsaufwand Fairtrade Stadtkaffee	4.000	5.400	5.338,11		0010		
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software u. a. f. Kassensystem, Tourismuswebsite	17.000	5.000	3.564,18	ZuD-Me=790	0195		
6410	Umsatzsteuer und dgl.	3.900	400	-	GD=65	0022		
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	108.810	89.300	124.264,85	GD=64	0195		
6445	Feuer- und Hausratversicherung	100	200	67,01	ZuD-Me=790	0601		
6493	Künstlersozialabgabe	500	500	255,40	ZuD-Me=790	0010		
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a.	250	250	197,84	ZuD-Me=790	0195		
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä.	400	400	211,11	ZuD-Me=790	0010		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7901		Tourist-Information - BUDGET				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6521	Telekommunikations- und Internetgebühren	150	240	585,87	ZuD-Me=790	0195
6525	Rundfunkbeitrag	80	80	74,89	ZuD-Me=790	0601
6540	Dienstreisen	1.500	2.500	887,20	ZuD-Me=790	0011
6582	Gebühren für elektronischen Zahlungsverkehr EC-Kartengerät	500	500	311,02	ZuD-Me=790	0195
6584	Bankgebühren: Verwarentgelte	150	300	137,50	ZuD-Me=790	0195
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	3.000	3.000	2.706,74	ZuD-Me=790	0195
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	1.000	3.000	292,56	ZuD-Me=790	0195
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie	1.000	1.000	-	ZuD-Me=790	0195
6797	Innere Verrechnungen Raumnutzung Alte Synagoge	100	120	64,00	ZuD-Me=790	0195
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	30.200	17.000	11.868,69	GD=680	0020
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	10.600	10.100	5.873,73	GD=685	0020
7180	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	450	450	525,00	FL=1, ZuD-Me=790	0195
	Ausgaben UA 7901	690.890	532.730	498.864,84		
	Abgleich Unterabschnitt 7901					
	Einnahmen	445.510	98.900	154.073,63		
	Ausgaben	690.890	532.730	498.864,84		
	Abgleich	245.380-	433.830-	344.791,21-		

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR		
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7902		Wohnmobilstellplatz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB		
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	125.000	110.000	111.942,20	KE=79	0195		
1171	Entgelte für Wasserverbrauch	2.500	2.500	2.063,85	KE=79	0195		
1172	Entgelte für Stromverbrauch	12.000	11.000	11.362,58	KE=79	0195		
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	13.110	23.000	23.631,97	KE=79	0195		
1547	Marketing- und werbeeinnahmen	500	1.000	312,50	KE=79	0195		
1550	Versicherungsleistungen Vandalismusschaden	0	-	-	KE=79	0030		
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar Vorsteuer aus Invest.	48.500	4.000	3.448,55	KE=79	0022		
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG	0	-	-	KE=79	0011		
Einnahmen UA 7902		201.610	151.500	152.761,65				
A u s g a b e n								
4	Personalausgaben	11.710	11.410	10.870,06	SNgeg=40			
5105	Unterhalt Parkscheinautomaten, Stromsäulen, Entsorgungsstation	4.000	3.500	2.788,00	KE=79, GD=53	0195		
5160	Unterhalt von Freizeitanlagen	2.000	1.500	691,10	KE=79, GD=53	0195		
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung	100	440	197,66	KE=79	0601		
5294	Sonstige Ausstattung und Ausrüstung Fahnen für den Wohnmobilstellplatz	200	300	196,52	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	6.414,66	KE=79, GD=54	0195		
5451	Entwässerungsgebühren	1.500	1.500	748,68	KE=79, GD=54	0195		
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Feuer- und Leitungs- wasserversicherung	100	50	41,13	KE=79, GD=15	0601		
6321	Öffentlichkeitsarbeit Werbung, Marketing, Messen, Präsente	6.500	6.800	6.553,01	KE=79	0195		

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR		
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7902		Wohnmobilstellplatz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB		
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	1.500	1.500	726,93	KE=79,GD=54	0195		
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	20.000	10.000	4.376,41-	KE=79,GD=54	0195		
6369	Dienstleistungen durch Dritte Müllentsorgung	10.000	9.000	9.877,69	KE=79	0195		
6410	Umsatzsteuer und dgl.	9.800	23.000	15.240,61	KE=79,GD=65	0022		
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	52.200	6.950	2.592,19	KE=79,GD=64	0195		
6446	Elektronikversicherung	0	-	106,21	KE=79,GD=15	0601		
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a.	50	50	39,29	KE=79,GD=10	0195		
6528	Gebühren für Internet, WLAN	800	1.200	471,75	KE=79	0195		
6582	Gebühren für elektronischen Zahlungsverkehr EC-Kartengerät	600	350	453,24	KE=79	0195		
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	25.000	25.000	16.453,13	KE=79,GD=67	0195		
6792	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	28.890	29.650	40.540,00	KE=79,ZuD-Me=169	0020		
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	8.800	18.100	10.057,53	KE=79,GD=680	0020		
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	2.400	3.800	2.453,03	KE=79,GD=685	0020		
	Ausgaben UA 7902	193.930	161.880	123.407,01				
	Abgleich Unterabschnitt 7902							
	Einnahmen	201.610	151.500	152.761,65				
	Ausgaben	193.930	161.880	123.407,01				
	Abgleich	7.680	10.380-	29.354,64				

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7903		Schiffsanlegestellen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1108	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Strom Personenschiffe	0	-	-		0195
1171	Entgelte für Wasserverbrauch Hotelschiffe	500	1.000	670,01	KE=80	0195
1172	Entgelte für Stromverbrauch Hotelschiffe	5.000	7.500	5.781,32	KE=80	0195
1190	Benutzungsgebühren Anlegegebühren Hotelschiffe	11.000	10.000	10.480,00	KE=80	0195
1195	Sonstige Benutzungsgebühren Anlegegebühren Personenschiffe	0	-	2.682,04		0195
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	3.140	4.000	3.645,58	KE=80	0195
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Buchung von Gästebetreuung	300	500	-	KE=80	0195
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest.	3.700	400	-	KE=80	0022
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	150,00		0195
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG	100	-	111,45		0011
	Einnahmen UA 7903	23.740	23.400	23.520,40		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	14.010	13.110	12.057,03	SNgeg=40	
5101	Unterhalt der Personenschiffsanlegestelle	100	200	-	GD=51	0195
5102	Unterhalt der Hotelschiffsanlegestelle	300	300	-	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	300	500	-	KE=80	0195
6321	Öffentlichkeitsarbeit Werbung, Marketing, Messen, Präsente	250	250	72,84	KE=80	0195
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke Hotelschiffe	1.000	2.000	153,98-	KE=80, GD=78	0195
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke Hotelschiffe	6.000	4.500	5.663,75	KE=80, GD=78	0195

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR		
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7903		Schiffsanlegestellen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB		
6346	Stromverbrauch für Betriebszwecke Personenschiffe	200	350	61,71	GD=78	0195		
6360	Dienstleistungen durch Dritte Linienschiffahrt Förderverein Nixe	800	800	800,00		0195		
6410	Umsatzsteuer und dgl.	3.100	4.000	109,84	KE=80, GD=65	0022		
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	1.700	1.800	1.516,47	KE=80, GD=64	0195		
6521	Telekommunikations- und Internetgebühren	50	-	-	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	200	300	-	KE=80, GD=67	0195		
6792	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	12.310	10.910	14.320,00	KE=80, ZuD-Me=169	0020		
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	9.200	9.200	9.173,01	KE=80, GD=680	0020		
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	2.700	2.700	2.672,33	KE=80, GD=685	0020		
	Ausgaben UA 7903	52.780	51.480	46.850,00				
	Abgleich Unterabschnitt 7903							
	Einnahmen	23.740	23.400	23.520,40				
	Ausgaben	52.780	51.480	46.850,00				
	Abgleich	29.040-	28.080-	23.329,60-				

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7911 Förderung der Wirtschaft						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1491	Sonstige Mieten BIT Berufsinformationstage Einnahmen Standgebühr	50.000	17.000	-	ZuD-Me=791	0010
1510	Kostenersätze BIT Berufsinformationstage Kostenerstattung LRA Kitzingen	15.000	3.000	6.500,00	ZuD-Me=791	0010
1782	Spenden und Schenkungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen BIT Berufsinformationstage	4.000	5.000	4.000,00	ZuD-Me=791	0010
	Einnahmen UA 7911	69.000	25.000	10.500,00		
A u s g a b e n						
6315	Veranstaltungen BIT Berufsinformationstage	70.000	22.000	4.801,26	ZuD-Me=791	0010
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0	2.000	-		0050
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	100	100	100,00		0010
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei BIT Berufsinformationstage	3.000	15.300	-	GD=67	0010
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. Stadtmarketingverein gem. StR-Beschluss v. 16.12.2021	60.000	60.000	60.265,20	FL=1	0010
	Ausgaben UA 7911	133.100	99.400	65.166,46		
Abgleich Unterabschnitt 7911						
	Einnahmen	69.000	25.000	10.500,00		
	Ausgaben	133.100	99.400	65.166,46		
	Abgleich	64.100-	74.400-	54.666,46-		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs - Verkehrsverbund, ÖPNV						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Anrufsammeltaxi Komfortzuschlag derzeit 70 ct. je Fahrt *gem. FA-Beschluss vom 22.03.2012	33.000	18.000	20.861,99		0060
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden vom Landkreis Kitzingen für Anrufsammeltaxi *2024: zzgl. Zuweisung aus 2023	280.800	150.000	168.949,00		0060
Einnahmen UA 7920		313.800	168.000	189.810,99		
A u s g a b e n						
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Anrufsammeltaxi	490.000	360.000	351.781,37		0060
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Landratsamt Kitzingen Ausschreibung Bedarfsverkehr	2.000	1.600	-		0060
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Landratsamt Kitzingen für Buslinie 8103-Ringverkehr *gem. StR-Beschluss vom 24.07.2014	7.800	7.400	7.376,47		0060
Ausgaben UA 7920		499.800	369.000	359.157,84		
Abgleich Unterabschnitt 7920						
Einnahmen		313.800	168.000	189.810,99		
Ausgaben		499.800	369.000	359.157,84		
Abgleich		186.000-	201.000-	169.346,85-		

A. Verwaltungshaushalt 2024

Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Beträge in EUR

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
70	Einnahmen	5.209.710	5.117.130	4.491.934,36
	Ausgaben	5.396.650	5.366.700	4.584.498,84
	Abgleich	186.940-	249.570-	92.564,48-
72	Einnahmen	42.000	42.000	-
	Ausgaben	32.330	35.000	2.067,00
	Abgleich	9.670	7.000	2.067,00-
73	Einnahmen	3.250	3.250	3.322,30
	Ausgaben	40.320	4.570	2.654,96
	Abgleich	37.070-	1.320-	667,34
75	Einnahmen	483.740	497.840	447.226,87
	Ausgaben	726.070	646.460	709.307,99
	Abgleich	242.330-	148.620-	262.081,12-
76	Einnahmen	33.900	30.650	38.267,22
	Ausgaben	161.610	149.720	195.185,33
	Abgleich	127.710-	119.070-	156.918,11-
77	Einnahmen	3.027.030	2.995.200	2.884.769,61
	Ausgaben	3.232.330	2.995.100	2.729.490,04
	Abgleich	205.300-	100	155.279,57
78	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	300.000	315.000	226.493,65
	Abgleich	300.000-	315.000-	226.493,65-
79	Einnahmen	1.056.160	466.800	530.666,67
	Ausgaben	1.574.000	1.214.490	1.093.446,15
	Abgleich	517.840-	747.690-	562.779,48-
7	Einnahmen	9.855.790	9.152.870	8.396.187,03
	Ausgaben	11.463.310	10.727.040	9.543.143,96
	Abgleich	1.607.520-	1.574.170-	1.146.956,93-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl. Unternehmen,
Grund- u. Sondervermögen

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen - Städt. Waldbesitz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1311	Verkauf von eigenen forstwirtschaftlichen Erzeugnissen Holzverkauf	32.600	15.000	40.842,62	ZuD-Me=855	0023
1455	Jagd- und Fischereipachten	1.300	1.300	1.368,81	ZuD-Me=855	0023
1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten	0	-	-		0023
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund Bundeswaldprämie	10.000	-	-		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	44.900	17.300	42.211,43		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	38.510	37.210	41.639,06	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude, lfd. Bauunterhalt waldhütte und Unterstand	200	200	-	ZuD-Me=855	0023
5130	Unterhalt von Straßen, Wegen eigene Waldwege	500	1.000	-	ZuD-Me=855	0023
5170	Unterhalt land- und forstwirtschaftlicher Grundbesitz Bäume und Pflanzen	27.500	5.000	15.581,16	ZuD-Me=855	0023
5209	Geräte und Ausstattungsgegenstände 2024: u. a. Kettensäge	1.000	900	37,78	ZuD-Me=855	0023
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Grundsteuer	150	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	230	204,04	GD=13	0601
5590	Sonstige Fahrzeugkosten Waldfahrzeug u. PKW-Anhänger	50	50	-	ZuD-Me=855	0023
5592	Feuerlöscher Fahrzeuge	100	-	-	GD=16	0601
5601	Dienst- und Schutzkleidung	100	300	168,03	ZuD-Me=855	0023
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen	50	50	-	GD=5	0011
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	300	300	307,48	ZuD-Me=855	0023

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen - Städt. Waldbesitz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6329	Verschiedener Betriebsaufwand Rückungskosten, Durch- forstungsmaßnahmen *siehe Gr. 1311	13.500	7.000	620,28	ZuD-Me=855	0023
6369	Dienstleistungen durch Dritte Kulturpflege u.a.	800	800	-	ZuD-Me=855	0023
6445	Feuer- und Hausratversicherung	600	580	567,21	GD=15	0601
6450	Unfallversicherung Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft	2.700	2.800	2.654,42	ZuD-Me=855	0023
6521	Telekommunikations- und Internetgebühren	30	30	28,69	GD=8	0023
6540	Dienstreisen Wegstreckenentschädigung Forstbetriebswart	1.000	1.200	1.056,50	GD=5	0011
6550	Sachverständigenkosten Amt für Ernährung, Land- wirtschaft u. Forsten	7.500	4.900	7.850,43	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	3.000	4.000	1.573,52	GD=67	0023
6796	Innere Verrechnungen Lagerkosten an Bauhof	60	50	50,00	ZuD-Me=855	0023
Ausgaben UA 8551		98.260	67.060	72.785,51		
Abgleich Unterabschnitt 8551						
Einnahmen		44.900	17.300	42.211,43		
Ausgaben		98.260	67.060	72.785,51		
Abgleich		53.360-	49.760-	30.574,08-		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8700 Wirtschaftliche Unternehmen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen für Darlehen Stadtbetriebe Kitzingen GmbH	4.000	189.000	57.084,61		0020
2120	Gewinnanteile aus Beteiligungen Dividendenauszahlung VR Bank Kitzingen	50	50	4,21		0020
2200	Konzessionsabgaben	900.000	900.000	911.073,99		0022
	Einnahmen UA 8700	904.050	1.089.050	968.162,81		
A u s g a b e n						
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. Änderungen zu Gesellschafterverträgen	1.000	1.500	-		0020
7150	Zuweisungen für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen Instandsetzungsmaßnahmen Parkgarage am Main	0	-	13.463,56	FL=1	0020
8419	Sonstige Finanzausgaben Rückzahlung zuviel bezahlter Zinsen Vorjahr	7.300	-	-		0020
	Ausgaben UA 8700	8.300	1.500	13.463,56		
Abgleich Unterabschnitt 8700						
	Einnahmen	904.050	1.089.050	968.162,81		
	Ausgaben	8.300	1.500	13.463,56		
	Abgleich	895.750	1.087.550	954.699,25		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8801 Bebauter Grundbesitz - Wohngrundstücke (Verwalt. BauGmbH)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1411	Mieten aus Wohnungen	290.000	270.000	269.196,81		0601
1549	Sonstige Kostenersätze Reparaturen, Entrümpelungen u.a.	500	500	538,07		0601
1550	Versicherungsleistungen	0	-	-		0030
	Einnahmen UA 8801	290.500	270.500	269.734,88		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude, lfd. Bauunterhalt	187.000	150.000	135.045,58	GD=1	0601
5011	Unterhalt eigener Gebäude, Maßnahmen z. Erhaltungsaufwand Sondermaßnahmen	140.000	-	-		0601
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher	2.500	-	284,43	GD=16	0601
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfall-, Kanalgebühren, Grundsteuer, Kaminkehrer usw.	6.000	6.000	5.604,55		0601
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel-, Lei- tungswasser- u. Haftpflichtv.	7.500	6.600	5.836,10	GD=15	0601
6361	Dienstleistungen durch Privatunternehmen Verwaltervergütung an BauGmbH gem. StR-Beschluss v. 17.10.19	50.000	50.000	42.086,10		0601
6365	Entrümpelungen, Aufräum- arbeiten durch Privat- unternehmen 2024: u. a. Kaiserstraße 44/46	12.000	4.000	3.520,98		0601
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Zeitungsinserate u.ä. Immobilienanzeigen	500	500	-	GD=6	0023
6550	Sachverständigenkosten	1.000	3.000	6.196,81		0023
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	4.000	4.000	3.315,21		0601
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	4.000	6.000	6.153,54	GD=67	0601
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	81.700	89.400	72.237,54	GD=680	0020
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	61.300	72.900	47.147,00	GD=685	0020
	Ausgaben UA 8801	557.500	392.400	327.427,84		
Abgleich Unterabschnitt 8801						
	Einnahmen	290.500	270.500	269.734,88		
	Ausgaben	557.500	392.400	327.427,84		
	Abgleich	267.000-	121.900-	57.692,96-		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8802		Sonstige bebaute Grundstücke				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1410	Mieten aus Gebäuden, Räumen u.ä. Großlangheimer Turm, Deusterturm, Marktturm u.a.	22.000	20.000	22.951,14		0601
1430	Ersätze für Nebenleistungen aus Mietverträgen	2.800	3.000	2.602,29		0601
	Einnahmen UA 8802	24.800	23.000	25.553,43		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude, lfd. Bauunterhalt *u. a. regelmäßige Wartungen wie z. B. Blitzschutz, Heizung, Dachüberprüfung, Fettabscheider	9.800	3.000	58.639,12	GD=1	0601
5011	Unterhalt eigener Gebäude, Maßnahmen z. Erhaltungsaufwand Sondermaßnahmen	2.000	15.000	-		0601
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik ab 2024 Gr. 5010/5011 *2022: Erneuerung Warmwasserspeicher Marktturm, 2023: Erneuerung Heizung Marktturm	0	13.000	16.921,81		0601
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher	500	-	56,88	GD=16	0601
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Kanalgebühren, Grundsteuer, Kaminkehrer	3.500	3.500	3.154,30		0601
5420	Heizungskosten	4.000	4.000	3.290,50	GD=93	0601
5441	Strombezugskosten	1.000	1.500	1.025,50		0601
5450	Wasserversorgung	300	250	203,30		0601
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung	2.800	1.700	1.485,65	GD=15	0601
6445	Feuer- und Hausratversicherung	50	50	41,88	GD=15	0601
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Zeitungsinserate u.ä. Immobilienanzeigen	400	200	-	GD=6	0023
6550	Sachverständigenkosten	20.000	1.000	2.063,81		0023
6558	Abmarkungs-, Vermessungs-, Grundbuchkosten u.ä.	50	-	2.154,50		0023
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	5.000	8.000	8.007,78	GD=67	0601
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	1.300	700	689,21	GD=680	0020

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR		
Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8802 Sonstige bebaute Grundstücke							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	4.600	33.500	2.106,38	GD=685	0020	
	Ausgaben UA 8802	55.300	85.400	99.840,62			
	Abgleich Unterabschnitt 8802						
	Einnahmen	24.800	23.000	25.553,43			
	Ausgaben	55.300	85.400	99.840,62			
	Abgleich	30.500-	62.400-	74.287,19-			

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8803		Bebauter Grundbesitz Bahnhof				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	2.940	3.500	2.046,36		0601
1410	Mieten aus Gebäuden, Räumen u.ä.	13.600	13.600	7.536,42		0601
1430	Ersätze für Nebenleistungen aus Mietverträgen	5.000	5.000	3.234,00		0601
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest.	61.400	10.400	11.378,95		0022
	Einnahmen UA 8803	82.940	32.500	24.195,73		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude, lfd. Bauunterhalt	500	10.000	33.326,43	GD=1	0601
5011	Unterhalt eigener Gebäude, Maßnahmen z. Erhaltungsaufwand Sondermaßnahmen	10.000	-	-		0601
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik ab 2024 Gr. 5010/5011	0	2.500	2.359,42		0601
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung	200	200	148,75		0601
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Grundsteuer	2.000	2.000	1.759,66		0601
5420	Heizungskosten	2.000	2.000	-	GD=93	0601
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen	20.000	20.000	17.073,77		0601
5441	Strombezugskosten	1.800	1.800	1.141,10		0601
5450	Wasserversorgung	1.500	500	469,52		0601
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.400	1.400	1.248,22	GD=15	0601
6410	Umsatzsteuer und dgl.	3.100	1.400	1.403,74	GD=65	0022
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	37.090	67.000	11.323,81	GD=64	0601
6445	Feuer- und Hausratversicherung	0	-	-	GD=15	0601
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	4.000	4.000	14.179,41	GD=67	0631
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	0	1.000	-	GD=680	0020
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0	12.400	-	GD=685	0020
	Ausgaben UA 8803	83.590	126.200	84.433,83		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen Unterabschnitt: 8803 Bebauter Grundbesitz Bahnhof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 8803					
	Einnahmen	82.940	32.500	24.195,73		
	Ausgaben	83.590	126.200	84.433,83		
	<u>Abgleich</u>	650-	93.700-	60.238,10-		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8809 Städtische Brunnenanlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	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	2.000	1.557,19		0631
6341	wasserverbrauch für Betriebszwecke	75	50	19,95		0060
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	3.000	5.500	1.094,04		0060
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	13.000	17.000	20.627,22	GD=67	0631
	Ausgaben UA 8809	18.075	24.550	23.298,40		
	Abgleich Unterabschnitt 8809					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	18.075	24.550	23.298,40		
	Abgleich	18.075-	24.550-	23.298,40-		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8891 Sonstiges Grundvermögen - Unbebaute Grundstücke -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1431	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Pachtverträgen	430	430	191,20	ZuD-Me=889	0023
1450	Pachten	100.000	110.000	109.347,68	ZuD-Me=889	0023
1455	Jagd- und Fischereipachten	240	240	242,34	ZuD-Me=889	0023
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	53.000	45.000	45.259,19	ZuD-Me=889	0023
1490	Sonstige Mieten und Pachten	14.400	14.400	14.699,36	ZuD-Me=889	0023
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-	-		0023
1782	Spenden und Schenkungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Obere Anlagen	0	-	50.000,00		0023
	Einnahmen UA 8891	168.070	170.070	219.739,77		
A u s g a b e n						
5110	Unterhalt unbebauter Grundstücke Obere Anlagen gem. StR-Beschluss v. 20.05.21	30.000	25.000	84.671,42	ZuD-Me=889	0023
5350	Pachten	20	20	29,03	ZuD-Me=889	0023
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Grundsteuer	12.000	12.000	6.180,71	ZuD-Me=889	0023
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Zeitungsinserate u.ä.	300	-	147,09	ZuD-Me=889	0023
6550	Sachverständigenkosten Analyse für Aufforstung städt. Flächen *gem. StR-Beschluss v. 23.02.2021	0	10.000	7.657,45	ZuD-Me=889	0023
6558	Abmarkungs-, Vermessungs-, Grundbuchkosten u.ä.	3.000	3.000	2.059,50	ZuD-Me=889	0023
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	10.000	10.000	15.411,17	ZuD-Me=889	0023
	Ausgaben UA 8891	55.320	60.020	116.156,37		
Abgleich Unterabschnitt 8891						
	Einnahmen	168.070	170.070	219.739,77		
	Ausgaben	55.320	60.020	116.156,37		
	Abgleich	112.750	110.050	103.583,40		

A. Verwaltungshaushalt 2024				Beträge in EUR		
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8900		Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen "Stiftung unser Kitzingen"				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6362	Vergütungen an Dritte Einrichtungs- und Verwaltungs- kostenpauschale Sparkasse *gem. StR-Beschluss v. 16.02.2023	3.000	-	-		0010
	Ausgaben UA 8900	3.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8900					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.000	-	-		
	Abgleich	3.000-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen

Beträge in EUR

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
85	Einnahmen	44.900	17.300	42.211,43
	Ausgaben	98.260	67.060	72.785,51
	Abgleich	53.360-	49.760-	30.574,08-
87	Einnahmen	904.050	1.089.050	968.162,81
	Ausgaben	8.300	1.500	13.463,56
	Abgleich	895.750	1.087.550	954.699,25
88	Einnahmen	566.310	496.070	539.223,81
	Ausgaben	769.785	688.570	651.157,06
	Abgleich	203.475-	192.500-	111.933,25-
89	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	3.000	-	-
	Abgleich	3.000-	-	-
8	Einnahmen	1.515.260	1.602.420	1.549.598,05
	Ausgaben	879.345	757.130	737.406,13
	Abgleich	635.915	845.290	812.191,92

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
0001	Grundsteuer -A- Hebesatz 315 v.H.	64.000	55.000	52.632,61		0022
0010	Grundsteuer -B- Hebesatz 315 v.H.	2.660.000	2.600.000	2.524.785,28		0022
0030	Gewerbesteuer Hebesatz 360 v.H. *Hebesatz 360 v.H.	16.500.000	15.000.000	14.423.979,88		0022
0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer *2024: voraussichtliche Beteiligung zzgl. Erstattung 2023 i. H. v. rd. 32.590 €	12.183.590	12.087.800	10.635.897,00		0022
0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer *2024: voraussichtliche Beteiligung abzgl. Rückzahlung aus 2023 i. H. v. rd. 9.520 €	2.749.320	2.313.600	2.468.181,00		0022
0220	Hundesteuer	57.000	55.000	53.915,56		0022
0410	Schlüsselzuweisungen vom Land *Steuerkraft 2022: 22.559.765 € 2023: 22.931.056 € 2024: 26.702.503 €	6.468.760	7.682.600	6.196.740,00		0022
0610	Finanzzuweisungen z. Ausgleich v. Gewerbesteuermindereinnahmen in Folge d. COVID-19-Pandemie	0	-	456.756,00		0022
0611	Pauschale Finanzzuweisungen vom Land	422.660	413.100	407.910,90		0022
0615	Einkommensteuersersatzleistung v. Land durch Umsatzsteuerbet. f. Verluste Familienleist. ausg. *2024: voraussichtliche Beteiligung abzgl. Rückzahlung i. H. v. rd. 3.370 € aus 2023	968.700	892.200	880.775,00		0022
0616	Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer	1.200.000	900.000	902.285,59		0022
0812	Verwarnungsgelder und Geldbußen aus der kommunalen Verkehrsüberwachung	150.000	150.000	211.893,33		0031
0814	Verwarnungsgelder u. Geldbußen a.d. komm. Verkehrsüberwachung - fließender Verkehr -	112.000	50.000	75.955,42		0031
Einnahmen UA 9000		43.536.030	42.199.300	39.291.707,57		
A u s g a b e n						
8100	Gewerbesteuerumlage vervielfältiger 2022-2027: 35,0 Punkte	1.604.170	1.460.000	1.609.638,00		0022

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9000		Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
8321	Kreisumlage Umlagesatz 2021 - 2022: 41 %, Umlagesatz 2023 - 2027: 44,2 % *Umlagekraft 2022: 27.828.791 € 2023: 27.888.448 € 2024: 32.848.612 €	14.519.090	12.326.700	11.409.804,31		0022
	Ausgaben UA 9000	16.123.260	13.786.700	13.019.442,31		
	Abgleich Unterabschnitt 9000					
	Einnahmen	43.536.030	42.199.300	39.291.707,57		
	Ausgaben	16.123.260	13.786.700	13.019.442,31		
	Abgleich	27.412.770	28.412.600	26.272.265,26		

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9101		Allgemeine Rücklage				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
2070	Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	398.000	-	-		0020
	Einnahmen UA 9101	398.000	-	-		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 9101						
	Einnahmen	398.000	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	398.000	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt: 9121 Kredite und Schuldendienst						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	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)	118.100	90.000	68.766,04		0020
	Ausgaben UA 9121	118.100	90.000	68.766,04		
	Abgleich Unterabschnitt 9121					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	118.100	90.000	68.766,04		
	Abgleich	118.100-	90.000-	68.766,04-		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9141		Deckungsreserve				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	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	408.020	686.380	-		0020
	Ausgaben UA 9141	408.020	686.380	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9141					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	408.020	686.380	-		
	Abgleich	408.020-	686.380-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9151		Kalkulatorische Einnahmen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
2700	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	3.115.600	2.809.000	2.447.123,31		0020
2750	Verzinsung des Anlagekapitals	1.040.900	1.041.300	909.656,23		0020
	Einnahmen UA 9151	4.156.500	3.850.300	3.356.779,54		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 9151						
	Einnahmen	4.156.500	3.850.300	3.356.779,54		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	4.156.500	3.850.300	3.356.779,54		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
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)	1.302.200	1.506.800	5.458.909,68		0020
	Ausgaben UA 9161	1.302.200	1.506.800	5.458.909,68		
Abgleich Unterabschnitt 9161						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	1.302.200	1.506.800	5.458.909,68		
	Abgleich	1.302.200-	1.506.800-	5.458.909,68-		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
2070	Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	3.500	-	-		0021
	Einnahmen UA 9181	3.500	-	-		
A u s g a b e n						
8070	Zinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	0	-	-		0021
	Ausgaben UA 9181	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 9181						
	Einnahmen	3.500	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	3.500	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
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 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
2999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet	0	-	-		0021
	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 2024
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Beträge in EUR

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
90	Einnahmen	43.536.030	42.199.300	39.291.707,57
	Ausgaben	16.123.260	13.786.700	13.019.442,31
	Abgleich	27.412.770	28.412.600	26.272.265,26
91	Einnahmen	4.558.000	3.850.300	3.356.779,54
	Ausgaben	1.828.320	2.283.180	5.527.675,72
	Abgleich	2.729.680	1.567.120	2.170.896,18-
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
96	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	48.094.030	46.049.600	42.648.487,11
	Ausgaben	17.951.580	16.069.880	18.547.118,03
	Abgleich	30.142.450	29.979.720	24.101.369,08

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 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0000		Oberste Gemeindeorgane					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB	
	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 Stühle+Tisch Besprechungszim. *FIP-Rest 3.000€	0	2.000	-		0010	
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen 2026: neue Tablets für Stadtrat *	0	1.000	874,93		0010	
	Ausgaben UA 0000	0	3.000	874,93			
	Abgleich Unterabschnitt 0000						
	Einnahmen	-	-	-			
	Ausgaben	0	3.000	874,93			
	Abgleich	0	3.000-	874,93-			

B. Vermögenshaushalt 2024						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0231 Stabsstelle Recht						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	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	0	1.200	-		0030
	Ausgaben UA 0231	0	1.200	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0231					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	1.200	-		
	Abgleich	0	1.200-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0241 Öffentlichkeitsarbeit, Stabsstelle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	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. 08.12.2022	0	12.000	-		0050
9345	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen Anschaffung einer Website	17.500	-	-	GD=925	0050
	Ausgaben UA 0241	17.500	12.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0241					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	17.500	12.000	-		
	Abgleich	17.500-	12.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0521 Wahlen, Volksbegehren, Volksentscheid						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	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	0	1.000	-		0033
	Ausgaben UA 0521	0	1.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0521					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	1.000	-		
	Abgleich	0	1.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0600		Verwaltungsgebäude - Rathaus u. Stadtbauamt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3406	Ersatzleistung bei Vermögensschäden an unbewegl. Sachen Versicherungsleistungen f. Schaden bei Sanierung *Kaiserstr. 17	0	-	10.243,83		0062
3409	Veräußerung von Grundstücken und baulichen Anlagen - Rückzahlungen Grundstückstausch Kaiserstr. 17	1.000	1.000	-		0023
3610	Investitionszuweisungen vom Land von LFD f. Sanierung Rathausfassade	0	5.000	-		0020
3618	Sonst. Investitionszuweisungen vom Land aus Kommunalinvestitionsprogr. f. Fenstertausch Rathaus	0	-	336.000,00		0020
3619	Sonst. Investitionszuweisungen vom Land Förderung Stadtumbau West für Sanierung Kaiserstr. 17	52.000	52.000	-		0020
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden vom Bezirk für Voruntersuchung Sanierung Rathausfassade	0	-	2.860,00		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 €	50.000	-	-		0020
3661	Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnungen f. Sanierung Rathausfassade von Bayer. Landesstiftung	0	43.700	-		0020
Einnahmen UA 0600		108.000	106.700	349.103,83		
A u s g a b e n						
9322	Erwerb bebauter Grundstücke Grundstückstausch Kaiserstr. 17 *(HAR 2.000 €)	0	2.000	-		0023
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Büroaustattung, neue Arbeitsplätze *2024: Umzüge im Rathaus (HAR 8.703 €) 2025-2027: Pauschale	30.000	10.000	18.028,15		0010
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 2024: Rollregale Registratur	20.000	-	10.458,34		0010

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0600 Verwaltungsgebäude - Rathaus u. Stadtbauamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Beschaffung v. Konferenztech. für Sitzungs- u. andere Säle *(HAR 5.000 €)	0	-	5.000,00		0010
9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Neubeschaffung Geschirr f. Sitzungen u. Veranstaltungen *(HAR 4.549,05 €)	500	5.000	5.078,19		0010
9355	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 2024: Beschaffung einer Reinigungsmaschine	4.000	-	773,45		0601
9358	Erwerb von Kunstgegenständen Für Kaiserstr. 17	0	1.000	-		0010
9359	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 2024: Regale Rathaus und ZGM *(HAR 5.236,55 €) 2022: Regale ZGM Bauamt	1.200	9.000	3.467,51		0601
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Farbleitsystem *(HAR 29.059,30 €)	0	-	30.499,38		0010
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Rathaus, Umbau Ebene 6 Räumlichkeiten IT *gem. StR-Beschluss v. 02.12.21	0	-	125.000,00		0062
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Sanierung Kaiserstr. 17 zum Verwaltungsgebäude *insg. 5,113 Mio € gem. StR-Beschluss v. 25.05.23, vorher insg. 3,429 Mio. € gem. StR-Beschluss v. 01.12.16, 12.12.19, 19.11.20 u. 02.12.21	470.000	679.400	952.824,16		0062
9459	Erweiterungs-, Um- u. Ausbau Maßnahmen Sanierung der Rathaus-Fassade, gem. StR-Beschluss v. 21.01.21 *insg. 600.000 €	0	-	51.355,59-		0062
9631	Betriebstechnische Anlagen Umstellung auf elektronische Schließsysteme *gem. StR-Beschluss v. 28.04.20, insg. ca. 285.000 €	0	-	39.999,06		0601
Ausgaben UA 0600		525.700	706.400	1.139.772,65		
Abgleich Unterabschnitt 0600						
Einnahmen		108.000	106.700	349.103,83		
Ausgaben		525.700	706.400	1.139.772,65		
Abgleich		417.700-	599.700-	790.668,82-		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0601 Informations- und Kommunikationstechnik						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3451	Verkauf von Ausstattungsgegenständen	0	-	-		0012
3456	Ersatzleistungen bei Vermögensschäden - Versicherungsleistungen u.ä.	0	-	-		0030
	Einnahmen UA 0601	0	-	-		
A u s g a b e n						
9340	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen Installationskosten u. Lizenzen *2024: Security Awareness Lösung, Microsoft Lizenzen (HAR 11.891,93 €)	51.000	50.000	64.528,05		0012
9345	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen Digitalisierungsprogramme ab 2024 HSt. 0602.9345	0	25.000	13.121,70		0016
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 2024: neue Netapp, Switche, Notebooks *(HAR 29.371,26 €)	60.000	150.000	95.450,16		0012
9395	Sonstige Ausgaben Beschaffungen IT z. Umsetzung Informationssicherheitskonzept	0	25.000	-		0012
9630	Betriebstechnische Anlagen Verlegung IT-Rechenzentrum v. Ebene 6 in KG, *gem. StR-Beschluss v. 24.09.20 (HAR 5.230,91 €)	0	-	0,32-		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	-	103.672,72		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 € (HAR 223.473,22 €)	0	250.000	25.000,00		0012
	Ausgaben UA 0601	111.000	500.000	301.772,31		
Abgleich Unterabschnitt 0601						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	111.000	500.000	301.772,31		
	Abgleich	111.000-	500.000-	301.772,31-		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0602 Digitalisierung für die gesamte Verwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9340	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen Softwarelizenzen komXwork	50.000	-	-		0016
9345	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen Digitalisierungsprogramme	15.000	-	-		0016
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Zweiter PC-Monitor für die Mitarbeiter	0	-	-		0016
	Ausgaben UA 0602	65.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0602					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	65.000	-	-		
	Abgleich	65.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0614		Brandschutz und Arbeitssicherheit					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB	
	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 2024: System z. Alarmauslösung d. Brand-/Gefahrenmeldeanlage, *Digitales Mängelmanagement u. Einsatzführungssystem	10.000	10.000	8.264,79		0002	
	Ausgaben UA 0614	10.000	10.000	8.264,79			
	Abgleich Unterabschnitt 0614						
	Einnahmen	-	-	-			
	Ausgaben	10.000	10.000	8.264,79			
	Abgleich	10.000-	10.000-	8.264,79-			

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0670 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	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	0	3.000	-		0010
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens wasserspender *FiP-Rest 5.000€	0	5.000	-		0010
9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 2023-2024: Rahmen f. Flucht- u. Rettungspläne	1.000	3.000	-		0601
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Beschaffung eines Dienst-PKW	0	30.000	30.490,00		0010
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Schulhof Bauamt *FiP-Rest 15.000€	0	15.000	-		0601
	Ausgaben UA 0670	1.000	56.000	30.490,00		
	Abgleich Unterabschnitt 0670					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.000	56.000	30.490,00		
	Abgleich	1.000-	56.000-	30.490,00-		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0675 Zentraler Hausmeister- und Reinigungspool für Verwaltung, Einrichtungen, Schulen, Sport						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	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	0	-	24.990,00		0601
	Ausgaben UA 0675	0	-	24.990,00		
	Abgleich Unterabschnitt 0675					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	24.990,00		
	Abgleich	0	-	24.990,00-		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0680 Verwaltungsgebäude Landwehrstr.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
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						
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Industriewaschmaschine und Unkrautfräse	670	-	-	GD=924	0601
	Ausgaben UA 0680	670	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 0680						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	670	-	-		
	Abgleich	670-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Beträge in EUR

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
00 Einnahmen	-	-	-
Ausgaben	0	3.000	874,93
Abgleich	0	3.000-	874,93-
02 Einnahmen	-	-	-
Ausgaben	17.500	13.200	-
Abgleich	17.500-	13.200-	-
05 Einnahmen	-	-	-
Ausgaben	0	1.000	-
Abgleich	0	1.000-	-
06 Einnahmen	108.000	106.700	349.103,83
Ausgaben	713.370	1.272.400	1.505.289,75
Abgleich	605.370-	1.165.700-	1.156.185,92-
0 Einnahmen	108.000	106.700	349.103,83
Ausgaben	730.870	1.289.600	1.506.164,68
Abgleich	622.870-	1.182.900-	1.157.060,85-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1101 Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3456	Ersatzleistungen bei Vermögensschäden - Versicherungsleistungen u.ä.	0	-	-		0030
3590	Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte Erstattungen Freistaat für Investitionsaufwand ProstSchG	0	-	1.569,37		0031
Einnahmen UA 1101		0	-	1.569,37		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Kameraüberwachung v. Abfall-entsorgungsanlagen	30.000	-	0,85-		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	1.000	5.000,00		0031
Ausgaben UA 1101		31.000	1.000	4.999,15		
Abgleich Unterabschnitt 1101						
Einnahmen		0	-	1.569,37		
Ausgaben		31.000	1.000	4.999,15		
Abgleich		31.000-	1.000-	3.429,78-		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1122		Kommunale Verkehrsüberwachung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	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 *(HAR 1.000 €)	700	1.000	-		0031
	Ausgaben UA 1122	700	1.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 1122					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	700	1.000	-		
	Abgleich	700-	1.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1142		Umweltschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB	
	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	0	15.000	500,00		0020	
	Ausgaben UA 1142	0	15.000	500,00			
	Abgleich Unterabschnitt 1142						
	Einnahmen	-	-	-			
	Ausgaben	0	15.000	500,00			
	Abgleich	0	15.000-	500,00-			

B. Vermögenshaushalt 2024				Beträge in EUR		
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1146 Tierschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Neubau Tierschutzverein, finanz. Beteiligung 549.264 € Verpfl.ermächt. 82.410 davon 2025 27.470 2026 27.470 2027 27.470	0	-	-	FL=2	0020
	*gem. StR-Beschluss v. 30.01.20 u. 16.11.23 FiP-Rest 466.875 €					
	Ausgaben UA 1146 Verpfl.ermächt. 82.410 davon 2025 27.470 2026 27.470 2027 27.470	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 1146					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1161 Einwohnermeldeamt, Bürgerstelle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 2024: Tresor Rathaus	6.000	8.000	1.469,65		0033
	Ausgaben UA 1161	6.000	8.000	1.469,65		
	Abgleich Unterabschnitt 1161					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	6.000	8.000	1.469,65		
	Abgleich	6.000-	8.000-	1.469,65-		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1300		Feuerwehren				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä. 2024: Verkauf Drehleiter 30/2 *	5.000	-	1.715,00		0031
3600	Investitionszuweisungen vom Bund 2024: Totwinkel-Assistenten (1300.9352) Antrag zurückgezog	0	-	-		0020
3610	Investitionszuweisungen vom Land 2023/2024 Zuschuss Drehleiter Regierung *2026: f. MLF Hohenfeld 2022: f. Drehleiter 2020: f. MLF Hoheim	236.300	236.300	-		0020
3611	Investitionszuweisungen vom Land Zuschuss Digitalfunk *2025: f. Digitalfunk	0	-	-		0020
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden vom Landkreis für Fahrzeuge 2023/24: f. Drehleiter	210.000	210.000	-		0020
	Einnahmen UA 1300	451.300	446.300	1.715,00		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Erwerb von PA-Geräten Safety Belt	0	-	5.000,00		0031
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 2022: Industrierwaschmaschine f. Reinigung *v. Reinigungsmaterialien, 2023: Scheuersaugmaschine	0	-	3.873,45		0601
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen für alle Feuerwehren *Messgeräte, E-Check (HAR 49.000 €)	69.000	55.000	39.999,84		0031
9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 2024: Reinigungssystem, Gurte u Masken aus Einsätzen *2022: Waschmaschine u. Trockner für Reinigung Ersatzkleid.	43.000	-	21.702,21		0031
9355	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 2024: Schutzbekleidung	150.000	-	-		0031
9357	Beschaffung von Fahrzeugen 2022/23/24 Ersatz Drehleiter gem. StR-Beschluss v. 22.04.21 Verpfl.ermächt. 300.000 davon 2025 300.000 *(HAR 722.367,86 €)	13.000	650.000	89.999,40		0031

B. Vermögenshaushalt 2024		Beträge in EUR				
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1300 Feuerwehren						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
9359	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffung v. mobilen Systemtrennern f.Löschwasserentnahme	0	-	-		0031
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbau-Maßnahme 2024 u. 2025: Erweiterung Fahrzeughalle FWGH KT Verpfl.ermächt. 100.000 davon 2025 100.000 *gem. Str-Beschluss v. 22.02.24 (HAR 10.000 €) 2023: Planungskosten	0	10.000	-		0062
9630	Betriebstechnische Anlagen Einführung Digitalfunk, Alarm-Pager u. Sirenensteuerungen Verpfl.ermächt. 105.000 davon 2025 105.000 *(HAR 55.000 €)	19.000	-	4.751,31		0031
9631	Betriebstechnische Anlagen Enthärtungsanlage u. Wasserauffang- *Schlauchpflegeanlage	45.000	30.000	-		0601
	Ausgaben UA 1300 Verpfl.ermächt. 505.000 davon 2025 505.000	339.000	745.000	165.326,21		
	Abgleich Unterabschnitt 1300					
	Einnahmen	451.300	446.300	1.715,00		
	Ausgaben	339.000	745.000	165.326,21		
	Abgleich	112.300	298.700-	163.611,21-		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1400 Katastrophen- und Hochwasserschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Sonderförderprogramm Sturzflutrisikomanagement	0	-	-		0020
	Einnahmen UA 1400	0	-	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 2024: Notstromaggregat für Notbetrieb *gem. StR-Beschluss v. 22.02.24	130.000	-	10.839,83		0031
9500	Tiefbaumaßnahmen Slipstelle (Planungs- und Baukosten) *Gem. StR-Beschluss v. 22.02.2024 insgesamt 530.000 €	50.000	-	-		0063
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Durchführung Schwachstellenanalyse zum Hochwasserschutz *gem. StR-Beschluss v. 14.10.22 insg. 180.000 € (HAR 150.000 €)	0	-	150.000,00		0063
	Ausgaben UA 1400	180.000	-	160.839,83		
Abgleich Unterabschnitt 1400						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	180.000	-	160.839,83		
	Abgleich	180.000-	-	160.839,83-		

B. Vermögenshaushalt 2024
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Beträge in EUR

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
11	Einnahmen	0	-	1.569,37
	Ausgaben	37.700	25.000	6.968,80
	Abgleich	37.700-	25.000-	5.399,43-
13	Einnahmen	451.300	446.300	1.715,00
	Ausgaben	339.000	745.000	165.326,21
	Abgleich	112.300	298.700-	163.611,21-
14	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	180.000	-	160.839,83
	Abgleich	180.000-	-	160.839,83-
1	Einnahmen	451.300	446.300	3.284,37
	Ausgaben	556.700	770.000	333.134,84
	Abgleich	105.400-	323.700-	329.850,47-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2111 Grundschule - St.-Hedwig-Schule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3611	Investitionszuweisungen vom Land Förderprogr. Digitalpakt Land und Bund insg. f. alle Schulen *575.435 € insg. für alle Schulen	180.000	180.000	19.172,92		0020
3617	Investitionszuweisungen vom Land aus Förderprogramm FILS-R-N f. Lüftungsgeräte *insg. 190.750 € f. alle Schulen	0	-	49.140,00		0020
Einnahmen UA 2111		180.000	180.000	68.312,92		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Umsetzung Digitalpakt gem. StR-Beschluss v. 11.02.21 *(HAR 14.662,75 €)	0	15.000	259.808,80	GD=903	0012
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen EDV-Ausstattung	10.000	24.000	23.108,46	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	-	107.849,70		0013
9355	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Erstausrüstung Räume offener Ganztage gem. StR-Beschluss *v. 24.11.16	0	-	-	GD=901	0013
9356	Schulausstattungen 2024: Küche f. Lehrerzimmer *(HAR 7.389,03 €)	6.700	25.000	11.730,06	GD=920	0013
9359	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 28% 2111/ 36% 2131/ 26% 2431/ 10% 5653 *2024: Nasssauger 2023: Kehrmaschine, wildkrautbürste u. Industriewaschmaschine	2.000	4.000	-	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	-	7.543,72	GD=901	0062
9630	Betriebstechnische Anlagen Zufahrtsschranke	6.000	-	-	GD=926	0013
Ausgaben UA 2111		24.700	68.000	410.040,74		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2111 Grundschule - St.-Hedwig-Schule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 2111					
	Einnahmen	180.000	180.000	68.312,92		
	Ausgaben	24.700	68.000	410.040,74		
	<u>Abgleich</u>	155.300	112.000	341.727,82-		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2112 Grundschule Siedlung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3611	Investitionszuweisungen vom Land Förderprogr. Digitalpakt Land und Bund insg. f. alle Schulen *575.435 € insg.	153.000	153.000	19.172,92		0020
3617	Investitionszuweisungen vom Land aus Förderprogramm FILS-R-N f. Lüftungsgeräte insg. *190.750 € f. alle Schulen	0	-	39.690,00		0020
Einnahmen UA 2112		153.000	153.000	58.862,92		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Umsetzung Digitalpakt gem. StR-Beschluss v. 11.02.21 *(HAR 14.738,20 €)	0	15.000	145.736,74	GD=903	0012
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen EDV-Ausstattung	10.000	24.000	19.368,98	GD=918	0012
9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Mobile Raumlüfter gem. StR-Beschluss v. 29.07.21 *u. 23.09.21	0	-	87.393,60		0013
9355	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Erstausrüstung Klassenräume, Mittagsbetr. u. Mensa	0	-	858,56	GD=902	0013
9356	Schulausstattungen 2024: Ergänzung der Schulmöbel f. weitere Schüler *(HAR 20.000 €)	0	33.000	2.825,66	GD=920	0013
9359	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 43% 2112/ 43% 2132/ 10% 2972/ 4% 2151 *u.a. Aufsitzrasenmäher u. Grundreinigungsggeräte	15.100	15.100	-	GD=919	0601
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	-	53.608,57	GD=902	0062
Ausgaben UA 2112		25.100	87.100	309.792,11		
Abgleich Unterabschnitt 2112						
Einnahmen		153.000	153.000	58.862,92		
Ausgaben		25.100	87.100	309.792,11		
Abgleich		127.900	65.900	250.929,19-		

B. Vermögenshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2113 Grundschulen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB	
	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	-	5.000,00		0013	
	Ausgaben UA 2113	0	-	5.000,00			
	Abgleich Unterabschnitt 2113						
	Einnahmen	-	-	-			
	Ausgaben	0	-	5.000,00			
	Abgleich	0	-	5.000,00-			

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2131 Mittelschule - D.-Paul-Eber-Schule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3611	Investitionszuweisungen vom Land Förderprogr. Digitalpakt Land und Bund insg. f. alle Schulen *575.435 € insg.	94.000	94.000	19.172,92		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 €, abgeschlossen	0	-	41.440,00		0020
Einnahmen UA 2131		94.000	94.000	60.612,92		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Umsetzung Digitalpakt gem. StR-Beschluss v. 11.02.21 *(HAR 14.381,40 €)	0	15.000	134.535,61	GD=903	0012
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen EDV-Ausstattung 2023 u. 2024: digitale Tafeln *(HAR 5.874,05 €)	10.000	20.000	46.347,20	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	-	90.553,05		0013
9356	Schulausstattungen 2024: für Schulküche und Technik/WG-Raum *(HAR 5.737,01 €) 2023: Lehrerschreibtische	0	5.000	2.000,00	GD=920	0013
9359	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 28% 2111/ 36% 2131/ 26% 2431/ 10% 5653 *2024: wassersauger 2023: Kehrmaschine, wildkrautbürste u. Industriewaschmaschine	4.500	5.000	-	GD=907	0601
9630	Betriebstechnische Anlagen Zufahrtsschranke	6.000	-	-	GD=926	0013
Ausgaben UA 2131		20.500	45.000	273.435,86		
Abgleich Unterabschnitt 2131						
Einnahmen		94.000	94.000	60.612,92		
Ausgaben		20.500	45.000	273.435,86		
Abgleich		73.500	49.000	212.822,94-		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2132 Mittelschule Kitzingen Siedlung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3611	Investitionszuweisungen vom Land Förderprogr. Digitalpakt Land und Bund insg. f. alle Schulen *575.435 € insg.	94.000	94.000	19.172,91		0020
3617	Investitionszuweisungen vom Land aus Förderprogramm FILS-R-N für Lüftungsgeräte insg. *190.750 € f. alle Schulen	0	-	39.690,00		0020
Einnahmen UA 2132		94.000	94.000	58.862,91		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Umsetzung Digitalpakt gem. StR-Beschluss v. 11.02.21 *(HAR 14.738,20 €)	0	15.000	137.655,89	GD=903	0012
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen EDV-Ausstattung 2023 u. 2024: digitale Tafeln *(HAR 15.836,52 €)	10.000	56.500	6.376,08	GD=918	0012
9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Mobile Raumlüfter gem. StR-Beschluss v. 29.07.21 *u. 23.09.21	0	-	85.787,10		0013
9356	Schulausstattungen 2024: Möbel Sekretariat und Rektorat *(HAR 6.740,19 €)	4.700	9.000	3.812,22	GD=920	0013
9359	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 43% 2112/ 43% 2132/ 10% 2972/ 4% 2151 *Aufsitzrasenmäher u. Grundreinigungsgeräte	15.100	15.100	-	GD=919	0601
Ausgaben UA 2132		29.800	95.600	233.631,29		
Abgleich Unterabschnitt 2132						
Einnahmen		94.000	94.000	58.862,91		
Ausgaben		29.800	95.600	233.631,29		
Abgleich		64.200	1.600-	174.768,38-		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2140 Grund- und Mittelschule - Sportanlage DeusterparkAbwicklung - neu UA 5653						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
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	-	27.275,14	GD=901	0062
	Ausgaben UA 2140	0	-	27.275,14		
	Abgleich Unterabschnitt 2140					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	27.275,14		
	Abgleich	0	-	27.275,14-		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2141 Grund- und Mittelschule - Sportanlage Siedlung - Abwicklung - neu UA 2151						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land F. Neubau Einfeld-Sporthalle Gesamtzusendung: 949.000 €	0	-	346.000,00		0020
	Einnahmen UA 2141	0	-	346.000,00		
A u s g a b e n						
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 381,19 €)	0	-	4.990,87	GD=902	0062
	Ausgaben UA 2141	0	-	4.990,87		
Abgleich Unterabschnitt 2141						
	Einnahmen	0	-	346.000,00		
	Ausgaben	0	-	4.990,87		
	Abgleich	0	-	341.009,13		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2151 Grund- und Mittelschule - Sportanlage Siedlung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	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	-	6.555,10		0601
9359	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 43% 2112/ 43% 2132/ 10% 2972/ 4% 2151 *Aufsitzrasenmäher u. Grundreinigungsgeräte	1.200	1.200	-	GD=919	0601
	Ausgaben UA 2151	1.200	1.200	6.555,10		
	Abgleich Unterabschnitt 2151					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.200	1.200	6.555,10		
	Abgleich	1.200-	1.200-	6.555,10-		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2431 Wirtschaftsschule - Friedrich-Bernbeck-Schule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land F. Dachstuhlisanierung von LFD u. Entschädigungsfonds	0	-	-		0020
3611	Investitionszuweisungen vom Land Förderprogr. Digitalpakt Land und Bund insg. f. alle Schulen *575.435 € insg.	94.000	94.000	19.172,91		0020
3617	Investitionszuweisungen vom Land aus Förderprogramm FILS-R-N für Lüftungsgeräte insg. *190.750 € für alle Schulen	0	-	20.790,00		0020
3618	Sonst. Investitionszuweisungen vom Land F. Generalsanierung FBS nach Art. 10 FAG	0	-	-		0020
	Einnahmen UA 2431	94.000	94.000	39.962,91		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Umsetzung Digitalpakt gem. StR-Beschluss v. 11.02.21 *(HAR 14.738,20 €)	0	15.000	87.470,75	GD=903	0012
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen EDV-Ausstattung *(HAR 3.189,71 €)	10.000	101.500	8.196,61	GD=918	0012
9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Mobile Raumlüfter Maßnahme abgeschlossen *gem. StR-Beschluss v. 29.07.21 u. 23.09.21	0	-	44.660,70		0013
9356	Schulausstattungen 2023: Möbel f. Lehrerruheraum	0	3.000	2.327,97	GD=920	0013
9359	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 28% 2111/ 36% 2131/ 26% 2431/ 10% 5653 *kehrmaschine, wildkrautbürste u. Industriewaschmaschine	0	3.600	-	GD=907	0601
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. €	0	10.000	41.570,76		0062
	Ausgaben UA 2431	10.000	133.100	184.226,79		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2431 Wirtschaftsschule - Friedrich-Bernbeck-Schule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 2431					
	Einnahmen	94.000	94.000	39.962,91		
	Ausgaben	10.000	133.100	184.226,79		
	<u>Abgleich</u>	<u>84.000</u>	<u>39.100-</u>	<u>144.263,88-</u>		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2972 Grund- und Mittelschule - Mensa Siedlung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9355	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 2023: Erstausrüstung Geschirr Mensa	0	-	-		0013
9359	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 43% 2112/ 43% 2132/ 10% 2972/ 4% 2151 *Aufsitzrasenmäher u. Grundreinigungsgeräte	3.500	3.500	-	GD=919	0601
	Ausgaben UA 2972	3.500	3.500	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2972					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.500	3.500	-		
	Abgleich	3.500-	3.500-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 2 Schulen

Beträge in EUR

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
21	Einnahmen	521.000	521.000	592.651,67
	Ausgaben	101.300	296.900	1.270.721,11
	Abgleich	419.700	224.100	678.069,44-
24	Einnahmen	94.000	94.000	39.962,91
	Ausgaben	10.000	133.100	184.226,79
	Abgleich	84.000	39.100-	144.263,88-
29	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	3.500	3.500	-
	Abgleich	3.500-	3.500-	-
2	Einnahmen	615.000	615.000	632.614,58
	Ausgaben	114.800	433.500	1.454.947,90
	Abgleich	500.200	181.500	822.333,32-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3211 Städtisches Archiv						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	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 Industriewaschmaschine und Unkrautfräse	1.340	-	-	GD=924	0601
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbau- Maßnahme 2024: Umzug Fr. Badel (HAR 10.000 €) *2025: Erweiterung Archivanlage 2023: Planungskosten	0	10.000	-		0062
	Ausgaben UA 3211	1.340	10.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3211					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.340	10.000	-		
	Abgleich	1.340-	10.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3331 Musikschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	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	0	-	1.668,88	FL=2	0194
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Industriewaschmaschine und Unkrautfräse	2.000	-	-	GD=924	0601
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Unterrichtsmittel (Pauschale) *(HAR 570,73 €)	1.500	1.500	999,00	FL=2	0194
9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Musikinstrumente (Pauschale) *(HAR 460,24 €)	4.000	4.000	4.660,40	FL=2	0194
	Ausgaben UA 3331	7.500	5.500	7.328,28		
	Abgleich Unterabschnitt 3331					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	7.500	5.500	7.328,28		
	Abgleich	7.500-	5.500-	7.328,28-		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3400 Heimat- und Kulturpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3450	Verkauf von beweglichen Sachen Verkauf der alten Lauben u. Hütten	7.500	7.500	-		0010
3451	Verkauf von Ausstattungsgegenständen Verkauf von Kulturgut	0	-	-		0010
3456	Ersatzleistungen bei Vermögensschäden - Versicherungsleistungen u.ä. Versicherungsschaden Weinfest	0	-	-		0030
Einnahmen UA 3400		7.500	7.500	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Erneuerung der Lauben u. Hütten	10.000	70.000	6.545,07	FL=2	0010
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 2024: Notausgangsbanner u. Gitter *2023: Sonnenschirme 2022: für Veranstaltungen Pumpe am Stadtbalkon	5.000	12.000	4.847,64	FL=2	0010
9355	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Neuanschaffung Weihnachts- beleuchtung	2.000	10.000	9.980,07	FL=2	0010
9358	Erwerb von Kunstgegenständen 2024: Objekte Richard Rother	0	-	-		0010
Ausgaben UA 3400		17.000	92.000	21.372,78		
Abgleich Unterabschnitt 3400						
Einnahmen		7.500	7.500	-		
Ausgaben		17.000	92.000	21.372,78		
Abgleich		9.500-	84.500-	21.372,78-		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3420 Alte Synagoge						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
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 2023 u. 2024: Umbau Thekenteil Foyer *(HAR 17.000 €) 2022: Büromöbel	0	7.000	14.676,56	FL=2	0192
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Industriewaschmaschine und Unkrautfräse	2.000	-	-	GD=924	0601
9630	Betriebstechnische Anlagen 2023 u. 2024: 4K-Laserbeamer *(HAR 41.000 €) 2022: Handfunkmikrofone	0	16.000	25.000,00	FL=2	0192
9631	Betriebstechnische Anlagen Konferenz-Mikrofon-Technik mit Videoübertragung	0	-	-	FL=2	0010
Ausgaben UA 3420		2.000	23.000	39.676,56		
Abgleich Unterabschnitt 3420						
Einnahmen		-	-	-		
Ausgaben		2.000	23.000	39.676,56		
Abgleich		2.000-	23.000-	39.676,56-		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt: 3490 Sonstige Kulturpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	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"	0	3.000	-	FL=2	0010
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Zuschuss für Fastnachtmuseum 2024: techn. Equipment	0	-	-		0020
	Ausgaben UA 3490	0	3.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3490					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	3.000	-		
	Abgleich	0	3.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3501 Volkshochschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3590	Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte Kostenbeteiligung VHS Ochsenfurt an Software Lizenzen	4.750	1.500	-		0191
3611	Investitionszuweisungen vom Land v. LfD f. Sanierung Dachwerk	2.500	-	-		0020
3621	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden v. Bezirk f. Sanierung Dachwerk	2.500	-	-		0020
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) Lerntreff im Quartier: 2023 für Anschaffung ipads	0	-	-		0191
Einnahmen UA 3501		9.750	1.500	-		
A u s g a b e n						
9340	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen *2023 u. 2024: EDV-Programme u. Website (HAR 4.659,85 €)	8.300	6.500	-	FL=2	0191
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 2023 u. 2024: Büromöbel, Tische, Vorhang zur Abtrennung *Büro-/Raumausstattung	8.000	10.000	-	FL=2	0191
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Industriewaschmaschine und Unkrautfräse	970	-	-	GD=924	0601
9356	Schulausstattungen Medienausstattung; 2024: whiteboards, *Beamer, Laptops, Dokumentenkamera u. Ausstattung f. Digitale Teilhabe (HAR 7.500 €)	0	15.000	-	FL=2	0191
9460	Baumaßnahmen Brandschutzrechtliche Ertüchtigung Luitpoldbau, *(HAR 221.945,53 €) 50% 3501 / 50% 3521 gem. StR-Beschluss v. 22.09.22 u. 21.03.24 insg. 737.240 €	118.640	200.000	30.000,00	FL=2, GD=909	0601
Ausgaben UA 3501		135.910	231.500	30.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 3501						
Einnahmen		9.750	1.500	-		
Ausgaben		135.910	231.500	30.000,00		
Abgleich		126.160-	230.000-	30.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3521 Stadtbücherei						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	2.000	2.000	-		0193
3611	Investitionszuweisungen vom Land v. LfD f. Sanierung Dachwerk	2.500	-	-		0020
3621	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden v. Bezirk f. Sanierung Dachwerk	2.500	-	-		0020
Einnahmen UA 3521		7.000	2.000	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 2023-2026: Austausch Bibliotheksmöbel *(HAR 10.073,89 €) 2022: Kinderbücherei	15.000	16.500	8.500,00	FL=2	0193
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Industriewaschmaschine und Unkrautfräse	1.040	-	-	GD=924	0601
9460	Baumaßnahmen Brandschutzrechtliche Ertüchtigung Luitpoldbau, *(HAR 221.945,62 €) 50% 3501 / 50% 3521 gem. StR-Beschluss v. 22.09.22 u. 21.03.24 insg. 737.240 €	118.640	200.000	30.000,00	FL=2, GD=909	0601
Ausgaben UA 3521		134.680	216.500	38.500,00		
Abgleich Unterabschnitt 3521						
Einnahmen		7.000	2.000	-		
Ausgaben		134.680	216.500	38.500,00		
Abgleich		127.680-	214.500-	38.500,00-		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3601 Natur- und Klimaschutz, Landschaftspflege - Ausgleichsmaßnahmen, Öko-Fonds						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3600	Investitionszuweisungen vom Bund f. Umsetzungsmaßnahmen Klimaschutzkonzept *u.a. Kommunale Wärmeplanung	22.500	-	-		0020
3610	Investitionszuweisungen vom Land f. Renaturierung Rödelbach insg. 120.000 € in 2025	130.000	-	-		0020
	Einnahmen UA 3601	152.500	-	-		
A u s g a b e n						
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Renaturierung Rödelbach	206.250	-	19.999,58		0063
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme Renaturierung Sickerbach, Planungskosten	0	30.000	-		0061
9582	Sonstige Tiefbaumaßnahme Umsetzungsmaßnahmen zum Klimaschutzkonzept *(Konzept bei 3601.9590) Kommunale Wärmeplanung StR-Beschluss v. 25.01.2024	50.000	-	-		0061
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Klimaschutzkonzept *(Umsetzung bei 3601.9582) (HAR 34.659,18 €)	0	40.000	-		0061
	Ausgaben UA 3601	256.250	70.000	19.999,58		
Abgleich Unterabschnitt 3601						
	Einnahmen	152.500	-	-		
	Ausgaben	256.250	70.000	19.999,58		
	Abgleich	103.750-	70.000-	19.999,58-		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt: 3651 Denkmalschutz und -pflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9401	Hochbaumaßnahme 2021: Sanierung Steinsockel unter Kreuzschlepper *gem. StR-Beschluss v. 25.02.21	0	-	-		0062
	Ausgaben UA 3651	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3651					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3700 Kirchliche Angelegenheiten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3611	Investitionszuweisungen vom Land f. Sanierung Kirchturm Evang.-Luth. Laurentius Kirche *Repperndorf v. LfD	0	13.200	-		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		20.000	33.200	-		
A u s g a b e n						
9882	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Dorfkirche Hohenfeld Sanierung Turm	0	-	-		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	-	48.930,00	FL=2	0020
9884	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	-	-	1.000,00		
9885	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Behindertengerechter Zugang zur Kirche Sickershausen *(HAR 1.500 €)	0	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. 14.10.21 (HAR 57.242,37 €)	13.000	123.000	199.999,11	FL=2	0020
9887	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche f. Ertüchtigung Kirchturmuhre Sickershausen *(HAR 10.000 €)	0	-	10.000,00	FL=2	0020
Ausgaben UA 3700		13.000	124.500	259.929,11		
Abgleich Unterabschnitt 3700						
Einnahmen		20.000	33.200	-		
Ausgaben		13.000	124.500	259.929,11		
Abgleich		7.000	91.300-	259.929,11-		

B. Vermögenshaushalt 2024
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Beträge in EUR

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
32			
Einnahmen	-	-	-
Ausgaben	1.340	10.000	-
Abgleich	1.340-	10.000-	-
33			
Einnahmen	-	-	-
Ausgaben	7.500	5.500	7.328,28
Abgleich	7.500-	5.500-	7.328,28-
34			
Einnahmen	7.500	7.500	-
Ausgaben	19.000	118.000	61.049,34
Abgleich	11.500-	110.500-	61.049,34-
35			
Einnahmen	16.750	3.500	-
Ausgaben	270.590	448.000	68.500,00
Abgleich	253.840-	444.500-	68.500,00-
36			
Einnahmen	152.500	-	-
Ausgaben	256.250	70.000	19.999,58
Abgleich	103.750-	70.000-	19.999,58-
37			
Einnahmen	20.000	33.200	-
Ausgaben	13.000	124.500	259.929,11
Abgleich	7.000	91.300-	259.929,11-
3			
Einnahmen	196.750	44.200	-
Ausgaben	567.680	776.000	416.806,31
Abgleich	370.930-	731.800-	416.806,31-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

B. Vermögenshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4351		Obdachlosenunterkünfte					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB	
	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, 19.05.22 u. 25.05.23 Verpfl.ermächt. 100.000 davon 2025 100.000 *insg. 3,93 Mio. € (HAR 38.997,22 €)	100.000	50.000	79.999,41		0062	
9490	Baunebenkosten: Hochbau Neukonzeption Notwohngebiet; Wettbewerb	0	-	-		0061	
	Ausgaben UA 4351 Verpfl.ermächt. 100.000 davon 2025 100.000	100.000	50.000	79.999,41			
	Abgleich Unterabschnitt 4351						
	Einnahmen	-	-	-			
	Ausgaben	100.000	50.000	79.999,41			
	Abgleich	100.000-	50.000-	79.999,41-			

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4605 Stadtjugendpflege - jungStil -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
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	617.000	400.000	-		0020
3611	Investitionszuweisungen vom Land Leader-Förderung f. Haus f. Jugend u. Familie *insg. 1 Mio. € in 2024	1.000.000	-	-		0020
3617	Investitionszuweisungen vom Land Sonderförderprogramm Holzbauweise f. Haus f. Jugend u. Familie insg. 200.000 € Restzuschuss 2	20.000	-	-		0020
3660	Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnungen (einschl. Spenden) Bayer. Landesstiftung f. Haus f. Jugend u. Familie *insg. 494.000 € in 2025	0	200.000	-		0020
	Einnahmen UA 4605	1.637.000	600.000	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Möbel für Kinderkonti *(HAR 4.000 €)	0	4.000	-	FL=2	0014
9420	Gebäudeneubau Neubau Haus für Jugend und Familie Verpfl.ermächt. 3.016.000 davon 2025 2.100.000 2026 916.000 *gem. StR-Beschluss v. 10.12.20 u. 22.04.21, insg. 9,5 Mio. € (HAR 58.308,93 €)	3.000.000	2.500.000	480.424,00	FL=2	0062
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Kinderfreundliche Kommune - Konzept Spielleitplanung *Gem. StR-Beschluss v. 04.05.2023	0	-	-		0014
	Ausgaben UA 4605 Verpfl.ermächt. 3.016.000 davon 2025 2.100.000 2026 916.000	3.000.000	2.504.000	480.424,00		
Abgleich Unterabschnitt 4605						
	Einnahmen	1.637.000	600.000	-		
	Ausgaben	3.000.000	2.504.000	480.424,00		
	Abgleich	1.363.000-	1.904.000-	480.424,00-		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4641 Kindertageseinrichtung St. Johannes						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land für Zuschuss Stadt zum Abriss u. Neubau Kita *Insg. 1.863.000 €	800.000	809.000	600.000,00		0020
	Einnahmen UA 4641	800.000	809.000	600.000,00		
A u s g a b e n						
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche für Abriss u. Neubau Kita gem. StR-Beschluss v.26.07.18, *31.01.19 u. 14.11.19 Insgesamt 3.078.000 € zzgl. 50% der Mehrkosten (HAR 350.000 €)	0	-	1.021.800,00		0020
	Ausgaben UA 4641	0	-	1.021.800,00		
Abgleich Unterabschnitt 4641						
	Einnahmen	800.000	809.000	600.000,00		
	Ausgaben	0	-	1.021.800,00		
	Abgleich	800.000	809.000	421.800,00-		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung				
Unterabschnitt: 4642		Kindertageseinrichtung Hohenfeld				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land f. Erweiterung Kita Hohenfeld insg. 535.000 €	300.000	100.000	-		0020
	Einnahmen UA 4642	300.000	100.000	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 2024 f: Erstausrüstung Erweiterung Kita Hohenfeld Verpfl.ermächt. 80.000 davon 2025 80.000 *gem. StR-Beschluss v. 22.04.21	50.000	-	-		0013
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbau-Maßnahme Erweiterung um 1 Krippengruppe gem. StR-Beschluss v. 22.04.21 Verpfl.ermächt. 1.280.000 davon 2025 1.280.000 *u. 17.11.22, insg. 2,2 Mio. €	800.000	120.000	39.999,58		0062
	Ausgaben UA 4642 Verpfl.ermächt. 1.360.000 davon 2025 1.360.000	850.000	120.000	39.999,58		
Abgleich Unterabschnitt 4642						
	Einnahmen	300.000	100.000	-		
	Ausgaben	850.000	120.000	39.999,58		
	Abgleich	550.000-	20.000-	39.999,58-		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4643 Kindertageseinrichtung Alemannenstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3406	Ersatzleistung bei Vermögensschäden an unbewegl. Sachen Ersatzleistungen f. Mängel am Kita-Wagen	0	-	745,89		0013
3610	Investitionszuweisungen vom Land für Erweiterung Kita Alemannenstraße *insg. 1.217.000 €	517.000	1.017.000	200.000,00		0020
Einnahmen UA 4643		517.000	1.017.000	200.745,89		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 2026: Erneuerung der Raffstores Verschattungen *(wv 35.000 €)	0	15.000	20.000,00		0601
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbau-Maßnahme Erweiterung um 2 Krippengruppen *gem. StR-Beschluss v. 19.11.20 u. 22.04.21, insg. 2,78 Mio. €	50.000	900.000	1.390.358,97		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 €	0	-	22.999,06		0013
9631	Betriebstechnische Anlagen 2023: Umstellung auf elektronische Schließsysteme	0	-	-		0601
Ausgaben UA 4643		50.000	915.000	1.433.358,03		
Abgleich Unterabschnitt 4643						
Einnahmen		517.000	1.017.000	200.745,89		
Ausgaben		50.000	915.000	1.433.358,03		
Abgleich		467.000	102.000	1.232.612,14-		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4644 Tageseinrichtungen für Kinder - Kindergärten und -krippen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	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 2024: Kita-Verwaltungsprogramm gem. StR-Beschluss v. 08.12.22 *(HAR 6.975,01 €)	27.100	7.000	-		0013
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Erstausrüstung BRK Kitas Marshall Heights	0	-	29.261,00		0013
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbau-Maßnahme 2024 f: Umlegung/Umgestaltung Außenbereich BRK Kindergarten	66.000	-	-		0013
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Umbau Kita Marshall Heights, 3 KiGa- u. 2 Krippengruppen	0	-	-		0062
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche 2023: Zuschuss Hort St. Michael Außenst Schwarzacher Str. 11	0	-	-		0013
	Ausgaben UA 4644	93.100	7.000	29.261,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4644					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	93.100	7.000	29.261,00		
	Abgleich	93.100-	7.000-	29.261,00-		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4645 Tageseinrichtungen für Kinder - Kindergärten und -krippen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche 2023: KiGa Friedenskirche, Außenspielgelände	0	-	-		0020
	Ausgaben UA 4645	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4645					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4646 Kindertageseinrichtung Sickershausen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche 2023: neue Außenspielgeräte	0	-	-		0020
	Ausgaben UA 4646	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4646					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4647		Kindertageseinrichtung Repperndorf					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB	
	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	0	-	50.000,00		0013	
	Ausgaben UA 4647	0	-	50.000,00			
	Abgleich Unterabschnitt 4647						
	Einnahmen	-	-	-			
	Ausgaben	0	-	50.000,00			
	Abgleich	0	-	50.000,00-			

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4648 Kindertageseinrichtungen Photovoltaikanlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbau- Maßnahme Einbau von 4 PV-Anlagen gem. StR-Beschluss v. 27.07.23 Verpfl.ermächt. 50.000 davon 2025 50.000 *insgesamt 238.000 € (USt. im VwHH) für 4 Anlagen auf Marshall Heights, Sickershausen, Repperndorf u. Hoheim	150.000	-	-		0062
	Ausgaben UA 4648 Verpfl.ermächt. 50.000 davon 2025 50.000	150.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4648					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	150.000	-	-		
	Abgleich	150.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4649 Kindertageseinrichtung Etwashausen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0020
	Einnahmen UA 4649	0	-	-		
A u s g a b e n						
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbau-Maßnahme Erweiterung um 2 Kiga- u. 2 Krippen-Gruppen Verpfl.ermächt. 5.000.000 davon 2025 3.000.000 2026 2.000.000 *gem. StR-Beschluss v. 18.11.21, 27.04.23 u. 14.12.23 insges. 13,2 Mio. €	500.000	20.000	179.999,90		0062
	Ausgaben UA 4649 Verpfl.ermächt. 5.000.000 davon 2025 3.000.000 2026 2.000.000	500.000	20.000	179.999,90		
Abgleich Unterabschnitt 4649						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	500.000	20.000	179.999,90		
	Abgleich	500.000-	20.000-	179.999,90-		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4701 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	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	-	-	FL=2	0020
	Ausgaben UA 4701	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4701					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Beträge in EUR

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
43			
Einnahmen	-	-	-
Ausgaben	100.000	50.000	79.999,41
Abgleich	100.000-	50.000-	79.999,41-
46			
Einnahmen	3.254.000	2.526.000	800.745,89
Ausgaben	4.643.100	3.566.000	3.234.842,51
Abgleich	1.389.100-	1.040.000-	2.434.096,62-
47			
Einnahmen	-	-	-
Ausgaben	0	-	-
Abgleich	0	-	-
4			
Einnahmen	3.254.000	2.526.000	800.745,89
Ausgaben	4.743.100	3.616.000	3.314.841,92
Abgleich	1.489.100-	1.090.000-	2.514.096,03-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,
Erholung

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 5500 Förderung des Sports						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	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 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5601 Sportanlage Etwashausen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land F. Generalsanierung des Allwetterplatzes mit Laufbahn	0	-	80.000,00		0020
	Einnahmen UA 5601	0	-	80.000,00		
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	-	124.558,70		0063
	Ausgaben UA 5601	0	-	124.558,70		
Abgleich Unterabschnitt 5601						
	Einnahmen	0	-	80.000,00		
	Ausgaben	0	-	124.558,70		
	Abgleich	0	-	44.558,70-		

B. Vermögenshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 5602 Freisportanlage - Sportzentrum Sickergrund							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9357	Beschaffung von Fahrzeugen 2024: Beschaffung Traktor (USt im VerwHH) *(HAR 50.400 €) 2022: Beschaffung Kehrmaschine mit Absaugung für Traktor	0	42.000	8.400,00		0601	
9501	Tiefbaumaßnahme Aufbereitung Untergrund für Errichtung Hammerwurfanlage	0	-	8.013,46		0063	
	Ausgaben UA 5602	0	42.000	16.413,46			
	Abgleich Unterabschnitt 5602						
	Einnahmen	-	-	-			
	Ausgaben	0	42.000	16.413,46			
	Abgleich	0	42.000-	16.413,46-			

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5651 Florian-Geyer-Sporthalle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3600	Investitionszuweisungen vom Bund *2022 f. raumluftechn. Anlagen 2021 f. Erneuerung Heizung	0	180.000	-		0020
	Einnahmen UA 5651	0	180.000	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 2022: Beschaffung einer Scheuersaugmaschine *insg. 9.000 € (USt im VerwHH)	0	-	7.291,20		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)	380.000	395.000	368.476,96	FL=2	0062
	Ausgaben UA 5651	380.000	395.000	375.768,16		
Abgleich Unterabschnitt 5651						
	Einnahmen	0	180.000	-		
	Ausgaben	380.000	395.000	375.768,16		
	Abgleich	380.000-	215.000-	375.768,16-		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5652 Dreifachsporthalle Sportzentrum Sickergrund						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3600	Investitionszuweisungen vom Bund v. BAFA für Maßnahmen an der Gebäudehülle	0	-	-		0020
3610	Investitionszuweisungen vom Land f. Generalsanierung insg. 3.346.000 €	1.000.000	1.350.000	250.000,00		0020
	Einnahmen UA 5652	1.000.000	1.350.000	250.000,00		
A u s g a b e n						
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme Generalsanierung Halle u. Umfeld Verpfl.ermächt. 3.500.000 davon 2025 2.000.000 2026 1.500.000 *gem. StR-Beschluss v. 21.02.19 u. 14.11.19, Gesamtkosten 15,6 Mio. €, 2,5 Mio. € (USt im VerwHH)	3.500.000	3.200.000	1.299.999,15		0062
	Ausgaben UA 5652 Verpfl.ermächt. 3.500.000 davon 2025 2.000.000 2026 1.500.000	3.500.000	3.200.000	1.299.999,15		
Abgleich Unterabschnitt 5652						
	Einnahmen	1.000.000	1.350.000	250.000,00		
	Ausgaben	3.500.000	3.200.000	1.299.999,15		
	Abgleich	2.500.000-	1.850.000-	1.049.999,15-		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 5653 Sporthalle im Deusterpark						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	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 *kehrmaschine, wildkrautbürste u. Industriewaschmaschine (Ust im VerwHH)	0	1.200	-	GD=907	0601
	Ausgaben UA 5653	0	1.200	-		
	Abgleich Unterabschnitt 5653					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	1.200	-		
	Abgleich	0	1.200-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Soz. Zusammenhalt Realisierung Naherholungsber. Sickergrund *insg. 120.000 € in 2024 ff.	0	-	-		0020
	Einnahmen UA 5800	0	-	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Bänke, Abfallbehälter, etc. außerhalb der Altstadt *(Mobiles Grün bei 6300.9350)	5.000	5.000	-		0631
9550	Sport- und Grünflächen u.ä. Soz. Zusammenhalt: Umsetzung Maßnahmen Grünflächenkonzept *insg. 200.000 € 2024: Planungskosten 20.000 € (wv 20.000 €)	20.000	20.000	-	FL=2	0061
	Ausgaben UA 5800	25.000	25.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 5800						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	25.000	25.000	-		
	Abgleich	25.000-	25.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 5821 Stadtgärtnerei						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör *2023: Mäher, Kompakttraktor	0	-	-		0632
	Einnahmen UA 5821	0	-	-		
A u s g a b e n						
9340	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen Mobile Softwarelösung f. Baumkontrollen *(HAR 5.000 €)	0	5.000	-		0012
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 75 % 7711/25 % 5821 *2023 u. 2024: Möbel Eingangsbereich u. Treppenhaus (HAR 3.633,93 €) 2022: Möbel Aufenthaltsraum	0	9.700	7.500,00	GD=923	0632
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 7711 75%, 5821 25 % *2022: multif. Präsentationsbildschirm	0	-	1.183,91		0010
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen 2024: Rasensähmaschine *(HAR 1.990,85 €)	0	60.000	1.264,33-		0632
9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 75 % 7711/25 % 5821 *2022: Industrierwaschmaschine	0	-	1.038,13		0601
9357	Beschaffung von Fahrzeugen 2024: Gießanhänger *(HAR 83.096,52 €) 2026: Ersatz Traktor KT-2182 u. Pritsche KT-2256 2027: Ersatz KT-2296 Transporter 2023: Gießanhänger, Aufsitzrasenmäher, Heckenscherenanbau 2022: Ersatz Traktor KT-KT-76	0	175.000	97.461,00		0632
	Ausgaben UA 5821	0	249.700	105.918,71		
Abgleich Unterabschnitt 5821						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	249.700	105.918,71		
	Abgleich	0	249.700-	105.918,71-		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5830		Park- und Grünflächen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Deusterareal/Bay. Staatsarchiv BA I und BA II	0	-	-		0020
	Einnahmen UA 5830	0	-	-		
A u s g a b e n						
9501	Tiefbaumaßnahme Park- u. Stellplatzanlage am Deusterareal Verpfl.ermächt. 700.000 davon 2025 500.000 2026 200.000 *2020: Kostenanteil am Wettbewerb gem. StR-Beschluss v. 31.01.19	40.000	-	-		0063
9502	Tiefbaumaßnahme Bay. Staatsarchiv Freiflächengestaltung II BA Baukosten *(Grünflächen, Spielflächen u. Brücke)	0	-	-		0063
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Bay. Staatsarchiv Freiflächengestaltung II BA Planung Verpfl.ermächt. 210.000 davon 2025 90.000 2026 90.000 2027 30.000 *(Grünflächen, Spielflächen u. Brücke)	40.000	-	-		0063
	Ausgaben UA 5830 Verpfl.ermächt. 910.000 davon 2025 590.000 2026 290.000 2027 30.000	80.000	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 5830						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	80.000	-	-		
	Abgleich	80.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5931 Naherholung, Spiel- und Bolzplätze						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Soz. Zusammenhalt: Neugestalt. Grünfläche Königsberger Str. *Ami-Spielplatz insg. 41.600 €	0	-	41.600,00		0020
3611	Investitionszuweisungen vom Land Soz. Zusammenhalt f. Umgestalt. Spielplatz *Karlsbader Str. insg. 42.000 € in 2024	42.000	-	-		0020
3613	Investitionszuweisungen vom Land Biberlehrpfad 20.800 € in 2024	20.800	-	-		0020
3617	Investitionszuweisungen vom Land Investitionspakt Sportstätten, Sickerpark *BA I: Neubau Bikepark BA II: Städtebaul. Umfeld BA III: Parkanlage	387.600	-	-		0020
3618	Sonst. Investitionszuweisungen vom Land Wachstum u. nachhaltige Erneuerung *Marshall Heights	0	-	-		0020
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) Spielplatz Marshall Heights	216.000	-	-		0063
	Einnahmen UA 5931	666.400	-	41.600,00		
A u s g a b e n						
9340	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen Tablet u. Software für Spielplatzkontrolle	0	-	794,11	FL=2	0012
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Spielgeräte 2024: SP am Schachen *(HAR 74.238,88 €) 2025: SP Hirtengraben 2026 f: Pauschalansatz 2023: SP Fuchsgraben 2022: SP Synagoge, Tischtennisplatte u. SP Legoland	0	25.000	52.269,00	FL=2	0631
9359	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen f. 2 Erlebnisrastplätze auf d. TraumRunde *(HAR 2.000 €)	0	2.000	-	FL=2	0195
9501	Tiefbaumaßnahme Soz. Zusammenhalt: Neugestalt. Grünfläche Königsberger Str. *Ami-Spielplatz insg. 77.000 €	0	-	9.714,53	FL=2	0063

B. Vermögenshaushalt 2024		Beträge in EUR				
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5931 Naherholung, Spiel- und Bolzplätze						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
9502	Tiefbaumaßnahme Soz. Zusammenhalt f. Umgestalt. Spielplatz *Karlsbader Str. insg. 70.000 €	0	30.000	40.000,00	FL=2	0063
9503	Tiefbaumaßnahme Wachstum u. nachh. Erneuerung: Neubau Spielplatz BA I Verpfl.ermächt. 166.000 davon 2025 166.000 *Marshall Heights gem. StR-Beschluss v. 27.07.23 (HAR 28.000 €)	82.000	70.000	417,14	FL=2	0063
9504	Tiefbaumaßnahme Wachstum u. nachh. Erneuerung: Neubau Spielplatz BA II *Marshall Heights 171.000 € gem. StR-Beschluss v. 27.07.23	0	-	-		0063
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. 2024: Errichtung eines Biberlehrpfades	45.000	45.000	-	FL=2	0063
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme Investitionspakt Sportstätten Sickerpark *2024: Fertigstellungspflege 2023: BA I Neubau Bikepark	7.500	182.500	152.500,00	FL=2	0063
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Investitionspakt Sportstätten Sickerpark, Wettbewerb insg. *100.000 € (HAR 40.000 €)	60.000	40.000	-	FL=2	0061
Ausgaben UA 5931		194.500	394.500	255.694,78		
Verpfl.ermächt. 166.000 davon 2025 166.000						
Abgleich Unterabschnitt 5931						
Einnahmen		666.400	-	41.600,00		
Ausgaben		194.500	394.500	255.694,78		
Abgleich		471.900	394.500-	214.094,78-		

B. Vermögenshaushalt 2024
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Beträge in EUR

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
55 Einnahmen	-	-	-
Ausgaben	5.000	5.000	-
Abgleich	5.000-	5.000-	-
56 Einnahmen	1.000.000	1.530.000	330.000,00
Ausgaben	3.880.000	3.638.200	1.816.739,47
Abgleich	2.880.000-	2.108.200-	1.486.739,47-
58 Einnahmen	0	-	-
Ausgaben	105.000	274.700	105.918,71
Abgleich	105.000-	274.700-	105.918,71-
59 Einnahmen	666.400	-	41.600,00
Ausgaben	194.500	394.500	255.694,78
Abgleich	471.900	394.500-	214.094,78-
5 Einnahmen	1.666.400	1.530.000	371.600,00
Ausgaben	4.184.500	4.312.400	2.178.352,96
Abgleich	2.518.100-	2.782.400-	1.806.752,96-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6001 Bauverwaltung und Zentrales Gebäudemanagement						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	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 *(HAR 5.500 €)	0	5.500	6.929,37		0601
	Ausgaben UA 6001	0	5.500	6.929,37		
	Abgleich Unterabschnitt 6001					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	5.500	6.929,37		
	Abgleich	0	5.500-	6.929,37-		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6101 Orts- und Regionalplanung - Stadtplanung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3590	Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte Kostenerstattungen f. Ausgleichsmaßnahmen, 2024 ff *2022: f. Gewerbegrundstücke Großlangheimer Str. u. Baugebiet Hammerstiel	20.000	20.000	65.896,69		0060
3610	Investitionszuweisungen vom Land Für Allg. Gutachten u. Planungskosten 6101.9590	0	27.800	-		0020
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Zuschuss Landkreis Planungskosten BVS	100.000	-	-		0020
Einnahmen UA 6101		120.000	47.800	65.896,69		
A u s g a b e n						
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Allg. Gutachten, B-Plan- u. FNP-Änderungen *(HAR 3.917,18 €)	146.100	100.000	179.607,78		0061
9591	Baunebenkosten: Tiefbau Fortschreibung Flächen-nutzungs- u. Landschaftsplan Verpfl.ermächt. 90.000 davon 2025 90.000 *insg. 340.000 € gem. StR-Beschluss v. 19.05.22 (HAR 28.855,84 €)	150.000	100.000	-		0061
9592	Baunebenkosten: Tiefbau Wohnraum- u. Infrastrukturkonzept	0	-	-		0061
Ausgaben UA 6101 Verpfl.ermächt. 90.000 davon 2025 90.000		296.100	200.000	179.607,78		
Abgleich Unterabschnitt 6101						
Einnahmen		120.000	47.800	65.896,69		
Ausgaben		296.100	200.000	179.607,78		
Abgleich		176.100-	152.200-	113.711,09-		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6151 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Wachstum u. nachhaltige Erneuerung: f. Privatmaßnahmen *u. Kommunales Förderprogramm	90.000	143.000	10.200,00		0020
3611	Investitionszuweisungen vom Land REACT-EU: *für ISEK Erneuerungskonzept, Stadtmöblierung, Bodenkonzent u. Radwege	0	223.200	-		0020
3612	Investitionszuweisungen vom Land Wachstum u. nachhaltige Erneuerung: Quartierskonzept *Hindenburgring Süd/Wörthstr./Glauberstr.	0	-	-		0020
3613	Investitionszuweisungen vom Land Wachstum und nachhaltige Erneuerung: *2024: Idee- und Planwerkstatt Falterturm	47.700	-	-		0020
3617	Investitionszuweisungen vom Land Sozialer Zusammenhalt: Verkehrskonzept Siedlung	0	-	-		0020
	Einnahmen UA 6151	137.700	366.200	10.200,00		
A u s g a b e n						
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbau-Maßnahme 2024: Ertüchtigung Deusterkeller *(HAR 3.144,91 €) 2022 u. 2023: Planungskosten	65.000	10.000	19.999,06	FL=2	0062
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Wachstum u. nachh. Erneuerung: Kommunales Förderprogramm gem. *Strukturkonzept Südstadt	0	-	-	FL=2	0061
9591	Baunebenkosten: Tiefbau Wachstum u. nachh. Erneuerung: Kommunales Förderprogramm gem. *Strukturkonzept Etwashausen	0	-	-	FL=2	0061
9592	Baunebenkosten: Tiefbau Wachstum u. nachh. Erneuerung: Quartierskonzept Hindenburg- *ring Süd/ Wörthstr./ Glauberstr.	0	50.000	-	FL=2	0061
9595	Baunebenkosten: Tiefbau Maßnahmen zur Innenstadt- Förderinitiative React-EU	0	310.000	1.147,76	FL=2	0061
9596	Baunebenkosten: Tiefbau Soz. Zusammenhalt: Verkehrskonzept Siedlung Verpfl.ermächt. 20.000 davon 2025 20.000 *(wV 10.000 € in 2024 u. 20.000 € in 2025)	10.000	10.000	-	FL=2	0061

B. Vermögenshaushalt 2024		Beträge in EUR				
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6151 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
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 65.990 €)	150.000	155.000	88.840,00	FL=2	0020
9881	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Kommunales Förderprogramm für PV-Anlagen *gem. StR-Beschluss v. 20.01.22 (HAR 28.430 €)	25.000	50.000	50.000,00	FL=2	0020
9882	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Privatmaßnahmen in Sanierungsgebieten	0	50.000	-	FL=2	0020
9883	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Förderprogramm Flächenentsiegelung *gem. StR-Beschluss v. 19.10.23	10.000	-	-	FL=2	0020
	Ausgaben UA 6151	260.000	635.000	159.986,82		
	Verpfl.ermächt. 20.000					
	davon 2025 20.000					
	Abgleich Unterabschnitt 6151					
	Einnahmen	137.700	366.200	10.200,00		
	Ausgaben	260.000	635.000	159.986,82		
	Abgleich	122.300-	268.800-	149.786,82-		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6152 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Sozialer Zusammenhalt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Sozialer Zusammenhalt: f. Grünflächenkonzept *Sickergrund u. Investitionsfonds	6.000	6.000	28.000,00		0020
	Einnahmen UA 6152	6.000	6.000	28.000,00		
A u s g a b e n						
9594	Baunebenkosten: Tiefbau Soz. Zusammenhalt: Investitionsfonds Verfügungs- *u. Investitionsfonds jährl. 15.000 €, davon 5.000 € im VerWHH (HAR 2.500 €)	7.500	10.000	-	FL=2	0061
	Ausgaben UA 6152	7.500	10.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 6152						
	Einnahmen	6.000	6.000	28.000,00		
	Ausgaben	7.500	10.000	-		
	Abgleich	1.500-	4.000-	28.000,00		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3250	Darlehensrückflüsse von kommunalen Sonderrechnungen von Bau-GmbH	86.500	52.000	50.386,29		0020
3281	Darlehensrückflüsse vom übrigen Bereich Gemeindebaudarlehen	0	900	6.080,82		0020
Einnahmen UA 6200		86.500	52.900	56.467,11		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 6200						
Einnahmen		86.500	52.900	56.467,11		
Ausgaben		-	-	-		
Abgleich		86.500	52.900	56.467,11		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten Verkauf von ehemaligen Straßenflächen	0	900	18.000,00		0023
3521	Erschließungsbeiträge Für gestundete Beiträge/ Nachholungen	5.000	5.000	-		0060
3610	Investitionszuweisungen vom Land Aus REACT-EU für Mobiles Grün	0	108.000	-		0020
3612	Investitionszuweisungen vom Land Straßenausbaupauschale gem. Art. 13 h BayFAG *(zweckgebundene Verwendung der Mittel für neue Straßenbaumaßnahmen)	156.500	210.000	228.205,00		0060
	Einnahmen UA 6300	161.500	323.900	246.205,00		
A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen Für Straßen- u. Radwegflächen *(HAR 9.688,40 €)	10.000	10.000	8.360,07		0023
9340	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen Tablet u. Software für Straßenkontrolle	0	-	1.435,87		0012
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 2024: Fortführung aus Vorjahren *gem. StR-Beschluss v. 23.09.21 (HAR 140.000 €)	0	50.000	90.000,00		0632
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Abstellmöglichkeiten f. E-Bike u. Lastenfahrräder *gem. StR-Beschluss v. 25.02.21	0	-	18.622,44		0063
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Handys für mobile Leistungserfassung	0	2.500	-		0012
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Teilstreckenausbau "Am Steinbruch"	0	-	35.000,00		0063
9560	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben- Spurrillenbeseitigung Süd-/Westtangente *insg. 3,335 Mio. € in 2023-2028 (HAR 67.900 €)	317.100	200.000	-		0063

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6300		Gemeindestraßen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
9562	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben- Breslauer Straße, Straßen- ausbau Bau- u. Baunebenkosten Verpfl.ermächt. 2.272.500 davon 2025 1.162.500 2026 1.110.000 *gem. StR-Beschluss v. 24.03.22, insg. 2,2 Mio. €; Kanal bei 7016 9535 (HAR 137.273,86 €)	400.000	200.000	49.999,14	GD=910	0063
	Ausgaben UA 6300 Verpfl.ermächt. 2.272.500 davon 2025 1.162.500 2026 1.110.000	727.100	462.500	203.417,52		
	Abgleich Unterabschnitt 6300					
	Einnahmen	161.500	323.900	246.205,00		
	Ausgaben	727.100	462.500	203.417,52		
	Abgleich	565.600-	138.600-	42.787,48		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6306 Gemeindestraßen - Umgestaltung Bahnhofsvorplatz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Aus Wachstum u. nachhaltige Erneuerung: insg. 6,658 Mio. € *in 2025 ff.	0	-	-		0020
	Einnahmen UA 6306	0	-	-		
A u s g a b e n						
9502	Tiefbaumaßnahme Baukosten	0	-	-	GD=911	0063
9592	Baunebenkosten: Tiefbau Baunebenkosten insg. 2,904 Mio € Verpfl.ermächt. 800.000 davon 2025 500.000 2026 200.000 2027 100.000 *(HAR 27.812,63 €)	963.201	100.000	49.999,26	GD=911	0063
	Ausgaben UA 6306 Verpfl.ermächt. 800.000 davon 2025 500.000 2026 200.000 2027 100.000	963.201	100.000	49.999,26		
Abgleich Unterabschnitt 6306						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	963.201	100.000	49.999,26		
	Abgleich	963.201-	100.000-	49.999,26-		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6309 Gemeindestraße - Nordtangente						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0020
3611	Investitionszuweisungen vom Land f. Weiterführung BA III b u. Anschluss an St 2272 *2023-25 insg. rd. 5,17 Mio. €	1.650.000	1.000.000	-		0020
	Einnahmen UA 6309	1.650.000	1.000.000	-		
A u s g a b e n						
9321	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen f. Straßenbau *(HAR 3.010,24 €)	0	4.000	-		0023
9503	Tiefbaumaßnahme BA III b - Anbindung an die St 2272, Baukosten Verpfl.ermächt. 1.000.000 davon 2025 1.000.000 *gem. StR-Beschluss v. 12.12.19 u. 27.04.2023 insg. 6,065 Mio. €	2.250.000	1.200.000	49.999,16	GD=912	0063
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme BA I - Planungskosten *(HAR 55.000 €)	0	-	-		0063
9583	Sonstige Tiefbaumaßnahme BA III b - Anbindung an die St 2272 Nebenkosten, Verpfl.ermächt. 310.000 davon 2025 310.000 *gem. StR-Beschluss v. 12.12.19 insg. 3,715 Mio. €, davon Nebenkosten 330.000 €; Nebenkostenerhöhung geplant auf 455.000 € (HAR 89.340,72 €)	61.000	120.000	49.999,76	GD=912	0063
9810	Investitionszuweisungen an das Land Rückforderungen aus den Feststellungen des Obersten	0	-	522.600,00		0020
	Ausgaben UA 6309 Verpfl.ermächt. 1.310.000 davon 2025 1.310.000	2.311.000	1.324.000	622.598,92		
Abgleich Unterabschnitt 6309						
	Einnahmen	1.650.000	1.000.000	-		
	Ausgaben	2.311.000	1.324.000	622.598,92		
	Abgleich	661.000-	324.000-	622.598,92-		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6310 Gemeindestraßen - Kreisverkehr ConneKT						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3599	Sonstige Beiträge u.ä. Kostenbeteiligung gem. städteb. Vertrag Richth.Circle *80.000 €	80.000	80.000	-		0063
	Einnahmen UA 6310	80.000	80.000	-		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 6310						
	Einnahmen	80.000	80.000	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	80.000	80.000	-		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6312 Gemeindestraße - Gemeindeverbindungsstraße Albertshofen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land f. Erneuerung GVS mit Neubau Kreisverkehr insg. 390.000 €	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. €	0	-	-	GD=913	0063
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Erneuerung GVS mit Neubau Kreisverkehr *2022: Planung	0	-	40.000,00	GD=913	0063
	Ausgaben UA 6312	0	-	40.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 6312						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	40.000,00		
	Abgleich	0	-	40.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6315 Gemeindestraße - Panzerstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	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	0	-	-		0063
	Ausgaben UA 6315	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6315					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6320 Gewerbegebiet Schwarzacher Straße West						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
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	0	-	117.300,00		0023
	Einnahmen UA 6320	0	-	117.300,00		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 6320						
	Einnahmen	0	-	117.300,00		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	117.300,00		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6328 Gemeindestraße - Baugebiet Eselsberg Süd						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3521	Erschließungsbeiträge	0	-	7.343,27-		0060
	Einnahmen UA 6328	0	-	7.343,27-		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 6328						
	Einnahmen	0	-	7.343,27-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	7.343,27-		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6330 Gemeindestraße - Richard-Wagner-Straße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	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	-	3.000,00		0063
	Ausgaben UA 6330	0	-	3.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 6330					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	3.000,00		
	Abgleich	0	-	3.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6335 Gemeindestraße - Gewerbegebiet Großlangheimer Straße Nord						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten Grundstücksverkaufserlöse *2022: Fl.Nr. 7438/19 mit 7.850 qm	0	-	373.545,57		0023
	Einnahmen UA 6335	0	-	373.545,57		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 6335						
	Einnahmen	0	-	373.545,57		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	373.545,57		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6340		Erweiterung Baugebiet Hammerstiel				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3401	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten 2024: 4 Bauplätze (WV) *2023: 3 Bauplätze 2022: 2 Bauplätze	383.000	383.000	288.501,60		0023
	Einnahmen UA 6340	383.000	383.000	288.501,60		
A u s g a b e n						
9321	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen Gesamtkosten ca. 1,14 Mio. €	0	-	-		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. €	0	-	0,51-		0063
	Ausgaben UA 6340	0	-	0,51-		
Abgleich Unterabschnitt 6340						
	Einnahmen	383.000	383.000	288.501,60		
	Ausgaben	0	-	0,51-		
	Abgleich	383.000	383.000	288.502,11		

B. Vermögenshaushalt 2024				Beträge in EUR		
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6347 Erweiterung Baugebiet Buddental West						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	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 *Gesamtkosten 100.000 €, Kanal bei 7011 9535	0	-	-		0063
9502	Tiefbaumaßnahme Altlastenentsorgung; Bau- u. Baunebenkosten *Gesamtkosten ca. 375.000 €	0	-	-		0063
	Ausgaben UA 6347	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6347					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6370 Gemeindestraße - Dorferneuerungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
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 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6402 Gemeindestraßen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
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	165.000	-		0063
3528	Straßenausbaubeiträge bzw. Ersatzeinnahmen Freistaat Gartenstraße	77.000	11.500	-		0060
3590	Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte Kostenerstattung LKW Gartenstr.	0	-	4.443,29-		0063
3610	Investitionszuweisungen vom Land 2021 f. Ausbau Gartenstr. *2020 f. Ausbau Friedrich-Ebert-Str.	0	-	140.000,00		0020
3611	Investitionszuweisungen vom Land 2025: Ausbau Amalienweg	0	-	-		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.	0	-	-		0020
Einnahmen UA 6402		242.000	176.500	135.556,71		
A u s g a b e n						
9505	Tiefbaumaßnahme "An der Farbmühle", Straßenerweiterung für Zufahrt Kita	0	-	79.999,68		0063
9506	Tiefbaumaßnahme Straßenerneuerung Amalienweg in 2024 ff. Gesamtbaukosten *gem. StR-Beschluss v. 27.07.23 ca. 350.000 €, Kanal bei HSt. 7104.9506	200.000	-	-	GD=911	0063
9507	Tiefbaumaßnahme Straßenerneuerung Friedenstr. *Gesamtbaukosten 360.000 €, Kanal bei HSt. 7010.9535	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 23.073,03 €)	0	40.000	125.000,00		0063

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6402 Gemeindestraßen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
9596	Baunebenkosten: Tiefbau 2024, 2025: Planungskosten Amalienweg Verpfl.ermächt. 56.000 davon 2025 56.000 *gem. StR-Beschluss v. 27.07.23 (HAR 18.821,90 €)	60.000	20.000	-	GD=911	0063
	Ausgaben UA 6402 Verpfl.ermächt. 56.000 davon 2025 56.000	260.000	60.000	204.999,68		
	Abgleich Unterabschnitt 6402					
	Einnahmen	242.000	176.500	135.556,71		
	Ausgaben	260.000	60.000	204.999,68		
	Abgleich	18.000-	116.500	69.442,97-		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6403 Gemeindestraßen - Sickershäuser Straße im Bereich KiGa St. Vinzenz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land aus Soz. Zusammenhalt f. Neugestaltung Sickershäuser Str.	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 €	0	-	-		0063
	Ausgaben UA 6403	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 6403						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6404 Gemeindestraßen gem. Prioritätenliste						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
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, Straßen gem. Prioritätenliste	0	-	-		0063
	Ausgaben UA 6404	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 6404						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6405 Neugestaltung Oberer Mainkai						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land insg. 965.000 € in 2022-2024	0	97.000	848.800,00		0020
	Einnahmen UA 6405	0	97.000	848.800,00		
A u s g a b e n						
9560	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben- Baukosten der Umgestaltungs- maßnahme *gem. StR-Beschluss v. 28.09.17 u. 11.02.21 Gesamtkosten 1,608 Mio. €, davon 1,412 Mio. € Baukosten	0	-	669.355,16	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	0	-	56.606,07	GD=908	0063
	Ausgaben UA 6405	0	-	725.961,23		
Abgleich Unterabschnitt 6405						
	Einnahmen	0	97.000	848.800,00		
	Ausgaben	0	-	725.961,23		
	Abgleich	0	97.000	122.838,77		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6406 Gemeindestraßen - Fischerg., Kaiserstr., Königsplatz, Luitpoldstr., Fußgängerzone						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land aus REACT-EU f. Neugestaltung	0	119.000	-		0020
3611	Investitionszuweisungen vom Land aus Wachstum u. nachhaltige Erneuerung f. Neugestaltung	0	-	-		0020
Einnahmen UA 6406		0	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 €)	160.190	-	49.999,20	GD=921	0063
9561	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben- Kaiserstr. Königsplatz Baukosten	0	-	-		0063
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Neugestaltung der Innenstadtstraßen; Wettbewerb *Kaiserstr., Königsplatz u. Planung weiterführende Straßen; Baukosten bei 6406.9560	0	135.000	20.391,84	GD=921	0061
Ausgaben UA 6406		160.190	135.000	70.391,04		
Abgleich Unterabschnitt 6406						
Einnahmen		0	119.000	-		
Ausgaben		160.190	135.000	70.391,04		
Abgleich		160.190-	16.000-	70.391,04-		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6453 Gemeindestraße - Geh- und Radwege im Stadtgebiet						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3611	Investitionszuweisungen vom Land Förderprogramm "Stadt und Land" f. Radweg *Mainstockheim insg. 90.000 € in 2027	0	-	-		0020
	Einnahmen UA 6453	0	-	-		
A u s g a b e n						
9501	Tiefbaumaßnahme Absenkungen, Markierungen, Oberflächenbeläge Pauschale	5.000	5.000	4.971,06		0631
9502	Tiefbaumaßnahme Radweg Mainstockheim, Verbreiterung im Zuge des *Förderprogramms "Stadt und Land" insg. 160.000 € in 2026 ff.	0	-	-		0063
	Ausgaben UA 6453	5.000	5.000	4.971,06		
Abgleich Unterabschnitt 6453						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	5.000	5.000	4.971,06		
	Abgleich	5.000-	5.000-	4.971,06-		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6482		Brücken - Alte Mainbrücke				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Für Generalinstandsetzung	0	-	-		0020
	Einnahmen UA 6482	0	-	-		
A u s g a b e n						
9560	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben- Bau- u. Baunebenkosten General sanierung *2025: Bauforschung u. Vorbereitung Wettbewerb (Wettbewerb bei 6482.9560) 2026: Wettbewerb 2027 ff: Planungen	0	-	-	GD=922	0063
9590	Baunebenkosten: Tiefbau wettbewerb für Generalsanierung Verpfl.ermächt. 130.000 davon 2025 80.000 2026 50.000 *Baukosten bei 6482.9560 (wv 2025 80.000 € u. 2026 50.000 €)	0	20.000	-	GD=922	0061
	Ausgaben UA 6482 Verpfl.ermächt. 130.000 davon 2025 80.000 2026 50.000	0	20.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 6482						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	20.000	-		
	Abgleich	0	20.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6485 Brücken - Brücke über dem Sickersbach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Neubau	0	-	-		0063
	Ausgaben UA 6485	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6485					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6486 Brücken - Neubau Brücke Jahnstraße über Eherieder Bach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
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 Brücke Jahnstr Planung bei 6486.9590	0	-	-	GD=916	0063
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Planung Brücke Jahnstr.	0	-	11.311,08-	GD=916	0063
	Ausgaben UA 6486	0	-	11.311,08-		
Abgleich Unterabschnitt 6486						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	11.311,08-		
	Abgleich	0	-	11.311,08		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6605 Sanierung B 8 von Würzburger Tor bis Marshall-Heights						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land F. Kostenanteil Stadt an Nebenflächen/Einmündungen *insg. 180.000 € in 2024	180.000	-	-		0020
	Einnahmen UA 6605	180.000	-	-		
A u s g a b e n						
9504	Tiefbaumaßnahme Kostenanteil Stadt f. Nebenflächen/Einmündungen *Kanal bei 7014.9535 (HAR 250.000 €)	0	250.000	-	GD=917	0063
	Ausgaben UA 6605	0	250.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 6605						
	Einnahmen	180.000	-	-		
	Ausgaben	0	250.000	-		
	Abgleich	180.000	250.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6709 Straßenbeleuchtung - soweit nicht bei Straßenbaumaßnahmen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3525	Straßenausbaubeiträge bzw. Ersatz Freistaat	65.000	25.000	-		0060
3600	Investitionszuweisungen vom Bund f. Umstellung auf LED aus Programm Kommunalrichtlinie	15.000	-	-		0020
	Einnahmen UA 6709	80.000	25.000	-		
A u s g a b e n						
9582	Sonstige Tiefbaumaßnahme Erneuerungen u. Erweiterungen Umstellung auf LED *(HAR 70.000 €)	120.000	70.000	42.832,54		0063
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche 2024: Zuschuss an LKW zur Beschaffung eines Hubsteigers *gem. StR-Beschluss v. 24.02.22	165.000	-	-		0063
	Ausgaben UA 6709	285.000	70.000	42.832,54		
Abgleich Unterabschnitt 6709						
	Einnahmen	80.000	25.000	-		
	Ausgaben	285.000	70.000	42.832,54		
	Abgleich	205.000-	45.000-	42.832,54-		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6801 Öffentliche Parkplätze						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	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 *(HAR 5.050,44 € €)	4.500	20.000	18.373,60		0031
	Ausgaben UA 6801	4.500	20.000	18.373,60		
	Abgleich Unterabschnitt 6801					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	4.500	20.000	18.373,60		
	Abgleich	4.500-	20.000-	18.373,60-		

B. Vermögenshaushalt 2024					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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Für P+R-Anlage Süd insg. 912.000 €	0	-	182.000,00		0020
3611	Investitionszuweisungen vom Land F. ZOB u. P+R-Anlage Nord insg. 2,103 Mio. € in 2024 ff.	0	-	-		0020
	Einnahmen UA 6810	0	-	182.000,00		
A u s g a b e n						
9502	Tiefbaumaßnahme Errichtung ZOB, Außenanlagen u. P+R Nord, *Baukosten insg. 3,425 Mio. € gem. StR-Beschluss v. 23.06.22	0	-	-	GD=911	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 57.406,89 €)	0	50.000	50.000,00	GD=911	0063
	Ausgaben UA 6810	0	50.000	50.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 6810						
	Einnahmen	0	-	182.000,00		
	Ausgaben	0	50.000	50.000,00		
	Abgleich	0	50.000-	132.000,00		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6811 Bau von öffentl. Parkplätzen - Altstadt Bleichwasen Nord						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	13.000	-	-		0023
3610	Investitionszuweisungen vom Land aus Wachstum u. nachhaltige Erneuerung insg. 1.035.000 € *ab 2026 ff.	0	-	-		0020
	Einnahmen UA 6811	13.000	-	-		
A u s g a b e n						
9321	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen Nebenkosten f. Grundstück	12.000	-	-		0023
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Neugestaltung u. Befestigung gem. StR-Beschluss v. 27.10.20 Verpfl.ermächt. 2.300.000 davon 2025 500.000 2026 1.800.000 *, Gesamtkosten 2,6 Mio. € (HAR 166.459,30 €)	0	800.000	100.000,00		0063
	Ausgaben UA 6811 Verpfl.ermächt. 2.300.000 davon 2025 500.000 2026 1.800.000	12.000	800.000	100.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 6811						
	Einnahmen	13.000	-	-		
	Ausgaben	12.000	800.000	100.000,00		
	Abgleich	1.000	800.000-	100.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6815 Öffentliche Parkplätze						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3526	Stellplatzpflicht Ablösebeiträge für fehlende Stellplätze - Pauschalansatz *Ablösefrei in der Innenstadt	5.000	18.000	11.500,00		0064
	Einnahmen UA 6815	5.000	18.000	11.500,00		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 6815						
	Einnahmen	5.000	18.000	11.500,00		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	5.000	18.000	11.500,00		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6901 Wasserläufe, Wasserbau - Kaimauer Oberer Mainkai						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Aus Stadtumbau west für gestalt. Mehraufwand *insg. 153.400 € von 2020 bis 2023	0	7.800	-		0020
	Einnahmen UA 6901	0	7.800	-		
A u s g a b e n						
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	26.000	-	40.048,16-		0063
	Ausgaben UA 6901	26.000	-	40.048,16-		
Abgleich Unterabschnitt 6901						
	Einnahmen	0	7.800	-		
	Ausgaben	26.000	-	40.048,16-		
	Abgleich	26.000-	7.800	40.048,16		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6902 Wasserläufe, Wasserbau - Umgestaltung Mainufer/Stadtgraben Bereich Glauberstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
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 €	0	-	-		0020
	Einnahmen UA 6902	0	-	-		
A u s g a b e n						
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Bau- u. Baunebenkosten in 2028 ff.	0	-	-		0063
	Ausgaben UA 6902	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 6902						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Beträge in EUR

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
60 Einnahmen	-	-	-
Ausgaben	0	5.500	6.929,37
Abgleich	0	5.500-	6.929,37-
61 Einnahmen	263.700	420.000	104.096,69
Ausgaben	563.600	845.000	339.594,60
Abgleich	299.900-	425.000-	235.497,91-
62 Einnahmen	86.500	52.900	56.467,11
Ausgaben	-	-	-
Abgleich	86.500	52.900	56.467,11
63 Einnahmen	2.274.500	1.786.900	1.018.208,90
Ausgaben	4.001.301	1.886.500	919.015,19
Abgleich	1.726.801-	99.600-	99.193,71
64 Einnahmen	242.000	392.500	984.356,71
Ausgaben	425.190	220.000	995.011,93
Abgleich	183.190-	172.500	10.655,22-
66 Einnahmen	180.000	-	-
Ausgaben	0	250.000	-
Abgleich	180.000	250.000-	-
67 Einnahmen	80.000	25.000	-
Ausgaben	285.000	70.000	42.832,54
Abgleich	205.000-	45.000-	42.832,54-
68 Einnahmen	18.000	18.000	193.500,00
Ausgaben	16.500	870.000	168.373,60
Abgleich	1.500	852.000-	25.126,40
69 Einnahmen	0	7.800	-
Ausgaben	26.000	-	40.048,16-
Abgleich	26.000-	7.800	40.048,16
6 Einnahmen	3.144.700	2.703.100	2.356.629,41
Ausgaben	5.317.591	4.147.000	2.431.709,07
Abgleich	2.172.891-	1.443.900-	75.079,66-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 7
Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7000		Abwasserbeseitigung - Allgemein				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3531	Kanalbaubeiträge (Herstellungsaufwand) Herstellungsbeiträge Zentral für alle Kanalerschließungs- *maßnahmen	100.000	300.000	404.200,50		0060
	Einnahmen UA 7000	100.000	300.000	404.200,50		
A u s g a b e n						
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen *2023 u. 2024: Saugschlauch u. Pumpe Tri-Jet (HAR 2.500 €) 2022: GPS-Gerät u.a. z. Vermessung v. Kanälen	0	2.500	32.963,00		0063
9530	Entwässerung-Regenwasserkanal Überarbeitung Generalentwässerungsplan *gesamtes Stadtgebiet, gem. StR-Beschluss v. 11.02.21 insg. 200.000 € (HAR 149.489,33 €)	0	50.000	124.999,25		0063
9535	Entwässerung Kanalsanierungen, Pauschale Verpfl.ermächt. 200.000 davon 2025 200.000 *(HAR 68.045,87 €)	0	100.000	100.199,53		0063
9563	Entwässerung - Kanalhausanschlüsse Hausanschlussleitungen im gesamten Stadtbereich *70.000 € Pauschale, 2024 u. 2025 zusätzlich jeweils 45.000 € jährlich für Anschlüsse Rödelbachstr.	115.000	70.000	75.658,73		0063
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Erneuerung Schlepperwaschplatz Repperndorf *gem. StR-Beschluss v. 17.07.2023 (HAR 30.000 €)	60.000	30.000	-		0063
	Ausgaben UA 7000 Verpfl.ermächt. 200.000 davon 2025 200.000	175.000	252.500	333.820,51		
Abgleich Unterabschnitt 7000						
	Einnahmen	100.000	300.000	404.200,50		
	Ausgaben	175.000	252.500	333.820,51		
	Abgleich	75.000-	47.500	70.379,99		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7002 Abwasserbeseitigung - Partnergemeinden Zweckvereinbarung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3511	Beiträge und ähnliche Entgelte Investitionskostenanteil Buchbrunn, Pauschale f. *Maßnahmen außerhalb des Handlungskonzepts	0	8.000	1.010,73		0020
3512	Beiträge und ähnliche Entgelte Investitionskostenanteil Mainbernheim, Pauschale f. *Maßnahmen außerhalb des Handlungskonzepts	0	15.000	1.995,35		0020
3513	Beiträge und ähnliche Entgelte Investitionskostenanteil Marktsteft, Pauschale f. *Maßnahmen außerhalb des Handlungskonzepts	0	33.000	31,46		0020
3514	Beiträge und ähnliche Entgelte Investitionskostenanteil Rödelsee, Pauschale f. *Maßnahmen außerhalb des Handlungskonzepts	0	12.000	-		0020
3515	Beiträge und ähnliche Entgelte Investitionskostenanteil Sulzfeld, Pauschale f. *Maßnahmen außerhalb des Handlungskonzepts	0	17.000	99,39		0020
3516	Beiträge und ähnliche Entgelte Investitionskostenanteil Großlangheim zum Einkauf in *den Altbestand der Kläranlage u. Pauschale f. Maßnahmen außerhalb des Handlungskonzepts	0	74.000	-		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		0	159.000	3.136,93		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 7002						
Einnahmen		0	159.000	3.136,93		
Ausgaben		-	-	-		
Abgleich		0	159.000	3.136,93		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7005		Abwasserbeseitigung - Sonderbauwerke				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	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, 2024: Erneuerung Wirbeljets *(HAR 116.187,14 €) 2023: Erneuerung Wirbeljets RÜB 202 2022: Messung RÜB 252, Schieber RÜB 202, Erneuerung Wirbeljets RÜB 206	0	70.000	69.999,01		0633
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Sedimentschlammfang RRB ConneKT Mitte/West einschl. *Rückbau 2024: Auspumpen RRB insg. 400.000 €	400.000	-	-		0063
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme RÜB 251 Hoheim Betonsanierung *2024: Planung (HAR 12.000 €) 2025: Umsetzung	10.000	12.000	-		0063
	Ausgaben UA 7005	410.000	82.000	69.999,01		
	Abgleich Unterabschnitt 7005					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	410.000	82.000	69.999,01		
	Abgleich	410.000-	82.000-	69.999,01-		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7006 Abwasserbeseitigung - Pumpstationen und Mess-Station GWF						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Mobiles Notstromaggregat Pumpwerke	0	-	-		0633
9354	Ersatzteile für Geräte und Maschinen 10.000 € Pauschale 2024: Ersatzbeschaffungen *Messeinr., Pumpen, Steuerungen (HAR 35.000 €) 2023: Ersatzbeschaffungen PW 404 Südbrücke P1 u. PW 404 Zulaufschieber Pumpensumpf	10.000	35.000	921,70		0633
	Ausgaben UA 7006	10.000	35.000	921,70		
	Abgleich Unterabschnitt 7006					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	10.000	35.000	921,70		
	Abgleich	10.000-	35.000-	921,70-		

B. Vermögenshaushalt 2024				Beträge in EUR		
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7010		Abwasserbeseitigung - Ortskanal Kanal Umgriff Bahnhofsumfeld einschließlich Friedenstraße				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
kein Konto vorhanden						
A u s g a b e n						
9530	Entwässerung-Regenwasserkanal Amalienweg Regenwasserkanal (Planung und Umsetzung) Verpfl.ermächt. 75.000 davon 2025 75.000	160.000	-	-		0063
9535	Entwässerung Baukosten Umfeld Bahnhof Verpfl.ermächt. 200.000 davon 2025 100.000 2026 100.000 *gem. StR-Beschluss v. 30.09.14, Baunebenkosten bei 7010.9595, Straße bei 6402.9507	40.000	-	-	GD=915	0063
9595	Baunebenkosten: Tiefbau Baunebenkosten Umfeld Bahnhof Verpfl.ermächt. 16.000 davon 2025 16.000	0	-	-	GD=915	0063
Ausgaben UA 7010 Verpfl.ermächt. 291.000 davon 2025 191.000 2026 100.000		200.000	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 7010						
Einnahmen		-	-	-		
Ausgaben		200.000	-	-		
Abgleich		200.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7012 Ortskanäle Erweiterung BG Hammerstiel						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	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	0	-	0,94-		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	0	-	0,10-		0063
	Ausgaben UA 7012	0	-	1,04-		
	Abgleich Unterabschnitt 7012					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	1,04-		
	Abgleich	0	-	1,04		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7014 Abwasserbeseitigung - Ortskanäle Repperndorfer Straße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	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	70.000	-	GD=917	0063
	Ausgaben UA 7014	70.000	70.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7014					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	70.000	70.000	-		
	Abgleich	70.000-	70.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7015 Abwasserbeseitigung - Ortskanäle Hirtengraben						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	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	95.000	-	-		0063
	Ausgaben UA 7015	95.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7015					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	95.000	-	-		
	Abgleich	95.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7016 Abwasserbeseitigung - Ortskanäle Breslauer Straße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9535	Entwässerung Erneuerung Mischwasserkanal Bau- u. Baunebenk. Breslauer Verpfl.ermächt. 75.000 davon 2025 75.000 *Straße, gem. StR-Beschluss v. 24.03.22, insg. 1,3 Mio. €, Straße bei 6300.9562 (HAR 307.509,65 €)	300.000	500.000	49.999,70	GD=910	0063
	Ausgaben UA 7016 Verpfl.ermächt. 75.000 davon 2025 75.000	300.000	500.000	49.999,70		
	Abgleich Unterabschnitt 7016					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	300.000	500.000	49.999,70		
	Abgleich	300.000-	500.000-	49.999,70-		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7040		Abwasserbeseitigung - Mess-Stationen Partnergemeinden				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	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 *2023: Niederschlagsmesser Großlangheim	1.000	3.000	-		0633
	Ausgaben UA 7040	1.000	3.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7040					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.000	3.000	-		
	Abgleich	1.000-	3.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7070 Abwasserbeseitigung - Sonderrücklage Gebührenaussgleich						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3030	Zuführung v. Verwaltungshh für Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen	21.000	-	87.976,05		0020
3130	Entnahme aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen	508.660	307.030	-		0020
	Einnahmen UA 7070	529.660	307.030	87.976,05		
A u s g a b e n						
9030	Zuführung z. Verwaltungshh aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen	508.660	307.030	-		0020
9130	Zuführung an Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen	21.000	-	87.976,05		0020
	Ausgaben UA 7070	529.660	307.030	87.976,05		
Abgleich Unterabschnitt 7070						
	Einnahmen	529.660	307.030	87.976,05		
	Ausgaben	529.660	307.030	87.976,05		
	Abgleich	0	0	0,00		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7071 Abwasserbeseitigung - Sonderrücklage Abschreibungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3010	Zuführung v. VwHh für Sonderrücklagen f. Abschreibungserl. auf zuwendungsfinanz. Vermögen	188.900	197.900	200.500,00		0020
3030	Zuführung v. Verwaltungshh für Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen	0	-	-		0020
3040	Zuführung v. VwHh für Sonderrücklagen f. Abschreibungserl. aus Wiederbeschaffungszeitw.	73.750	70.000	70.000,00		0020
Einnahmen UA 7071		262.650	267.900	270.500,00		
A u s g a b e n						
9110	Zuführung an Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse aus zuwendungsfinanz. Vermögen	188.900	197.900	200.500,00		0020
9130	Zuführung an Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen	0	-	-		0020
9140	Zuführung an Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse aus Wiederbeschaffungszeitwerten	73.750	70.000	70.000,00		0020
Ausgaben UA 7071		262.650	267.900	270.500,00		
Abgleich Unterabschnitt 7071						
Einnahmen		262.650	267.900	270.500,00		
Ausgaben		262.650	267.900	270.500,00		
Abgleich		0	0	0,00		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7080 Kläranlage Kitzingen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör 2023: Verkauf Rasentraktor	0	-	-		0633
3501	Beiträge und ähnliche Entgelte Invest. Anteil Ausbau- konzept 2040 Buchbrunn *Beginn ab 2025, (2,82 %) 2.400 EW	0	-	-		0020
3502	Beiträge und ähnliche Entgelte Invest. Anteil Ausbau- konzept 2040 Mainbernheim *Beginn ab 2025, (5,76 %) 4.900 EW	0	-	-		0020
3503	Beiträge und ähnliche Entgelte Invest. Anteil Ausbau- konzept 2040 Marktstett *Beginn ab 2025, (12,94 %) 11.000 EW	0	-	-		0020
3504	Beiträge und ähnliche Entgelte Invest. Anteil Ausbau- konzept 2040 Rödelsee *Beginn ab 2025, (4,71 %) 4.000 EW	0	-	-		0020
3505	Beiträge und ähnliche Entgelte Invest. Anteil Ausbau- konzept 2040 Sulzfeld *Beginn ab 2025, (6,47 %) 5.500 EW	0	-	-		0020
3506	Beiträge und ähnliche Entgelte Invest. Anteil Ausbau- konzept 2040 Großlangheim *Beginn ab 2025, (3,4 %) 2.900 EW	0	-	-		0020
3507	Beiträge und ähnliche Entgelte Invest. Anteil Ausbau- konzept 2040 Wiesenbronn *Beginn ab 2025, (5,06 %) 4.300 EW	0	-	-		0020
	Einnahmen UA 7080	0	-	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 5.000 € Pauschale 2024: Büromöbel *(HAR 7.500 €)	5.000	15.000	-		0633
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 2024: Industriewaschmaschine	6.500	-	-		0601
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen 10.000 € Pauschale 2024: Drehmaschine *(HAR 18.926,10 €) 2023: Druckgerät 2022: Lüftungsgerät, Filteranlagen, Hochgrasmäher	10.000	20.000	17.328,42		0633

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7080 Kläranlage Kitzingen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
9354	Ersatzteile für Geräte und Maschinen 70.000 € Pauschale *2024: Absperrschieber (HAR 14.478,69 €) 2023: Online CSB-Sonde für Schmutzfrachtmessung, Durchflussmessung Einlauf u. Absperrschieber VKB 2 2022: Upgrade Turbo-Pumpe, Umformer, Reglersystem-Update u. Sandwaschanlage	70.000	50.000	93.321,07		0633
9357	Beschaffung von Fahrzeugen 2024: Ersatzbeschaffung Radlader *(HAR 60.000 €)	25.000	-	60.000,00		0633
9359	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen für Labor, 5.000 € Pauschale	5.000	5.000	-		0633
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbau-Maßnahme 2024: Unterstellplatz/Überdachung Radlader *siehe HSt. 7080 9357	25.000	-	-		0633
9631	Betriebstechnische Anlagen Maßnahmen außerhalb Handlungskonzept *25.000 € Pauschale 2024: Austausch Schieber Verteilerbauwerk (HAR 120.000 €) 2023: Gebläse u. Schaltschränke	25.000	120.000	-		0633
9680	Sonst. Bau- und Betriebsanlagen Ausbaukonzept Kläranlage 2040, Planleistungen *gem. StR-Beschluss v. 13.07.23 (HAR 80.000 €)	70.000	80.000	-		0063
9681	Sonst. Bau- und Betriebsanlagen 2024: Generalüberholung BHKW 2 u. 3 (WV 85.000 €) *2023: Generalüberholung der Schlammwässerungsmaschine	85.000	85.000	-		0633
9682	Sonst. Bau- und Betriebsanlagen Ausbaukonzept Kläranlage 2040 Baukosten *gem. StR-Beschluss v. 13.07.23	0	-	-		0063
Ausgaben UA 7080		326.500	375.000	170.649,49		
Abgleich Unterabschnitt 7080						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		326.500	375.000	170.649,49		
Abgleich		326.500-	375.000-	170.649,49-		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7090 öffentliche Toiletten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	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	0	-	28.843,00		0631
	Ausgaben UA 7090	0	-	28.843,00		
	Abgleich Unterabschnitt 7090					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	28.843,00		
	Abgleich	0	-	28.843,00-		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7108		Abwasserbeseitigung - Ortskanäle				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	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 *2024: Einbau Erdschieber	25.000	-	-		0063
	Ausgaben UA 7108	25.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7108					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	25.000	-	-		
	Abgleich	25.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7181 Kläranlage Kitzingen ab 2024 UA 7080						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3501	Beiträge und ähnliche Entgelte Invest. Anteil Handlungskonzept Buchbrunn (2,82 %) *2.400 EW wird in 2024 abgeschlossen. Neues Ausbaukonzept 2040 siehe 7080.3501	21.000	19.700	11.333,75		0020
3502	Beiträge und ähnliche Entgelte Invest. Anteil Handlungskonzept Mainbernheim (5,76 %) *4.900 EW wird in 2024 abgeschlossen. Neues Ausbaukonzept 2040 siehe 7080.3502	43.200	40.000	23.149,79		0020
3503	Beiträge und ähnliche Entgelte Invest. Anteil Handlungskonzept Marktsteft (12,94 %) *11.000 EW wird in 2024 abgeschlossen. Neues Ausbaukonzept 2040 siehe 7080.3503	97.000	90.000	52.006,64		0020
3504	Beiträge und ähnliche Entgelte Invest. Anteil Handlungskonzept Rödelsee (4,71 %) *4.000 EW wird in 2024 abgeschlossen. Neues Ausbaukonzept 2040 siehe 7080.3504	35.300	30.000	18.929,77		0020
3505	Beiträge und ähnliche Entgelte Invest. Anteil Handlungskonzept Sulzfeld (6,47 %) *5.500 EW wird in 2024 abgeschlossen. Neues Ausbaukonzept 2040 siehe 7080.3505	48.000	40.000	26.003,32		0020
3506	Beiträge und ähnliche Entgelte Invest. Anteil Handlungskonzept Großlangheim (3,4 %) *2.900 EW wird in 2024 abgeschlossen. Neues Ausbaukonzept 2040 siehe 7080.3506	25.000	100.000	-		0020
3507	Beiträge und ähnliche Entgelte Invest. Anteil Handlungskonzept Wiesenbronn (5,06 %) *4.300 EW wird in 2024 abgeschlossen. Neues Ausbaukonzept 2040 siehe 7080.3507	0	-	-		0020
Einnahmen UA 7181		269.500	319.700	131.423,27		
A u s g a b e n						
9680	Sonst. Bau- und Betriebsanlagen Umsetzung Handlungskonzept gem. StR-Beschluss v. 30.07.15 *insg. 8.800.000 € (HAR 388.788,64 €)	120.000	725.000	189.057,03		0063
Ausgaben UA 7181		120.000	725.000	189.057,03		

B. Vermögenshaushalt 2024				Beträge in EUR		
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7181 Kläranlage Kitzingen ab 2024 UA 7080						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 7181					
	Einnahmen	269.500	319.700	131.423,27		
	Ausgaben	120.000	725.000	189.057,03		
	<u>Abgleich</u>	149.500	405.300-	57.633,76-		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7184 Kläranlage - Erweiterung BA 17						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3535	Kläranlagenbaubeiträge (Herstellungsaufwand) Restabwicklung insges. 2,7 Mio. EUR (KER)	0	-	-		0060
	Einnahmen UA 7184	0	-	-		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 7184						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7300 Festplätze Bleichwasen und Sickershausen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Festplatz Bleichwasen Baumpflanzung	0	-	-		0063
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme Sonnenschutz mit Fundament Bleichwasen	0	-	-		0063
	Ausgaben UA 7300	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7300					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7501		Bestattungswesen - Friedhöfe				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen 2024: Avant mit Anbaugerät, Schaufel, Grabenfräse *2022: Aufsitzmäher 2021: Avant mit Anbaugerät	75.000	-	2.999,10		0632
9357	Beschaffung von Fahrzeugen *2024: Anhänger (HAR 29.176 €) 2023: Pritschenwagen	0	50.000	-		0632
	Ausgaben UA 7501	75.000	50.000	2.999,10		
	Abgleich Unterabschnitt 7501					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	75.000	50.000	2.999,10		
	Abgleich	75.000-	50.000-	2.999,10-		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7510 Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Etwashausen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	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 2020-2022: Austausch der Bänke	0	-	1.899,54		0632
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbau- Maßnahme Barrierefreies WC gem. StR-Beschluss v. 29.09.22 *insg. 77.000 € in 2027	0	-	-		0062
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. 2026: Neuanlage Urnenwand	0	-	-		0632
	Ausgaben UA 7510	0	-	1.899,54		
	Abgleich Unterabschnitt 7510					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	1.899,54		
	Abgleich	0	-	1.899,54-		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7511 Einrichtung des Bestattungswesens - Alter Friedhof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) Schöpfstelle	0	4.500	-		0601
	Einnahmen UA 7511	0	4.500	-		
A u s g a b e n						
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 2022: Vortragekreuz mit Ständer	0	-	3.255,62		0632
9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Schöpfstelle	0	2.000	4.426,43		0601
	Ausgaben UA 7511	0	2.000	7.682,05		
Abgleich Unterabschnitt 7511						
	Einnahmen	0	4.500	-		
	Ausgaben	0	2.000	7.682,05		
	Abgleich	0	2.500	7.682,05-		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7512 Einrichtung des Bestattungswesens - Neuer Friedhof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	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 2024: Möbel u. bewegl. Aus- stattungsgegenstände *(HAR 9.101,02 €) 2023: Ausstattung v. Anbau 2022: Sargwagen u. Schöpfbecken	0	10.000	4.066,93-		0632
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbau- Maßnahme Generalsanierung Friedhofsgeb. gem. StR-Beschluss v. 09.04.19 *Gesamtkostenerhöhung von 1,25 Mio. € auf 1,65 Mio. €	0	-	23.858,41		0062
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme Erweiterung Stelengarten	0	-	29.999,57		0632
9582	Sonstige Tiefbaumaßnahme Erweiterung Baumbestattungen	0	-	18.122,75		0632
	Ausgaben UA 7512	0	10.000	67.913,80		
	Abgleich Unterabschnitt 7512					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	10.000	67.913,80		
	Abgleich	0	10.000-	67.913,80-		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7513 Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Hoheim						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	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 2020-2022: Austausch der Bänke	0	-	1.895,94		0632
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbau- Maßnahme Barrierefreies WC gem. StR-Beschluss v. 29.09.22 *insg. 71.000 € ab 2027	0	-	-		0062
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. 2024: Neuanlage Urnenwand *(HAR 19.588,06 €)	0	40.000	-		0632
	Ausgaben UA 7513	0	40.000	1.895,94		
	Abgleich Unterabschnitt 7513					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	40.000	1.895,94		
	Abgleich	0	40.000-	1.895,94-		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7515 Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Repperndorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	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 2020-2022: Austausch der Bänke	0	-	1.895,93		0632
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbau- Maßnahme Barrierefreies WC, insg. 55.000 € *gem. StR-Beschluss v. 29.09.22	0	-	-		0062
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. 2025: Neuanlage Urnenwand	0	-	-		0632
	Ausgaben UA 7515	0	-	1.895,93		
	Abgleich Unterabschnitt 7515					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	1.895,93		
	Abgleich	0	-	1.895,93-		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7516 Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Hohenfeld						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	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 2020-2022: Austausch der Bänke	0	-	1.895,94		0632
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. 2025: Neuanlage Urnenwand	0	-	-		0632
	Ausgaben UA 7516	0	-	1.895,94		
	Abgleich Unterabschnitt 7516					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	1.895,94		
	Abgleich	0	-	1.895,94-		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7620 Stadtteilzentrum Siedlung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	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 2022: Reinigungsmaschine	0	-	2.896,26		0601
	Ausgaben UA 7620	0	-	2.896,26		
	Abgleich Unterabschnitt 7620					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	2.896,26		
	Abgleich	0	-	2.896,26-		

B. Vermögenshaushalt 2024		Beträge in EUR				
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7622 Stadtteilzentrum Siedlung PV-Anlage						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	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 *(HAR 4.033,34 €)	0	50.000	-		0062
	Ausgaben UA 7622	0	50.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7622					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	50.000	-		
	Abgleich	0	50.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7691 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	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	0	30.000	-		0601
	Ausgaben UA 7691	0	30.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7691					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	30.000	-		
	Abgleich	0	30.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7711 Bauhof - Arbeiter- und Gerätepool						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	-		0631
	Einnahmen UA 7711	0	-	-		
A u s g a b e n						
9340	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen Software zur mobilen Erfassung der Tagesberichte	5.000	3.000	-		0012
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 75 % 7711 / 25 % 5821 *2023 u. 2024: Möbel Eingangsbereich u. Treppenhaus (HAR 11.079,93 €) 2022: Möbel Aufenthaltsraum	0	40.500	11.249,77	GD=923	0631
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 75% 7711/25% 5821, multif. Präsentationsbildschirm	0	-	3.551,74		0010
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen 2024: Heckenscherer, Dumper *(HAR 1.156,77 €) 2025: Neueinrichtung Schreinerei 2023: Diagnosegerät, Streuer f. Unimog 2022: Heckenmulcher, Vibrationsplatte	15.000	41.000	34.925,62		0631
9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 75 % 7711/25 % 5821 *2022: Industriewaschmaschine	0	-	3.114,38		0601
9357	Beschaffung von Fahrzeugen 2024: Heckausleger, Kfz-Bauhofleiter, Ingenieurleistungen Verpfl.ermächt. 300.000 davon 2025 300.000 *Ausschreibung MAN (HAR 226.372,52 €) 2025: MAN LKW-Ersatz, Fahrgestell, 2026: Fendt-Ersatz 2027: Asphaltfräse 2028: Kipper 2023: Bagger gem. StR-Beschluss v. 15.12.22, 2 Winterdienst-Streuer 2022: Kehrmaschine, Traktor, Pritschenwagen	170.000	270.000	263.952,50		0631
	Ausgaben UA 7711 Verpfl.ermächt. 300.000 davon 2025 300.000	190.000	354.500	316.794,01		
Abgleich Unterabschnitt 7711						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	190.000	354.500	316.794,01		
	Abgleich	190.000-	354.500-	316.794,01-		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7900		Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9508	Tiefbaumaßnahme 2024: E-Carsharing Errichtung wallboxen *gem. StR-Beschluss v. 28.04.2022	20.000	-	-		0010
	Ausgaben UA 7900	20.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7900					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	20.000	-	-		
	Abgleich	20.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7901 Tourist-Information						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land f. Umbau und Erweiterung	0	405.000	-		0020
3611	Investitionszuweisungen vom Land v. LfD f. Umbau u. Erweiterung	10.000	10.000	-		0020
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden v. Bezirk Unterfranken f. Umbau u. Erweiterung	5.000	5.000	-		0020
3660	Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnungen (einschl. Spenden) v. Bay. Landesstiftung f. Umbau u. Erweiterung	30.000	30.000	-		0020
	Einnahmen UA 7901	45.000	450.000	-		
A u s g a b e n						
9345	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 2024: Einrichtung einer Tourismus-Website *zus. mit S3	17.500	25.200	-	FL=2,GD=925	0195
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Besucherleitsystem für die Kitzinger Innenstadt	0	-	-	FL=2	0195
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Beschaffung Audioguidesystem, insg. 12.000 € *(HAR 10.100 €)	0	-	10.100,00	FL=2	0195
9359	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 2024 ff. weingläser *gem. HFKA-Beschluss v. 28.03.23 u. 26.09.2023 2023: weinfest weingläser, Spülkörbe	8.000	-	-		0010
9390	Sonstige Ausgaben 2024: Studie Wirtschaftsfaktor Tourismus *gem. StR-Beschluss v. 17.10.19 insg. 17.600 € (USt im VerwHH)	17.600	-	-	FL=2	0195
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme Umbau u. Erweiterung Tourist-Info *gem. StR-Beschluss v. 12.12.19 Gesamtkosten, 1.050.000 € (ab 2021 USt im VerwHH)	0	118.000	591.487,38	FL=2	0062
	Ausgaben UA 7901	43.100	143.200	601.587,38		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7901 Tourist-Information						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 7901					
	Einnahmen	45.000	450.000	-		
	Ausgaben	43.100	143.200	601.587,38		
	<u>Abgleich</u>	1.900	306.800	601.587,38-		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7902		Wohnmobilstellplatz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9501	Tiefbaumaßnahme Stellplatzertüchtigung Bau- u. Baunebenkosten	0	-	2.925,14	FL=2	0063
9630	Betriebstechnische Anlagen Ersatz v. Versorgungsstationen (Ust im VerwHH) Verpfl.ermächt. 250.000 davon 2025 250.000 *2024 u. 2025: Neuanschaffung Toilettencontainer (HAR 25.000 €)	0	5.000	20.000,00	FL=2	0195
	Ausgaben UA 7902 Verpfl.ermächt. 250.000 davon 2025 250.000	0	5.000	22.925,14		
	Abgleich Unterabschnitt 7902					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	5.000	22.925,14		
	Abgleich	0	5.000-	22.925,14-		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7903 Schiffsanlegestellen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	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: Strom-Adapterstecker	0	-	1.173,90	FL=2	0195
	Ausgaben UA 7903	0	-	1.173,90		
	Abgleich Unterabschnitt 7903					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	1.173,90		
	Abgleich	0	-	1.173,90-		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7911 Förderung der Wirtschaft						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen für Umsetzung Gestaltungs- leitfaden Innenstadt *gem. StR-Beschluss v. 19.05.11	0	-	-	FL=2	0061
	Ausgaben UA 7911	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7911					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs - Verkehrsverbund, ÖPNV						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	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	0	-	50.000,00	FL=2	0061
	Ausgaben UA 7920	0	-	50.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 7920					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	50.000,00		
	Abgleich	0	-	50.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2024
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Beträge in EUR

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
70	Einnahmen	892.310	1.033.930	765.813,48
	Ausgaben	2.379.810	1.892.430	1.012.708,42
	Abgleich	1.487.500-	858.500-	246.894,94-
71	Einnahmen	269.500	319.700	131.423,27
	Ausgaben	145.000	725.000	189.057,03
	Abgleich	124.500	405.300-	57.633,76-
73	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
75	Einnahmen	0	4.500	-
	Ausgaben	75.000	102.000	86.182,30
	Abgleich	75.000-	97.500-	86.182,30-
76	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	80.000	2.896,26
	Abgleich	0	80.000-	2.896,26-
77	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	190.000	354.500	316.794,01
	Abgleich	190.000-	354.500-	316.794,01-
79	Einnahmen	45.000	450.000	-
	Ausgaben	63.100	148.200	675.686,42
	Abgleich	18.100-	301.800	675.686,42-
7	Einnahmen	1.206.810	1.808.130	897.236,75
	Ausgaben	2.852.910	3.302.130	2.283.324,44
	Abgleich	1.646.100-	1.494.000-	1.386.087,69-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl. Unternehmen,
Grund- u. Sondervermögen

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8180 Versorgung mit technischer Informations- u. Telekommunikationsinfrastruktur						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3590	Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte Kostenbeteiligung Anwohner an Glasfaseranschluss	0	16.000	-		0060
3610	Investitionszuweisungen vom Land für Breitbandausbau 8180 9651	138.500	635.000	92.156,00		0060
	Einnahmen UA 8180	138.500	651.000	92.156,00		
A u s g a b e n						
9651	Energie- und Versorgungsnetzleitungen 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	0	529.000	281.173,19		0060
	Ausgaben UA 8180	0	529.000	281.173,19		
Abgleich Unterabschnitt 8180						
	Einnahmen	138.500	651.000	92.156,00		
	Ausgaben	0	529.000	281.173,19		
	Abgleich	138.500	122.000	189.017,19-		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen - Städt. Waldbesitz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	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	-	80.000,00		0023
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 2024: Freischneider	1.200	-	-		0023
	Ausgaben UA 8551	1.200	-	80.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 8551					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.200	-	80.000,00		
	Abgleich	1.200-	-	80.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8700 Wirtschaftliche Unternehmen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
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 €, ab 2025: Kleinkinderbecken jährl. 24.320 € u. Schwimmerbecken jährl. 34.000 €	640.000	500.000	390.000,00		0020
3600	Investitionszuweisungen vom Bund f. Sanierung Kleinkinderbecken	86.000	86.000	-		0020
3610	Investitionszuweisungen vom Land f. Sanierung Schwimmerbecken	0	-	-		0020
Einnahmen UA 8700		726.000	586.000	390.000,00		
A u s g a b e n						
9250	Gewährung von Darlehen an kommunale Sonderrechnungen An Stadtbetriebe GmbH f. Sanierung Kleinkinderbecken *gem. StR-Beschluss v. 25.05.23	608.000	-	-	FL=2	0020
9251	Gewährung von Darlehen an kommunale Sonderrechnungen An Stadtbetriebe GmbH f. Sanierung Schwimmerbecken *gem. StR-Beschluss v. 25.05.23	850.000	-	-	FL=2	0020
9252	Gewährung von Darlehen an kommunale Sonderrechnung an BauGmbH f. Finanzierung Mehrkosten Breslauer Str.20-32 *gem. StR-Beschluss v. 21.12.23	750.000	-	-		0020
9253	Gewährung von Darlehen an kommunale Sonderrechnung an Stadtbetriebe GmbH für Gesellschafterdarlehen *gem. StR-Beschluss v. 16.11.23	2.400.000	-	-	GD=927	0020
9360	Erwerb von Anteilsrechten Projektgesellschaft Energie-agentur Kitzinger Land GmbH *gem. StR-Beschluss v. 26.01.23 u. 27.04. 23	0	12.500	-	FL=2	0020
9361	Erwerb von Anteilsrechten Verstärkung Stammkapital Stadtbetriebe GmbH *Vergleich Parkgarage Herrnstraße	0	-	-	FL=2, GD=927	0020
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen An Stadtbetriebe GmbH f. Sanierung Kleinkinderbecken *gem. StR-Beschluss v. 25.05.23	233.400	480.000	-	FL=2	0020

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8700 Wirtschaftliche Unternehmen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
9851	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen An Stadtbetriebe GmbH f. Sanierung Schwimmerbecken *gem. StR-Beschluss v. 25.05.23	214.200	850.000	-	FL=2	0020
	Ausgaben UA 8700	5.055.600	1.342.500	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8700					
	Einnahmen	726.000	586.000	390.000,00		
	Ausgaben	5.055.600	1.342.500	-		
	Abgleich	4.329.600-	756.500-	390.000,00		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8801 Bebauter Grundbesitz - Wohngrundstücke (Verwaltung BauGmbH)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten Grundstücke in städt. Verwalt. bei UA 8802	0	120.000	-		0023
	Einnahmen UA 8801	0	120.000	-		
A u s g a b e n						
9410	Abbruchs-, Aufschließungskosten *2023: Abbruchkosten Tannenbergr. 37	0	185.000	100.000,00		0062
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbau-Maßnahme Wiederherstellung der Vermietbarkeit *150.000 € Pauschale f. freiwerdende Wohnungen 2023: Wörthstraße 38 2022: Außenfassade Galgenwasen 21-37 gem. StR-Beschluss v. 22.07.21	150.000	150.000	273.815,61		0601
	Ausgaben UA 8801	150.000	335.000	373.815,61		
Abgleich Unterabschnitt 8801						
	Einnahmen	0	120.000	-		
	Ausgaben	150.000	335.000	373.815,61		
	Abgleich	150.000-	215.000-	373.815,61-		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8802 Sonstige bebaute Grundstücke						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
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 *2024: Alte Reichsstr. 52 (wv 85.000 €)	85.000	85.000	-		0023
3610	Investitionszuweisungen vom Land v. LfD f. Sanierung Marktturm	0	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	0	5.000	-		0020
3617	Investitionszuweisungen vom Land aus Wachstum u. nachhaltiger Erneuerung f. Erwerb u. *Planung Sanierung Herrnstraße 18	0	-	-		0020
3618	Sonst. Investitionszuweisungen vom Land Voruntersuchung Herrnstr. 18	0	-	-		0020
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden v. Bezirk Unterfranken f. Sanierung Marktturm	5.000	5.000	-		0020
3621	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden v. Bezirk Unterfranken für Voruntersuchung *Schrankenstraße 57	0	5.000	-		0020
3660	Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnungen (einschl. Spenden) f. Sanierung Makrturm Bay. Landesstiftung	8.000	-	-		0020
	Einnahmen UA 8802	98.000	105.000	-		
A u s g a b e n						
9322	Erwerb bebauter Grundstücke 2024: versch. Objekte, Altsadthäuser *(HAR 17.768,04 €) 2022 u. 2023: Gebäude Innenstadt	700.000	3.500.000	799.999,17		0023
9410	Abbruchs-, Aufschließungskosten Abbruchkosten Alte Poststr. 30	0	-	-		0062

B. Vermögenshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8802 Sonstige bebaute Grundstücke							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB	
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Sanierung Schrankenstr. 57 *2022 f: Planungskosten 2028: Baukosten	0	50.000	24.899,52	FL=2	0062	
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Sanierung Herrnstr. 18 *2022 f: Planungskosten (HAR 38.399,10 €) 2027 f: Baukosten	0	50.000	24.999,51	FL=2	0062	
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Sanierung Fassade Marktturm	0	14.000	69.999,35	FL=2	0062	
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Ertüchtigung Warehouse *(HAR 80.902,42 €)	0	100.000	-		0631	
	Ausgaben UA 8802	700.000	3.714.000	919.897,55			
	Abgleich Unterabschnitt 8802						
	Einnahmen	98.000	105.000	-			
	Ausgaben	700.000	3.714.000	919.897,55			
	Abgleich	602.000-	3.609.000-	919.897,55-			

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8803		Bebauter Grundbesitz Bahnhof				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land v. LfD für Befunduntersuchung Bahnhofsgebäude	0	-	2.500,00		0020
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden v. Bezirk Unterfranken f. Befunduntersuchung *Bahnhofsgebäude	0	2.000	-		0020
	Einnahmen UA 8803	0	2.000	2.500,00		
A u s g a b e n						
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbau-Maßnahme Ertüchtigung Bahnhofsgebäude 2024: VgV-Verf., Planungskosten Verpfl.ermächt. 20.000 davon 2025 20.000 *gem. StR-Beschluss v. 21.09.23 (USt im VerwHH) (HAR 24.232,93 €)	8.000	-	84.000,00	FL=2	0062
	Ausgaben UA 8803 Verpfl.ermächt. 20.000 davon 2025 20.000	8.000	-	84.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 8803						
	Einnahmen	0	2.000	2.500,00		
	Ausgaben	8.000	-	84.000,00		
	Abgleich	8.000-	2.000	81.500,00-		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8809 Städtische Brunnenanlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3611	Investitionszuweisungen vom Land f. Befunduntersuchung Brunnen Kanzler-Stürztzel-/Mühlbergstr. *u. f. Sanierung von LfD	0	2.500	-		0020
3621	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Vorprojektierung Brunnen Kanzler-Stürztzel-/Mühlbergstr.	0	-	5.000,00		0020
Einnahmen UA 8809		0	2.500	5.000,00		
A u s g a b e n						
9401	Hochbaumaßnahme Befunduntersuchung Brunnen Kanzler-Stürztzel-/Mühlbergstr. *und Sanierung	0	-	18.890,07		0062
Ausgaben UA 8809		0	-	18.890,07		
Abgleich Unterabschnitt 8809						
Einnahmen		0	2.500	5.000,00		
Ausgaben		0	-	18.890,07		
Abgleich		0	2.500	13.890,07-		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8810		Unbebauter Grundbesitz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten *2023: Wohnbau- u. Gartenfläche	350.000	330.000	9.742,00		0023
3590	Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte Rückersatz von Anschlusskosten für Bauplätze	39.600	40.000	165.500,14		0023
Einnahmen UA 8810		389.600	370.000	175.242,14		
A u s g a b e n						
9321	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen Erwerb v. Flächen allgemein, u.a. künftige Bau- u. *Gewerbegebiete (HAR 408.984,46 €)	350.000	266.000	849.999,76		0023
9500	Tiefbaumaßnahmen Erneuerung Ölabscheider im warehouse	0	-	623,70		0063
9535	Entwässerung Herstellungsbeiträge f. gemeindeeigene Grundstücke	0	176.000	11.590,00		0023
Ausgaben UA 8810		350.000	442.000	862.213,46		
Abgleich Unterabschnitt 8810						
Einnahmen		389.600	370.000	175.242,14		
Ausgaben		350.000	442.000	862.213,46		
Abgleich		39.600	72.000-	686.971,32-		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8900 Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen "Stiftung unser Kitzingen"						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9360	Erwerb von Anteilsrechten Dotationskapital Bürgerstiftung *StR-Beschluss v. 16.02.23	0	-	-		0010
	Ausgaben UA 8900	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8900					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen

Beträge in EUR

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
81	Einnahmen	138.500	651.000	92.156,00
	Ausgaben	0	529.000	281.173,19
	Abgleich	138.500	122.000	189.017,19-
85	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	1.200	-	80.000,00
	Abgleich	1.200-	-	80.000,00-
87	Einnahmen	726.000	586.000	390.000,00
	Ausgaben	5.055.600	1.342.500	-
	Abgleich	4.329.600-	756.500-	390.000,00
88	Einnahmen	487.600	599.500	182.742,14
	Ausgaben	1.208.000	4.491.000	2.258.816,69
	Abgleich	720.400-	3.891.500-	2.076.074,55-
89	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
8	Einnahmen	1.352.100	1.836.500	664.898,14
	Ausgaben	6.264.800	6.362.500	2.619.989,88
	Abgleich	4.912.700-	4.526.000-	1.955.091,74-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 9
Allgemeine Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3614	Investitionspauschale (Art. 12 FAG)	317.270	370.000	368.541,00		0022
	Einnahmen UA 9000	317.270	370.000	368.541,00		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 9000						
	Einnahmen	317.270	370.000	368.541,00		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	317.270	370.000	368.541,00		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9101		Allgemeine Rücklage				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3100	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) Zur Finanzierung der Investitionen	4.455.321	10.557.500	5.699.523,12		0020
	Einnahmen UA 9101	4.455.321	10.557.500	5.699.523,12		
A u s g a b e n						
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0	-	-		0020
	Ausgaben UA 9101	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 9101						
	Einnahmen	4.455.321	10.557.500	5.699.523,12		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	4.455.321	10.557.500	5.699.523,12		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9121 Kredite und Schuldendienst						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3776	Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen von allen Banken	7.000.000	-	-		0020
3777	Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen - Umschuldung von allen Banken	0	-	-		0020
3778	Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen für entgeltfinanzierte Maßnahmen	1.500.000	2.100.000	-		0020
3790	Kreditaufnahmen innere Darlehen Sonderrücklage Abwasser Abschreibungen	0	-	-		0020
Einnahmen UA 9121		8.500.000	2.100.000	-		
A u s g a b e n						
9776	Ordentliche Tilgungsausgaben an private Unternehmen Ab 2019 für alle Banken	832.000	736.200	646.121,52	GD=950	0020
9777	Außerordentl. Tilgungsausgaben und Umschuldung an private Unternehmen Ab 2019 für alle Banken	0	-	12.838,49	GD=950	0020
9778	Ordentl. Tilgungsausgaben an private Unternehmen für entgeltfinanz. Maßnahmen Bis 2018 bei 9121 9768	404.900	404.900	404.854,76	GD=950	0020
Ausgaben UA 9121		1.236.900	1.141.100	1.063.814,77		
Abgleich Unterabschnitt 9121						
Einnahmen		8.500.000	2.100.000	-		
Ausgaben		1.236.900	1.141.100	1.063.814,77		
Abgleich		7.263.100	958.900	1.063.814,77-		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3000	Zuführung v. Verwaltungshaus- halt (ohne Sonderrücklagen)	1.302.200	1.506.800	5.458.909,68		0020
	Einnahmen UA 9161	1.302.200	1.506.800	5.458.909,68		
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	1.302.200	1.506.800	5.458.909,68		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	1.302.200	1.506.800	5.458.909,68		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3920	Durchbuchung Sollfehlbetrag	0	-	-		0020
3950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VermHH)	0	-	-		0021
	<u>Einnahmen UA 9200</u>	0	-	-		
A u s g a b e n						
9920	Deckung Sollfehlbetrag	0	-	-		0020
9950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH)	0	-	-		0021
	<u>Ausgaben UA 9200</u>	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 9200						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	<u>Abgleich</u>	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt: 9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet	0	-	-		0021
	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	-	-		0021
	Ausgaben UA 9699	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 9699						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Beträge in EUR

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
90	Einnahmen	317.270	370.000	368.541,00
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	317.270	370.000	368.541,00
91	Einnahmen	14.257.521	14.164.300	11.158.432,80
	Ausgaben	1.236.900	1.141.100	1.063.814,77
	Abgleich	13.020.621	13.023.200	10.094.618,03
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
96	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	14.574.791	14.534.300	11.526.973,80
	Ausgaben	1.236.900	1.141.100	1.063.814,77
	Abgleich	13.337.891	13.393.200	10.463.159,03

Finanzplan

Finanzplan 2024			Beträge in EUR					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten			(Tausend)					
			2023	2024	2025	2026	2027	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	2.655	2.724	2.757	2.792	2.827	-
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag u. Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	15.000	16.500	17.325	17.949	18.128	-
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	14.401	14.933	15.961	16.739	17.447	-
04	02,03	Andere Steuern u. steueräuhl. Einn.	55	57	57	57	57	-
05	00 - 03	Steuern zusammen	32.111	34.214	36.100	37.537	38.459	-
06	04-06,08,09	Allgemeine Zuweisungen	10.088	9.322	10.448	10.855	11.757	-
07	07	Allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-	-
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	42.199	43.536	46.548	48.392	50.216	-
<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>								
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	6.163	6.308	6.326	6.341	6.305	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.515	3.993	2.500	1.985	1.843	-
	16,17,19	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke						
11	160,170,19	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	61	32	42	39	29	-
12	161,171	vom Land	5.990	6.641	6.652	6.611	6.611	-
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	1.054	1.317	1.250	1.250	1.250	-
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	5.479	5.834	5.842	5.892	5.879	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	20.262	24.124	22.610	22.117	21.917	-
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>								
16	20	Zinseinnahmen	199	436	450	447	445	-
17	23	Schuldendiensthilfen	-	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	5.509	5.954	5.968	5.686	5.681	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	5.708	6.389	6.419	6.132	6.127	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	68.170	74.050	75.577	76.641	78.260	-

Finanzplan 2024		Beträge in EUR					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten		(Tausend)					
		2023	2024	2025	2026	2027	Fi. Rest
		4	5	6	7	8	9
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>							
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>							
21	30	1.775	1.586	4.336	4.558	5.812	-
22	31	10.865	4.964	3.261	-	-	-
23	32,33,34						
24	35	1.645	1.736	333	329	282	-
		996	666	309	990	1.251	-
	36						
25	360	266	124	139	966	30	-
26	361	7.974	8.341	6.037	5.287	4.510	-
27	362,363						
28	364-368	237	335	200	-	-	-
		293	319	494	-	-	-
	37						
29	370	-	-	-	-	-	-
30	371	-	-	-	-	-	-
31	372,373						
32	374-378						
33	379	2.100	8.500	10.500	7.000	300	-
		-	-	-	-	-	-
34	3	26.150	26.570	25.608	19.130	12.185	-
35	0-3	94.320	100.620	101.185	95.771	90.444	-

Finanzplan 2024		Beträge in EUR					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten		(Tausend)					
		2023	2024	2025	2026	2027	Fi. Rest
		4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>						
36	40-47 <u>Personalausgaben (Hauptgruppe 4)</u>	18.168	19.433	20.054	20.455	20.854	-
	<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>						
37	50-66,69 <u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>	12.885	13.656	12.204	11.332	10.911	-
38	670-678 <u>Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>	379	486	495	495	416	-
39	679 <u>Innere Verrechnungen</u>	5.234	5.553	5.584	5.632	5.621	-
40	68 <u>Kalkulatorische Kosten</u>	4.118	4.419	4.533	4.660	4.655	-
41	5/6 <u>Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)</u>	22.616	24.114	22.816	22.119	21.603	-
	<u>Zuweisungen u. Zuschüsse</u>						
42	70 <u>Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen</u>	677	684	683	658	620	-
	71,72 <u>Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfe</u>						
43	710,720 <u>an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen</u>	-	-	-	-	-	-
44	711,721 <u>an Land</u>	20	25	25	27	28	-
45	712,713, <u>an Gemeinden, Gemeindeverbände</u>						
46	722,723 <u>Zweckverbände und dgl.</u>	138	178	178	178	178	-
47	715,716 <u>an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen</u>	-	-	-	-	-	-
47	714,717 <u>an sonstige Bereiche</u>	10.117	11.284	11.264	11.259	11.259	-
48	718,724, <u>Leistungen der Sozialhilfe u.ä.</u>	22	25	25	24	24	-
48	725,726 <u>Leistungen der Sozialhilfe u.ä.</u>						
49	7 <u>Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)</u>	10.974	12.195	12.174	12.145	12.108	-
	<u>Sonstige Finanzausgaben</u>						
50	80 <u>Zinsausgaben</u>	90	118	114	116	121	-
51	81 <u>Gewerbesteuerumlage</u>	1.460	1.604	1.684	1.745	1.762	-
52	82,83 <u>Allgem. Zuweisungen und Umlagen</u>	12.327	14.519	14.231	15.323	15.908	-
53	84,85 <u>Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve</u>	761	480	167	180	91	-
54	86 <u>Zuführung zum Vermögenshaushalt</u>	1.775	1.586	4.336	4.558	5.812	-
55	8 <u>Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)</u>	16.413	18.308	20.533	21.922	23.695	-
56	4-8 <u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)</u>	68.170	74.050	75.577	76.641	78.260	-

Finanzplan 2024		Beträge in EUR					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten		(Tausend)					
		2023	2024	2025	2026	2027	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	1.730	5.424	222	207	207	-
93	Vermögenserwerb						
61 930	von Beteiligungen, Kapiteinlag.	-	-	-	-	-	-
62 932	von Grundstücken	3.782	1.072	-	-	-	-
63 935-939	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.572	1.195	1.116	822	479	-
64 94,95,96	Baumaßnahmen	16.202	16.649	22.384	16.710	10.105	-
65 92,93,94, 95,96,98	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen	24.285	24.339	23.722	17.739	10.791	-
66 90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	307	509	409	-	-	-
67 91	Zuführungen an Rücklagen	268	284	270	262	254	-
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 und Kreditmarkt	1.141	1.237	1.157	1.079	1.090	-
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	1.716	2.029	1.836	1.341	1.344	-
76 9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	26.001	26.368	25.558	19.080	12.135	-
77 4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	94.171	100.418	101.135	95.721	90.394	-

Finanzplan 2024 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -			Beträge in EUR (Tausend)					
			2023 4	2024 5	2025 6	2026 7	2027 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	1.290	731	110	135	110	-
02	10 - 16	öffentliche Sicherheit und Ordnung	770	557	573	28	28	-
		<u>Schulen</u>						
03	21	Grund- und Hauptschulen	297	101	40	40	40	-
04	22	Realschulen	-	-	-	-	-	-
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	-	-	-	-	-	-
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	133	10	10	10	10	-
07	27	Förderschulen	-	-	-	-	-	-
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	-	-	-	-	-	-
09	20, 29	Übriges	4	4	-	-	-	-
10	2	Einzelplan -2- zusammen	434	115	50	50	50	-
		<u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</u>						
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung	448	271	14	6	-	-
13	30, 32-34 36, 37	Übriges	328	297	554	8	6	-
14	3	Einzelplan -3- zusammen	776	568	568	14	6	-
		<u>Soziale Sicherung</u>						
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	3.616	4.743	6.810	4.231	2.300	-
16	40-42, 44, 45, 47-49	Übriges	-	-	-	-	-	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	3.616	4.743	6.810	4.231	2.300	-
		<u>Gesundheit, Sport, Erholung</u>						
18	51	Krankenhäuser	-	-	-	-	-	-
19	50, 54	Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens	-	-	-	-	-	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	3.643	3.885	2.305	1.947	5	-
11	58, 59	Übriges	669	300	1.376	996	595	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen	4.312	4.185	3.681	2.943	600	-

Finanzplan 2024		Beträge in EUR (Tausend)					
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -		2023 4	2024 5	2025 6	2026 7	2027 8	Fi.Rest 9
		<u>Bau und Wohnungswesen, Verkehr</u>					
23	63 - 66	2.357	4.426	8.211	5.030	3.826	-
24	60-62, 67-69	1.791	891	1.205	2.198	398	-
25	6	4.147	5.318	9.416	7.228	4.224	-
		<u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>					
26	70,71	2.043	1.733	1.362	2.592	2.922	-
27	72	-	-	-	-	-	-
28	73 - 79	685	328	1.002	418	381	-
29	7	2.727	2.061	2.364	3.010	3.303	-
		<u>wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</u>					
30	80 - 87	1.872	5.057	-	-	-	-
31	88, 89	4.491	1.208	200	150	220	-
32	8	6.363	6.265	200	150	220	-
		<u>Gesamtzusammenstellung</u>					
33	0 - 8	24.434	24.541	23.772	17.789	10.841	-

Verzeichnis der Sammelnachweise
nach Haushaltsstellen

Sammelnachweis nach HHST 2024		Beträge in EUR		
Sammelnachweis: 40 Personalkosten				
Merkmal E/A: Ausgaben				
Übernahme: Hauptgruppen				
Ggs. Deckung: Ja				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
0000	Oberste Gemeindeorgane			
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	203.100	203.200	193.085,90
4100	Beamtenbezüge	139.300	138.000	134.462,00
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	43.100	40.100	38.159,34
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	116.500	128.100	121.780,68
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.500	3.300	3.025,28
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	9.600	8.900	8.108,23
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	2.400	2.100	2.562,81
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	23.200	24.100	19.813,36
	Summe Unterabschnitt 0000	540.700	547.800	520.997,60
0100	Stabsstelle Rechnungsprüfung			
4100	Beamtenbezüge	131.900	130.200	143.844,77
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	8.200	7.400	7.292,76
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	110.300	120.900	130.278,55
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	-	-	-
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.900	1.700	1.429,53
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	22.000	22.700	24.335,64
	Summe Unterabschnitt 0100	274.300	282.900	307.181,25
0201	Hauptamt, Hauptverwaltung			
4100	Beamtenbezüge	11.000	34.400	34.013,06
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	313.500	258.000	218.207,00
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	9.200	31.900	30.805,24
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	25.200	20.600	17.353,20
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	68.100	54.900	44.599,18
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	1.800	6.000	7.660,61
	Summe Unterabschnitt 0201	428.800	405.800	352.638,29
0221	Personal, Organisation			
4100	Beamtenbezüge	900	2.700	2.616,41
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	318.100	291.000	284.628,21
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	800	2.500	2.369,65
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	25.400	23.500	23.651,41
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	68.400	60.800	59.962,45
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	300	500	385,54
	Summe Unterabschnitt 0221	413.900	381.000	373.613,67

Sammelnachweis nach HHST 2024		Beträge in EUR		
Sammelnachweis: 40 Personalkosten				
Merkmal E/A: Ausgaben				
Übernahme: Hauptgruppen				
Ggs. Deckung: Ja				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
0231	Stabsstelle Recht			
4100	Beamtenbezüge	70.900	68.800	66.770,92
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	217.000	146.500	55.871,65
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	59.300	63.900	60.473,65
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	17.600	12.000	4.496,29
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			
	Tariflich Beschäftigte	47.600	32.400	11.678,98
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	11.800	12.000	12.102,74
	Summe Unterabschnitt 0231	424.200	335.600	211.394,23
0241	Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit, Stabsstelle			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	117.700	109.000	96.364,05
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	9.600	8.900	7.841,22
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			
	Tariflich Beschäftigte	24.900	23.100	20.198,98
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	50	50	131,12
	Summe Unterabschnitt 0241	152.250	141.050	124.535,37
	Summe Abschnitt 02	1.419.150	1.263.450	1.062.181,56
0301	Stadtkämmerei			
4100	Beamtenbezüge	40.700	30.700	34.651,05
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	354.500	365.400	322.473,67
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	34.000	28.500	31.383,06
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	28.300	29.500	27.319,76
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			
	Tariflich Beschäftigte	77.200	79.300	70.266,43
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	6.800	5.300	5.748,94
	Summe Unterabschnitt 0301	541.500	538.700	491.842,91
0331	Stadtkasse			
4100	Beamtenbezüge	6.800	5.200	5.775,19
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	280.100	251.900	234.986,31
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	5.700	4.800	5.230,52
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	22.400	20.300	18.777,31
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			
	Tariflich Beschäftigte	61.500	54.800	48.743,88
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	1.200	900	1.018,64
	Summe Unterabschnitt 0331	377.700	337.900	314.531,85

Sammelnachweis nach HHST 2024		Beträge in EUR		
Sammelnachweis: 40 Personalkosten				
Merkmal E/A: Ausgaben				
Übernahme: Hauptgruppen				
Ggs. Deckung: Ja				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
0341	Steuerverwaltung			
4100	Beamtenbezüge	78.800	72.500	72.215,28
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	124.800	112.600	108.954,42
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	65.900	67.300	65.404,54
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	9.900	9.100	8.715,89
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			
	Tariflich Beschäftigte	27.200	24.600	22.671,87
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	13.100	12.600	13.620,31
	Summe Unterabschnitt 0341	319.700	298.700	291.582,31
0351	Liegenschaftsverwaltung			
4100	Beamtenbezüge	58.000	71.100	72.145,98
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	160.700	157.000	82.121,44
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	48.500	66.000	65.341,78
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	12.900	12.500	6.646,40
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			
	Tariflich Beschäftigte	37.000	35.300	17.558,41
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	9.600	12.400	11.081,51
	Summe Unterabschnitt 0351	326.700	354.300	254.895,52
	Summe Abschnitt 03	1.565.600	1.529.600	1.352.852,59
0501	Standesamt			
4100	Beamtenbezüge	39.500	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	139.900	189.500	180.500,11
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	31.400	-	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	11.300	15.400	14.700,38
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			
	Tariflich Beschäftigte	29.600	40.300	36.980,91
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	6.650	50	573,68
	Summe Unterabschnitt 0501	258.350	245.250	232.755,08
0521	Wahlen, Volksbegehren, Volksentscheid			
4098	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Sonderdienste -	4.000	6.000	1.728,99
	Summe Unterabschnitt 0521	4.000	6.000	1.728,99
	Summe Abschnitt 05	262.350	251.250	234.484,07
0601	Informations- und Kommunikationstechnik			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	292.200	287.200	242.558,43
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	23.400	23.400	19.581,62
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			
	Tariflich Beschäftigte	63.100	61.600	49.932,45
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 0601	378.800	372.300	312.072,50

Sammelnachweis nach HHST 2024		Beträge in EUR		
Sammelnachweis: 40 Personalkosten				
Merkmal E/A: Ausgaben				
Übernahme: Hauptgruppen				
Ggs. Deckung: Ja				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
0602	Digitalisierung für die gesamte Verwaltung			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	57.400	-	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	4.700	-	-
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	12.900	-	-
	Summe Unterabschnitt 0602	75.000	-	-
0612	Zentrale Vergabestelle - ab 2023 siehe UA 0231			
4100	Beamtenbezüge	-	-	5.897,36
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	-	-	25.266,47
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-	-	5.341,17
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	-	-	2.065,90
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-	-	5.312,91
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	-	-	927,99
	Summe Unterabschnitt 0612	-	-	44.811,80
0614	Brandschutz und Arbeitssicherheit			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	70.400	44.700	34.721,10
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	5.600	3.700	2.685,81
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	15.600	9.900	7.280,50
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	10	100	-
	Summe Unterabschnitt 0614	91.610	58.400	44.687,41
0670	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	75.900	131.900	62.473,71
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	6.100	10.700	4.974,36
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	16.800	28.800	13.143,64
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	20	10	-
	Summe Unterabschnitt 0670	98.820	171.410	80.591,71
0675	Zentraler Hausmeister- und Reinigungspool für Verwaltung, Einrichtungen, Schulen, Sport			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.622.000	1.478.500	1.286.127,59
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	124.300	113.100	103.279,36
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	360.800	325.300	268.776,50
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	10	-
	Summe Unterabschnitt 0675	2.107.200	1.916.910	1.658.183,45
	Summe Abschnitt 06	2.751.430	2.519.020	2.140.346,87

Sammelnachweis nach HHST 2024		Beträge in EUR		
Sammelnachweis: 40 Personalkosten				
Merkmal E/A: Ausgaben				
Übernahme: Hauptgruppen				
Ggs. Deckung: Ja				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
0800	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige			
4100	Beamtenbezüge	57.500	36.200	70.904,29
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	424.300	425.200	248.869,28
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	48.100	33.600	64.217,20
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	32.200	33.200	17.721,81
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	92.900	91.700	50.997,36
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	18.800	15.600	24.927,68
4591	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. - Betriebsärztlicher Dienst -	51.000	51.000	26.377,35
4690	Personalnebenausgaben	50	-	377,00
	Summe Unterabschnitt 0800	724.850	686.500	504.391,97
1101	Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung			
4100	Beamtenbezüge	140.400	132.600	130.804,36
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	148.400	144.500	116.942,99
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	117.500	123.100	118.468,00
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	11.900	11.800	9.447,73
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	32.700	32.000	24.700,12
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	23.400	23.100	19.755,86
	Summe Unterabschnitt 1101	474.300	467.100	420.119,06
1122	Kommunale Verkehrsüberwachung			
4100	Beamtenbezüge	7.800	7.000	6.936,74
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	129.100	141.800	96.992,47
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	6.500	6.500	6.282,53
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	10.900	12.200	9.000,29
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	30.100	33.100	22.421,51
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	1.400	1.200	1.022,15
	Summe Unterabschnitt 1122	185.800	201.800	142.655,69
1146	Tierschutz, Taubenmanagement			
4098	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Sonderdienste -	2.100	2.000	1.724,63
	Summe Unterabschnitt 1146	2.100	2.000	1.724,63

Sammelnachweis nach HHST 2024		Beträge in EUR		
Sammelnachweis: 40 Personalkosten				
Merkmal E/A: Ausgaben				
Übernahme: Hauptgruppen				
Ggs. Deckung: Ja				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
1161	Einwohnermeldeamt, Bürgerstelle			
4100	Beamtenbezüge	78.700	80.200	77.321,40
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	142.400	120.100	113.711,42
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	65.800	74.500	70.029,10
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	11.300	9.600	8.980,68
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	31.500	26.500	23.970,65
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	13.200	14.000	11.533,39
	Summe Unterabschnitt 1161	342.900	324.900	305.546,64
	Summe Abschnitt 11	1.005.100	995.800	870.046,02
1300	Feuerwehren			
4098	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Sonderdienste -	29.300	29.900	30.241,09
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	160.200	136.900	99.585,45
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	12.900	11.000	7.948,56
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	35.500	29.500	21.268,94
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	50	-
	Summe Unterabschnitt 1300	238.000	207.350	159.044,04
2000	Schulverwaltung			
4100	Beamtenbezüge	18.900	25.100	24.538,40
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	82.000	92.700	75.286,52
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	15.800	23.300	22.224,14
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	6.600	8.500	7.166,33
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	18.000	21.700	16.928,48
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	3.200	4.300	4.052,00
	Summe Unterabschnitt 2000	144.500	175.600	150.195,87
2111	Grundschule - St.-Hedwig-Schule			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	10.000	-	3.384,00
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	-	-	-
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.100	-	1.375,36
	Summe Unterabschnitt 2111	13.100	-	4.759,36
2112	Grundschule Siedlung			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	5.000	4.700	1.692,00
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	-	-	-
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	800	2.000	686,00
	Summe Unterabschnitt 2112	5.800	6.700	2.378,00

Sammelnachweis nach HHST 2024		Beträge in EUR		
Sammelnachweis: 40 Personalkosten				
Merkmal E/A: Ausgaben				
Übernahme: Hauptgruppen				
Ggs. Deckung: Ja				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
2131	Mittelschule -			
	D.-Paul-Eber-Schule			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	-	-	6.768,00
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	-	-	-
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-	-	2.747,36
	Summe Unterabschnitt 2131	-	-	9.515,36
2132	Mittelschule Kitzingen Siedlung			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	-	-	7.529,40
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	-	-	-
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-	-	3.058,79
	Summe Unterabschnitt 2132	-	-	10.588,19
	Summe Abschnitt 21	18.900	6.700	27.240,91
2431	Wirtschaftsschule -			
	Friedrich-Bernbeck-Schule			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	-	-	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	-	-	-
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-	-	-
	Summe Unterabschnitt 2431	-	-	-
2950	Sonstige schulische Aufgaben			
4169	Beschäftigungsentgelte und dgl. - sonstiges Personal -	3.000	2.700	2.637,04
	Summe Unterabschnitt 2950	3.000	2.700	2.637,04
3000	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten -			
	Veranstaltungsmanagement			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	61.700	36.500	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	5.000	3.000	-
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	13.800	8.100	-
	Summe Unterabschnitt 3000	80.500	47.600	-

Sammelnachweis nach HHST 2024		Beträge in EUR		
Sammelnachweis: 40 Personalkosten				
Merkmal E/A: Ausgaben				
Übernahme: Hauptgruppen				
Ggs. Deckung: Ja				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
3211	Städtisches Archiv -			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	94.600	90.100	86.276,73
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	7.600	7.300	6.916,68
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	17.900	16.800	16.081,37
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	50	10	-
	Summe Unterabschnitt 3211	120.150	114.210	109.274,78
3410	Heimatspflege - Ehem. Rathaus Sickershausen - Frankenstudio			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.600	2.900	2.241,97
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	200	200	104,54
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	300	500	314,47
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	10	10	-
	Summe Unterabschnitt 3410	3.110	3.610	2.660,98
3430	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten			
4100	Beamtenbezüge	2.600	8.000	7.849,22
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	19.300	17.200	10.710,71
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.200	7.400	7.108,95
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.600	1.400	849,36
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.000	3.500	2.098,01
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	500	1.410	1.156,60
	Summe Unterabschnitt 3430	30.200	38.910	29.772,85
	Summe Abschnitt 34	33.310	42.520	32.433,83
4351	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -			
4140	Obdachlosenunterkünfte Entgelte für tariflich Beschäftigte	44.100	39.600	37.670,51
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.600	3.200	2.979,73
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	9.900	8.800	7.938,75
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	10	10	-
	Summe Unterabschnitt 4351	57.610	51.610	48.588,99

Sammelnachweis nach HHST 2024		Beträge in EUR		
Sammelnachweis: 40 Personalkosten				
Merkmal E/A: Ausgaben				
Übernahme: Hauptgruppen				
Ggs. Deckung: Ja				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
4641	Tageseinrichtungen für Kinder - Verwaltung und Förderung			
4100	Beamtenbezüge	16.400	16.000	15.167,44
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	38.000	37.300	25.052,43
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	13.700	14.900	13.736,98
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.000	2.900	1.926,73
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	8.500	8.400	5.432,66
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	2.700	2.700	2.578,05
	Summe Unterabschnitt 4641	82.300	82.200	63.894,29
5500	Allgemeine Verwaltung und Förderung des Sports			
4100	Beamtenbezüge	8.200	8.000	7.330,09
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	41.900	46.400	40.006,53
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	6.900	7.400	6.638,78
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.300	3.500	3.016,92
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	9.400	11.000	9.054,55
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	1.400	1.400	1.258,29
	Summe Unterabschnitt 5500	71.100	77.700	67.305,16
6001	Bauverwaltung und Zentrales Gebäudemanagement			
4100	Beamtenbezüge	105.100	104.200	101.521,47
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	563.100	379.700	376.093,13
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	88.000	96.700	91.946,82
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	45.000	30.800	31.172,03
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	121.800	82.000	79.223,68
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	17.500	18.200	22.708,80
	Summe Unterabschnitt 6001	940.500	711.600	702.665,93
6011	Hochbauverwaltung			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	397.300	395.000	410.883,23
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	31.800	32.400	35.002,73
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	83.000	83.600	88.823,70
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	20	20	-
	Summe Unterabschnitt 6011	512.120	511.020	534.709,66

Sammelnachweis nach HHST 2024		Beträge in EUR		
Sammelnachweis: 40 Personalkosten				
Merkmal E/A: Ausgaben				
Übernahme: Hauptgruppen				
Ggs. Deckung: Ja				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
6021	Tiefbauverwaltung			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	515.300	474.500	448.770,31
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	41.300	37.600	36.282,92
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	107.500	97.900	89.006,84
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	50	50	-
	Summe Unterabschnitt 6021	664.150	610.050	574.060,07
	Summe Abschnitt 60	2.116.770	1.832.670	1.811.435,66
6101	Orts- und Regionalplanung - Stadtplanung			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	321.400	341.700	231.003,43
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	26.000	27.900	18.649,06
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	68.700	73.200	47.055,76
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	20	20	-
	Summe Unterabschnitt 6101	416.120	442.820	296.708,25
6131	Bauordnung			
4100	Beamtenbezüge	53.100	52.400	52.211,26
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	232.100	269.500	244.667,25
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	44.500	48.700	47.287,12
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	18.600	21.800	19.225,07
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	49.100	57.400	50.552,16
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	8.900	9.200	8.011,73
	Summe Unterabschnitt 6131	406.300	459.000	421.954,59
	Summe Abschnitt 61	822.420	901.820	718.662,84
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	24.100	22.000	21.118,57
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.000	1.800	1.696,76
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.400	4.900	4.458,35
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	10	10	-
	Summe Unterabschnitt 6200	31.510	28.710	27.273,68

Sammelnachweis nach HHST 2024		Beträge in EUR		
Sammelnachweis: 40 Personalkosten				
Merkmal E/A: Ausgaben				
Übernahme: Hauptgruppen				
Ggs. Deckung: Ja				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
7080	Kläranlage Kitzingen - Unterhalt und Betrieb			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	588.500	545.300	494.790,04
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	47.000	44.000	41.607,56
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	127.300	117.900	103.316,57
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	30	20	-
	Summe Unterabschnitt 7080	762.830	707.220	639.714,17
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	18.900	14.300	52.896,82
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.500	1.200	4.198,18
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.300	3.200	11.159,32
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	10	10	-
	Summe Unterabschnitt 7620	24.710	18.710	68.254,32
7691	Öffentliche Gemein- schaftseinrichtungen			
4168	Beschäftigungsentgelte und dgl. - Sonderdienste -	60	60	51,12
	Summe Unterabschnitt 7691	60	60	51,12
	Summe Abschnitt 76	24.770	18.770	68.305,44
7902	Wohnmobilstellplatz			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	9.500	9.300	9.079,10
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	-	-	-
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.200	2.100	1.790,96
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	10	10	-
	Summe Unterabschnitt 7902	11.710	11.410	10.870,06

Sammelnachweis nach HHST 2024		Beträge in EUR		
Sammelnachweis: 40 Personalkosten				
Merkmal E/A: Ausgaben				
Übernahme: Hauptgruppen				
Ggs. Deckung: Ja				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
7903	Schiffsanlegestellen			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	10.500	9.800	9.339,58
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	800	800	719,78
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.700	2.500	1.997,67
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	10	10	-
	Summe Unterabschnitt 7903	14.010	13.110	12.057,03
	Summe Abschnitt 79	25.720	24.520	22.927,09
8551	Forstwirtschaftliches Unternehmen - Städt. Waldbesitz			
4100	Beamtenbezüge	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	29.100	28.100	33.302,62
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-	-	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.100	3.000	2.955,28
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.300	6.100	5.381,16
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	10	10	-
	Summe Unterabschnitt 8551	38.510	37.210	41.639,06
	Summe Sammelnachweis 40	13.215.390	12.435.440	10.983.054,78

Freiwillige Leistungen nach Haushaltsstellen

Freiwillige Leistungen (nach HHST) 2024							Beträge in EUR	
Haushalts- stelle	Rechnungsergebnis 2022	2023	2024	Haushaltsansatz 2025	2026	2027	2028 und weitere	
Verwaltungshaushalt								
0.0000.7180	2.709,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	-	
Summe Einzelplan 0	2.709,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	-	
0.1146.7098	19.578,49	40.350	19.100	19.100	15.000	15.000	-	
0.1300.7180	5.364,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	-	
0.1300.7181	2.982,12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	-	
Summe Einzelplan 1	27.924,61	51.350	30.100	30.100	26.000	26.000	-	
0.2111.7120	14.997,84	15.900	17.000	17.000	17.000	17.000	-	
0.2111.7181	12.284,17	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	-	
0.2112.7120	11.229,85	12.600	13.560	13.560	13.560	13.560	-	
0.2112.7181	5.000,00	8.000	6.500	6.500	6.500	6.500	-	
0.2113.7181	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	-	
0.2131.7181	31.653,12	28.000	9.000	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	78.164,98	83.000	64.560	64.560	64.560	64.560	-	
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	21.277,68	0	0	0	0	0	-	
0.3400.7099	9.943,89	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	-	
0.3400.7180	10.000,00	0	0	0	0	0	-	
0.3400.7181	1.100,00	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000	-	
0.3400.7182	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	-	
0.3400.7183	22.937,49	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	-	
0.3400.7185	5.000,00	0	0	0	0	0	-	
0.3400.7186	-	5.000	0	5.000	0	0	-	
0.3400.7187	-	15.000	25.000	0	0	0	-	
0.3430.7050	10.923,50	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	-	
0.3430.7056	22.698,95	29.750	29.750	29.750	27.750	27.750	-	
0.3430.7097	356,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	-	
0.3430.7180	1.750,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	-	
0.3430.7181	507,50	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	900,00	900	900	900	900	900	-	
0.3700.7186	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	-	
0.3700.7187	593,30	550	600	600	600	600	-	
Summe Einzelplan 3	127.868,74	126.980	133.530	115.030	106.530	106.530	-	
0.4351.7039	37.750,00	158.830	158.830	158.830	158.830	158.830	-	
0.4640.7183	87.051,76	87.000	50.000	50.000	50.000	50.000	-	
0.4641.7183	546.611,95	1.009.000	1.362.000	1.362.000	1.362.000	1.362.000	-	
0.4701.7000	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	-	
0.4701.7001	2.048,00	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	-	
0.4701.7002	45.781,98	45.800	45.800	45.800	45.800	45.800	-	
0.4701.7004	102,00	110	1.500	1.500	1.500	1.500	-	
0.4701.7005	9.089,23	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	-	
0.4701.7007	240,00	500	500	500	500	500	-	
0.4701.7010	1.533,88	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540	-	
0.4701.7012	17.809,00	17.810	37.890	37.890	37.890	0	-	
0.4701.7020	7.316,60	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	0	0	-	
0.4701.7090	450,00	450	450	450	450	450	-	
0.4701.7092	6.869,31	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	-	
0.4701.7095	2.746,46	3.110	3.110	3.110	3.110	3.110	-	
0.4701.7097	351,14	3.000	4.880	3.000	3.000	3.000	-	
0.4701.7099	11.700,00	6.930	6.930	6.930	6.930	6.930	-	
0.4701.7120	12.000,00	15.000	24.200	24.200	24.200	24.200	-	
0.4701.7121	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	-	
0.4701.7122	100.000,00	0	0	0	0	0	-	

Freiwillige Leistungen (nach HHST) 2024							Beträge in EUR	
Haushalts- stelle	Rechnungsergebnis 2022	2023	2024	Haushaltsansatz 2025	2026	2027	2028 und weitere	
0.4980.7881	8.699,56	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000	-	
0.4980.7882	333,90	300	350	350	300	300	-	
Summe Einzelplan 4	932.600,77	1.427.450	1.775.050	1.773.170	1.755.120	1.717.230	-	
0.5500.7090	95.808,51	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	-	
0.5500.7093	40.511,52	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000	-	
0.5500.7095	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	-	
0.5500.7096	4.536,54	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	-	
0.5500.7097	3.355,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	-	
0.5500.7099	4.395,48	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	-	
Summe Einzelplan 5	148.607,89	206.200	211.200	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	525,00	450	450	450	450	450	-	
0.7911.7090	60.265,20	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	-	
Summe Einzelplan 7	66.540,20	66.200	66.200	66.200	66.200	66.200	-	
0.8700.7150	13.463,56	0	0	0	0	0	-	
Summe Einzelplan 8	13.463,56	0	0	0	0	0	-	
Gesamtsumme Verwaltungshaushalt	1.397.879,75	1.963.180	2.282.640	2.262.260	2.231.610	2.193.720	-	

Freiwillige Leistungen (nach HHST) 2024							Beträge in EUR	
Haushalts- stelle	Rechnungsergebnis 2022	2023	2024	Haushaltsansatz 2025	2026	2027	2028 und weitere	
Vermögenshaushalt								
1.1146.9880	-	-	0	27.470	27.470	27.470	-	
Summe Einzelplan 1	-	-	0	27.470	27.470	27.470	-	
1.3331.9350	1.668,88	0	0	0	0	0	-	
1.3331.9352	999,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	-	
1.3331.9353	4.660,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	-	
1.3400.9350	6.545,07	70.000	10.000	30.000	0	0	-	
1.3400.9351	4.847,64	12.000	5.000	0	0	0	-	
1.3400.9355	9.980,07	10.000	2.000	2.000	2.000	0	-	
1.3420.9350	14.676,56	7.000	0	0	0	0	-	
1.3420.9630	25.000,00	16.000	0	0	0	0	-	
1.3420.9631	-	0	0	0	0	0	-	
1.3490.9391	0,00	3.000	0	0	0	0	-	
1.3501.9340	0,00	6.500	8.300	0	0	0	-	
1.3501.9350	0,00	10.000	8.000	2.000	0	0	-	
1.3501.9356	0,00	15.000	0	2.000	0	0	-	
1.3501.9460	30.000,00	200.000	118.640	0	0	0	-	
1.3521.9350	8.500,00	16.500	15.000	10.000	6.000	0	-	
1.3521.9460	30.000,00	200.000	118.640	0	0	0	-	
1.3700.9883	48.930,00	0	0	0	0	0	-	
1.3700.9885	0,00	1.500	0	0	0	0	-	
1.3700.9886	199.999,11	123.000	13.000	0	0	0	-	
1.3700.9887	10.000,00	0	0	0	0	0	-	
Summe Einzelplan 3	395.806,73	696.000	304.080	51.500	13.500	5.500	-	
1.4605.9350	0,00	4.000	0	0	0	0	-	
1.4605.9420	480.424,00	2.500.000	3.000.000	2.100.000	916.000	0	-	
1.4701.9881	0,00	0	0	0	0	0	-	
Summe Einzelplan 4	480.424,00	2.504.000	3.000.000	2.100.000	916.000	0	-	
1.5500.9880	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	-	
1.5651.9630	368.476,96	395.000	380.000	0	0	0	-	
1.5800.9550	0,00	20.000	20.000	0	0	0	-	
1.5931.9340	794,11	0	0	0	0	0	-	
1.5931.9350	52.269,00	25.000	0	10.000	10.000	10.000	-	
1.5931.9359	0,00	2.000	0	0	0	0	-	
1.5931.9501	9.714,53	0	0	0	0	0	-	
1.5931.9502	40.000,00	30.000	0	0	0	0	-	
1.5931.9503	417,14	70.000	82.000	166.000	0	0	-	
1.5931.9580	0,00	45.000	45.000	0	0	0	-	
1.5931.9581	152.500,00	182.500	7.500	0	0	0	-	
1.5931.9590	-	40.000	60.000	0	0	0	-	
Summe Einzelplan 5	624.171,74	814.500	599.500	181.000	15.000	15.000	-	
1.6151.9450	19.999,06	10.000	65.000	0	0	0	-	
1.6151.9590	0,00	0	0	0	0	0	-	
1.6151.9591	0,00	0	0	0	0	0	-	
1.6151.9592	-	50.000	0	0	0	0	-	
1.6151.9595	1.147,76	310.000	0	0	0	0	-	
1.6151.9596	-	10.000	10.000	20.000	0	0	-	
1.6151.9880	88.840,00	155.000	150.000	150.000	150.000	150.000	-	
1.6151.9881	50.000,00	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	-	
1.6151.9882	0,00	50.000	0	0	0	0	-	
1.6151.9883	-	-	10.000	5.000	0	0	-	
1.6152.9594	0,00	10.000	7.500	10.000	10.000	10.000	-	
Summe Einzelplan 6	159.986,82	645.000	267.500	210.000	185.000	185.000	-	
1.7901.9345	0,00	25.200	17.500	0	0	0	-	
1.7901.9350	0,00	0	0	84.100	0	0	-	
1.7901.9352	10.100,00	0	0	0	0	0	-	

Freiwillige Leistungen (nach HHST) 2024							Beträge in EUR	
Haushalts- stelle	Rechnungsergebnis 2022	2023	2024	Haushaltsansatz 2025	2026	2027	2028 und weitere	
1.7901.9390	0,00	0	17.600	0	0	0	-	
1.7901.9450	591.487,38	118.000	0	0	0	0	-	
1.7902.9501	2.925,14	0	0	0	0	0	-	
1.7902.9630	20.000,00	5.000	0	250.000	0	0	-	
1.7903.9350	1.173,90	0	0	0	0	0	-	
1.7911.9870	0,00	0	0	10.000	0	0	-	
1.7920.9590	50.000,00	0	0	0	0	0	-	
Summe Einzelplan 7	675.686,42	148.200	35.100	344.100	0	0	-	
1.8700.9250	0,00	0	608.000	0	0	0	-	
1.8700.9251	-	0	850.000	0	0	0	-	
1.8700.9360	-	12.500	0	0	0	0	-	
1.8700.9361	-	-	0	0	0	0	-	
1.8700.9850	0,00	480.000	233.400	0	0	0	-	
1.8700.9851	-	850.000	214.200	0	0	0	-	
1.8802.9451	24.899,52	50.000	0	0	0	0	-	
1.8802.9452	24.999,51	50.000	0	0	0	70.000	-	
1.8802.9453	69.999,35	14.000	0	0	0	0	-	
1.8803.9450	84.000,00	0	8.000	20.000	0	0	-	
Summe Einzelplan 8	203.898,38	1.456.500	1.913.600	20.000	0	70.000	-	
Gesamtsumme Vermögenshaushalt	2.539.974,09	6.264.200	6.119.780	2.934.070	1.156.970	302.970	-	

Verpflichtungsermächtigungen (einzeln)

Einzelübersicht Verpflichtungsermächtigungen 2024			Beträge in EUR						
Jahr	Haushalts- stelle		Voraussichtlich fällige Ausgaben					2030	Folgejahre
			2025	2026	2027	2028	2029		
2024	1146	.9880	27.470	27.470	27.470	-	-	-	-
	1300	.9357	300.000	-	-	-	-	-	-
	1300	.9450	100.000	-	-	-	-	-	-
	1300	.9630	105.000	-	-	-	-	-	-
	4351	.9420	100.000	-	-	-	-	-	-
	4605	.9420	2.100.000	916.000	-	-	-	-	-
	4642	.9350	80.000	-	-	-	-	-	-
	4642	.9450	1.280.000	-	-	-	-	-	-
	4648	.9450	50.000	-	-	-	-	-	-
	4649	.9450	3.000.000	2.000.000	-	-	-	-	-
	5652	.9450	2.000.000	1.500.000	-	-	-	-	-
	5830	.9501	500.000	200.000	-	-	-	-	-
	5830	.9590	90.000	90.000	30.000	-	-	-	-
	5931	.9503	166.000	-	-	-	-	-	-
	6101	.9591	90.000	-	-	-	-	-	-
	6151	.9596	20.000	-	-	-	-	-	-
	6300	.9562	1.162.500	1.110.000	-	-	-	-	-
	6306	.9592	500.000	200.000	100.000	-	-	-	-
	6309	.9503	1.000.000	-	-	-	-	-	-
	6309	.9583	310.000	-	-	-	-	-	-
	6402	.9596	56.000	-	-	-	-	-	-
	6482	.9590	80.000	50.000	-	-	-	-	-
	6811	.9510	500.000	1.800.000	-	-	-	-	-
	7000	.9535	200.000	-	-	-	-	-	-
	7010	.9530	75.000	-	-	-	-	-	-
	7010	.9535	100.000	100.000	-	-	-	-	-
	7010	.9595	16.000	-	-	-	-	-	-
	7016	.9535	75.000	-	-	-	-	-	-
	7711	.9357	300.000	-	-	-	-	-	-
	7902	.9630	250.000	-	-	-	-	-	-
	8803	.9450	20.000	-	-	-	-	-	-
	Summe 2024		14.652.970	7.993.470	157.470	-	-	-	-
2023	4605	.9420	1.000.000	-	-	-	-	-	-
	4642	.9450	500.000	-	-	-	-	-	-
	5652	.9450	2.000.000	-	-	-	-	-	-
	6300	.9562	700.000	-	-	-	-	-	-
	6309	.9503	500.000	-	-	-	-	-	-
	6811	.9510	300.000	-	-	-	-	-	-
	7016	.9535	250.000	-	-	-	-	-	-
	Summe 2023		5.250.000	-	-	-	-	-	-
2022	4605	.9420	2.300.000	-	-	-	-	-	-
	5652	.9450	2.700.000	-	-	-	-	-	-
	6309	.9503	256.955	-	-	-	-	-	-
	Summe 2022		5.256.955	-	-	-	-	-	-
	Summe gesamt		25.159.925	7.993.470	157.470	-	-	-	-

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 2023.

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 Zeile "FB" 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	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
0032	Standesamt und Friedhofswesen
0033	Einwohnerwesen
0331	Versicherungsstelle

<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 ²⁾)	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen ⁵⁾				Zahl der Stellen 2023)	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2023)	Erläuterungen
		Insgesamt 2024	darunter		5			
			mit Amtszulage ³⁾	bei Stellenobergrenzen nicht berücksichtigt ⁴⁾				
1	2	3	4	5	6	7	8	
Wahlbeamte	B 4	1,00	--	--	--	1,00		
sonstige Beamte	A 16	--	--	--	--	--		
	A 15	1,00	--	--	--	1,00		
	A 14	--	--	--	--	--		
	A 13 (4. QE)	--	--	--	--	--	(9)	
	A 13 (3. QE)	3,00	--	--	--	2,00	(9)	
	A 12	1,00	--	--	--	1,00		
	A 11	1,00	--	--	--	2,00		
	A 10	2,00	--	--	--	--		
	A 9 (3. QE)	2,00	--	--	--	1,00	(9)	
	A 9 (2. QE)	4,00	3,00	--	--	4,00	(9)	
	A 8	2,30	--	--	--	2,30		
	A 7	--	--	--	--	--		
	A 6 ⁹⁾	--	--	--	--	--		
Insgesamt		17,30	3,00	0,00	14,90	14,30		

2. Beschäftigte, soweit nicht Sozial- oder Erziehungsdienst.

Entgeltgruppe/Sondervergütungen	Zahl der Stellen 2024 ¹⁾	Zahl der Stellen 2023 ²⁾	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2023 ³⁾	Erläuterungen
1	2	3	4	5
15	1,00	1,00	1,00	
14	--	--	--	
13	1,83	1,71	1,71	
12	4,00	4,00	4,00	
11	12,00	12,00	14,00	
10	16,50	18,50	16,50	
9c	8,00	7,00	7,00	
9b	24,77	26,38	25,01	
9a	10,50	8,00	10,50	
9	--	--	--	
8	20,88	18,01	20,88	
7	16,46	8,69	12,00	
6	60,87	56,99	56,99	
5	35,24	43,90	39,00	
4	5,00	6,00	5,00	
3	2,05	2,07	2,05	
2 Ü	--	--	--	
2	26,70	26,00	25,90	
1	--	--	--	
Insgesamt	245,80	240,25	241,54	

(8)

3. Beschäftigte im Sozial- oder Erziehungsdienst

Entgeltgruppe/Sondervergütungen	Zahl der Stellen 2024)	Zahl der Stellen 2023)	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2023)	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 11b	3,74	2,14	2,14	Inbetriebnahme "Haus für Familie und Jugend" ab Herbst 2024.
S 10	--	--	--	
S 9	--	--	--	
S 8A	--	--	--	
S 8	--	--	--	
S 7	--	--	--	
S 6	--	--	--	
S 5	--	--	--	
S 4	--	--	--	
S 3	--	--	--	
Insgesamt	4,57	2,97	2,97	

- (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.

Beamte 2024

Abs. bzw. UA		Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte		Beamte ⁷⁾																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	Stabsstelle RPA						1,00								1,50			2,50		
0201	Hauptverwaltung																	0,00		
0221	Personalverwaltung																	0,00		
0231	Stabsstelle Recht				1,00													1,00		
0291	Stadtbetriebe																	0,00		
0301	Stadtkämmerei-Haushalt							0,60										0,60		
0331	Stadtkasse							0,10										0,10		
0341	Steuerverwaltung							0,10					1,00					1,10		
0351	Liegenschaftsverwaltung							0,20		0,80								1,00		
0501	Standesamt							0,05			0,80							0,85		
0612	Zentrale Vergabestelle																	0,00		
0800	Verwaltungsangel. / Personalrat												2,00					2,00		
1101	Sicherheit und Ordnung							0,80						1,00				1,80		
1122	Komm. Verkehrsüberw.							0,10										0,10		
1161	Bürgerst.,Einwohnerw.							0,05						1,00	0,80			1,85		
Übertrag:		1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,80	0,80	0,80	2,00	3,00	2,30	0,00	0,00	13,90		

Beamte 2024

Abs. bzw. UA		Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte		Beamte ⁷⁾																Summen:		
				Wahlbeamte		Einteilung der Kopfspalte nach den Besoldungsgruppen																
				4. QE				3. QE				2. QE										
1		2		4				5				6										
				B 4	A 15	A 14	A 15	A 14	A 13	A 13	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6		
Übertrag:				1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,80	0,80	0,80	2,00	3,00	2,30	0,00	0,00	0,00	13,90	
2000		Schulen, Sport, Jugend													0,60						0,60	
3430		Kulturverwaltung																			0,00	
4000		Versicherungsstelle																			0,00	
4011		Soz. Angelegenheiten																			0,00	
4641		Kinderbetreuung													0,25						0,25	
5500		Verw.d.Sportangelegenh.													0,15						0,15	
6001		Bauverwaltung									1,00										1,00	
6101		Stadtplanung																			0,00	
6131		Bauordnung														1,00					1,00	
6200		Wohnungsverm./-förd.																			0,00	
7501		Friedhofsverwaltung													0,20						0,20	
7911		Sonst. Wirtschaftsförd.																			0,00	
8551		Forstwirt. Unternehmungen													0,20						0,20	
Insgesamt:				1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	3,00	1,00	1,00	1,00	2,00	4,00	2,30	0,00	0,00	0,00	17,30		

- (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.

Beschäftigte 2024

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
	Übertrag:	0,00	0,00	0,83	0,70	4,20	3,95	2,80	11,04	2,50	5,35	7,00	14,20	10,00	1,00	0,00	26,70	0,00	90,27
0800	Verwaltungsangel. / Personalrat					0,80		1,00		3,00									4,80
1101	Sicherheit u. Ordnung									1,00			2,00						3,00
1122	Verkehrsbewachung												1,00	1,82					2,82
1161	Bürgerst.; Einwohnern.												2,70						2,70
1300	Brandschutz									1,00	2,00								3,00
2000	Schulen, Sport, Jugend				0,15				0,60				0,90						1,65
2111	St. Hedwig-Schule																		0,00
2112	Grundschule Siedlung																		0,00
2121	D. Paul-Eber-Schule																		0,00
2122	Hauptschule Siedlung																		0,00
2141	Sportstätten Siedlungss.																		0,00
2431	Bernbeckschule																		0,00
3000	Kultur									1,00									
3211	Städt. Archiv					1,00							0,38						1,38
3331	Städt. Musikschule								9,13				1,00						11,13
	Übertrag:	0,00	0,00	0,83	0,85	6,00	5,95	3,80	20,77	7,50	7,35	7,00	22,18	11,82	1,00	0,00	26,70	0,00	121,75

Beschäftigte 2024

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

	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1
--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	---	---	---	---	---	---	---	---

	Übertrag:	0,00	0,00	0,83	0,85	6,00	5,95	3,80	20,77	7,50	7,35	7,00	22,18	11,82	1,00	0,00	26,70	0,00	121,75
3420	Alte Synagoge					0,50				0,55			0,50						1,55
3430	Kulturverwaltung				0,15								0,29						0,44
3501	Städt. Volkshochschule				1,00	1,00							2,00	0,50					4,50
3521	Stadtbücherei					1,00							2,00						3,00
4011	Soz. Angelegenheiten												0,30						0,30
4605	Zentrale Anlaufstelle												0,26						0,26
4641	Kinderbetreuung								0,20				0,38						0,58
5500	Verw. Sportangelgenh..								0,20				0,70						0,90
5601	Freizeitzentrum																		0,00
5602	Sportzentrum Sickergr.																		0,00
5651	Florian-Geyer- Halle																		0,00
5652	Dreifachhalle Sickergr.																		0,00
5821	Stadtgärtnerei						0,90					2,22	1,48	15,25					19,85
	Übertrag:	0,00	0,00	0,83	1,00	7,00	8,45	4,70	21,17	7,50	7,90	9,22	30,09	27,57	1,00	0,00	26,70	0,00	153,13

Beschäftigte 2024

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
	Übertrag:	0,00	0,00	0,83	1,00	7,00	8,45	4,70	21,17	7,50	7,90	9,22	30,09	27,57	1,00	0,00	26,70	0,00	153,13
6001	Bauverwaltung	0,10					1,00			1,00	3,35	1,00	6,73						13,18
6011	Hochbau	0,20			1,00	1,00			3,00				0,80						6,00
6021	Tiefbau	0,20		1,00	1,00		1,00	1,25		0,15	1,00		0,60						6,20
6101	Stadtplanung	0,40			0,80	1,00	1,50												3,70
6131	Bauordnung	0,10			0,20	1,00	3,50						1,00						5,80
6200	Förderung Wohnungsgeb.										0,50								0,50
7080	Abwasserbeseitigung					0,90		1,00		1,00	5,77	0,77		1,00	1,00				11,44
7189	Neue Kläranlage					0,10													0,10
7501	Friedhofsverwaltung						0,05	0,20	0,50										0,75
7620	Quartiersmanage. / Stadtteilzentrum					1,00							0,33						1,33
7711	Bauhof							0,85		0,85	1,00	5,47	17,75	6,00	3,00	1,28			36,20
7901	Fremdenverkehr						1,00				1,36		3,47	0,67					6,50
8551	Forstw. Unternehmen								0,10				0,10			0,77			0,97
	Insgesamt:	1,00	0,00	1,83	4,00	12,00	16,50	8,00	24,77	10,50	20,88	16,46	60,87	35,24	5,00	2,05	26,70	0,00	245,80

Beschäftigte 2024

Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Abs. bzw. UA	Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte	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	Summen
4601	Schülerhort																0,00
4605	Jugendpflege			0,83				3,74									4,57
	Insgesamt:	0,00	0,00	0,83	0,00	0,00	0,00	3,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,57

Nachrichtlich – ehrenamtlich und nebenberuflich Tätige:

0000	Oberste Gemeindeorgane	2		5821	Leichtenträger	8
0201	Hauptverwaltung	3		7006	Pumpstationen	--
0600	Schließdienst	--		7191	Öffentliche Toiletten	--
1146	Taubenmanagement	1		7501	Friedhöfe Schließdienst	2
1300	Brandschutz	10		7901	Fremdenverkehr	1
2901	Schulwegsicherheit	3		8551	Stadtwald	2
3410	Frankenstudio	2				
3420	Alte Synagoge	7			Summe:	41

- (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 2024 ¹⁾	beschäftigt 30. Juni 2023 ²⁾	Erläuterungen
Anwärter	Anwärter-bezüge		--	2	
	Anwärter-bezüge		--	1	
Duales Studium	Ausbildungs-vergütung				
	VFA-K		8	8	
Auszubildende	Fachangestellte f. Medien- u. Informationsdienste - Fachrichtung Bibliothek		1	1	
	Kauffrau f. Tourismus		1	0	
	Fachinformatiker		0	1	
	Straßenwärter		2	2	
	Landschaftsgärtner		1	1	
	Insgesamt			13	16

(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.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

- in 1.000 Euro -

Stadt <u>Kitzingen</u>	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024			Gesamt-betrag	Voraus-sichtlicher Zugang 2024	Voraus-sichtlicher Abgang 2024	Stand nach Ablauf des Haushalts-jahres 2024
		Mit Restlaufzeit von						
		Bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	Mehr als 5 Jahren				
1. Schulden aus Krediten von / vom (ohne Umschuldung)								
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	--	--	--	--	--	--	--	--
1.2 Land	--	--	--	--	--	--	--	--
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	--	--	--	--	--	--	--	--
1.4 Zweckverbänden und dergl.	--	--	--	--	--	--	--	--
1.5 sonstigen öffentlichen Bereich	--	--	--	--	--	--	--	--
1.6 Kreditmarkt einschl. Anleihen								
- von Komm. Sonderrechnungen	--	--	--	--	--	--	--	--
- von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	--	--	--	--	--	--	--	--
- von privaten Unternehmen	8.283	150	2.635	4.357	7.142	1.162	5.980	
Summe 1	8.283	150	2.635	4.357	7.142	1.162	5.980	
davon entfallen auf Maßnahmen, die überwiegend aus Entgelten Dritter finanziert werden	2.813	--	1.132	1.276	2.408	405	2.003	
2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	--							--
3. Äußere Kassenkredite	--							--

	Zahlungen im Vorjahr 2023		Voraussichtliche Zahlungen im Haushaltsjahr 2024		Stand der Verpflichtungen zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Zugang 2024	Voraussichtlicher Abgang 2024	Stand der Verpflichtungen nach Ablauf des Haushaltsjahres 2024
	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	627	--	1.314	--	--	--	--	--
4.2.3 Sonst. Verpflichtungen, die zu einer Inanspruchnahme der Kommune führen können	--	--	--	--	298	--	45	253

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

- in 1.000 Euro -

	Stand zu Beginn der Vorjahre		Voraussichtlicher Stand zu Beginn der Haushaltsjahre			
	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>
	€	€	€	€	€	€
1. Allgemeine Rücklage						
	24.204	18.505	7.947	711	711	711
Entnahme	6.029	10.558	4.423	0	0	
Zuführung	0	0	0	0	0	
Nettoveränderung	<u>-6.029</u>	<u>-10.558</u>	<u>-4.423</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

2. Sonderrücklage - Abwasserbeseitigung

<u>Abschreibungen</u>	1.669	1.939	2.207	2.470	2.720	2.962
Entnahme	0	0	0	0	0	0
Zuführung	270	268	263	250	242	234
Nettoveränderung	<u>270</u>	<u>268</u>	<u>263</u>	<u>250</u>	<u>242</u>	<u>234</u>
<u>Gebührenaussgleich</u>	739	827	918	430	41	61
Entnahme	0	228	509	409	0	0
Zuführung	88	0	21	20	20	20
Nettoveränderung	<u>88</u>	<u>-228</u>	<u>-488</u>	<u>-389</u>	<u>20</u>	<u>20</u>

3. Mindestrücklage 2023 (§ 20 KommHV)

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre:

2021	=	59.125.844 €
2022	=	63.195.560 €
2023	=	61.346.256 €
		<u>183.667.660 €</u>

Durchschnitt	=	61.222.553 €
hieraus 1%	=	612.226 €

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 01.01.2023: 18.505

Entnahme 2023 (Ansatz) 10.558

Stand zum Jahresabschluss 2023 voraussichtlich 7.947

Nachweis der Rücklage zum 31.12.2023:

Täglich verfügbare Gelder 18.505

(davon Innerer Kassenkredit 6.500

davon Tagesgeldkonto 12.000)

18.505

Einnahmen aus der Anlage der

Allgemeine Rücklage im Jahr 2023 247

Ausgaben Verwarentgelt für

Allgemeine Rücklage im Jahr 2023 0

Stand der Sonderrücklagen Abwasserbeseitigung zum 01.01.2023:

Sonderrücklage Abschreibungen 1.939

Zuführung 2023 (Ansatz) 268

vorauss. Stand zum Jahresabschluss 2023 2.207

Sonderrücklage Gebührenaussgleich 827

Entnahme 2023 (Ansatz) 307

vorauss. Stand zum Jahresabschluss 2023 520

Bürgschaften der Stadt Kitzingen

lfd. Nr.	Ursprüngl. Betrag in €	Bank / Kredit-Nr.	Schuldner / Zweck	Restschuld 31.12.2023 €
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 31.12.2023 €
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
	354.000,00	Gesamtsumme		354.000,00

Kitzingen, 16.02.2024
Stadtkämmerei



Franziska Hager
Sachgebietsleitung

Bestellung von Sicherheiten zugunsten Dritter

Ifd. Nr.	Ursprüngl. Betrag in €	Bank / Kredit-Nr.	Schuldner / Zweck	Restschuld 31.12.2024 €
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	148.849,37
2	350.000,00	Sparkasse Mainfranken Würzburg Nr. 6 560 232 560	Bestellung einer Grundschuld am Erbbaurecht an den Grundstücken Karlsbader Str. 6 + 8	148.849,37
	700.000,00	Gesamtsumme		297.698,74

Nachweis der Beteiligungen

Unternehmen	Stand 31.12.2023	
	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 € Energieagentur Kitzinger Land GmbH 12,5% / 6.279 €	100,00	100.000,00
Kitzinger Baugesellschaft mbH	100,00	25.564,59
Energieagentur Kitzinger Land GmbH	2,17	1.092,00
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
Gesamtsumme:		127.890,15
Sparkasse Mainfranken Würzburg	5,40	Anteil aus der Kommunalen Trägerschaft
Giltholzgemeinschaft	4,69	Anteil von 3 Morgen an 64 Morgen

Investitionsprogramm

2023 - 2027

Finanzplanung mit Vermögenshaushalt 2024

Mittelfristige Finanzplanung

Lfd. Nr.	Gl.	Gr.	Bezeichnung	Ausgaben in Euro						Einnahmen in Euro										
				Gesamt-kosten 2023-2027	2023	2024	2025	2026	2027	Finanz- planungs- rest	SG *	Gr.E	Gesamt 2024- 2027	Art	2024 E	2025 E	2026 E	2027 E	FIP-Rest	
153	6151	9883	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen Förderprogramm Flächenentsiegelung gem. Str-Beschluss v. 19.10.23	15.000	0	10.000	5.000	0	0	0	20									
154	6152	9594	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Sozialer Zusammenhalt Soz. Zusammenhalt: Investitionsfonds Verfügungs- u. Investitionsfonds Jährl. 15.000 €, davon 5.000 € im VerwHH (HAR 2.500 €)	47.500	10.000	7.500	10.000	10.000	10.000	0	61 *	6152	3610	24.000	Z	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
155	6200	3250	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge von BauGmbH									6200	3250	D	86.500	85.000	81.000	83.500	86.000	
156	6300	9320	Gemeindestraßen Für Straßen- u. Radwegflächen (HAR 9.688,40 €)	20.000	10.000	10.000	0	0	0	0	23 *	6300	3521	B	5.000	5.000	5.000	5.000	0	
157	6300	9350	Gemeindestraßen 2024: Fortführung aus Vorjahren gem. Str-Beschluss v. 23.09.21 (HAR 140.000 €)	50.000	50.000	0	0	0	0	0	632	6300	3612	Z	156.500	156.500	156.500	156.500	0	
158	6300	9352	Gemeindestraßen Handys für mobile Leistungserfassung	2.500	2.500	0	0	0	0	0	12									
159	6300	9510	Gemeindestraßen Teilstreckenausbau "Am Steinbruch"	0	0	0	0	0	0	0	63									
160	6300	9560	Gemeindestraßen Spurrillenbeseitigung Süd-/Westtangente insg. 3.335 Mio. € in 2023-2028 (HAR 67.900 €)	517.100	200.000	317.100	0	0	0	0	63									
161	6300	9562	Gemeindestraßen Breslauer Straße, Straßenausbau Bau- u. Baunebenkosten gem. Str-Beschluss v. 24.03.22, insg. 2,2 Mio. €; Kanal bei 7016 9535 (HAR 137.273,86 €)	2.872.500	200.000	400.000	1.162.500	1.110.000	0	200.000	63									
162	6306	9502	Gemeindestraßen - Umgestaltung Bahnhofsvorplatz Baukosten	10.000.000	0	0	4.000.000	3.000.000	3.000.000	0	63 *	6306	3610	4.231.000	Z	0	434.000	2.250.000	1.547.000	2.429.000
163	6306	9592	Gemeindestraßen - Umgestaltung Bahnhofsvorplatz Baunebenkosten insg. 2,904 Mio € (HAR 27.812,63 €)	2.895.881	100.000	963.201	1.000.000	435.600	397.080	675.000	63									
164	6309	9321	Gemeindestraße - Nordtangente f. Straßenbau (HAR 3.010,24 €)	4.000	4.000	0	0	0	0	0	23									
165	6309	9503	Gemeindestraße - Nordtangente BA III b - Anbindung an die St 2272, Baukosten gem. Str-Beschluss v. 12.12.19 u. 27.04.23, insg. 6,065 Mio. €	4.450.000	1.200.000	2.250.000	1.000.000	0	0	0	63 *	6309	3611	3.020.000	Z	1.650.000	1.370.000	0	0	0
166	6309	9581	Gemeindestraße - Nordtangente BA I - Planungskosten (HAR 55.000 €)	0	0	0	0	0	0	0	63									
167	6309	9583	Gemeindestraße - Nordtangente 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 89.340,72 €)	491.000	120.000	61.000	310.000	0	0	0	63									
168	6310	3599	Gemeindestraßen - Kreisverkehr ConneKT Kostenbeteiligung gem. städtebaulichem Vertrag Richth. Circle	0	0	0	0	0	0	0	63 *	6310	3599	80.000	B	80.000	0	0	0	0
169	6312	9501	Gemeindestraße - Gemeindeverbindungsstraße Albertshofen Erneuerung GVS mit Neubau Kreisverkehr Baukosten insg. ca. 1,2 Mio. €	0	0	0	0	0	0	1.200.000	63									
170	6312	9590	Gemeindestraße - Gemeindeverbindungsstraße Albertshofen Erneuerung GVS mit Neubau Kreisverkehr 2022: Planung	0	0	0	0	0	0	140.000	63									
171	6315	9501	Gemeindestraße - Panzerstraße Signalisierung Kreuzungspunkt St 2271 / Panzerstraße gem. Str-Beschluss v. 17.10.13	0	0	0	0	0	0	60.000	63									
172	6340	9321	Erweiterung Baugelände Hammerstiel Gesamtkosten ca. 1,4 Mio. €	0	0	0	0	0	0	0	23 *	6340	3401	383.000	V	383.000	0	0	0	0
173	6402	3528	Gemeindestraßen Straßenausbaubeiträge Gartenstraße								60 *	6402	3528	B	77.000	0	0	0	0	
174	6402	9506	Gemeindestraßen Straßenerneuerung Amalienweg in 2024 ff. Gesamtbaukosten gem. Str-Beschluss v. 27.07.23 ca. 350.000 €, Kanal bei Hst. 7104.9506	773.500	0	200.000	573.500	0	0	0	63 *	6402	3611	72.600	Z	0	72.600	0	0	0
												6402	3616	175.000	Z	0	175.000	0	0	

Lfd. Nr.	Gl.	Gr.	Bezeichnung	Ausgaben in Euro					Finanzplanungsrest	SG *	Gr.E	Einnahmen in Euro				FIP-Rest	
				2023	2024	2025	2026	2027				2024 E	2025 E	2026 E	2027 E		
			Gesamtkosten 2023-2027														
293	9121	9778	Kredite und Schuldendienst, Ordentl. Tilgungsausgaben an private Unternehmen für entgeltfinanz. Maßnahmen	1.757.900	404.900	404.900	404.900	271.600	271.600	0	20						
294	9161	3000	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt, Zuführung v. Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)														
			Einzelplan 9:	5.703.720	1.141.100	1.156.900	1.079.200	1.089.620	1.089.620	0		50.285.191	14.574.791	17.789.600	11.676.000	6.244.800	0
			Gesamtsumme Einzelplan 1-9:	109.642.821	26.150.230	25.608.200	19.129.770	12.184.770	12.184.770	58.353.280		83.492.591	26.569.851	25.608.200	19.129.770	12.184.770	7.810.000

Erläuterungen der Abkürzungen:

- apl. = außerplanmäßig
- üpl. = überplanmäßig
- B = Beiträge (Gr. 35)
- D = Darlehensrückflüsse (Gr. 32)
- HAR = Haushaltsausgabereinst
- 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
- = Änderungen ab dem 09.04.2024

Summen Einzelpläne

Bezeichnung	Gesamt- kosten €	Finanz- planungs- rest					Einnahmen: Zuschüsse (Z), Darlehen (D), Beiträge (B), Tilgung (T) und Verkaufserlöse (V) Euro Gesamt	FIP-Rest						
		2023	2024	2025	2026	2027		2024	2025	2026	2027			
<u>Einzelplan:</u> 0	2.375.470	1.289.600	730.870	110.000	135.000	110.000	53.000	0	108.000	0	0	0	0	
<u>Einzelplan:</u> 1	1.957.110	770.000	556.700	573.470	28.470	28.470	976.854	1	818.500	451.300	289.200	78.000	0	
<u>Einzelplan:</u> 2	698.300	433.500	114.800	50.000	50.000	50.000	15.985.504	2	615.000	615.000	0	0	0	
<u>Einzelplan:</u> 3	1.930.430	776.000	567.680	567.750	13.500	5.500	75.000	3	444.250	196.750	224.000	23.500	0	
<u>Einzelplan:</u> 4	21.700.100	3.616.000	4.743.100	6.810.000	4.231.000	2.300.000	7.678.815	4	6.983.000	3.254.000	1.729.000	1.000.000	1.000.000	
<u>Einzelplan:</u> 5	15.720.900	4.312.400	4.184.500	3.681.000	2.943.000	600.000	1.430.000	5	4.370.550	1.666.400	1.061.500	1.387.950	254.700	
<u>Einzelplan:</u> 6	30.332.271	4.147.000	5.317.591	9.416.000	7.227.600	4.224.080	23.864.107	6	12.169.050	3.144.700	2.690.100	3.322.500	3.011.750	
<u>Einzelplan:</u> 7	16.027.220	3.302.130	2.852.910	3.043.080	3.272.000	3.557.100	2.640.000	7	4.860.990	1.206.810	957.480	1.221.500	1.475.200	
<u>Einzelplan:</u> 8	13.197.300	6.362.500	6.264.800	200.000	150.000	220.000	5.650.000	8	2.838.060	1.352.100	867.320	420.320	198.320	
<u>Einzelplan:</u> 9	5.703.720	1.141.100	1.236.900	1.156.900	1.079.200	1.089.620	0	9	50.285.191	14.574.791	17.789.600	11.676.000	6.244.800	
Gesamtsumme:	109.642.821	26.150.230	26.569.851	25.608.200	19.129.770	12.184.770	58.353.280		83.492.591	26.569.851	25.608.200	19.129.770	12.184.770	7.810.000

Stiftung für
Alten- und Pflegehilfe
Kitzingen

Haushaltsplan
2024

G e s a m t p l a n

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Gesamtplan 2024						Beträge in EUR	
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr	Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
Verwaltungshaushalt							
8	Allgemeines Sondervermögen	3.970	6.150	3.875	5.650	13.514,19	5.359,88
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.180	0	1.775	0	0,00	8.154,31
Summe Verwaltungshaushalt		6.150	6.150	5.650	5.650	13.514,19	13.514,19
Vermögenshaushalt							
8	Allgemeines Sondervermögen	-	10.000	-	5.000	-	15.549,94
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.180	2.180	6.775	1.775	23.704,25	8.154,31
Summe Vermögenshaushalt		12.180	12.180	6.775	6.775	23.704,25	23.704,25
Gesamthaushalt		18.330	18.330	12.425	12.425	37.218,44	37.218,44
Verpflichtungs- ermächtigungen 5							
8	Allgemeines Sondervermögen		-				-
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		-				-
Summe Verpflichtungsermächt.			-				-

G e s a m t p l a n

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
nach Unterabschnitten

Gesamtplan 2024 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Verwaltungshaushalt							
8901 Stiftung für Alten- u. Pflegehilfe Kitzingen	3.970	6.150	3.875	5.650	13.514,19	5.359,88	
89 Allgemeines Sondervermögen	3.970	6.150	3.875	5.650	13.514,19	5.359,88	
8 Allgemeines Sondervermögen	3.970	6.150	3.875	5.650	13.514,19	5.359,88	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	2.180	0	1.775	0	0,00	8.154,31	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.180	0	1.775	0	0,00	8.154,31	
9200 Allgemeine Finanzwirtschaft	-	-	-	0	-	-	
92 Allgemeine Finanzwirtschaft	-	-	-	0	-	-	
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	2.180	0	1.775	0	0,00	8.154,31	
Verwaltungshaushalt	6.150	6.150	5.650	5.650	13.514,19	13.514,19	

Gesamtplan 2024 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Vermögenshaushalt							
8901 Stiftung für Alten- u. Pflegehilfe Kitzingen	-	10.000	-	5.000	-	15.549,94	
89 Allgemeines Sondervermögen	-	10.000	-	5.000	-	15.549,94	
8 Allgemeines Sondervermögen	-	10.000	-	5.000	-	15.549,94	
9101 Allgemeine Rücklage	12.180	0	6.775	0	15.549,94	8.154,31	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	0	2.180	0	1.775	8.154,31	0,00	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	12.180	2.180	6.775	1.775	23.704,25	8.154,31	
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	12.180	2.180	6.775	1.775	23.704,25	8.154,31	
<hr/>							
Vermögenshaushalt	12.180	12.180	6.775	6.775	23.704,25	23.704,25	
Gesamthaushalt	18.330	18.330	12.425	12.425	37.218,44	37.218,44	

G e s a m t p l a n

Haushaltsquerschnitt

Gesamtplan 2024										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	3.970	0	6.150	0	2.180-	0	0	10.000	0
89	0	3.970	0	6.150	0	2.180-	0	0	10.000	0
8	0	3.970	0	6.150	0	2.180-	0	0	10.000	0
0-8	0	3.970	0	6.150	0	2.180-	0	0	10.000	0

Gesamtplan 2024 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	12.180	0
9161	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenhaushalt	0	2.180	0	0	2.180	0	2.180
91		0	2.180	0	0	2.180	12.180	2.180
92	Allgemeine Finanzwirtschaft							
9200	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0
92		0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 9		0	2.180	0	0	2.180	12.180	2.180

G e s a m t p l a n

Gruppierungsübersicht

Gesamtplan 2024

Beträge in EUR

3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	+/-Vorj.	Ansatz 2023	+/-Vorj.	Ergebnis 2022
2 Sonstige Finanzeinnahmen	6.150,00	+8,85 %	5.650,00	-58,19 %	13.514,19
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts	12.180,00	+79,78 %	6.775,00	-71,42 %	23.704,25
<u>Summe Einnahmen</u>	<u>18.330,00</u>	<u>+47,53 %</u>	<u>12.425,00</u>	<u>-66,62 %</u>	<u>37.218,44</u>
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.150,00	+8,85 %	5.650,00	+5,41 %	5.359,88
8 Sonstige Finanzausgaben	0,00		0,00	-100,00 %	8.154,31
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts	12.180,00	+79,78 %	6.775,00	-71,42 %	23.704,25
<u>Summe Ausgaben</u>	<u>18.330,00</u>	<u>+47,53 %</u>	<u>12.425,00</u>	<u>-66,62 %</u>	<u>37.218,44</u>

Gesamtplan 2024
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
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)	3.970,00	3.875,00	13.514,19
208 von übrigen Bereichen	-	-	-
280 Zuführung vom VermögensHh	2.180,00	1.775,00	0,00
29 Übertrag./Abschlussbuchungen	-	-	-
Summe Hauptgruppe 2	6.150,00	5.650,00	13.514,19
<hr/>			
Summe Einnahmen Verwaltungshh	6.150,00	5.650,00	13.514,19
<hr/>			
Einnahmen Vermögenshaushalt			
300 Zuführung vom Verwaltungshh	0,00	0,00	8.154,31
310 Entnahmen aus Rücklagen	12.180,00	6.775,00	15.549,94
328 Rückflüsse von Darlehen	-	-	-
36 Zuweisungen und Zuschüsse	-	-	-
39 Übertrag./Abschlussbuchungen	-	-	-
Summe Hauptgruppe 3	12.180,00	6.775,00	23.704,25
<hr/>			
Gesamteinnahmen	18.330,00	12.425,00	37.218,44
<hr/> <hr/>			

Gesamtpfan 2024
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Ausgaben Verwaltungshaushalt			
4 Personalausgaben			
Summe Hauptgruppe 4	-	-	-
<hr/>			
5 Verwaltungs-/Betriebsaufwand			
Summe Hauptgruppe 5	-	-	-
<hr/>			
6 Verwaltungs-/Betriebsaufwand			
65 Geschäftsausgaben	1.050,00	550,00	1.859,88
672 Erstattg.v.Ausgaben des VvHh an Gemeinden/Gemeindeverb.	5.100,00	5.100,00	3.500,00
Summe Hauptgruppe 6	6.150,00	5.650,00	5.359,88
<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	8.154,31
89 Übertrag./Abschlussbuchungen	-	0,00	-
Summe Hauptgruppe 8	0,00	0,00	8.154,31
<hr/>			
Summe Ausgaben Verwaltungshh	6.150,00	5.650,00	13.514,19
<hr/>			
Ausgaben Vermögenshaushalt			
900 Zuführung zum VerwHh	2.180,00	1.775,00	0,00
910 Zuführung an Rücklagen	0,00	0,00	8.154,31
928 Gewährung von Darlehen an übrige Bereiche	-	-	-
988 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000,00	5.000,00	15.549,94
99 Übertrag./Abschlussbuchungen	-	-	-
Summe Hauptgruppe 9	12.180,00	6.775,00	23.704,25
<hr/>			
Gesamtausgaben	18.330,00	12.425,00	37.218,44
<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 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Allgemeines Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8901 Stiftung für Alten- u. Pflegehilfe Kitzingen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
2070	Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) Geldanlage HypoVereinsbank	2.170	2.175	2.755,14		0020
2071	Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) Geldanlagen Sparkasse, DekaBank	1.800	1.700	10.759,05		0020
	Einnahmen UA 8901	3.970	3.875	13.514,19		
A u s g a b e n						
6550	Sachverständigenkosten Überörtliche Prüfung durch BKPV	0	-	793,00		0020
6581	Bank-, Buchungsgebühren	1.050	550	1.066,88		0020
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Verwaltungskostenbeitrag an Stadt Kitzingen *Gem. StR-Beschluss vom 28.09.2017	5.100	5.100	3.500,00		0020
	Ausgaben UA 8901	6.150	5.650	5.359,88		
Abgleich Unterabschnitt 8901						
	Einnahmen	3.970	3.875	13.514,19		
	Ausgaben	6.150	5.650	5.359,88		
	Abgleich	2.180-	1.775-	8.154,31		

A. Verwaltungshaushalt 2024
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 8 Allgemeines Sondervermögen

Beträge in EUR

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
89	Einnahmen	3.970	3.875	13.514,19
	Ausgaben	6.150	5.650	5.359,88
	Abgleich	2.180-	1.775-	8.154,31
8	Einnahmen	3.970	3.875	13.514,19
	Ausgaben	6.150	5.650	5.359,88
	Abgleich	2.180-	1.775-	8.154,31

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
2800	Zuführung vom Vermögenshaushalt	2.180	1.775	-		0020
	Einnahmen UA 9161	2.180	1.775	-		
A u s g a b e n						
8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	0	-	8.154,31		0020
	Ausgaben UA 9161	0	-	8.154,31		
Abgleich Unterabschnitt 9161						
	Einnahmen	2.180	1.775	-		
	Ausgaben	0	-	8.154,31		
	Abgleich	2.180	1.775	8.154,31-		

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9200		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
8950	Übertragungs- und Abschlussbuchungen	-	-	-		0020	
	Ausgaben UA 9200	0	-	-			
	Abgleich Unterabschnitt 9200						
	Einnahmen	-	-	-			
	Ausgaben	0	-	-			
	Abgleich	0	-	-			

A. Verwaltungshaushalt 2024
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Beträge in EUR

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
91	Einnahmen	2.180	1.775	-
	Ausgaben	0	-	8.154,31
	Abgleich	2.180	1.775	8.154,31-
92	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	2.180	1.775	-
	Ausgaben	0	-	8.154,31
	Abgleich	2.180	1.775	8.154,31-

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 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Allgemeines Sondervermögen Unterabschnitt: 8901 Stiftung für Alten- u. Pflegehilfe Kitzingen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	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	10.000	5.000	15.549,94		0020
	Ausgaben UA 8901	10.000	5.000	15.549,94		
	Abgleich Unterabschnitt 8901					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	10.000	5.000	15.549,94		
	Abgleich	10.000-	5.000-	15.549,94-		

B. Vermögenshaushalt 2024
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 8 Allgemeines Sondervermögen

Beträge in EUR

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
89	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	10.000	5.000	15.549,94
	Abgleich	10.000-	5.000-	15.549,94-
8	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	10.000	5.000	15.549,94
	Abgleich	10.000-	5.000-	15.549,94-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3100	Entnahme aus Rücklagen	12.180	6.775	15.549,94		0020
	<u>Einnahmen UA 9101</u>	<u>12.180</u>	<u>6.775</u>	<u>15.549,94</u>		
A u s g a b e n						
9100	Zuführung an Rücklagen	0	-	8.154,31		0020
	<u>Ausgaben UA 9101</u>	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>8.154,31</u>		
Abgleich Unterabschnitt 9101						
	Einnahmen	12.180	6.775	15.549,94		
	Ausgaben	0	-	8.154,31		
	<u>Abgleich</u>	<u>12.180</u>	<u>6.775</u>	<u>7.395,63</u>		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	-	8.154,31		0020
	<u>Einnahmen UA 9161</u>	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>8.154,31</u>		
A u s g a b e n						
9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	2.180	1.775	-		0020
	<u>Ausgaben UA 9161</u>	<u>2.180</u>	<u>1.775</u>	<u>-</u>		
Abgleich Unterabschnitt 9161						
	Einnahmen	0	-	8.154,31		
	<u>Ausgaben</u>	<u>2.180</u>	<u>1.775</u>	<u>-</u>		
	Abgleich	2.180-	1.775-	8.154,31		

B. Vermögenshaushalt 2024
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Beträge in EUR

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
91	Einnahmen	12.180	6.775	23.704,25
	Ausgaben	2.180	1.775	8.154,31
	Abgleich	10.000	5.000	15.549,94
9	Einnahmen	12.180	6.775	23.704,25
	Ausgaben	2.180	1.775	8.154,31
	Abgleich	10.000	5.000	15.549,94

Finanzplan

Finanzplan 2024			Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten			2023	2024	2025	2026	2027	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	4	4	5	7	8	-
17	23	Schuldendiensthilfen	-	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	2	2	1	-	-	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	6	6	6	7	8	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	6	6	6	7	8	-

Finanzplan 2024							Beträge in EUR (Tausend)	
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten		2023	2024	2025	2026	2027	Fi. Rest	
		4	5	6	7	8	9	
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>								
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>								
21	30	-	-	-	1	3	-	
22	31	7	12	6	5	5	-	
23	32,33,34							
24	35	-	-	-	-	-	-	
25	360	-	-	-	-	-	-	
26	361	-	-	-	-	-	-	
27	362,363	-	-	-	-	-	-	
28	364-368	-	-	-	-	-	-	
29	370	-	-	-	-	-	-	
30	371	-	-	-	-	-	-	
31	372,373	-	-	-	-	-	-	
32	374-378	-	-	-	-	-	-	
33	379	-	-	-	-	-	-	
34	3	7	12	6	6	8	-	
35	0-3	12	18	12	13	16	-	

Finanzplan 2024		Beträge in EUR					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten		(Tausend)					
		2023	2024	2025	2026	2027	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	2	1	-
39	679	5	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>					
		6	6	6	7	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	-	-	-	-	-	-
		<u>an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen</u>					
48	714,717, 718,724, 727,728	-	-	-	-	-	-
		<u>an sonstige Bereiche</u>					
		-	-	-	-	-	-
48	73-78	<u>Leistungen der Sozialhilfe u.ä.</u>					
		-	-	-	-	-	-
49	7	<u>Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)</u>					
		-	-	-	-	-	-
		<u>Sonstige Finanzausgaben</u>					
50	80	<u>Zinsausgaben</u>					
		-	-	-	-	-	-
51	81	<u>Gewerbesteuerumlage</u>					
		-	-	-	-	-	-
52	82,83	<u>Allgem. Zuweisungen und Umlagen</u>					
		-	-	-	-	-	-
53	84,85	<u>weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve</u>					
		-	-	-	-	-	-
54	86	<u>Zuführung zum Vermögenshaushalt</u>					
		-	-	-	1	3	-
55	8	<u>Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)</u>					
		-	-	-	1	3	-
56	4-8	<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)</u>					
		6	6	6	7	8	-

Finanzplan 2024		Beträge in EUR					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten		(Tausend)					
		2023	2024	2025	2026	2027	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	5	10	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	5	10	5	5	5	-
66	90 Zuführung zum Verwaltungshaushalt	2	2	1	-	-	-
67	91 Zuführungen an Rücklagen	-	-	-	1	3	-
	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 und Kreditmarkt	-	-	-	-	-	-
72	978 Rückzahlung von inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
73	979 Deckung von Fehlbeträgen	-	-	-	-	-	-
74	990,991 übrige Ausg. d. Vermögenshaushalts	-	-	-	-	-	-
75	90,91,97, 99 sonst. Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	2	2	1	1	3	-
76	9 Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	7	12	6	6	8	-
77	4-9 Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	12	18	12	13	16	-

Finanzplan 2024 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -			Beträge in EUR (Tausend)					
			2023 4	2024 5	2025 6	2026 7	2027 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 2024		Beträge in EUR (Tausend)					
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -		2023 4	2024 5	2025 6	2026 7	2027 8	Fi.Rest 9
		<u>Bau und Wohnungswesen, Verkehr</u>					
23	63 - 66						
24	60-62, 67-69						
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
25	6	-	-	-	-	-	-
		<u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>					
26	70,71						
27	72						
28	73 - 79						
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
29	7	-	-	-	-	-	-
		<u>wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</u>					
30	80 - 87						
31	88, 89						
		-	-	-	-	-	-
		5	10	5	5	5	-
32	8	5	10	5	5	5	-
		<u>Gesamtzusammenstellung</u>					
33	0 - 8						
		5	10	5	5	5	-

