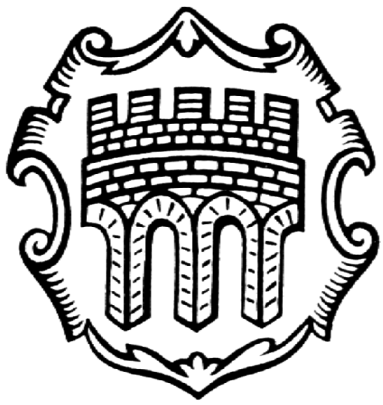
Stadt Kitzingen

Haushaltsplan 2026

Stadt Kitzingen



Haushaltsplan 2026

Inhaltsverzeichnis

	Farbe/Seite
Haushaltssatzung	**grau**
Vorbericht	I - 14
Gesamtplan Stadt Kitzingen	**rosa**
Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und VE nach Einzelplänen und Unterabschnitten	15 - 18
Haushaltsquerschnitt	19 - 40
Gruppierungsübersicht	41 - 50
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	51 - 52
Verwaltungshaushalt	**grau**
Einzelpläne 0 - 9	53 - 394
Vermögenshaushalt	**gelb**
Einzelpläne 0 - 9	395 - 584
Übersichten	**grau**
Finanzplan	585 - 592
Verzeichnis der Sammelnachweise (Personalkosten)	593 - 606
Freiwillige Leistungen	607 - 612
Verpflichtungsermächtigungen	613 - 614
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 2025 - 2029	**grün**
Haushaltsplan Stiftung für Alten- und Pflegehilfe Kitzingen	**blau**

Foto: Mainkai

Haushaltssatzung

der Großen Kreisstadt

Kitzingen

H A U S H A L T S S A T Z U N G

der

G r o ß e n K r e i s s t a d t K i t z i n g e n

für das Haushaltsjahr

2 0 2 6

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 2026 wird hiermit festgesetzt:

er schließt im	Verwaltungshaushalt	
	in den Einnahmen und Ausgaben mit	77.655.780 €
und im	Vermögenshaushalt	
	in den Einnahmen und Ausgaben mit	30.451.510 €

ab.

Der Sonderhaushaltsplan der Stiftung für Alten- und Pflegehilfe Kitzingen für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit festgesetzt:

er schließt im	Verwaltungshaushalt	
	in den Einnahmen und Ausgaben mit	7.470 €
und im	Vermögenshaushalt	
	in den Einnahmen und Ausgaben mit	6.650 €

ab.

§ 2

1. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird 2026 auf 5.800.000 € festgesetzt.

2. 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 17.212.900 € 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:

Gewerbesteuer	360 v. H.

§ 5

1. Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 10.000.000 € 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 2026 in Kraft.

Nachrichtlich:

Für die Grundsteuer wird auf die Satzung über die Festsetzung der Grundsteuerhebesätze der Großen Kreisstadt Kitzingen (Hebesatzsatzung) vom 30.09.2024 in derzeit gültiger Fassung verwiesen:

Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A)	280 v. H.
b) für die Grundstücke (B)	280 v. H.

Vorbericht

der

Stadtkämmerei

zum

Haushaltsplan 2026

Inhaltsverzeichnis

1. Volumen Gesamthaushalt 2026 und Finanzplanung bis 2029 3
2. Verwaltungshaushalt 3
2.1. Ansätze 2026 nach Aufgabenbereichen und Vergleich zu 2025 3
2.2. Ansätze 2026 nach Einnahme- u. Ausgabearten und Vergleich zu 2025 4
2.2.1. Einnahmen 4
2.2.2. Ausgaben 4
3. Zuführungen des Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt 5
4. Vermögenshaushalt 6
4.1. Investitionen 2026 - 2029 nach Aufgabenbereichen 6
4.2. Zusammenstellung der wichtigsten Investitionen 2026 – 2029 7
4.3. Finanzierung der Investitionen 2026 – 2029 10
5. Rücklagenentnahmen und Rücklagenentwicklung 2026 – 2029 11
6. Kreditaufnahmen und Schuldenentwicklung 11
6.1. Entwicklung der Schulden im Finanzplanungszeitraum bis 31.12.2029 11
6.2. Nettokreditaufnahme 12
6.3. Schuldendienstleistungen 13
7. Fazit zum Gesamthaushalt 2026 und Finanzplanung bis 2029 13

1. Volumen Gesamthaushalt 2026 und Finanzplanung bis 2029

Jahr	Verwaltungs-haushalt (€)	Vermögens-haushalt (€)	Gesamt-haushalt (€)
2026	77.655.780	30.451.510	108.107.290
2027	78.633.090	24.134.330	102.767.420
2028	80.345.970	27.681.040	108.027.010
2029	82.714.120	28.887.970	111.602.090
2026 - 2029	319.348.960	111.154.850	430.503.810

2. Verwaltungshaushalt

2.1. Ansätze 2026 nach Aufgabenbereichen und Vergleich zu 2025

Einzelplan	Einnahmen 2026 (€)	Ausgaben 2026 (€)	Abgleich 2026 (€)	Abgleich 2025 (€)	Änderung Ver-schlechte-rung (-)/ Verbesse-rung (+) (€)
0 Allgemeine Verwaltung	974.080	10.403.880	-9.429.800	-9.305.750	-124.050
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	354.750	2.496.570	-2.141.820	-2.124.815	-17.005
2 Schulen	809.950	3.602.490	-2.792.540	-2.931.120	+138.580
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	1.523.940	3.718.480	-2.194.540	-2.457.435	+262.895
4 Soziale Sicherung	6.193.000	12.698.020	-6.505.020	-7.538.010	+1.032.990
5 Gesundheit, Sport, Erholung	3.824.610	3.917.810	-93.200	-937.685	+844.485
6 Bau-, u. Verkehrswesen	1.299.410	6.737.040	-5.437.630	-5.144.800	-292.830
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	9.978.980	11.780.230	-1.801.250	-2.538.180	+736.930
8 Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sonderver-mögen	2.039.360	678.350	+1.361.010	+1.040.385	+320.625
9 Allg. Finanzverwaltung	50.657.700	21.622.910	+29.034.790	+31.937.410	-2.902.620
	77.655.780	**77.655.780**	**0**	**0**	**0**

2.2. Ansätze 2026 nach Einnahme- u. Ausgabearten und Vergleich zu 2025

2.2.1. Einnahmen

		2026 (€)	2025 (€)	Änderung (€)
Gr. 0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	46.282.400	47.002.620	-720.220
Gr. 1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb (Gebühren, Mieten, Pachten, Steuern, Erstattungen, Zuweisungen)	25.224.790	24.891.155	+333.635
Gr. 2	Sonstige Finanzeinnahmen (Zinsen, Konzessionsabgaben, kalk. Einnahmen)	6.148.590	6.537.630	-389.040
		77.655.780	**78.431.405**	**-775.625**

2.2.2. Ausgaben

		2026 (€)	2025 (€)	Änderung (€)
Gr. 4	Personalausgaben	21.200.510	20.464.610	+735.900
Gr. 5	Unterhalt u. Bewirtschaftung der Gebäude, Grundstücke, Fahrzeuge, Dienstkleidung, Aus- und Fortbildung, Schulaufwand	4.904.750	6.780.780	-1.876.030
Gr. 6	Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Energie für Betriebszwecke, Dienstleistungen durch Dritte, EDV-Ausgaben, Schülerbeförderung, Steuern, Versicherungen, Geschäftsausgaben, Erstattungen, Innere Verrechnungen, kalk. Kosten	17.772.760	18.814.525	-1.041.765
Gr. 7	Zuweisungen und Zuschüsse	11.803.830	12.441.880	-638.050
Gr. 8	Zinsen, Umlagen, Zuführung, Deckungsreserve	21.973.930	19.929.610	+2.044.320
		77.655.780	**78.431.405**	**-775.625**

3. Zuführungen des Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt

(ohne Zuführungen an Sonderrücklagen Abwasserbeseitigung)

Jahr	Zuführung (€)	Mindestzuführung (€)	Freier Finanzspielraum (€)
RE 2024	6.430.498	1.161.825	5.268.673
HPL 2025	2.656.000	1.841.900	814.100
Entwurf 2026	**2.286.000**	**1.763.600**	**522.400**
FIP 2027	3.023.000	2.091.100	931.900
FIP 2028	5.155.000	2.215.700	2.939.300
FIP 2029	6.240.000	2.397.500	3.842.500

Der Verwaltungshaushalt erwirtschaftet 2026 eine Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von 2.286.000 €. Die Mindestzuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe der ordentlichen Tilgung der Kredite von 1.763.600 € wird 2025 erreicht. Der freie Finanzspielraum beläuft sich nur noch auf 522.400 €. Der geringe Spielraum ist u. a. bedingt durch stärker steigende Ausgaben in nahezu allen Bereichen (u. a. steigende Kreisumlage, steigende Zinsen, Personalausgaben). Von 2026 bis 2029 wird insgesamt ein freier Finanzspielraum von 13,50 Mio. € erzielt. Es bleibt abzuwarten, ob die freie Finanzspanne in den Finanzplanungsjahren so positiv bleibt, da sich die Steuerprognosen jederzeit wieder verändern können.

Im Finanzplanungszeitraum 2026 - 2029 leistet der Verwaltungshaushalt einen Finanzierungsbeitrag von 18.357.740 € zu einem Investitionsvolumen von 111.154.850 €, dies entspricht 17 %.

4. Vermögenshaushalt

4.1. Investitionen 2026 - 2029 nach Aufgabenbereichen

Nr.	Einzelplan	2026 (€)	2027 (€)	2028 (€)	2029 (€)	2026 – 2029 (€)
0	Allgemeine Verwaltung	291.000	155.900	111.000	111.500	669.400
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	571.500	501.500	1.103.400	701.500	2.877.900
2	Schulen	588.700	56.000	50.000	10.050.000	10.744.700
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	564.000	759.600	332.500	54.800	1.710.900
4	Soziale Sicherung	7.471.000	6.581.000	4.000.000	1.000.000	19.052.000
5	Gesundheit, Sport, Erholung	3.496.200	2.364.500	5.300.500	718.500	11.879.700
6	Bau- und Wohnungs-wesen, Verkehr	7.977.500	4.046.900	5.992.000	6.262.000	24.278.400
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	3.658.010	4.327.830	5.225.940	4.042.170	17.253.950
8	Wirtschaftliche Unter-nehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	1.620.000	800.000	900.000	1.100.000	4.420.000
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.213.600	4.541.100	4.665.700	4.847.500	18.267.900
		30.451.510	**24.134.330**	**27.681.040**	**28.887.970**	**111.154.850**

4.2. Zusammenstellung der wichtigsten Investitionen 2026 – 2029

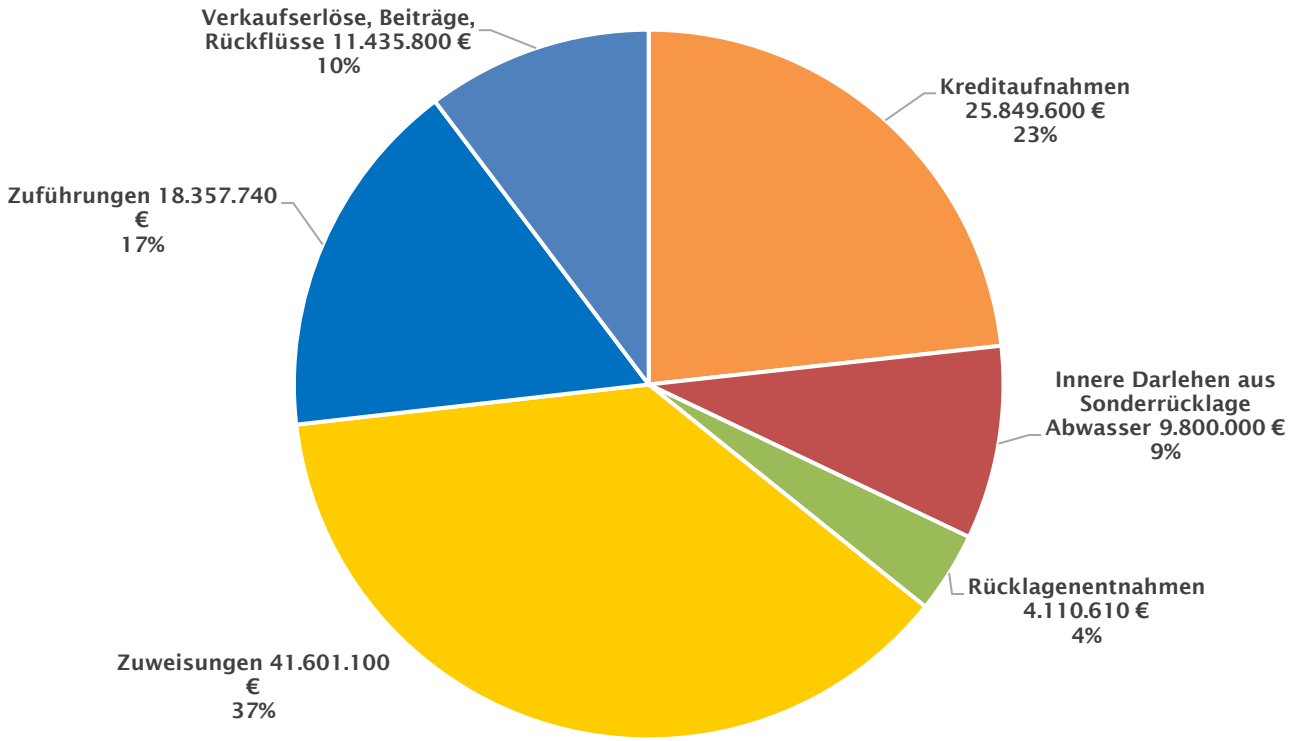
HSt.	Maßnahme	2026 (€)	2027 (€)	2028 (€)	2029 (€)
Einzelplan 1	**Allgemeine Verwaltung**				
1300 9357	Feuerwehr, Beschaffung von Fahrzeugen	55.000	100.000	450.000	550.000
1300 9451	Neubau Feuerwehrhaus Hohenfeld	25.000	140.000	600.000	100.000
1400 9501	Hochwasserschutzmaßnahmen Umsetzung	30.000	100.000	-	-
	Gesamt	**110.000**	**340.000**	**1.050.000**	**650.000**
Einzelplan 2	**Schulen**				
2431 9420	Planung und Neubau Wirtschaftsschule	221.000	-	-	10.000.000
	Gesamt	**221.000**	**-**	**-**	**10.000.000**
Einzelplan 3	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**				
3601 9580	Renaturierung Rödelbach	-	360.000	50.000	-
	Gesamt	**-**	**360.000**	**50.000**	**-**
Einzelplan 4	**Soziale Sicherung**				
4605 9420	Neubau Haus für Jugend und Familie	1.240.000	-	-	-
4640 9450	Ersatzneubau Kindergarten Schreibersgasse	50.000	3.000.000	3.000.000	1.000.000
4645 9450	Kita St. Vinzenz; Erweiterung Küche	390.000	80.000	-	-
4649 9450	Kindergarten St.Michael Etwashausen Erweiterung	5.500.000	3.500.000	1.000.000	-
	Gesamt	**7.180.000**	**6.580.000**	**4.000.000**	**1.000.000**
Einzelplan 5	**Sportanlagen** **(USt. im VerwHh)**				
5652 9450	Dreifachsporthalle Sportzentrum Sickergrund Generalsanierung Halle u. Umfeld	1.240.000	-	-	-
5821 9357	Stadtgärtnerei, Beschaffung Fahrzeugen	120.000	68.000	60.000	60.000
5830 9503	Park- und Grünflächen Altstadt Deusterareal BA III Baukosten StbFö	-	500.000	1.300.000	450.000

HSt.	Maßnahme	2026 (€)	2027 (€)	2028 (€)	2029 (€)
5830 9501	Park- und Grünflächen Altstadt Deusterareal BA I u. BA II Baukosten StbFö	1.017.000	150.000	-	-
5830 9590	Park- und Grünflächen Altstadt Deusterareal BA I-III Planung StbFö	221.000	92.000	72.000	140.000
5931 9582	Investitionspakt Sportstätten Sickerpark Baukosten	-	1.000.000	3.800.000	-
5931 9590	Sickerpark Neugestaltung Planung	500.000	365.000	-	-
5931 9504	Neubau Spielplatz MH BA II StbFö	160.000	110.000	-	-
	Gesamt	**3.258.000**	**2.285.000**	**5.232.000**	**650.000**
Einzelplan 6	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**				
6101 9590	Allg. Gutachten, B-Plan- u. FNP-Änderungen	200.000	150.000	100.000	100.000
6300 9562	Gemeindestraßen Breslauer Straße	1.810.000	-	-	-
6306 9502	Neugestaltung Umfeld Bahnhof 2.BA Baukosten	1.500.000	229.000	-	-
6306 9503	Neugest. Umfeld Bahnhof, 3. BA Fahrradparkhaus u. WC-Anlage	-	1.510.900	-	-
6306 9504	Neugest. Umfeld Bahnhof, 4. BA, ZOB	-	-	3.500.000	130.000
6306 9505	Neugest. Umfeld Bahnhof, 5. BA, Bahnhofsvorplatz	-	-	-	3.500.000
6306 9592	Neugestaltung Umfeld Bahnhof BA 2-6. BA Planung	250.000	250.000	250.000	250.000
6309 9503	Nordtangente BA III b, Anbindung an die St 2272 Restzahlung	414.800	-	-	-
6309 9583	BA III b - Anbindung an die St 2272 Nebenkosten	265.000	-	-	-
6403 9560	Neugestaltung Sickershäuser Str.	-	-	70.000	200.000
6406 9560	Kaiserstr., Königsplatz Neugestaltung Planung	460.000	300.000	300.000	300.000
6407 9500	Sanierung Paul-Eber-Str.,(Bau+ Baunebenkosten) 2026 Planung	-	75.000	600.000	900.000
6453 9560	Erneuerung Gehwege im Zuge des Glasfaserausbaus	120.000	150.000	150.000	-
6482 9560	Alte Mainbrücke Generalsanierung Baukosten StbFö	-	100.000	100.000	-

HSt.	Maßnahme	2026 (€)	2027 (€)	2028 (€)	2029 (€)
6811 9510	Parkplatz Bleichwasen Nord Neugestaltung und Befestigung StbFö	2.000.000	425.000	-	-
	Gesamt	**7.019.800**	**3.189.900**	**5.070.000**	**5.380.000**
Einzelplan 7	**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**				
7000 9535	Kanalsanierungen allgemein	5.000	100.000	100.000	100.000
7005 9580	Sedimentschlammentsorgung RRB ConneKT Mitte/West mit Rückbau	400.000	-	-	-
7011 9500	Kanalsanierung Paul-Eber-Str.	-	25.000	200.000	200.000
7012 9500	Kanalneubau Kaiserstr./Königs- platz; Planung u. Baukosten	30.000	160.000	160.000	-
7016 9535	Breslauerstr. Erneuerung Mischwasserkanal	615.000	-	-	-
7080 9682	Kläranlage Kitzingen Betriebsgebäude Bau- und Planung	90.000	2.000.000	2.000.000	1.000.000
7080 9683	Kläranlage Kitzingen Faulbehälter Bau- und Planung	-	400.000	1.500.000	1.850.000
7080 9680	Kläranlage Kitzingen Ausbaukonzept Kläranlage 2040, Planleistungen	460.000	300.000	300.000	300.000
7711 9357	Bauhof – Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen	535.000	170.000	180.000	-
	Gesamt	**2.135.000**	**3.155.000**	**4.440.000**	**3.450.000**
Einzelplan 8	**Wirt. Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen**				
8801 9450	Wiederherstellung der Vermietbarkeit	110.000	150.000	150.000	150.000
8802 9322	Kauf Gebäude	600.000	100.000	100.000	100.000
8802 9451	Sanierung Schrannenstr. 57	-	80.000	300.000	500.000
8810 9321	Erwerb v. Flächen allgemein	800.000	350.000	350.000	350.000
	Gesamt	**1.510.000**	**680.000**	**900.000**	**1.100.000**

4.3. Finanzierung der Investitionen 2026 – 2029

Jahr	Zuführung vom Verwaltungs-haushalt € / Anteil Gesamt	Verkaufser-löse, Beiträge, Rückflüsse € / Anteil Gesamt	Zuweisungen € / Anteil Gesamt	Rücklagen-entnahmen € / Anteil Gesamt	Kreditauf-nahmen € / Anteil Gesamt	Innere Darlehen SoRü Abwasser € / Anteil Gesamt
2026	2.617.000 8,59 %	2.061.300 6,77 %	14.812.600 48,64 %	2.710.610 8,90 %	5.800.000 19,05 %	2.450.000 8,05 %
2027	3.351.630 13,89 %	1.286.400 5,33 %	7.582.200 31,42 %	1.400.000 5,80 %	8.064.100 33,41 %	2.450.000 10,15 %
2028	5.674.940 20,50 %	4.617.800 16,68 %	9.472.800 34,22 %	0 0,00%	5.465.500 19,75 %	2.450.000 8,85 %
2029	6.714.170 23,24 %	3.470.300 12,01 %	9.733.500 33,69 %	0 0,00%	6.520.000 22,58 %	2.450.000 8,48 %
2026 - 2029	18.357.740 16,51 %	11.435.800 10,29 %	41.601.100 37,43 %	4.110.610 3,70 %	25.849.600 23,25 %	9.800.000 8,82 %



5. Rücklagenentnahmen und Rücklagenentwicklung 2026 – 2029

(ohne Kreditaufnahmen)

	Allgemeine Rücklage €
Stand 31.12.2024	**8.203.233**
./. Entnahme zum Haushaltsausgleich 2025	3.362.130
Stand 31.12.2025	**4.841.103**
./. Entnahme zum Haushaltsausgleich 2026	2.700.000
Stand 31.12.2026	**2.141.103**
./. Entnahme zum Haushaltsausgleich 2027	1.400.000
Stand 31.12.2027	**741.103**
./. Entnahme zum Haushaltsausgleich 2028	0
Stand 31.12.2028	**741.103**
./. Entnahme zum Haushaltsausgleich 2029	0
Stand 31.12.2029	**741.103**
./. Mindestrücklage	**735.504**
Noch verfügbare allgemeine Rücklage	**5.599**

6. Kreditaufnahmen und Schuldenentwicklung

6.1. Entwicklung der Schulden im Finanzplanungszeitraum bis 31.12.2029

	2025 (€/RE)	**2026 (€/Ansatz)**	**2027 (€/Ansatz)**	**2028 (€/Ansatz)**	**2029 (€/Ansatz)**
Haushaltseinnahmerest aus dem Vorjahr	3,40 Mio.	0,00 Mio.	0,00 Mio.	0,00 Mio.	0,00 Mio.
Kreditaufnahme allgemeiner Haushalt	8,90 Mio.	5,80 Mio.	8,06 Mio.	5,46 Mio.	6,52 Mio.
Kreditaufnahme entgeltfinanzierter Bereich	0,00 Mio.	0,00 Mio.	0,00 Mio.	0,00 Mio.	0,00 Mio.
= Kreditaufnahme gesamt	12,30 Mio.	5,80 Mio.	8,06 Mio.	5,46 Mio.	6,52 Mio.
./. Tilgungen gesamt	1,47 Mio.	1,76 Mio.	2,09 Mio.	2,21 Mio.	2,40 Mio.
Schuldenstand Allgemeiner Haushalt zum 31.12.	18,81Mio.	23,12 Mio.	29,37 Mio.	32,75 Mio.	36,99 Mio.
Schuldenstand entgeltfinanzierter Bereich zum 31.12.	1,60 Mio.	1,33 Mio.	1,05 Mio.	0,92 Mio.	0,80 Mio.
= Schuldenstand zum 31.12.	20,41 Mio.	24,45 Mio.	30,42 Mio.	33,67 Mio.	37,79 Mio.

Die Übersicht der Schulden bis ins Jahr 2029 ist sehr hypothetisch.
Wir wissen nicht, wie sich die finanzielle Situation der Stadt in den nächsten Jahren entwickelt. Es gab immer mal wieder Jahre, die finanziell schlechter waren. Im Jahr 2026 kommen z.B. mehrere Faktoren zusammen. Geringere Steuereinnahmen oder Schlüsselzuweisungen, höhere Kreisumlage oder Gewerbesteuerumlage usw. Dadurch fehlen in der Stadtkasse ca. 5 bis 6 Mio €, welche in etwa der diesjährigen, geplanten Kreditaufnahme entspricht.
Fraglich ist auch, ob auch alle geplanten Maßnahmen im Vermögenshaushalt ausgeführt und Kredit in geplanter Höhe aufgenommen werden.

6.2. Nettokreditaufnahme

Jahr	Kreditaufnahme €	Tilgung €	Nettokreditaufnahme €
2026	5.800.000	1.763.600	4.036.400
2027	8.064.100	2.091.100	5.973.000
2028	5.465.500	2.215.700	3.249.800
2029	6.520.000	2.397.500	4.122.500
2026 - 2029	25.849.600	8.467.900	17.381.700

Von 2026 bis 2029 wird eine Nettokreditaufnahme von insgesamt 17,4 Mio. € erforderlich.

6.3. Schuldendienstleistungen

Jahr	Tilgung €	Zins €	Schuldendienst €
2026	1.763.600	602.000	2.365.600
2027	2.091.100	656.000	2.747.100
2028	2.215.700	653.000	2.868.700
2029	2.397.500	662.000	3.059.500
2026 - 2029	8.467.900	2.573.000	11.040.900

Von 2026 bis 2029 werden Schuldendienstleistungen von insgesamt 11,04 Mio. € erforderlich.

7. Fazit zum Gesamthaushalt 2026 und Finanzplanung bis 2029

Das Gesamtvolumen des Verwaltungshaushalts 2026 beträgt rd. 77,66 Mio. €. Das Gesamtsteueraufkommen beträgt 46,28 Mio. € und ist damit um 0,8 Mio. € im Vergleich zur Planung des Vorjahres (47,00 Mio. €) gefallen. Gewerbesteuerumlage und Kreisumlage sind mit 18,56 Mio. € angesetzt und somit höher als das vorläufige Rechnungsergebnis 2025 (16,00 Mio. €). An den Vermögenshaushalt kann eine Zuführung in Höhe von 2,29 Mio. € erwirtschaftet werden. Die Mindestzuführung i. H. v. 1,76 Mio. € wird somit erreicht.

Trotz der ungünstigen Konstellation von geringeren Steuereinnahmen und höheren Umlageabgaben können die wirtschaftlichen und finanziellen Verhältnisse der Stadt Kitzingen als geordnet bezeichnet werden.
Die Finanzierung geplanter Maßnahmen ist durch die in Aussicht gestellten staatlichen Zuwendungen, durch die Entnahme von vorhandenen Rücklagen und durch Kreditaufnahmen gesichert.
Der Haushaltsausgleich entspricht den gesetzlichen Vorgaben und wurde auch 2026 wieder erreicht.

Die finanzielle Leistungsfähigkeit bis zum Jahr 2029 ist in der Finanzplanung nachgewiesen.
Der Schuldenstand steigt an.
Zum Ende des Haushaltsjahres 2026 beträgt der Schuldenstand ca. 24,5 Mio. €.
Die Pro-Kopfverschuldung beträgt zum Jahresende ca. 1.060,- € und liegt damit unter dem Landesdurchschnitt vergleichbarer Städte von 1.500,- €.
Für 2026 stehen als größere Maßnahmen:

- Kindergarten St. Michael Etwashausen 5,5 Mio. €
- Parkplatz Bleichwasen 2,0 Mio. €
- Fertigstellung Breslauer Straße 1,8 Mio. €
- Umgestaltung Bahnhofsvorplatz 1,5 Mio. €
- Park- und Grünfläche Deusterpark 1,0 Mio. €

Die letzte Haushaltsberatung hat gezeigt, dass der Stadtrat trotz vieler anstehender Investitionsmaßnahmen den sparsamen Umgang mit den Haushaltmitteln nicht aus den Augen verliert.
Nur so wird man das finanzielle Tal ohne eine einschneidende Beschränkung des kommunalen Handlungsspielraums überstehen können.

Die Finanzsituation wird sich in den nächsten Jahren nicht wesentlich verbessern, doch dafür entsteht und entwickelt sich vieles. Es wurden oder werden Werte geschaffen, von denen auch nachfolgende Generationen profitieren werden.

Gesamtplan

Stadt Kitzingen

Verwaltungshaushalt

Vermögenshaushalt

Übersichten

G e s a m t p l a n

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Gesamtplan 2026 Beträge in EUR
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Nr	Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2026 Einnahmen	Ansatz 2026 Ausgaben	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ergebnis 2024 Einnahmen	Ergebnis 2024 Ausgaben
1	2	3	4	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	974.080	10.403.880	992.610	10.298.360	895.930,49	8.856.229,40
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	354.750	2.496.570	355.040	2.479.855	373.825,14	2.631.925,61
2	Schulen	809.950	3.602.490	805.730	3.736.850	776.692,00	2.971.746,98
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	1.523.940	3.718.480	1.331.240	3.788.675	1.114.718,21	3.194.800,46
4	Soziale Sicherung	6.193.000	12.698.020	6.076.380	13.614.390	5.915.092,95	12.425.266,39
5	Gesundheit, Sport, Erholung	3.824.610	3.917.810	3.889.180	4.826.865	2.355.097,84	4.341.717,21
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.299.410	6.737.040	1.414.840	6.559.640	1.332.118,09	6.594.927,46
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	9.978.980	11.780.230	10.129.850	12.668.030	9.195.634,97	10.678.798,55
8	Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen	2.039.360	678.350	1.964.315	923.930	1.808.376,30	607.599,21
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	50.657.700	21.622.910	51.472.220	19.534.810	51.224.889,48	22.689.364,20
	Summe Verwaltungshaushalt	77.655.780	77.655.780	78.431.405	78.431.405	74.992.375,47	74.992.375,47
	Vermögenshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	0	291.000	0	216.320	107.969,41	629.690,40
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	273.600	571.500	272.500	1.024.210	460.263,32	171.763,39-
2	Schulen	50.000	588.700	0	462.400	697.125,05	363.815,87
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	564.000	194.400	580.170	0,00	143.486,84
4	Soziale Sicherung	3.780.300	7.471.000	3.084.960	7.814.940	1.508.000,00	5.909.529,70
5	Gesundheit, Sport, Erholung	2.144.400	3.496.200	1.556.800	6.206.000	992.965,00	5.184.517,45
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	6.686.600	7.977.500	4.869.760	6.755.470	2.384.399,52	3.956.812,96
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	865.810	3.658.010	1.081.010	5.106.160	991.559,05	626.291,53
8	Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen	904.300	1.620.000	1.009.020	1.050.000	1.489.725,00	5.453.319,89
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.746.500	4.213.600	19.512.520	2.365.300	14.625.519,58	1.161.824,68
	Summe Vermögenshaushalt	30.451.510	30.451.510	31.580.970	31.580.970	23.257.525,93	23.257.525,93
	Gesamthaushalt	108.107.290	108.107.290	110.012.375	110.012.375	98.249.901,40	98.249.901,40

		Verpflichtungs-ermächtigungen 5
0	Allgemeine Verwaltung	-
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	840.000
2	Schulen	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	140.000
4	Soziale Sicherung	4.580.000
5	Gesundheit, Sport, Erholung	5.407.000
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	3.174.900
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	3.071.000
8	Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen	-
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	-
	Summe Verpflichtungsermächt.	17.212.900

G e s a m t p l a n

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
nach Unterabschnitten

Gesamtplan 2026 Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2026 Einnahmen	Ansatz 2026 Ausgaben	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ergebnis 2024 Einnahmen	Ergebnis 2024 Ausgaben
Verwaltungshaushalt						
0000 Oberste Gemeindeorgane	39.460	690.300	34.910	688.480	34.159,36	617.869,32
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	39.460	690.300	34.910	688.480	34.159,36	617.869,32
0100 Stabsstelle Rechnungsprüfung	0	303.190	0	275.150	0,00	306.273,77
01 Rechnungsprüfung	0	303.190	0	275.150	0,00	306.273,77
0201 Hauptamt, Hauptverwaltung	14.040	582.100	15.700	525.850	14.629,42	514.396,64
0209 Hauptamt. Bay. Digitalgesetz	-	4.000	-	2.800	-	2.738,00
0221 Personal, Organisation	65.870	507.710	69.690	520.400	68.230,37	435.632,96
0231 Stabsstelle Recht	8.980	471.170	7.080	456.240	6.317,00	433.383,17
0241 Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit, Stabsstelle	0	229.350	110	230.740	105,00	237.419,98
0242 Öffentlichkeitsarbeit Rathaus Magazin	44.700	99.000	67.010	96.650	44.830,58	115.303,54
02 Hauptverwaltung	133.590	1.893.330	159.590	1.832.680	134.112,37	1.738.874,29
0301 Stadtkämmerei	93.450	614.540	105.330	508.690	101.533,07	530.910,69
0331 Stadtkasse	175.330	409.940	234.230	402.010	159.110,84	381.224,99
0341 Steuerverwaltung	105.640	274.470	93.930	235.350	81.074,01	298.628,82
0351 Liegenschaftsverwaltung	3.000	421.540	3.300	364.150	3.350,00	225.351,66
03 Finanzverwaltung	377.420	1.720.490	436.790	1.510.200	345.067,92	1.436.116,16
0501 Standesamt	178.050	399.290	120.260	352.060	125.769,52	271.423,45
0521 Wahlen, Volksbegehren, Volksentscheid	22.000	49.860	18.000	42.860	59.653,13	30.402,71
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	200.050	449.150	138.260	394.920	185.422,65	301.826,16
0600 Verwaltungsgebäude - Rathaus und Stadtbauamt	2.100	259.450	1.900	395.650	4.307,14	334.191,51
0601 Informations- und Kommunikationstechnik	77.110	1.113.920	66.010	1.183.630	51.098,92	859.424,29
0602 Digitalisierung für die gesamte Verwaltung	-	0	-	0	-	74.635,23
0611 Zentrale Beschaffungsstelle	13.450	79.000	13.000	70.000	10.245,04	73.444,94
0612 Zentrale Vergabestelle - ab 2023 siehe UA 0231	-	-	-	-	0,00	0,00
0614 Brandschutz und Arbeitssicherheit	200	193.060	200	190.110	243,44	155.006,78
0670 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	15.200	382.570	11.620	422.570	16.990,18	321.453,81
0675 Zentraler Hausmeister- und Reinigungspool für Verwaltung, Einrichtungen, Schulen, Sport	89.300	2.473.810	83.180	2.390.640	85.397,58	1.919.912,20
0680 Verwaltungsgebäude Landwehrstr.	0	68.630	200	73.210	1.816,00	79.993,26
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	197.360	4.570.440	176.110	4.725.810	170.098,30	3.818.062,02
0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	26.200	776.980	46.950	871.120	27.069,89	637.207,68
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	26.200	776.980	46.950	871.120	27.069,89	637.207,68
0 Allgemeine Verwaltung	974.080	10.403.880	992.610	10.298.360	895.930,49	8.856.229,40
1101 Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung	73.150	581.900	71.020	564.730	74.052,71	547.834,02
1122 Kommunale Verkehrsüberwachun	8.500	265.370	8.500	202.030	6.241,25	208.665,45
1146 Tierschutz, Taubenmanagement	0	26.050	0	26.550	0,00	26.679,51
1161 Einwohnermeldeamt, Bürgerstelle	208.000	578.660	210.030	505.805	210.236,10	505.042,40
11 Öffentliche Ordnung	289.650	1.451.980	289.550	1.299.115	290.530,06	1.288.221,38
1300 Feuerwehren	65.100	1.033.790	64.990	1.155.840	83.295,08	858.485,84

Gesamtplan 2026
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten
Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2026 Einnahmen	Ansatz 2026 Ausgaben	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ergebnis 2024 Einnahmen	Ergebnis 2024 Ausgaben
1301 Brandschutz	0	0	500	700	-	-
13 Brandschutz	65.100	1.033.790	65.490	1.156.540	83.295,08	858.485,84
1400 Katastrophen- und Hochwasserschutz	-	10.800	-	12.200	-	18.369,76
1430 Hochwasserschutz, Hochwasserereignisse	-	0	-	12.000	-	466.848,63
14 Katastrophen- und Hochwasserschutz	-	10.800	-	24.200	-	485.218,39
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	354.750	2.496.570	355.040	2.479.855	373.825,14	2.631.925,61
2000 Schulverwaltung	170	160.250	200	156.330	172,80	149.541,86
20 Schulverwaltung	170	160.250	200	156.330	172,80	149.541,86
2111 Grundschule - St.-Hedwig-Schule	98.700	815.020	105.370	819.470	126.339,27	596.373,64
2112 Grundschule Siedlung	112.980	697.940	106.380	713.750	97.297,09	625.734,50
2113 Dritte Grundschule Kitzingen	-	0	-	52.500	-	2.000,00
2114 Sonstige Grundschulen	-	2.500	-	2.000	-	-
2122 Mittelschule Siedlung - ab 2018 UA 2132	0	-	0	-	137,70	-
2131 Mittelschule - D.-Paul-Eber-Schule	54.420	604.720	48.820	638.780	36.611,95	536.641,92
2132 Mittelschule Kitzingen Siedlung	78.250	442.190	99.960	521.880	70.703,66	391.609,81
2140 Grund-/Mittelschule - Sportanlage Deusterpark - Abwicklung - ab 2018 UA 5653	-	-	-	-	0,00	0,00
2141 Grund-/Mittelschule - Sportanlage Siedlung - Abwicklung - ab 2018 UA 2151	-	-	-	-	0,00	92,70
2151 Grund- und Mittelschule - Sportanlage Siedlung	17.070	71.160	35.980	76.380	18.016,85	62.301,88
21 Grund- und Mittelschulen	361.420	2.633.530	396.510	2.824.760	349.106,52	2.214.754,45
2431 Wirtschaftsschule - Friedrich-Bernbeck-Schule	218.360	191.260	229.020	184.960	225.163,68	144.296,54
24 Berufliche Schulen	218.360	191.260	229.020	184.960	225.163,68	144.296,54
2901 Schülerbeförderung (nach dem Gesetz notwendig)	230.000	469.000	180.000	427.200	202.249,00	323.546,47
2950 Sonstige schulische Aufgaben	0	148.450	0	141.100	0,00	139.607,66
2972 Grund- und Mittelschule - Mensa Siedlung	-	0	-	2.500	-	-
29 Übrige schulische Aufgaben	230.000	617.450	180.000	570.800	202.249,00	463.154,13
2 Schulen	809.950	3.602.490	805.730	3.736.850	776.692,00	2.971.746,98
3000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten - Veranstaltungsmanagement	-	400	-	18.600	-	62.887,42
30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten	-	400	-	18.600	-	62.887,42
3211 Städtisches Archiv -	900	144.810	850	135.360	789,72	161.988,03
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	900	144.810	850	135.360	789,72	161.988,03
3311 Theater - Häckerbühne und Häckerchronik	4.280	23.360	4.000	24.350	4.593,00	22.656,12
3331 Musikschule - BUDGET	659.050	1.303.880	633.300	1.270.080	643.223,95	1.186.300,34
33 Theater und Musikpflege	663.330	1.327.240	637.300	1.294.430	647.816,95	1.208.956,46
3400 Heimat- und Kulturpflege -	9.000	248.430	2.000	278.230	10.537,87	290.941,03
3401 Promenadenweinfest Kitzingen	59.270	102.050	57.580	120.870	-	-
3410 Heimatpflege - Ehem. Rathaus Sickershausen - Frankenstudio	10.000	16.870	2.500	20.380	0,00	5.967,19

Gesamtplan 2026
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten
Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2026 Einnahmen	Ansatz 2026 Ausgaben	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ergebnis 2024 Einnahmen	Ergebnis 2024 Ausgaben
3420 Alte Synagoge - BUDGET	128.760	436.130	135.670	482.030	93.937,70	345.201,09
3430 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	11.810	114.170	9.000	130.050	11.280,22	156.659,21
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	218.840	917.650	206.750	1.031.560	115.755,79	798.768,52
3501 Volkshochschule - BUDGET	328.900	605.630	360.080	661.920	316.820,75	575.246,11
3521 Stadtbücherei - BUDGET	27.050	327.250	27.290	332.245	31.541,26	300.323,18
3550 Sonstige Volksbildung, Integrationskurse	251.150	235.870	66.700	140.090	180,03	30.545,77
35 Volksbildung	607.100	1.168.750	454.070	1.134.255	348.542,04	906.115,06
3601 Natur- und Klimaschutz, Landschaftspflege	33.770	95.560	32.270	91.450	1.813,71	418,86
3602 Naturschutz und Landschaftspflege	-	14.450	-	23.000	-	14.499,33
3651 Denkmalschutz und -pflege	-	45.420	0	46.620	0,00	38.878,70
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	33.770	155.430	32.270	161.070	1.813,71	53.796,89
3700 Kirchliche Angelegenheiten	-	4.200	-	13.400	-	2.288,08
37 Kirchliche Angelegenheiten	-	4.200	-	13.400	-	2.288,08
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	1.523.940	3.718.480	1.331.240	3.788.675	1.114.718,21	3.194.800,46
4340 Wärmewinter	0	1.000	0	2.000	0,00	944,57
4351 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose - Obdachlosenunterkünfte	80.150	543.900	100.000	620.020	99.448,84	326.554,81
43 Soziale Einrichtungen	80.150	544.900	100.000	622.020	99.448,84	327.499,38
4590 Soziale Sicherung	0	-	0	-	0,00	-
45 Soziale Sicherung	0	-	0	-	0,00	-
4601 Schülerhort Kitzingen - ab 2019 UA 4640	0	-	0	-	0,00	-
4605 Stadtjugendpflege - jungStil - BUDGET	52.550	521.570	20.230	504.830	26.422,63	345.630,74
4640 Schülerhort Siedlung	147.600	426.460	141.000	473.860	111.726,46	298.309,39
4641 Tageseinrichtungen für Kinde - Verwaltung und Förderung	5.903.050	10.716.160	5.804.000	11.395.450	5.622.965,51	10.967.902,36
4642 Tageseinrichtungen für Kinde - Städtische Gebäude	0	227.800	0	292.900	0,00	184.400,47
4644 Kindertageseinrichtung - Übergangskita Marshall Heights	0	88.500	0	91.300	40.000,00	92.440,23
4648 Kindertageseinrichtungen; PV-Anlagen	0	0	2.100	30.800	4.191,51	5.047,91
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe	6.103.200	11.980.490	5.967.330	12.789.140	5.805.306,11	11.893.731,10
4701 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	9.650	161.130	9.050	191.880	10.338,00	179.117,57
47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	9.650	161.130	9.050	191.880	10.338,00	179.117,57
4980 Sonstige soziale Angelegenheiten	-	11.500	0	11.350	0,00	24.918,34
49 Sonstige soziale Angelegenheiten	-	11.500	0	11.350	0,00	24.918,34
4 Soziale Sicherung	6.193.000	12.698.020	6.076.380	13.614.390	5.915.092,95	12.425.266,39

Gesamtplan 2026
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten
Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2026 Einnahmen	Ansatz 2026 Ausgaben	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ergebnis 2024 Einnahmen	Ergebnis 2024 Ausgaben
5400 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	-	610	-	0	0,00	27,49
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	-	610	-	0	0,00	27,49
5500 Allgemeine Verwaltung und Förderung des Sports	300	261.410	200	273.950	301,31	239.068,50
55 Förderung des Sports	300	261.410	200	273.950	301,31	239.068,50
5601 Sportanlage Etwashausen	35.310	49.670	56.190	36.085	20.899,40	37.826,26
5602 Freisportanlage - Sportzentrum Sickergrund -	59.300	106.330	79.850	104.370	57.633,95	96.228,53
5604 Sportanlagen; PV-Anlagen	0	-	0	0	-	-
5651 Florian-Geyer-Sporthalle und Florian-Geyer-Platz	217.780	96.010	346.570	201.110	87.508,29	125.022,84
5652 Dreifachsporthalle Sportzentrum Sickergrund -	1.562.200	465.830	1.449.250	1.022.580	372.808,28	983.786,87
5653 Sporthalle im Deusterpark -	121.000	223.310	98.400	241.290	71.523,18	298.873,36
56 Eigene Sportstätten	1.995.590	941.150	2.030.260	1.605.435	610.373,10	1.541.737,86
5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen -	0	650.990	900	799.860	11.500,00	670.385,66
5821 Stadtgärtnerei - BUDGET	1.820.300	1.753.700	1.850.200	1.820.170	1.724.742,23	1.530.329,17
5840 Park- und Grünflächen, Anpflanzungen	-	0	-	3.000	-	2.380,00
58 Park- und Gartenanlagen	1.820.300	2.404.690	1.851.100	2.623.030	1.736.242,23	2.203.094,83
5905 Kleingartenwesen	8.420	15.530	7.620	18.030	8.181,20	22.279,06
5931 Naherholung, Spiel- und Bolzplätze	-	294.420	-	306.420	-	335.509,47
59 Sonstige Erholungseinrichtungen	8.420	309.950	7.620	324.450	8.181,20	357.788,53
5 Gesundheit, Sport, Erholung	3.824.610	3.917.810	3.889.180	4.826.865	2.355.097,84	4.341.717,21
6001 Bauverwaltung und Zentrales Gebäudemanagement	44.750	1.033.710	60.210	974.340	51.250,48	933.667,88
6011 Hochbauverwaltung	130	578.530	11.200	555.360	6.400,73	486.677,52
6021 Tiefbauverwaltung	258.730	633.000	258.340	707.000	279.847,85	659.763,86
60 Bauverwaltung	303.610	2.245.240	329.750	2.236.700	337.499,06	2.080.109,26
6101 Orts- und Regionalplanung - Stadtplanung	0	354.180	30	513.320	5.054,60	379.887,73
6131 Bauordnung	208.680	637.540	341.890	627.800	316.658,70	639.614,21
6152 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahmen - Sozialer Zusammenhalt	112.400	128.800	66.100	108.600	0,00	67.940,40
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	321.080	1.120.520	408.020	1.249.720	321.713,30	1.087.442,34
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	37.520	22.060	39.370	33.410	42.396,75	30.899,18
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	37.520	22.060	39.370	33.410	42.396,75	30.899,18
6300 Gemeindestraßen -	262.700	1.814.150	262.700	2.022.210	252.609,00	1.714.768,87
6309 Gemeindestraßen	-	0	-	0	-	33.147,98
63 Gemeindestraßen	262.700	1.814.150	262.700	2.022.210	252.609,00	1.747.916,85
6709 Straßenbeleuchtung	-	527.000	-	177.000	-	648.630,62
6751 Straßenreinigung -	-	363.480	-	376.480	0,00	375.216,68
6752 Winterdienst	2.500	336.950	2.500	186.250	1.700,40	342.310,27
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	2.500	1.227.430	2.500	739.730	1.700,40	1.366.157,57

Gesamtplan 2026 Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2026 Einnahmen	Ansatz 2026 Ausgaben	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ergebnis 2024 Einnahmen	Ergebnis 2024 Ausgaben
6815 Öffentliche Parkplätze	372.000	100.120	372.500	100.350	376.199,58	89.025,52
68 Parkeinrichtungen	372.000	100.120	372.500	100.350	376.199,58	89.025,52
6900 Wasserläufe, Wasserbau	0	207.520	0	177.520	0,00	193.376,74
69 Wasserläufe, Wasserbau	0	207.520	0	177.520	0,00	193.376,74
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.299.410	6.737.040	1.414.840	6.559.640	1.332.118,09	6.594.927,46
7000 Abwasserbeseitigung - Allgemein	4.493.400	2.507.530	4.485.900	2.697.180	3.467.923,57	2.041.172,72
7002 Abwasserbeseitigung - Partnergemeinden Zweck-vereinbarung	540.000	1.580	540.000	3.080	590.181,44	704,88
7006 Abwasserbeseitigung - Pumpstationen und Mess-Station GWF	8.000	100.190	7.900	115.080	8.200,00	112.029,38
7040 Abwasserbeseitigung - Mess-Stationen Partnergemeinden	-	52.470	-	52.690	-	51.532,40
7070 Abwasserbeseitigung - Sonderrücklage Gebührenausgleich	15.610	5.000	271.110	46.000	378.730,82	19.454,88
7071 Abwasserbeseitigung - Sonderrücklage Abschreibungen	326.000	326.000	340.700	340.700	262.650,00	262.650,00
7080 Kläranlage Kitzingen - Unterhalt und Betrieb	74.040	2.472.580	118.170	2.517.900	93.783,42	2.313.924,99
7081 Kläranlage Kitzingen - PV-Anlagen	24.500	15.700	17.850	9.000	-	-
7090 Öffentliche Toiletten	260	132.480	250	162.260	282,01	130.927,11
70 Abwasserbeseitigung	5.481.810	5.613.530	5.781.880	5.943.890	4.801.751,26	4.932.396,36
7200 Abfallbeseitigung	35.600	10.390	35.600	26.200	31.163,48	6.535,24
7210 Mülldeponien	-	1.590	-	1.380	-	2.217,00
72 Abfallbeseitigung	35.600	11.980	35.600	27.580	31.163,48	8.752,24
7300 Festplätze Bleichwasen und Sickershausen	3.250	8.700	3.250	4.500	3.245,15	2.905,75
73 Märkte	3.250	8.700	3.250	4.500	3.245,15	2.905,75
7501 Bestattungswesen - Friedhofsverwaltung	45.800	250.730	39.160	277.660	27.715,73	226.624,69
7510 Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Etwashausen	35.500	23.950	32.620	30.450	25.392,00	20.320,04
7511 Einrichtung des Bestattungswesens - Alter Friedhof	205.320	141.650	192.180	152.300	110.980,00	125.177,59
7512 Einrichtung des Bestattungswesens - Neuer Friedhof	336.730	268.150	320.250	274.000	188.512,55	275.046,16
7513 Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Hoheim	17.700	21.250	14.630	20.300	5.479,00	17.873,47
7515 Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Repperndorf	22.950	24.900	17.040	25.500	10.870,76	19.996,40
7516 Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Hohenfeld	39.380	40.100	27.840	35.960	25.987,00	39.609,67
7520 Ehrengräber, Ehrenhaine u.ä. in Friedhöfen	6.570	16.000	5.480	21.000	5.477,19	18.034,45
75 Bestattungswesen	709.950	786.730	649.200	837.170	400.414,23	742.682,47
7620 Stadtteilzentrum Siedlung	17.100	102.750	19.900	107.530	18.637,57	93.666,22
7621 Begegnungsstätte Cafe-Stübch Siedlung	-	2.100	-	2.640	-	3.135,28
7622 Stadtteilzentrum Siedlung - Photovoltaikanlage	0	0	440	0	665,00	0,00
7690 Öffentliche Gemein-schaftseinrichtung - Bürgerzentrum	0	15.650	0	17.280	0,00	13.359,00

Gesamtplan 2026
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten
Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2026 Einnahmen	 Ausgaben	Ansatz 2025 Einnahmen	 Ausgaben	Ergebnis 2024 Einnahmen	 Ausgaben
7691 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen	8.930	7.110	9.420	11.160	9.258,06	4.404,41
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	26.030	127.610	29.760	138.610	28.560,63	114.564,91
7711 Bauhof - Arbeiter- und Gerätepool - BUDGET	3.122.810	3.361.140	3.091.330	3.706.140	3.293.736,02	3.045.757,53
7712 Bauhof - Photovoltaikanlage	0	54.800	600	66.750	69.756,43	101.672,66
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	3.122.810	3.415.940	3.091.930	3.772.890	3.363.492,45	3.147.430,19
7850 Wirtschaftswege	-	274.000	-	297.000	-	282.635,39
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-	274.000	-	297.000	-	282.635,39
7900 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	9.900	2.500	3.500	0,00	0,00
7901 Tourist-Information - BUDGET	154.510	491.200	165.000	591.410	175.721,23	565.342,05
7902 Wohnmobilstellplatz	204.030	148.910	162.730	154.750	158.099,21	132.515,69
7903 Schiffsanlegestellen	28.400	58.530	23.500	57.000	31.331,52	59.025,43
7911 Förderung der Wirtschaft	77.590	124.600	59.000	139.600	57.879,50	129.933,03
7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs - Verkehrsverbund, ÖPNV	135.000	708.600	125.500	700.130	143.976,31	560.615,04
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	599.530	1.541.740	538.230	1.646.390	567.007,77	1.447.431,24
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	9.978.980	11.780.230	10.129.850	12.668.030	9.195.634,97	10.678.798,55
8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen - Städt. Waldbesitz	59.280	125.300	27.370	131.210	48.763,26	72.395,99
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	59.280	125.300	27.370	131.210	48.763,26	72.395,99
8700 Wirtschaftliche Unternehmen	1.283.610	1.000	1.249.050	1.000	1.197.381,75	7.408,94
87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	1.283.610	1.000	1.249.050	1.000	1.197.381,75	7.408,94
8801 Bebauter Grundbesitz - Wohngrundstücke (Verwalt. BauGmbH)	280.800	314.450	280.100	452.000	287.216,87	331.881,28
8802 Sonstige bebaute Grundstücke	91.740	84.820	40.000	59.300	43.160,73	39.099,64
8803 Bebauter Grundbesitz Bahnhof	0	0	67.300	60.630	34.574,96	54.104,21
8804 Bebauter Grundbesitz, PV-Anlagen städtische Liegenschaften	117.030	58.110	99.660	17.600	-	-
8809 Städtische Brunnenanlagen	-	17.600	-	20.090	-	20.865,76
8891 Sonstiges Grundvermögen - Unbebaute Grundstücke -	206.900	77.070	200.835	182.100	197.278,73	81.843,39
88 Allgemeines Grundvermögen	696.470	552.050	687.895	791.720	562.231,29	527.794,28
8900 Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen "Stiftung unser Kitzingen"	-	-	-	0	-	0,00
89 Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen	-	-	-	0	-	0,00
8 Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen	2.039.360	678.350	1.964.315	923.930	1.808.376,30	607.599,21

Gesamtplan 2026
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2026 Einnahmen	Ansatz 2026 Ausgaben	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ergebnis 2024 Einnahmen	Ergebnis 2024 Ausgaben
9000 Steuern,allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	46.282.400	18.556.500	47.002.620	16.150.790	47.089.412,09	16.220.533,50
90 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	46.282.400	18.556.500	47.002.620	16.150.790	47.089.412,09	16.220.533,50
9101 Allgemeine Rücklage	10.000	-	51.700	-	249.963,53	-
9121 Kredite und Schuldendienst	-	602.000	-	302.000	-	37.943,46
9141 Deckungsreserve	-	150.610	-	407.720	-	0,00
9151 Kalkulatorische Einnahmen	4.364.800	-	4.416.700	-	3.884.330,30	-
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	0	2.286.000	0	2.656.000	0,00	6.430.497,59
9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr	500	27.800	1.200	18.300	1.183,56	389,65
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4.375.300	3.066.410	4.469.600	3.384.020	4.135.477,39	6.468.830,70
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	50.657.700	21.622.910	51.472.220	19.534.810	51.224.889,48	22.689.364,20
Verwaltungshaushalt	77.655.780	77.655.780	78.431.405	78.431.405	74.992.375,47	74.992.375,47

Gesamtplan 2026
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten
Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2026 Einnahmen	Ansatz 2026 Ausgaben	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ergebnis 2024 Einnahmen	Ergebnis 2024 Ausgaben
Vermögenshaushalt						
0000 Oberste Gemeindeorgane	-	15.000	-	0	-	0,00
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	-	15.000	-	0	-	0,00
0231 Stabsstelle Recht	-	-	-	0	-	0,00
0241 Öffentlichkeitsarbeit, Stabsstelle	-	6.000	-	15.000	-	0,00
02 Hauptverwaltung	-	6.000	-	15.000	-	0,00
0521 Wahlen, Volksbegehren, Volksentscheid	-	1.000	-	1.000	-	0,00
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	-	1.000	-	1.000	-	0,00
0600 Verwaltungsgebäude - Rathaus u. Stadtbauamt	0	175.000	0	68.000	107.969,41	501.120,27
0601 Informations- und Kommunikationstechnik	0	87.000	0	118.000	0,00	6.185,81-
0602 Digitalisierung für die gesamte Verwaltung	-	2.000	-	10.000	-	29.089,55
0614 Brandschutz und Arbeitssicherheit	-	0	-	0	-	0,00
0670 Einrichtungen für die gesamt Verwaltung	-	5.000	-	1.000	-	17.653,14
0675 Zentraler Hausmeister- und Reinigungspool für Verwaltung, Einrichtungen, Schulen, Sport	-	0	-	2.600	-	12.198,20
0680 Verwaltungsgebäude Landwehrstr.	-	0	0	720	0,00	75.815,05
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	269.000	0	200.320	107.969,41	629.690,40
0 Allgemeine Verwaltung	0	291.000	0	216.320	107.969,41	629.690,40
1101 Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung	2.000	2.100	900	1.000	963,32	27.705,20
1122 Kommunale Verkehrsüberwachun	-	1.500	-	1.000	-	620,23
1142 Umweltschutz	-	-	-	-	-	0,00
1146 Tierschutz	-	27.500	-	27.470	-	0,00
1161 Einwohnermeldeamt, Bürgerstelle	-	0	-	0	-	3.477,92
11 Öffentliche Ordnung	2.000	31.100	900	29.470	963,32	31.803,35
1300 Feuerwehren	121.600	397.000	121.600	708.340	459.300,00	76.394,75-
1301 Feuerwehren - Photovoltaikanlagen	-	0	-	29.400	-	-
13 Brandschutz	121.600	397.000	121.600	737.740	459.300,00	76.394,75-
1400 Katastrophen- und Hochwasserschutz	150.000	143.400	150.000	257.000	0,00	127.171,99-
1430 Hochwasserschutz, Starkregenereignisse	-	-	-	0	-	0,00
14 Katastrophen- und Hochwasserschutz	150.000	143.400	150.000	257.000	0,00	127.171,99-
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	273.600	571.500	272.500	1.024.210	460.263,32	171.763,39-
2111 Grundschule - St.-Hedwig-Schule	10.000	127.000	0	140.000	139.425,01	284.716,72
2112 Grundschule Siedlung	10.000	118.500	0	92.500	139.425,01	53.158,65
2113 Dritte Grundschule Kitzingen	-	40.000	-	40.000	-	0,00
2114 Sonstige Grundschulen	-	-	-	0	-	-
2131 Mittelschule - D.-Paul-Eber-Schule	10.000	23.000	0	49.500	139.425,01	24.566,41
2132 Mittelschule Kitzingen Siedlung	10.000	34.700	0	76.600	139.425,01	8.330,88-

Gesamtplan 2026
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten
Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2026 Einnahmen	Ansatz 2026 Ausgaben	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ergebnis 2024 Einnahmen	Ergebnis 2024 Ausgaben
2140 Grund- und Mittelschule - Sportanlage Deusterpark- Abwicklung - neu UA 5653	-	-	-	-	-	0,00
2141 Grund- und Mittelschule - Sportanlage Siedlung - Abwicklung - neu UA 2151	-	0	-	0	0,00	106,72
2151 Grund- und Mittelschule - Sportanlage Siedlung	-	100	-	1.200	-	0,00
21 Grund- und Mittelschulen	40.000	343.300	0	399.800	557.700,04	354.217,62
2431 Wirtschaftsschule - Friedrich-Bernbeck-Schule	10.000	244.000	0	59.100	139.425,01	9.598,25
24 Berufliche Schulen	10.000	244.000	0	59.100	139.425,01	9.598,25
2972 Grund- und Mittelschule - Mensa Siedlung	-	1.400	-	3.500	-	0,00
29 Übrige schulische Aufgaben	-	1.400	-	3.500	-	0,00
2 Schulen	50.000	588.700	0	462.400	697.125,05	363.815,87
3211 Städtisches Archiv	-	0	-	60.530	-	9.765,52
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	-	0	-	60.530	-	9.765,52
3331 Musikschule	-	3.000	-	16.800	-	14.505,88
33 Theater und Musikpflege	-	3.000	-	16.800	-	14.505,88
3400 Heimat- und Kulturpflege	0	1.000	0	3.000	0,00	7.787,32
3401 Promenadenweinfest Kitzingen	-	8.000	-	8.000	-	-
3420 Alte Synagoge	-	47.000	-	106.300	-	40.395,79-
3490 Sonstige Kulturpflege	-	0	-	0	-	2.500,00
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	0	56.000	0	117.300	0,00	30.108,47-
3501 Volkshochschule	0	182.000	5.200	11.900	0,00	114.770,82
3521 Stadtbücherei	0	175.000	3.500	10.640	0,00	134.535,76
35 Volksbildung	0	357.000	8.700	22.540	0,00	249.306,58
3601 Natur- und Klimaschutz, Landschaftspflege - Ausgleichsmaßnahmen, Öko-Fonds	0	125.000	167.500	350.000	0,00	30.001,23-
3651 Denkmalschutz und -pflege	-	-	-	0	-	0,00
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0	125.000	167.500	350.000	0,00	30.001,23-
3700 Kirchliche Angelegenheiten	0	23.000	18.200	13.000	0,00	69.981,44-
37 Kirchliche Angelegenheiten	0	23.000	18.200	13.000	0,00	69.981,44-
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	564.000	194.400	580.170	0,00	143.486,84
4351 Obdachlosenunterkünfte	-	2.000	-	170.000	-	51.170,54
43 Soziale Einrichtungen	-	2.000	-	170.000	-	51.170,54
4605 Stadtjugendpflege - jungStil -	45.300	1.323.800	1.681.960	3.856.900	450.000,00	4.075.226,28
4640 Kindergarten	0	100.000	-	-	-	-
4641 Kindertageseinrichtung St. Johannes	0	27.000	0	0	709.000,00	64.164,06-
4642 Kindertageseinrichtung Hohenfeld	235.000	15.000	435.000	1.272.720	100.000,00	1.066.145,95
4643 Kindertageseinrichtung Alemannenstraße	0	0	468.000	286.520	249.000,00	91.732,78
4644 Tageseinrichtungen für Kinde - Kindergärten und -krippen	-	13.200	-	6.800	-	91.593,44
4645 Tageseinrichtungen für Kinde - Kindergärten und -krippen	-	490.000	-	122.000	-	1.000,00
4646 Kindertageseinrichtung Sickershausen	-	0	-	0	-	0,00
4647 Kindertageseinrichtung Repperndorf	-	0	-	0	-	0,00

Gesamtplan 2026
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten
Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2026 Einnahmen	Ansatz 2026 Ausgaben	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ergebnis 2024 Einnahmen	Ergebnis 2024 Ausgaben
4648 Kindertageseinrichtungen Photovoltaikanlagen	-	0	-	0	-	78.652,34
4649 Kindertageseinrichtung Etwashausen	3.500.000	5.500.000	500.000	2.100.000	0,00	518.172,43
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	3.780.300	7.469.000	3.084.960	7.644.940	1.508.000,00	5.858.359,16
4701 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	-	-	-	-	-	0,00
47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	-	-	-	-	-	0,00
4 Soziale Sicherung	3.780.300	7.471.000	3.084.960	7.814.940	1.508.000,00	5.909.529,70
5400 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits-pflege	0	0	0	0	-	-
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits-pflege	0	0	0	0	-	-
5500 Förderung des Sports	-	5.000	-	5.000	-	4.500,00
55 Förderung des Sports	-	5.000	-	5.000	-	4.500,00
5601 Sportanlage Etwashausen	-	10.000	0	0	0,00	2.500,00
5602 Freisportanlage - Sportzentrum Sickergrund	-	65.000	-	50.400	-	50.400,00-
5651 Florian-Geyer-Sporthalle	-	72.000	0	72.000	0,00	351.461,85
5652 Dreifachsporthalle Sportzentrum Sickergrund	1.412.000	1.240.000	1.000.000	5.000.000	800.000,00	4.994.010,74
5653 Sporthalle im Deusterpark	-	0	-	0	-	0,00
56 Eigene Sportstätten	1.412.000	1.387.000	1.000.000	5.122.400	800.000,00	5.297.572,59
5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	44.000	46.000	0	21.000	0,00	4.430,96
5821 Stadtgärtnerei	0	140.200	0	94.900	1.965,00	65.223,31-
5830 Park- und Grünflächen	0	1.238.000	0	290.000	0,00	39.203,17
58 Park- und Gartenanlagen	44.000	1.424.200	0	405.900	1.965,00	21.589,18-
5931 Naherholung, Spiel- und Bolzplätze	688.400	680.000	556.800	672.700	191.000,00	95.965,96-
59 Sonstige Erholungseinrichtungen	688.400	680.000	556.800	672.700	191.000,00	95.965,96-
5 Gesundheit, Sport, Erholung	2.144.400	3.496.200	1.556.800	6.206.000	992.965,00	5.184.517,45
6001 Bauverwaltung und Zentrales Gebäudemanagement	-	25.000	-	25.200	-	5.500,00-
60 Bauverwaltung	-	25.000	-	25.200	-	5.500,00-
6101 Orts- und Regionalplanung - Stadtplanung	0	310.000	20.000	390.000	0,00	251.122,63
6130 Bauordnung	-	5.000	-	-	-	-
6151 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahmen	90.000	112.200	90.000	130.000	95.800,00	101.437,70
6152 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahmen - Sozialer Zusammenhalt	9.000	15.000	6.000	10.000	0,00	2.528,80
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	99.000	442.200	116.000	530.000	95.800,00	355.089,13
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	80.900	-	84.900	-	86.177,84	-
6222 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	-	50.000	-	-	-	-

Gesamtplan 2026 Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2026 Einnahmen	Ansatz 2026 Ausgaben	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ergebnis 2024 Einnahmen	Ergebnis 2024 Ausgaben
6223 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	-	45.000	-	-	-	-
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	80.900	95.000	84.900	-	86.177,84	-
6300 Gemeindestraßen	1.697.800	1.940.000	1.679.960	2.429.390	503.464,78	61.422,77
6306 Gemeindestraßen - Umgestaltung Bahnhofsvorplatz	1.350.000	1.750.000	0	1.000.000	9.000,00	413.036,27
6309 Gemeindestraße - Nordtangente	720.000	699.300	1.500.000	967.800	1.676.416,90	2.870.142,49
6310 Gemeindestraßen - Kreisverke ConneKT	-	-	0	-	0,00	-
6312 Gemeindestraße - Gemeindeverbindungsstraße Albertshofen	-	-	0	0	0,00	0,00
6315 Gemeindestraße - Panzerstraße	-	0	-	0	-	13.613,60
6320 Gewerbegebiet Schwarzacher Straße West	-	-	-	-	0,00	-
6328 Gemeindestraße - Baugebiet Eselsberg Süd	-	-	0	-	0,00	-
6330 Gemeindestraße - Richard-Wagner-Straße	-	-	-	0	-	0,00
6335 Gemeindestraße - Gewerbegebiet Großlangheimer Straße Nord	-	-	-	-	0,00	-
6340 Erweiterung Baugebiet Hammerstiel	427.000	146.000	725.500	176.000	0,00	167.246,84
6347 Erweiterung Baugebiet Buddental West	-	-	-	0	-	0,00
6370 Gemeindestraße - Dorferneuerungen	0	-	0	-	0,00	-
63 Gemeindestraßen	4.194.800	4.535.300	3.905.460	4.573.190	2.188.881,68	3.525.461,97
6402 Gemeindestraßen	238.400	15.000	578.400	671.010	0,00	85.941,91
6403 Gemeindestraßen - Sickershäuser Straße	0	0	0	0	0,00	0,00
6404 Gemeindestraßen gem. Prioritätenliste	-	0	0	0	0,00	0,00
6405 Neugestaltung Oberer Mainkai	-	0	0	0	0,00	0,00
6406 Gemeindestraßen - Kaiserstr., Königsplatz	276.000	460.000	0	200.000	0,00	168.070,07
6407 Paul-Eber-Str. Sanierung	-	0	-	-	-	-
6408 Gemeindestraßen	-	0	-	-	-	-
6453 Gemeindestraße - Geh- und Radwege im Stadtgebiet	0	207.000	0	205.000	0,00	0,00
6481 Brücken - Brücke zur Mondseeinsel	0	0	15.000	15.000	-	-
6482 Brücken - Alte Mainbrücke	0	15.000	0	0	0,00	0,00
6485 Brücken - Brücke über dem Sickersbach	-	0	-	0	-	0,00
6486 Brücken - Neubau Brücke Jahnstraße über Eherieder Bach	0	0	0	0	0,00	0,00
64 Gemeindestraßen	514.400	697.000	593.400	1.091.010	0,00	254.011,98
6605 Sanierung B 8 von Würzburger Tor bis Marshall-Heights	70.000	0	70.000	50.000	0,00	125.574,72-
66 Bundes- und Staatsstraßen	70.000	0	70.000	50.000	0,00	125.574,72-
6709 Straßenbeleuchtung - soweit nicht bei Straßenbaumaßnahmen	0	150.000	95.000	466.570	0,00	29.473,33
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	0	150.000	95.000	466.570	0,00	29.473,33
6801 Öffentliche Parkplätze	-	25.000	-	16.000	-	3.318,80-
6810 Bau von öffentl. Parkplätzen ZOB, P+R-Anlagen am Bahnhof	-	-	0	0	0,00	53.886,04-
6811 Bau von öffentl. Parkplätzen Altstadt Bleichwasen Nord	1.725.000	2.008.000	0	3.500	13.140,00	38.481,62-

Gesamtplan 2026
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten
Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2026 Einnahmen	Ansatz 2026 Ausgaben	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ergebnis 2024 Einnahmen	Ergebnis 2024 Ausgaben
6815 Öffentliche Parkplätze	2.500	-	5.000	-	400,00	-
68 Parkeinrichtungen	1.727.500	2.033.000	5.000	19.500	13.540,00	95.686,46-
6901 Wasserläufe, Wasserbau - Kaimauer Oberer Mainkai	-	0	0	0	0,00	19.537,73
6902 Wasserläufe, Wasserbau - Umgestaltung Mainufer/Stadt graben Bereich Glauberstraße	0	0	0	0	0,00	0,00
69 Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	0	0,00	19.537,73
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	6.686.600	7.977.500	4.869.760	6.755.470	2.384.399,52	3.956.812,96
7000 Abwasserbeseitigung - Allgemein	165.000	195.000	100.000	325.000	158.773,23	20.126,72-
7002 Abwasserbeseitigung - Partnergemeinden Zweckvereinbarung	0	-	40.000	-	60.000,00	-
7005 Abwasserbeseitigung - Sonderbauwerke	0	520.800	0	570.000	-	116.378,34-
7006 Abwasserbeseitigung - Pumpstationen und Mess-Station GWF	-	114.500	-	100.000	-	22.355,58-
7010 Umgriff Bahnhofsumfeld - Ortskanäle	-	121.000	-	652.000	-	13.230,40
7011 Paul-Eber-Str. - Ortskanäle	-	55.000	-	-	-	-
7012 Kaiserstr./Königsplatz - Ortskanäle	-	30.000	-	0	-	0,00
7014 Abwasserbeseitigung - Ortskanäle Repperndorfer Straße	-	0	-	0	-	18.631,89
7015 Ortskanäle Allgemein	-	75.000	-	250.000	-	262.781,11
7016 Breslauer Str. - Ortskanäle	-	615.000	-	907.050	-	49.751,59
7040 Abwasserbeseitigung - Mess-Stationen Partnergemeinden	-	25.000	-	12.000	-	3.123,75
7070 Abwasserbeseitigung - Sonderrücklage Gebührenausgleich	15.610	15.610	271.110	271.110	359.275,94	359.275,94
7071 Abwasserbeseitigung - Sonderrücklage Abschreibungen	326.000	326.000	340.700	340.700	282.104,88	282.104,88
7080 Kläranlage Kitzingen	0	798.400	0	780.500	0,00	129.356,82-
7090 Öffentliche Toiletten	-	-	-	0	-	0,00
70 Abwasserbeseitigung	506.610	2.891.310	751.810	4.208.360	860.154,05	700.682,10
7108 Abwasserbeseitigung - Ortskanäle	-	0	-	25.000	-	0,00
7181 Kläranlage Kitzingen ab 2026 UA 7080	289.200	0	289.200	300.000	0,00	140.148,49-
7184 Kläranlage - Erweiterung BA 17	0	-	0	-	0,00	-
71 Abwasserbeseitigung	289.200	0	289.200	325.000	0,00	140.148,49-
7300 Festplätze Bleichwasen und Sickershausen	-	0	-	0	-	0,00
73 Märkte	-	0	-	0	-	0,00
7501 Bestattungswesen - Friedhöfe	-	5.000	-	91.400	-	23.035,22-
7510 Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Etwashausen	-	0	-	40.000	-	0,00
7511 Einrichtung des Bestattungswesens - Alter Friedhof	-	-	0	0	0,00	0,00
7512 Einrichtung des Bestattungswesens - Neuer Friedhof	-	47.000	-	2.700	-	2.734,52-
7513 Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Hoheim	-	0	-	0	-	594,21-

Gesamtplan 2026 Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2026 Einnahmen	Ansatz 2026 Ausgaben	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ergebnis 2024 Einnahmen	Ergebnis 2024 Ausgaben
7515 Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Repperndorf	-	25.000	-	55.000	-	0,00
7516 Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Hohenfeld	-	0	-	0	-	0,00
75 Bestattungswesen	-	77.000	0	189.100	0,00	26.363,95-
7620 Stadtteilzentrum Siedlung	-	30.000	-	-	-	0,00
7622 Stadtteilzentrum Siedlung PV-Anlage	-	0	-	0	-	4.033,34-
7691 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen	-	-	-	25.000	-	0,00
7692 Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen	-	0	-	0	-	-
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	-	30.000	-	25.000	-	4.033,34-
7711 Bauhof - Arbeiter- und Gerätepool	30.000	659.700	0	345.200	126.405,00	90.031,07
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	30.000	659.700	0	345.200	126.405,00	90.031,07
7900 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	-	0	-	1.000	-	14.100,44
7901 Tourist-Information	40.000	0	40.000	12.500	5.000,00	17.023,70
7902 Wohnmobilstellplatz	-	0	-	0	-	25.000,00-
7903 Schiffsanlegestellen	-	-	-	-	-	0,00
7911 Förderung der Wirtschaft	-	0	-	0	-	0,00
7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs - Verkehrsverbund, ÖPNV	-	-	-	0	-	0,00
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	40.000	0	40.000	13.500	5.000,00	6.124,14
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	865.810	3.658.010	1.081.010	5.106.160	991.559,05	626.291,53
8180 Versorgung mit technischer Informations- u. Telekommunikationsinfrastruktur	0	0	0	0	128.663,00	1.020,43
81	0	0	0	0	128.663,00	1.020,43
8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen - Städt. Waldbesitz	-	0	-	30.000	-	78.909,56-
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	-	0	-	30.000	-	78.909,56-
8700 Wirtschaftliche Unternehmen	208.300	0	534.420	300.000	1.223.167,20	5.069.753,33
87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	208.300	0	534.420	300.000	1.223.167,20	5.069.753,33
8801 Bebauter Grundbesitz - Wohngrundstücke (Verwaltung BauGmbH)	0	110.000	0	120.000	0,00	2.678,59
8802 Sonstige bebaute Grundstücke	20.000	640.000	85.000	100.000	81.159,28	279.716,79
8803 Bebauter Grundbesitz Bahnhof	-	0	0	0	0,00	15.930,44
8804 PV-Anlagen städtische Liegenschaften	-	70.000	-	-	-	-
8809 Städtische Brunnenanlagen	-	-	-	-	0,00	0,00
8810 Unbebauter Grundbesitz	676.000	800.000	389.600	500.000	56.735,52	163.129,87
88 Allgemeines Grundvermögen	696.000	1.620.000	474.600	720.000	137.894,80	461.455,69

Gesamtplan 2026
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten
Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2026 Einnahmen	Ansatz 2026 Ausgaben	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ergebnis 2024 Einnahmen	Ergebnis 2024 Ausgaben
8900 Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen "Stiftung unser Kitzingen"	-	-	-	0	-	0,00
89 Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen	-	-	-	0	-	0,00
8 Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen	904.300	1.620.000	1.009.020	1.050.000	1.489.725,00	5.453.319,89
9000 Steuern,allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	2.510.500	-	370.990	-	317.276,00	-
90 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.510.500	-	370.990	-	317.276,00	-
9101 Allgemeine Rücklage	2.700.000	0	3.362.130	0	877.745,99	0,00
9121 Kredite und Schuldendienst	8.250.000	4.213.600	13.123.400	2.365.300	7.000.000,00	1.161.824,68
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens-haushalt	2.286.000	0	2.656.000	0	6.430.497,59	0,00
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	13.236.000	4.213.600	19.141.530	2.365.300	14.308.243,58	1.161.824,68
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	15.746.500	4.213.600	19.512.520	2.365.300	14.625.519,58	1.161.824,68
Vermögenshaushalt	30.451.510	30.451.510	31.580.970	31.580.970	23.257.525,93	23.257.525,93
Gesamthaushalt	108.107.290	108.107.290	110.012.375	110.012.375	98.249.901,40	98.249.901,40

G e s a m t p l a n

Haushaltsquerschnitt

Gesamtplan 2026 Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 22.936 Einwohnern (Stand: 31.12.2024)

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 Investitions-ausgaben	Verpfl.-ermächt-igungen
	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									
	39460	0	612000	77850	450	650840-	0	0	15000	0
E:	1,72		26,68	3,39	0,02	28,38-			0,65	
00	39460	0	612000	77850	450	650840-	0	0	15000	0
E:	1,72		26,68	3,39	0,02	28,38-			0,65	
01	Rechnungsprüfung									
0100	Stabsstelle Rechnungsprüfung									
	0	0	298600	4590	0	303190-	0	0	0	0
E:			13,02	0,20		13,22-				
01	0	0	298600	4590	0	303190-	0	0	0	0
E:			13,02	0,20		13,22-				
02	Hauptverwaltung									
0201	Hauptamt, Hauptverwaltung									
	14040	0	449100	133000	0	568060-	0	0	0	0
E:	0,61		19,58	5,80		24,77-				
0209	Hauptamt. Bay. Digitalgesetz									
	0	0	0	0	4000	4000-	0	0	0	0
E:					0,17	0,17-				
0221	Personal, Organisation									
	65870	0	477350	30360	0	441840-	0	0	0	0
E:	2,87		20,81	1,32		19,26-				
0231	Stabsstelle Recht									
	8780	200	441600	29570	0	462190-	0	0	0	0
E:	0,38	0,01	19,25	1,29		20,15-				
0241	Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit, Stabsstelle									
	0	0	178110	51240	0	229350-	0	0	6000	0
E:			7,77	2,23		10,00-			0,26	
0242	Öffentlichkeitsarbeit Rathaus Magazin									
	44700	0	0	99000	0	54300-	0	0	0	0
E:	1,95			4,32		2,37-				
02	133390	200	1546160	343170	4000	1759740-	0	0	6000	0
E:	5,82	0,01	67,41	14,96	0,17	76,72-			0,26	
03	Finanzverwaltung									
0301	Stadtkämmerei									
	93450	0	596900	17640	0	521090-	0	0	0	0
E:	4,07		26,02	0,77		22,72-				
0331	Stadtkasse									
	74180	101150	371150	38790	0	234610-	0	0	0	0
E:	3,23	4,41	16,18	1,69		10,23-				
0341	Steuerverwaltung									
	105640	0	261400	13070	0	168830-	0	0	0	0
E:	4,61		11,40	0,57		7,36-				
0351	Liegenschaftsverwaltung									
	3000	0	417500	4040	0	418540-	0	0	0	0
E:	0,13		18,20	0,18		18,25-				
03	276270	101150	1646950	73540	0	1343070-	0	0	0	0
E:	12,05	4,41	71,81	3,21		58,56-				

Gesamtplan 2026 Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 22.936 Einwohnern (Stand: 31.12.2024)

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 Investitions-ausgaben	Verpfl.-ermächt-igungen
	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									
	178050	0	391900	7390	0	221240-	0	0	0	0
E:	7,76		17,09	0,32		9,65-				
0521	Wahlen, Volksbegehren, Volksentscheid									
	22000	0	18000	31860	0	27860-	0	0	1000	0
E:	0,96		0,78	1,39		1,21-			0,04	
05	200050	0	409900	39250	0	249100-	0	0	1000	0
E:	8,72		17,87	1,71		10,86-			0,04	
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
0600	Verwaltungsgebäude - Rathaus und Stadtbauamt									
	2100	0	0	259450	0	257350-	0	160000	15000	0
E:	0,09			11,31		11,22-		6,98	0,65	
0601	Informations- und Kommunikationstechnik									
	77110	0	416950	696970	0	1036810-	0	0	87000	0
E:	3,36		18,18	30,39		45,20-			3,79	
0602	Digitalisierung für die gesamte Verwaltung									
	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	0
E:									0,09	
0611	Zentrale Beschaffungsstelle									
	13450	0	0	79000	0	65550-	0	0	0	0
E:	0,59			3,44		2,86-				
0614	Brandschutz und Arbeitssicherheit									
	200	0	98410	94650	0	192860-	0	0	0	0
E:	0,01		4,29	4,13		8,41-				
0670	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
	15200	0	106750	275820	0	367370-	0	0	5000	0
E:	0,66		4,65	12,03		16,02-			0,22	
0675	Zentraler Hausmeister- und Reinigungspool für Verwaltung, Einrichtungen, Schulen, Sport									
	89300	0	2437250	36560	0	2384510-	0	0	0	0
E:	3,89		106,26	1,59		103,96-				
0680	Verwaltungsgebäude Landwehrstr.									
	0	0	0	68630	0	68630-	0	0	0	0
E:				2,99		2,99-				
06	197360	0	3059360	1511080	0	4373080-	0	160000	109000	0
E:	8,60		133,39	65,88		190,66-		6,98	4,75	
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									

Gesamtplan 2026
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 22.936 Einwohnern (Stand: 31.12.2024)

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 Investitions-ausgaben	Verpfl.-ermächt-igungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-69 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0800	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									
	26200	0	564050	212930	0	750780-	0	0	0	0
E:	1,14		24,59	9,28		32,73-				
08	26200	0	564050	212930	0	750780-	0	0	0	0
E:	1,14		24,59	9,28		32,73-				
0	872730	101350	8137020	2262410	4450	9429800-	0	160000	131000	0
E:	38,05	4,42	354,77	98,64	0,19	411,14-		6,98	5,71	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
11	Öffentliche Ordnung									
1101	Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung									
	71150	2000	499900	82000	0	508750-	2000	0	2100	0
E:	3,10	0,09	21,80	3,58		22,18-	0,09		0,09	
1122	Kommunale Verkehrsüberwachung									
	8500	0	186700	78670	0	256870-	0	0	1500	0
E:	0,37		8,14	3,43		11,20-			0,07	
1146	Tierschutz, Taubenmanagement									
	0	0	3400	3650	19000	26050-	0	0	27500	0
E:			0,15	0,16	0,83	1,14-			1,20	
1161	Einwohnermeldeamt, Bürgerstelle									
	208000	0	430500	148160	0	370660-	0	0	0	0
E:	9,07		18,77	6,46		16,16-				
11	287650	2000	1120500	312480	19000	1162330-	2000	0	31100	0
E:	12,54	0,09	48,85	13,62	0,83	50,68-	0,09		1,36	
13	Brandschutz									
1300	Feuerwehren									
	65100	0	304510	718280	11000	968690-	121600	240000	157000	840000
E:	2,84		13,28	31,32	0,48	42,23-	5,30	10,46	6,85	36,62
1301	Brandschutz									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	65100	0	304510	718280	11000	968690-	121600	240000	157000	840000
E:	2,84		13,28	31,32	0,48	42,23-	5,30	10,46	6,85	36,62
14	Katastrophen- und Hochwasserschutz									
1400	Katastrophen- und Hochwasserschutz									
	0	0	0	10800	0	10800-	150000	143400	0	0
E:				0,47		0,47-	6,54	6,25		
1430	Hochwasserschutz, Hochwasserereignisse									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	0	0	0	10800	0	10800-	150000	143400	0	0
E:				0,47		0,47-	6,54	6,25		
1	352750	2000	1425010	1041560	30000	2141820-	273600	383400	188100	840000
E:	15,38	0,09	62,13	45,41	1,31	93,38-	11,93	16,72	8,20	36,62

Gesamtplan 2026 Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 22.936 Einwohnern (Stand: 31.12.2024)

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 Investitions-ausgaben	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
2	Schulen									
20	Schulverwaltung									
2000	Schulverwaltung									
	170	0	153660	6590	0	160080-	0	0	0	0
E:	0,01		6,70	0,29		6,98-				
20	170	0	153660	6590	0	160080-	0	0	0	0
E:	0,01		6,70	0,29		6,98-				
21	Grund- und Mittelschulen									
2111	Grundschule - St.-Hedwig-Schule									
	98700	0	5700	684720	124600	716320-	10000	60000	67000	0
E:	4,30		0,25	29,85	5,43	31,23-	0,44	2,62	2,92	
2112	Grundschule Siedlung									
	112980	0	5700	667240	25000	584960-	10000	45000	73500	0
E:	4,93		0,25	29,09	1,09	25,50-	0,44	1,96	3,20	
2113	Dritte Grundschule Kitzingen									
	0	0	0	0	0	0	0	40000	0	0
E:								1,74		
2114	Sonstige Grundschulen									
	0	0	0	0	2500	2500-	0	0	0	0
E:					0,11	0,11-				
2122	Mittelschule Siedlung - ab 2018 UA 2132									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2131	Mittelschule - D.-Paul-Eber-Schule									
	54420	0	5700	539020	60000	550300-	10000	0	23000	0
E:	2,37		0,25	23,50	2,62	23,99-	0,44		1,00	
2132	Mittelschule Kitzingen Siedlung									
	78250	0	5700	433990	2500	363940-	10000	0	34700	0
E:	3,41		0,25	18,92	0,11	15,87-	0,44		1,51	
2141	Grund- und Mittelschule - Sportanlage Siedlung - Abwicklung - neu UA 2151									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2151	Grund- und Mittelschule - Sportanlage Siedlung									
	17070	0	0	71160	0	54090-	0	0	100	0
E:	0,74			3,10		2,36-			0,00	
21	361420	0	22800	2396130	214600	2272110-	40000	145000	198300	0
E:	15,76		0,99	104,47	9,36	99,06-	1,74	6,32	8,65	
24	Berufliche Schulen									

Gesamtplan 2026 Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 22.936 Einwohnern (Stand: 31.12.2024)

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 Investitions-ausgaben	Verpfl.-ermächt-igungen
	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
2431	Wirtschaftsschule - Friedrich-Bernbeck-Schule									
	218360	0	5700	156560	29000	27100	10000	221000	23000	0
E:	9,52		0,25	6,83	1,26	1,18	0,44	9,64	1,00	
24	218360	0	5700	156560	29000	27100	10000	221000	23000	0
E:	9,52		0,25	6,83	1,26	1,18	0,44	9,64	1,00	
29	Übrige schulische Aufgaben									
2901	Schülerbeförderung (nach dem Gesetz notwendig)									
	230000	0	0	469000	0	239000-	0	0	0	0
E:	10,03			20,45		10,42-				
2950	Sonstige schulische Aufgaben									
	0	0	1900	146550	0	148450-	0	0	0	0
E:			0,08	6,39		6,47-				
2972	Grund- und Mittelschule - Mensa Siedlung									
	0	0	0	0	0	0	0	0	1400	0
E:									0,06	
29	230000	0	1900	615550	0	387450-	0	0	1400	0
E:	10,03		0,08	26,84		16,89-			0,06	
2	809950	0	184060	3174830	243600	2792540-	50000	366000	222700	0
E:	35,31		8,02	138,42	10,62	121,75-	2,18	15,96	9,71	
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege									
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten									
3000	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten - Veranstaltungsmanagement									
	0	0	0	400	0	400-	0	0	0	0
E:				0,02		0,02-				
30	0	0	0	400	0	400-	0	0	0	0
E:				0,02		0,02-				
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen									
3211	Städtisches Archiv -									
	900	0	104900	39910	0	143910-	0	0	0	0
E:	0,04		4,57	1,74		6,27-				
32	900	0	104900	39910	0	143910-	0	0	0	0
E:	0,04		4,57	1,74		6,27-				
33	Theater und Musikpflege									

Gesamtplan 2026 Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 22.936 Einwohnern (Stand: 31.12.2024)

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 Investitions-ausgaben	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									
	4280	0	0	21360	2000	19080-	0	0	0	0
E:	0,19			0,93	0,09	0,83-				
3331	Musikschule - BUDGET									
	659050	0	1154800	149080	0	644830-	0	0	3000	0
E:	28,73		50,35	6,50		28,11-			0,13	
33	663330	0	1154800	170440	2000	663910-	0	0	3000	0
E:	28,92		50,35	7,43	0,09	28,95-			0,13	
34	Heimat- u. sonst. Kulturpflege									
3400	Heimat- und Kulturpflege -									
	9000	0	0	176150	72280	239430-	0	0	1000	0
E:	0,39			7,68	3,15	10,44-			0,04	
3401	Promenadenweinfest Kitzingen									
	59270	0	0	102050	0	42780-	0	0	8000	0
E:	2,58			4,45		1,87-			0,35	
3410	Heimatpflege - Ehem. Rathaus Sickershausen - Frankenstudio									
	10000	0	1110	15760	0	6870-	0	0	0	0
E:	0,44		0,05	0,69		0,30-				
3420	Alte Synagoge - BUDGET									
	128760	0	105510	330620	0	307370-	0	45000	2000	0
E:	5,61		4,60	14,41		13,40-		1,96	0,09	
3430	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten									
	11810	0	15410	55960	42800	102360-	0	0	0	0
E:	0,51		0,67	2,44	1,87	4,46-				
3490	Sonstige Kulturpflege									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	218840	0	122030	680540	115080	698810-	0	45000	11000	0
E:	9,54		5,32	29,67	5,02	30,47-		1,96	0,48	
35	Volksbildung									
3501	Volkshochschule - BUDGET									
	328900	0	465310	106320	34000	276730-	0	175000	7000	0
E:	14,34		20,29	4,64	1,48	12,07-		7,63	0,31	
3521	Stadtbücherei - BUDGET									
	24050	3000	241920	85330	0	300200-	0	175000	0	0
E:	1,05	0,13	10,55	3,72		13,09-		7,63		
3550	Sonstige Volksbildung, Integrationskurse									
	251150	0	192310	43560	0	15280	0	0	0	0
E:	10,95		8,38	1,90		0,67				
35	604100	3000	899540	235210	34000	561650-	0	350000	7000	0
E:	26,34	0,13	39,22	10,26	1,48	24,49-		15,26	0,31	
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege									

Gesamtplan 2026 Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 22.936 Einwohnern (Stand: 31.12.2024)

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 Investitions-ausgaben	Verpfl.-ermächt-igungen
	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
3601	Natur- und Klimaschutz, Landschaftspflege									
	33770	0	91710	3850	0	61790-	0	25000	100000	40000
E:	1,47		4,00	0,17		2,69-		1,09	4,36	1,74
3602	Naturschutz und Landschaftspflege									
	0	0	0	13600	850	14450-	0	0	0	0
E:				0,59	0,04	0,63-				
3651	Denkmalschutz und -pflege									
	0	0	0	20450	24970	45420-	0	0	0	0
E:				0,89	1,09	1,98-				
36	33770	0	91710	37900	25820	121660-	0	25000	100000	40000
E:	1,47		4,00	1,65	1,13	5,30-		1,09	4,36	1,74
37	Kirchliche Angelegenheiten									
3700	Kirchliche Angelegenheiten									
	0	0	0	3600	600	4200-	0	0	23000	100000
E:				0,16	0,03	0,18-			1,00	4,36
37	0	0	0	3600	600	4200-	0	0	23000	100000
E:				0,16	0,03	0,18-			1,00	4,36
3	1520940	3000	2372980	1168000	177500	2194540-	0	420000	144000	140000
E:	66,31	0,13	103,46	50,92	7,74	95,68-		18,31	6,28	6,10
4	Soziale Sicherung									
43	Soziale Einrichtungen									
4340	Wärmewinter									
	0	0	0	1000	0	1000-	0	0	0	0
E:				0,04		0,04-				
4351	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose - Obdachlosenunterkünfte									
	80150	0	62910	313990	167000	463750-	0	0	2000	0
E:	3,49		2,74	13,69	7,28	20,22-			0,09	
43	80150	0	62910	314990	167000	464750-	0	0	2000	0
E:	3,49		2,74	13,73	7,28	20,26-			0,09	
45	Soziale Sicherung									
4590	Soziale Sicherung									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe									

Gesamtplan 2026
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 22.936 Einwohnern (Stand: 31.12.2024)

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 Investitions-ausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-69 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4601	Schülerhort Kitzingen - ab 2019 UA 4640									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4605	Stadtjugendpflege - jungStil - BUDGET									
	52550	0	387150	134420	0	469020-	45300	1315500	8300	0
E:	2,29		16,88	5,86		20,45-	1,98	57,36	0,36	
4640	Schülerhort Siedlung									
	147600	0	0	121460	305000	278860-	0	100000	0	0
E:	6,44			5,30	13,30	12,16-		4,36		
4641	Tageseinrichtungen für Kinder - Verwaltung und Förderung									
	5903050	0	93510	172650	10450000	4813110-	0	27000	0	0
E:	257,37		4,08	7,53	455,62	209,85-		1,18		
4642	Tageseinrichtungen für Kinder - Städtische Gebäude									
	0	0	0	227800	0	227800-	235000	15000	0	0
E:				9,93		9,93-	10,25	0,65		
4643	Kindertageseinrichtung Alemannenstraße									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4644	Kindertageseinrichtung - Übergangskita Marshall Heights									
	0	0	0	88500	0	88500-	0	8000	5200	0
E:				3,86		3,86-		0,35	0,23	
4645	Tageseinrichtungen für Kinder - Kindergärten und -krippen									
	0	0	0	0	0	0	0	390000	100000	80000
E:								17,00	4,36	3,49
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									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4649	Kindertageseinrichtung Etwashausen									
	0	0	0	0	0	0	3500000	5500000	0	4500000
E:							152,60	239,80		196,20
46	6103200	0	480660	744830	10755000	5877290-	3780300	7355500	113500	4580000
E:	266,10		20,96	32,47	468,91	256,25-	164,82	320,70	4,95	199,69
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege									

Gesamtplan 2026 Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 22.936 Einwohnern (Stand: 31.12.2024)

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 Investitions-ausgaben	Verpfl.-ermächt-igungen
	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
4701	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege									
	9650	0	0	800	160330	151480-	0	0	0	0
E:	0,42			0,03	6,99	6,60-				
47	9650	0	0	800	160330	151480-	0	0	0	0
E:	0,42			0,03	6,99	6,60-				
49	Sonstige soziale Angelegenheiten									
4980	Sonstige soziale Angelegenheiten									
	0	0	0	0	11500	11500-	0	0	0	0
E:					0,50	0,50-				
49	0	0	0	0	11500	11500-	0	0	0	0
E:					0,50	0,50-				
4	6193000	0	543570	1060620	11093830	6505020-	3780300	7355500	115500	4580000
E:	270,01		23,70	46,24	483,69	283,62-	164,82	320,70	5,04	199,69
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits-pflege									
5400	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits-pflege									
	0	0	0	610	0	610-	0	0	0	0
E:				0,03		0,03-				
54	0	0	0	610	0	610-	0	0	0	0
E:				0,03		0,03-				
55	Förderung des Sports									
5500	Allgemeine Verwaltung und Förderung des Sports									
	300	0	70810	400	190200	261110-	0	0	5000	0
E:	0,01		3,09	0,02	8,29	11,38-			0,22	
55	300	0	70810	400	190200	261110-	0	0	5000	0
E:	0,01		3,09	0,02	8,29	11,38-			0,22	
56	Eigene Sportstätten									
5601	Sportanlage Etwashausen									
	35310	0	0	49670	0	14360-	0	0	10000	0
E:	1,54			2,17		0,63-			0,44	
5602	Freisportanlage - Sportzentrum Sickergrund -									
	59300	0	0	106330	0	47030-	0	0	65000	0
E:	2,59			4,64		2,05-			2,83	
5604	Sportanlagen; PV-Anlagen									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5651	Florian-Geyer-Sporthalle und Florian-Geyer-Platz									
	217780	0	0	96010	0	121770	0	70000	2000	0
E:	9,50			4,19		5,31		3,05	0,09	

Gesamtplan 2026 Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 22.936 Einwohnern (Stand: 31.12.2024)

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 Investitions-ausgaben	Verpfl.-ermächt-igungen
	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
5652	Dreifachsporthalle Sportzentrum Sickergrund -									
	1562200	0	0	465830	0	1096370	1412000	1240000	0	0
E:	68,11			20,31		47,80	61,56	54,06		
5653	Sporthalle im Deusterpark -									
	121000	0	0	223310	0	102310-	0	0	0	0
E:	5,28			9,74		4,46-				
56	1995590	0	0	941150	0	1054440	1412000	1310000	77000	0
E:	87,01			41,03		45,97	61,56	57,12	3,36	
58	Park- und Gartenanlagen									
5800	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen -									
	0	0	0	650990	0	650990-	44000	40000	6000	0
E:				28,38		28,38-	1,92	1,74	0,26	
5821	Stadtgärtnerei - BUDGET									
	1820300	0	1434100	319600	0	66600	0	0	140200	0
E:	79,36		62,53	13,93		2,90			6,11	
5830	Park- und Grünflächen									
	0	0	0	0	0	0	0	1238000	0	242000
E:								53,98		10,55
5840	Park- und Grünflächen, Anpflanzungen									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	1820300	0	1434100	970590	0	584390-	44000	1278000	146200	242000
E:	79,36		62,53	42,32		25,48-	1,92	55,72	6,37	10,55
59	Sonstige Erholungseinrichtungen									
5905	Kleingartenwesen									
	8420	0	0	15530	0	7110-	0	0	0	0
E:	0,37			0,68		0,31-				
5931	Naherholung, Spiel- und Bolzplätze									
	0	0	0	294420	0	294420-	688400	660000	20000	5165000
E:				12,84		12,84-	30,01	28,78	0,87	225,19
59	8420	0	0	309950	0	301530-	688400	660000	20000	5165000
E:	0,37			13,51		13,15-	30,01	28,78	0,87	225,19
5	3824610	0	1504910	2222700	190200	93200-	2144400	3248000	248200	5407000
E:	166,75		65,61	96,91	8,29	4,06-	93,49	141,61	10,82	235,74
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60	Bauverwaltung									

Gesamtplan 2026 Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 22.936 Einwohnern (Stand: 31.12.2024)

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 Investitions-ausgaben	Verpfl.-ermächt-igungen
	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
6001	Bauverwaltung und Zentrales Gebäudemanagement									
	44750	0	987800	45910	0	988960-	0	0	25000	0
E:	1,95		43,07	2,00		43,12-			1,09	
6011	Hochbauverwaltung									
	130	0	565250	13280	0	578400-	0	0	0	0
E:	0,01		24,64	0,58		25,22-				
6021	Tiefbauverwaltung									
	258730	0	616290	16710	0	374270-	0	0	0	0
E:	11,28		26,87	0,73		16,32-				
60	303610	0	2169340	75900	0	1941630-	0	0	25000	0
E:	13,24		94,58	3,31		84,65-			1,09	
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung									
6101	Orts- und Regionalplanung - Stadtplanung									
	0	0	330400	23780	0	354180-	0	310000	0	0
E:			14,41	1,04		15,44-		13,52		
6130	Bauordnung									
	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	0
E:									0,22	
6131	Bauordnung									
	203680	5000	521800	115740	0	428860-	0	0	0	0
E:	8,88	0,22	22,75	5,05		18,70-				
6151	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
	0	0	0	0	0	0	90000	0	112200	0
E:							3,92		4,89	
6152	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Sozialer Zusammenhalt									
	112400	0	0	128800	0	16400-	9000	15000	0	0
E:	4,90			5,62		0,72-	0,39	0,65		
61	316080	5000	852200	268320	0	799440-	99000	325000	117200	0
E:	13,78	0,22	37,16	11,70		34,86-	4,32	14,17	5,11	
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge									
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge									
	800	36720	21910	150	0	15460	80900	0	0	0
E:	0,03	1,60	0,96	0,01		0,67	3,53			
6222	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge									
	0	0	0	0	0	0	0	50000	0	0
E:								2,18		
6223	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge									
	0	0	0	0	0	0	0	45000	0	0
E:								1,96		
62	800	36720	21910	150	0	15460	80900	95000	0	0
E:	0,03	1,60	0,96	0,01		0,67	3,53	4,14		

Gesamtplan 2026
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 22.936 Einwohnern (Stand: 31.12.2024)

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 Investitions-ausgaben	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
63	Gemeindestraßen									
6300	Gemeindestraßen -									
	262700	0	0	1814150	0	1551450-	1697800	1850000	90000	0
E:	11,45			79,10		67,64-	74,02	80,66	3,92	
6306	Gemeindestraßen - Umgestaltung Bahnhofsvorplatz									
	0	0	0	0	0	0	1350000	1750000	0	2239900
E:							58,86	76,30		97,66
6309	Gemeindestraße - Nordtangente									
	0	0	0	0	0	0	720000	694300	5000	0
E:							31,39	30,27	0,22	
6315	Gemeindestraße - Panzerstraße									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6340	Erweiterung Baugebiet Hammerstiel									
	0	0	0	0	0	0	427000	0	146000	0
E:							18,62		6,37	
6370	Gemeindestraße - Dorferneuerungen									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	262700	0	0	1814150	0	1551450-	4194800	4294300	241000	2239900
E:	11,45			79,10		67,64-	182,89	187,23	10,51	97,66
64	Gemeindestraßen									
6402	Gemeindestraßen									
	0	0	0	0	0	0	238400	15000	0	0
E:							10,39	0,65		
6403	Gemeindestraßen - Sickershäuser Straße									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6404	Gemeindestraßen gem. Prioritätenliste									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6405	Neugestaltung Oberer Mainkai									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6406	Gemeindestraßen - Kaiserstr., Königsplatz									
	0	0	0	0	0	0	276000	460000	0	300000
E:							12,03	20,06		13,08
6407	Paul-Eber-Str. Sanierung									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75000
E:										3,27
6408	Gemeindestraßen									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6453	Gemeindestraße - Geh- und Radwege im Stadtgebiet									
	0	0	0	0	0	0	0	207000	0	0
E:								9,03		

Gesamtplan 2026 Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 22.936 Einwohnern (Stand: 31.12.2024)

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 Investitions-ausgaben	Verpfl.-ermächt-igungen
	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
6481 Brücken - Brücke zur Mondseeinsel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6482 Brücken - Alte Mainbrücke	0	0	0	0	0	0	0	15000	0	0
E:								0,65		
6485 Brücken - Brücke über dem Sickersbach	0	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	0
64	0	0	0	0	0	0	514400	697000	0	375000
E:							22,43	30,39		16,35
66 Bundes- und Staatsstraßen										
6605 Sanierung B 8 von Würzburger Tor bis Marshall-Heights	0	0	0	0	0	0	70000	0	0	0
E:							3,05			
66	0	0	0	0	0	0	70000	0	0	0
E:							3,05			
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung										
6709 Straßenbeleuchtung - soweit nicht bei Straßenbaumaßnahmen	0	0	0	527000	0	527000-	0	150000	0	135000
E:				22,98		22,98-		6,54		5,89
6751 Straßenreinigung -	0	0	0	363480	0	363480-	0	0	0	0
E:				15,85		15,85-				
6752 Winterdienst	2500	0	0	336950	0	334450-	0	0	0	0
E:	0,11			14,69		14,58-				
67	2500	0	0	1227430	0	1224930-	0	150000	0	135000
E:	0,11			53,52		53,41-		6,54		5,89
68 Parkeinrichtungen										
6801 Öffentliche Parkplätze	0	0	0	0	0	0	0	0	25000	0
E:									1,09	
6811 Bau von öffentl. Parkplätzen - Altstadt Bleichwasen Nord	0	0	0	0	0	0	1725000	2000000	8000	425000
E:							75,21	87,20	0,35	18,53
6815 Öffentliche Parkplätze	372000	0	0	100120	0	271880	2500	0	0	0
E:	16,22			4,37		11,85	0,11			
68	372000	0	0	100120	0	271880	1727500	2000000	33000	425000
E:	16,22			4,37		11,85	75,32	87,20	1,44	18,53

Gesamtplan 2026 Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 22.936 Einwohnern (Stand: 31.12.2024)

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 Investitions-ausgaben	Verpfl.-ermächt-igungen
	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
69	Wasserläufe, Wasserbau									
6900	Wasserläufe, Wasserbau									
	0	0	0	207520	0	207520-	0	0	0	0
E:				9,05		9,05-				
6901	Wasserläufe, Wasserbau - Kaimauer Oberer Mainkai									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6902	Wasserläufe, Wasserbau - Umgestaltung Mainufer/Stadt graben Bereich Glauberstraße									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	0	0	0	207520	0	207520-	0	0	0	0
E:				9,05		9,05-				
6	1257690	41720	3043450	3693590	0	5437630-	6686600	7561300	416200	3174900
E:	54,83	1,82	132,69	161,04		237,08-	291,53	329,67	18,15	138,42
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung									
7000	Abwasserbeseitigung - Allgemein									
	4493400	0	0	2507530	0	1985870	165000	195000	0	0
E:	195,91			109,33		86,58	7,19	8,50		
7002	Abwasserbeseitigung - Partnergemeinden Zweck-vereinbarung									
	540000	0	0	1580	0	538420	0	0	0	0
E:	23,54			0,07		23,47				
7005	Abwasserbeseitigung - Sonderbauwerke									
	0	0	0	0	0	0	0	440800	80000	67800
E:								19,22	3,49	2,96
7006	Abwasserbeseitigung - Pumpstationen und Mess-Station GWF									
	8000	0	0	100190	0	92190-	0	24500	90000	40300
E:	0,35			4,37		4,02-		1,07	3,92	1,76
7010	Umgriff Bahnhofsumfeld - Ortskanäle									
	0	0	0	0	0	0	0	121000	0	16000
E:								5,28		0,70
7011	Paul-Eber-Str. - Ortskanäle									
	0	0	0	0	0	0	0	55000	0	0
E:								2,40		
7012	Kaiserstr./Königsplatz - Ortskanäle									
	0	0	0	0	0	0	0	30000	0	0
E:								1,31		
7014	Abwasserbeseitigung - Ortskanäle Repperndorfer Straße									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtplan 2026 Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 22.936 Einwohnern (Stand: 31.12.2024)

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 Investitions-ausgaben	Verpfl.-ermächt-igungen
	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
7015	Ortskanäle Allgemein									
	0	0	0	0	0	0	0	75000	0	0
E:								3,27		
7016	Breslauer Str. - Ortskanäle									
	0	0	0	0	0	0	0	615000	0	0
E:								26,81		
7040	Abwasserbeseitigung - Mess-Stationen Partnergemeinden									
	0	0	0	52470	0	52470-	0	14000	11000	21900
E:				2,29		2,29-		0,61	0,48	0,95
7070	Abwasserbeseitigung - Sonderrücklage Gebührenausgleich									
	0	15610	0	5000	0	10610	15610	0	15610	0
E:		0,68		0,22		0,46	0,68		0,68	
7071	Abwasserbeseitigung - Sonderrücklage Abschreibungen									
	0	13000	0	326000	0	313000-	326000	0	326000	0
E:		0,57		14,21		13,65-	14,21		14,21	
7080	Kläranlage Kitzingen - Unterhalt und Betrieb									
	74040	0	849060	1619520	4000	2398540-	0	695000	103400	2900000
E:	3,23		37,02	70,61	0,17	104,58-		30,30	4,51	126,44
7081	Kläranlage Kitzingen - PV-Anlagen									
	24500	0	0	15700	0	8800	0	0	0	0
E:	1,07			0,68		0,38				
7090	Öffentliche Toiletten									
	260	0	0	127730	4750	132220-	0	0	0	0
E:	0,01			5,57	0,21	5,76-				
70	5140200	28610	849060	4755720	8750	444720-	506610	2265300	626010	3046000
E:	224,11	1,25	37,02	207,35	0,38	19,39-	22,09	98,77	27,29	132,80
71	Abwasserbeseitigung									
7108	Abwasserbeseitigung - Ortskanäle									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7181	Kläranlage Kitzingen ab 2026 UA 7080									
	0	0	0	0	0	0	289200	0	0	0
E:							12,61			
7184	Kläranlage - Erweiterung BA 17									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	0	0	0	0	0	0	289200	0	0	0
E:							12,61			
72	Abfallbeseitigung									

Gesamtplan 2026
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 22.936 Einwohnern (Stand: 31.12.2024)

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 Investitions-ausgaben	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
7200	Abfallbeseitigung									
	35600	0	0	10390	0	25210	0	0	0	0
E:	1,55			0,45		1,10				
7210	Mülldeponien									
	0	0	0	1590	0	1590-	0	0	0	0
E:				0,07		0,07-				
72	35600	0	0	11980	0	23620	0	0	0	0
E:	1,55			0,52		1,03				
73	Märkte									
7300	Festplätze Bleichwasen und Sickershausen									
	3250	0	0	8700	0	5450-	0	0	0	25000
E:	0,14			0,38		0,24-				1,09
73	3250	0	0	8700	0	5450-	0	0	0	25000
E:	0,14			0,38		0,24-				1,09
75	Bestattungswesen									
7501	Bestattungswesen - Friedhofsverwaltung									
	45800	0	0	250730	0	204930-	0	0	5000	0
E:	2,00			10,93		8,93-			0,22	
7510	Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Etwashausen									
	35500	0	0	23950	0	11550	0	0	0	0
E:	1,55			1,04		0,50				
7511	Einrichtung des Bestattungswesens - Alter Friedhof									
	205320	0	0	141650	0	63670	0	0	0	0
E:	8,95			6,18		2,78				
7512	Einrichtung des Bestattungswesens - Neuer Friedhof									
	336730	0	0	268150	0	68580	0	40000	7000	0
E:	14,68			11,69		2,99		1,74	0,31	
7513	Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Hoheim									
	17700	0	0	21250	0	3550-	0	0	0	0
E:	0,77			0,93		0,15-				
7515	Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Repperndorf									
	22950	0	0	24900	0	1950-	0	25000	0	0
E:	1,00			1,09		0,09-		1,09		
7516	Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Hohenfeld									
	39380	0	0	40100	0	720-	0	0	0	0
E:	1,72			1,75		0,03-				
7520	Ehrengräber, Ehrenhaine u.ä. in Friedhöfen									
	6570	0	0	16000	0	9430-	0	0	0	0
E:	0,29			0,70		0,41-				
75	709950	0	0	786730	0	76780-	0	65000	12000	0
E:	30,95			34,30		3,35-		2,83	0,52	

Gesamtplan 2026
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 22.936 Einwohnern (Stand: 31.12.2024)

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 Investitions-ausgaben	Verpfl.-ermächt-igungen
	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
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen									
7620	Stadtteilzentrum Siedlung									
	17100	0	26810	75940	0	85650-	0	0	30000	0
E:	0,75		1,17	3,31		3,73-			1,31	
7621	Begegnungsstätte Cafe-Stübchen Siedlung									
	0	0	0	2100	0	2100-	0	0	0	0
E:				0,09		0,09-				
7622	Stadtteilzentrum Siedlung - Photovoltaikanlage									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7690	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtung - Bürgerzentrum									
	0	0	0	15650	0	15650-	0	0	0	0
E:				0,68		0,68-				
7691	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen									
	8930	0	60	7050	0	1820	0	0	0	0
E:	0,39		0,00	0,31		0,08				
7692	Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	26030	0	26870	100740	0	101580-	0	0	30000	0
E:	1,13		1,17	4,39		4,43-			1,31	
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung									
7711	Bauhof - Arbeiter- und Gerätepool - BUDGET									
	3122810	0	2670900	690240	0	238330-	30000	0	659700	0
E:	136,15		116,45	30,09		10,39-	1,31		28,76	
7712	Bauhof - Photovoltaikanlage									
	0	0	0	54800	0	54800-	0	0	0	0
E:				2,39		2,39-				
77	3122810	0	2670900	745040	0	293130-	30000	0	659700	0
E:	136,15		116,45	32,48		12,78-	1,31		28,76	
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft									
7850	Wirtschaftswege									
	0	0	0	274000	0	274000-	0	0	0	0
E:				11,95		11,95-				
78	0	0	0	274000	0	274000-	0	0	0	0
E:				11,95		11,95-				
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr									

Gesamtplan 2026
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 22.936 Einwohnern (Stand: 31.12.2024)

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 Investitions-ausgaben	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
7900	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr									
	0	0	0	9900	0	9900-	0	0	0	0
E:				0,43		0,43-				
7901	Tourist-Information - BUDGET									
	154510	0	326010	164690	500	336690-	40000	0	0	0
E:	6,74		14,21	7,18	0,02	14,68-	1,74			
7902	Wohnmobilstellplatz									
	204030	0	12310	136600	0	55120	0	0	0	0
E:	8,90		0,54	5,96		2,40				
7903	Schiffsanlegestellen									
	28400	0	15250	43280	0	30130-	0	0	0	0
E:	1,24		0,66	1,89		1,31-				
7911	Förderung der Wirtschaft									
	77590	0	0	69600	55000	47010-	0	0	0	0
E:	3,38			3,03	2,40	2,05-				
7920	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs - Verkehrsverbund, ÖPNV									
	135000	0	0	708600	0	573600-	0	0	0	0
E:	5,89			30,89		25,01-				
79	599530	0	353570	1132670	55500	942210-	40000	0	0	0
E:	26,14		15,42	49,38	2,42	41,08-	1,74			
7	9637370	28610	3900400	7815580	64250	2114250-	865810	2330300	1327710	3071000
E:	420,19	1,25	170,06	340,76	2,80	92,18-	37,75	101,60	57,89	133,89
8	Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen									
81										
8180	Versorgung mit technischer Informations- u. Telekommunikationsinfrastruktur									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen									
8551	Forstwirtschaftliches Unternehmen - Städt. Waldbesitz									
	59280	0	89110	36190	0	66020-	0	0	0	0
E:	2,58		3,89	1,58		2,88-				
85	59280	0	89110	36190	0	66020-	0	0	0	0
E:	2,58		3,89	1,58		2,88-				
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen									

Gesamtplan 2026 Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 22.936 Einwohnern (Stand: 31.12.2024)

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 Investitions-ausgaben	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
8700	Wirtschaftliche Unternehmen									
	0	1283610	0	1000	0	1282610	208300	0	0	0
E:		55,96		0,04		55,92	9,08			
87	0	1283610	0	1000	0	1282610	208300	0	0	0
E:		55,96		0,04		55,92	9,08			
88	Allgemeines Grundvermögen									
8801	Bebauter Grundbesitz - Wohngrundstücke (Verwalt. BauGmbH)									
	280800	0	0	314450	0	33650-	0	110000	0	0
E:	12,24			13,71		1,47-		4,80		
8802	Sonstige bebaute Grundstücke									
	91740	0	0	84820	0	6920	20000	40000	600000	0
E:	4,00			3,70		0,30	0,87	1,74	26,16	
8803	Bebauter Grundbesitz Bahnhof									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8804	Bebauter Grundbesitz, PV-Anlagen städtische Liegenschaften									
	117030	0	0	58110	0	58920	0	70000	0	0
E:	5,10			2,53		2,57		3,05		
8809	Städtische Brunnenanlagen									
	0	0	0	17600	0	17600-	0	0	0	0
E:				0,77		0,77-				
8810	Unbebauter Grundbesitz									
	0	0	0	0	0	0	676000	0	800000	0
E:							29,47		34,88	
8891	Sonstiges Grundvermögen - Unbebaute Grundstücke -									
	206900	0	0	77070	0	129830	0	0	0	0
E:	9,02			3,36		5,66				
88	696470	0	0	552050	0	144420	696000	220000	1400000	0
E:	30,37			24,07		6,30	30,35	9,59	61,04	
8	755750	1283610	89110	589240	0	1361010	904300	220000	1400000	0
E:	32,95	55,96	3,89	25,69		59,34	39,43	9,59	61,04	
0-8	25224790	1460290	21200510	23028530	11803830	29347790-	14705010	22044500	4193410	17212900
E:	1099,79	63,67	924,33	1004,03	514,64	1279,55-	641,13	961,13	182,83	750,48

Gesamtplan 2026
2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9
pro Einwohner bei 22.936 Einwohnern (Stand: 31.12.2024)

Beträge in EUR

Gl	Aufgabenbereich	Steuern u. allg. Zuweisungen	sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve Personalausgaben 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	46.282.400	0	0	18.556.500	27.725.900	2.510.500	0
	E:	2017,89			809,06	1208,84	109,46	
90		46.282.400	0	0	18.556.500	27.725.900	2.510.500	0
	E:	2017,89			809,06	1208,84	109,46	
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
9101	Allgemeine Rücklage	0	10.000	0	0	10.000	2.700.000	0
	E:		0,44			0,44	117,72	
9121	Kredite und Schuldendienst	0	0	0	602.000	602.000-	8.250.000	4.213.600
	E:				26,25	26,25-	359,70	183,71
9141	Deckungsreserve	0	0	150.610	0	150.610-	0	0
	E:			6,57		6,57-		
9151	Kalkulatorische Einnahmen	0	4.364.800	0	0	4.364.800	0	0
	E:		190,30			190,30		
9161	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	0	0	0	2.286.000	2.286.000-	2.286.000	0
	E:				99,67	99,67-	99,67	
9181	Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr	0	500	0	27.800	27.300-	0	0
	E:		0,02		1,21	1,19-		
91		0	4.375.300	150.610	2.915.800	1.308.890	13.236.000	4.213.600
	E:		190,76	6,57	127,13	57,07	577,08	183,71
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	46.282.400	4.375.300	150.610	21.472.300	29.034.790	15.746.500	4.213.600
	E:	2017,89	190,76	6,57	936,18	1265,90	686,54	183,71

G e s a m t p l a n

Gruppierungsübersicht

Gesamtplan 2026
3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr

Beträge in EUR

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	+-Vorj.	Ansatz 2025	+-Vorj.	Ergebnis 2024
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	46.282.400,00	-1,53 %	47.002.620,00	-0,18 %	47.089.412,09
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	25.224.790,00	+1,34 %	24.891.155,00	+14,36 %	21.764.754,83
2	Sonstige Finanzeinnahmen	6.148.590,00	-5,95 %	6.537.630,00	+6,51 %	6.138.208,55
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	30.451.510,00	-3,58 %	31.580.970,00	+35,79 %	23.257.525,93
	Summe Einnahmen	108.107.290,00	-1,73 %	110.012.375,00	+11,97 %	98.249.901,40
4	Personalausgaben	21.200.510,00	+3,60 %	20.464.610,00	+13,06 %	18.099.967,27
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.904.750,00	-27,67 %	6.780.780,00	+43,64 %	4.720.597,54
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	17.772.760,00	-5,54 %	18.814.525,00	+8,02 %	17.418.276,55
7	Zuweisungen u. Zuschüsse	11.803.830,00	-5,13 %	12.441.880,00	+6,01 %	11.737.040,11
8	Sonstige Finanzausgaben	21.973.930,00	+10,26 %	19.929.610,00	-13,41 %	23.016.494,00
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	30.451.510,00	-3,58 %	31.580.970,00	+35,79 %	23.257.525,93
	Summe Ausgaben	108.107.290,00	-1,73 %	110.012.375,00	+11,97 %	98.249.901,40

Gesamtplan 2026 Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 22.936 Einwohnern (Stand: 31.12.2024)

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Je Einw.	Ansatz 2025	Je Einw.	Ergebnis 2024	Je Einw.
Einnahmen Verwaltungshaushalt						
0 Steuern, allgem. Zuweisungen						
000 Grundsteuer A	35.000,00	1,53	31.000,00	1,35	64.255,15	2,80
001 Grundsteuer B	3.650.000,00	159,14	3.232.000,00	140,91	2.743.066,90	119,60
003 Gewerbesteuer (brutto)	16.000.000,00	697,59	17.000.000,00	741,19	19.219.634,05	837,97
Summe Gruppe 00	19.685.000,00	858,26	20.263.000,00	883,46	22.026.956,10	960,37
010 Einkommensteuer	14.126.800,00	615,92	12.880.060,00	561,57	12.310.186,00	536,72
012 Umsatzsteuer	3.350.000,00	146,06	2.720.790,00	118,63	2.699.101,00	117,68
Summe Gruppe 01	17.476.800,00	761,98	15.600.850,00	680,19	15.009.287,00	654,40
022 Hundesteuer	57.500,00	2,51	57.000,00	2,49	56.044,50	2,44
03 Steuerähnliche Einnahmen	-	-	-	-	-	-
041 Schlüsselzuweisungen v. Land	5.764.400,00	251,33	7.745.530,00	337,70	6.468.764,00	282,04
05 Bedarfszuweisungen	-	-	-	-	-	-
060 Allgem. Zuweisungen vom Bund	-	-	-	-	-	-
061 Allgem. Zuweisungen vom Land	2.918.700,00	127,25	3.066.240,00	133,69	3.289.738,70	143,43
07 Allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-	-
081 Verwarnungsgelder, Geldbußen aus Verkehrsüberwachung	380.000,00	16,57	270.000,00	11,77	238.621,79	10,40
09 Leist.d.Landes a.d.Umsetzung d.Vierten Gesetzes f.moderne Dienstleistg.am Arbeitsmarkt	-	-	-	-	-	-
Summe Hauptgruppe 0	46.282.400,00	2.017,89	47.002.620,00	2.049,29	47.089.412,09	2.053,08
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10 Verwaltungsgebühren	476.990,00	20,80	504.290,00	21,99	420.251,36	18,32
11 Benutzgs.geb.u.ähnl.Entgelte						
110 Benutzungsgebühren	557.000,00	24,28	466.960,00	20,36	467.810,90	20,40
111 Entwässerungsgebühren	4.534.200,00	197,69	4.542.500,00	198,05	3.504.667,26	152,80
114 Bestattungs-, Feuerwehrgeb.	726.590,00	31,68	666.030,00	29,04	440.014,79	19,18
118 Gebühren für Schulen, Kultur	681.850,00	29,73	652.360,00	28,44	644.904,48	28,12
119 Sonst. Gebühren u. Entgelte	536.730,00	23,40	527.460,00	23,00	530.465,63	23,13
Summe Gruppe 11	7.086.320,00	308,96	6.906.010,00	301,10	5.659.383,14	246,75
12 Zweckgebundene Abgaben	-	-	-	-	-	-
13 Einnahmen aus Verkauf	222.290,00	9,69	186.640,00	8,14	160.907,77	7,02
14 Mieten und Pachten	825.250,00	35,98	764.125,00	33,32	763.642,20	33,29
15 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.304.650,00	100,48	2.593.750,00	113,09	1.011.923,27	44,12
16 Erstattg.v.Ausgaben d.VerwHh						
160 von Bund, ERP-Sondervermögen	7.800,00	0,34	8.000,00	0,35	16.830,00	0,73
161 vom Land	114.545,00	4,99	99.070,00	4,32	139.780,32	6,09
162 von Gemeinden/Gemeindeverb.	1.006.345,00	43,88	985.740,00	42,98	1.022.051,81	44,56
163 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
164 von Träger gesetzl. Sozialv.	-	-	-	-	-	-
165 von kommun. Sonderrechnungen	52.200,00	2,28	49.500,00	2,16	46.865,05	2,04

Gesamtplan 2026 Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 22.936 Einwohnern (Stand: 31.12.2024)

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Je Einw.	Ansatz 2025	Je Einw.	Ergebnis 2024	Je Einw.
166 von sonst.öff. Sonderrechng.	500,00	0,02	1.000,00	0,04	356,00	0,02
167 von privaten Unternehmen	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
168 von übrigen Bereichen	160.100,00	6,98	177.080,00	7,72	131.927,59	5,75
169 Innere Verrechnungen	5.685.910,00	247,90	5.713.600,00	249,11	5.681.268,78	247,70
Summe Gruppe 16	7.027.400,00	306,39	7.034.050,00	306,68	7.039.079,55	306,90
17 Zuweisungen und Zuschüsse						
170 vom Bund, ERP-Sondervermögen	295.070,00	12,86	98.770,00	4,31	19.564,60	0,85
171 vom Land	6.837.460,00	298,11	6.662.920,00	290,50	6.434.350,86	280,54
172 von Gemeinden/Gemeindeverb.	97.500,00	4,25	84.500,00	3,68	117.006,24	5,10
173 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
174 von Träger gesetzl. Sozialv.	3.000,00	0,13	0,00	0,00	81.295,00	3,54
175 von kommun. Sonderrechnungen	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
176 von sonst.öff. Sonderrechng.	4.200,00	0,18	5.700,00	0,25	3.883,85	0,17
177 von privaten Unternehmen	6.660,00	0,29	3.200,00	0,14	9.136,99	0,40
178 von übrigen Bereichen	38.000,00	1,66	47.200,00	2,06	44.330,00	1,93
Summe Gruppe 17	7.281.890,00	317,49	6.902.290,00	300,94	6.709.567,54	292,53
19 Aufgabenbez.Leist.Beteilig.	-	-	-	-	-	-
Summe Hauptgruppe 1	25.224.790,00	1.099,79	24.891.155,00	1.085,24	21.764.754,83	948,93
2 Sonstige Finanzeinnahmen						
20 Zinseinnahmen						
205 von kommun. Sonderrechnungen	380.300,00	16,58	387.600,00	16,90	342.575,97	14,94
206 von sonst.öff. Sonderrechng.	-	-	-	-	-	-
207 von priv. Unternehmen sowie Kreditinst. (einschl. Spk)	17.500,00	0,76	88.900,00	3,88	270.601,97	11,80
208 von übrigen Bereichen	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
209 aus Inneren Darlehen	11.000,00	0,48	15.000,00	0,65	0,00	0,00
Summe Gruppe 20	408.800,00	17,82	491.500,00	21,43	613.177,94	26,73
21 Gewinnanteile v.wirtschaftl. Untern. u. aus Beteiligungen	30,00	0,00	70,00	0,00	19,81	0,00
22 Konzessionsabgaben	940.000,00	40,98	900.000,00	39,24	896.435,22	39,08
23 Schuldendiensthilfen (Zins)	-	-	-	-	-	-
24-25 Ersatz sozial. Leistungen	-	-	-	-	-	-
26 Weitere Finanzeinnahmen	111.350,00	4,85	168.550,00	7,35	122.319,34	5,33
27 Kalkulatorische Einnahmen						
270 Abschreibungen auf Anschaf-	3.214.900,00	140,17	3.318.500,00	144,69	2.889.508,15	125,98
fungs- und Herstellungskosten	3.214.900,00	140,17	3.318.500,00	144,69	2.889.508,15	125,98
271 Abschreibungen auf zuwen- dungsfinanz. Invest.Aufwand	83.000,00	3,62	145.700,00	6,35	188.900,00	8,24
272 Abschreibungen auf Wieder- beschaffungszeitwerte	230.000,00	10,03	190.000,00	8,28	73.750,00	3,22
275 Verzinsg. des Anlagekapitals	1.149.900,00	50,14	1.098.200,00	47,88	994.822,15	43,37
Summe Gruppe 27	4.677.800,00	203,95	4.752.400,00	207,20	4.146.980,30	180,81
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	10.610,00	0,46	225.110,00	9,81	359.275,94	15,66
284 Zuführ.v.VmHh aus SoRückl. für Abschreibungserlöse aus Wiederbeschaffungszeitwerten	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2026 Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 22.936 Einwohnern (Stand: 31.12.2024)

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Je Einw.	Ansatz 2025	Je Einw.	Ergebnis 2024	Je Einw.
Summe Gruppe 28	10.610,00	0,46	225.110,00	9,81	359.275,94	15,66
29 Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 2	6.148.590,00	268,08	6.537.630,00	285,04	6.138.208,55	267,62
Summe Einnahmen VerwaltungsHh	77.655.780,00	3.385,76	78.431.405,00	3.419,58	74.992.375,47	3.269,64
Einnahmen Vermögenshaushalt						
30 Zuführungen v. VerwaltungsHh						
300 Zuführ.v.VwHh (ohn.SoRückl.)	2.286.000,00	99,67	2.656.000,00	115,80	6.430.497,59	280,37
301 Zuführ.v.VwHh für SoRückl. Abschr.zuwend.finanz.Vermög.	83.000,00	3,62	145.700,00	6,35	188.900,00	8,24
303 Zuführ.v.VwHh für SoRückl. z.Ausgl.v.Gebührenschwankung	18.000,00	0,78	51.000,00	2,22	19.454,88	0,85
304 Zuführ.v.VwHh für SoRückl. für Abschreibungserlöse aus Wiederbeschaffungszeitwerten	230.000,00	10,03	190.000,00	8,28	73.750,00	3,22
Summe Gruppe 30	2.617.000,00	114,10	3.042.700,00	132,66	6.712.602,47	292,67
31 Entnahmen aus Rücklagen						
310 Entn.a.Rückl. (ohn.SoRückl.)	2.700.000,00	117,72	3.362.130,00	146,59	877.745,99	38,27
311 Entnahme aus Sonderrücklage Abschr.zuwend.finanz.Vermög.	-	-	-	-	-	-
313 Entnahme aus Sonderrücklage z.Ausgl.v.Gebührenschwankung	10.610,00	0,46	225.110,00	9,81	359.275,94	15,66
314 Entnahme aus Sonderrücklage für Abschreibungserlöse aus Wiederbeschaffungszeitwerten	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 31	2.710.610,00	118,18	3.587.240,00	156,40	1.237.021,93	53,93
32 Rückflüsse von Darlehen						
325 von kommun. Sonderrechnungen	289.200,00	12,61	543.220,00	23,68	476.177,84	20,76
326 von sonst.öff. Sonderrechng.	-	-	-	-	-	-
327 von privaten Unternehmen	-	-	-	-	-	-
328 von übrigen Bereichen	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 32	289.200,00	12,61	543.220,00	23,68	476.177,84	20,76
33 Einnahmen aus d. Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	-	-	-	-	-	-
34 Einnahmen aus d. Veräußerung v. Sachen d. Anlagevermögens						
340 Grundstücke, baul. Anlagen	1.102.000,00	48,05	1.341.550,00	58,49	126.242,93	5,50
345 Bewegliche Sachen	30.000,00	1,31	15.000,00	0,65	141.370,00	6,16
Summe Gruppe 34	1.132.000,00	49,35	1.356.550,00	59,15	267.612,93	11,67
35 Beiträge u. ähnl. Entgelte	640.100,00	27,91	647.900,00	28,25	300.140,61	13,09
36 Zuweisungen und Zuschüsse						
360 von Bund, ERP-Sondervermögen	2.241.000,00	97,71	119.500,00	5,21	354.367,20	15,45
361 vom Land	12.541.600,00	546,81	8.566.260,00	373,49	6.624.690,95	288,83
362 von Gemeinden/Gemeindeverb.	0,00	0,00	7.000,00	0,31	226.912,00	9,89
363 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
364 von Träger gesetzl. Sozialv.	-	-	-	-	-	-
365 von kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
366 von sonst.öff. Sonderrechng.	30.000,00	1,31	537.200,00	23,42	58.000,00	2,53
367 von privaten Unternehmen	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2026 Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 22.936 Einwohnern (Stand: 31.12.2024)

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Je Einw.	Ansatz 2025	Je Einw.	Ergebnis 2024	Je Einw.
368	von übrigen Bereichen	0,00	0,00	50.000,00	2,18	0,00	0,00
Summe Gruppe 36		14.812.600,00	645,82	9.279.960,00	404,60	7.263.970,15	316,71
37	Einnahmen aus Krediten						
370	vom Bund	-	-	-	-	-	-
371	vom Land	-	-	-	-	-	-
375	von kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
376	von sonst.öff. Sonderrechng.	-	-	-	-	-	-
377	von Kreditinst.(einschl.Spk)	5.800.000,00	252,88	13.123.400,00	572,17	7.000.000,00	305,20
378	von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
379	Innere Darlehen	2.450.000,00	106,82	-	-	0,00	0,00
Summe Gruppe 37		8.250.000,00	359,70	13.123.400,00	572,17	7.000.000,00	305,20
38	Schuldendiensthilfen	-	-	-	-	-	-
39	Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 3		30.451.510,00	1.327,67	31.580.970,00	1.376,92	23.257.525,93	1.014,02
	Gesamteinnahmen	108.107.290,00	4.713,43	110.012.375,00	4.796,49	98.249.901,40	4.283,65

Gesamtplan 2026 Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 22.936 Einwohnern (Stand: 31.12.2024)

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Je Einw.	Ansatz 2025	Je Einw.	Ergebnis 2024	Je Einw.
Ausgaben Verwaltungshaushalt							
4	Personalausgaben						
40	Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigk.	278.100,00	12,13	260.500,00	11,36	243.793,13	10,63
41	Dienstbezüge und dgl.	15.373.360,00	670,27	14.861.260,00	647,94	13.307.306,39	580,19
42	Versorgungsbezüge und dgl.	-	-	-	-	-	-
43	Beitr. zu Versorgungskassen	2.109.600,00	91,98	2.101.400,00	91,62	1.844.123,37	80,40
44	Beitr. zur gesetzl. Sozialv.	3.193.400,00	139,23	2.999.600,00	130,78	2.488.809,35	108,51
45	Beihilfen, Unterstützungen	246.000,00	10,73	241.800,00	10,54	215.922,03	9,41
46	Personalnebenausgaben	50,00	0,00	50,00	0,00	13,00	0,00
47	Deckungsreserve Personalaus.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 4		21.200.510,00	924,33	20.464.610,00	892,25	18.099.967,27	789,15
5	Verwaltungs-/Betriebsaufwand						
50	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.006.900,00	43,90	2.321.690,00	101,22	1.353.218,15	59,00
51	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	823.960,00	35,92	1.214.700,00	52,96	730.403,62	31,85
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u.ä.	275.380,00	12,01	334.370,00	14,58	273.801,42	11,94
53	Mieten und Pachten	439.930,00	19,18	485.465,00	21,17	370.402,70	16,15
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.	1.455.960,00	63,48	1.436.125,00	62,61	1.234.356,25	53,82
55	Haltung von Fahrzeugen	439.490,00	19,16	430.100,00	18,75	380.703,59	16,60
56	Aufwendungen für Bedienstete	346.900,00	15,12	432.920,00	18,88	288.692,53	12,59
57-59	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	116.230,00	5,07	125.410,00	5,47	89.019,28	3,88
Summe Hauptgruppe 5		4.904.750,00	213,85	6.780.780,00	295,64	4.720.597,54	205,82
6	Verwaltungs-/Betriebsaufwand						
60-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.825.540,00	210,39	4.677.795,00	203,95	4.547.711,04	198,28
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.221.570,00	53,26	1.908.740,00	83,22	1.963.059,17	85,59
65	Geschäftsausgaben	797.880,00	34,79	1.192.530,00	51,99	789.670,51	34,43
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben	57.180,00	2,49	59.810,00	2,61	55.691,58	2,43
67	Erstattg.v.Ausgaben des VwHh						
670	an Bund, ERP-Sondervermögen	10.000,00	0,44	10.000,00	0,44	10.429,84	0,45
671	an Land	297.000,00	12,95	310.590,00	13,54	87.010,00	3,79
672	an Gemeinden/Gemeindeverb.	73.880,00	3,22	85.860,00	3,74	62.576,55	2,73
673	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
674	an Träger gesetzl. Sozialv.	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2026 Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 22.936 Einwohnern (Stand: 31.12.2024)

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Je Einw.	Ansatz 2025	Je Einw.	Ergebnis 2024	Je Einw.
675 an kommun. Sonderrechnungen	126.000,00	5,49	103.200,00	4,50	73.878,78	3,22
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	5.685.910,00	247,90	5.713.600,00	249,11	5.681.268,78	247,70
Summe Gruppe 67	6.192.790,00	270,00	6.223.250,00	271,33	5.915.163,95	257,90
68 Kalkulatorische Kosten						
680 Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungskosten	3.214.900,00	140,17	3.318.500,00	144,69	2.889.508,15	125,98
681 Abschreibungen auf zuwendungsfinanz. Invest.Aufwand	83.000,00	3,62	145.700,00	6,35	188.900,00	8,24
682 Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte	230.000,00	10,03	190.000,00	8,28	73.750,00	3,22
685 Verzinsg. des Anlagekapitals	1.149.900,00	50,14	1.098.200,00	47,88	994.822,15	43,37
Summe Gruppe 68	4.677.800,00	203,95	4.752.400,00	207,20	4.146.980,30	180,81
69 Aufgabenbez.Leist.Beteilig.	-	-	-	-	-	-
Summe Hauptgruppe 6	17.772.760,00	774,88	18.814.525,00	820,31	17.418.276,55	759,43
7 Zuweisungen und Zuschüsse						
70 Zuschüsse für lfd. Zwecke an soz. od. ähnl. Einrichtungen	688.260,00	30,01	678.110,00	29,57	466.484,59	20,34
71 Zuweisungen und Zuschüsse						
710 an Bund, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	113,26	0,00
711 an Land	28.970,00	1,26	24.870,00	1,08	25.484,00	1,11
712 an Gemeinden/Gemeindeverb.	66.800,00	2,91	84.500,00	3,68	49.646,12	2,16
713 an Zweckverbände und dgl.	104.000,00	4,53	110.000,00	4,80	80.670,73	3,52
714 an Träger gesetzl. Sozialv.	-	-	-	-	-	-
715 an kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	0,00	0,00
716 an sonst. öff. Sonderrechng.	-	-	-	-	-	-
717 an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-
718 an übrige Bereiche	10.904.300,00	475,42	11.533.050,00	502,84	11.089.723,07	483,51
Summe Gruppe 71	11.104.070,00	484,13	11.752.420,00	512,40	11.245.637,18	490,31
72 Schuldendiensthilfen	-	-	-	-	-	-
73-77 Leistungen der Sozialhilfe	-	-	-	-	-	-
78 Sonstige soziale Leistungen	11.500,00	0,50	11.350,00	0,49	24.918,34	1,09
79 Asylbewerberleistungsgesetz	-	-	-	-	-	-
Summe Hauptgruppe 7	11.803.830,00	514,64	12.441.880,00	542,46	11.737.040,11	511,73
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)	605.300,00	26,39	305.300,00	13,31	38.333,11	1,67
808 an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
809 Innere Darlehen u. Kassenkr.	24.500,00	1,07	15.000,00	0,65	0,00	0,00
Summe Gruppe 80	629.800,00	27,46	320.300,00	13,96	38.333,11	1,67

Gesamtplan 2026 Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 22.936 Einwohnern (Stand: 31.12.2024)

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Je Einw.	Ansatz 2025	Je Einw.	Ergebnis 2024	Je Einw.
810 Gewerbesteuerumlage	1.555.600,00	67,82	1.652.780,00	72,06	1.701.447,00	74,18
82 Allgemeine Zuweisungen	-	-	-	-	-	-
832 Kreisumlage	17.000.900,00	741,23	14.498.010,00	632,11	14.519.086,50	633,03
84 Weitere Finanzausgaben	20.020,00	0,87	8.100,00	0,35	45.024,92	1,96
85 Deckungsreserven	150.610,00	6,57	407.720,00	17,78	0,00	0,00
86 Zuführung zum VermögensHh						
860 Zuführ.z.VmHh (ohn.SoRückl.)	2.286.000,00	99,67	2.656.000,00	115,80	6.430.497,59	280,37
861 Zuführ.z.VmHh für SoRückl. Abschr.zuwend.finanz.Vermög.	83.000,00	3,62	145.700,00	6,35	188.900,00	8,24
863 Zuführ.z.VmHh für SoRückl. z.Ausgl.v.Gebührenschwankung	18.000,00	0,78	46.000,00	2,01	19.454,88	0,85
864 Zuführ.z.VmHh für SoRückl. für Abschreibungserlöse aus Wiederbeschaffungszeitwerten	230.000,00	10,03	195.000,00	8,50	73.750,00	3,22
Summe Gruppe 86	2.617.000,00	114,10	3.042.700,00	132,66	6.712.602,47	292,67
89 Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 8	21.973.930,00	958,05	19.929.610,00	868,92	23.016.494,00	1.003,51
Summe Ausgaben VerwaltungsHh	77.655.780,00	3.385,76	78.431.405,00	3.419,58	74.992.375,47	3.269,64
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	10.610,00	0,46	225.110,00	9,81	359.275,94	15,66
904 Zuführ.z.VwHh aus SoRückl. für Abschreibungserlöse aus Wiederbeschaffungszeitwerten	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 90	10.610,00	0,46	225.110,00	9,81	359.275,94	15,66
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.	83.000,00	3,62	145.700,00	6,35	188.900,00	8,24
913 Zuführung an Sonderrücklage z.Ausgl.v.Gebührenschwankung	18.000,00	0,78	51.000,00	2,22	19.454,88	0,85
914 Zuführung an Sonderrücklage für Abschreibungserlöse aus Wiederbeschaffungszeitwerten	230.000,00	10,03	190.000,00	8,28	73.750,00	3,22
Summe Gruppe 91	331.000,00	14,43	386.700,00	16,86	282.104,88	12,30
92 Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	300.000,00	13,08	2.308.000,00	100,63
93 Erwerb von Anlagevermögen						
931 Wertpap. ohne Anteilsrechte	-	-	-	-	-	-
932 Erwerb von Grundstücken u.ä.	1.609.000,00	70,15	818.850,00	35,70	618.583,07	26,97
935 Erwerb v. beweglichen Sachen	2.075.100,00	90,47	2.300.190,00	100,29	4.167,61	0,18
936 Anteilsrechte	0,00	0,00	0,00	0,00	2.314.228,33	100,90
937 Investmentzertifikate	-	-	-	-	-	-
938 Kauf von Finanzderivaten	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2026 Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 22.936 Einwohnern (Stand: 31.12.2024)

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Je Einw.	Ansatz 2025	Je Einw.	Ergebnis 2024	Je Einw.
939 Sonstige Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	5.855,78	0,26
Summe Gruppe 93	3.684.100,00	160,63	3.119.040,00	135,99	2.942.834,79	128,31
94 Hochbaumaßnahmen	9.706.000,00	423,18	12.949.460,00	564,59	11.749.987,29	512,29
95 Tiefbaumaßnahmen	11.354.200,00	495,04	10.331.600,00	450,45	4.070.463,69	177,47
96 Betriebs- u. techn. Anlagen	984.300,00	42,92	1.348.200,00	58,78	11.694,84-	0,51-
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)	1.763.600,00	76,89	2.365.300,00	103,13	1.161.824,68	50,66
978 an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
979 Rückzahlung Innerer Darlehen	2.450.000,00	106,82	-	-	-	-
Summe Gruppe 97	4.213.600,00	183,71	2.365.300,00	103,13	1.161.824,68	50,66
98 Zuweisungen und Zuschüsse						
980 an Bund	-	-	-	-	-	-
981 an Land	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
982 an Gemeinden/Gemeindeverb.	-	-	-	-	-	-
983 an Zweckverbände und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
984 an Träger gesetzl. Sozialv.	-	-	-	-	-	-
985 an kommun. Sonderrechnungen	0,00	0,00	25.000,00	1,09	447.525,00	19,51
986 an sonst. öff. Sonderrechng.	-	-	-	-	-	-
987 an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
988 an übrige Bereiche	167.700,00	7,31	530.560,00	23,13	52.795,50-	2,30-
Summe Gruppe 98	167.700,00	7,31	555.560,00	24,22	394.729,50	17,21
99 Sonstige Ausgaben; Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 9	30.451.510,00	1.327,67	31.580.970,00	1.376,92	23.257.525,93	1.014,02
Gesamtausgaben	108.107.290,00	4.713,43	110.012.375,00	4.796,49	98.249.901,40	4.283,65

G e s a m t p l a n

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Gesamtplan 2026
4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Beträge in EUR (Tausend)

	Rech.erg. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	FPL-Werte 2027	2028	2029
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	6.713	3.043	2.617	3.352	5.675	6.714
abzüglich						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	282	387	331	329	520	474
1.2 Bedarfszuweisungen (UGr. 051)	-	-	-	-	-	-
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Gr. 28)	359	225	11	0	0	0
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten	1.162	1.842	1.764	2.091	2.216	2.398
zuzüglich						
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	476	543	289	292	294	296
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (HSt. 90.361)	317	371	1.011	1.020	1.050	1.070
2 Bereinigtes Ergebnis	5.703	1.503	1.811	2.244	4.283	5.208
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-
4. Einmalige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Gr. 935)	4	2.300	2.075	904	1.031	923
6. Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl)						
Ausgaben (Gr. 94 - 96)	3.645	5.729	5.141	3.142	5.437	5.772
Einnahmen (Gr. 35, 36) aus Zuwendungen, Beiträgen und ähnl. Entgelten	2.181	3.742	4.347	854	1.223	6.325
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten und Tilgung zur Umschuldung	0	523	0	0	0	0
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (aus UGr. 932)	-	-	-	-	-	-
9. Leasingraten (soweit vermögenswirksam)	-	-	-	-	-	-
10. Kalkulatorische Abschreibungen kostenrechnender Einrichtungen (UGr. 680)	2.890	3.319	3.215	3.215	3.215	3.215

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 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0000 Oberste Gemeindeorgane

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
1390	Einnahmen aus Verkauf FB: 0010	-	100	500	50	50	50
1510	Kostenersätze Getränke u.a. FB: 0010	1.011,26	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
1515	Kostenersatz für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge FB: 0011 *gem. StR-Beschluss vom 24.09.2020	654,50	700	700	700	700	700
1542	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten FB: 0011	4.781,28	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1597	Umsatzsteuer a. sonstigen Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen FB: 0010	-	-	0	0	0	0
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen von Bau GmbH FB: 0011	8.028,25	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1654	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen von Stadtbetriebe GmbH FB: 0011	4.014,07	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge ZuD-Me=169 FB: 0020	15.670,00	17.110	21.060	21.480	21.910	22.350
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG FB: 0011	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0000	34.159,36	34.910	39.460	39.430	39.860	40.300
	A u s g a b e n						
4	Personalausgaben SNgeg=40	524.116,97	575.800	612.000	624.200	636.500	649.300
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung FB: 0010	39,19	350	200	200	200	200
5320	Mieten für Kopiergeräte GD=4 FB: 0010	735,01	500	450	450	450	450
5340	Leasing von Fahrzeugen Dienst-PKW OB FB: 0010	2.656,08	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=11 FB: 0010	1.450,29	800	300	300	300	300
5540	Betriebsstoffe für Fahrzeuge Benzinkosten GD=11 FB: 0010	401,23	700	200	200	200	200

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0000 Oberste Gemeindeorgane

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
5550	Kfz-Steuer und Versicherung GD=13 FB: 0601	593,95	650	800	850	900	950
5590	Sonstige Fahrzeugkosten ADAC-Schutzbrief u. Mitgliedsbeitrag GD=11 FB: 0010	54,00	60	60	60	60	60
5592	Feuerlöscher Fahrzeuge GD=16 FB: 0601	-	-	100	0	100	0
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen GD=5 FB: 0011	-	5.000	7.000	1.800	1.800	1.800
6310	Repräsentations-, Bewirtungskosten Empfänge u.a. GD=63 FB: 0010	23.953,98	19.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6312	Feiern, Ehrungen Blumen, Geschenke, Auszeichnungen GD=63 FB: 0010	20.937,88	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6314	Städtepartnerschaften GD=62 FB: 0010	13.415,50	30.000	10.000	25.000	10.000	25.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Referenten u. Integration FB: 0010 *gem. StR-Beschluss vom 11.02.2021	5.347,55	7.000	3.500	3.500	3.500	3.500
6321	Öffentlichkeitsarbeit GD=63 FB: 0010	2.303,49	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial GD=63 FB: 0010	-	50	50	50	50	50
6329	Verschiedener Betriebsaufwand Fraktionsgeld FB: 0010 *gem. StR-Beschluss vom 19.3.2015	3.599,98	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
6430	Haftpflicht- und Unfallversicherung GD=15 FB: 0601	1.084,21	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. GD=10 FB: 0010	368,90	200	150	150	150	150
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=7 FB: 0010	1.479,14	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0000 Oberste Gemeindeorgane

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
6521	Telekommunikations- und Internetgebühren GD=8 FB: 0010	66,37	80	100	100	100	100
6540	Dienstreisen GD=5 FB: 0011	591,40	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6583	Kranzspenden, Nachrufe FB: 0010	473,97	200	300	300	300	300
6600	Verfügungsmittel für Oberbürgermeister FB: 0010 *gem. StR-Beschluss vom 4.3.2004	2.751,06	2.950	2.500	2.500	2.500	2.500
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen an Stadtbetriebe GmbH und BauGmbH FB: 0011	-	-	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 FB: 0010	1.107,17	900	900	900	900	900
6791	Innere Verrechnungen Auftritte der Musikschule FB: 0010	500,00	500	500	500	500	500
6796	Innere Verrechnungen Lagerkosten an Bauhof Reifen OB Fahrzeug FB: 0010	35,00	40	40	40	40	40
6797	Innere Verrechnungen Raumnutzung Alte Synagoge FB: 0010	9.807,00	9.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7180	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Förderrichtlinie Städtepartnerschaften FL=1,GD=62 FB: 0010	-	500	450	450	450	450
	Ausgaben UA 0000	617.869,32	688.480	690.300	712.250	709.700	737.450
	Abgleich Unterabschnitt 0000						
	Einnahmen	34.159,36	34.910	39.460	39.430	39.860	40.300
	Ausgaben	617.869,32	688.480	690.300	712.250	709.700	737.450
	Abgleich UA 0000	583.709,96-	653.570-	650.840-	672.820-	669.840-	697.150-

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0100 Stabsstelle Rechnungsprüfung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG FB: 0011	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0100	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
4	Personalausgaben SNgeg=40	302.872,68	268.900	298.600	304.700	310.800	317.000
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung FB: 0040	-	100	90	90	90	90
5320	Mieten für Kopiergeräte GD=4 FB: 0010	421,44	300	250	250	250	250
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen GD=5 FB: 0011	1.552,08	2.500	1.400	1.400	1.400	1.400
6315	Veranstaltungen Arbeitskreis f. Verwaltungs-prüfung und Kameralistik FB: 0040	64,84	-	0	0	0	0
6321	Öffentlichkeitsarbeit Internetauftritt Arbeits-gemeinschaft RPA's FB: 0040	19,63	50	50	50	50	50
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial FB: 0040	-	50	50	50	50	50
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. GD=10 FB: 0040	42,13	50	50	50	50	50
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=7 FB: 0010	1.048,97	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6540	Dienstreisen GD=5 FB: 0011	252,00	200	200	200	200	200
	Ausgaben UA 0100	306.273,77	275.150	303.190	309.290	315.390	321.590
	Abgleich Unterabschnitt 0100						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	306.273,77	275.150	303.190	309.290	315.390	321.590
	Abgleich UA 0100	306.273,77-	275.150-	303.190-	309.290-	315.390-	321.590-

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0201 Hauptamt, Hauptverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1513	Kostenersatz für Porto- und Telekommunikationsgebühren FB: 0010	3,00	50	50	50	50	50
1514	Kostenersatz für öffentliche Bekanntmachungen Amtshilfebekanntmachungen FB: 0010	674,58	700	250	250	250	250
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen von Bau GmbH FB: 0011	458,76	800	800	800	800	800
1654	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen von Stadtbetriebe GmbH FB: 0011	229,44	300	400	300	300	300
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge ZuD-Me=169 FB: 0020	13.140,00	13.800	12.440	12.690	12.940	13.200
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG FB: 0011	123,64	50	100	100	100	100
	Einnahmen UA 0201	14.629,42	15.700	14.040	14.190	14.440	14.700
	A u s g a b e n						
4	Personalausgaben SNgeg=40	382.229,91	388.700	449.100	458.400	467.500	476.900
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung FB: 0010	71,75	350	200	350	350	350
5320	Mieten für Kopiergeräte GD=4 FB: 0010	694,59	450	400	400	400	400
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen GD=5 FB: 0011	4.669,18	4.000	1.400	1.400	1.400	1.400
6310	Repräsentations-, Bewirtungskosten FB: 0010	28,70	50	0	0	0	0
6450	Unfallversicherung Umlage an Kommunale Unfallversicherung Bayern FB: 0011	92.637,80	99.400	101.550	101.550	101.550	101.550
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. GD=10 FB: 0010	99,13	250	200	200	200	200
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=7 FB: 0010	4.893,21	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0201 Hauptamt, Hauptverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
6521	Telekommunikations- und Internetgebühren GD=8 FB: 0010	138,47	150	150	150	150	150
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Zeitungsinserate u.ä. Bürgerversammlung u.a. GD=6 FB: 0010	1.756,86	1.500	0	0	0	0
6540	Dienstreisen GD=5 FB: 0011	1.019,80	500	600	600	600	600
6550	Sachverständigenkosten BKPV FB: 0011	926,90	-	0	0	0	0
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Bayer. Städte-/Gemeindetag, Kommunaler AG-Verband u.a. FB: 0010	25.230,34	27.000	25.000	25.500	26.000	26.500
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen an Stadtbetriebe GmbH und BauGmbH FB: 0011	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0201	514.396,64	525.850	582.100	592.050	601.650	611.550
	Abgleich Unterabschnitt 0201						
	Einnahmen	14.629,42	15.700	14.040	14.190	14.440	14.700
	Ausgaben	514.396,64	525.850	582.100	592.050	601.650	611.550
	Abgleich UA 0201	499.767,22-	510.150-	568.060-	577.860-	587.210-	596.850-

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0209 Hauptamt. Bay. Digitalgesetz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Gemeinsam finanz. Dienste gem. Art. 55a Bay. Digitalgesetz FB: 0022 *"BayernPackages"	2.738,00	2.800	4.000	4.000	4.000	4.000
	Ausgaben UA 0209	2.738,00	2.800	4.000	4.000	4.000	4.000
	Abgleich Unterabschnitt 0209						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.738,00	2.800	4.000	4.000	4.000	4.000
	Abgleich UA 0209	2.738,00-	2.800-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0221 Personal, Organisation

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen von Bau GmbH FB: 0011	22.423,20	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1654	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen von Stadtbetriebe GmbH FB: 0011	11.211,53	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge ZuD-Me=169 FB: 0020	30.600,00	35.690	27.870	28.430	29.000	29.580
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG FB: 0011	-	-	0	0	0	0
1741	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung FB: 0011	3.995,64	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0221	68.230,37	69.690	65.870	66.430	67.000	67.580
	A u s g a b e n						
4	Personalausgaben SNgeg=40	407.516,90	468.400	477.350	487.100	496.800	506.700
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung FB: 0011	251,78	200	90	100	100	100
5320	Mieten für Kopiergeräte GD=4 FB: 0010	1.784,02	1.000	900	900	900	900
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen GD=5 FB: 0011	9.766,38	6.000	4.200	2.100	2.100	2.100
5623	Aus- und Fortbildung, Führungskräfteentwicklung operativ GD=5 FB: 0011	-	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5624	Aus- und Fortbildung, Führungskräfteentwicklung strategisch GD=5 FB: 0011	-	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial FB: 0011	-	50	50	50	50	50
6328	Sonstige Werbeausgaben Bewertungsportale FB: 0011	530,95	5.000	600	600	600	600
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. GD=10 FB: 0011	139,10	250	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0221 Personal, Organisation

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=7 FB: 0010	15.307,65	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6521	Telekommunikations- und Internetgebühren GD=8 FB: 0011	134,54	150	150	150	150	150
6540	Dienstreisen GD=5 FB: 0011	201,64	250	250	250	250	250
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen an Stadtbetriebe GmbH und BauGmbH FB: 0011	-	-	0	0	0	0
8410	Sonstige Finanzausgaben Schwerbehindertenabgabe FB: 0011	-	100	20	20	20	20
	Ausgaben UA 0221	435.632,96	520.400	507.710	515.370	525.070	534.970
	Abgleich Unterabschnitt 0221						
	Einnahmen	68.230,37	69.690	65.870	66.430	67.000	67.580
	Ausgaben	435.632,96	520.400	507.710	515.370	525.070	534.970
	Abgleich UA 0221	367.402,59-	450.710-	441.840-	448.940-	458.070-	467.390-

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0231 Stabsstelle Recht

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren FB: 0030	57,00	100	100	100	100	100
1654	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen von Stadtbetriebe GmbH FB: 0011	-	-	0	0	0	0
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge ZuD-Me=169 FB: 0020	6.160,00	6.780	8.680	8.850	9.030	9.210
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG FB: 0011	-	-	0	0	0	0
2600	Bußgelder u.ä. FB: 0030	100,00	200	200	200	200	200
	Einnahmen UA 0231	6.317,00	7.080	8.980	9.150	9.330	9.510
	A u s g a b e n						
4	Personalausgaben SNgeg=40	390.693,58	426.200	441.600	450.700	459.700	469.100
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung FB: 0030	59,47	100	90	100	100	100
5320	Mieten für Kopiergeräte GD=4 FB: 0010	533,43	300	300	300	300	300
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen GD=5 FB: 0011	4.189,46	2.500	2.500	1.800	1.800	1.800
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software Vergabeportal Staatsanzeiger FB: 0030 *2024: u. a. mehrjährige Lizenz für Vergabeunterlagen-Datenbank	164,22	180	180	180	180	180
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. GD=10 FB: 0030	83,48	100	40	50	50	50
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=7 FB: 0010	30.478,71	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
6521	Telekommunikations- und Internetgebühren GD=8 FB: 0030	59,52	60	60	60	60	60
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Zeitungsinserate u.ä. Satzungen GD=6 FB: 0030	1.095,32	500	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0231 Stabsstelle Recht

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6540	Dienstreisen GD=5 FB: 0011	268,80	300	300	300	300	300
6551	Sachverständigenkosten FB: 0030	-	-	0	0	0	0
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. FB: 0030	5.757,18	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben UA 0231	433.383,17	456.240	471.170	479.590	488.590	497.990
	Abgleich Unterabschnitt 0231						
	Einnahmen	6.317,00	7.080	8.980	9.150	9.330	9.510
	Ausgaben	433.383,17	456.240	471.170	479.590	488.590	497.990
	Abgleich UA 0231	427.066,17-	449.160-	462.190-	470.440-	479.260-	488.480-

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0241 Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit, Stabsstelle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Ortsrufanlage Sickershausen FB: 0010	105,00	110	0	0	0	0
1197	Umsatzsteuer aus Gebühren und gebührenartigen Entgelten FB: 0050	-	-	0	0	0	0
1549	Sonstige Kostenersätze FB: 0050	-	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. ab 2024 Rathaus Magazin bei UA 0242 FB: 0022	-	-	0	0	0	0
1597	Umsatzsteuer a. sonstigen Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen FB: 0050	-	-	0	0	0	0
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG FB: 0011	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0241	105,00	110	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
4	Personalausgaben SNgeg=40	150.629,82	124.850	178.110	181.900	185.600	189.300
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Ortsrufanlage Sickershausen FB: 0010	1.387,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung Stabsstelle FB: 0050	578,80	200	850	200	200	200
5294	Sonstige Ausstattung und Ausrüstung Fahnen und Amtstafeln für das Stadtgebiet FB: 0010	830,96	600	500	500	500	500
5320	Mieten für Kopiergeräte GD=4 FB: 0010	474,93	350	300	300	300	300
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen GD=5 FB: 0011	583,10	700	400	400	500	400
6310	Repräsentations-, Bewirtungskosten FB: 0050	-	200	100	100	100	100
6315	Veranstaltungen "Fair Trade" ab 2026 HSt. 3601.6319 FB: 0050	-	2.000	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0241 Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit, Stabsstelle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
6321	Öffentlichkeitsarbeit u. a. Markenbildungsprozess FB: 0050	2.757,28	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6323	Drucksachen, Bildmaterial Foto-Pool FB: 0050	2.432,41	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6328	Sonstige Werbeausgaben Werbeartikel FB: 0050	4.788,29	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte u. a. Rathaus TV FB: 0050	2.372,30	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6368	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-	100	-	-	-	-
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software Unterhalt Website FB: 0050	-	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6378	Wartung und Pflege von Internetseiten Internetauftritt, Intranet- lösung, Mitarbeiter-App FB: 0050 *StR-Beschluss v. 08.12.2022 u. 22.05.2025	49.400,18	50.000	22.000	22.000	22.000	22.000
6410	Umsatzsteuer und dgl. ab 2024 Rathaus Magazin bei UA 0242 GD=65 FB: 0022	-	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=64 FB: 0050	-	-	0	0	0	0
6493	Künstlersozialabgabe FB: 0010	1.232,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. GD=10 FB: 0050	-	50	40	50	50	50
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=7 FB: 0010	-	100	50	50	50	50
6521	Telekommunikations- und Internetgebühren GD=8 FB: 0050	240,85	240	50	50	50	50
6524	Telekommunikationseintragungen für die ganze Stadtverwaltung FB: 0010	2.287,18	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
6540	Dienstreisen GD=5 FB: 0011	663,30	700	300	300	300	300
6557	Honorare u.ä. FB: 0050	4.875,43	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0241 Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit, Stabsstelle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 FB: 0050	8.165,11	-	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen Lagerkosten an Bauhof Fahnen, Werbeträger, Transparente, Sonnenschirme FB: 0010	3.720,00	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
6797	Innere Verrechnungen Raumnutzung Alte Synagoge FB: 0050	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0241	237.419,98	230.740	229.350	232.500	236.300	239.900
	Abgleich Unterabschnitt 0241						
	Einnahmen	105,00	110	0	0	0	0
	Ausgaben	237.419,98	230.740	229.350	232.500	236.300	239.900
	Abgleich UA 0241	237.314,98-	230.630-	229.350-	232.500-	236.300-	239.900-

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0242 Öffentlichkeitsarbeit Rathaus Magazin

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. FB: 0022	9.483,81	17.600	3.050	3.050	3.050	3.050
1590	Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Werbeeinnahmen FB: 0050	29.703,05	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1597	Umsatzsteuer a. sonstigen Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen FB: 0050	5.643,72	14.410	6.650	6.650	6.650	6.650
	Einnahmen UA 0242	44.830,58	67.010	44.700	44.700	44.700	44.700
	A u s g a b e n						
6360	Dienstleistungen durch Dritte Layout, Anzeigen, Druck, Verteilung FB: 0050 *Gem. StR-Beschluss v. 08.12.2022 u. 20.11.2025	99.449,63	75.800	89.000	89.000	89.000	89.000
6410	Umsatzsteuer und dgl. GD=65 FB: 0022	4.559,40	10.400	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=64 FB: 0050	11.294,51	10.450	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 0242	115.303,54	96.650	99.000	99.000	99.000	99.000
	Abgleich Unterabschnitt 0242						
	Einnahmen	44.830,58	67.010	44.700	44.700	44.700	44.700
	Ausgaben	115.303,54	96.650	99.000	99.000	99.000	99.000
	Abgleich UA 0242	70.472,96-	29.640-	54.300-	54.300-	54.300-	54.300-

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0301 Stadtkämmerei

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1590	Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Avalprovision von Bau GmbH FB: 0020	744,25	600	500	400	300	200
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen Verwaltungskosten von Stiftung für Alten- u. Pflegehilfe FB: 0020 *gem. StR-Beschluss vom 17.11.2022	5.100,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge ZuD-Me=169 FB: 0020	90.640,00	99.050	87.350	89.100	90.880	92.700
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG FB: 0011	576,00	580	500	500	500	500
1741	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung FB: 0011	4.472,82	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0301	101.533,07	105.330	93.450	95.100	96.780	98.500
	A u s g a b e n						
4	Personalausgaben SNgeg=40	514.775,87	490.500	596.900	609.100	621.300	633.700
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung FB: 0020	35,04	100	40	40	40	40
5320	Mieten für Kopiergeräte GD=4 FB: 0010	1.139,81	500	500	500	500	500
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen GD=5 FB: 0011	1.028,85	2.500	3.000	500	500	500
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. Druck Haushaltsplan GD=10 FB: 0020	1.048,07	1.500	900	900	900	900
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=7 FB: 0010	1.920,63	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Zeitungsinserate u.ä. Haushaltssatzung, Beteiligungsbericht GD=6 FB: 0020 *ab 2026 digitales Amtsblatt	208,31	260	0	0	0	0
6540	Dienstreisen GD=5 FB: 0011	-	50	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0301 Stadtkämmerei

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6550	Sachverständigenkosten BKPV u. a. für Beteiligungen FB: 0020	15,85	-	0	5.000	0	0
6584	Bankgebühren: Verwahrentgelte FB: 0020	-	-	0	0	0	0
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband FB: 0020	10.738,26	11.580	11.400	11.700	12.000	12.300
	Ausgaben UA 0301	530.910,69	508.690	614.540	629.540	637.040	649.740
	Abgleich Unterabschnitt 0301						
	Einnahmen	101.533,07	105.330	93.450	95.100	96.780	98.500
	Ausgaben	530.910,69	508.690	614.540	629.540	637.040	649.740
	Abgleich UA 0301	429.377,62-	403.360-	521.090-	534.440-	540.260-	551.240-

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0331 Stadtkasse

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
1010	Verwaltungskosten FB: 0021	9.802,16-	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000
1517	Ersätze für Bankgebühren Rücklastschriftgebühren FB: 0021 *siehe HSt. 6581	1.639,59	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen FB: 0021	-	-	0	0	0	0
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge ZuD-Me=169 FB: 0020	51.290,00	56.050	55.680	56.790	57.930	59.090
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG FB: 0011	800,67	730	700	700	700	700
2610	Säumniszuschläge, Stundungs-, Verzugszinsen, Beitreibungs- gebühren FB: 0021	73.236,98	98.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2611	Vollstreckungskosten; Parkkralle, Ventilwächter FB: 0021	182,00	250	350	350	350	350
2615	Verspätungszuschläge FB: 0022	10.367,16	15.000	40.000	40.000	40.000	40.000
2616	Verzinsung von Steuer- nachforderungen Gewerbesteuer FB: 0022	30.537,73	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2619	Wegstreckenentschädigung FB: 0021	858,87	800	800	800	800	800
	Einnahmen UA 0331	159.110,84	234.230	175.330	176.440	177.580	178.740
	A u s g a b e n						
4	Personalausgaben SNgeg=40	357.210,42	377.700	371.150	378.800	386.400	394.000
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung FB: 0021 *2026: Parkkrallen u. Ventilwächter für Vollstreckung	180,73	150	680	300	300	300
5320	Mieten für Kopiergeräte GD=4 FB: 0010	1.165,64	500	500	500	500	500
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen GD=5 FB: 0011	3.167,76	1.500	3.500	400	400	400
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial FB: 0021	29,97	30	30	30	30	30

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0331 Stadtkasse

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. GD=10 FB: 0021	573,43	400	500	700	700	700
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=7 FB: 0010	3.983,04	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Zeitungsinserate u.ä. Fälligkeit Grund- und Gewerbesteuer GD=6 FB: 0021	479,03	250	0	0	0	0
6540	Dienstreisen GD=5 FB: 0011	18,40	50	50	50	50	50
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. und Verwaltungszwangsverfahren FB: 0021	457,00	200	300	300	300	300
6559	Sonstige Honorare Vollziehungsbeamter FB: 0011	154,72	150	150	150	150	150
6581	Bank-, Buchungsgebühren Rücklastschriften GD=33 FB: 0021	5.842,38	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6582	Gebühren für elektronischen Zahlungsverkehr GD=33 FB: 0021	3.414,47	4.000	5.000	5.500	6.000	6.500
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FB: 0021	80,00	80	80	80	80	80
8412	Verzinsung von Steuererstattungen Gewerbesteuer FB: 0022	4.468,00	8.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben UA 0331	381.224,99	402.010	409.940	414.810	422.910	431.010
	Abgleich Unterabschnitt 0331						
	Einnahmen	159.110,84	234.230	175.330	176.440	177.580	178.740
	Ausgaben	381.224,99	402.010	409.940	414.810	422.910	431.010
	Abgleich UA 0331	222.114,15-	167.780-	234.610-	238.370-	245.330-	252.270-

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0341 Steuerverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren für Bescheidkopien FB: 0022	5,00	-	0	0	0	0
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge ZuD-Me=169 FB: 0020	70.440,00	93.530	105.240	107.340	109.490	111.680
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG FB: 0011	123,64	-	0	0	0	0
1713	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land: BayWeinAFöG FB: 0022	977,87	400	400	400	400	400
1741	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung FB: 0011	9.527,50	-	0	0	0	0
2615	Verspätungszuschläge FB: 0022	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0341	81.074,01	93.930	105.640	107.740	109.890	112.080
	A u s g a b e n						
4	Personalausgaben SNgeg=40	284.527,31	228.500	261.400	267.000	272.200	277.700
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung FB: 0022	129,29	100	60	70	70	70
5320	Mieten für Kopiergeräte GD=4 FB: 0010	609,94	800	600	600	600	600
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen GD=5 FB: 0011	3.492,80	3.500	9.900	2.100	2.100	2.100
6360	Dienstleistungen durch Dritte Versand Grdst.Bescheide FB: 0022	7.798,02	-	0	0	0	0
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. GD=10 FB: 0022	5,49	50	50	50	50	50
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=7 FB: 0010	1.633,99	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Zeitungsinserate u.ä. GD=6 FB: 0022	-	-	0	0	0	0
6540	Dienstreisen GD=5 FB: 0011	-	-	60	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0341 Steuerverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
6550	Sachverständigenkosten Bayer. Komm. Prüfungsverband FB: 0022	-	-	0	0	0	0
6551	Sachverständigenkosten Steuerberater FB: 0022	431,98	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0341	298.628,82	235.350	274.470	272.220	277.420	282.920
	Abgleich Unterabschnitt 0341						
	Einnahmen	81.074,01	93.930	105.640	107.740	109.890	112.080
	Ausgaben	298.628,82	235.350	274.470	272.220	277.420	282.920
	Abgleich UA 0341	217.554,81-	141.420-	168.830-	164.480-	167.530-	170.840-

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0351 Liegenschaftsverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren FB: 0023	3.350,00	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG FB: 0011	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0351	3.350,00	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
	A u s g a b e n						
4	Personalausgaben SNgeg=40	223.875,14	361.400	417.500	426.100	434.700	443.400
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung FB: 0023	79,99	100	90	100	100	100
5320	Mieten für Kopiergeräte GD=4 FB: 0010	286,80	400	250	250	250	250
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen GD=5 FB: 0011	1.035,59	2.000	3.500	1.400	1.400	1.400
6309	Sonstige Betriebsausgaben - Rückzahlungen für Vorjahre FB: 0023	-	-	-	-	-	-
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. GD=10 FB: 0023	68,54	50	50	50	50	50
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=7 FB: 0010	-	150	100	100	100	100
6540	Dienstreisen GD=5 FB: 0011	5,60	50	50	50	50	50
	Ausgaben UA 0351	225.351,66	364.150	421.540	428.050	436.650	445.350
	Abgleich Unterabschnitt 0351						
	Einnahmen	3.350,00	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben	225.351,66	364.150	421.540	428.050	436.650	445.350
	Abgleich UA 0351	222.001,66-	360.850-	418.540-	425.050-	433.650-	442.350-

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0501 Standesamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren FB: 0032	50.912,00	50.000	61.000	61.000	61.000	61.000
1331	Verkauf von Familienstammbüchern FB: 0032	1.278,00	900	900	900	900	900
1397	Umsatzsteuer aus Verkaufseinnahmen FB: 0032	-	-	0	0	0	0
1621	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden FB: 0032	-	-	36.300	36.300	36.300	36.300
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge ZuD-Me=169 FB: 0020	65.810,00	69.360	79.850	81.450	83.080	84.740
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG FB: 0011	-	-	0	0	0	0
1741	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung FB: 0011	7.769,52	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0501	125.769,52	120.260	178.050	179.650	181.280	182.940
	A u s g a b e n						
4	Personalausgaben SNgeg=40	265.472,36	344.500	391.900	400.100	408.100	416.200
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung FB: 0032	-	200	130	150	150	150
5320	Mieten für Kopiergeräte GD=4 FB: 0010	635,63	800	600	600	600	600
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen GD=5 FB: 0011	358,84	2.000	1.800	1.400	1.400	1.400
6306	Sachbedarf zur Weiterveräußerung Familienstammbücher, Traumappen FB: 0032	1.284,12	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6315	Veranstaltungen FB: 0032	142,40	-	0	0	0	0
6324	Schmuck von Räumen, Gebäuden Blumenschmuck Trausaal FB: 0032	658,00	600	800	800	800	800
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=64 FB: 0032	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0501 Standesamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. GD=10 FB: 0032	595,16	700	800	800	800	800
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=7 FB: 0010	2.144,84	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
6540	Dienstreisen GD=5 FB: 0011	22,10	50	50	50	50	50
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FB: 0032	110,00	110	110	110	110	110
	Ausgaben UA 0501	271.423,45	352.060	399.290	407.110	415.110	423.210
	Abgleich Unterabschnitt 0501						
	Einnahmen	125.769,52	120.260	178.050	179.650	181.280	182.940
	Ausgaben	271.423,45	352.060	399.290	407.110	415.110	423.210
	Abgleich UA 0501	145.653,93-	231.800-	221.240-	227.460-	233.830-	240.270-

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0521 Wahlen, Volksbegehren, Volksentscheid

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1610	Erstattungen vom Land FB: 0033 *2024: Europawahl 2025: Bundestagswahl 2026: Kommunalwahl 2027: -- 2028: Landtagswahl 2029: Bundestagswahl	59.653,13	18.000	22.000	0	22.000	22.000
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG FB: 0011	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0521	59.653,13	18.000	22.000	0	22.000	22.000
	A u s g a b e n						
4	Personalausgaben SNgeg=40	7.435,05	8.000	18.000	0	8.500	8.500
5311	Mieten für Gebäude und Grundstücke Wahllokalmieten FB: 0033	177,30	200	200	0	200	200
6329	Verschiedener Betriebsaufwand Wahlunterlagen u.a. FB: 0033	7.235,61	15.000	20.000	0	15.000	15.000
6526	Portogebühren ab 2025 auf 0611.6526 FB: 0010	10.508,30	12.000	0	0	0	0
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Zeitungsinserate u.ä. Wahlbekanntmachung GD=6 FB: 0033	1.404,37	3.000	6.000	0	3.000	3.000
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 FB: 0033	1.982,08	3.000	4.000	3.300	3.300	3.300
6796	Innere Verrechnungen Lagerkosten an Bauhof Wahlkabinen u. Urnen FB: 0033	1.660,00	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660
	Ausgaben UA 0521	30.402,71	42.860	49.860	4.960	31.660	31.660
	Abgleich Unterabschnitt 0521						
	Einnahmen	59.653,13	18.000	22.000	0	22.000	22.000
	Ausgaben	30.402,71	42.860	49.860	4.960	31.660	31.660
	Abgleich UA 0521	29.250,42	24.860-	27.860-	4.960-	9.660-	9.660-

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0600 Verwaltungsgebäude - Rathaus und Stadtbauamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten Einspeisungsvergütung Blockheizkraftwerk FB: 0060	278,72	-	0	0	0	0
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen Einspeisungsvergütung BHKW ab 2025 HSt. 8804.1362 FB: 0060	1.467,15	-	0	0	0	0
1390	Einnahmen aus Verkauf gebrauchte Möbel u.a. FB: 0010	158,00	100	500	500	500	500
1397	Umsatzsteuer aus Verkaufseinnahmen Einspeisungsvergütung BHKW ab 2025 HSt. 8804.1397 FB: 0060	-	-	0	0	0	0
1414	Mieten aus Räumen, Hallen u.ä. Raumnutzung Säle FB: 0010	650,00	500	800	800	800	800
1528	Kostenersatz Gebäudereinigung Rathaushalle FB: 0010	110,00	500	200	200	200	200
1554	Sonstige Schadensregulierungen FB: 0601	-	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. Blockheizkraftwerk ab 2025 HSt. 8804.1555 FB: 0022	309,64	200	0	0	0	0
1559	Sonstige Schadensfälle 2025:Ersatz Transponderverlust FB: 0601	-	-	0	0	0	0
1560	Steuererstattungen Energiesteuervergütung Blockheizkraftwerk FB: 0060	1.333,63	600	600	600	600	600
	Einnahmen UA 0600	4.307,14	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
	A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude, lfd. Bauunterhalt GD=1 FB: 0601 *u. a. regelmäßige Wartungen wie z. B. Lüftung, Aufzüge, Brandmeldeanlagen	26.710,98	30.000	23.000	28.000	28.000	28.000
5011	Unterhalt eigener Gebäude, Maßnahmen z. Erhaltungsaufwand Sondermaßnahmen GD=50 FB: 0601	67.099,99	130.000	22.000	20.000	20.000	20.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0600 Verwaltungsgebäude - Rathaus und Stadtbauamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung GD=52 FB: 0010	2.937,87	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung FB: 0601 *2026: u. a. Ersatzbeschaffung Seifenspender u. Mülleimer, weitere Ausstattungsgegenstände	7.900,54	8.000	4.000	1.000	1.000	1.000
5211	Zimmerausstattungen Stühle u.a. Mobiliar GD=52 FB: 0010	13.607,87	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher GD=16 FB: 0601	941,05	1.000	1.000	0	1.000	0
5311	Mieten für Gebäude und Grundstücke Schulhof 4 FB: 0601	22.139,52	22.140	22.140	22.140	22.140	22.140
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfall- u. Kanalgebühren, Grundsteuer GD=60 FB: 0601	5.463,91	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5420	Heizungskosten GD=60 FB: 0060	21.686,17	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude GD=60 FB: 0601	2.636,42	3.500	2.800	2.800	2.800	2.800
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen GD=60 FB: 0601	985,32	1.000	1.200	1.000	1.000	1.000
5441	Strombezugskosten GD=60 FB: 0060	47.456,65	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5450	Wasserversorgung GD=60 FB: 0060	2.450,20	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung GD=15 FB: 0601	9.916,46	10.000	10.600	10.600	10.600	10.600
6324	Schmuck von Räumen, Gebäuden Blumenschmuck u.a. FB: 0632	28,00	1.000	100	100	100	100
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial FB: 0010	229,64	300	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0600 Verwaltungsgebäude - Rathaus und Stadtbauamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf GD=92 FB: 0601	2.567,98	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
6349	Sonstige Energiekosten für Betriebszwecke Blockheizkraftwerk FB: 0060	3.037,48	4.000	0	0	0	0
6360	Dienstleistungen durch Dritte Wartung Plotter Bauamt FB: 0060	1.011,50	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
6363	Müllentsorgung u. sonstige Dienstleistungen durch Privatunternehmen Sperrmüll - Alte Möbel FB: 0010	36,00	50	100	100	100	100
6368	Vergütung an Reinigungsunternehmen Tischdecken, Stuhlhussen, Fußmatten u.a. FB: 0010	33,32	200	50	50	50	50
6369	Dienstleistungen durch Dritte u. a. Abfuhr für Abfälle FB: 0010	412,59	500	300	300	300	300
6410	Umsatzsteuer und dgl. Blockheizkraftwerk ab 2025 HSt. 8804.6410 GD=65 FB: 0022	3.047,47	500	0	0	0	0
6445	Feuer- und Hausratversicherung auch für Musikinstrumente GD=15 FB: 0601	1.148,96	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
6521	Telekommunikations- und Internetgebühren Festnetz Telefonanlage und Glasfaseranschluss GD=8 FB: 0010	21.890,75	22.200	20.000	20.000	20.000	20.000
6557	Honorare u.ä. FB: 0010	11.781,00	-	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 FB: 0010	42.993,87	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6796	Innere Verrechnungen Lagerkosten an Bauhof Möbel, Podium, Weinfässer, Putzmittel FB: 0010	14.040,00	14.040	14.040	14.040	14.040	14.040
	Ausgaben UA 0600	334.191,51	395.650	259.450	258.250	259.250	258.250
	Abgleich Unterabschnitt 0600						
	Einnahmen	4.307,14	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
	Ausgaben	334.191,51	395.650	259.450	258.250	259.250	258.250
	Abgleich UA 0600	329.884,37-	393.750-	257.350-	256.150-	257.150-	256.150-

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0601 Informations- und Kommunikationstechnik

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
1390	Einnahmen aus Verkauf Druckerpatronen, gebrauchte PC u.a. FB: 0012	274,46	100	50	50	50	50
1397	Umsatzsteuer aus Verkaufseinnahmen FB: 0012	-	-	0	0	0	0
1597	Umsatzsteuer a. sonstigen Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen FB: 0012	-	-	0	0	0	0
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge ZuD-Me=169 FB: 0020	50.680,00	65.810	76.960	78.500	80.070	81.670
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG FB: 0011	144,46	100	100	100	100	100
	Einnahmen UA 0601	51.098,92	66.010	77.110	78.650	80.220	81.820
	A u s g a b e n						
4	Personalausgaben SNgeg=40	340.764,77	431.100	416.950	425.500	434.100	442.600
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung FB: 0012	-	100	90	90	90	90
5225	IT-Hardware und Peripheriegeräte mit Zubehör GD=96 FB: 0012	15.617,99	25.000	17.500	17.500	17.500	17.500
5320	Mieten für Kopiergeräte GD=4 FB: 0010	405,34	330	330	330	330	330
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen GD=5 FB: 0012	2.071,61	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6310	Repräsentations-, Bewirtungskosten FB: 0012	67,87	100	150	150	150	150
6370	Material- und Sachbedarf USB Sticks, Kabel, Toner, Tinte u.a. GD=96 FB: 0012	8.993,87	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software Telefonanlage, Netzwerk u.a. FB: 0012	429.355,80	455.000	605.000	635.000	665.000	695.000
6375	Wartungs- und Pflegekosten für Sofware-Linzenzen Informationssicherheit FB: 0012	2.540,90	4.000	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0601 Informations- und Kommunikationstechnik

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=64 FB: 0012	-	-	0	0	0	0
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. GD=10 FB: 0012	-	50	50	50	50	50
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=7 FB: 0010	200,00	500	400	400	400	400
6521	Telekommunikations- und Internetgebühren GD=8 FB: 0012	1.670,15	2.200	1.800	1.800	1.800	1.800
6540	Dienstreisen GD=5 FB: 0011	134,50	150	150	100	100	100
6587	Geschäftsausgaben: Home-Office Token FB: 0012	1.199,52	-	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 FB: 0012	300,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten GD=680 FB: 0020	53.214,25	234.500	55.000	55.000	55.000	55.000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals GD=685 FB: 0020	2.887,42	14.600	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben UA 0601	859.424,29	1.183.630	1.113.920	1.152.420	1.191.020	1.229.520
	Abgleich Unterabschnitt 0601						
	Einnahmen	51.098,92	66.010	77.110	78.650	80.220	81.820
	Ausgaben	859.424,29	1.183.630	1.113.920	1.152.420	1.191.020	1.229.520
	Abgleich UA 0601	808.325,37-	1.117.620-	1.036.810-	1.073.770-	1.110.800-	1.147.700-

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0602 Digitalisierung für die gesamte Verwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4	Personalausgaben SNgeg=40	74.635,23	-	0	0	0	0
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen GD=5 FB: 0011	-	-	0	0	0	0
6540	Dienstreisen GD=5 FB: 0011	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0602	74.635,23	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0602						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	74.635,23	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 0602	74.635,23-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0611 Zentrale Beschaffungsstelle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1390	Einnahmen aus Verkauf Werbeartikel, Tassen, T-Shirts, ab 2021 7901.1390 TI FB: 0010	-	50	0	0	0	0
1511	Kostenersatz für Bürobedarf und Portogebühren von BauGmbH FB: 0010	688,33	700	700	700	700	700
1512	Kostenersatz für Bürobedarf, und Portogebühren von Stadtbetriebe GmbH FB: 0010	187,78	500	300	300	300	300
1597	Umsatzsteuer a. sonstigen Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen FB: 0010	-	-	0	0	0	0
1693	Innere Verrechnungen Portogebühren und Regie FB: 0010	9.368,93	11.750	12.450	10.950	10.950	10.950
	Einnahmen UA 0611	10.245,04	13.000	13.450	11.950	11.950	11.950
	A u s g a b e n						
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=64 FB: 0010	-	-	0	0	0	0
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. Regie FB: 0010	18.633,23	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6526	Portogebühren FB: 0010	54.811,71	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	Ausgaben UA 0611	73.444,94	70.000	79.000	79.000	79.000	79.000
	Abgleich Unterabschnitt 0611						
	Einnahmen	10.245,04	13.000	13.450	11.950	11.950	11.950
	Ausgaben	73.444,94	70.000	79.000	79.000	79.000	79.000
	Abgleich UA 0611	63.199,90-	57.000-	65.550-	67.050-	67.050-	67.050-

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0614 Brandschutz und Arbeitssicherheit

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG FB: 0011	243,44	200	200	200	200	200
	Einnahmen UA 0614	243,44	200	200	200	200	200
	A u s g a b e n						
4	Personalausgaben SNgeg=40	91.312,92	96.110	98.410	100.700	102.700	104.600
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung FB: 0002	184,45	200	100	200	200	200
5320	Mieten für Kopiergeräte GD=4 FB: 0010	335,27	200	200	200	200	200
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=14 FB: 0002	372,18	300	100	100	100	100
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen GD=5 FB: 0011	1.627,33	500	2.600	700	700	700
5919	Erste-Hilfe-Materialbedarf FB: 0010	-	100	4.000	1.300	1.500	1.300
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software Software Arbeitssicherheit FB: 0002	42.768,60	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. GD=10 FB: 0002	-	100	50	50	50	50
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=7 FB: 0010	2.437,04	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6521	Telekommunikations- und Internetgebühren GD=8 FB: 0002	71,30	100	100	100	100	100
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Zeitungsinserate u.ä. GD=6 FB: 0011	133,28	-	0	0	0	0
6540	Dienstreisen GD=5 FB: 0011	-	-	0	0	0	0
6550	Sachverständigenkosten Fachkraft f. Arbeitssicherheit FB: 0011	15.764,41	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Ausgaben UA 0614	155.006,78	190.110	193.060	190.850	193.050	194.750

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0614 Brandschutz und Arbeitssicherheit

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	Abgleich Unterabschnitt 0614						
	Einnahmen	243,44	200	200	200	200	200
	Ausgaben	155.006,78	190.110	193.060	190.850	193.050	194.750
	Abgleich UA 0614	154.763,34-	189.910-	192.860-	190.650-	192.850-	194.550-

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0670 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1390	Einnahmen aus Verkauf Ablöse Mobilfunkgeräte FB: 0010	-	50	0	0	0	0
1526	Ersatz für Versicherungskosten Kassen- u. Haftpflichtversich. von Stadtbetriebe u. LKW FB: 0601	10.619,85	10.600	13.000	14.000	15.000	16.000
1550	Versicherungsleistungen FB: 0030	4.577,33	-	1.000	1.000	1.000	1.000
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen von Bau GmbH FB: 0011	-	300	0	0	0	0
1654	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen von Stadtbetriebe GmbH FB: 0011	-	100	0	0	0	0
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG FB: 0011	288,00	170	200	200	200	200
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen (einschl. Spenden) THG Quote E-Autos FB: 0601	1.505,00	400	1.000	1.000	1.000	1.000
	Einnahmen UA 0670	16.990,18	11.620	15.200	16.200	17.200	18.200
	A u s g a b e n						
4	Personalausgaben SNgeg=40	97.783,21	104.520	106.750	109.100	111.200	113.400
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung Beschaffung Mobilfunkgeräte u. Zubehör FB: 0010	3.664,04	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5205	Geräte und Ausrüstungs- gegenstände Wartung Defibrillatoren FB: 0010	259,42	1.500	4.000	2.500	1.500	2.500
5208	Geräte und Zweckausstattung Wartung Defibrillatoren FB: 0010	-	-	1.320	1.320	1.320	1.320
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Beschilderung Feuerlöscher GD=16 FB: 0601 *u. a. Beschilderung Feuerlöscher und Anbringen von Flucht- und Rettungswegplänen in allen Gebäuden	2.577,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5320	Mieten für Kopiergeräte GD=4 FB: 0010	211,67	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0670 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
5325	Mieten für Frankiermaschinen GD=4 FB: 0010	483,38	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
5340	Leasing von Fahrzeugen Elektroauto FB: 0010	12.572,76	10.510	14.000	14.000	14.000	14.000
5510	Unterhalt der Fahrzeuge u. a. Fahrräder (E-Bikes) GD=11 FB: 0010	6.536,47	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5540	Betriebsstoffe für Fahrzeuge GD=11 FB: 0010	679,82	1.000	800	800	800	800
5550	Kfz-Steuer und Versicherung GD=13 FB: 0601	5.820,89	6.500	8.400	8.400	8.400	8.400
5590	Sonstige Fahrzeugkosten ADAC-Schutzbrief GD=11 FB: 0010	37,00	40	100	100	100	100
5592	Feuerlöscher Fahrzeuge GD=16 FB: 0601	-	-	200	0	200	0
5605	Persönliche Ausrüstung u. a. Dienstausweise und Namensschilder FB: 0010	-	100	50	50	50	50
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen für Registratur GD=5 FB: 0011	-	400	100	100	100	100
5919	Erste-Hilfe-Materialbedarf ab 2026 mit auf HSt. 0614.5919 FB: 0010	1.038,56	1.000	0	0	0	0
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf u.a. Etiketten für E-Checks GD=92 FB: 0601 *2026: u. a. Verbrauchsmaterial E-Check	139,90	700	1.300	400	400	400
6367	Abholung und Vernichtung von Aktenpapieren FB: 0010	1.228,97	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software FB: 0063	1.319,47	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6430	Haftpflicht- und Unfallversicherung GD=15 FB: 0601	93.067,52	98.500	99.000	99.000	99.000	99.000
6440	Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzversicherung u.ä. Kassenversicherung GD=15 FB: 0601	18.443,60	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0670 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6446	Elektronikversicherung GD=15 FB: 0601	6.751,94	6.800	7.100	7.100	7.100	7.100
6448	Selbstbehalt in Schadensfällen vertragliche Eigenbeteiligung u. Weiterleitung erhaltener Versicherungsleistungen FB: 0030	402,26	600	500	500	500	500
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. u.a. Besprechungsräume GD=10 FB: 0010	238,63	350	100	100	100	100
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. Binden von Zeitungen GD=7 FB: 0010	2.055,48	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6525	Rundfunkbeitrag GEZ-Gebühren Rathaus u. Bauamt GD=83 FB: 0601	1.982,88	2.050	2.000	2.000	2.000	2.000
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Zeitungsinserate u.ä. u.a. Stellenausschreibungen, weitere Inserate FB: 0011	17.548,98	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6550	Sachverständigenkosten Bayer. Komm. Prüfungsverband Überörtliche Rechungsprüfungen FB: 0020	-	40.000	7.000	50.000	0	50.000
6554	Sachverständige, Beratung u.ä. Informationsicherheits-beauftragter FB: 0011	22.848,00	23.000	22.900	22.900	22.900	22.900
6556	Honorarleistungen Vermögensbuchführung FB: 0020	7.468,81	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6559	Sonstige Honorare Datenschutzbeauftragter FB: 0030 *gem. StR-Beschluss vom 15.11.2018	13.566,00	7.000	0	0	0	0
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen an Stadtbetriebe GmbH und BauGmbH FB: 0011	-	-	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 FB: 0010	1.512,15	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6796	Innere Verrechnungen Lagerkosten an Bauhof Reifen und Möbel FB: 0010	1.215,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0670 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6799	Innere Verrechnungen FB: 0020	-	27.400	29.450	4.450	34.150	34.150
	Ausgaben UA 0670	321.453,81	422.570	382.570	400.320	381.320	434.320
	Abgleich Unterabschnitt 0670						
	Einnahmen	16.990,18	11.620	15.200	16.200	17.200	18.200
	Ausgaben	321.453,81	422.570	382.570	400.320	381.320	434.320
	Abgleich UA 0670	304.463,63-	410.950-	367.370-	384.120-	364.120-	416.120-

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge ZuD-Me=169 FB: 0020	74.060,00	79.080	81.600	83.230	84.890	86.590
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG FB: 0011	5.305,94	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
1741	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung FB: 0011	5.761,64	-	3.000	0	0	0
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen (einschl. Spenden) THG Quote E-Autos FB: 0601	270,00	100	200	200	200	200
	Einnahmen UA 0675	85.397,58	83.180	89.300	87.930	89.590	91.290
	A u s g a b e n						
4	Personalausgaben SNgeg=40	1.869.339,88	2.346.300	2.437.250	2.486.200	2.535.900	2.586.600
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung FB: 0601 *2026: u. a. Werkzeug, Kantenfräse	16.346,26	5.500	5.000	3.000	3.000	3.000
5320	Mieten für Kopiergeräte GD=4 FB: 0010	70,56	120	0	0	0	0
5340	Leasing von Fahrzeugen Elektroauto FB: 0601	2.501,94	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Elektroauto FB: 0601 *2026: u. a. Erneuerung Antriebsketten	1.717,69	2.000	2.500	1.500	1.500	1.500
5540	Betriebsstoffe für Fahrzeuge FB: 0601	1.939,56	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
5550	Kfz-Steuer und Versicherung GD=13 FB: 0601	3.563,72	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5592	Feuerlöscher Fahrzeuge GD=16 FB: 0601	-	-	100	0	100	0
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=14 FB: 0601	15.851,27	17.000	12.000	13.000	13.000	13.000
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen GD=5 FB: 0011	4.197,10	6.000	4.900	2.800	2.800	2.800

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
5691	Aufwendungen für Bedienstete Hautschutzcreme u.a. FB: 0601	1.439,55	2.400	900	900	900	900
6361	Dienstleistungen durch Privatunternehmen bei Ausfall eigener Reinigungskräfte FB: 0601	-	300	0	0	0	0
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. GD=10 FB: 0601	33,76	50	50	50	50	50
6521	Telekommunikations- und Internetgebühren GD=8 FB: 0601	274,03	360	400	400	400	400
6540	Dienstreisen GD=5 FB: 0011	693,08	600	700	600	600	600
6550	Sachverständigenkosten Bewertung v. Stellen FB: 0011	690,15	-	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 FB: 0601	1.218,65	900	900	900	900	900
6796	Innere Verrechnungen Lagerkosten an Bauhof Reifen Fahrzeug Kulturhausmeister FB: 0601	35,00	110	110	110	110	110
	Ausgaben UA 0675	1.919.912,20	2.390.640	2.473.810	2.518.460	2.568.260	2.618.860
	Abgleich Unterabschnitt 0675						
	Einnahmen	85.397,58	83.180	89.300	87.930	89.590	91.290
	Ausgaben	1.919.912,20	2.390.640	2.473.810	2.518.460	2.568.260	2.618.860
	Abgleich UA 0675	1.834.514,62-	2.307.460-	2.384.510-	2.430.530-	2.478.670-	2.527.570-

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0680 Verwaltungsgebäude Landwehrstr.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
1390	Einnahmen aus Verkauf Verkauf Inventar und weitere Gegenstände FB: 0010	1.816,00	200	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0680	1.816,00	200	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude, lfd. Bauunterhalt GD=1 FB: 0601 *u. a. regelmäßige Wartungen wie z. B. Blitzschutz, Brandmeldeanlage, Notausgangsleuchten	9.976,00	15.000	11.500	14.000	14.000	14.000
5011	Unterhalt eigener Gebäude, Maßnahmen z. Erhaltungsaufwand Sondermaßnahmen GD=50 FB: 0601 *2026: Reparatur Gebäudetechnik	3.762,72	4.000	2.000	1.000	1.000	1.000
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung FB: 0601	183,11	500	500	500	500	500
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher GD=16 FB: 0601	209,05	-	250	0	250	0
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfall- u. Kanalgebühren, Kaminkehrer FB: 0601	582,53	600	500	500	500	500
5420	Heizungskosten GD=93 FB: 0060	4.221,69	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude GD=92 FB: 0601	114,51	350	300	300	300	300
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen Fensterreinigung GD=99 FB: 0601	934,90	1.000	600	1.000	1.000	1.000
5441	Strombezugskosten FB: 0060	2.578,26	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5450	Wasserversorgung GD=98 FB: 0060	56,66	80	80	80	80	80
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung GD=15 FB: 0601	1.741,23	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0680 Verwaltungsgebäude Landwehrstr.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf GD=92 FB: 0601	203,00	100	200	200	200	200
6363	Müllentsorgung u. sonstige Dienstleistungen durch Privatunternehmen FB: 0010	12.927,98	500	0	0	0	0
6525	Rundfunkbeitrag GD=83 FB: 0601	73,44	80	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 FB: 0010	6.900,30	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
6796	Innere Verrechnungen Lagerkosten an Bauhof FB: 0010	-	500	0	0	0	0
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten GD=680 FB: 0020	24.334,33	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
6850	Verzinsung des Anlagekapitals GD=685 FB: 0020	11.193,55	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Ausgaben UA 0680	79.993,26	73.210	68.630	70.280	70.530	70.280
	Abgleich Unterabschnitt 0680						
	Einnahmen	1.816,00	200	0	0	0	0
	Ausgaben	79.993,26	73.210	68.630	70.280	70.530	70.280
	Abgleich UA 0680	78.177,26-	73.010-	68.630-	70.280-	70.530-	70.280-

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
1197	Umsatzsteuer aus Gebühren und gebührenartigen Entgelten FB: 0011	-	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten FB: 0011	23.486,82	-	0	0	0	0
1501	Erstattungen nach dem Arzneimittelneuordnungsgesetz FB: 0011	496,37	500	500	500	500	500
1510	Kostenersätze FB: 0011	-	50	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. für BGA Personalgestellung FB: 0022	-	20.000	0	0	0	0
1596	Rückzahlungen, Gutschriften aus Vorjahren FB: 0010	-	-	0	0	0	0
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG FB: 0011	720,60	1.400	700	700	700	700
1741	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung FB: 0011	2.366,10	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0800	27.069,89	46.950	26.200	26.200	26.200	26.200
	A u s g a b e n						
4	Personalausgaben SNgeg=40	478.528,28	645.850	564.050	576.100	587.250	599.050
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung ab 2024 auch Ausstattung für Personalküchen FB: 0010	195,54	100	100	100	100	100
5206	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung Wartung Wasserspender FB: 0601	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000
5620	Aus- und Fortbildung - Beschäftigtenlehrgang II GD=5 FB: 0011	8.444,80	20.000	18.300	18.950	17.850	15.000
5621	Ausbildungskosten der Auszubildenden und Beamten-anwärter GD=5 FB: 0011	44.811,04	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen Inhouse-Seminare u.a. GD=5 FB: 0011	9.353,21	21.000	10.000	10.000	10.000	10.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
5690	Aufwendungen für Bedienstete Lehrmaterial u.a. GD=5 FB: 0011	3.234,89	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5691	Aufwendungen für Bedienstete Hitzewasser, Wasserspender und Wassersprudler FB: 0010	5.772,46	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5692	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete FB: 0011	36.524,44	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5693	Aufwendungen für Bedienstete Übungsleitervergütung Betriebssportgruppen FB: 0011	645,00	750	1.000	1.000	1.000	1.000
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen Betriebsausflug dgl. FB: 0060	7.834,15	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6312	Feiern, Ehrungen des Personalrats FB: 0010	137,72	250	250	250	250	250
6313	Belohnungen, Preise FB: 0010	-	100	100	100	100	100
6315	Veranstaltungen Firmenlauf FL=1 FB: 0022	919,22	1.000	800	800	800	800
6316	Veranstaltungen Betriebssport FB: 0013	-	50	50	50	50	50
6318	Veranstaltungen Gemeinschaftsveranstaltungen und Ehrungen Nachwuchskräfte FB: 0011	385,19	1.000	500	500	500	500
6319	Veranstaltungen Stand Stadt Kitzingen Berufsinformationstage BIT FB: 0011	1.105,27	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
6323	Drucksachen, Bildmaterial FB: 0011	-	4.000	300	300	300	300
6410	Umsatzsteuer und dgl. GD=65 FB: 0022	26.062,07	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=64 FB: 0011	-	300	300	300	300	300
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. für Personalrat GD=7 FB: 0010	3.270,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6521	Telekommunikations- und Internetgebühren Mobiltelefon Sozialberatung GD=8 FB: 0011	8,46	20	30	30	30	30

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6556	Honorarleistungen Psychosoziale Beratung und Suchtprävention FB: 0011	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6557	Honorare u.ä. psychische Belastung am Arbeitsplatz FB: 0011	-	4.000	500	500	500	500
6583	Kranzspenden, Nachrufe FB: 0011	150,00	200	200	200	200	200
6795	Innere Verrechnungen Benutzung städt. Schulen und Sportanlagen Betriebssport FB: 0013	380,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6797	Innere Verrechnungen Raumnutzung Alte Synagoge FB: 0011	445,00	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 0800	637.207,68	871.120	776.980	789.680	799.730	808.680
	Abgleich Unterabschnitt 0800						
	Einnahmen	27.069,89	46.950	26.200	26.200	26.200	26.200
	Ausgaben	637.207,68	871.120	776.980	789.680	799.730	808.680
	Abgleich UA 0800	610.137,79-	824.170-	750.780-	763.480-	773.530-	782.480-

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
00	Einnahmen	34.159,36	34.910	39.460	39.430	39.860	40.300
	Ausgaben	617.869,32	688.480	690.300	712.250	709.700	737.450
	Abgleich	583.709,96-	653.570-	650.840-	672.820-	669.840-	697.150-
01	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	306.273,77	275.150	303.190	309.290	315.390	321.590
	Abgleich	306.273,77-	275.150-	303.190-	309.290-	315.390-	321.590-
02	Einnahmen	134.112,37	159.590	133.590	134.470	135.470	136.490
	Ausgaben	1.738.874,29	1.832.680	1.893.330	1.922.510	1.954.610	1.987.410
	Abgleich	1.604.761,92-	1.673.090-	1.759.740-	1.788.040-	1.819.140-	1.850.920-
03	Einnahmen	345.067,92	436.790	377.420	382.280	387.250	392.320
	Ausgaben	1.436.116,16	1.510.200	1.720.490	1.744.620	1.774.020	1.809.020
	Abgleich	1.091.048,24-	1.073.410-	1.343.070-	1.362.340-	1.386.770-	1.416.700-
05	Einnahmen	185.422,65	138.260	200.050	179.650	203.280	204.940
	Ausgaben	301.826,16	394.920	449.150	412.070	446.770	454.870
	Abgleich	116.403,51-	256.660-	249.100-	232.420-	243.490-	249.930-
06	Einnahmen	170.098,30	176.110	197.360	197.030	201.260	205.560
	Ausgaben	3.818.062,02	4.725.810	4.570.440	4.669.580	4.742.430	4.884.980
	Abgleich	3.647.963,72-	4.549.700-	4.373.080-	4.472.550-	4.541.170-	4.679.420-
08	Einnahmen	27.069,89	46.950	26.200	26.200	26.200	26.200
	Ausgaben	637.207,68	871.120	776.980	789.680	799.730	808.680
	Abgleich	610.137,79-	824.170-	750.780-	763.480-	773.530-	782.480-
0	Einnahmen	895.930,49	992.610	974.080	959.060	993.320	1.005.810
	Ausgaben	8.856.229,40	10.298.360	10.403.880	10.560.000	10.742.650	11.004.000
	Abgleich	7.960.298,91-	9.305.750-	9.429.800-	9.600.940-	9.749.330-	9.998.190-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1101 Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren Gewerbe, GastG, Auskünfte, verkehrsrechtl. Anordg. u.a. FB: 0031	67.333,48	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
1002	Verwaltungs-, Genehmigungs-gebühren gem. Prostituiertenschutzge-setz (ProstSchG) FB: 0031	175,00	300	300	300	300	300
1030	Vermessungsgebühren FB: 0031	2.326,00	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
1090	Sonstige Verwaltungsgebühren u. a. Abschleppen von Fahrzeugen FB: 0031 *Kosten siehe u. a. Gr. 6363	-	-	0	0	0	0
1348	Versteigerung von Fundsachen FB: 0031	2.029,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1549	Sonstige Kostenersätze u.a. für Beseitigung von wildem Müll FB: 0031	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen Fundgelder FB: 0031	193,73	100	150	150	150	150
1610	Erstattungen vom Land FB: 0031	-	-	0	0	0	0
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG FB: 0011	-	120	0	0	0	0
2600	Bußgelder u.ä. FB: 0031	1.995,00	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	Einnahmen UA 1101	74.052,71	71.020	73.150	73.150	73.150	73.150
	A u s g a b e n						
4	Personalausgaben SNgeg=40	468.016,98	490.100	499.900	510.100	520.300	530.800
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung FB: 0031	449,23	750	430	430	430	430
5205	Geräte und Ausrüstungs-gegenstände FB: 0031	-	500	250	250	250	250
5311	Mieten für Gebäude und Grundstücke FB: 0031	-	-	0	0	0	0
5320	Mieten für Kopiergeräte GD=4 FB: 0010	771,79	310	300	300	300	300
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Anhänger für die Feldgeschworenen FB: 0031	-	100	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1101 Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
5550	Kfz-Steuer und Versicherung Anhänger für die Feldgeschworenen GD=13 FB: 0601	68,75	70	70	70	70	70
5601	Dienst- und Schutzkleidung FB: 0031	-	500	250	250	250	200
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen GD=5 FB: 0011	1.443,82	1.500	1.100	700	700	700
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial FB: 0031	2.826,84	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte Flurgänge, Sicherung von Grenzsteinen u.ä. FB: 0031	4.186,00	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
6362	Vergütungen an Dritte Flurervergütung an Giltholzgemeinschaft FB: 0011 *gem. StR-Beschluss vom 22.4.2010	-	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6363	Müllentsorgung u. sonstige Dienstleistungen durch Privatunternehmen Wilde Müllablagerungen u.a., Abschleppen von Fahrzeugen FB: 0031	1.624,09	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software Wartung Software Gewerberegister u. Erlaubniswesen FB: 0031	-	-	5.900	5.900	5.900	5.900
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. GD=10 FB: 0031	941,92	1.000	800	800	800	800
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=7 FB: 0010	6.180,66	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
6521	Telekommunikations- und Internetgebühren GD=8 FB: 0031	945,95	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Zeitungsinserate u.ä. Fundsachen, Flurgang u.a. GD=6 FB: 0031	360,48	400	400	400	400	400
6540	Dienstreisen GD=5 FB: 0011	126,00	200	100	100	100	100
6556	Honorarleistungen Dolmetscher FB: 0031	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1101 Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 FB: 0031	59.891,51	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	Ausgaben UA 1101	547.834,02	564.730	581.900	591.700	601.900	612.350
	Abgleich Unterabschnitt 1101						
	Einnahmen	74.052,71	71.020	73.150	73.150	73.150	73.150
	Ausgaben	547.834,02	564.730	581.900	591.700	601.900	612.350
	Abgleich UA 1101	473.781,31-	493.710-	508.750-	518.550-	528.750-	539.200-

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1122 Kommunale Verkehrsüberwachung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1005	Verwaltungsgebühren nach dem Ordnungswidrigkeitengesetz FB: 0031	6.241,25	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG FB: 0011	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1122	6.241,25	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	A u s g a b e n						
4	Personalausgaben SNgeg=40	141.178,31	132.300	186.700	190.600	194.500	198.500
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung FB: 0031	141,61	1.800	170	170	170	170
5601	Dienst- und Schutzkleidung FB: 0031	307,86	700	500	500	500	500
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen GD=5 FB: 0011	18,33	700	1.000	500	500	500
5690	Aufwendungen für Bedienstete Sonnenschutzcreme GD=5 FB: 0011	-	30	0	0	0	0
6360	Dienstleistungen durch Dritte Überwachung fließender Verkehr FB: 0031 *StR-Beschluss v. 22.07.2021 u. 17.11.2022	65.987,03	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6450	Unfallversicherung GD=5 FB: 0011	-	-	0	0	0	0
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. GD=10 FB: 0031	-	500	250	300	300	300
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=7 FB: 0010	-	100	100	100	100	100
6521	Telekommunikations- und Internetgebühren GD=8 FB: 0031	1.016,31	800	1.600	1.600	1.600	1.600
6540	Dienstreisen GD=5 FB: 0011	16,00	100	50	50	50	50
	Ausgaben UA 1122	208.665,45	202.030	265.370	268.820	272.720	276.720

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1122 Kommunale Verkehrsüberwachung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	Abgleich Unterabschnitt 1122						
	Einnahmen	6.241,25	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	Ausgaben	208.665,45	202.030	265.370	268.820	272.720	276.720
	Abgleich UA 1122	202.424,20-	193.530-	256.870-	260.320-	264.220-	268.220-

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1146 Tierschutz, Taubenmanagement

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG FB: 0011	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1146	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
4	Personalausgaben SNgeg=40	3.218,05	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Taubenfutter FB: 0031	3.093,39	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
6329	Verschiedener Betriebsaufwand u. a. Material für Taubenschläge FB: 0031	-	150	50	50	50	50
6360	Dienstleistungen durch Dritte Unterbringung u. Verpflegung exotischer Fundtiere FB: 0031	226,78	300	500	500	500	500
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 FB: 0031	-	500	100	100	100	100
7098	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Tierschutzverein Kitzingen Fundtierpauschale, Zuschuss Erbbauzins FL=1 FB: 0010 *StR-Beschluss v. 16.10.2018 u. HFKA-Beschluss v. 01.07.2025	20.141,29	19.100	19.000	19.000	19.000	19.000
	Ausgaben UA 1146	26.679,51	26.550	26.050	26.150	26.250	26.350
	Abgleich Unterabschnitt 1146						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	26.679,51	26.550	26.050	26.150	26.250	26.350
	Abgleich UA 1146	26.679,51-	26.550-	26.050-	26.150-	26.250-	26.350-

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1161 Einwohnermeldeamt, Bürgerstelle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren Personalausweise, Reisepässe FB: 0033 *siehe HSt. 6360 u. 6700	207.258,15	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
1010	Verwaltungskosten Auskünfte FB: 0033	2.977,95	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1511	Kostenersatz für Bürobedarf und Portogebühren FB: 0033	-	-	0	0	0	0
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG FB: 0011	-	30	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1161	210.236,10	210.030	208.000	208.000	208.000	208.000
	A u s g a b e n						
4	Personalausgaben SNgeg=40	341.239,81	364.500	430.500	439.400	448.200	457.100
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung FB: 0033	28,98	100	90	90	90	90
5320	Mieten für Kopiergeräte GD=4 FB: 0010	1.663,37	235	900	900	900	900
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen GD=5 FB: 0011	4.059,16	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500
6315	Veranstaltungen 2028: Tagung Einwohnermeldeämter des Landkreises FB: 0033	-	-	0	0	200	0
6360	Dienstleistungen durch Dritte Gebührenanteile für Ausweise an Bundesdruckerei FB: 0033 *siehe HSt. 1000	137.537,09	120.000	125.000	125.000	125.000	125.000
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. GD=10 FB: 0033	-	300	200	200	200	200
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=7 FB: 0010	8.981,82	4.200	8.000	8.000	8.000	8.000
6521	Telekommunikations- und Internetgebühren für SIM-Karte Bürgerkoffer GD=8 FB: 0033	38,44	250	250	250	250	250

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1161 Einwohnermeldeamt, Bürgerstelle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Zeitungsinserate u.ä. Weihnachts- und Neujahrsgrüße GD=6 FB: 0033	942,53	-	0	0	0	0
6540	Dienstreisen GD=5 FB: 0011	10,40	20	20	20	20	20
6586	Zertifikate für elektronische Signaturen FB: 0033	110,96	200	200	200	200	200
6700	Erstattungen an den Bund Führungszeugnisse, Gewerbezentralregister FB: 0033 *siehe HSt. 1000	10.429,84	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 1161	505.042,40	505.805	578.660	587.560	596.560	605.260
	Abgleich Unterabschnitt 1161						
	Einnahmen	210.236,10	210.030	208.000	208.000	208.000	208.000
	Ausgaben	505.042,40	505.805	578.660	587.560	596.560	605.260
	Abgleich UA 1161	294.806,30-	295.775-	370.660-	379.560-	388.560-	397.260-

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1300 Feuerwehren

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1146	Gebühren für Einsätze der Feuerwehr FB: 0031	51.825,06	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1149	Sonstige Gebühren der Feuerwehr Reinigung von Schutzkleidung u.a. FB: 0031	11.912,00	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten FB: 0060	65,68	-	0	0	0	0
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen ab 2025 HSt. 8804.1362 FB: 0060	345,66	-	0	0	0	0
1390	Einnahmen aus Verkauf Veräußerung Schutzbekleidung FB: 0031	-	-	0	0	0	0
1397	Umsatzsteuer aus Verkaufseinnahmen ab 2025 HSt. 8804.1397 FB: 0060	1.676,47	-	0	0	0	0
1510	Kostenersätze u. a. Verpflegungskosten FB: 0031	-	100	100	100	100	100
1521	Ersätze für Energiekosten von Stadtbetriebe GmbH FB: 0060	438,05	400	500	500	500	500
1526	Ersatz für Versicherungskosten Kfz-Versicherung von Feuerwehrverein FB: 0601	446,58	440	500	500	500	500
1550	Versicherungsleistungen FB: 0030	4.118,28	-	1.000	1.000	1.000	1.000
1553	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Regressansprüche, Insolvenzverfahren FB: 0060	8.823,53	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. Einspeisevergütung Brennstoffzelle ab 2025 HSt. 8804.1555 FB: 0022	583,77	-	0	0	0	0
1560	Steuererstattungen FB: 0062	-	-	0	0	0	0
1597	Umsatzsteuer a. sonstigen Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen FB: 0060	-	50	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen u.a. für Ölbindemittel FB: 0031	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1300 Feuerwehren

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
1601	Erstattungen vom Bund für Dekon-P LKW FB: 0031	3.060,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG FB: 0011	-	-	0	0	0	0
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Kitzinger Kinderfeuerwehr FB: 0031	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1300	83.295,08	64.990	65.100	65.100	65.100	65.100
	A u s g a b e n						
4	Personalausgaben SNgeg=40	220.144,34	249.700	304.510	310.800	317.100	323.500
5010	Unterhalt eigener Gebäude, lfd. Bauunterhalt auch Außenanlagen GD=1 FB: 0601 *u. a. Wartung Absauganlage und Brandmeldeanlage, Dachüberprüfungen	19.222,42	37.000	23.000	28.000	28.000	28.000
5011	Unterhalt eigener Gebäude, Maßnahmen z. Erhaltungsaufwand Sondermaßnahmen GD=50 FB: 0601 *2026: u. a. Instandsetzung Abwasserrohre, 2026/2027: Leichtölabscheider Sanierung Feuerwehrhaus Sickershausen bereits 2025	47.297,29	200.000	50.000	50.000	10.000	10.000
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung FB: 0601 *2025: u. a. Erneuerung Spendersysteme Sickershausen	4.547,50	1.800	500	500	500	500
5209	Geräte und Ausstattungs- gegenstände FB: 0031 *2026: u. a. Bandsäge u. Schweißgerät	5.549,08	13.200	10.000	10.000	10.000	10.000
5221	Maschinen, Geräte und sonstige Ausrüstung Instandhaltung FB: 0031	27.577,45	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher GD=16 FB: 0601	416,14	400	600	0	600	0
5320	Mieten für Kopiergeräte GD=4 FB: 0010	648,40	350	450	450	450	450

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1300 Feuerwehren

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfall- u. Kanalgebühren FB: 0601	5.298,24	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
5420	Heizungskosten Feuerwehrgerätehaus Kitzingen GD=91 FB: 0060	16.530,56	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5422	Heizungskosten Feuerwehrgerätehaus Hoheim GD=91 FB: 0060	491,90	1.000	750	750	750	750
5423	Heizungskosten Feuerwehrgerätehaus Hohenfeld GD=91 FB: 0060	205,26	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
5424	Heizungskosten Feuerwehrgerätehaus Repperndorf GD=91 FB: 0060	856,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5425	Heizungskosten Feuerwehrgerätehaus Sickershausen GD=91 FB: 0060	1.731,29	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude GD=92 FB: 0601	883,02	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen Fensterreinigung u.a. GD=99 FB: 0601	4.887,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5441	Strombezugskosten Feuerwehrgerätehaus Kitzingen GD=91 FB: 0060	28.388,91	18.500	19.000	19.000	19.000	19.000
5442	Strombezugskosten Feuerwehrgerätehaus Hoheim GD=91 FB: 0060	1.831,81	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5443	Strombezugskosten Feuerwehrgerätehaus Hohenfeld GD=91 FB: 0060	2.448,05	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
5444	Strombezugskosten Feuerwehrgerätehaus Repperndorf GD=91 FB: 0060	628,59	900	800	800	800	800

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1300 Feuerwehren

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
5445	Strombezugskosten Feuerwehrgerätehaus Sickershausen GD=91 FB: 0060	1.702,29	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
5450	Wasserversorgung für alle Feuerwehrgerätehäuser GD=91 FB: 0060	2.686,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel-, Leitungswasser- u. Schlüsselv. GD=15 FB: 0601	6.658,19	6.700	7.000	7.000	7.000	7.000
5510	Unterhalt der Fahrzeuge FB: 0031 *2026: neue Reifen für Fahrzeuge	32.189,63	33.000	55.000	33.000	33.000	33.000
5540	Betriebsstoffe für Fahrzeuge FB: 0031	13.377,82	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5550	Kfz-Steuer und Versicherung GD=13 FB: 0601	9.759,18	11.360	14.000	14.000	14.000	14.000
5592	Feuerlöscher Fahrzeuge GD=16 FB: 0601	-	-	300	0	300	0
5601	Dienst- und Schutzkleidung Beschaffung, Unterhalt u. Reinigung FB: 0031 *u. a. Austausch THL-Kleidung	10.434,01	60.000	50.000	50.000	55.000	55.000
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen sowie Führerscheine GD=5 FB: 0011	9.778,25	9.000	6.300	6.300	6.300	6.300
5690	Aufwendungen für Bedienstete Atemschutz-Untersuchung u.a. GD=5 FB: 0031	5.907,28	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6312	Feiern, Ehrungen für Feuerwehrleute FB: 0031	4.774,50	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Verpflegung FB: 0031	972,42	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
6321	Öffentlichkeitsarbeit FB: 0031	-	1.000	100	100	100	100
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Verbandsmaterial, Öl-Binde- mittel, Pflegemittel u.a. FB: 0031	7.125,89	13.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf GD=92 FB: 0601	1.755,05	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1300 Feuerwehren

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software FB: 0031	3.140,96	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6410	Umsatzsteuer und dgl. Brennstoffzelle ab 2025 HSt. 8804.6410 GD=65 FB: 0022	690,30	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Ab 2025 HSt. 8804.6412 FB: 0060	-	-	0	0	0	0
6430	Haftpflicht- und Unfallversicherung GD=15 FB: 0601	1.596,79	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=15 FB: 0601	1.375,05	1.400	1.500	1.500	1.600	1.600
6448	Selbstbehalt in Schadensfällen vertragliche Eigenbeteiligung u. Weiterleitung erhaltener Versicherungsleistungen FB: 0030	5.210,12	300	300	300	300	300
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. GD=10 FB: 0031	245,00	300	300	300	300	300
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=7 FB: 0010	423,49	500	500	500	500	500
6521	Telekommunikations- und Internetgebühren GD=8 FB: 0031	4.808,44	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6525	Rundfunkbeitrag GD=83 FB: 0601	73,44	80	80	80	80	80
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Zeitungsinserate u.ä. GD=6 FB: 0031	330,01	600	400	400	400	400
6540	Dienstreisen GD=5 FB: 0011	31,40	150	100	100	100	100
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Kreisfeuerwehrverband FB: 0031	1.859,88	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 FB: 0031	9.905,83	18.000	13.000	13.000	13.000	13.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1300 Feuerwehren

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten GD=680 FB: 0020	223.844,98	245.100	246.100	246.100	246.100	246.100
6850	Verzinsung des Anlagekapitals GD=685 FB: 0020	98.189,49	102.600	102.800	102.800	102.800	102.800
7180	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Mitgliederzuschuss an die Feuerwehren FL=1 FB: 0031 *gem. StR-Beschluss vom 10.1.2002	5.580,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7181	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Personalgebührenanteile an die Feuerwehren FL=1 FB: 0031 *gem. StR-Beschluss vom 26.11.2009	4.476,06	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 1300	858.485,84	1.155.840	1.033.790	1.022.180	994.480	999.980
	Abgleich Unterabschnitt 1300						
	Einnahmen	83.295,08	64.990	65.100	65.100	65.100	65.100
	Ausgaben	858.485,84	1.155.840	1.033.790	1.022.180	994.480	999.980
	Abgleich UA 1300	775.190,76-	1.090.850-	968.690-	957.080-	929.380-	934.880-

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1301 Brandschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1397	Umsatzsteuer aus Verkaufseinnahmen USt. Verkauf ab 2025 HSt. 8804.1397 FB: 0060 *Feuerwehrhäuser	-	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. ab 2025 HSt. 8804.1555 FB: 0022 *Feuerwehrhäuser	-	500	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1301	-	500	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
6410	Umsatzsteuer und dgl. Finanzamt Einspeisungsvergü tung, ab 2025 HSt. 8804.6410 GD=65 FB: 0022 *Feuerwehrhäuser	-	700	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer ab 2025 HSt. 8804.6412 FB: 0062 *Feuerwehrhäuser	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1301	-	700	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1301						
	Einnahmen	-	500	0	0	0	0
	Ausgaben	-	700	0	0	0	0
	Abgleich UA 1301	-	200-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1400 Katastrophen- und Hochwasserschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5205	Geräte und Ausrüstungs-gegenstände FB: 0031	-	700	300	300	300	300
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial FB: 0031	1.856,40	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software Starkregen- Frühalarmsystem FAS; Betriebskosten FB: 0063	-	-	0	10.500	10.500	10.500
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 FB: 0031	14.033,36	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6796	Innere Verrechnungen Lagerkosten an Bauhof Sandsäcke und Hochwasserstege FB: 0031	2.480,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben UA 1400	18.369,76	12.200	10.800	21.300	21.300	21.300
	Abgleich Unterabschnitt 1400						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	18.369,76	12.200	10.800	21.300	21.300	21.300
	Abgleich UA 1400	18.369,76-	12.200-	10.800-	21.300-	21.300-	21.300-

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1430 Hochwasserschutz, Hochwasserereignisse

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5011	Unterhalt eigener Gebäude, Maßnahmen z. Erhaltungsaufwand GD=50 FB: 0601	295.674,40	10.000	0	0	0	0
5205	Geräte und Ausrüstungs-gegenstände FB: 0063	1.845,03	-	0	0	0	0
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial FB: 0063	7.115,43	-	0	0	0	0
6360	Dienstleistungen durch Dritte FB: 0063	95.815,94	-	0	0	0	0
6363	Müllentsorgung u. sonstige Dienstleistungen durch Privatunternehmen Container FB: 0031	3.807,01	500	0	-	0	0
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei FB: 0063	61.090,82	-	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen Lagerkosten an Bauhof FB: 0013	1.500,00	1.500	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1430	466.848,63	12.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1430						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	466.848,63	12.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 1430	466.848,63-	12.000-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
11	Einnahmen	290.530,06	289.550	289.650	289.650	289.650	289.650
	Ausgaben	1.288.221,38	1.299.115	1.451.980	1.474.230	1.497.430	1.520.680
	Abgleich	997.691,32-	1.009.565-	1.162.330-	1.184.580-	1.207.780-	1.231.030-
13	Einnahmen	83.295,08	65.490	65.100	65.100	65.100	65.100
	Ausgaben	858.485,84	1.156.540	1.033.790	1.022.180	994.480	999.980
	Abgleich	775.190,76-	1.091.050-	968.690-	957.080-	929.380-	934.880-
14	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	485.218,39	24.200	10.800	21.300	21.300	21.300
	Abgleich	485.218,39-	24.200-	10.800-	21.300-	21.300-	21.300-
1	Einnahmen	373.825,14	355.040	354.750	354.750	354.750	354.750
	Ausgaben	2.631.925,61	2.479.855	2.496.570	2.517.710	2.513.210	2.541.960
	Abgleich	2.258.100,47-	2.124.815-	2.141.820-	2.162.960-	2.158.460-	2.187.210-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2000 Schulverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG FB: 0011	172,80	200	170	170	170	170
	Einnahmen UA 2000	172,80	200	170	170	170	170
	A u s g a b e n						
4	Personalausgaben SNgeg=40	141.784,88	149.800	153.660	156.900	160.000	163.200
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung FB: 0013	-	50	40	40	40	40
5320	Mieten für Kopiergeräte GD=4 FB: 0010	565,20	380	350	350	350	350
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen GD=5 FB: 0011	568,43	1.000	1.000	700	700	700
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. GD=10 FB: 0013	37,17	50	50	50	50	50
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=7 FB: 0013	5.669,02	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Zeitungsinserate u.ä. GD=6 FB: 0013	917,16	1.000	100	100	100	100
6540	Dienstreisen GD=5 FB: 0011	-	50	50	50	50	50
	Ausgaben UA 2000	149.541,86	156.330	160.250	163.190	166.290	169.490
	Abgleich Unterabschnitt 2000						
	Einnahmen	172,80	200	170	170	170	170
	Ausgaben	149.541,86	156.330	160.250	163.190	166.290	169.490
	Abgleich UA 2000	149.369,06-	156.130-	160.080-	163.020-	166.120-	169.320-

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2111 Grundschule - St.-Hedwig-Schule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
1184	Sonstige Schulgebühren Kopiergeld FB: 0013	9.070,00	4.460	4.700	4.700	4.700	4.700
1550	Versicherungsleistungen FB: 0030	169,00	-	0	0	0	0
1602	Erstattungen vom Bund Bundesfreiwilligendienst FB: 0011	4.800,00	-	0	0	0	0
1612	Erstattungen vom Land Gastschulbeiträge für Asylbewerberkinder FB: 0013	28.025,00	14.250	28.500	28.500	28.500	28.500
1621	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Verbandsschulumlage Sulzfeld u.a. FB: 0013	78.019,27	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen FB: 0010	-	60	0	0	0	0
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG FB: 0011	-	-	0	0	0	0
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land: Lernmittelfreiheit FB: 0013	5.256,00	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen FB: 0013	-	1.500	0	0	0	0
1782	Spenden und Schenkungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen FB: 0013	1.000,00	100	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2111	126.339,27	105.370	98.700	98.700	98.700	98.700
	A u s g a b e n						
4	Personalausgaben SNgeg=40	10.254,07	-	5.700	5.900	6.000	6.200
5010	Unterhalt eigener Gebäude, lfd. Bauunterhalt GD=1 FB: 0601 *u. a. regelmäßige Wartungen wie z. B. Heizung, Dachbegutachtung, Brandschutztüren	620,35	12.000	11.500	14.000	14.000	14.000
5011	Unterhalt eigener Gebäude, Maßnahmen z. Erhaltungsaufwand Sondermaßnahmen GD=50 FB: 0601 *2026: u. a. Brandschutztüren	77.722,33	38.000	15.000	7.000	5.000	5.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2111 Grundschule - St.-Hedwig-Schule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude Außenstelle Sulzfeld GD=1 FB: 0013	-	300	100	100	100	100
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung FB: 0601 *2026/2027: u. a. Mülleimer für Klassenzimmer u. Schränke	2.715,15	11.900	2.000	2.000	500	500
5209	Geräte und Ausstattungs-gegenstände u. a. jährliche Wartung des Turnraumes in Sulzfeld FB: 0013 *sowie Ersatzbeschaffungen	972,64	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5270	Schulausstattung: Geräte und Ausstattungsgegenstände GD=69 FB: 0013 *Budget Sachaufwand Ausgabenbegrenzung 2024: 36.800 EUR 2025: 41.000 EUR	4.418,92	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher GD=16 FB: 0601	-	300	300	0	300	0
5311	Mieten für Gebäude und Grundstücke Außenstelle Sulzfeld FB: 0013 *gem. FA-Beschluss vom 12.11.2020	42.000,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
5312	Mieten für Gebäude und Grundstücke Schulcontainer FB: 0013	24.971,76	41.000	40.400	40.400	0	0
5320	Mieten für Kopiergeräte GD=69 FB: 0010	5.327,68	5.500	5.500	5.000	5.000	5.000
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfall- u. Kanalgebühren, Kaminkehrer FB: 0601	4.975,96	5.300	5.000	5.000	5.000	5.000
5411	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Außenstelle Sulzfeld FB: 0013	19.955,64	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5420	Heizungskosten GD=93 FB: 0060	8.030,40	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5421	Heizungskosten Außenstelle Sulzfeld FB: 0060	6.088,57	8.000	8.000	8.000	8.000	8.500
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude GD=92 FB: 0601	2.160,72	6.000	3.000	3.000	3.000	4.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2111 Grundschule - St.-Hedwig-Schule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen Fensterreinigung GD=99 FB: 0601	13.803,46	15.500	14.000	15.500	15.500	15.500
5441	Strombezugskosten FB: 0060	24.464,71	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5444	Strombezugskosten Außenstelle Sulzfeld FB: 0060	4.283,79	4.300	5.000	5.000	5.000	5.000
5450	Wasserversorgung GD=98 FB: 0060	929,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5453	Wasserversorgung Außenstelle Sulzfeld FB: 0060	1.245,10	1.250	2.100	2.100	2.100	2.100
5454	Entwässerung Außenstelle Sulzfeld FB: 0060	1.244,00	1.250	1.900	1.900	1.900	1.900
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung GD=15 FB: 0601	3.305,65	3.400	3.500	3.600	3.700	3.800
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen GD=5 FB: 0011	-	-	0	0	0	0
5700	Schulischer Betriebsaufwand GD=69 FB: 0013	1.028,09	700	1.100	700	700	700
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=69 FB: 0013	6.131,82	4.550	5.500	4.550	4.550	4.550
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel - Sonderpädagogischer Unterricht FB: 0013	487,46	500	500	500	500	500
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur FB: 0013	722,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5713	Lehr- und Unterrichtsmittel Vorkurse Deutsch FB: 0013	832,12	850	850	850	850	850
5715	Werk-, Beschäftigungsmaterial GD=69 FB: 0013	820,39	700	1.000	700	700	700
5716	Lehr- und Unterrichtsmittel Klassenbedarf FB: 0013	1.000,00	1.500	0	0	0	0
5717	Sport-, Spielgeräte u. Zubehör GD=69 FB: 0013	853,09	100	250	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2111 Grundschule - St.-Hedwig-Schule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
5750	Schulaufwendungen: Schreibmaterial für Lehrkräfte GD=69 FB: 0013	380,00	400	400	400	400	400
5754	Elternmitwirkung, Elternbeirat GD=69 FB: 0013	50,00	50	50	50	50	50
5758	Kosten der Schulsozialarbeit FB: 0013 *gem. HFKA-Beschluss vom 01.07.2025	649,12	650	1.300	1.300	1.300	1.300
5759	Verschiedene Schulaufwendungen Veranstaltungen, Filmbesuche, Ausflüge, Schülerpreise u.a. GD=69 FB: 0013	2.283,86	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5770	Staatlich geförderte Lernmittel GD=69 FB: 0013	219,50	6.770	5.060	6.770	6.770	6.770
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial FB: 0013	283,33	200	300	300	300	300
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf Reinigungs- und Hygienebedarf GD=92 FB: 0601	5.041,33	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6363	Müllentsorgung u. sonstige Dienstleistungen durch Privatunternehmen Entsorgung Sperrmüll FB: 0013	975,97	500	500	500	500	500
6367	Abholung und Vernichtung von Aktenpapieren FB: 0013	-	100	100	100	100	100
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software GD=97 FB: 0012	14.668,47	16.000	13.500	13.500	13.500	13.500
6387	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen Fahrten zum Schwimmbad u.a. FB: 0013 *gem. StR-Beschluss vom 28.04.2020 u. 25.01.2024	16.667,76	21.700	20.000	20.000	20.000	28.000
6410	Umsatzsteuer und dgl. GD=65 FB: 0022	-	-	0	0	0	0
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=15 FB: 0601	267,41	270	280	290	300	310
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. GD=69 FB: 0013	4.183,86	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2111 Grundschule - St.-Hedwig-Schule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=69 FB: 0013	1.164,93	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6521	Telekommunikations- und Internetgebühren GD=69 FB: 0013	3.616,25	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
6525	Rundfunkbeitrag GD=69 FB: 0601	24,48	30	30	30	30	30
6528	Gebühren für Internet, WLAN FB: 0012	7.152,60	9.300	8.000	8.000	8.000	8.000
6710	Erstattungen an das Land Kommunale Mitfinanzierung des Offenen Ganztags FB: 0013 *gem. StR-Beschluss vom 19.3.2020	-	200.200	202.000	202.500	203.000	203.500
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 FB: 0013	10.901,84	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie GD=69 FB: 0013	818,22	400	400	400	400	400
6795	Innere Verrechnungen Benutzung städt. Schulen und Sportanlagen FB: 0013	31.978,50	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten GD=680 FB: 0020	113.167,68	111.700	114.900	114.900	114.900	114.900
6850	Verzinsung des Anlagekapitals GD=685 FB: 0020	31.816,80	30.100	30.400	30.400	30.400	30.400
7010	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt Jugendsozialarbeit FB: 0013 *HFKA-Beschluss v. 01.07.2025	-	-	29.000	29.000	29.000	29.000
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände Schulsozialarbeit - anteilige Personalkosten an LRA KT FL=1 FB: 0013 *gem. HFKA-Beschluss v. 01.07.2025	16.793,66	22.400	22.600	22.600	22.600	22.600
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände Schulverbandsumlage Buchbrunn FB: 0013 *FA v. 07.10.2010	48.402,44	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2111 Grundschule - St.-Hedwig-Schule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
7181	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Offener Ganztag FL=1 FB: 0013 *gem. StR-Beschluss vom 20.2.2014, 19.3.2019 u. 16.5.2019	13.500,00	15.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	Ausgaben UA 2111	596.373,64	819.470	815.020	810.940	768.050	778.060
	Abgleich Unterabschnitt 2111						
	Einnahmen	126.339,27	105.370	98.700	98.700	98.700	98.700
	Ausgaben	596.373,64	819.470	815.020	810.940	768.050	778.060
	Abgleich UA 2111	470.034,37-	714.100-	716.320-	712.240-	669.350-	679.360-

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2112 Grundschule Siedlung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
1184	Sonstige Schulgebühren Kopiergeld FB: 0013	4.145,00	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
1490	Sonstige Mieten und Pachten Dachvermietung für Photovoltaikanlage FB: 0060	236,84	230	230	230	230	230
1547	Marketing- und Werbeeinnahmen Schulzeitschrift FB: 0013	-	-	400	400	400	400
1550	Versicherungsleistungen FB: 0030	-	-	0	0	0	0
1602	Erstattungen vom Bund Bundesfreiwilligendienst FB: 0011	4.010,00	2.500	2.400	0	0	0
1612	Erstattungen vom Land Gastschulbeiträge für Asylbewerberkinder FB: 0013	17.700,00	18.520	19.950	19.950	19.950	19.950
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen Essensgeld FB: 0013 *siehe HSt. 6360	65.619,25	75.780	80.000	80.000	80.000	80.000
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG FB: 0011	-	-	0	0	0	0
1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land: Schülerbeförderung FB: 0013	-	-	0	0	0	0
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land: Lernmittelfreiheit FB: 0013	5.036,00	5.150	5.500	5.500	5.500	5.500
1782	Spenden und Schenkungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen 2024: Elternspende FB: 0013	550,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2112	97.297,09	106.380	112.980	110.580	110.580	110.580
	A u s g a b e n						
4	Personalausgaben SNgeg=40	7.681,68	5.300	5.700	5.900	6.000	6.200
5010	Unterhalt eigener Gebäude, lfd. Bauunterhalt GD=1 FB: 0601 *u. a. Dachbegutachtung, Brandschutztüren, Blitzschutz	4.913,06	20.000	18.500	20.000	20.000	20.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2112 Grundschule Siedlung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
5011	Unterhalt eigener Gebäude, Maßnahmen z. Erhaltungsaufwand Sondermaßnahmen GD=50 FB: 0601 *2026: Brandschutztüren	13.742,60	46.000	7.000	8.500	8.500	8.500
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung FB: 0601 *2026: u. a. Bewässerung u. Akku f. Hochdruckreiniger	3.991,30	1.400	700	500	500	500
5209	Geräte und Ausstattungs-gegenstände FB: 0013	469,98	350	350	350	350	350
5270	Schulausstattung: Geräte und Ausstattungsgegenstände GD=70 FB: 0013 *Budget Sachaufwand Ausgabenbegrenzung 2024: 34.160 EUR 2025: 37.460 EUR	4.882,98	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher GD=16 FB: 0601	-	1.000	1.000	0	1.000	0
5312	Mieten für Gebäude und Grundstücke Schulcontainer FB: 0013	18.837,69	30.200	32.000	32.000	32.000	30.000
5320	Mieten für Kopiergeräte GD=70 FB: 0010	7.046,91	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfall- u. Kanalgebühren, Kaminkehrer FB: 0601	4.961,14	6.700	6.000	6.000	6.000	6.000
5420	Heizungskosten GD=93 FB: 0060	13.165,89	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude GD=92 FB: 0601	2.190,58	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen Fensterreinigung GD=99 FB: 0601	7.525,12	10.200	10.000	10.000	10.000	10.000
5441	Strombezugskosten FB: 0060	28.638,44	25.500	30.000	30.000	30.000	30.000
5450	Wasserversorgung GD=98 FB: 0060	1.001,92	2.250	1.500	1.500	1.500	1.500

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2112 Grundschule Siedlung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung GD=15 FB: 0601	3.972,88	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen GD=5 FB: 0011	226,00	450	300	300	300	300
5700	Schulischer Betriebsaufwand GD=70 FB: 0013	953,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=70 FB: 0013	2.717,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur FB: 0013	13,90	500	500	500	500	500
5713	Lehr- und Unterrichtsmittel Vorkurse Deutsch FB: 0013	499,35	500	500	500	500	500
5715	Werk-, Beschäftigungsmaterial GD=70 FB: 0013	786,98	1.030	1.100	1.100	1.100	1.100
5716	Lehr- und Unterrichtsmittel Klassenbedarf FB: 0013 *2026: Klassenbedarf für Teilhabe von Schülern	550,00	-	500	0	0	0
5717	Sport-, Spielgeräte u. Zubehör GD=70 FB: 0013	704,75	900	700	500	500	500
5750	Schulaufwendungen: Schreibmaterial für Lehrkräfte GD=70 FB: 0013	669,95	800	600	600	600	600
5754	Elternmitwirkung, Elternbeirat GD=70 FB: 0013	50,00	50	50	50	50	50
5758	Kosten der Schulsozialarbeit FB: 0013 *gem. StR-Beschluss vom 12.12.2019 u. HFKA-Beschluss v. 01.07.2025	633,88	650	650	650	650	650
5759	Verschiedene Schulaufwendungen Veranstaltungen, Filmbesuche, Ausflüge, Schülerpreise u.a. GD=70 FB: 0013	1.899,15	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
5770	Staatlich geförderte Lernmittel GD=70 FB: 0013	6.491,66	6.600	5.940	5.500	5.500	5.500
5790	Betriebsaufwand für Ganztagsklassen Spiel- u. Lernmaterial FB: 0013	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2112 Grundschule Siedlung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
6323	Drucksachen, Bildmaterial FB: 0013	-	-	1.200	1.200	1.200	1.200
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial FB: 0013	837,62	400	600	600	600	600
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf Reinigungs- und Hygienebedarf GD=92 FB: 0601	2.995,51	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte Verpflegung Ganztagsklassen FB: 0013 *siehe HSt. 1680	63.063,04	78.000	80.000	87.000	94.000	94.000
6363	Müllentsorgung u. sonstige Dienstleistungen durch Privatunternehmen FB: 0013	-	200	200	200	200	200
6367	Abholung und Vernichtung von Aktenpapieren FB: 0013	-	200	220	220	220	220
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software GD=97 FB: 0012	12.386,10	15.000	12.500	12.500	12.500	12.500
6385	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung Schulkinder Etwashausen, Sickershausen und Hoheim FB: 0013 *gem. StR-Beschluss vom 28.04.2020, 19.11.2020 u. 25.01.2024	80.179,03	101.200	110.000	125.000	130.000	130.000
6387	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen Fahrten zum Schwimmbad u.a. FB: 0013 *gem. StR-Beschluss vom 28.04.2020 und 25.01.2024	12.905,66	14.000	15.500	16.500	17.500	17.500
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=15 FB: 0601	228,49	240	240	250	260	260
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. GD=70 FB: 0013	5.038,37	4.900	4.500	3.600	3.600	3.600
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=70 FB: 0013	1.555,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6521	Telekommunikations- und Internetgebühren GD=70 FB: 0013	2.330,07	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
6525	Rundfunkbeitrag GD=70 FB: 0601	73,44	80	40	40	40	40

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2112 Grundschule Siedlung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6528	Gebühren für Internet, WLAN FB: 0012	3.452,28	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6710	Erstattungen an das Land Kommunale Mitfinanzierung der Ganztagsklassen FB: 0013 *gem. StR-Beschluss vom 19.03.2020	31.640,00	34.000	35.000	35.500	35.500	35.000
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge FB: 0013	4.425,00	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 FB: 0013	12.191,40	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie GD=70 FB: 0013	500,17	300	300	300	300	300
6795	Innere Verrechnungen Benutzung städt. Schulen und Sportanlagen FB: 0013	21.504,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
6798	Innere Verrechnungen Raumnutzungen Stadtteil-zentrum Siedlung FB: 0013	1.000,00	500	500	500	500	500
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten GD=680 FB: 0020	163.766,36	139.700	142.900	142.900	142.900	142.900
6850	Verzinsung des Anlagekapitals GD=685 FB: 0020	47.890,63	46.900	47.200	47.200	47.200	47.200
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände Schulsozialarbeit - anteilige Personalkosten an LRA KT FL=1 FB: 0013 *gem. StR-Beschluss vom 12.12.2019 u. HFKA-Beschluss v. 01.07.2025	13.552,46	14.900	17.000	17.000	17.000	17.000
7181	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Mittagsbetreuung und Ganztagsklassen FL=1 FB: 0013 *gem. StR-Beschluss vom 20.2.2014 und 25.7.2019	5.000,00	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Ausgaben UA 2112	625.734,50	713.750	697.940	721.510	735.720	732.520

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2112 Grundschule Siedlung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	Abgleich Unterabschnitt 2112						
	Einnahmen	97.297,09	106.380	112.980	110.580	110.580	110.580
	Ausgaben	625.734,50	713.750	697.940	721.510	735.720	732.520
	Abgleich UA 2112	528.437,41-	607.370-	584.960-	610.930-	625.140-	621.940-

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2113 Dritte Grundschule Kitzingen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5312	Mieten für Gebäude und Grundstücke Schulcontainer FB: 0013	-	50.000	0	0	0	0
7181	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Montessori laufender Zuschuss, ab 2025 HSt. 2114.7181 FL=1 FB: 0013 *StR. 29.09.2022	2.000,00	2.500	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2113	2.000,00	52.500	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 2113						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.000,00	52.500	0	0	0	0
	Abgleich UA 2113	2.000,00-	52.500-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2114 Sonstige Grundschulen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7181	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Montessori Schule laufender Zuschuss StR. 29.09.2022 FL=1 FB: 0013 *gem. StR-Beschluss v. 29.09.2022	-	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben UA 2114	-	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	Abgleich Unterabschnitt 2114						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	Abgleich UA 2114	-	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2122 Mittelschule Siedlung - ab 2018 UA 2132

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen FB: 0013	137,70	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2122	137,70	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 2122						
	Einnahmen	137,70	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 2122	137,70	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2131 Mittelschule - D.-Paul-Eber-Schule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1184	Sonstige Schulgebühren Kopiergeld FB: 0013	3.150,00	2.450	3.000	3.000	3.000	3.000
1526	Ersatz für Versicherungskosten FB: 0013	233,60	300	300	300	300	300
1602	Erstattungen vom Bund Bundesfreiwilligendienst FB: 0011	-	-	0	0	0	0
1612	Erstattungen vom Land Gastschulbeiträge für Asylbewerberkinder FB: 0013	22.125,00	28.500	25.000	25.000	25.000	25.000
1621	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Verbandsschulumlage Sulzfeld FB: 0013	2.312,35	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1622	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Gastschulbeiträge FB: 0013	1.475,00	1.470	7.120	7.120	7.120	7.120
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG FB: 0011	-	-	0	0	0	0
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land: Lernmittelfreiheit FB: 0013	7.316,00	6.100	9.000	9.000	9.000	9.000
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen FB: 0013	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2131	36.611,95	48.820	54.420	54.420	54.420	54.420
	A u s g a b e n						
4	Personalausgaben SNgeg=40	-	-	5.700	5.900	6.000	6.200
5010	Unterhalt eigener Gebäude, lfd. Bauunterhalt GD=1 FB: 0601 *u. a. Blitzschutz, Aufzug, Heizung, Lüftung	7.750,47	21.000	15.400	18.600	18.600	18.600
5011	Unterhalt eigener Gebäude, Maßnahmen z. Erhaltungsaufwand Sondermaßnahmen GD=50 FB: 0601 *2026: u. a. Spechtlöcher, Außenrollos	36.736,02	35.000	7.000	5.000	5.000	5.000
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung FB: 0601	5.516,94	1.500	600	600	600	600
5209	Geräte und Ausstattungs- gegenstände FB: 0013	-	600	300	300	300	300

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2131 Mittelschule - D.-Paul-Eber-Schule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
5270	Schulausstattung: Geräte und Ausstattungsgegenstände GD=71 FB: 0013 *Budget Sachaufwand Ausgabenbegrenzung 2024: 42.040 EUR 2025: 46.160 EUR	6.470,48	5.500	7.000	5.000	5.000	5.000
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher GD=16 FB: 0601	-	400	400	0	400	0
5320	Mieten für Kopiergeräte GD=71 FB: 0010	4.756,68	4.500	5.000	4.000	4.000	4.000
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfall- u. Kanalgebühren, Kaminkehrer FB: 0601	6.005,88	7.900	7.000	7.000	7.000	7.000
5420	Heizungskosten GD=93 FB: 0060	10.324,84	26.500	12.000	12.000	12.000	12.000
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude GD=92 FB: 0601	3.998,85	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen Fensterreinigung GD=99 FB: 0601	18.018,26	18.300	19.500	19.500	19.500	19.500
5441	Strombezugskosten FB: 0060	31.454,65	32.000	34.000	34.000	34.000	34.000
5450	Wasserversorgung GD=98 FB: 0060	800,39	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung GD=15 FB: 0601	5.293,79	5.400	5.600	5.700	5.800	5.900
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen u. a. Bundesfreiwilligendienst GD=5 FB: 0011	-	-	0	0	0	0
5700	Schulischer Betriebsaufwand GD=71 FB: 0013	1.851,44	2.300	1.900	1.000	1.000	1.000
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=71 FB: 0013	932,67	4.510	4.500	4.500	4.500	4.500
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur FB: 0013	-	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2131 Mittelschule - D.-Paul-Eber-Schule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
5715	Werk-, Beschäftigungsmaterial GD=71 FB: 0013	187,31	1.650	1.570	1.000	1.000	1.000
5717	Sport-, Spielgeräte u. Zubehör GD=71 FB: 0013	667,94	2.500	2.000	1.000	1.000	1.000
5719	Arbeits- und Verbrauchs- material für die Schulküche GD=71 FB: 0013	3.486,42	4.000	4.500	3.000	3.000	3.000
5750	Schulaufwendungen: Schreibmaterial für Lehrkräfte GD=71 FB: 0013	330,00	400	400	350	350	350
5754	Elternmitwirkung, Elternbeirat GD=71 FB: 0013	50,00	50	50	50	50	50
5758	Kosten der Schulsozialarbeit FB: 0013 *gem. HFKA-Beschluss v. 01.07.2025	1.297,06	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5759	Verschiedene Schulaufwendungen Veranstaltungen, Filmbesuche, Ausflüge, Schülerpreise u.a. GD=71 FB: 0013	1.520,41	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000
5780	Staatlich geförderte Lernmittel GD=71 FB: 0013	3.846,57	8.420	6.000	6.000	6.000	6.000
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial FB: 0013	112,13	100	250	250	250	250
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf Reinigungs- und Hygienebedarf GD=92 FB: 0601	4.056,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6367	Abholung und Vernichtung von Aktenpapieren FB: 0013 *	368,01	500	400	400	400	400
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software GD=97 FB: 0012	10.418,57	12.000	10.500	10.500	10.500	10.500
6387	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen Fahrten zum Schwimmbad u.a. FB: 0013 *gem. StR-Beschluss vom 28.04.2020 und 25.01.2025	2.731,26	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
6430	Haftpflicht- und Unfallversicherung FB: 0013	233,60	300	300	300	300	300

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2131 Mittelschule - D.-Paul-Eber-Schule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=15 FB: 0601	506,90	520	540	540	540	540
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. GD=71 FB: 0013	2.650,08	3.500	2.400	2.400	2.400	2.400
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=71 FB: 0013	702,53	1.500	1.700	1.500	1.500	1.500
6521	Telekommunikations- und Internetgebühren GD=71 FB: 0013	3.526,21	4.200	5.000	4.500	4.500	4.500
6525	Rundfunkbeitrag GD=71 FB: 0601	24,48	30	30	30	30	30
6528	Gebühren für Internet, WLAN FB: 0012	8.070,60	8.500	8.200	8.200	8.200	8.200
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Zeitungsinserate u.ä. FB: 0013	160,94	-	0	0	0	0
6710	Erstattungen an das Land Kommunale Mitfinanzierung des Offenen Ganztags FB: 0013 *gem. StR-Beschluss vom 19.03.2020	15.820,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge FB: 0013	-	5.900	4.280	4.280	4.280	4.280
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 FB: 0013	10.493,74	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie GD=71 FB: 0013	682,95	600	900	600	600	600
6795	Innere Verrechnungen Benutzung städt. Schulen und Sportanlagen FB: 0013	35.692,00	37.000	39.000	39.000	39.000	39.000
6797	Innere Verrechnungen Raumnutzung Alte Synagoge FB: 0013	802,50	900	900	900	900	900
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten GD=680 FB: 0020	192.664,74	213.700	216.900	216.900	216.900	216.900
6850	Verzinsung des Anlagekapitals GD=685 FB: 0020	62.358,87	62.900	63.200	63.200	63.200	63.200

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2131 Mittelschule - D.-Paul-Eber-Schule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände Schulverbandsumlage Buchbrunn FB: 0013	32.268,29	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7181	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Offener Ganztag FL=1 FB: 0013 *gem. StR-Beschluss vom 20.02.2014, 16.05.2019, 23.07.2020, 22.04.2021 u. 02.12.2021	1.000,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 2131	536.641,92	638.780	604.720	597.300	597.900	597.800
	Abgleich Unterabschnitt 2131						
	Einnahmen	36.611,95	48.820	54.420	54.420	54.420	54.420
	Ausgaben	536.641,92	638.780	604.720	597.300	597.900	597.800
	Abgleich UA 2131	500.029,97-	589.960-	550.300-	542.880-	543.480-	543.380-

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2132 Mittelschule Kitzingen Siedlung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1184	Sonstige Schulgebühren Kopiergeld FB: 0013	1.665,00	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
1526	Ersatz für Versicherungskosten FB: 0013	193,60	150	300	300	300	300
1549	Sonstige Kostenersätze FB: 0601	-	20	0	0	0	0
1602	Erstattungen vom Bund Bundesfreiwilligendienst FB: 0011	1.500,00	2.500	2.400	0	0	0
1612	Erstattungen vom Land Gastschulbeiträge für Asylbewerberkinder FB: 0013	2.950,00	7.120	7.125	7.125	7.125	7.125
1622	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Gastschulbeiträge FB: 0013	-	1.470	1.425	1.425	1.425	1.425
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen Essensgeld FB: 0013 *siehe HSt. 6360	59.177,06	81.700	60.000	60.000	60.000	60.000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land: Lernmittelfreiheit FB: 0013	5.218,00	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen FB: 0013	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2132	70.703,66	99.960	78.250	75.850	75.850	75.850
	A u s g a b e n						
4	Personalausgaben SNgeg=40	2.558,36	5.300	5.700	5.900	6.000	6.200
5010	Unterhalt eigener Gebäude, lfd. Bauunterhalt GD=1 FB: 0601 *u. a. Dachbegutachtung, Brandschutztüren, Wartung Brandmeldeanlage	5.156,28	20.000	27.000	32.600	32.600	32.600
5011	Unterhalt eigener Gebäude, Maßnahmen z. Erhaltungsaufwand Sondermaßnahmen GD=50 FB: 0601 *2026: u. a. Vorhänge Klassenzimmer, Überarbeitung Flucht- u. Rettungspläne	10.379,44	36.000	14.000	5.000	5.000	5.000
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung FB: 0601 *2026: u. a. Seifenspender u. Außenanlagen	2.384,15	1.900	1.200	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2132 Mittelschule Kitzingen Siedlung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
5209	Geräte und Ausstattungs-gegenstände FB: 0013	-	350	350	350	350	350
5270	Schulausstattung: Geräte und Ausstattungsgegenstände GD=72 FB: 0013 *Budget Sachaufwand Ausgabenbegrenzung 2024: 29.250 EUR 2025: 26.310 EUR	4.360,81	4.500	4.850	4.500	4.500	4.500
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher GD=16 FB: 0601	-	800	800	0	800	0
5320	Mieten für Kopiergeräte GD=72 FB: 0010	3.479,33	3.500	3.500	3.300	3.300	3.300
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfall- u. Kanalgebühren FB: 0601	4.961,14	6.700	6.000	6.000	6.000	6.000
5420	Heizungskosten GD=93 FB: 0060	13.185,60	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude GD=92 FB: 0601	2.037,97	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen Fenster- u. Vorhangreinigung GD=99 FB: 0601	9.587,60	10.200	9.500	10.200	10.200	10.200
5441	Strombezugskosten FB: 0060	28.638,44	25.500	30.000	30.000	30.000	30.000
5450	Wasserversorgung GD=98 FB: 0060	1.001,93	2.250	1.500	1.500	1.500	1.500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung GD=15 FB: 0601	3.663,22	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200
5700	Schulischer Betriebsaufwand GD=72 FB: 0013	495,90	500	700	500	500	500
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=72 FB: 0013	665,07	3.000	2.500	1.500	1.500	1.500
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur FB: 0013	610,80	1.200	800	800	800	800
5715	Werk-, Beschäftigungsmaterial GD=72 FB: 0013	727,02	700	800	800	800	800

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2132 Mittelschule Kitzingen Siedlung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
5717	Sport-, Spielgeräte u. Zubehör GD=72 FB: 0013	393,51	300	600	400	400	400
5719	Arbeits- und Verbrauchs-material für die Schulküche GD=72 FB: 0013	1.176,65	1.210	1.410	1.110	1.110	1.110
5750	Schulaufwendungen: Schreibmaterial für Lehrkräfte GD=72 FB: 0013	310,00	320	350	300	300	300
5754	Elternmitwirkung, Elternbeirat GD=72 FB: 0013	50,00	50	50	50	50	50
5758	Kosten der Schulsozialarbeit FB: 0013 *gem. StR-Beschluss vom 25.07.2019 u. HFKA-Beschluss v. 01.07.2025	134,26	650	650	650	650	650
5759	Verschiedene Schulaufwendungen Veranstaltungen, Filmbesuche, Ausflüge, Schülerpreise u.a. GD=72 FB: 0013	287,96	500	600	600	600	600
5780	Staatlich geförderte Lernmittel GD=72 FB: 0013	6.422,49	6.500	5.500	6.500	6.500	6.500
5790	Betriebsaufwand für Ganztagsklassen Spiel- u. Lernmaterial, Aktivitäten FB: 0013	1.579,02	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial FB: 0013	117,79	150	150	150	150	150
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf Reinigungs- und Hygienebedarf GD=92 FB: 0601	2.253,82	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
6360	Dienstleistungen durch Dritte Verpflegung Ganztagsklassen FB: 0013 *siehe HSt. 1680	53.194,20	84.000	55.000	60.000	60.000	60.000
6363	Müllentsorgung u. sonstige Dienstleistungen durch Privatunternehmen GD=72 FB: 0013	-	200	400	400	400	400
6367	Abholung und Vernichtung von Aktenpapieren FB: 0013	-	50	200	200	200	200
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software GD=97 FB: 0012	8.838,66	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2132 Mittelschule Kitzingen Siedlung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
6385	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung Schulkinder Hoheim, Hohenfeld, Sickershausen und Etwashausen FB: 0013 *gem. StR-Beschluss vom 28.04.2020, 19.11.2020 und 25.01.2024	28.100,05	46.500	45.000	50.000	50.000	50.000
6387	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen Fahrten zum Schwimmbad u.a. FB: 0013 *gem. StR-Beschluss vom 28.04.2020, 28.07.2022 und 25.01.2024	41.587,43	30.000	7.200	8.200	9.500	9.500
6430	Haftpflicht- und Unfallversicherung FB: 0013	193,60	300	300	300	300	300
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=15 FB: 0601	228,49	240	240	250	260	260
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. GD=72 FB: 0013	983,92	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=72 FB: 0013	1.056,30	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
6521	Telekommunikations- und Internetgebühren GD=72 FB: 0013	1.796,72	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
6525	Rundfunkbeitrag GD=72 FB: 0601	73,44	80	40	40	40	40
6528	Gebühren für Internet, WLAN FB: 0012	3.000,48	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
6710	Erstattungen an das Land Kommunale Mitfinanzierung der Ganztagsklassen FB: 0013 *gem. StR-Beschluss vom 19.03.2020	39.550,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge FB: 0013	-	7.380	8.550	8.550	8.550	8.550
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 FB: 0013	8.070,60	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie GD=72 FB: 0013	235,71	250	250	250	250	250

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2132 Mittelschule Kitzingen Siedlung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6795	Innere Verrechnungen Benutzung städt. Schulen und Sportanlagen FB: 0013	12.353,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
6798	Innere Verrechnungen Raumnutzungen Stadtteil-zentrum Siedlung FB: 0013	-	150	150	150	150	150
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten GD=680 FB: 0020	69.963,63	84.800	70.000	70.000	70.000	70.000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals GD=685 FB: 0020	13.265,02	13.500	13.800	13.800	13.800	13.800
7181	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Ganztagsklassen FL=1 FB: 0013 *gem. StR-Beschluss vom 20.02.2014	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben UA 2132	391.609,81	521.880	442.190	448.000	450.310	449.810
	Abgleich Unterabschnitt 2132						
	Einnahmen	70.703,66	99.960	78.250	75.850	75.850	75.850
	Ausgaben	391.609,81	521.880	442.190	448.000	450.310	449.810
	Abgleich UA 2132	320.906,15-	421.920-	363.940-	372.150-	374.460-	373.960-

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2141 Grund-/Mittelschule - Sportanlage Siedlung - Abwicklung - ab 2018 UA 2151

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	92,70	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 2141	92,70	-	-	-	-	-
	Abgleich Unterabschnitt 2141						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	92,70	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 2141	92,70-	-	-	-	-	-

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2151 Grund- und Mittelschule - Sportanlage Siedlung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1101	Benutzungsgebühren von Vereinen FB: 0013	2.882,50	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000
1105	Benutzungsgebühren für städt. Einrichtungen von HSt. 5500 7093 Zuschüsse Sportvereine FB: 0013	3.356,25	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
1197	Umsatzsteuer aus Gebühren und gebührenartigen Entgelten FB: 0013	-	380	570	570	570	570
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten FB: 0013	547,70	-	0	0	0	0
1550	Versicherungsleistungen FB: 0030	-	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. FB: 0022	85,40	16.300	0	0	0	0
1695	Innere Verrechnungen Benutzung städt. Schulen und Sportanlagen FB: 0013	11.145,00	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	Einnahmen UA 2151	18.016,85	35.980	17.070	17.070	17.070	17.070
	A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude, lfd. Bauunterhalt GD=1 FB: 0601 *u. a. regelmäßige Wartungen wie z. B. Blitzschutz, Brandmeldeanlage, Brandschutztüren	1.479,86	3.400	3.500	4.200	4.200	4.200
5011	Unterhalt eigener Gebäude, Maßnahmen z. Erhaltungsaufwand Sondermaßnahmen GD=50 FB: 0601 *2026: u. a. Außenanlagen	851,16	5.000	1.400	1.000	1.000	1.000
5161	Unterhalt von Sportanlagen FB: 0063	-	300	0	0	0	0
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung FB: 0601 *2026: u. a. Ersatzteile Kompressor	202,33	300	500	300	300	300
5209	Geräte und Ausstattungs-gegenstände FB: 0013	173,40	1.000	400	400	400	400
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher GD=16 FB: 0601	-	100	50	0	50	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2151 Grund- und Mittelschule - Sportanlage Siedlung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfall- u. Kanalgebühren, Kaminkehrer FB: 0601	457,44	700	600	600	600	600
5420	Heizungskosten GD=93 FB: 0060	1.106,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude GD=92 FB: 0601	387,40	1.000	500	500	500	500
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen Fensterreinigung GD=99 FB: 0601	2.121,60	2.600	3.000	2.600	2.600	2.600
5441	Strombezugskosten FB: 0060	2.252,75	3.200	2.500	2.500	2.500	2.500
5450	Wasserversorgung GD=98 FB: 0060	87,07	200	200	200	200	200
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung GD=15 FB: 0601	1.183,28	1.200	1.300	1.300	1.400	1.400
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial FB: 0013	-	20	20	20	20	20
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf Reinigungs- und Hygienebedarf GD=92 FB: 0601	400,73	500	400	400	400	400
6410	Umsatzsteuer und dgl. GD=65 FB: 0022	-	500	300	300	300	300
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=64 FB: 0060	1.606,58	4.030	4.260	4.360	4.250	4.250
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=15 FB: 0601	21,25	30	30	30	30	30
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 FB: 0013	154,17	400	300	300	300	300
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten GD=680 FB: 0020	36.094,49	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
6850	Verzinsung des Anlagekapitals GD=685 FB: 0020	13.721,79	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
	Ausgaben UA 2151	62.301,88	76.380	71.160	70.910	70.950	70.900

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2151 Grund- und Mittelschule - Sportanlage Siedlung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	Abgleich Unterabschnitt 2151						
	Einnahmen	18.016,85	35.980	17.070	17.070	17.070	17.070
	Ausgaben	62.301,88	76.380	71.160	70.910	70.950	70.900
	Abgleich UA 2151	44.285,03-	40.400-	54.090-	53.840-	53.880-	53.830-

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
1101	Benutzungsgebühren von Vereinen u.a. FB: 0013	1.197,50	900	1.200	1.200	1.200	1.200
1105	Benutzungsgebühren für städt. Einrichtungen von HSt. 5500 7093 Zuschüsse Sportvereine FB: 0013	1.160,00	750	900	900	900	900
1184	Sonstige Schulgebühren Kopiergeld FB: 0013	3.900,93	1.800	4.000	4.000	4.000	4.000
1197	Umsatzsteuer aus Gebühren und gebührenartigen Entgelten FB: 0013	-	200	300	300	300	300
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten für Benutzung Sporthalle FB: 0013	216,15	-	0	0	0	0
1414	Mieten aus Räumen, Hallen u.ä. von Kolping Musik-Corps für Keller FB: 0601	162,90	170	160	160	160	160
1435	Ersätze für Nebenleistungen aus Mietverträgen von Kolping Musik-Corps FB: 0601	574,26	500	600	600	600	600
1526	Ersatz für Versicherungskosten FB: 0013	232,00	250	300	300	300	300
1550	Versicherungsleistungen FB: 0030	-	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. Sporthalle FB: 0022	-	1.400	0	0	0	0
1559	Sonstige Schadensfälle FB: 0013	-	-	0	0	0	0
1602	Erstattungen vom Bund Bundesfreiwilligendienst FB: 0011	-	-	0	0	0	0
1612	Erstattungen vom Land Gastschulbeiträge für Asylbewerberkinder FB: 0013	3.850,00	7.200	5.400	5.400	5.400	5.400
1622	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Gastschulbeiträge FB: 0013	196.350,00	196.350	185.000	185.000	185.000	185.000
1695	Innere Verrechnungen Benutzung städt. Schulen und Sportanlagen FB: 0013	12.781,94	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG FB: 0011	-	-	0	0	0	0
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land: Lernmittelfreiheit FB: 0013	4.738,00	4.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	Einnahmen UA 2431	225.163,68	229.020	218.360	218.360	218.360	218.360
	A u s g a b e n						
4	Personalausgaben SNgeg=40	-	-	5.700	5.900	6.000	6.200
5010	Unterhalt eigener Gebäude, lfd. Bauunterhalt GD=1 FB: 0601 *u. a. regelmäßige Wartungen wie z. B. Blitzschutz, Heizung, Brandschutztüren	739,06	7.200	3.800	5.000	5.000	5.000
5011	Unterhalt eigener Gebäude, Maßnahmen z. Erhaltungsaufwand Sondermaßnahmen GD=50 FB: 0601 *2026: u. a. Trennwand, Schließanlage	12.763,49	13.000	17.000	5.000	5.000	5.000
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung 2024 u. a. Schwerlastregale FB: 0601	3.744,40	2.850	500	500	500	500
5209	Geräte und Ausstattungs-gegenstände FB: 0013	934,50	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5270	Schulausstattung: Geräte und Ausstattungsgegenstände GD=73 FB: 0013 *Budget Sachaufwand Ausgabenbegrenzung 2024: 20.300 EUR 2025: 20.880 EUR	2.043,32	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher GD=16 FB: 0601	-	-	300	0	300	0
5320	Mieten für Kopiergeräte GD=4 FB: 0010	4.642,29	4.600	3.500	3.500	3.500	3.500
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfall- u. Kanalgebühren, Kaminkehrer FB: 0601	6.247,57	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5420	Heizungskosten GD=93 FB: 0060	7.456,80	11.500	9.000	9.000	9.000	9.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude GD=92 FB: 0601	945,92	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen Fensterreinigung GD=99 FB: 0601	4.933,04	5.500	5.000	5.500	5.500	5.500
5441	Strombezugskosten FB: 0060	22.717,23	23.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5450	Wasserversorgung GD=98 FB: 0060	982,66	1.150	1.000	1.000	1.000	1.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung GD=15 FB: 0601	5.815,32	6.000	6.200	6.400	6.600	6.800
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen GD=5 FB: 0011	-	-	0	0	0	0
5700	Schulischer Betriebsaufwand GD=73 FB: 0013	2.391,90	3.000	2.200	2.200	2.200	2.200
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=73 FB: 0013	5.205,51	5.550	3.000	3.000	3.000	3.000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur FB: 0013	7,60	400	300	300	300	300
5717	Sport-, Spielgeräte u. Zubehör GD=73 FB: 0013	283,50	350	150	150	150	150
5750	Schulaufwendungen: Schreibmaterial für Lehrkräfte GD=73 FB: 0013	-	50	50	50	50	50
5758	Kosten der Schulsozialarbeit FB: 0013 *gem. HFKA-Beschluss v. 01.07.2025	-	650	650	650	650	650
5759	Verschiedene Schulaufwendungen Veranstaltungen, Filmbesuche, Ausflüge, Schülerpreise u.a. GD=73 FB: 0013	533,14	1.000	500	500	500	500
5770	Staatlich geförderte Lernmittel GD=73 FB: 0013	317,27	1.300	3.000	3.000	3.000	3.000
5771	Staatlich geförderte Lernmittel "Lehrplan Plus" FB: 0013	-	1.000	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial FB: 0013	222,21	250	350	350	350	350
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf GD=92 FB: 0601	1.360,92	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
6367	Abholung und Vernichtung von Aktenpapieren FB: 0013	41,62	100	100	100	100	100
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software GD=97 FB: 0012	13.279,92	15.000	12.500	13.500	13.500	13.500
6387	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen Fahrten zum Schwimmbad u.a. FB: 0013	-	-	2.100	2.100	0	0
6410	Umsatzsteuer und dgl. Sporthalle GD=65 FB: 0022	2.987,84	500	500	500	500	500
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Sporthalle GD=64 FB: 0013	177,56	100	100	100	100	100
6430	Haftpflicht- und Unfallversicherung FB: 0013	232,00	250	300	300	300	300
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=15 FB: 0601	522,12	530	550	560	570	580
6448	Selbstbehalt in Schadensfällen vertragliche Eigenbeteiligung u. Weiterleitung erhaltener Versicherungsleistungen FB: 0013	-	-	0	0	0	0
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. GD=73 FB: 0013	1.671,52	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=73 FB: 0013	770,20	1.500	1.480	1.480	1.480	1.480
6521	Telekommunikations- und Internetgebühren GD=73 FB: 0013	3.128,72	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
6525	Rundfunkbeitrag GD=73 FB: 0601	24,48	30	30	30	30	30
6528	Gebühren für Internet, WLAN FB: 0012	4.446,00	4.800	4.600	4.600	4.600	4.600

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Zeitungsinserate u.ä. GD=73 FB: 0013	1.569,61	-	2.000	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 FB: 0013	9.833,81	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie GD=73 FB: 0013	851,49	600	600	600	600	600
6795	Innere Verrechnungen Benutzung städt. Schulen und Sportanlagen FB: 0013	20.472,00	31.000	27.000	27.000	27.000	27.000
7010	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt Jugendsozialarbeit FB: 0013 *FA-Beschluss v. 01.07.2025	-	-	29.000	29.000	29.000	29.000
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	20.000	-	-	-	-
	Ausgaben UA 2431	144.296,54	184.960	191.260	180.070	178.580	178.690
	Abgleich Unterabschnitt 2431						
	Einnahmen	225.163,68	229.020	218.360	218.360	218.360	218.360
	Ausgaben	144.296,54	184.960	191.260	180.070	178.580	178.690
	Abgleich UA 2431	80.867,14	44.060	27.100	38.290	39.780	39.670

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2901 Schülerbeförderung (nach dem Gesetz notwendig)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen Erstattung für Busfahrkarte FB: 0013	30,00	-	0	0	0	0
1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land: Schülerbeförderung FB: 0013	202.219,00	180.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	Einnahmen UA 2901	202.249,00	180.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	A u s g a b e n						
6393	Kosten der Schülerbeförderung sofern n. d. Gesetz notwendig Zuwendungsfähige Fahrten - freigestellter Linienverkehr FB: 0013 *gem. StR-Beschluss vom 28.04.2020 u. 25.01.2024	311.501,96	411.700	450.000	500.000	500.000	500.000
6394	Kosten der Schülerbeförderung sofern n. d. Gesetz notwendig Zuwendungsfähige Fahrten - ÖPNV FB: 0013	12.044,51	15.000	19.000	19.000	19.000	19.000
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Zeitungsinserate u.ä. Ausschreibung Schülerbeförderung GD=6 FB: 0013	-	500	0	0	0	500
	Ausgaben UA 2901	323.546,47	427.200	469.000	519.000	519.000	519.500
	Abgleich Unterabschnitt 2901						
	Einnahmen	202.249,00	180.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	Ausgaben	323.546,47	427.200	469.000	519.000	519.000	519.500
	Abgleich UA 2901	121.297,47-	247.200-	239.000-	289.000-	289.000-	289.500-

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2950 Sonstige schulische Aufgaben

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG FB: 0011	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2950	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
4	Personalausgaben SNgeg=40	3.376,74	3.600	1.900	2.000	2.000	2.100
6450	Unfallversicherung Umlage an Gemeindeunfall-vers.verband u. LRA Kitzingen FB: 0011	133.040,92	134.300	143.350	143.350	143.350	143.350
6796	Innere Verrechnungen Lagerkosten an Bauhof Stühle, Tische u.a. FB: 0013	3.190,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	Ausgaben UA 2950	139.607,66	141.100	148.450	148.550	148.550	148.650
	Abgleich Unterabschnitt 2950						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	139.607,66	141.100	148.450	148.550	148.550	148.650
	Abgleich UA 2950	139.607,66-	141.100-	148.450-	148.550-	148.550-	148.650-

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2972 Grund- und Mittelschule - Mensa Siedlung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung FB: 0013	-	-	0	0	0	0
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung FB: 0601	-	2.500	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2972	-	2.500	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 2972						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	2.500	0	0	0	0
	Abgleich UA 2972	-	2.500-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 2 Schulen

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
20	Einnahmen	172,80	200	170	170	170	170
	Ausgaben	149.541,86	156.330	160.250	163.190	166.290	169.490
	Abgleich	149.369,06-	156.130-	160.080-	163.020-	166.120-	169.320-
21	Einnahmen	349.106,52	396.510	361.420	356.620	356.620	356.620
	Ausgaben	2.214.754,45	2.824.760	2.633.530	2.651.160	2.625.430	2.631.590
	Abgleich	1.865.647,93-	2.428.250-	2.272.110-	2.294.540-	2.268.810-	2.274.970-
24	Einnahmen	225.163,68	229.020	218.360	218.360	218.360	218.360
	Ausgaben	144.296,54	184.960	191.260	180.070	178.580	178.690
	Abgleich	80.867,14	44.060	27.100	38.290	39.780	39.670
29	Einnahmen	202.249,00	180.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	Ausgaben	463.154,13	570.800	617.450	667.550	667.550	668.150
	Abgleich	260.905,13-	390.800-	387.450-	437.550-	437.550-	438.150-
2	Einnahmen	776.692,00	805.730	809.950	805.150	805.150	805.150
	Ausgaben	2.971.746,98	3.736.850	3.602.490	3.661.970	3.637.850	3.647.920
	Abgleich	2.195.054,98-	2.931.120-	2.792.540-	2.856.820-	2.832.700-	2.842.770-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten - Veranstaltungsmanagement

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4	Personalausgaben SNgeg=40	58.517,99	17.600	0	0	0	0
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen GD=5 FB: 0011	4.369,43	1.000	400	400	400	400
	Ausgaben UA 3000	62.887,42	18.600	400	400	400	400
	Abgleich Unterabschnitt 3000						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	62.887,42	18.600	400	400	400	400
	Abgleich UA 3000	62.887,42-	18.600-	400-	400-	400-	400-

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3211 Städtisches Archiv -

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
1101	Benutzungsgebühren FB: 0015	384,00	400	500	400	400	400
1339	Verkauf von Drucksachen Bücher u. Chroniken FB: 0010	343,72	350	350	350	350	350
1397	Umsatzsteuer aus Verkaufseinnahmen FB: 0010	-	-	0	100	100	100
1540	Ersätze für Dienstleistungen FB: 0015	62,00	100	50	50	50	50
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG FB: 0011	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3211	789,72	850	900	900	900	900
	A u s g a b e n						
4	Personalausgaben SNgeg=40	119.617,43	80.550	104.900	107.300	109.300	111.600
5010	Unterhalt eigener Gebäude, lfd. Bauunterhalt GD=1 FB: 0601 *u. a. regelmäßige Wartungen wie z. B. Blitzschutz, Brandmeldeanlage, Notausgangsleuchten, Aufzug	4.962,77	8.000	3.800	4.600	4.600	4.600
5011	Unterhalt eigener Gebäude, Maßnahmen z. Erhaltungsaufwand Sondermaßnahmen GD=50 FB: 0601 *Reparaturen gebäudetechnische Anlagen	1.865,55	5.000	1.400	2.000	2.300	2.600
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung FB: 0015	156,98	200	170	170	170	170
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung FB: 0601	95,45	250	300	300	300	300
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher GD=16 FB: 0601	104,52	-	200	0	200	0
5320	Mieten für Kopiergeräte GD=4 FB: 0010	544,01	480	450	450	450	450
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfall- u. Kanalgebühren, Kaminkehrer FB: 0601	175,12	300	300	300	300	300
5420	Heizungskosten GD=93 FB: 0060	2.110,88	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3211 Städtisches Archiv -

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude GD=92 FB: 0601	59,75	200	200	200	200	200
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen Fensterreinigung GD=99 FB: 0601	609,96	500	1.000	500	500	500
5441	Strombezugskosten FB: 0060	2.579,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5450	Wasserversorgung GD=98 FB: 0060	28,31	100	100	100	100	100
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung GD=15 FB: 0601	870,61	900	1.000	1.000	1.000	1.000
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen GD=5 FB: 0011	-	100	100	100	100	100
6050	Unterhalt, Pflege, Erwerb von Kunst-, Sammlungsgegenständen Archivgut FB: 0015 *gem. StR-Beschluss vom 07.11.2012	9.638,89	10.250	3.000	10.250	10.250	10.250
6316	Veranstaltungen FB: 0015	-	500	0	500	500	500
6323	Drucksachen, Bildmaterial Publikationen des Städt. Archivs FB: 0015	-	-	0	0	0	0
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf GD=92 FB: 0601	101,49	50	100	100	100	100
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=15 FB: 0601	881,59	900	920	940	960	980
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. GD=10 FB: 0015	12,60	50	40	40	40	40
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=7 FB: 0015	59,00	600	400	400	400	400
6521	Telekommunikations- und Internetgebühren GD=8 FB: 0015	570,48	600	600	600	600	600
6525	Rundfunkbeitrag GD=83 FB: 0601	73,44	80	80	80	80	80

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3211 Städtisches Archiv -

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6540	Dienstreisen GD=5 FB: 0011	-	-	0	0	0	0
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FB: 0015	148,50	150	150	150	150	150
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 FB: 0015	300,30	500	500	500	500	500
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten GD=680 FB: 0020	10.723,08	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
6850	Verzinsung des Anlagekapitals GD=685 FB: 0020	5.698,05	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	Ausgaben UA 3211	161.988,03	135.360	144.810	155.680	158.200	160.620
	Abgleich Unterabschnitt 3211						
	Einnahmen	789,72	850	900	900	900	900
	Ausgaben	161.988,03	135.360	144.810	155.680	158.200	160.620
	Abgleich UA 3211	161.198,31-	134.510-	143.910-	154.780-	157.300-	159.720-

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3311 Theater - Häckerbühne und Häckerchronik

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1185	Eintrittsgelder für Theater Häckerbühne FB: 0010	4.593,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000
1186	Sonstige Eintrittsgelder Häckerchronik FB: 0010	-	-	0	30.000	0	0
1197	Umsatzsteuer aus Gebühren und gebührenartigen Entgelten FB: 0010	-	-	280	5.700	280	280
1397	Umsatzsteuer aus Verkaufseinnahmen FB: 0010 *ab 2026 siehe HSt. 3311 1197	-	-	0	0	0	0
1550	Versicherungsleistungen FB: 0030	-	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. FB: 0022	-	-	0	0	0	0
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen FB: 0010	-	-	0	5.000	0	0
	Einnahmen UA 3311	4.593,00	4.000	4.280	40.700	4.280	4.280
	A u s g a b e n						
5311	Mieten für Gebäude und Grundstücke Schulhof 6, Unterbringung Kostüme FB: 0601	8.592,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
5312	Mieten für Gebäude und Grundstücke FB: 0010	4.000,00	4.000	3.200	3.200	3.200	3.200
6010	Theaterbedarf Häckerbühne ab 2025 HSt. 3311.7180 FB: 0010 *gem. StR-Beschluss vom 13.12.2001	2.000,00	-	0	0	0	0
6013	Aufführungsrechte, Urheberanteile Häckerbühne FB: 0010	-	1.000	100	100	100	100
6319	Veranstaltungen Häckerchronik FB: 0010	2.164,12	2.500	2.500	80.000	2.500	2.500
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer FB: 0010	-	-	460	15.220	460	460
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei FB: 0010	-	50	300	30.000	300	300

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3311 Theater - Häckerbühne und Häckerchronik

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6796	Innere Verrechnungen Lagerkosten an Bauhof Bühnenteile u.a. FB: 0010	5.900,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7180	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche für Aufführungen der Häckerbühne FL=1 FB: 0010 *gem. StR-Beschluss vom 13.12.2001	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 3311	22.656,12	24.350	23.360	145.320	23.360	23.360
	Abgleich Unterabschnitt 3311						
	Einnahmen	4.593,00	4.000	4.280	40.700	4.280	4.280
	Ausgaben	22.656,12	24.350	23.360	145.320	23.360	23.360
	Abgleich UA 3311	18.063,12-	20.350-	19.080-	104.620-	19.080-	19.080-

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3331 Musikschule - BUDGET

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1181	Gebühren für Musikschul-unterricht ZuD-Me=333 FB: 0194 *Budgetierung mit Defizitbegrenzung 2024: 554.870 EUR 2025: 614.030 EUR	386.965,90	380.000	395.000	395.000	395.000	395.000
1182	Gebühren und Entgelte für Auftritte u.ä. ZuD-Me=333 FB: 0194	-	500	500	500	500	500
1183	Gebühren für Leihinstrumente ZuD-Me=333 FB: 0194	4.345,26	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1184	Sonstige Schulgebühren Kopiergeld Schüler ZuD-Me=333 FB: 0194	-	100	50	50	50	50
1197	Umsatzsteuer aus Gebühren und gebührenartigen Entgelten FB: 0194	-	-	0	0	0	0
1596	Rückzahlungen, Gutschriften aus Vorjahren ZuD-Me=333 FB: 0194	-	-	0	0	0	0
1621	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Zweigstelle Iphofen ZuD-Me=333 FB: 0194	112.150,55	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
1691	Innere Verrechnungen Auftritte, Konzerte ZuD-Me=333 FB: 0194	500,00	500	500	500	500	500
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG FB: 0011	848,61	1.200	0	0	0	0
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land: Lehrpersonal ZuD-Me=333 FB: 0194	138.413,63	137.000	138.000	138.000	140.000	140.000
	Einnahmen UA 3331	643.223,95	633.300	659.050	659.050	661.050	661.050
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte ZuD-Me=333 FB: 0011	814.070,65	863.900	893.900	911.800	930.100	948.700
4168	Beschäftigungsentgelte und dgl. - Sonderdienste - Honorare ZuD-Me=333 FB: 0194	3.426,76	4.300	2.500	2.500	2.500	2.500

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3331 Musikschule - BUDGET

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte ZuD-Me=333 FB: 0011	59.252,92	65.200	67.100	68.500	69.900	71.300
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte ZuD-Me=333 FB: 0011	163.140,77	177.500	190.800	194.700	198.600	202.500
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Künstlersozialabgabe ZuD-Me=333 FB: 0194	84,35	500	400	400	400	400
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. ZuD-Me=333 FB: 0011	-	50	100	200	200	200
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude ZuD-Me=333 FB: 0194	578,36	500	500	500	500	500
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung ZuD-Me=333 FB: 0194	-	-	0	0	0	0
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung ZuD-Me=333 FB: 0601	718,56	900	800	200	200	200
5270	Schulausstattung: Geräte und Ausstattungsgegenstände ZuD-Me=333 FB: 0194	1.467,23	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5275	Musikinstrumente und Zubehör ZuD-Me=333 FB: 0194	5.239,02	7.000	4.000	5.000	5.000	5.000
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher ZuD-Me=333 FB: 0601	-	-	500	0	500	0
5311	Mieten für Gebäude und Grundstücke ZuD-Me=333 FB: 0194 *gem. StR-Beschluss v. 07.12.2023	78.900,00	101.040	101.040	101.040	101.040	101.040
5320	Mieten für Kopiergeräte ZuD-Me=333 FB: 0010	345,35	600	600	600	600	600
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude ZuD-Me=333 FB: 0601	391,87	500	500	500	500	500
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen ZuD-Me=333 FB: 0601	362,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3331 Musikschule - BUDGET

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
5441	Strombezugskosten Innere Sulzfelder Str. 23 ZuD-Me=333 FB: 0060	15.438,56	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen ZuD-Me=333 FB: 0011	2.803,86	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur ZuD-Me=333 FB: 0194	359,37	400	400	400	400	400
5720	Lernmittel Notenbücher u.a. ZuD-Me=333 FB: 0194	744,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5752	Schulveranstaltungen ZuD-Me=333 FB: 0194	25,80	400	100	100	100	100
5759	Verschiedene Schulaufwendungen ZuD-Me=333 FB: 0194	113,83	500	50	50	50	50
6013	Aufführungsrechte, Urheberanteile GEMA-Gebühren ZuD-Me=333 FB: 0194	1.036,94	500	500	500	500	500
6310	Repräsentations-, Bewirtungskosten ZuD-Me=333 FB: 0194	226,70	200	200	200	200	200
6321	Öffentlichkeitsarbeit ZuD-Me=333 FB: 0194	3.937,00	1.000	400	400	400	400
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial ZuD-Me=333 FB: 0194	100,16	50	50	50	50	50
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf ZuD-Me=333 FB: 0601	555,49	400	500	500	500	500
6360	Dienstleistungen durch Dritte 2025: Transportkosten Flügel FB: 0194	-	2.000	0	0	0	0
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software ZuD-Me=333 FB: 0194	1.240,51	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=64 FB: 0194	-	-	0	0	0	0
6430	Haftpflicht- und Unfallversicherung ZuD-Me=333 FB: 0601	451,13	460	460	460	460	460
6460	Selbstregulierte Schadensfälle Schadensregulierung Bauhof Kfz FB: 0194	4.825,75	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3331 Musikschule - BUDGET

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. ZuD-Me=333 FB: 0194	403,34	600	480	600	600	600
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. ZuD-Me=333 FB: 0194	451,74	500	500	500	500	500
6521	Telekommunikations- und Internetgebühren ZuD-Me=333 FB: 0194	851,32	900	900	900	900	900
6525	Rundfunkbeitrag ZuD-Me=333 FB: 0601	73,44	80	80	80	80	80
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Zeitungsinserate u.ä. ZuD-Me=333 FB: 0194	-	250	150	150	150	150
6540	Dienstreisen Fahrtkosten Musikschule Iphofen ZuD-Me=333 FB: 0011	3.361,45	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. ZuD-Me=333 FB: 0194	1.879,27	2.450	2.470	2.470	2.470	2.470
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei ZuD-Me=333 FB: 0194	1.118,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6791	Innere Verrechnungen Nutzung der Rathaushalle FB: 0194	-	-	0	0	0	0
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie ZuD-Me=333 FB: 0194	1.187,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6797	Innere Verrechnungen Raumnutzung Alte Synagoge ZuD-Me=333 FB: 0194	480,00	700	700	700	700	700
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten GD=680 FB: 0020	14.903,27	16.500	17.000	17.000	17.000	17.000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals GD=685 FB: 0020	1.753,58	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
	Ausgaben UA 3331	1.186.300,34	1.270.080	1.303.880	1.327.200	1.351.300	1.374.700

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3331 Musikschule - BUDGET

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	Abgleich Unterabschnitt 3331						
	Einnahmen	643.223,95	633.300	659.050	659.050	661.050	661.050
	Ausgaben	1.186.300,34	1.270.080	1.303.880	1.327.200	1.351.300	1.374.700
	Abgleich UA 3331	543.076,39-	636.780-	644.830-	668.150-	690.250-	713.650-

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3400 Heimat- und Kulturpflege -

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1339	Verkauf von Drucksachen ab 2025 HSt. 3400.1390 FB: 0010	3,79	100	0	0	0	0
1390	Einnahmen aus Verkauf Bücher u.a. FB: 0010	2.868,08	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
1391	Einnahmen aus Verkauf Verkauf von Kulturgut FB: 0010	-	300	0	0	0	0
1397	Umsatzsteuer aus Verkaufseinnahmen FB: 0010	-	-	0	0	0	0
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde- verbänden 2023/2024: Deakzession 2023: Inventarisierung FB: 0010 *Richard Rother u. Digitalisierung	7.466,00	-	7.500	7.500	7.500	7.500
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen 2024: Zuschuss Bund Naturschutz Gedenktafel FB: 0010	200,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3400	10.537,87	2.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	A u s g a b e n						
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung FB: 0010	674,88	-	0	0	0	0
6050	Unterhalt, Pflege, Erwerb von Kunst-, Sammlungsgegenständen Unterhalt von Kunstgegenständen FB: 0010	2.673,69	500	500	500	500	500
6300	Verschiedene Betriebsausgaben Rückerstattung aus Vorjahr FB: 0010	100,00	-	0	0	0	0
6310	Repräsentations-, Bewirtungskosten FB: 0010	6,00	300	200	200	200	200
6316	Veranstaltungen Stadtfest FB: 0010	-	300	300	300	300	300
6319	Veranstaltungen Adventszeit/Weihnachten (Beleuchtung, Schmuck u.a.) FB: 0010	35.063,51	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Unterhalt Hütten u.a. FB: 0010	723,23	500	400	400	400	400
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke FB: 0060	43,80	50	50	50	50	50

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3400 Heimat- und Kulturpflege -

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6360	Dienstleistungen durch Dritte FB: 0010	1.178,10	500	250	250	250	250
6445	Feuer- und Hausratversicherung für Hütten, Lauben u. Ausstellungsversicherung GD=15 FB: 0601	12.271,08	12.400	13.000	13.100	13.200	13.300
6493	Künstlersozialabgabe FB: 0010	7,01	600	1.700	1.700	1.700	1.700
6521	Telekommunikations- und Internetgebühren auch Internetverbindungen; Laptop Inventarisierung GD=8 FB: 0010	-	100	50	50	50	50
6557	Honorare u.ä. Inventarisierung von Richard-Rother-Beständen FB: 0010	5.519,20	6.500	3.000	0	0	0
6559	Sonstige Honorare Deakzessionierung FB: 0010 *gem. StR-Beschluss v. 22.09.22 u. 26.06.2025	23.518,74	30.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei Weinfest, Kirchweih, Stadtfest ,Advent, Weihnachtsmarkt u.a. FB: 0010	110.334,74	86.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6796	Innere Verrechnungen Lagerkosten an Bauhof Weihnachtsdeko, Hütten u. Lauben, Polizeiauto FB: 0010	22.630,00	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. Fastnachtmuseum, KiKaG, Volkstanzgr., Steigerwaldclub u.a. FL=1 FB: 0010	14.880,00	14.880	14.880	14.880	14.880	14.880
7094	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. Landkreisfaschingsumzug FL=1 FB: 0010	-	3.000	0	0	0	3.000
7096	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. Zuschuss Faschingsveranstaltung FB: 0013	-	-	0	0	0	0
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. Kirchweihfeste, Fränk. Weihnacht, Weinfest Sickershausen FL=1 FB: 0010	10.527,64	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3400 Heimat- und Kulturpflege -

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
7181	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Jubiläumsfeste von Vereinen und Verbänden FL=1 FB: 0010 *gem. StR-Beschluss vom 26.11.2009	3.125,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
7182	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Stadtmarketingverein für Weihnachtsmarkt FL=1 FB: 0010	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7183	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Stadtmarketingverein für Stadtfest FL=1 FB: 0010 *gem. StR-Beschluss vom 11.11.2008 u. 12.11.2015	22.810,41	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
7186	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Eingemeindungsfeiern FL=1 FB: 0010 *StR-Beschluss v. 18.08.2000	-	5.000	0	0	10.000	0
7187	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Konzertveranstaltungen Bleichwasen FL=1 FB: 0010 *StR-Beschluss v. 03.12.2024, HFKA-Beschluss v. 07.10.2025	19.854,00	25.000	18.000	0	0	0
	Ausgaben UA 3400	290.941,03	278.230	248.430	227.530	237.630	230.730
	Abgleich Unterabschnitt 3400						
	Einnahmen	10.537,87	2.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Ausgaben	290.941,03	278.230	248.430	227.530	237.630	230.730
	Abgleich UA 3400	280.403,16-	276.230-	239.430-	218.530-	228.630-	221.730-

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3401 Promenadenweinfest Kitzingen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1167	Stand-, Festplatzgebühren u.ä. FB: 0010 *gem. HFKA Beschluss v. 28.03.2023 u. 26.09.2023	-	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1197	Umsatzsteuer aus Gebühren und gebührenartigen Entgelten FB: 0010	-	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
1391	Einnahmen aus Verkauf FB: 0010 *gem. HFKA Beschluss v. 28.03.2023 u. 26.09.2023	-	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1397	Umsatzsteuer aus Verkaufseinnahmen FB: 0010	-	380	570	570	570	570
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. FB: 0022	-	19.500	20.000	10.000	10.000	10.000
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen FB: 0010	-	-	0	0	0	0
1782	Spenden und Schenkungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Sponsoring FB: 0010 *gem. HFKA Beschluss v. 28.03.2023 u. 26.09.2023	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3401	-	57.580	59.270	49.270	49.270	49.270
	A u s g a b e n						
6318	Veranstaltungen FB: 0010 *gem. HFKA Beschluss v. 28.03.2023 u. 26.09.2023	-	95.000	85.000	85.000	85.000	85.000
6410	Umsatzsteuer und dgl. GD=65 FB: 0022	-	5.700	500	500	500	500
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=64 FB: 0010	-	19.570	16.150	16.150	16.150	16.150
6493	Künstlersozialabgabe FB: 0010	-	600	400	400	400	400
	Ausgaben UA 3401	-	120.870	102.050	102.050	102.050	102.050
	Abgleich Unterabschnitt 3401						
	Einnahmen	-	57.580	59.270	49.270	49.270	49.270
	Ausgaben	-	120.870	102.050	102.050	102.050	102.050
	Abgleich UA 3401	-	63.290-	42.780-	52.780-	52.780-	52.780-

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3410 Heimatpflege - Ehem. Rathaus Sickershausen - Frankenstudio

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG FB: 0011	-	-	0	0	0	0
1725	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bezirk Unterfranken Digitalisierung Dia-Aufnahmen FB: 0010	-	2.500	10.000	0	0	0
	Einnahmen UA 3410	-	2.500	10.000	0	0	0
	A u s g a b e n						
4	Personalausgaben SNgeg=40	2.943,12	3.210	1.110	1.400	1.400	1.400
5010	Unterhalt eigener Gebäude, lfd. Bauunterhalt Fachwerk- u. Fassaden-arbeiten GD=1 FB: 0601 *u. a. regelmäßige Wartungen wie z. B. Blitzschutz, Heizung, Dach	-	2.300	1.400	1.600	1.600	1.600
5011	Unterhalt eigener Gebäude, Maßnahmen z. Erhaltungsaufwand Sondermaßnahmen GD=50 FB: 0601 *2025: u. a. Raumsanierung	174,94	6.000	800	900	900	900
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung FB: 0010	-	50	50	50	50	50
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher GD=16 FB: 0601	-	100	100	0	100	0
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Kanalgebühren, Kaminkehrer GD=34 FB: 0601	253,59	250	200	200	200	200
5420	Heizungskosten GD=34 FB: 0060	622,33	700	750	750	750	750
5441	Strombezugskosten GD=34 FB: 0060	358,93	700	700	700	700	700
5450	Wasserversorgung GD=34 FB: 0060	47,44	50	50	50	50	50
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung GD=15 FB: 0601	422,45	450	450	460	470	480

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3410 Heimatpflege - Ehem. Rathaus Sickershausen - Frankenstudio

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6070	Bedarf für öffentl. Büchereien FB: 0010	425,79	600	500	500	500	500
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial FB: 0010	47,06	50	50	50	50	50
6360	Dienstleistungen durch Dritte Digitalisierung Dia-Aufnahmen FB: 0010	-	5.000	10.000	0	-	-
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software FB: 0010	-	-	0	0	0	0
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=15 FB: 0601	152,62	160	170	170	170	170
6521	Telekommunikations- und Internetgebühren GD=8 FB: 0010	400,92	600	400	400	400	400
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FB: 0010	118,00	160	140	140	140	140
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 FB: 0010	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3410	5.967,19	20.380	16.870	7.370	7.480	7.390
	Abgleich Unterabschnitt 3410						
	Einnahmen	-	2.500	10.000	0	0	0
	Ausgaben	5.967,19	20.380	16.870	7.370	7.480	7.390
	Abgleich UA 3410	5.967,19-	17.880-	6.870-	7.370-	7.480-	7.390-

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3420 Alte Synagoge - BUDGET

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1187	Gebühren und Entgelte für Veranstaltungen ZuD-Me=342 FB: 0192 *Budgetierung mit Defizitbegrenzung 2024: 197.870 EUR 2025: 223.410 EUR	49.944,50	45.000	45.000	50.000	50.000	50.000
1197	Umsatzsteuer aus Gebühren und gebührenartigen Entgelten FB: 0192	-	8.550	8.550	8.550	8.550	8.550
1304	Verkauf von Getränken und Lebensmitteln Pausenverkauf, Ausgabe siehe HSt. 5810 ZuD-Me=342 FB: 0192	7.387,89	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
1390	Einnahmen aus Verkauf FB: 0192 *2024: Ablöse Diensthandy	120,00	-	0	0	0	0
1397	Umsatzsteuer aus Verkaufseinnahmen FB: 0192	-	-	1.230	1.230	1.230	1.230
1414	Mieten aus Räumen, Hallen u.ä. ZuD-Me=342 FB: 0192	8.685,90	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten FB: 0192	-	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330
1513	Kostenersatz für Porto- und Telekommunikationsgebühren ZuD-Me=342 FB: 0192	285,24	250	150	0	0	0
1549	Sonstige Kostenersätze FB: 0192	-	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. FB: 0022	-	45.500	45.000	35.000	35.000	35.000
1597	Umsatzsteuer a. sonstigen Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen FB: 0192	-	50	50	0	0	0
1697	Innere Verrechnungen Raumnutzung Alte Synagoge ZuD-Me=342 FB: 0192	17.951,54	16.350	7.750	7.750	7.750	7.750
1702	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund ZuD-Me=342 FB: 0192	-	-	0	0	0	0
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG FB: 0011	239,35	440	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3420 Alte Synagoge - BUDGET

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
1741	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung FB: 0011	-	-	0	0	0	0
1761	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Spenden, u.a. Neujahrskonzert ZuD-Me=342 FB: 0192	-	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen ZuD-Me=342 FB: 0192	4.323,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1782	Spenden und Schenkungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen ZuD-Me=342 FB: 0192	5.000,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3420	93.937,70	135.670	128.760	123.560	123.560	123.560
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte ZuD-Me=342 FB: 0011	57.945,00	89.600	80.500	82.200	83.800	85.500
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte ZuD-Me=342 FB: 0011	4.425,34	7.400	6.200	6.400	6.500	6.600
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte ZuD-Me=342 FB: 0011	12.634,01	19.700	18.800	19.200	19.600	20.000
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. ZuD-Me=342 FB: 0011	-	10	10	100	100	100
5010	Unterhalt eigener Gebäude, lfd. Bauunterhalt ZuD-Me=342 FB: 0601 *u. a. regelmäßige Wartungen wie z. B. Blitzschutz, Aufzug, Brandmeldeanlage, Brandschutztüren	14.500,75	16.000	11.500	14.000	14.000	14.000
5011	Unterhalt eigener Gebäude, Maßnahmen z. Erhaltungsaufwand Sondermaßnahmen GD=50 FB: 0601 *2026: u. a. Erneuerung Antriebsmotoren für Schall- und Sonnenschutz	7.368,92	10.000	7.000	5.000	5.000	5.000
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung ZuD-Me=342 FB: 0192	64,63	2.000	680	680	680	680

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3420 Alte Synagoge - BUDGET

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung ZuD-Me=342 FB: 0601	1.620,65	500	200	200	200	200
5250	Technische Geräte Veranstaltungstechnik ZuD-Me=342 FB: 0192	2.051,56	2.500	8.000	3.000	8.000	3.000
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher ZuD-Me=342 FB: 0601	189,45	-	300	0	300	0
5320	Mieten für Kopiergeräte ZuD-Me=342 FB: 0010	155,04	250	180	180	180	180
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfall- u. Kanalgebühren, Kaminkehrer ZuD-Me=342 FB: 0192	735,84	800	800	800	800	800
5420	Heizungskosten ZuD-Me=342 FB: 0060	4.103,73	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude ZuD-Me=342 FB: 0601	278,06	400	500	500	500	500
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen ZuD-Me=342 FB: 0192	391,51	700	650	650	650	650
5441	Strombezugskosten ZuD-Me=342 FB: 0060	7.125,46	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000
5450	Wasserversorgung ZuD-Me=342 FB: 0060	91,31	120	130	130	130	130
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel-, Leitungswasser- u. Schlüsselv. ZuD-Me=342 FB: 0601	5.060,83	5.200	5.400	5.500	5.600	5.700
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen ZuD-Me=342 FB: 0011	15,00	500	200	200	200	200
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur ZuD-Me=342 FB: 0192	-	100	50	100	100	100
5810	Getränke und Lebensmittel für Pausenverkauf siehe HSt. 1304 ZuD-Me=342 FB: 0192	3.442,68	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3420 Alte Synagoge - BUDGET

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6013	Aufführungsrechte, Urheberanteile GEMA-Gebühren ZuD-Me=342 FB: 0192	2.807,39	4.500	2.800	2.800	2.800	2.800
6310	Repräsentations-, Bewirtungskosten ZuD-Me=342 FB: 0192	-	100	50	50	50	50
6319	Veranstaltungen ZuD-Me=342 FB: 0192	56.216,16	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit Plakate, Programmhefte u.a. ZuD-Me=342 FB: 0192	14.288,51	14.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial ZuD-Me=342 FB: 0192	-	30	30	30	30	30
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf ZuD-Me=342 FB: 0601	212,34	300	300	300	300	300
6360	Dienstleistungen durch Dritte Licht- u. Tontechnik ZuD-Me=342 FB: 0192	43.717,09	50.000	40.000	45.000	45.000	45.000
6369	Dienstleistungen durch Dritte Ticketing-Plattform für Veranstaltungen ZuD-Me=342 FB: 0192	3.758,40	5.000	3.500	4.500	4.500	4.500
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software ZuD-Me=342 FB: 0192	-	1.000	200	200	200	200
6410	Umsatzsteuer und dgl. GD=65 FB: 0022	-	8.800	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=64 FB: 0192	-	45.570	45.460	45.610	35.980	33.260
6445	Feuer- und Hausratversicherung ZuD-Me=342 FB: 0601	650,34	670	680	690	700	710
6493	Künstlersozialabgabe ZuD-Me=342 FB: 0010	1.756,97	2.800	1.500	1.500	1.500	1.500
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. ZuD-Me=342 FB: 0192	-	100	80	80	80	80
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. ZuD-Me=342 FB: 0192	-	150	50	50	50	50

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3420 Alte Synagoge - BUDGET

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6521	Telekommunikations- und Internetgebühren ZuD-Me=342 FB: 0192	754,97	1.000	800	800	800	800
6525	Rundfunkbeitrag ZuD-Me=342 FB: 0601	32,63	80	80	80	80	80
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Zeitungsinserate u.ä. ZuD-Me=342 FB: 0192	16,66	50	0	0	0	0
6540	Dienstreisen ZuD-Me=342 FB: 0011	-	-	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei ZuD-Me=342 FB: 0192	-	500	500	500	500	500
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie ZuD-Me=342 FB: 0192	457,48	600	600	600	600	600
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten GD=680 FB: 0020	68.476,58	78.300	78.700	78.700	78.700	78.700
6850	Verzinsung des Anlagekapitals GD=685 FB: 0020	29.855,80	31.100	31.200	31.200	31.200	31.200
	Ausgaben UA 3420	345.201,09	482.030	436.130	440.030	437.910	432.200
	Abgleich Unterabschnitt 3420						
	Einnahmen	93.937,70	135.670	128.760	123.560	123.560	123.560
	Ausgaben	345.201,09	482.030	436.130	440.030	437.910	432.200
	Abgleich UA 3420	251.263,39-	346.360-	307.370-	316.470-	314.350-	308.640-

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3430 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1330	Verkauf von Drucksachen Austellungskatalog World Press Photo u.a. FB: 0010	2.726,22	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1390	Einnahmen aus Verkauf Eintrittskarten Veranstaltung FB: 0010	2.598,00	-	0	0	0	0
1391	Einnahmen aus Verkauf Veranstaltungen Integrationsbeauftragte FB: 0010	-	-	600	600	600	600
1397	Umsatzsteuer aus Verkaufseinnahmen FB: 0010	-	-	210	210	210	210
1550	Versicherungsleistungen FB: 0030	-	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. FB: 0022	-	-	0	0	0	0
1660	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Jobcenter für Ausstellungsaufsichten FB: 0010	356,00	1.000	500	500	500	500
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG FB: 0011	-	-	0	0	0	0
1782	Spenden und Schenkungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen World Press Photo-Ausstellung FB: 0010	4.850,00	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
1783	Spenden und Schenkungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen FB: 0010	750,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Einnahmen UA 3430	11.280,22	9.000	11.810	11.810	11.810	11.810
	A u s g a b e n						
4	Personalausgaben SNgeg=40	29.827,16	25.400	15.410	16.000	16.300	16.600
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen GD=5 FB: 0011	753,73	300	200	200	200	200
6318	Veranstaltungen World Press Photo-Ausstellung FB: 0010 *Kosten in Höhe von 16.000 € für 2026 bereits 2025 bezahlt. gem. StR-Beschluss v. 26.01.2021 u. HFKA-Beschluss v. 04.07.2023	54.325,96	50.000	47.000	63.000	63.000	63.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3430 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6319	Veranstaltungen FB: 0010	15.245,30	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6323	Drucksachen, Bildmaterial Buch Wild Times - Projekt als PAM Ausstellung FB: 0010	7.843,53	-	0	0	0	0
6410	Umsatzsteuer und dgl. GD=65 FB: 0022	3.142,13	3.000	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer FB: 0010	-	-	760	760	760	760
6521	Telekommunikations- und Internetgebühren auch Internetverbindungen; ab 2025 HSt. 3400.6521 FB: 0010	59,52	100	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 FB: 0010	2.598,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6797	Innere Verrechnungen Raumnutzung Alte Synagoge FB: 0010	1.993,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7050	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände u. Vereine Musik-, Gesangsvereine, Chöre, KigaG, Synagoge, Bürgerz. u.a. FL=1 FB: 0010	7.440,00	11.500	10.000	10.000	10.000	10.000
7056	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände u. Vereine an PAM e.V. FL=1 FB: 0010 *gem. StR-Beschluss 15.12.2022	28.612,11	29.750	28.000	0	0	0
7097	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. für unentgeltlich erbrachte Leistungen Bauhof u. Gärtnerei FL=1 FB: 0010	3.342,78	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
7180	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Kultur- u. Kulturförderpreis FL=1 FB: 0010 *gem. StR-Beschluss vom 28.07.2011	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7181	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche für Nutzung Alte Synagoge FL=1 FB: 0010 *StR-Beschluss v. 09.10.2007	475,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3430 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
7184	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche 2025: Gedenkkkonzert Luftangriff FB: 0010	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3430	156.659,21	130.050	114.170	102.760	103.060	103.360
	Abgleich Unterabschnitt 3430						
	Einnahmen	11.280,22	9.000	11.810	11.810	11.810	11.810
	Ausgaben	156.659,21	130.050	114.170	102.760	103.060	103.360
	Abgleich UA 3430	145.378,99-	121.050-	102.360-	90.950-	91.250-	91.550-

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3501 Volkshochschule - BUDGET

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1180	Gebühren und Entgelte für Kurse und Vorträge ZuD-Me=350 FB: 0191 *Budgetierung mit Defizitbegrenzung 2024: 308.220 EUR 2025: 369.260 EUR	177.124,89	200.000	210.000	210.000	210.000	235.000
1197	Umsatzsteuer aus Gebühren und gebührenartigen Entgelten FB: 0191	-	-	0	0	0	0
1305	Verkauf von Getränken ZuD-Me=350 FB: 0191	185,60	500	400	400	400	400
1397	Umsatzsteuer aus Verkaufseinnahmen FB: 0191	-	-	0	0	0	0
1414	Mieten aus Räumen, Hallen u.ä. ZuD-Me=350 FB: 0191	-	100	0	0	0	0
1549	Sonstige Kostenersätze VHS Ochsenfurt ZuD-Me=350 FB: 0191	7.917,85	7.000	3.500	3.500	7.000	3.500
1590	Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Werbeeinnahmen ZuD-Me=350 FB: 0191	6.216,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1597	Umsatzsteuer a. sonstigen Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen FB: 0191	-	-	0	0	0	0
1621	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden VHS-Außenstellen ZuD-Me=350 FB: 0191	13.675,00	13.950	14.000	14.000	14.000	14.000
1702	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund ZuD-Me=350 FB: 0191	-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land ZuD-Me=350 FB: 0191	84.446,63	102.000	75.000	80.000	80.000	80.000
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG FB: 0011	457,30	530	0	0	0	0
1741	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung FB: 0011	17.144,25	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3501 Volkshochschule - BUDGET

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Jobcenter FB: 0011	3.883,85	-	0	0	0	0
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Förderung BMBF ZuD-Me=350 FB: 0191	5.768,88	30.000	20.000	0	0	0
	Einnahmen UA 3501	316.820,75	360.080	328.900	313.900	317.400	338.900
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte ZuD-Me=350 FB: 0011	241.219,59	239.700	221.400	225.900	230.400	235.000
4168	Beschäftigungsentgelte und dgl. - Sonderdienste - Honorare für Kurse, Vorträge u.ä. ZuD-Me=350 FB: 0191	138.738,33	180.000	175.000	175.000	175.000	200.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte ZuD-Me=350 FB: 0011	18.748,48	19.800	17.200	17.600	17.900	18.300
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte ZuD-Me=350 FB: 0011	48.870,11	51.100	50.700	51.800	52.800	53.900
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Künstlersozialabgabe ZuD-Me=350 FB: 0191	943,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. ZuD-Me=350 FB: 0011	-	10	10	100	100	100
5010	Unterhalt eigener Gebäude, lfd. Bauunterhalt ZuD-Me=350 FB: 0601 *u. a. regelmäßige Wartungen wie z. B. Brandmeldeanlage, Aufzug, Heizung	2.777,49	6.000	4.500	6.000	6.000	6.000
5011	Unterhalt eigener Gebäude, Maßnahmen z. Erhaltungsaufwand Sondermaßnahmen GD=50 FB: 0601	2.465,12	6.500	4.500	6.500	6.500	6.500
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung ZuD-Me=350 FB: 0191	2.778,50	4.000	850	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3501 Volkshochschule - BUDGET

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung ZuD-Me=350 FB: 0601	147,86	400	100	100	100	100
5276	Geräte und Ausstattung für Kurse und Unterricht ZuD-Me=350 FB: 0191	1.094,50	1.000	750	1.000	1.000	1.000
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher ZuD-Me=350 FB: 0601	74,05	-	200	0	200	0
5311	Mieten für Gebäude und Grundstücke Private Sporthallen und Unterrichtsräume/-kosten ZuD-Me=350 FB: 0191	974,00	1.200	1.000	1.000	1.200	1.200
5320	Mieten für Kopiergeräte ZuD-Me=350 FB: 0010	923,28	900	700	700	700	700
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfall- u. Kanalgebühren, Kaminkehrer ZuD-Me=350 FB: 0191	721,75	900	900	900	900	900
5420	Heizungskosten ZuD-Me=350 FB: 0060	3.328,55	3.500	4.200	4.200	4.200	4.200
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude ZuD-Me=350 FB: 0601	333,31	600	400	400	400	400
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen Teppichmatten-, Fensterreinigung ZuD-Me=350 FB: 0191	746,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5441	Strombezugskosten ZuD-Me=350 FB: 0060	7.638,89	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5450	Wasserversorgung ZuD-Me=350 FB: 0060	185,47	300	250	250	250	250
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung ZuD-Me=350 FB: 0601	1.224,19	1.300	1.700	1.800	1.900	2.000
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen ZuD-Me=350 FB: 0011	2.551,35	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3501 Volkshochschule - BUDGET

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel ZuD-Me=350 FB: 0191	1.899,31	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur ZuD-Me=350 FB: 0191	2,02	50	50	50	50	50
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht Schwimmkurse Hallenbad Dettelbach u. Iphofen ZuD-Me=350 FB: 0191	10.680,00	11.500	12.000	12.000	12.000	10.000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen Exkursionen und Busreisen ZuD-Me=350 FB: 0191	-	-	0	0	0	0
5759	Verschiedene Schulaufwendungen Gebühren f. Zertifikatsprüfung u. Einbürgerungsteste ZuD-Me=350 FB: 0191	-	800	800	400	200	200
6013	Aufführungsrechte, Urheberanteile GEMA-Gebühren ZuD-Me=350 FB: 0191	263,60	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
6310	Repräsentations-, Bewirtungskosten ZuD-Me=350 FB: 0191	886,76	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit Programmhefte, Anzeigen u.a. ZuD-Me=350 FB: 0191	23.423,34	35.000	24.000	30.000	35.000	35.000
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Getränke u.a. ZuD-Me=350 FB: 0191	254,00	500	500	500	500	500
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf ZuD-Me=350 FB: 0601	119,96	300	200	200	200	200
6360	Dienstleistungen durch Dritte ZuD-Me=350 FB: 0191	-	-	0	0	0	0
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software ZuD-Me=350 FB: 0191	5.667,44	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
6430	Haftpflicht- und Unfallversicherung ZuD-Me=350 FB: 0601	226,70	360	450	450	450	450
6445	Feuer- und Hausratversicherung ZuD-Me=350 FB: 0601	214,15	220	230	240	250	260

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3501 Volkshochschule - BUDGET

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. ZuD-Me=350 FB: 0191	497,69	700	560	700	700	700
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. ZuD-Me=350 FB: 0191	910,52	300	300	300	300	300
6521	Telekommunikations- und Internetgebühren ZuD-Me=350 FB: 0191	1.341,92	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6525	Rundfunkbeitrag ZuD-Me=350 FB: 0191	30,43	80	80	80	80	80
6526	Portogebühren ZuD-Me=350 FB: 0191	344,41	400	400	400	400	400
6540	Dienstreisen ZuD-Me=350 FB: 0011	404,00	500	500	500	500	500
6556	Honorarleistungen Qualitätsmanagement ZuD-Me=350 FB: 0191	1.060,41	8.000	1.200	5.000	5.000	5.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. ZuD-Me=350 FB: 0191	1.794,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche VHS Ochsenfurt ZuD-Me=350 FB: 0191	-	-	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei ZuD-Me=350 FB: 0191	354,69	11.500	8.500	3.500	3.500	3.500
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie ZuD-Me=350 FB: 0191	849,70	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
6795	Innere Verrechnungen Benutzung städt. Schulen und Sportanlagen ZuD-Me=350 FB: 0013	7.837,94	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6797	Innere Verrechnungen Raumnutzung Alte Synagoge ZuD-Me=350 FB: 0191	1.727,99	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6798	Innere Verrechnungen Raumnutzungen Stadtteil-zentrum Siedlung ZuD-Me=350 FB: 0191	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3501 Volkshochschule - BUDGET

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
7180	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Weiterleitung von Zuschüssen an VHS Ochsenfurt ZuD-Me=350 FB: 0191	37.969,75	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	Ausgaben UA 3501	575.246,11	661.920	605.630	620.070	631.180	660.190
	Abgleich Unterabschnitt 3501						
	Einnahmen	316.820,75	360.080	328.900	313.900	317.400	338.900
	Ausgaben	575.246,11	661.920	605.630	620.070	631.180	660.190
	Abgleich UA 3501	258.425,36-	301.840-	276.730-	306.170-	313.780-	321.290-

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3521 Stadtbücherei - BUDGET

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Jahres-, Ausleihgebühren ZuD-Me=352 FB: 0193 *Budgetierung mit Defizitbegrenzung 2024: 278.180 EUR 2025: 298.645 EUR	20.131,30	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
1187	Gebühren und Entgelte für Veranstaltungen Lesungen, Theater u.a. ZuD-Me=352 FB: 0193	-	350	400	400	400	400
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Vorbestellgebühr, Kopier und Druckergeld, Ausweisersatzgeb. ZuD-Me=352 FB: 0193	1.571,52	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
1305	Verkauf von Getränken Lesecafé ZuD-Me=352 FB: 0193	395,79	450	400	350	350	350
1549	Sonstige Kostenersätze ZuD-Me=352 FB: 0193	-	-	0	0	0	0
1556	Sonstige Schadensfälle - Medienersatz ZuD-Me=352 FB: 0193	724,42	500	550	600	600	600
1602	Erstattungen vom Bund Bundesfreiwilligendienst FB: 0011	2.100,00	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land ZuD-Me=352 FB: 0193	1.800,00	3.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG FB: 0011	176,63	190	0	0	0	0
1782	Spenden und Schenkungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen ZuD-Me=352 FB: 0193	1.500,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
2615	Verspätungszuschläge u. Mahngebühren ZuD-Me=352 FB: 0193	3.141,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Einnahmen UA 3521	31.541,26	27.290	27.050	27.050	27.050	27.050

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3521 Stadtbücherei - BUDGET

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte ZuD-Me=352 FB: 0011	165.456,30	177.500	184.500	188.200	192.000	195.800
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte ZuD-Me=352 FB: 0011	12.799,05	14.400	14.600	14.900	15.200	15.500
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte ZuD-Me=352 FB: 0011	35.557,56	38.700	42.800	43.700	44.600	45.500
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. ZuD-Me=352 FB: 0011	-	10	20	100	100	100
5010	Unterhalt eigener Gebäude, lfd. Bauunterhalt ZuD-Me=352 FB: 0601 *u. a. regelmäßige Wartungen wie z. B. Brandmeldeanlage, Aufzug, Heizung	2.949,30	6.000	4.500	6.000	6.000	6.000
5011	Unterhalt eigener Gebäude, Maßnahmen z. Erhaltungsaufwand Sondermaßnahmen GD=50 FB: 0601	2.638,41	6.500	4.500	6.500	6.500	6.500
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung ZuD-Me=352 FB: 0193	2.399,71	3.000	1.700	3.000	3.000	3.000
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung ZuD-Me=352 FB: 0601	156,01	400	100	100	100	100
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher ZuD-Me=352 FB: 0601	78,63	-	200	0	200	0
5320	Mieten für Kopiergeräte ZuD-Me=352 FB: 0010	1.663,79	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfall- u. Kanalgebühren, Kaminkehrer ZuD-Me=352 FB: 0193	766,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5420	Heizungskosten ZuD-Me=352 FB: 0060	3.534,43	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude ZuD-Me=352 FB: 0601	353,94	700	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3521 Stadtbücherei - BUDGET

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen Teppichmatten- u. Fensterreinigung ZuD-Me=352 FB: 0193	923,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5441	Strombezugskosten ZuD-Me=352 FB: 0060	8.111,50	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
5450	Wasserversorgung ZuD-Me=352 FB: 0060	196,82	300	250	250	250	250
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung ZuD-Me=352 FB: 0601	1.299,91	1.400	1.900	2.000	2.100	2.200
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen ZuD-Me=352 FB: 0011	268,17	300	200	200	200	200
6013	Aufführungsrechte, Urheberanteile ZuD-Me=352 FB: 0193	152,00	350	160	160	160	160
6070	Bedarf für öffentl. Büchereien Instandhaltung, Katalogisierung ZuD-Me=352 FB: 0193	7.240,42	8.300	6.300	6.000	6.000	6.000
6071	Öffentl. Büchereien - Medienetat ZuD-Me=352 FB: 0193	34.774,04	34.000	29.000	30.000	30.000	30.000
6319	Veranstaltungen Lesungen, Theater u.a. ZuD-Me=352 FB: 0193	1.657,40	2.000	1.000	1.500	1.500	1.500
6321	Öffentlichkeitsarbeit ZuD-Me=352 FB: 0193	666,99	600	500	600	600	600
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial ZuD-Me=352 FB: 0193	278,78	300	300	300	300	300
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf ZuD-Me=352 FB: 0601	127,39	300	200	300	300	300
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software WinBIAP, FinduThek, Onleihe, InDesign ZuD-Me=352 FB: 0193	12.157,32	16.385	15.000	16.500	16.500	16.500
6445	Feuer- und Hausratversicherung ZuD-Me=352 FB: 0601	879,30	900	920	940	960	980

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3521 Stadtbücherei - BUDGET

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6493	Künstlersozialabgabe ZuD-Me=352 FB: 0193	2,85	100	100	100	100	100
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. ZuD-Me=352 FB: 0193	217,29	300	200	300	300	300
6521	Telekommunikations- und Internetgebühren ZuD-Me=352 FB: 0193	499,10	550	550	550	550	550
6523	Kosten der Datenkommunikation WLAN Büchereibesucher ZuD-Me=352 FB: 0193	135,00	150	150	150	150	150
6525	Rundfunkbeitrag ZuD-Me=352 FB: 0193	46,49	80	80	80	80	80
6526	Portogebühren ZuD-Me=352 FB: 0193	55,84	100	100	80	80	80
6540	Dienstreisen ZuD-Me=352 FB: 0011	38,24	200	200	200	200	200
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. ZuD-Me=352 FB: 0193	216,92	220	220	230	230	230
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei ZuD-Me=352 FB: 0193	1.204,44	4.000	1.500	3.000	3.000	3.000
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie ZuD-Me=352 FB: 0193	820,01	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 3521	300.323,18	332.245	327.250	341.440	346.760	351.680
	Abgleich Unterabschnitt 3521						
	Einnahmen	31.541,26	27.290	27.050	27.050	27.050	27.050
	Ausgaben	300.323,18	332.245	327.250	341.440	346.760	351.680
	Abgleich UA 3521	268.781,92-	304.955-	300.200-	314.390-	319.710-	324.630-

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3550 Sonstige Volksbildung, Integrationskurse

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
1180	Gebühren und Entgelte für Kurse und Vorträge Zuzahler ZuD-Me=350 FB: 0191 *StR-Beschluss v. 25.07.24	-	200	2.000	2.000	2.000	2.000
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund Bundesamt für Migration und Flüchtlinge ZuD-Me=350 FB: 0191 *StR-Beschluss v. 25.07.24	-	66.500	249.000	240.000	216.000	216.000
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land ZuD-Me=350 FB: 0011	180,03	-	150	0	0	0
1741	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung ZuD-Me=350 FB: 0011	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3550	180,03	66.700	251.150	242.000	218.000	218.000
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte ZuD-Me=350 FB: 0011 *StR-Beschluss v. 25.07.24	23.332,20	98.900	148.800	151.800	154.900	158.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte ZuD-Me=350 FB: 0011	1.808,10	7.700	9.000	9.200	9.400	9.600
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte ZuD-Me=350 FB: 0011	4.945,47	21.500	34.500	35.200	35.900	36.700
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. ZuD-Me=350 FB: 0011	-	-	10	100	100	100
5276	Geräte und Ausstattung für Kurse und Unterricht ZuD-Me=350 FB: 0191	-	400	600	400	400	400
5311	Mieten für Gebäude und Grundstücke ZuD-Me=350 FB: 0191	-	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen ZuD-Me=350 FB: 0011	460,00	2.000	1.800	1.100	1.100	1.100
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel ZuD-Me=350 FB: 0191	-	500	400	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3550 Sonstige Volksbildung, Integrationskurse

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
5759	Verschiedene Schulaufwendungen Gebühren f. Zertifikatsprüfung telc ZuD-Me=350 FB: 0191	-	1.200	1.200	850	850	850
6360	Dienstleistungen durch Dritte Externe Honorarkräfte ZuD-Me=350 FB: 0191	-	-	33.800	0	0	0
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software ZuD-Me=350 FB: 0191	-	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. ZuD-Me=350 FB: 0191	-	500	320	320	320	320
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. ZuD-Me=350 FB: 0191	-	300	400	300	300	300
6521	Telekommunikations- und Internetgebühren ZuD-Me=350 FB: 0191	-	90	90	90	90	90
6540	Dienstreisen ZuD-Me=350 FB: 0011	-	100	50	50	50	50
6795	Innere Verrechnungen Benutzung städt. Schulen und Sportanlagen ZuD-Me=350 FB: 0191	-	100	100	100	100	100
6798	Innere Verrechnungen Raumnutzungen Stadtteil-zentrum Siedlung ZuD-Me=350 FB: 0191	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3550	30.545,77	140.090	235.870	206.810	210.810	214.910
	Abgleich Unterabschnitt 3550						
	Einnahmen	180,03	66.700	251.150	242.000	218.000	218.000
	Ausgaben	30.545,77	140.090	235.870	206.810	210.810	214.910
	Abgleich UA 3550	30.365,74-	73.390-	15.280	35.190	7.190	3.090

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3601 Natur- und Klimaschutz, Landschaftspflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund f. Erstellung Klimaschutzkonzept FB: 0020	-	32.270	31.570	54.750	0	0
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen (einschl. Spenden) Kommunalbeteiligung § 6 EEG 2023, Ausbau Windenergieanlage FB: 0061	1.813,71	-	2.200	2.200	2.200	2.200
	Einnahmen UA 3601	1.813,71	32.270	33.770	56.950	2.200	2.200
	A u s g a b e n						
4	Personalausgaben SNgeg=40	-	86.100	91.710	93.900	95.700	97.500
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung FB: 0061	-	50	30	30	30	30
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen GD=5 FB: 0011	-	1.000	400	400	400	400
6319	Veranstaltungen FB: 0061	100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit FB: 0061	-	500	500	500	500	500
6360	Dienstleistungen durch Dritte Externe Prozessunterstützung FB: 0061	-	1.000	500	500	500	500
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software FB: 0061	-	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. GD=10 FB: 0061	-	50	20	20	20	20
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=7 FB: 0010	318,86	100	100	100	100	100
6540	Dienstreisen GD=5 FB: 0011	-	150	100	100	100	100
	Ausgaben UA 3601	418,86	91.450	95.560	97.750	99.550	101.350
	Abgleich Unterabschnitt 3601						
	Einnahmen	1.813,71	32.270	33.770	56.950	2.200	2.200
	Ausgaben	418,86	91.450	95.560	97.750	99.550	101.350
	Abgleich UA 3601	1.394,85	59.180-	61.790-	40.800-	97.350-	99.150-

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3602 Naturschutz und Landschaftspflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5170	Unterhalt land- und forst-wirtschaftlicher Grundbesitz Landschaftspflegemaßnahmen FB: 0023	6.669,33	15.000	6.500	6.500	6.500	6.500
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. an Landschaftspflegeverband FB: 0023 *Gem. FA-Beschluss vom 25.10.2007	6.930,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. Landesbund für Vogelschutz, Miete u. Unterhalt Deusterturm FL=1 FB: 0010	900,00	900	850	900	900	900
	Ausgaben UA 3602	14.499,33	23.000	14.450	14.500	14.500	14.500
	Abgleich Unterabschnitt 3602						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	14.499,33	23.000	14.450	14.500	14.500	14.500
	Abgleich UA 3602	14.499,33-	23.000-	14.450-	14.500-	14.500-	14.500-

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3651 Denkmalschutz und -pflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	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 u. a. Falterturm GD=1 FB: 0601 *u. a. regelmäßige Wartungen wie z. B. Ausstiege und Türen, Blitzschutz	-	2.000	1.500	1.900	1.900	1.900
5011	Unterhalt eigener Gebäude, Maßnahmen z. Erhaltungsaufwand Sondermaßnahmen GD=50 FB: 0601	-	4.000	800	900	900	900
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB: 0060	-	-	0	0	0	0
5144	Unterhalt von Denkmälern Deusterkeller u.a. FB: 0601	150,58	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher GD=16 FB: 0601	83,33	-	100	0	100	0
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Falterturm FB: 0601	203,96	400	200	200	200	200
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Falterturm GD=15 FB: 0601	1.537,80	1.600	1.700	1.700	1.800	1.800
6321	Öffentlichkeitsarbeit Tag des offenen Denkmals FB: 0064	-	500	100	100	100	100
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke Anstrahlen historischer Gebäude FB: 0060	1.540,00	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540
6445	Feuer- und Hausratversicherung Falterturm GD=15 FB: 0601	4,41	10	10	10	10	10
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 FB: 0631	12.612,62	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Denkmalentschädigungsfonds FB: 0022	22.746,00	22.070	24.970	22.830	21.900	23.900
	Ausgaben UA 3651	38.878,70	46.620	45.420	43.680	42.950	44.850

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3651 Denkmalschutz und -pflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	Abgleich Unterabschnitt 3651						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	38.878,70	46.620	45.420	43.680	42.950	44.850
	Abgleich UA 3651	38.878,70-	46.620-	45.420-	43.680-	42.950-	44.850-

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3700 Kirchliche Angelegenheiten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude, lfd. Bauunterhalt Bergkirche Hohenfeld 50 % Eigentumsanteil Stadt GD=1 FB: 0601	-	400	300	400	400	400
5011	Unterhalt eigener Gebäude, Maßnahmen z. Erhaltungsaufwand Sondermaßnahmen GD=50 FB: 0601 *2025: Instandsetzung Kirchtürme (ungeplant)	-	10.000	2.000	2.600	2.600	2.600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm- u. Hagel-versicherung für Kirchtürme GD=15 FB: 0601	896,07	900	1.000	1.000	1.000	1.000
6300	Verschiedene Betriebsausgaben FB: 0060	-	-	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 FB: 0013	822,54	300	300	300	300	300
7186	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche FL=1 FB: 0020	-	1.000	0	0	0	0
7187	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Flurprozession, Messdienst u.a. FL=1 FB: 0010	569,47	800	600	600	600	600
	Ausgaben UA 3700	2.288,08	13.400	4.200	4.900	4.900	4.900
	Abgleich Unterabschnitt 3700						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.288,08	13.400	4.200	4.900	4.900	4.900
	Abgleich UA 3700	2.288,08-	13.400-	4.200-	4.900-	4.900-	4.900-

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
30	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	62.887,42	18.600	400	400	400	400
	Abgleich	62.887,42-	18.600-	400-	400-	400-	400-
32	Einnahmen	789,72	850	900	900	900	900
	Ausgaben	161.988,03	135.360	144.810	155.680	158.200	160.620
	Abgleich	161.198,31-	134.510-	143.910-	154.780-	157.300-	159.720-
33	Einnahmen	647.816,95	637.300	663.330	699.750	665.330	665.330
	Ausgaben	1.208.956,46	1.294.430	1.327.240	1.472.520	1.374.660	1.398.060
	Abgleich	561.139,51-	657.130-	663.910-	772.770-	709.330-	732.730-
34	Einnahmen	115.755,79	206.750	218.840	193.640	193.640	193.640
	Ausgaben	798.768,52	1.031.560	917.650	879.740	888.130	875.730
	Abgleich	683.012,73-	824.810-	698.810-	686.100-	694.490-	682.090-
35	Einnahmen	348.542,04	454.070	607.100	582.950	562.450	583.950
	Ausgaben	906.115,06	1.134.255	1.168.750	1.168.320	1.188.750	1.226.780
	Abgleich	557.573,02-	680.185-	561.650-	585.370-	626.300-	642.830-
36	Einnahmen	1.813,71	32.270	33.770	56.950	2.200	2.200
	Ausgaben	53.796,89	161.070	155.430	155.930	157.000	160.700
	Abgleich	51.983,18-	128.800-	121.660-	98.980-	154.800-	158.500-
37	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.288,08	13.400	4.200	4.900	4.900	4.900
	Abgleich	2.288,08-	13.400-	4.200-	4.900-	4.900-	4.900-
3	Einnahmen	1.114.718,21	1.331.240	1.523.940	1.534.190	1.424.520	1.446.020
	Ausgaben	3.194.800,46	3.788.675	3.718.480	3.837.490	3.772.040	3.827.190
	Abgleich	2.080.082,25-	2.457.435-	2.194.540-	2.303.300-	2.347.520-	2.381.170-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4340 Wärmewinter

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1782	Spenden und Schenkungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen FB: 0010	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4340	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
6300	Verschiedene Betriebsausgaben FB: 0010 *gem.StR-Beschlusss v. 29.09.22	944,57	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 4340	944,57	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 4340						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	944,57	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 4340	944,57-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4351 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose - Obdachlosenunterkünfte

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
1411	Mieten aus Wohnungen FB: 0601	99.292,01	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
1549	Sonstige Kostenersätze Reparaturen, Entrümpelungen u.a. FB: 0601	-	-	0	0	0	0
1550	Versicherungsleistungen FB: 0030	-	-	0	0	0	0
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG FB: 0011	156,83	-	150	150	150	150
	Einnahmen UA 4351	99.448,84	100.000	80.150	80.150	80.150	80.150
	A u s g a b e n						
4	Personalausgaben SNgeg=40	45.677,66	60.110	62.910	64.400	65.700	67.000
5010	Unterhalt eigener Gebäude, lfd. Bauunterhalt FB: 0601	55.203,33	100.000	54.000	65.200	65.200	65.200
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung FB: 0601 *2026: Werkzeug	3.913,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5211	Zimmerausstattungen FB: 0601	-	-	0	0	0	0
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher GD=16 FB: 0601	-	100	100	0	100	0
5311	Mieten für Gebäude und Grundstücke FB: 0601	-	-	0	0	0	0
5320	Mieten für Kopiergeräte GD=4 FB: 0010	191,30	180	180	180	180	180
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfall-, Kanalgebühren, Grundsteuer, Kaminkehrer usw. FB: 0601	159.578,21	200.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude GD=92 FB: 0601	137,68	200	200	200	200	200
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen GD=99 FB: 0601	6.844,37	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4351 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose - Obdachlosenunterkünfte

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel-, Leitungswasser- u. Haftpflichtv. GD=15 FB: 0601	3.250,75	3.400	3.500	3.600	3.700	3.800
5510	Unterhalt der Fahrzeuge FB: 0601	223,08	300	300	300	300	300
5540	Betriebsstoffe für Fahrzeuge FB: 0601	437,23	500	500	500	500	500
5550	Kfz-Steuer und Versicherung Dienstfahrtversicherung GD=13 FB: 0601	297,24	310	350	350	350	350
5592	Feuerlöscher Fahrzeuge GD=16 FB: 0601	-	-	100	0	100	0
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=14 FB: 0601 *2026: Erstausstattung Hausmeister	-	450	750	150	150	150
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen GD=5 FB: 0011	-	300	200	200	200	200
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0033 *Unterbringung Obdachloser	420,00	100	100	100	100	100
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf GD=92 FB: 0601	2,69	50	50	50	50	50
6361	Dienstleistungen durch Privatunternehmen Verwaltervergütung an BauGmbH FB: 0601 *gem. StR-Beschluss vom 17.10.2019	30.976,50	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6365	Entrümpelungen, Aufräumarbeiten durch Privatunternehmen FB: 0601	6.788,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6369	Dienstleistungen durch Dritte FB: 0601	-	-	0	0	0	0
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. für Hausmeister GD=10 FB: 0601	-	30	20	20	20	20
6521	Telekommunikations- und Internetgebühren GD=8 FB: 0601	479,19	1.000	700	700	700	700
6540	Dienstreisen GD=5 FB: 0011	-	50	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4351 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose - Obdachlosenunterkünfte

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. FB: 0601	-	-	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 FB: 0601	853,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6796	Innere Verrechnungen Lagerkosten an Bauhof Notwohngebiet - Innere Verrech nung Lagerkosten an Bauhof FB: 0601	-	40	40	40	40	40
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten GD=680 FB: 0020	5.604,62	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
6850	Verzinsung des Anlagekapitals GD=685 FB: 0020	5.674,52	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
7039	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas und Diakonie Soziale Betreuung FL=1 FB: 0033 *gem. StR-Beschluss vom 26.07.2018, 19.03.2020 und 28.07.2022	-	167.000	167.000	167.000	0	0
	Ausgaben UA 4351	326.554,81	620.020	543.900	555.890	390.490	391.690
	Abgleich Unterabschnitt 4351						
	Einnahmen	99.448,84	100.000	80.150	80.150	80.150	80.150
	Ausgaben	326.554,81	620.020	543.900	555.890	390.490	391.690
	Abgleich UA 4351	227.105,97-	520.020-	463.750-	475.740-	310.340-	311.540-

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4590 Soziale Sicherung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1596	Rückzahlungen, Gutschriften aus Vorjahren FB: 0011	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4590	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 4590						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 4590	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4601 Schülerhort Kitzingen - ab 2019 UA 4640

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte FB: 0013 *Betriebsträgerschaft durch die Stadt Kitzingen gem. StR-Beschluss vom 10.3.2016 ab 1.9.2016 befristet bis 31.8.2018	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4601	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 4601						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 4601	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4605 Stadtjugendpflege - jungStil - BUDGET

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Sommerpass ZuD-Me=460 FB: 0014 *Budgetierung mit Defizitbegrenzung 2024: 376.640 EUR 2025: 457.900 EUR	8.170,00	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1102	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Kostenerstattung Ausflüge ZuD-Me=460 FB: 0014	112,00	-	1.000	1.000	1.000	1.000
1109	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte Ferienprogramm ZuD-Me=460 FB: 0014	7.279,00	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1300	Verkauf von Getränken und Lebensmitteln ZuD-Me=460 FB: 0014	655,57	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1397	Umsatzsteuer aus Verkaufseinnahmen FB: 0014	-	-	0	0	0	0
1414	Mieten aus Räumen, Hallen u.ä. Haus für Jugend und Familie FB: 0014	-	-	8.500	8.500	8.500	8.500
1418	Raumvermietungen Haus für Jugend und Familie Dauervermietung durch ZGM FB: 0601	-	-	16.800	16.800	16.800	16.800
1420	Mieten für Fahrzeuge ZuD-Me=460 FB: 0014	275,00	430	250	250	250	250
1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten FB: 0014	-	-	0	0	0	0
1549	Sonstige Kostenersätze FB: 0014	-	-	0	0	0	0
1602	Erstattungen vom Bund Bundesfreiwilligendienst ZuD-Me=460 FB: 0011	1.360,00	-	0	0	0	0
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG FB: 0011	149,94	300	0	0	0	0
1741	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung FB: 0011	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4605 Stadtjugendpflege - jungStil - BUDGET

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
1782	Spenden und Schenkungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen ZuD-Me=460 FB: 0014	8.421,12	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	Einnahmen UA 4605	26.422,63	20.230	52.550	52.550	52.550	52.550
	A u s g a b e n						
4098	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Sonderdienste - ZuD-Me=460 FB: 0014	6.682,50	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte ZuD-Me=460 FB: 0011	194.506,15	282.200	290.900	296.800	302.700	308.800
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte ZuD-Me=460 FB: 0011	15.171,46	21.700	22.000	22.500	22.900	23.400
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte ZuD-Me=460 FB: 0011	41.053,81	61.600	66.200	67.600	68.900	70.300
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. ZuD-Me=460 FB: 0011	-	20	50	100	100	100
5010	Unterhalt eigener Gebäude, lfd. Bauunterhalt ZuD-Me=460 FB: 0601 *u. a. regelmäßige Wartungen wie z. B. Brandschutztüren, Notlichtanlage, Heizung, Lüftung	1.236,47	5.500	15.000	30.000	30.000	30.000
5011	Unterhalt eigener Gebäude, Maßnahmen z. Erhaltungsaufwand Sondermaßnahmen GD=50 FB: 0601	3.239,69	8.000	2.500	3.400	3.400	3.400
5169	Unterhalt von sonstigen Freizeitanlagen Außenfläche Haus f. Jugend u. Familie FB: 0631	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung ZuD-Me=460 FB: 0014	4.546,03	15.000	4.250	4.250	4.250	4.250
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung ZuD-Me=460 FB: 0601 *2026: u.a. Anschaffungen für Haus f. Jugend u. Familie	1.009,85	6.600	3.000	120	120	120

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4605 Stadtjugendpflege - jungStil - BUDGET

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher ZuD-Me=460 FB: 0601	-	100	100	0	100	0
5320	Mieten für Kopiergeräte ZuD-Me=460 FB: 0010	543,24	550	500	500	500	500
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfall- u. Kanalgebühren, Kaminkehrer ZuD-Me=460 FB: 0601	726,72	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5420	Heizungskosten ZuD-Me=460 FB: 0060	998,64	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude ZuD-Me=460 FB: 0601	814,97	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen ZuD-Me=460 FB: 0601	212,86	200	5.000	5.000	5.000	5.000
5441	Strombezugskosten ZuD-Me=460 FB: 0060	2.441,84	2.400	9.000	9.000	9.000	9.000
5450	Wasserversorgung ZuD-Me=460 FB: 0060	297,07	310	700	700	700	700
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm- u. Hagel-versicherung ZuD-Me=460 FB: 0601	851,92	900	7.600	7.700	7.800	7.900
5510	Unterhalt der Fahrzeuge ZuD-Me=460 FB: 0014	659,79	500	500	500	500	500
5540	Betriebsstoffe für Fahrzeuge ZuD-Me=460 FB: 0014	565,83	500	600	600	600	600
5550	Kfz-Steuer und Versicherung ZuD-Me=460 FB: 0601	1.635,05	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5592	Feuerlöscher Fahrzeuge GD=16 FB: 0601	-	-	100	0	100	0
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen ZuD-Me=460 FB: 0011	2.567,48	2.500	2.100	1.400	1.400	1.400
5810	Getränke und Lebensmittel ZuD-Me=460 FB: 0014	1.599,46	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4605 Stadtjugendpflege - jungStil - BUDGET

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6013	Aufführungsrechte, Urheberanteile GEMA-Gebühren ZuD-Me=460 FB: 0014	1.200,47	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6021	Spiel- und Unterrichtsmittel ZuD-Me=460 FB: 0014	1.755,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6310	Repräsentations-, Bewirtungskosten ZuD-Me=460 FB: 0014	866,25	700	1.000	1.000	1.000	1.000
6315	Veranstaltungen Bildungsangebote Schulen ZuD-Me=460 FB: 0014	2.771,02	600	0	600	600	600
6318	Veranstaltungen Ferienpassaktionen, -betreuung ZuD-Me=460 FB: 0014	30.138,83	20.000	18.000	23.000	23.000	23.000
6319	Veranstaltungen Kindertheater, Kino, Musik, Ausflugsfahrten u. a. ZuD-Me=460 FB: 0014	8.379,07	13.000	9.000	11.000	11.000	11.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit ZuD-Me=460 FB: 0014	158,69	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial ZuD-Me=460 FB: 0014	152,57	350	350	350	350	350
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf ZuD-Me=460 FB: 0601	467,16	500	1.500	1.500	1.500	1.500
6329	Verschiedener Betriebsaufwand Aktionsplan Kinderfreundliche Kommune FB: 0014 *gem. StR-Beschluss v. 04.05.2023	-	14.500	14.500	0	0	0
6360	Dienstleistungen durch Dritte FB: 0014	-	-	0	0	0	0
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software ZuD-Me=460 FB: 0014	2.590,68	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=64 FB: 0014	13,31	-	0	0	0	0
6430	Haftpflicht- und Unfallversicherung ZuD-Me=460 FB: 0601	476,00	500	500	500	500	500
6445	Feuer- und Hausratversicherung ZuD-Me=460 FB: 0601	101,14	110	350	350	350	350

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4605 Stadtjugendpflege - jungStil - BUDGET

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6493	Künstlersozialabgabe ZuD-Me=460 FB: 0010	149,52-	500	300	300	300	300
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. ZuD-Me=460 FB: 0014	157,08	400	480	500	400	400
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. ZuD-Me=460 FB: 0010	99,00	200	200	200	200	200
6521	Telekommunikations- und Internetgebühren ZuD-Me=460 FB: 0014	754,40	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6525	Rundfunkbeitrag ZuD-Me=460 FB: 0601	73,44	80	80	80	80	80
6528	Gebühren für Internet, WLAN ZuD-Me=460 FB: 0014	101,42	350	350	350	350	350
6540	Dienstreisen ZuD-Me=460 FB: 0011	154,52	300	300	200	200	200
6556	Honorarleistungen f. Siegel "Kinderfreundliche Kommune" ZuD-Me=460 FB: 0014 *gem. StR-Beschluss vom 11.03.2021	7.035,26	6.000	6.000	3.000	3.000	3.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. ZuD-Me=460 FB: 0010	25,00	50	50	50	50	50
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei ZuD-Me=460 FB: 0014	2.165,53	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie ZuD-Me=460 FB: 0014	198,50	250	250	250	250	250
6795	Innere Verrechnungen Benutzung städt. Schulen und Sportanlagen ZuD-Me=460 FB: 0013	1.821,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6796	Innere Verrechnungen Lagerkosten an Bauhof Busreifen u.a. ZuD-Me=460 FB: 0014	155,00	160	160	160	160	160
6797	Innere Verrechnungen Raumnutzung Alte Synagoge ZuD-Me=460 FB: 0014	637,50	300	300	300	300	300

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4605 Stadtjugendpflege - jungStil - BUDGET

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten GD=680 FB: 0020	1.868,39	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
6850	Verzinsung des Anlagekapitals GD=685 FB: 0020	102,81	200	200	200	200	200
	Ausgaben UA 4605	345.630,74	504.830	521.570	531.660	539.460	547.360
	Abgleich Unterabschnitt 4605						
	Einnahmen	26.422,63	20.230	52.550	52.550	52.550	52.550
	Ausgaben	345.630,74	504.830	521.570	531.660	539.460	547.360
	Abgleich UA 4605	319.208,11-	484.600-	469.020-	479.110-	486.910-	494.810-

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4640 Schülerhort Siedlung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen Einspeisungsvergütung Photovol -taikanlage ab 2025 8804.1362 FB: 0060	80,07-	-	0	0	0	0
1397	Umsatzsteuer aus Verkaufseinnahmen aus Einspeisungsvergütung ab 2025 HSt. 8804.1397 FB: 0060	15,21-	-	0	0	0	0
1510	Kostenersätze FB: 0013	993,18	1.000	600	600	600	600
1520	Ersätze für Betriebskosten FB: 0601	14.486,80	13.000	17.000	17.000	17.000	17.000
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. ab 2025 HSt. 8804.1555 FB: 0022	2.170,74	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Staatszuschuss FB: 0013	94.171,02	127.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	Einnahmen UA 4640	111.726,46	141.000	147.600	147.600	147.600	147.600
	A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude, lfd. Bauunterhalt GD=46 FB: 0601 *u. a. regelmäßige Wartungen wie z. B. Lüftung, Aufzug, Heizung, Blitzschutz, Küche, Fettabscheider, 2026 u. a. Prüfung elektrische Anlagen	5.688,73	5.000	5.500	5.000	5.000	5.000
5011	Unterhalt eigener Gebäude, Maßnahmen z. Erhaltungsaufwand Sondermaßnahmen GD=46 FB: 0601	8.937,62	5.000	3.500	4.300	4.300	4.300
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung FB: 0601 *2026: Außenanlagen	397,90	400	200	100	100	100
5209	Geräte und Ausstattungs- gegenstände FB: 0013	181,00	700	800	800	800	800
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher GD=16 FB: 0601	-	100	100	0	100	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4640 Schülerhort Siedlung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfall-, Kanalgebühren, Grundsteuer GD=47 FB: 0601	1.153,75	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
5420	Heizungskosten GD=47 FB: 0060	3.061,85	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude GD=47 FB: 0601	612,23	800	800	800	800	800
5441	Strombezugskosten GD=47 FB: 0060	6.660,11	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5450	Wasserversorgung GD=47 FB: 0060	233,00	600	400	400	400	400
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung GD=15 FB: 0601	2.044,76	2.100	2.200	2.200	2.300	2.300
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial FB: 0013	229,90	300	300	300	300	300
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf GD=92 FB: 0601	374,24	400	400	400	400	400
6380	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung Fahrten von den Schulen zum Hort FB: 0013 *gem. StR-Beschluss vom 21.02.2019	-	22.500	0	0	0	0
6410	Umsatzsteuer und dgl. ab 2025 HSt. 8804.6410 GD=65 FB: 0022	153,67	-	0	0	0	0
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=15 FB: 0601	53,14	60	60	60	60	60
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten GD=680 FB: 0020	69.744,38	69.800	69.800	69.800	69.800	69.800
6850	Verzinsung des Anlagekapitals GD=685 FB: 0020	24.363,67	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4640 Schülerhort Siedlung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
7181	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Auszahlung Staatszuschuss FB: 0013	94.171,02	127.000	130.000	130.000	130.000	130.000
7182	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Auszahlung städt. Zuschuss FB: 0013	92.419,95	123.000	125.000	125.000	125.000	125.000
7183	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Defizitübernahme FL=1 FB: 0013	12.171,53-	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Ausgaben UA 4640	298.309,39	473.860	426.460	426.560	426.760	426.660
	Abgleich Unterabschnitt 4640						
	Einnahmen	111.726,46	141.000	147.600	147.600	147.600	147.600
	Ausgaben	298.309,39	473.860	426.460	426.560	426.760	426.660
	Abgleich UA 4640	186.582,93-	332.860-	278.860-	278.960-	279.160-	279.060-

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtungen für Kinder - Verwaltung und Förderung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1544	Kostenersatz für Dienstleistungen Elternanteil für Kita-Bus Asylbewerberkinder FB: 0013 *gem. FA-Beschluss vom 24.01.2019	2.630,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1597	Umsatzsteuer a. sonstigen Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen FB: 0013	-	-	0	-	-	-
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Betriebskostenförderung - Landesmittel FB: 0013	5.051.300,77	5.200.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG FB: 0011	57,60	-	50	0	0	0
1712	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Betriebskostenförderung - Bundesmittel FB: 0013	568.977,14	600.000	700.000	700.000	700.000	700.000
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land FB: 0011	-	-	0	0	0	0
1741	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung von Krankenkassen FB: 0011	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4641	5.622.965,51	5.804.000	5.903.050	5.903.000	5.903.000	5.903.000
	A u s g a b e n						
4	Personalausgaben SNgeg=40	80.304,20	90.800	93.510	95.700	97.600	99.500
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen GD=5 FB: 0011	-	100	100	100	100	100
6029	Kosten der Kinderbeförderung Kita-Bus Asylbewerberkinder FB: 0013 *gem. FA-Beschluss vom 24.01.2019 und 25.01.2024	56.543,25	192.000	120.000	120.000	120.000	120.000
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software gem. StR-Beschluss v.08.12.22 FB: 0013	1.666,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=64 FB: 0013	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtungen für Kinder - Verwaltung und Förderung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände an Landratsamt Kitzingen für Tagespflege FB: 0013	47.401,63	55.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6797	Innere Verrechnungen Raumnutzung Alte Synagoge FB: 0013	524,00	550	550	550	550	550
7180	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Betriebskostenförderung - Weiterleitung Bundesmittel FB: 0013 *gem. StR-Beschluss vom 11.06.2015	568.976,16	600.000	700.000	700.000	700.000	700.000
7181	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Betriebskostenförderung - Weiterleitung Landesmittel FB: 0013	5.052.643,30	5.200.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000
7182	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Betriebskostenzuschüsse - Eigenanteil Städt. Zuschuss FB: 0013	3.969.989,48	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000
7183	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Strukturzulage, Bauunterhalt u. Defizitübernahme FL=1 FB: 0013 *gem. StR-Beschluss vom 11.06.2015	1.189.854,34	1.050.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	Ausgaben UA 4641	10.967.902,36	11.395.450	10.716.160	10.718.350	10.720.250	10.722.150
	Abgleich Unterabschnitt 4641						
	Einnahmen	5.622.965,51	5.804.000	5.903.050	5.903.000	5.903.000	5.903.000
	Ausgaben	10.967.902,36	11.395.450	10.716.160	10.718.350	10.720.250	10.722.150
	Abgleich UA 4641	5.344.936,85-	5.591.450-	4.813.110-	4.815.350-	4.817.250-	4.819.150-

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtungen für Kinder - Städtische Gebäude

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1397	Umsatzsteuer aus Verkaufseinnahmen ab 2024 siehe UA 4648 FB: 0060	-	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. ab 2024 siehe UA 4648 FB: 0022	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4642	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude, lfd. Bauunterhalt 2023: 30.000 € allg. Unterhalt Rest Instandsetzungsmaßnahmen GD=46 FB: 0601 *u. a. regelmäßige Wartungen wie z. B. Rauchwarnmelder, Heizung, Lüftung, Blitzableiter, Brandmeldeanlagen	15.406,64	74.000	46.500	56.000	56.000	56.000
5011	Unterhalt eigener Gebäude, Maßnahmen z. Erhaltungsaufwand Sondermaßnahmen GD=46 FB: 0601	89.554,11	175.000	50.000	150.000	150.000	150.000
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher GD=16 FB: 0601	-	1.000	9.000	0	5.500	0
5360	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen Kita Repperndorf und Kita Hoheim FB: 0013	1.290,75	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=15 FB: 0601	9.451,74	9.700	11.000	11.200	11.400	11.600
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 FB: 0013	13.702,51	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten GD=680 FB: 0020	26.310,38	6.400	50.000	50.000	50.000	50.000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals GD=685 FB: 0020	28.684,34	15.500	50.000	50.000	50.000	50.000
	Ausgaben UA 4642	184.400,47	292.900	227.800	328.500	334.200	328.900

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtungen für Kinder - Städtische Gebäude

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	Abgleich Unterabschnitt 4642						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	184.400,47	292.900	227.800	328.500	334.200	328.900
	Abgleich UA 4642	184.400,47-	292.900-	227.800-	328.500-	334.200-	328.900-

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4644 Kindertageseinrichtung - Übergangskita Marshall Heights

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1596	Rückzahlungen, Gutschriften aus Vorjahren FB: 0060	-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land FB: 0020	40.000,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4644	40.000,00	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude Übergangskita Marshall Heights GD=46 FB: 0601	8.558,24	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher GD=16 FB: 0601	-	-	1.000	0	500	0
5311	Mieten für Gebäude und Grundstücke Übergangskita Marshall Heights FB: 0601	80.189,40	80.500	76.000	76.000	76.000	76.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Übergangskita Marshall Heights GD=15 FB: 0601	2.670,07	2.800	3.000	3.200	3.400	3.600
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei Übergangskita Marshall Heights GD=67 FB: 0013	1.022,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 4644	92.440,23	91.300	88.500	87.700	88.400	88.100
	Abgleich Unterabschnitt 4644						
	Einnahmen	40.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	92.440,23	91.300	88.500	87.700	88.400	88.100
	Abgleich UA 4644	52.440,23-	91.300-	88.500-	87.700-	88.400-	88.100-

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4648 Kindertageseinrichtungen; PV-Anlagen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen Einspeisungsvergütung ab 2025 HSt. 8804.1362 FB: 0060	2.993,62	-	0	0	0	0
1397	Umsatzsteuer aus Verkaufseinnahmen USt. Verkauf ab 2025 HSt. 8804.1397 FB: 0060	839,30	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. ab 2025 HSt. 8804.1555 FB: 0022	358,59	2.100	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4648	4.191,51	2.100	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
6410	Umsatzsteuer und dgl. Finanzamt Einspeisungsvergü tung, ab 2025 HSt. 8804.6410 GD=65 FB: 0022	2.933,29	800	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer ab 2025 HSt. 4648.6412 GD=64 FB: 0060	2.114,62	-	0	0	0	0
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten GD=680 FB: 0020	-	20.000	0	0	0	0
6850	Verzinsung des Anlagekapitals GD=685 FB: 0020	-	10.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4648	5.047,91	30.800	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4648						
	Einnahmen	4.191,51	2.100	0	0	0	0
	Ausgaben	5.047,91	30.800	0	0	0	0
	Abgleich UA 4648	856,40-	28.700-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4701 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1510	Kostenersätze FB: 0010	3.838,00	2.200	2.700	2.700	2.700	2.700
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Aktionsprogramm Mehrgenerationenhäuser FB: 0010 *gem. StR-Beschluss v. 12.05.2016 u. 23.07.2020	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Veranstaltungen des Senioren- u. Behindertenbeirats FB: 0010	800,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
1782	Spenden und Schenkungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Sprachwoche FB: 0010	700,00	650	700	700	700	700
1785	Spenden und Schenkungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Flüchtlingshilfe FB: 0010	-	600	250	250	250	250
	Einnahmen UA 4701	10.338,00	9.050	9.650	9.650	9.650	9.650
	A u s g a b e n						
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 FB: 0010	778,97	500	500	500	500	500
6797	Innere Verrechnungen Raumnutzung Alte Synagoge durch Integrationsbeauftragte FB: 0010	791,30	300	300	300	300	300
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. Veranstaltungen des Senioren- u. Behindertenbeirats FL=1 FB: 0010	1.074,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7001	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. Maßnahmen zur Altenhilfe FL=1 FB: 0010 *gem. StR-Beschluss vom 29.11.2012	2.048,00	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
7002	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sozialstationen ambulante Alten- u. Krankenpflege FL=1 FB: 0010 *gem. StR-Beschluss vom 26.01.2023 u. 28.10.2025	45.889,98	46.500	23.000	23.000	23.000	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4701 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
7004	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. Lebenshilfe Kitzingen FL=1 FB: 0010	1.500,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
7005	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. Integrationsb. Nachbarschafts-fest, Elternkurse, Sprachwoche FL=1 FB: 0010 *gem. StR-Beschluss vom 08.12.2011 u. 17.02.2020,	14.040,16	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
7007	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Vereine der Wohlfahrtspflege für Nutzung Alte Synagoge und Rathaushalle FL=1 FB: 0010	483,75	-	0	0	0	0
7010	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt Miete AWO Repperndorf FL=1 FB: 0601	1.533,88	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540
7012	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt sowie deren Einrichtungen "WirKT" Koordinationszentrum bürgerschaftliches Engagement FL=1 FB: 0010 *gem. StR-Beschluss v. 22.02.2024	37.890,00	37.890	37.890	0	0	0
7020	Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK Sanitätskolonnen, Frauen-bereitschaft, Wasserwacht FL=1 FB: 0010 *gem. StR-Beschluss vom 19.02.2004 u. 08.01.2009	8.800,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
7030	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas Miete Kleiderlager FL=1 FB: 0601	2.616,00	2.620	2.620	2.620	2.620	2.620
7031	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas Mehrgenerationenhaus Altenheim St. Elisabeth FL=1 FB: 0010 *gem. StR-Beschluss vom 23.07.2020	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7032	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas Demenz-Servicestelle FL=1 FB: 0010 *gem. StR-Beschluss v. 17.11.2022 u. 11.12.2025	18.000,00	18.000	18.000	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4701 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. Mietkostenzuschuss Rheuma-Liga FL=1 FB: 0010	450,00	450	450	450	450	450
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. Integrationsprojekte "Geschenk" u.a,. FL=1 FB: 0010 *gem. StR-Beschluss vom 12.11.2020, HFKA-Beschluss v. 19.03.2024	6.770,70	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7095	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. Flüchtlingshilfe FL=1 FB: 0010	250,00	2.000	250	250	250	250
7097	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. für Jugendfreizeiten FL=1 FB: 0014 *gem. FA-Beschluss vom 16.7.2015	-	2.000	0	0	0	0
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. Lagerkosten an Bauhof Waren der Kitzinger Tafel e.V. FL=1 FB: 0010	6.900,00	6.930	6.930	6.930	6.930	6.930
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände Familienstützpunkt des Landkreises FL=1 FB: 0013 *gem. StR-Beschluss vom 13.12.2018 u. 16.11.2023	16.300,00	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
7121	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände Elternarbeit Rappelkiste FL=1 FB: 0013 *gem. StR-Beschluss vom 07.02.2013 u. 24.02.2022	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben UA 4701	179.117,57	191.880	161.130	105.240	105.240	82.240
	Abgleich Unterabschnitt 4701						
	Einnahmen	10.338,00	9.050	9.650	9.650	9.650	9.650
	Ausgaben	179.117,57	191.880	161.130	105.240	105.240	82.240
	Abgleich UA 4701	168.779,57-	182.830-	151.480-	95.590-	95.590-	72.590-

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4980 Sonstige soziale Angelegenheiten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7881	Soziale Leistungen - Familienpass FL=1 FB: 0013 *gem. StR-Beschluss vom 02.10.2018 u. 10.12.2020	11.064,84	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7882	Soziale Leistungen - Bayer. Ehrenamtskarte FL=1 FB: 0010 *gem. StR-Beschluss v. 09.06.2011 u. 04.07.2013	703,50	350	500	500	500	500
7885	Weitere soziale Leistungen Glückwunschenthebungsaktion FB: 0033 *bis 2023	13.150,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4980	24.918,34	11.350	11.500	11.500	11.500	11.500
	Abgleich Unterabschnitt 4980						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	24.918,34	11.350	11.500	11.500	11.500	11.500
	Abgleich UA 4980	24.918,34-	11.350-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
43	Einnahmen	99.448,84	100.000	80.150	80.150	80.150	80.150
	Ausgaben	327.499,38	622.020	544.900	556.890	391.490	392.690
	Abgleich	228.050,54-	522.020-	464.750-	476.740-	311.340-	312.540-
45	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
46	Einnahmen	5.805.306,11	5.967.330	6.103.200	6.103.150	6.103.150	6.103.150
	Ausgaben	11.893.731,10	12.789.140	11.980.490	12.092.770	12.109.070	12.113.170
	Abgleich	6.088.424,99-	6.821.810-	5.877.290-	5.989.620-	6.005.920-	6.010.020-
47	Einnahmen	10.338,00	9.050	9.650	9.650	9.650	9.650
	Ausgaben	179.117,57	191.880	161.130	105.240	105.240	82.240
	Abgleich	168.779,57-	182.830-	151.480-	95.590-	95.590-	72.590-
49	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	24.918,34	11.350	11.500	11.500	11.500	11.500
	Abgleich	24.918,34-	11.350-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
4	Einnahmen	5.915.092,95	6.076.380	6.193.000	6.192.950	6.192.950	6.192.950
	Ausgaben	12.425.266,39	13.614.390	12.698.020	12.766.400	12.617.300	12.599.600
	Abgleich	6.510.173,44-	7.538.010-	6.505.020-	6.573.450-	6.424.350-	6.406.650-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,
Erholung

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5400 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5208	Geräte und Zweckausstattung Wartung Defibrillatoren FB: 0010	-	-	610	610	610	610
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial FB: 0010	27,49	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5400	27,49	-	610	610	610	610
	Abgleich Unterabschnitt 5400						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	27,49	-	610	610	610	610
	Abgleich UA 5400	27,49-	-	610-	610-	610-	610-

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5500 Allgemeine Verwaltung und Förderung des Sports

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG FB: 0011	301,31	200	300	300	300	300
	Einnahmen UA 5500	301,31	200	300	300	300	300
	A u s g a b e n						
4	Personalausgaben SNgeg=40	70.085,71	77.100	70.810	72.400	73.800	75.400
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen GD=5 FB: 0011	-	150	100	100	100	100
6312	Feiern, Ehrungen Medaillen, Anstecknadeln, Pokale u.ä. FB: 0013	84,26	1.000	300	300	300	300
6797	Innere Verrechnungen Raumnutzung Alte Synagoge	742,50	-	-	-	-	-
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. Jugend-, Übungsleiter-zuschüsse u.a. FL=1 FB: 0013	98.547,01	115.000	120.000	120.000	120.000	120.000
7093	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine Nutzung städt. Sportanlagen FL=1 FB: 0013	54.563,75	65.000	55.000	55.000	55.000	55.000
7095	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. Jubiläumsfeiern, Ehrungen, FL=1 FB: 0013 *gem. StR-Beschluss vom 26.11.2009	-	1.000	500	500	500	500
7096	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. Mainfrankentriathlon FL=1 FB: 0013 *gem. StR-Beschluss v. 05.04.2011	4.088,55	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
7097	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. für unentgeltlich erbrachte Leistungen Bauhof u. Gärtnerei FL=1 FB: 0013	1.993,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5500 Allgemeine Verwaltung und Förderung des Sports

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. Nutzungsentgelte Hallenbad FL=1 FB: 0013 *Jugend- u. Sportschwimmen der TGK gem. StR-Beschluss vom 19.02.2009, Sportabzeichenaktion Stadtverband für Leibesübungen, Schwimmfeste der TGK	8.962,95	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Ausgaben UA 5500	239.068,50	273.950	261.410	263.000	264.400	266.000
	Abgleich Unterabschnitt 5500						
	Einnahmen	301,31	200	300	300	300	300
	Ausgaben	239.068,50	273.950	261.410	263.000	264.400	266.000
	Abgleich UA 5500	238.767,19-	273.750-	261.110-	262.700-	264.100-	265.700-

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5601 Sportanlage Etwashausen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
1101	Benutzungsgebühren von Vereinen FB: 0013	1.128,88	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
1105	Benutzungsgebühren für städt. Einrichtungen von HSt. 5500 7093 Zuschüsse Sportvereine FB: 0013	1.575,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1197	Umsatzsteuer aus Gebühren und gebührenartigen Entgelten FB: 0013	-	190	210	210	210	210
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten FB: 0013	214,48	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. FB: 0022	46,54	31.000	10.000	500	500	500
1695	Innere Verrechnungen Benutzung städt. Schulen und Sportanlagen FB: 0013	17.934,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Einnahmen UA 5601	20.899,40	56.190	35.310	25.810	25.810	25.810
	A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude, lfd. Bauunterhalt 2023: Elektroarbeiten Dachfenster GD=1 FB: 0601 *ab 2024 u. a. regelmäßige Wartungen wie z. B. Dachentlüftung, Heizung	767,25	3.000	1.200	1.400	1.400	1.400
5011	Unterhalt eigener Gebäude, Maßnahmen z. Erhaltungsaufwand Sondermaßnahmen GD=50 FB: 0601 *2025: u. a. Dachfenster 2026: Erneuerung Duschanlagen	900,08	7.500	12.000	500	500	500
5161	Unterhalt von Sportanlagen FB: 0063	1.374,35	1.500	2.550	2.550	2.550	2.550
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung FB: 0601	2,01	300	300	300	300	300
5209	Geräte und Ausstattungs- gegenstände FB: 0013 *2026: Großfeldtore, Netze	121,10	500	6.000	500	500	500
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher GD=16 FB: 0601	-	-	100	0	100	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5601 Sportanlage Etwashausen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Kanalgebühren, Kaminkehrer FB: 0601	581,30	600	600	600	600	600
5420	Heizungskosten Umkleidegebäude GD=93 FB: 0060	1.203,09	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude GD=92 FB: 0601	1.113,45	800	800	800	800	800
5441	Strombezugskosten Umkleidegebäude FB: 0060	1.030,83	800	900	900	900	900
5450	Wasserversorgung Umkleidegebäude GD=98 FB: 0060	469,92	500	500	500	500	500
5459	Wasserversorgung - Wasserentnahme aus dem Main FB: 0063	103,00	105	110	110	110	110
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm- u. Hagel-versicherung GD=15 FB: 0601	288,55	300	310	320	330	340
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf GD=92 FB: 0601	176,99	150	300	300	300	300
6410	Umsatzsteuer und dgl. GD=65 FB: 0022	10,63	200	500	500	500	500
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=64 FB: 0060	1.201,99	3.270	6.940	2.260	2.260	2.260
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=15 FB: 0601	51,87	60	60	60	60	60
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 FB: 0013	28.429,85	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Ausgaben UA 5601	37.826,26	36.085	49.670	28.100	28.210	28.120
	Abgleich Unterabschnitt 5601						
	Einnahmen	20.899,40	56.190	35.310	25.810	25.810	25.810
	Ausgaben	37.826,26	36.085	49.670	28.100	28.210	28.120
	Abgleich UA 5601	16.926,86-	20.105	14.360-	2.290-	2.400-	2.310-

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5602 Freisportanlage - Sportzentrum Sickergrund -

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1101	Benutzungsgebühren von Vereinen u.a. FB: 0013	17.332,50	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1105	Benutzungsgebühren für städt. Einrichtungen von HSt. 5500 7093 Zuschüsse Sportvereine FB: 0013	18.338,50	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
1197	Umsatzsteuer aus Gebühren und gebührenartigen Entgelten FB: 0013	-	2.850	3.800	3.800	3.800	3.800
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten FB: 0013	3.293,21	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. FB: 0022	3.801,74	26.500	0	0	0	0
1695	Innere Verrechnungen Benutzung städt. Schulen und Sportanlagen FB: 0013	14.868,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	Einnahmen UA 5602	57.633,95	79.850	59.300	59.300	59.300	59.300
	A u s g a b e n						
5161	Unterhalt von Sportanlagen FB: 0063	854,68	3.500	4.250	4.250	4.250	4.250
5209	Geräte und Ausstattungs-gegenstände FB: 0013 *Wartung Sportanlage	803,64	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5441	Strombezugskosten FB: 0060	3.173,63	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5510	Unterhalt der Fahrzeuge FB: 0601	74,99	1.000	200	200	200	200
5540	Betriebsstoffe für Fahrzeuge f. Rasenmäher FB: 0601	-	100	150	150	150	150
5550	Kfz-Steuer und Versicherung GD=13 FB: 0601	97,10	110	150	150	150	150
5592	Feuerlöscher Fahrzeuge GD=16 FB: 0601	-	-	50	0	50	0
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Markierungsfarbe u.a. FB: 0013	-	100	100	100	100	100
6410	Umsatzsteuer und dgl. GD=65 FB: 0022	1.954,29	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=64 FB: 0060	854,48	11.360	8.430	1.780	1.780	1.780

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5602 Freisportanlage - Sportzentrum Sickergrund -

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 FB: 0013	42.690,54	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten GD=680 FB: 0020	29.025,08	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals GD=685 FB: 0020	16.700,10	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
	Ausgaben UA 5602	96.228,53	104.370	106.330	99.630	99.680	99.630
	Abgleich Unterabschnitt 5602						
	Einnahmen	57.633,95	79.850	59.300	59.300	59.300	59.300
	Ausgaben	96.228,53	104.370	106.330	99.630	99.680	99.630
	Abgleich UA 5602	38.594,58-	24.520-	47.030-	40.330-	40.380-	40.330-

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5604 Sportanlagen; PV-Anlagen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1397	Umsatzsteuer aus Verkaufseinnahmen USt. Verkauf ab 2025 HSt. 8804.1397 FB: 0060	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5604	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 5604						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 5604	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5651 Florian-Geyer-Sporthalle und Florian-Geyer-Platz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
1101	Benutzungsgebühren von Vereinen u.a. FB: 0013	13.600,25	11.000	18.500	18.500	18.500	18.500
1105	Benutzungsgebühren für städt. Einrichtungen von HSt. 5500 7093 Zuschüsse Sportvereine FB: 0013	22.625,50	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
1197	Umsatzsteuer aus Gebühren und gebührenartigen Entgelten FB: 0013	-	2.910	3.520	3.520	3.520	3.520
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten FB: 0013	2.480,48	-	0	0	0	0
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen ab 2025 HSt. 8804.1362 FB: 0060	848,35-	-	0	0	0	0
1397	Umsatzsteuer aus Verkaufseinnahmen ab 2025 HSt. 8804.1397 FB: 0060	-	-	0	0	0	0
1490	Sonstige Mieten und Pachten Kraftsportverein u.a. FB: 0601	303,00	300	300	300	300	300
1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten FB: 0601	-	60	60	60	60	60
1549	Sonstige Kostenersätze Kostenerstattung Verein wg. Sachbeschädigung FB: 0601	-	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. FB: 0022	19.514,91	286.900	150.000	500	500	500
1695	Innere Verrechnungen Benutzung städt. Schulen und Sportanlagen FB: 0013	29.832,50	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
	Einnahmen UA 5651	87.508,29	346.570	217.780	68.280	68.280	68.280
	A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude, lfd. Bauunterhalt GD=1 FB: 0601 *u. a. regelmäßige Wartungen wie z. B. Brandmeldeanlage, Brandschutztüren, Notbeleuchtung, Lüftung, 2026: u. a. Prüfung elektrischer Anlagen	1.000,00	14.000	7.500	9.400	9.400	9.400

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5651 Florian-Geyer-Sporthalle und Florian-Geyer-Platz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
5011	Unterhalt eigener Gebäude, Maßnahmen z. Erhaltungsaufwand Sondermaßnahmen GD=50 FB: 0601 *2026 u. a. Instandsetzung Tribüne u. Duschräume 2027: Duschräume	20.261,12	100.000	20.000	50.000	10.000	10.000
5161	Unterhalt von Sportanlagen Florian-Geyer-Platz FB: 0063	-	500	0	0	0	0
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung FB: 0601 *2026: u. a. Kompressor 2025: u. a. Trockner	573,15	800	700	300	300	300
5209	Geräte und Ausstattungs-gegenstände FB: 0013 *u. a. Wartung der Sportgeräte	3.929,15	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher GD=16 FB: 0601	-	400	300	0	300	0
5320	Mieten für Kopiergeräte GD=4 FB: 0010	45,57	100	100	100	100	100
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfall- u. Kanalgebühren, Kaminkehrer FB: 0601	2.589,18	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5420	Heizungskosten GD=93 FB: 0060	8.457,80	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude GD=92 FB: 0601	1.589,10	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen Fensterreinigung GD=99 FB: 0601	858,00	1.100	1.200	1.100	1.100	1.100
5441	Strombezugskosten FB: 0060	5.772,34	7.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5450	Wasserversorgung GD=98 FB: 0060	891,44	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung GD=15 FB: 0601	3.227,46	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf GD=92 FB: 0601	1.512,66	700	1.500	1.500	1.500	1.500

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5651 Florian-Geyer-Sporthalle und Florian-Geyer-Platz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6410	Umsatzsteuer und dgl. GD=65 FB: 0022	251,89	2.400	2.900	2.900	2.900	2.900
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=64 FB: 0060	72.939,73	41.360	26.160	19.170	7.820	7.820
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=15 FB: 0601	254,77	270	270	280	290	300
6521	Telekommunikations- und Internetgebühren GD=8 FB: 0013	488,11	600	500	500	500	500
6525	Rundfunkbeitrag GD=83 FB: 0601	20,97	80	80	80	80	80
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 FB: 0013	360,40	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 5651	125.022,84	201.110	96.010	120.230	69.290	69.100
	Abgleich Unterabschnitt 5651						
	Einnahmen	87.508,29	346.570	217.780	68.280	68.280	68.280
	Ausgaben	125.022,84	201.110	96.010	120.230	69.290	69.100
	Abgleich UA 5651	37.514,55-	145.460	121.770	51.950-	1.010-	820-

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5652 Dreifachsporthalle Sportzentrum Sickergrund -

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1101	Benutzungsgebühren von Vereinen u.a. FB: 0013	-	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1105	Benutzungsgebühren für städt. Einrichtungen von HSt. 5500 7093 Zuschüsse Sportvereine FB: 0013	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1197	Umsatzsteuer aus Gebühren und gebührenartigen Entgelten FB: 0013	-	2.850	4.750	4.750	4.750	4.750
1490	Sonstige Mieten und Pachten FB: 0601	-	-	3.000	3.000	3.000	3.000
1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten FB: 0601	-	-	450	450	450	450
1550	Versicherungsleistungen FB: 0030	-	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. FB: 0022	372.808,28	1.406.400	1.500.000	500	500	0
1695	Innere Verrechnungen Benutzung städt. Schulen und Sportanlagen FB: 0013	-	15.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	Einnahmen UA 5652	372.808,28	1.449.250	1.562.200	62.700	62.700	62.200
	A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude, lfd. Bauunterhalt GD=1 FB: 0601	-	5.000	38.500	46.500	46.500	46.500
5011	Unterhalt eigener Gebäude, Maßnahmen z. Erhaltungsaufwand Sondermaßnahmen GD=50 FB: 0601	2.148,37	6.000	2.000	2.600	2.600	2.600
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik ab 2024 Gr. 5010/5011 GD=1 FB: 0601	-	-	0	0	0	0
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung FB: 0601 *2026: u. a. Laubsauger, Kompressor u. Winkelschleifer	221,65	1.700	1.500	1.000	1.000	1.000
5209	Geräte und Ausstattungs-gegenstände FB: 0013	-	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5652 Dreifachsporthalle Sportzentrum Sickergrund -

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher GD=16 FB: 0601	-	-	300	0	300	0
5320	Mieten für Kopiergeräte GD=4 FB: 0010	149,14	200	200	200	200	200
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfall- u. Kanalgebühren, Kaminkehrer FB: 0601	6.309,40	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5420	Heizungskosten GD=93 FB: 0060	-	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude GD=92 FB: 0601	978,47	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen Fensterreinigung GD=99 FB: 0601	-	6.300	7.000	6.300	6.300	6.300
5441	Strombezugskosten FB: 0060	-	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5450	Wasserversorgung GD=98 FB: 0060	-	400	500	500	500	500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung GD=15 FB: 0601	2.638,44	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial FB: 0013	-	20	20	20	20	20
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf GD=92 FB: 0601	158,56	500	2.000	2.000	2.000	2.000
6410	Umsatzsteuer und dgl. GD=65 FB: 0022	15.569,85	-	500	50.000	50.000	50.000
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Generalsanierung GD=64 FB: 0060 *	951.232,04	960.050	347.130	22.080	22.130	22.080
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=15 FB: 0601	177,14	230	500	500	500	500
6521	Telekommunikations- und Internetgebühren GD=8 FB: 0013	419,40	500	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5652 Dreifachsporthalle Sportzentrum Sickergrund -

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6525	Rundfunkbeitrag GD=83 FB: 0601	20,97	80	80	80	80	80
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 FB: 0013	228,70	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6850	Verzinsung des Anlagekapitals GD=685 FB: 0020	3.534,74	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	Ausgaben UA 5652	983.786,87	1.022.580	465.830	197.380	197.730	197.380
	Abgleich Unterabschnitt 5652						
	Einnahmen	372.808,28	1.449.250	1.562.200	62.700	62.700	62.200
	Ausgaben	983.786,87	1.022.580	465.830	197.380	197.730	197.380
	Abgleich UA 5652	610.978,59-	426.670	1.096.370	134.680-	135.030-	135.180-

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5653 Sporthalle im Deusterpark -

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1101	Benutzungsgebühren von Vereinen FB: 0013	8.278,63	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
1105	Benutzungsgebühren für städt. Einrichtungen von HSt. 5500 7093 Zuschüsse Sportvereine FB: 0013	7.508,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1197	Umsatzsteuer aus Gebühren und gebührenartigen Entgelten FB: 0013	-	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten FB: 0013	1.572,97	-	0	0	0	0
1450	Pachten Parkgarage der Sporthalle FB: 0601	7.202,88	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten Parkgarage d. Sporthalle FB: 0060	1.368,55	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. Abwicklung Neubau UA 2140 FB: 0022	115,15	27.400	50.000	1.000	1.000	1.000
1695	Innere Verrechnungen Benutzung städt. Schulen und Sportanlagen FB: 0013	45.477,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Einnahmen UA 5653	71.523,18	98.400	121.000	72.000	72.000	72.000
	A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude, lfd. Bauunterhalt GD=1 FB: 0601 *u. a. regelmäßige Wartungen wie z. B. Brandschutztüren, Aufzug, Lüftung, 2026: u. a. Prüfung elektrischer Anlagen	11.403,63	20.600	15.000	18.600	18.600	18.600
5011	Unterhalt eigener Gebäude, Maßnahmen z. Erhaltungsaufwand Sondermaßnahmen GD=50 FB: 0601 *2027: u. a. Reparatur Türen	6.136,34	15.000	1.400	16.000	2.000	2.000
5161	Unterhalt von Sportanlagen FB: 0631	124,24	300	260	260	260	260
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung FB: 0601 *2026: u. a. Nass- u. Trockensauger	657,15	2.350	1.100	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5653 Sporthalle im Deusterpark -

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
5209	Geräte und Ausstattungs-gegenstände FB: 0013	1.644,50	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher GD=16 FB: 0601	-	300	300	0	300	0
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Kanalgebühren FB: 0601	2.938,25	3.900	3.000	3.000	3.000	3.000
5420	Heizungskosten GD=93 FB: 0060	2.410,11	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude GD=92 FB: 0601	1.378,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen Fensterreinigung GD=99 FB: 0601	3.745,26	5.600	6.500	6.500	6.500	6.500
5441	Strombezugskosten FB: 0060	7.342,37	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5450	Wasserversorgung GD=98 FB: 0060	320,58	600	500	500	500	500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung GD=15 FB: 0601	5.316,09	5.400	5.700	5.800	5.900	6.000
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf GD=92 FB: 0601	643,29	700	1.000	1.000	1.000	1.000
6410	Umsatzsteuer und dgl. Abwicklung Neubau UA 2140 GD=65 FB: 0022	91.559,13	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Abwicklung Neubau UA 2140 GD=64 FB: 0060	4.566,38	11.910	9.950	14.700	12.610	12.610
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=15 FB: 0601	395,62	400	420	440	460	480
6521	Telekommunikations- und Internetgebühren	-	250	-	-	-	-
6525	Rundfunkbeitrag GD=83 FB: 0601	26,80	80	80	80	80	80

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5653 Sporthalle im Deusterpark -

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 FB: 0013	66,96	500	300	300	300	300
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten GD=680 FB: 0020	113.566,99	112.900	112.900	112.900	112.900	112.900
6850	Verzinsung des Anlagekapitals GD=685 FB: 0020	44.631,27	44.400	44.400	44.400	44.400	44.400
	Ausgaben UA 5653	298.873,36	241.290	223.310	245.480	229.810	229.630
	Abgleich Unterabschnitt 5653						
	Einnahmen	71.523,18	98.400	121.000	72.000	72.000	72.000
	Ausgaben	298.873,36	241.290	223.310	245.480	229.810	229.630
	Abgleich UA 5653	227.350,18-	142.890-	102.310-	173.480-	157.810-	157.630-

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen -

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1490	Sonstige Mieten und Pachten Areal Bleichwasen FB: 0010	-	-	0	0	0	0
1782	Spenden und Schenkungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Bürgerbaumfonds ZuD-Me=580 FB: 0632 *gem. StR-Beschluss vom 10.12.2020	500,00	800	0	0	0	0
1783	Spenden und Schenkungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen FB: 0632	11.000,00	-	0	0	0	0
1785	Spenden und Schenkungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Streuobstwiese ZuD-Me=581 FB: 0060	-	100	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5800	11.500,00	900	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
5165	Unterhalt von Grün- und Parkanlagen u. a. auch spezielles Gehölz im Klimawandel GD=84 FB: 0632 *2025: u. a. Grüngestaltung Landwehrplatz 30.000 €	49.849,82	80.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5209	Geräte und Ausstattungsgegenstände Abfallbehälter, Bänke u.a. GD=85 FB: 0631	4.972,75	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5350	Pachten FB: 0023	2.424,63	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Grundsteuer FB: 0023	197,29	250	200	200	200	200
5441	Strombezugskosten FB: 0060	170,75	200	200	200	200	200
5459	Wasserversorgung - Wasserentnahme aus dem Main FB: 0063	60,00	60	60	60	60	60
5860	Pflanzgut Bäume Bürgerbaumfonds ZuD-Me=580 FB: 0632 *gem. StR-Beschluss vom 10.12.2020	-	800	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen -

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
5861	Saatgut Samenmischungen ZuD-Me=580 FB: 0010 *gem. StR-Beschluss vom 10.12.2020	797,66	1.000	0	0	0	0
5862	Pflanzgut Streuobstwiese ZuD-Me=581 FB: 0632	1.125,90	1.500	0	0	0	0
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Dünger u.a. GD=86 FB: 0632	4.620,82	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke FB: 0060	-	50	30	30	30	30
6550	Sachverständigenkosten Baumuntersuchungen GD=87 FB: 0632 *2025 u. 2027: u. a. Königsplatz	-	2.500	0	2.000	0	2.000
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 FB: 0632	606.166,04	700.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	Ausgaben UA 5800	670.385,66	799.860	650.990	652.990	650.990	652.990
	Abgleich Unterabschnitt 5800						
	Einnahmen	11.500,00	900	0	0	0	0
	Ausgaben	670.385,66	799.860	650.990	652.990	650.990	652.990
	Abgleich UA 5800	658.885,66-	798.960-	650.990-	652.990-	650.990-	652.990-

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5821 Stadtgärtnerei - BUDGET

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
1101	Benutzungsgebühren von Fremden ZuD-Me=582 FB: 0632 *Budgetierung mit 2024: 364.100 EUR Überschuss 2025: 238.970 EUR Überschuss	-	500	300	300	300	300
1102	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte von Bau u. Stadtbetriebe GmbH ZuD-Me=582 FB: 0632	38.735,90	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
1103	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte von HSt. des VerwHh ZuD-Me=582 FB: 0632	1.120,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1197	Umsatzsteuer aus Gebühren und gebührenartigen Entgelten FB: 0632	-	-	0	0	0	0
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten Einspeisungsvergütung Blockheizkraftwerk FB: 0060	13,23-	-	0	0	0	0
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen Einspeisungsvergütung Blockheizkraftwerk FB: 0060	69,61-	-	0	0	0	0
1390	Einnahmen aus Verkauf ZuD-Me=582 FB: 0632	-	500	500	500	500	500
1397	Umsatzsteuer aus Verkaufseinnahmen ab 2025 HSt. 8804.1397 FB: 0632	-	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. FB: 0022	21,14	-	0	0	0	0
1559	Sonstige Schadensfälle ZuD-Me=582 FB: 0632	1.469,20	-	500	500	500	500
1580	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt ZuD-Me=582 FB: 0632	4.516,89	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1690	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei ZuD-Me=582 FB: 0632	1.678.889,04	1.800.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5821 Stadtgärtnerei - BUDGET

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG FB: 0011	72,22	200	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5821	1.724.742,23	1.850.200	1.820.300	1.820.300	1.820.300	1.820.300
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte ZuD-Me=582 FB: 0011	948.971,30	1.096.300	1.094.800	1.116.700	1.139.100	1.161.900
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte ZuD-Me=582 FB: 0011	77.704,64	89.400	86.300	88.100	89.800	91.600
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte ZuD-Me=582 FB: 0011	199.281,61	238.000	252.800	257.900	263.100	268.300
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. ZuD-Me=582 FB: 0011	-	100	200	300	300	300
5010	Unterhalt eigener Gebäude, lfd. Bauunterhalt soweit nicht abgrenzbar 75 % 7711 / 25 % 5821 ZuD-Me=582 FB: 0601 *u. a. regelmäßige Wartungen wie z. B. Tore, Streusalzsilo, CO-Warnanlage	1.360,14	1.800	1.400	1.800	1.800	1.800
5011	Unterhalt eigener Gebäude, Maßnahmen z. Erhaltungsaufwand 75 % 7711/25 % 5821 2024: Außenrolläden, Urinale, GD=50 FB: 0601 *2026: Außenrollos 2025: Sanierung WC-Anlagen	7.359,54	64.370	5.000	20.000	5.000	5.000
5012	Unterhalt eigener Gebäude 75 % 7711/25 % 5821 2024: Neue Uhr, Wartung Klimaanlage, GD=95 FB: 0632	520,24	2.500	0	0	0	0
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung soweit nicht abgrenzbar 75 % 7711 / 25 % 5821 ZuD-Me=582 FB: 0601	549,94	200	150	150	150	150
5221	Maschinen, Geräte und sonstige Ausrüstung ZuD-Me=582 FB: 0632	15.558,53	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5821 Stadtgärtnerei - BUDGET

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher ZuD-Me=582 FB: 0601	150,49	-	300	0	300	0
5320	Mieten für Kopiergeräte ZuD-Me=582 FB: 0010	446,99	450	350	350	350	350
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfall+Kanalgebühren,Kaminkeh. zT 75 % 7711 / 25 % 5821 ZuD-Me=582 FB: 0601	2.281,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5420	Heizungskosten Büro u. Aufenthaltsraum z.T. 75 % 7711 / 25 % 5821 ZuD-Me=582 FB: 0060	1.284,82	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude soweit nicht abgrenzbar 75 % 7711 / 25 % 5821 ZuD-Me=582 FB: 0601	267,04	300	200	200	200	200
5441	Strombezugskosten soweit nicht abgrenzbar 75 % 7711 / 25 % 5821 ZuD-Me=582 FB: 0060	1.278,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5450	Wasserversorgung soweit nicht abgrenzbar 75 % 7711 / 25 % 5821 ZuD-Me=582 FB: 0060	924,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel-, Leitungsw.- u. Schlüsselver. ZuD-Me=582 FB: 0601	2.684,52	4.200	3.800	3.900	4.000	4.100
5510	Unterhalt der Fahrzeuge ZuD-Me=582 FB: 0632	31.749,39	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5540	Betriebsstoffe für Fahrzeuge ZuD-Me=582 FB: 0632	35.845,81	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
5550	Kfz-Steuer und Versicherung ZuD-Me=582 FB: 0601	7.703,28	8.000	8.200	8.400	8.600	8.800
5591	Sonstige Fahrzeugkosten - Nutzungsgebühren für GPS ZuD-Me=582 FB: 0632	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000
5592	Feuerlöscher Fahrzeuge GD=16 FB: 0601	-	-	400	0	400	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5821 Stadtgärtnerei - BUDGET

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
5601	Dienst- und Schutzkleidung ZuD-Me=582 FB: 0632	8.257,91	12.000	9.000	9.000	10.000	10.000
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen ZuD-Me=582 FB: 0011	3.736,01	3.000	700	700	700	700
5690	Aufwendungen für Bedienstete Waschpaste, Desinfektion u.a. ZuD-Me=582 FB: 0632	121,84	150	500	500	500	500
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial ZuD-Me=582 FB: 0632	-	500	300	300	300	300
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf soweit nicht abgrenzbar 75 % 7711 / 25 % 5821 ZuD-Me=582 FB: 0601	154,64	300	300	300	300	300
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke soweit nicht abgrenzbar 75 % 7711 / 25 % 5821 ZuD-Me=582 FB: 0060	1.289,50	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke soweit nicht abgrenzbar 75 % 7711 / 25 % 5821 ZuD-Me=582 FB: 0060	1.918,39	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke soweit nicht abgrenzbar 75 % 7711 / 25 % 5821 ZuD-Me=582 FB: 0060	1.927,24	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6369	Dienstleistungen durch Dritte Abfuhr ölhaltiger Stoffe u.a. ZuD-Me=582 FB: 0632	-	500	100	100	1.000	100
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software ZuD-Me=582 FB: 0012 *Erweiterung zusätzliche Module	960,62	2.500	3.800	3.800	3.800	3.800
6410	Umsatzsteuer und dgl. GD=65 FB: 0022	382,89	570	570	570	570	570
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=64 FB: 0632	-	-	0	0	0	0
6445	Feuer- und Hausratversicherung soweit nicht abgrenzbar 75 % 7711 / 25 % 5821 ZuD-Me=582 FB: 0601	121,01	150	150	150	150	150

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5821 Stadtgärtnerei - BUDGET

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6450	Unfallversicherung Gartenbauberufsgenossenschaft ZuD-Me=582 FB: 0011	12.698,21	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. ZuD-Me=582 FB: 0632	208,90	200	160	160	160	160
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. soweit nicht abgrenzbar 75 % 7711 / 25 % 5821 ZuD-Me=582 FB: 0010	142,80	250	250	250	250	250
6521	Telekommunikations- und Internetgebühren ZuD-Me=582 FB: 0632	130,01	200	200	200	200	200
6525	Rundfunkbeitrag ZuD-Me=582 FB: 0601	367,20	380	370	370	370	370
6540	Dienstreisen ZuD-Me=582 FB: 0011	-	100	50	50	50	50
6553	Beratungsleistungen Sicherheitsbelehrung ZuD-Me=582 FB: 0632	-	600	300	300	300	300
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei ZuD-Me=582 FB: 0632	38.820,07	35.000	36.000	36.000	36.000	36.000
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie ZuD-Me=582 FB: 0632	16,81	50	50	50	50	50
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten GD=680 FB: 0020	96.534,45	112.900	100.000	100.000	100.000	100.000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals GD=685 FB: 0020	26.617,52	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
	Ausgaben UA 5821	1.530.329,17	1.820.170	1.753.700	1.797.600	1.814.800	1.843.300
	Abgleich Unterabschnitt 5821						
	Einnahmen	1.724.742,23	1.850.200	1.820.300	1.820.300	1.820.300	1.820.300
	Ausgaben	1.530.329,17	1.820.170	1.753.700	1.797.600	1.814.800	1.843.300
	Abgleich UA 5821	194.413,06	30.030	66.600	22.700	5.500	23.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5840 Park- und Grünflächen, Anpflanzungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7180	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Zuschuss "Streuobst für alle" FL=1 FB: 0020	2.380,00	3.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5840	2.380,00	3.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5840						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.380,00	3.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 5840	2.380,00-	3.000-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5905 Kleingartenwesen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1431	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Pachtverträgen Wasserverbrauch FB: 0023	1.572,99	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1450	Pachten überwiegend für Kleingärten Eselsberg Ost FB: 0023	6.487,39	6.400	7.200	7.200	7.200	7.200
1526	Ersatz für Versicherungskosten FB: 0601	120,82	120	120	130	130	130
	Einnahmen UA 5905	8.181,20	7.620	8.420	8.430	8.430	8.430
	A u s g a b e n						
5011	Unterhalt eigener Gebäude, Maßnahmen z. Erhaltungsaufwand Sondermaßnahmen GD=50 FB: 0601 *2026: Holzschutz Reparatur Dach	-	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
5165	Unterhalt von Grün- und Parkanlagen 2024 u.a. Reparatur Wasserrohr FB: 0023	6.680,66	4.000	500	500	500	500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm- und Leitungswasserversicherung GD=15 FB: 0601	120,82	130	130	140	150	160
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke FB: 0023	1.585,37	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 FB: 0631	2.439,27	300	300	300	300	300
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten GD=680 FB: 0020	1.285,84	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6850	Verzinsung des Anlagekapitals GD=685 FB: 0020	10.167,10	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	Ausgaben UA 5905	22.279,06	18.030	15.530	14.540	14.550	14.560
	Abgleich Unterabschnitt 5905						
	Einnahmen	8.181,20	7.620	8.420	8.430	8.430	8.430
	Ausgaben	22.279,06	18.030	15.530	14.540	14.550	14.560
	Abgleich UA 5905	14.097,86-	10.410-	7.110-	6.110-	6.120-	6.130-

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5161	Unterhalt von Sportanlagen Skateplatz Bleichwasen FB: 0063 *2027: Sanierung Oberflächen	-	10.000	850	10.000	1.000	1.000
5163	Unterhalt von Spiel- und Bolzplätzen GD=84 FB: 0631	34.730,60	23.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5169	Unterhalt von sonstigen Freizeitanlagen Wanderwege, Lehrpfade etc. GD=84 FB: 0631	369,14	300	300	300	300	300
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke Spielplätze am Main, Eselsberg und Kleistplatz FB: 0060	928,61	1.000	1.150	1.150	1.150	1.150
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei Wanderwege, Spielplätze etc. GD=67 FB: 0631	250.986,61	220.000	210.000	210.000	210.000	210.000
6796	Innere Verrechnungen Lagerkosten an Bauhof Spielgeräte FB: 0631	4.120,00	4.120	4.120	4.120	4.120	4.120
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten GD=680 FB: 0020	36.881,12	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals GD=685 FB: 0020	7.493,39	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Ausgaben UA 5931	335.509,47	306.420	294.420	303.570	294.570	294.570
	Abgleich Unterabschnitt 5931						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	335.509,47	306.420	294.420	303.570	294.570	294.570
	Abgleich UA 5931	335.509,47-	306.420-	294.420-	303.570-	294.570-	294.570-

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
54	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	27,49	-	610	610	610	610
	Abgleich	27,49-	-	610-	610-	610-	610-
55	Einnahmen	301,31	200	300	300	300	300
	Ausgaben	239.068,50	273.950	261.410	263.000	264.400	266.000
	Abgleich	238.767,19-	273.750-	261.110-	262.700-	264.100-	265.700-
56	Einnahmen	610.373,10	2.030.260	1.995.590	288.090	288.090	287.590
	Ausgaben	1.541.737,86	1.605.435	941.150	690.820	624.720	623.860
	Abgleich	931.364,76-	424.825	1.054.440	402.730-	336.630-	336.270-
58	Einnahmen	1.736.242,23	1.851.100	1.820.300	1.820.300	1.820.300	1.820.300
	Ausgaben	2.203.094,83	2.623.030	2.404.690	2.450.590	2.465.790	2.496.290
	Abgleich	466.852,60-	771.930-	584.390-	630.290-	645.490-	675.990-
59	Einnahmen	8.181,20	7.620	8.420	8.430	8.430	8.430
	Ausgaben	357.788,53	324.450	309.950	318.110	309.120	309.130
	Abgleich	349.607,33-	316.830-	301.530-	309.680-	300.690-	300.700-
5	Einnahmen	2.355.097,84	3.889.180	3.824.610	2.117.120	2.117.120	2.116.620
	Ausgaben	4.341.717,21	4.826.865	3.917.810	3.723.130	3.664.640	3.695.890
	Abgleich	1.986.619,37-	937.685-	93.200-	1.606.010-	1.547.520-	1.579.270-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6001 Bauverwaltung und Zentrales Gebäudemanagement

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren FB: 0060	880,00	200	1.000	1.000	1.000	1.000
1581	Bauverwaltungskosten vom Vermögenshaushalt FB: 0060	4.567,11	5.000	0	0	0	0
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge ZuD-Me=169 FB: 0020	45.530,00	54.750	43.480	44.350	45.240	46.140
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG FB: 0011	273,37	260	270	270	270	270
	Einnahmen UA 6001	51.250,48	60.210	44.750	45.620	46.510	47.410
	A u s g a b e n						
4	Personalausgaben SNgeg=40	892.465,57	924.000	987.800	1.007.800	1.028.000	1.048.600
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung FB: 0060	127,20	500	260	260	260	260
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung FB: 0601 *2026: Schlüsselanhänger	1.013,95	1.000	1.200	1.000	1.000	1.000
5320	Mieten für Kopiergeräte GD=4 FB: 0010	1.150,69	650	650	650	650	650
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=56 FB: 0601	641,43	840	600	600	600	600
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen GD=5 FB: 0011	6.728,26	6.000	4.000	3.500	3.500	3.500
6310	Repräsentations-, Bewirtungskosten Amt 6 FB: 0060	431,61	450	400	400	400	400
6315	Veranstaltungen FB: 0060	-	-	0	0	0	0
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software FB: 0601	5.868,37	20.800	30.000	30.000	30.000	30.000
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. GD=10 FB: 0060	1.587,18	1.000	800	1.000	1.000	1.000
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=7 FB: 0010	5.393,11	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6001 Bauverwaltung und Zentrales Gebäudemanagement

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6521	Telekommunikations- und Internetgebühren GD=8 FB: 0060	1.297,59	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Zeitungsinserate u.ä. Zentrale Ausschreibungen von Dienstleistungen u.a. GD=6 FB: 0601	116,62	5.400	1.000	1.000	1.000	1.000
6540	Dienstreisen GD=5 FB: 0011	70,90	200	200	200	200	200
6557	Honorare u.ä. u. a. Ausschreibung Erdgas- u. Stromlieferungen FB: 0601 *2025: Ausschreibung Wartungen, Erdgas, Strom	16.775,40	7.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6001	933.667,88	974.340	1.033.710	1.053.210	1.073.410	1.094.010
	Abgleich Unterabschnitt 6001						
	Einnahmen	51.250,48	60.210	44.750	45.620	46.510	47.410
	Ausgaben	933.667,88	974.340	1.033.710	1.053.210	1.073.410	1.094.010
	Abgleich UA 6001	882.417,40-	914.130-	988.960-	1.007.590-	1.026.900-	1.046.600-

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6011 Hochbauverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1581	Bauverwaltungskosten vom Vermögenshaushalt FB: 0060	6.268,55	11.000	0	0	0	0
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG FB: 0011	132,18	200	130	130	130	130
	Einnahmen UA 6011	6.400,73	11.200	130	130	130	130
	A u s g a b e n						
4	Personalausgaben SNgeg=40	474.936,67	541.220	565.250	576.800	588.200	600.100
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung FB: 0062	254,40	200	170	170	170	170
5320	Mieten für Kopiergeräte GD=4 FB: 0010	543,10	300	300	300	300	300
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=56 FB: 0062	222,63	150	150	150	150	150
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen GD=5 FB: 0011	29,53	1.000	700	700	700	700
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software FB: 0062	6.480,83	7.000	7.600	7.600	7.600	7.600
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. GD=10 FB: 0062	776,21	800	560	560	560	560
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=7 FB: 0010	1.882,42	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6521	Telekommunikations- und Internetgebühren GD=8 FB: 0062	995,88	900	200	200	200	200
6540	Dienstreisen GD=5 FB: 0011	-	250	100	100	100	100
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 FB: 0062	555,85	500	500	500	500	500
6796	Innere Verrechnungen Lagerkosten an Bauhof FB: 0062	-	40	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6011	486.677,52	555.360	578.530	590.080	601.480	613.380

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6011 Hochbauverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	Abgleich Unterabschnitt 6011						
	Einnahmen	6.400,73	11.200	130	130	130	130
	Ausgaben	486.677,52	555.360	578.530	590.080	601.480	613.380
	Abgleich UA 6011	480.276,79-	544.160-	578.400-	589.950-	601.350-	613.250-

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6021 Tiefbauverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
1581	Bauverwaltungskosten vom Vermögenshaushalt FB: 0060	11.999,85	10.000	0	0	0	0
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge ZuD-Me=169 FB: 0020	267.560,00	248.140	258.530	263.700	268.970	274.350
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG FB: 0011	288,00	200	200	200	200	200
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen FB: 0011	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6021	279.847,85	258.340	258.730	263.900	269.170	274.550
	A u s g a b e n						
4	Personalausgaben SNgeg=40	648.217,78	682.250	616.290	628.800	641.400	654.200
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung FB: 0063	322,34	200	140	140	140	140
5320	Mieten für Kopiergeräte GD=4 FB: 0010	1.254,03	800	800	800	800	800
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=56 FB: 0063	241,90	1.400	300	300	300	300
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen GD=5 FB: 0011	3.266,00	2.000	3.000	1.400	1.400	1.400
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software FB: 0063	1.340,28	16.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. GD=10 FB: 0063	1.001,72	1.000	630	630	630	630
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=7 FB: 0010	3.438,21	2.400	2.800	2.800	2.800	2.800
6521	Telekommunikations- und Internetgebühren GD=8 FB: 0063	213,45	200	340	340	340	340
6540	Dienstreisen GD=5 FB: 0011	-	150	100	100	100	100
6550	Sachverständigenkosten FB: 0011	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6021 Tiefbauverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 FB: 0063	468,15	600	600	600	600	600
	Ausgaben UA 6021	659.763,86	707.000	633.000	643.910	656.510	669.310
	Abgleich Unterabschnitt 6021						
	Einnahmen	279.847,85	258.340	258.730	263.900	269.170	274.550
	Ausgaben	659.763,86	707.000	633.000	643.910	656.510	669.310
	Abgleich UA 6021	379.916,01-	448.660-	374.270-	380.010-	387.340-	394.760-

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6101 Orts- und Regionalplanung - Stadtplanung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund Klimamanagement ab 2025 HSt. 3601.1701 FB: 0020	5.054,60	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Stadtumbaumanagement FB: 0020	-	-	0	0	0	0
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG FB: 0011	-	30	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6101	5.054,60	30	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
4	Personalausgaben SNgeg=40	348.377,68	420.220	330.400	337.300	344.100	350.900
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung FB: 0061	-	50	40	40	40	40
5320	Mieten für Kopiergeräte GD=4 FB: 0010	525,77	350	300	300	300	300
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen GD=5 FB: 0011	5.211,17	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
6321	Öffentlichkeitsarbeit FB: 0061	-	300	200	200	200	200
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software FB: 0061 *2026 ff.: Programmumstellung aufgrund gesetzlicher Bestimmungen	13.602,69	15.000	12.500	15.000	15.000	15.000
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. GD=10 FB: 0061	484,58	800	640	640	640	640
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=7 FB: 0010	1.480,73	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6521	Telekommunikations- und Internetgebühren GD=8 FB: 0061	183,98	200	200	200	200	200
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Zeitungsinserate u.ä. Auslegung Bebauungspläne u.a. GD=6 FB: 0061 *ab 2026 Bekanntmachungen im digitalen Amtsblatt	9.495,23	10.000	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6101 Orts- und Regionalplanung - Stadtplanung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6540	Dienstreisen GD=5 FB: 0011	525,90	100	100	100	100	100
6550	Sachverständigenkosten Bewertung v. Stellen FB: 0011	-	-	0	0	0	0
6556	Honorarleistungen Allgemeine Planungs- und Sachverständigenkosten FB: 0061 *2025+2026: Stadtumbaumanagement	-	60.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen an BauGmbH für Stadtumbaumanagement FB: 0020	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6101	379.887,73	513.320	354.180	363.580	370.380	377.180
	Abgleich Unterabschnitt 6101						
	Einnahmen	5.054,60	30	0	0	0	0
	Ausgaben	379.887,73	513.320	354.180	363.580	370.380	377.180
	Abgleich UA 6101	374.833,13-	513.290-	354.180-	363.580-	370.380-	377.180-

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6131 Bauordnung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren Baugenehmigungsgebühren FB: 0064	80.601,19	140.000	100.000	100.000	100.000	100.000
1510	Kostenersätze Verauslagte Gebühren - siehe Gr. 6551 uD-Me=613 FB: 0064	209.488,98	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
1541	Personalkostenersätze FB: 0011	85,35	150	0	0	0	0
1549	Sonstige Kostenersätze Plankopien u.a. FB: 0064	2.445,00	1.500	3.400	3.400	3.400	3.400
1597	Umsatzsteuer a. sonstigen Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen FB: 0064	-	-	0	0	0	0
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG FB: 0011	288,00	240	280	280	280	280
1741	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung FB: 0011	21.850,18	-	0	0	0	0
2600	Bußgelder u.ä. Zwangsgeld FB: 0064	1.900,00	-	5.000	5.000	5.000	5.000
	Einnahmen UA 6131	316.658,70	341.890	208.680	208.680	208.680	208.680
	A u s g a b e n						
4	Personalausgaben SNgeg=40	411.192,01	405.800	521.800	532.500	543.200	554.100
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung FB: 0064	-	1.000	430	430	430	430
5320	Mieten für Kopiergeräte GD=4 FB: 0010	607,99	400	350	350	350	350
5601	Dienst- und Schutzkleidung Dienstbekleidung Mitarbeiter Bauordnung GD=56 FB: 0064	-	300	0	0	100	0
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen GD=5 FB: 0011	4.251,38	5.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=64 FB: 0064	-	-	0	0	0	0
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. GD=10 FB: 0064	633,71	1.000	560	560	560	560

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6131 Bauordnung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=7 FB: 0010	4.795,49	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6521	Telekommunikations- und Internetgebühren GD=8 FB: 0064	62,17	200	50	50	50	50
6540	Dienstreisen GD=5 FB: 0011	-	100	50	50	50	50
6550	Sachverständigenkosten FB: 0064	8.070,48	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
6551	Sachverständigenkosten für Gutachten u. Prüfungen - siehe HSt. 1510 uD-Me=613 FB: 0064	209.488,98	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 FB: 0064	512,00	500	300	300	300	300
	Ausgaben UA 6131	639.614,21	627.800	637.540	648.240	659.040	669.840
	Abgleich Unterabschnitt 6131						
	Einnahmen	316.658,70	341.890	208.680	208.680	208.680	208.680
	Ausgaben	639.614,21	627.800	637.540	648.240	659.040	669.840
	Abgleich UA 6131	322.955,51-	285.910-	428.860-	439.560-	450.360-	461.160-

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6152 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Sozialer Zusammenhalt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Verfügungsfonds, StbauFö, Soz. Zusammenhalt FB: 0020	-	66.100	112.400	46.700	46.700	14.000
1782	Spenden und Schenkungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Baumpflanzungen im Siedlungsgebiet ZuD-Me=615 FB: 0611	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6152	-	66.100	112.400	46.700	46.700	14.000
	A u s g a b e n						
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Verfügungsfonds FB: 0611	3.661,62	5.000	4.500	5.000	5.000	5.000
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen an BauGmbH Personalkosten für Quartiersmanager FB: 0020	64.278,78	93.600	114.300	92.200	94.100	23.600
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei FB: 0611	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7180	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Baumpflanzungen im Siedlungsgebiet ZuD-Me=615 FB: 0611	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6152	67.940,40	108.600	128.800	107.200	109.100	38.600
	Abgleich Unterabschnitt 6152						
	Einnahmen	-	66.100	112.400	46.700	46.700	14.000
	Ausgaben	67.940,40	108.600	128.800	107.200	109.100	38.600
	Abgleich UA 6152	67.940,40-	42.500-	16.400-	60.500-	62.400-	24.600-

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren FB: 0060	747,50	750	800	800	800	800
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG FB: 0011	-	-	0	0	0	0
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen von BauGmbH FB: 0020	41.633,65	38.600	36.700	35.800	33.400	30.900
2120	Gewinnanteile aus Beteiligungen Dividendenauszahlung St. Bruno-Werk FB: 0020	15,60	20	20	20	20	20
	Einnahmen UA 6200	42.396,75	39.370	37.520	36.620	34.220	31.720
	A u s g a b e n						
4	Personalausgaben SNgeg=40	30.873,84	33.210	21.910	22.600	23.000	23.500
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen GD=5 FB: 0011	-	100	100	100	100	100
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=7 FB: 0010	25,34	100	50	50	50	50
	Ausgaben UA 6200	30.899,18	33.410	22.060	22.750	23.150	23.650
	Abgleich Unterabschnitt 6200						
	Einnahmen	42.396,75	39.370	37.520	36.620	34.220	31.720
	Ausgaben	30.899,18	33.410	22.060	22.750	23.150	23.650
	Abgleich UA 6200	11.497,57	5.960	15.460	13.870	11.070	8.070

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen -

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
1191	Sondernutzungsgebühren bei Straßen und Plätzen FB: 0031	47.533,08	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
1550	Versicherungsleistungen FB: 0030	699,22-	-	0	0	0	0
1554	Sonstige Schadensregulierungen Erstattung Unfallschaden FB: 0030	3.075,14	-	0	0	0	0
1715	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kommunaler Anteil Kfz-Steuer (soweit nicht Gr. 3615) FB: 0022	202.700,00	202.700	202.700	202.700	202.700	202.700
	Einnahmen UA 6300	252.609,00	262.700	262.700	262.700	262.700	262.700
	A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude, lfd. Bauunterhalt Buswartehallen GD=84 FB: 0063	4.257,51	1.500	1.200	1.400	1.400	1.400
5130	Unterhalt von Straßen, Wegen Straßen u. Fahrbahnen GD=84 FB: 0631	78.319,36	80.000	75.000	75.000	80.000	80.000
5131	Unterhalt von Straßen, Wegen Geh- u. Radwege GD=84 FB: 0631	32.826,43	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5134	Unterhalt von Verkehrs-sicherungs- und Signalanlagen Verkehrszeichen, Ampeln u.a. GD=84 FB: 0631	62.185,71	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5138	Unterhalt Straßenbegleitgrün u. a. auch spezielles Gehölz im Klimawandel GD=84 FB: 0632	32.749,12	35.000	30.000	38.000	38.000	38.000
5146	Unterhalt von Brücken, Stegen u.ä. GD=84 FB: 0063	876,48	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung FB: 0031	-	-	0	0	0	0
5209	Geräte und Ausstattungs-gegenstände GD=85 FB: 0631	1.694,08	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen -

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
5391	Sonstige Mieten Wasser- u. Schiffahrtsamt Schweinfurt FB: 0023 *Nutzungsvertrag vom 07.04.2010, Land- u. Wasserflächen für die Mondseebrücke	142,00	150	150	150	150	150
5452	Einleitung von Straßenabwasser ZuD-Me=545 FB: 0020	102.150,00	137.250	134.280	129.240	115.830	118.530
5454	Entwässerung Gestattungsvertrag - Einleitung in Privatkanal FB: 0063	124,18	130	130	130	130	130
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial GD=86 FB: 0063	-	150	150	150	150	150
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke Ampelanlagen FB: 0060	7.985,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software Anteilige Unterhaltskosten Verkehrsrechner FB: 0063	-	1.000	100	100	100	100
6550	Sachverständigenkosten Baumuntersuchungen, Verkehrsuntersuchungen GD=87 FB: 0632	-	40.000	0	35.000	0	35.000
6551	Sachverständigenkosten Bauwerksprüfungen (Brücken, Stütz-, Lärmschutzwände) GD=87 FB: 0063	2.712,58	10.000	12.000	25.000	25.000	25.000
6710	Erstattungen an das Land städt. Anteil für die Verfüllung von Kalksteintiefbauen FB: 0063 *durch Bergamt im Bereich Brunnsteige	-	16.390	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 FB: 0631	1.343.606,07	1.480.500	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
6796	Innere Verrechnungen Lagerkosten an Bauhof Verkehrszeichen, Absperrungen, Pflaster- und Bordsteine FB: 0631	45.140,00	45.140	45.140	45.140	45.140	45.140
	Ausgaben UA 6300	1.714.768,87	2.022.210	1.814.150	1.865.310	1.821.900	1.859.600

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen -

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	Abgleich Unterabschnitt 6300						
	Einnahmen	252.609,00	262.700	262.700	262.700	262.700	262.700
	Ausgaben	1.714.768,87	2.022.210	1.814.150	1.865.310	1.821.900	1.859.600
	Abgleich UA 6300	1.462.159,87-	1.759.510-	1.551.450-	1.602.610-	1.559.200-	1.596.900-

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6309 Gemeindestraßen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
8413	Zinsen für Zuwendungen Zuwendungsrückforderung Regierung von Unterfranken FB: 0020 *siehe 6309 9810 (2022) u. 6309 3610 (2024)	33.147,98	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6309	33.147,98	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6309						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	33.147,98	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6309	33.147,98-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6709 Straßenbeleuchtung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5133	Unterhalt der Straßen-beleuchtung GD=84 FB: 0063	109.426,57	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke FB: 0060	501.161,56	-	350.000	350.000	350.000	350.000
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 FB: 0063	32.042,49	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6796	Innere Verrechnungen Lagerkosten an Bauhof FB: 0631	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Ausgaben UA 6709	648.630,62	177.000	527.000	527.000	527.000	527.000
	Abgleich Unterabschnitt 6709						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	648.630,62	177.000	527.000	527.000	527.000	527.000
	Abgleich UA 6709	648.630,62-	177.000-	527.000-	527.000-	527.000-	527.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6751 Straßenreinigung -

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5209	Geräte und Ausstattungs-gegenstände Tütenspender Hundetoiletten, Werkzeuge, Abfallbehälter u.a. GD=85 FB: 0631	5.808,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Abfallsäcke, 'Huko'-Beutel u.a. GD=86 FB: 0631	12.604,22	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6369	Dienstleistungen durch Dritte Straßenmüllentsorgung u.a. GD=86 FB: 0631	46.521,71	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 FB: 0631	308.801,89	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
6796	Innere Verrechnungen Lagerkosten an Bauhof Abfallsäcke, Abfalleimer FB: 0631	1.480,00	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480
	Ausgaben UA 6751	375.216,68	376.480	363.480	363.480	363.480	363.480
	Abgleich Unterabschnitt 6751						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	375.216,68	376.480	363.480	363.480	363.480	363.480
	Abgleich UA 6751	375.216,68-	376.480-	363.480-	363.480-	363.480-	363.480-

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6752 Winterdienst

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1627	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Straßenunterhalt von Stadt Dettelbach für Teilstück "durch den Wald" FB: 0063	1.700,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Einnahmen UA 6752	1.700,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	A u s g a b e n						
5135	Unterhalt von Straßen Streusand, -salz u.a. GD=84 FB: 0631	14.753,36	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5209	Geräte und Ausstattungs-gegenstände Streugutbehälter u.a. GD=85 FB: 0631	1.231,42	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Landkreis Kitzingen Teilstück "durch den Wald" FB: 0063	1.700,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6729	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Landkreis Kitzingen Teilstück Kaufland u. BAB3 FB: 0063	1.069,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 FB: 0631	308.805,65	150.000	300.000	300.000	300.000	300.000
6796	Innere Verrechnungen Lagerkosten an Bauhof Salzlager FB: 0631	14.750,00	14.750	14.750	14.750	14.750	14.750
	Ausgaben UA 6752	342.310,27	186.250	336.950	336.950	336.950	336.950
	Abgleich Unterabschnitt 6752						
	Einnahmen	1.700,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben	342.310,27	186.250	336.950	336.950	336.950	336.950
	Abgleich UA 6752	340.609,87-	183.750-	334.450-	334.450-	334.450-	334.450-

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
1190	Benutzungsgebühren Parkscheinautomat Bahnhofsplatz FB: 0031	3.000,70	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
1192	Parkplatzgebühren Parkscheinautomaten, Parkgutscheine FB: 0031	364.154,08	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
1193	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Parkscheinautomat Altes Krankenhaus FB: 0031	-	-	0	0	0	0
1197	Umsatzsteuer aus Gebühren und gebührenartigen Entgelten FB: 0031	-	-	0	0	0	0
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Anwohnerparkausweise FB: 0033	8.545,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1654	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen von Stadtbetriebe GmbH FB: 0031	499,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Einnahmen UA 6815	376.199,58	372.500	372.000	372.000	372.000	372.000
	A u s g a b e n						
5132	Unterhalt von Parkplätzen FB: 0063	494,44	2.000	1.500	1.500	2.000	2.000
5136	Unterhalt von Parkschein-automaten Ersatzteilpauschale u. Reparaturen FB: 0031	11.390,85	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5452	Einleitung von Straßenabwasser ZuD-Me=545 FB: 0020	11.350,00	15.250	14.920	14.360	12.870	13.170
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Parkscheinrollen, Park-gutscheine u.a. FB: 0031	4.025,18	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=64 FB: 0031	-	-	0	0	0	0
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. GD=10 FB: 0033	-	1.000	0	0	1.000	0
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen an Stadtbetriebe GmbH - Betreuung Parkscheinautomaten FB: 0031	9.600,00	9.600	11.700	11.700	11.700	11.700

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 FB: 0031	52.165,05	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	Ausgaben UA 6815	89.025,52	100.350	100.120	99.560	99.570	98.870
	Abgleich Unterabschnitt 6815						
	Einnahmen	376.199,58	372.500	372.000	372.000	372.000	372.000
	Ausgaben	89.025,52	100.350	100.120	99.560	99.570	98.870
	Abgleich UA 6815	287.174,06	272.150	271.880	272.440	272.430	273.130

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6900 Wasserläufe, Wasserbau

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1550	Versicherungsleistungen FB: 0030	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6900	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
5142	Unterhalt von Gewässern 2025/26 u.a. Seeausbaggerung Landschaftssee Hohenfeld GD=84 FB: 0631	6.558,27	37.000	37.000	12.000	12.000	12.000
5143	Unterhalt von Ufermauern Unterer Mainkai FB: 0063	-	-	20.000	0	0	0
5391	Sonstige Mieten Wasser- u. Schifffahrtsamt für das Anlegen v. Kleinfahrzeugen FB: 0010	513,00	520	520	520	520	520
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 FB: 0631	186.305,47	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Ausgaben UA 6900	193.376,74	177.520	207.520	162.520	162.520	162.520
	Abgleich Unterabschnitt 6900						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	193.376,74	177.520	207.520	162.520	162.520	162.520
	Abgleich UA 6900	193.376,74-	177.520-	207.520-	162.520-	162.520-	162.520-

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
60	Einnahmen	337.499,06	329.750	303.610	309.650	315.810	322.090
	Ausgaben	2.080.109,26	2.236.700	2.245.240	2.287.200	2.331.400	2.376.700
	Abgleich	1.742.610,20-	1.906.950-	1.941.630-	1.977.550-	2.015.590-	2.054.610-
61	Einnahmen	321.713,30	408.020	321.080	255.380	255.380	222.680
	Ausgaben	1.087.442,34	1.249.720	1.120.520	1.119.020	1.138.520	1.085.620
	Abgleich	765.729,04-	841.700-	799.440-	863.640-	883.140-	862.940-
62	Einnahmen	42.396,75	39.370	37.520	36.620	34.220	31.720
	Ausgaben	30.899,18	33.410	22.060	22.750	23.150	23.650
	Abgleich	11.497,57	5.960	15.460	13.870	11.070	8.070
63	Einnahmen	252.609,00	262.700	262.700	262.700	262.700	262.700
	Ausgaben	1.747.916,85	2.022.210	1.814.150	1.865.310	1.821.900	1.859.600
	Abgleich	1.495.307,85-	1.759.510-	1.551.450-	1.602.610-	1.559.200-	1.596.900-
67	Einnahmen	1.700,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben	1.366.157,57	739.730	1.227.430	1.227.430	1.227.430	1.227.430
	Abgleich	1.364.457,17-	737.230-	1.224.930-	1.224.930-	1.224.930-	1.224.930-
68	Einnahmen	376.199,58	372.500	372.000	372.000	372.000	372.000
	Ausgaben	89.025,52	100.350	100.120	99.560	99.570	98.870
	Abgleich	287.174,06	272.150	271.880	272.440	272.430	273.130
69	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	193.376,74	177.520	207.520	162.520	162.520	162.520
	Abgleich	193.376,74-	177.520-	207.520-	162.520-	162.520-	162.520-
6	Einnahmen	1.332.118,09	1.414.840	1.299.410	1.238.850	1.242.610	1.213.690
	Ausgaben	6.594.927,46	6.559.640	6.737.040	6.783.790	6.804.490	6.834.390
	Abgleich	5.262.809,37-	5.144.800-	5.437.630-	5.544.940-	5.561.880-	5.620.700-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung - Allgemein

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1101	Benutzungsgebühren für Einsatz Kanalwagen, Gaswarngerät u.a. KE=70 FB: 0631	3.441,42	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1102	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte von Bau u. Stadtbetriebe GmbH für Einsatz Kanalwagen KE=70 FB: 0631	2.950,50	500	500	500	500	500
1111	Kanalbenutzungsgebühren KE=70 FB: 0022 *getrennte Abwassergebühr 2,40 EUR/cbm, 0,34 EUR/qm gem. StR-Beschluss vom 20.02.2025	3.360.737,56	4.340.000	4.350.000	4.350.000	4.350.000	4.350.000
1113	Gebühren für Straßenentwässerung KE=70,ZuD-Me=545 FB: 0020	68.800,00	107.400	102.900	98.700	83.000	85.000
1197	Umsatzsteuer aus Gebühren und gebührenartigen Entgelten KE=70 FB: 0631	701,92	-	0	0	0	0
1510	Kostenersätze KE=70 FB: 0060	-	-	0	0	0	0
1580	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt für Einsatz Kanalwagen KE=70 FB: 0631	-	-	0	0	0	0
1598	Erstattung Abwasserabgabe KE=70 FB: 0063 *siehe Gr. 6495	-	2.000	0	0	200	200
1690	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei für Einsatz Kanalwagen KE=70 FB: 0063	31.292,17	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Einnahmen UA 7000	3.467.923,57	4.485.900	4.493.400	4.489.200	4.473.700	4.475.700
	A u s g a b e n						
5030	Unterhalt Außenanlagen KE=70 FB: 0633	729,87	500	500	500	500	500
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik Regenüberlaufbecken KE=70 FB: 0633	21.833,33	30.000	27.000	27.000	30.000	30.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung - Allgemein

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
5151	Unterhalt Entwässerungsanlagen Prüfungen, Reinigungen u. Reparaturen KE=70 FB: 0063	158.784,57	160.000	126.000	126.000	90.000	90.000
5152	Unterhalt: Kanaluntersuchungen TV-Untersuchungen gem. Eigenüberwachungsverordnung KE=70 FB: 0063	28.378,53	135.000	50.000	135.000	135.000	135.000
5155	Unterhalt: Hochwasser- rückhaltebecken Industriegebiet Am Dreistock KE=70 FB: 0063	-	50.000	0	0	0	0
5209	Geräte und Ausstattungs- gegenstände KE=70 FB: 0631	288,17	500	500	500	500	500
5327	Mieten für Gegenstände KE=70 FB: 0063	10.710,00	10.800	11.300	11.300	6.000	6.000
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Kanalwagen KE=70 FB: 0631	22.195,64	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5540	Betriebsstoffe für Fahrzeuge Kanalwagen KE=70 FB: 0631	19.590,86	27.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5550	Kfz-Steuer und Versicherung Kanalwagen KE=70,GD=13 FB: 0601	1.709,55	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
5592	Feuerlöscher Fahrzeuge KE=70,GD=16 FB: 0601	-	-	50	0	50	0
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke Regenüberlaufbecken KE=70 FB: 0060	25.521,05	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6364	Abwasser- und Schlamm- untersuchungen Überwachung der Abwasseranlage durch Wasserwirtschaftsamt KE=70 FB: 0063	-	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6369	Dienstleistungen durch Dritte Zählerablesung durch LKW KE=70 FB: 0022	14.363,30	14.400	15.000	15.000	15.000	15.000
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software KE=70 FB: 0063	4.726,81	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung - Allgemein

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer KE=70,GD=64 FB: 0631	-	-	0	0	0	0
6446	Elektronikversicherung Regenüberlaufbecken KE=70,GD=15 FB: 0601	1.331,43	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
6495	Abwasserabgabe Kleineinleiter KE=70 FB: 0063 *siehe Gr. 1598	-	200	200	200	200	200
6521	Telekommunikations- und Internetgebühren KE=70,GD=8 FB: 0631	78,32	100	100	100	100	100
6550	Sachverständigenkosten Bayer. Komm. Prüfungsverband Kalkulation Kanalgebühren KE=70 FB: 0020	-	16.000	0	0	0	16.000
6551	Sachverständigenkosten Bauwerksprüfungen Sonderbauwerke KE=70 FB: 0063	3.177,30	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6556	Honorarleistungen Vermessung Kanalnetz u.a. KE=70 FB: 0063	-	1.000	0	1.000	0	0
6559	Sonstige Honorare Globalberechnung, wasserrechtl. Erlaubnis u.a. KE=70 FB: 0060 *gem. StR-Beschluss, 16.05.24	-	200.000	200.000	200.000	0	0
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. KE=70 FB: 0063	759,45	890	890	890	890	890
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei KE=70,GD=67 FB: 0063	157.024,62	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
6792	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge KE=70,ZuD-Me=169 FB: 0020	408.520,00	444.120	457.020	466.160	475.480	484.990
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie KE=70 FB: 0063	905,70	2.800	4.000	2.800	2.800	2.800
6796	Innere Verrechnungen Lagerkosten an Bauhof Kanalwagen KE=70 FB: 0063	16.120,00	16.120	16.120	16.120	16.120	16.120

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung - Allgemein

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten KE=70,GD=680 FB: 0020	654.088,83	700.700	712.800	712.800	712.800	712.800
6810	Abschreibungen auf zuwendungsfinanziertem Investitionsaufwand KE=70 FB: 0020	188.900,00	145.700	83.000	62.000	61.000	60.000
6820	Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte KE=70 FB: 0020	73.750,00	190.000	230.000	230.000	230.000	230.000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=70,GD=685 FB: 0020	227.685,39	280.300	295.400	295.400	295.400	295.400
	Ausgaben UA 7000	2.041.172,72	2.697.180	2.507.530	2.580.420	2.349.490	2.373.950
	Abgleich Unterabschnitt 7000						
	Einnahmen	3.467.923,57	4.485.900	4.493.400	4.489.200	4.473.700	4.475.700
	Ausgaben	2.041.172,72	2.697.180	2.507.530	2.580.420	2.349.490	2.373.950
	Abgleich UA 7000	1.426.750,85	1.788.720	1.985.870	1.908.780	2.124.210	2.101.750

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7002 Abwasserbeseitigung - Partnergemeinden Zweckvereinbarung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
1621	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Betriebskostenanteil Gemeinde Buchbrunn KE=70 FB: 0020	34.738,38	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1622	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Betriebskostenanteil Stadt Mainbernheim KE=70 FB: 0020	98.682,16	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
1623	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Betriebskostenanteil Stadt Marktsteft KE=70 FB: 0020	159.102,98	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
1624	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Betriebskostenanteil Gemeinde Rödelsee KE=70 FB: 0020	91.131,97	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
1625	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Betriebskostenanteil Gemeinde Sulzfeld KE=70 FB: 0020	103.046,81	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
1626	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Betriebskostenanteil Gemeinde Großlangheim KE=70 FB: 0020	103.479,14	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
1627	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Straßenunterhalt Betriebskostenanteil Gemeinde Wiesenbronn KE=70 FB: 0020	-	-	0	75.000	75.000	75.000
	Einnahmen UA 7002	590.181,44	540.000	540.000	615.000	615.000	615.000
	A u s g a b e n						
5151	Unterhalt Entwässerungsanlagen RÜB Mainbernheim u. Sulzfeld KE=70 FB: 0633	630,70	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6446	Elektronikversicherung KE=70,GD=15 FB: 0601	74,18	80	80	80	80	80

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7002 Abwasserbeseitigung - Partnergemeinden Zweckvereinbarung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände an Partnergemeinden KE=70 FB: 0020	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7002	704,88	3.080	1.580	1.580	1.580	1.580
	Abgleich Unterabschnitt 7002						
	Einnahmen	590.181,44	540.000	540.000	615.000	615.000	615.000
	Ausgaben	704,88	3.080	1.580	1.580	1.580	1.580
	Abgleich UA 7002	589.476,56	536.920	538.420	613.420	613.420	613.420

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7006 Abwasserbeseitigung - Pumpstationen und Mess-Station GWF

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1113	Gebühren für Straßenentwässerung KE=70,ZuD-Me=545 FB: 0020	8.200,00	7.900	8.000	8.100	8.100	8.200
	Einnahmen UA 7006	8.200,00	7.900	8.000	8.100	8.100	8.200
	A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude, lfd. Bauunterhalt KE=70 FB: 0063	43,83	300	300	300	300	300
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik KE=70 FB: 0633	16.567,07	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Kanalgebühren KE=70 FB: 0601	6,59	20	20	20	20	20
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brandversicherung KE=70,GD=15 FB: 0601	285,38	300	300	310	320	330
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke KE=70 FB: 0060	658,22	600	600	600	600	600
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke KE=70 FB: 0060	57.792,75	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke KE=70 FB: 0060	19,26	30	40	40	40	40
6369	Dienstleistungen durch Dritte Abfuhr von Rechengut u.a. KE=70 FB: 0633	607,32	1.300	1.000	1.300	1.300	1.300
6445	Feuer- und Hausratversicherung Maschinenversicherung KE=70,GD=15 FB: 0601	9.580,47	9.200	9.800	10.400	11.000	11.600
6446	Elektronikversicherung KE=70,GD=15 FB: 0601	327,98	330	330	330	330	330
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei KE=70,GD=67 FB: 0063	16.313,34	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7006 Abwasserbeseitigung - Pumpstationen und Mess-Station GWF

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten KE=70,GD=680 FB: 0020	8.783,21	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=70,GD=685 FB: 0020	1.043,96	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	Ausgaben UA 7006	112.029,38	115.080	100.190	101.100	101.710	102.320
	Abgleich Unterabschnitt 7006						
	Einnahmen	8.200,00	7.900	8.000	8.100	8.100	8.200
	Ausgaben	112.029,38	115.080	100.190	101.100	101.710	102.320
	Abgleich UA 7006	103.829,38-	107.180-	92.190-	93.000-	93.610-	94.120-

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7040 Abwasserbeseitigung - Mess-Stationen Partnergemeinden

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik KE=70 FB: 0633	310,73	800	600	600	600	600
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Laborbedarf KE=70 FB: 0633	826,89	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke KE=70 FB: 0060	2.832,89	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6446	Elektronikversicherung KE=70,GD=15 FB: 0601	301,20	310	310	310	310	310
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei KE=70,GD=67 FB: 0063	20.310,69	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6792	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge KE=70,ZuD-Me=169 FB: 0020	26.950,00	27.880	28.060	28.620	29.190	29.770
	Ausgaben UA 7040	51.532,40	52.690	52.470	53.030	53.600	54.180
	Abgleich Unterabschnitt 7040						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	51.532,40	52.690	52.470	53.030	53.600	54.180
	Abgleich UA 7040	51.532,40-	52.690-	52.470-	53.030-	53.600-	54.180-

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7070 Abwasserbeseitigung - Sonderrücklage Gebührenausgleich

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
2070	Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) FB: 0020	19.454,88	36.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2090	Zinsen aus inneren Darlehen einschließlich innere Kassenkredite FB: 0020	-	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2830	Zuführung v. VermögensHh aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen FB: 0020	359.275,94	225.110	10.610	0	0	0
	Einnahmen UA 7070	378.730,82	271.110	15.610	5.000	5.000	5.000
	A u s g a b e n						
8630	Zuführung z. VermögensHh für Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen FB: 0020	19.454,88	46.000	5.000	23.630	215.940	171.170
	Ausgaben UA 7070	19.454,88	46.000	5.000	23.630	215.940	171.170
	Abgleich Unterabschnitt 7070						
	Einnahmen	378.730,82	271.110	15.610	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben	19.454,88	46.000	5.000	23.630	215.940	171.170
	Abgleich UA 7070	359.275,94	225.110	10.610	18.630-	210.940-	166.170-

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7071 Abwasserbeseitigung - Sonderrücklage Abschreibungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
2070	Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) FB: 0020	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000
2090	Zinsen aus inneren Darlehen einschließlich innere Kassenkredite FB: 0020	-	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2710	Abschreibungen auf zuwendungsfinanziertes Vermögen FB: 0020	188.900,00	145.700	83.000	62.000	61.000	60.000
2720	Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte FB: 0020	73.750,00	190.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	Einnahmen UA 7071	262.650,00	340.700	326.000	305.000	304.000	303.000
	A u s g a b e n						
8610	Zuführung z. VmHh für Sonderrücklagen f. Abschreibungserl. aus zuwendungsfinanz. Vermögen FB: 0020	188.900,00	145.700	83.000	62.000	61.000	60.000
8630	Zuführung z. VermögensHh für Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen Zuführung Zinsen Sparkasse u. innerer Kassenkredit FB: 0020	-	-	13.000	13.000	13.000	13.000
8640	Zuführung z. VmHh für Sonderrücklagen f. Abschreibungserl. aus Wiederbeschaffungszeitw. FB: 0020	73.750,00	195.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	Ausgaben UA 7071	262.650,00	340.700	326.000	305.000	304.000	303.000
	Abgleich Unterabschnitt 7071						
	Einnahmen	262.650,00	340.700	326.000	305.000	304.000	303.000
	Ausgaben	262.650,00	340.700	326.000	305.000	304.000	303.000
	Abgleich UA 7071	0,00	0	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7080 Kläranlage Kitzingen - Unterhalt und Betrieb

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
1113	Gebühren für Straßenentwässerung KE=70,ZuD-Me=545 FB: 0020	36.500,00	37.200	38.300	36.800	37.600	38.500
1119	Einschüttentgelte für Sickerwasser, Schlamm u.ä. KE=70 FB: 0633 *gem. StR-Beschluss v. 20.02.2025	30.429,70	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1197	Umsatzsteuer aus Gebühren und gebührenartigen Entgelten KE=70 FB: 0060	-	-	0	0	0	0
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten Einspeisungsvergütung BHKW und Photovoltaikanlage KE=70 FB: 0060	2.193,07	-	0	0	0	0
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen Einspeisungsvergütung BHKW und Photovoltaikanlage KE=70 FB: 0060	12.137,08	-	0	0	0	0
1390	Einnahmen aus Verkauf Schrott u.a. KE=70 FB: 0633	-	800	400	400	400	400
1397	Umsatzsteuer aus Verkaufseinnahmen ab 2025 HSt. 7081.1397 KE=70 FB: 0060	-	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. KE=70 FB: 0022	11.878,26	30.000	0	0	0	0
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG KE=70 FB: 0011	220,31	70	80	80	80	80
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen (einschl. Spenden) THG Quote E-Autos KE=70 FB: 0601	425,00	100	260	260	260	260
	Einnahmen UA 7080	93.783,42	118.170	74.040	72.540	73.340	74.240
	A u s g a b e n						
4	Personalausgaben SNgeg=40	747.848,64	864.830	849.060	866.300	883.500	901.300

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7080 Kläranlage Kitzingen - Unterhalt und Betrieb

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
5010	Unterhalt eigener Gebäude, lfd. Bauunterhalt KE=70 FB: 0063	1.591,89	3.000	2.500	3.000	3.000	3.000
5030	Unterhalt Außenanlagen KE=70 FB: 0633	2.073,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik KE=70,GD=81 FB: 0633	149.258,10	150.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung KE=70 FB: 0601	859,02	200	200	200	200	200
5221	Maschinen, Geräte und sonstige Ausrüstung KE=70,GD=81 FB: 0633	4.803,02	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher KE=70,GD=16 FB: 0601	-	-	150	0	150	0
5320	Mieten für Kopiergeräte Drucker-Multifunktionsgerät KE=70,GD=4 FB: 0010	723,71	900	600	600	600	600
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfallgebühren KE=70 FB: 0601	1.621,16	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude KE=70,GD=92 FB: 0601	985,28	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen KE=70,GD=99 FB: 0601	1.330,66	1.100	1.200	1.100	1.100	1.100
5450	Wasserversorgung für Gebäude KE=70,GD=98 FB: 0060	1.045,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung KE=70,GD=15 FB: 0601	11.415,42	11.500	13.000	13.000	13.000	13.000
5510	Unterhalt der Fahrzeuge KE=70,GD=82 FB: 0633	3.892,12	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5540	Betriebsstoffe für Fahrzeuge KE=70,GD=82 FB: 0633	4.172,61	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7080 Kläranlage Kitzingen - Unterhalt und Betrieb

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
5550	Kfz-Steuer und Versicherung KE=70,GD=13 FB: 0601	904,88	1.000	1.200	1.300	1.400	1.500
5592	Feuerlöscher Fahrzeuge KE=70,GD=16 FB: 0601	-	-	100	0	100	0
5601	Dienst- und Schutzkleidung KE=70 FB: 0633	4.008,09	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen KE=70,GD=5 FB: 0011	849,77	15.000	7.000	3.500	3.500	3.500
6310	Repräsentations-, Bewirtungskosten KE=70 FB: 0633	87,99	200	100	100	100	100
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Chem. Zusatzmittel u.a. KE=70,GD=81 FB: 0633	170.701,03	185.000	165.000	165.000	165.000	165.000
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf KE=70,GD=92 FB: 0601	448,71	700	1.100	700	1.100	700
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke Biologisch/Mechanische Klärung KE=70 FB: 0060	75.486,57	75.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke Biologisch/Mechanische Klärung KE=70 FB: 0060	304,47	500	500	500	500	500
6349	Sonstige Energiekosten für Betriebszwecke BHKW und Photovoltaik-anlage KE=70 FB: 0063	3.879,84	-	0	0	0	0
6364	Abwasser- und Schlamm-untersuchungen KE=70 FB: 0633	9.185,79	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6366	Abfuhr und Deponie von Klärschlamm, Rechengut u.a. KE=70 FB: 0633	276.131,14	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
6369	Dienstleistungen durch Dritte KE=70 FB: 0633	-	200	150	150	150	150
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software KE=70 FB: 0633	782,48	4.500	9.000	9.250	9.500	9.750

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7080 Kläranlage Kitzingen - Unterhalt und Betrieb

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6410	Umsatzsteuer und dgl. KE=70,GD=65 FB: 0022	129.819,40	21.000	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer KE=70,GD=64 FB: 0601	205,20	-	0	0	0	0
6445	Feuer- und Hausratversicherung Maschinenversicherung KE=70,GD=15 FB: 0601	26.659,68	26.000	27.500	28.000	28.500	29.000
6446	Elektronikversicherung KE=70,GD=15 FB: 0601	240,97	240	240	240	240	240
6495	Abwasserabgabe KE=70 FB: 0063	57.577,16	115.000	117.000	65.000	65.000	65.000
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. KE=70,GD=10 FB: 0633	226,87	500	500	500	500	500
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. KE=70,GD=7 FB: 0010	2.016,18	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
6521	Telekommunikations- und Internetgebühren KE=70,GD=8 FB: 0633	1.310,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6525	Rundfunkbeitrag KE=70,GD=83 FB: 0601	220,32	230	230	230	230	230
6526	Portogebühren KE=70 FB: 0633	42,44	50	50	50	50	50
6540	Dienstreisen KE=70,GD=5 FB: 0011	132,80	200	200	200	200	200
6550	Sachverständigenkosten Bewertung v. Stellen KE=70 FB: 0011	694,43	-	0	0	0	0
6556	Honorarleistungen Röder GmbH Vermögensbuchführung KE=70 FB: 0020	1.318,03	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei KE=70,GD=67 FB: 0063	19.970,14	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6792	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge KE=70,ZuD-Me=169 FB: 0020	193.120,00	195.580	197.830	201.790	205.830	209.950

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7080 Kläranlage Kitzingen - Unterhalt und Betrieb

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie KE=70 FB: 0633	25,84	100	100	100	100	100
6796	Innere Verrechnungen Lagerkosten an Bauhof Fahrzeugreifen KE=70 FB: 0633	70,00	70	70	70	70	70
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten KE=70,GD=680 FB: 0020	328.665,86	436.200	455.000	455.000	455.000	455.000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=70,GD=685 FB: 0020	77.218,00	94.200	98.900	98.900	98.900	98.900
7131	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. KE=70 FB: 0063 *gem. HFKA-Beschluss v. 08.10.2024, Gründungsumlage siehe 2025 HSt. 7080 9830	-	-	4.000	4.000	4.000	4.000
	Ausgaben UA 7080	2.313.924,99	2.517.900	2.472.580	2.438.880	2.461.620	2.483.740
	Abgleich Unterabschnitt 7080						
	Einnahmen	93.783,42	118.170	74.040	72.540	73.340	74.240
	Ausgaben	2.313.924,99	2.517.900	2.472.580	2.438.880	2.461.620	2.483.740
	Abgleich UA 7080	2.220.141,57-	2.399.730-	2.398.540-	2.366.340-	2.388.280-	2.409.500-

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7081 Kläranlage Kitzingen - PV-Anlagen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen Einspeisungsvergütung KE=70,ZuD-Me=880 FB: 0060	-	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1397	Umsatzsteuer aus Verkaufseinnahmen KE=70,ZuD-Me=880 FB: 0060	-	2.850	9.000	9.000	9.000	9.000
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. KE=70 FB: 0022	-	-	500	500	500	500
	Einnahmen UA 7081	-	17.850	24.500	24.500	24.500	24.500
	A u s g a b e n						
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik KE=70,GD=81 FB: 0633	-	-	0	0	0	0
6347	Messkosten KE=70,ZuD-Me=880 FB: 0060	-	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6349	Sonstige Energiekosten für Betriebszwecke BHKW und Photovoltaik-anlage KE=70,ZuD-Me=880 FB: 0063	-	5.000	2.600	2.600	2.600	2.600
6410	Umsatzsteuer und dgl. KE=70,GD=65 FB: 0022	-	-	10.000	10.000	10.000	10.000
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer KE=70,GD=64 FB: 0060	-	-	600	600	600	600
	Ausgaben UA 7081	-	9.000	15.700	15.700	15.700	15.700
	Abgleich Unterabschnitt 7081						
	Einnahmen	-	17.850	24.500	24.500	24.500	24.500
	Ausgaben	-	9.000	15.700	15.700	15.700	15.700
	Abgleich UA 7081	-	8.850	8.800	8.800	8.800	8.800

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7090 Öffentliche Toiletten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1430	Ersätze für Nebenleistungen aus Mietverträgen FB: 0601	282,01	250	260	260	260	260
	Einnahmen UA 7090	282,01	250	260	260	260	260
	A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude, lfd. Bauunterhalt GD=1 FB: 0601	1.835,08	7.500	2.300	3.000	3.000	3.000
5011	Unterhalt eigener Gebäude, Maßnahmen z. Erhaltungsaufwand Sondermaßnahmen GD=50 FB: 0601 *u. a. Überprüfungen öffentlicher WC-Anlagen, 2025: u. a. WC Rosengarten	29.093,53	25.000	15.000	25.000	25.000	25.000
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung FB: 0601	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5311	Mieten für Gebäude und Grundstücke FB: 0601	1.350,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Kanalgebühren, Kaminkehrer GD=80 FB: 0601	66,43	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen GD=80 FB: 0601 *gem. StR-Beschluss vom 19.3.2020	88.665,64	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand- u. Schlüssel-verlustversicherung GD=15 FB: 0601	240,60	250	260	270	280	290
5511	Unterhalt Toilettenwagen FB: 0631	493,67	1.000	500	500	500	500
5550	Kfz-Steuer und Versicherung Toilettenwagen-Anhänger GD=13 FB: 0601	109,00	110	110	110	110	110
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke GD=79 FB: 0060	45,19-	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke GD=79 FB: 0060	1.120,30	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7090 Öffentliche Toiletten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke GD=79 FB: 0060	521,57	500	700	700	700	700
6445	Feuer- und Hausratversicherung Toilettenwagen GD=15 FB: 0601	245,64	250	260	270	280	280
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 FB: 0601	1.080,18	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7180	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Nutzungsvereinbarungen "Nette Toilette" FL=1 FB: 0010	6.150,66	5.750	4.750	4.750	4.750	4.750
	Ausgaben UA 7090	130.927,11	162.260	132.480	143.200	143.220	143.230
	Abgleich Unterabschnitt 7090						
	Einnahmen	282,01	250	260	260	260	260
	Ausgaben	130.927,11	162.260	132.480	143.200	143.220	143.230
	Abgleich UA 7090	130.645,10-	162.010-	132.220-	142.940-	142.960-	142.970-

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7200 Abfallbeseitigung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1197	Umsatzsteuer aus Gebühren und gebührenartigen Entgelten FB: 0063 *Grüner Punkt	4.975,68	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. FB: 0022	-	500	500	500	500	500
1620	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Grüner Punkt FB: 0063	26.187,80	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Einnahmen UA 7200	31.163,48	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
	A u s g a b e n						
6369	Dienstleistungen durch Dritte FB: 0631	-	10.000	500	500	500	500
6410	Umsatzsteuer und dgl. GD=65 FB: 0022	6.535,24	9.200	9.200	4.000	4.000	4.000
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=64 FB: 0631	-	6.000	190	380	380	380
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei f. Reinigung Containerplätze GD=67 FB: 0631	-	1.000	500	500	500	500
	Ausgaben UA 7200	6.535,24	26.200	10.390	5.380	5.380	5.380
	Abgleich Unterabschnitt 7200						
	Einnahmen	31.163,48	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
	Ausgaben	6.535,24	26.200	10.390	5.380	5.380	5.380
	Abgleich UA 7200	24.628,24	9.400	25.210	30.220	30.220	30.220

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7210 Mülldeponien

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6498	Unterstützungsfonds nach dem Bayer. Bodenschutzgesetz FB: 0022	2.217,00	1.380	1.590	1.450	1.390	1.520
	Ausgaben UA 7210	2.217,00	1.380	1.590	1.450	1.390	1.520
	Abgleich Unterabschnitt 7210						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.217,00	1.380	1.590	1.450	1.390	1.520
	Abgleich UA 7210	2.217,00-	1.380-	1.590-	1.450-	1.390-	1.520-

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7300 Festplätze Bleichwasen und Sickershausen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
1167	Stand-, Festplatzgebühren u.ä. FB: 0031	3.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
1522	Ersätze für Strombezugskosten FB: 0031	45,15	50	50	50	50	50
1597	Umsatzsteuer a. sonstigen Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen FB: 0031	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7300	3.245,15	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
	A u s g a b e n						
5106	Unterhalt der Festplätze FB: 0063	-	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke Festplatz Bleichwasen GD=77 FB: 0060	1.853,82	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke Festplatz Sickershausen u. Bleichwasen GD=77 FB: 0060	737,98	700	700	700	700	700
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=64 FB: 0060	-	-	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 FB: 0063	313,95	1.000	3.500	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 7300	2.905,75	4.500	8.700	7.200	7.200	7.200
	Abgleich Unterabschnitt 7300						
	Einnahmen	3.245,15	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
	Ausgaben	2.905,75	4.500	8.700	7.200	7.200	7.200
	Abgleich UA 7300	339,40	1.250-	5.450-	3.950-	3.950-	3.950-

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7501 Bestattungswesen - Friedhofsverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1145	Sonstige Grabgebühren Abräumen von Grabstätten u. a. KE=75 FB: 0032	18.109,00	26.110	32.800	32.800	32.800	32.800
1518	Aufwandsersatz Metallschilder u. Steinplatten für Friedwiesen KE=75 FB: 0032	6.188,00	13.050	13.000	13.000	13.000	13.000
1550	Versicherungsleistungen KE=75 FB: 0030	3.418,73	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7501	27.715,73	39.160	45.800	45.800	45.800	45.800
	A u s g a b e n						
5221	Maschinen, Geräte und sonstige Ausrüstung für alle Friedhöfe KE=75,GD=89 FB: 0632	8.212,42	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5320	Mieten für Kopiergeräte KE=75,GD=4 FB: 0010	56,35	80	50	50	50	50
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken für alle Friedhöfe KE=75,GD=15 FB: 0601	1.948,64	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
5601	Dienst- und Schutzkleidung für Sargträger KE=75 FB: 0632	915,00	2.000	600	600	600	600
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen KE=75,GD=5 FB: 0011	-	-	0	0	0	0
6305	Sachausgaben zur Urnenbestattung Nischenplatten/Metallschilder für alle Friedhöfe KE=75 FB: 0632	5.973,45	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke Friedhof Sickershausen GD=90 FB: 0060	728,07	700	700	700	700	700
6369	Dienstleistungen durch Dritte Abfuhr von Friedhofsabfällen für alle Friedhöfe KE=75 FB: 0632	23.634,24	30.000	23.500	23.500	23.500	23.500
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software KE=75 FB: 0012	5.355,00	5.500	5.400	5.400	5.400	5.400

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7501 Bestattungswesen - Friedhofsverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6445	Feuer- und Hausratversicherung für alle Friedhöfe KE=75,GD=15 FB: 0601	74,87	80	80	80	80	80
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. KE=75,GD=10 FB: 0032	-	-	0	0	0	0
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. KE=75,GD=7 FB: 0010	-	-	0	0	0	0
6521	Telekommunikations- und Internetgebühren KE=75,GD=8 FB: 0632	583,55	600	600	600	600	600
6525	Rundfunkbeitrag KE=75,GD=83 FB: 0601	73,44	80	80	80	80	80
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Zeitungsinserate u.ä. KE=75 FB: 0632	32,23	-	0	0	0	0
6550	Sachverständigenkosten Bayer. Komm. Prüfungsverband Kalkulation Friedhofsgebühren KE=75 FB: 0020	-	11.000	0	0	0	9.500
6792	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge KE=75,ZuD-Me=169 FB: 0020	164.550,00	180.980	185.720	189.430	193.220	197.080
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie KE=75 FB: 0032	904,15	900	900	900	900	900
6796	Innere Verrechnungen Lagerkosten an Bauhof Fahrzeugreifen KE=75 FB: 0631	-	40	0	0	0	0
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten KE=75,GD=680 FB: 0020	12.866,19	23.300	15.000	15.000	15.000	15.000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=75,GD=685 FB: 0020	717,09	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 7501	226.624,69	277.660	250.730	254.540	258.430	271.890
	Abgleich Unterabschnitt 7501						
	Einnahmen	27.715,73	39.160	45.800	45.800	45.800	45.800
	Ausgaben	226.624,69	277.660	250.730	254.540	258.430	271.890
	Abgleich UA 7501	198.908,96-	238.500-	204.930-	208.740-	212.630-	226.090-

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7510 Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Etwashausen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren Grabumschreibungen, Urnenaufnahmebestätigungen u.a. KE=75 FB: 0032	520,00	720	600	600	600	600
1141	Gebühren für Graberwerb und -verlängerung KE=75 FB: 0032	15.729,00	17.400	26.800	26.800	26.800	26.800
1142	Gebühren für Grabherstellung und Urnenbeisetzung KE=75 FB: 0032	4.783,00	8.700	4.400	4.400	4.400	4.400
1143	Leichenhausgebühren KE=75 FB: 0032	3.520,00	4.350	2.500	2.500	2.500	2.500
1144	Leichenträgergebühren KE=75 FB: 0032	840,00	1.450	1.200	1.200	1.200	1.200
	Einnahmen UA 7510	25.392,00	32.620	35.500	35.500	35.500	35.500
	A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude, lfd. Bauunterhalt KE=75,GD=1 FB: 0601	208,51	500	500	700	700	700
5011	Unterhalt eigener Gebäude, Maßnahmen z. Erhaltungsaufwand Sondermaßnahmen KE=75,GD=50 FB: 0601 *2025: u. a. Beschallungsanlage	-	6.500	300	400	400	400
5166	Unterhalt von Friedhöfen, Friedwiesen und Gräbern KE=75,GD=88 FB: 0632	22,47	1.500	800	800	800	800
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung KE=75 FB: 0601	191,84	200	100	100	100	100
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher KE=75,GD=16 FB: 0601	31,65	-	50	0	50	0
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude KE=75,GD=92 FB: 0601	-	100	50	50	50	50
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke KE=75,GD=90 FB: 0060	629,79	600	600	600	600	600
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke KE=75,GD=90 FB: 0060	596,02	250	450	450	450	450

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7510 Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Etwashausen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei KE=75,GD=67 FB: 0632	17.788,67	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten KE=75,GD=680 FB: 0020	722,32	600	800	800	800	800
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=75,GD=685 FB: 0020	128,77	200	300	300	300	300
	Ausgaben UA 7510	20.320,04	30.450	23.950	24.200	24.250	24.200
	Abgleich Unterabschnitt 7510						
	Einnahmen	25.392,00	32.620	35.500	35.500	35.500	35.500
	Ausgaben	20.320,04	30.450	23.950	24.200	24.250	24.200
	Abgleich UA 7510	5.071,96	2.170	11.550	11.300	11.250	11.300

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7511 Einrichtung des Bestattungswesens - Alter Friedhof

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren Grabmalgenehmigungen KE=75 FB: 0032	550,00	720	720	720	720	720
1090	Sonstige Verwaltungsgebühren Grabumschreibungen, Urnen- aufnahmebestätigungen KE=75 FB: 0032	1.572,00	2.900	2.000	2.000	2.000	2.000
1141	Gebühren für Grab- erwerb und -verlängerung KE=75 FB: 0032	75.739,00	130.550	170.000	170.000	170.000	170.000
1142	Gebühren für Grabherstellung und Urnenbeisetzung KE=75 FB: 0032	19.418,00	36.260	20.200	20.200	20.200	20.200
1143	Leichenhausgebühren KE=75 FB: 0032	10.641,00	15.950	9.300	9.300	9.300	9.300
1144	Leichenträgergebühren KE=75 FB: 0032	3.060,00	5.800	3.100	3.100	3.100	3.100
	Einnahmen UA 7511	110.980,00	192.180	205.320	205.320	205.320	205.320
	A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude, lfd. Bauunterhalt 2024: u. a. Erneuerung der Lautsprecheranlage KE=75,GD=1 FB: 0601	705,68	1.000	500	700	700	700
5011	Unterhalt eigener Gebäude, Maßnahmen z. Erhaltungsaufwand Sondermaßnahmen KE=75,GD=50 FB: 0601 *2026: u. a. Garagentore, 2025: u. a. Beschallungsanlage	1.782,52	27.000	12.000	2.000	2.000	2.000
5166	Unterhalt von Friedhöfen, Friedwiesen und Gräbern KE=75,GD=88 FB: 0632	196,49	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung KE=75 FB: 0601	-	100	50	50	50	50
5209	Geräte und Ausstattungs- gegenstände KE=75,GD=89 FB: 0063	-	650	500	500	500	500
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher KE=75,GD=16 FB: 0601	31,65	-	50	0	50	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7511 Einrichtung des Bestattungswesens - Alter Friedhof

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Kanalgebühren KE=75 FB: 0601	74,26	100	150	150	150	150
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude KE=75,GD=92 FB: 0601	-	150	50	50	50	50
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen Besuchertoilette KE=75,GD=99 FB: 0601 *gem. StR-Beschluss vom 19.3.2020	6.586,43	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf KE=75,GD=92 FB: 0601	-	100	50	100	100	100
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke KE=75,GD=90 FB: 0060	3.831,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke KE=75,GD=90 FB: 0060	4.042,50	2.500	3.100	3.100	3.100	3.100
6362	Vergütungen an Dritte Baumkletterer KE=75 FB: 0632	-	-	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei KE=75,GD=67 FB: 0632	100.217,83	100.000	105.000	105.000	105.000	105.000
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten KE=75,GD=680 FB: 0020	6.213,68	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=75,GD=685 FB: 0020	1.494,91	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	Ausgaben UA 7511	125.177,59	152.300	141.650	131.850	131.900	131.850
	Abgleich Unterabschnitt 7511						
	Einnahmen	110.980,00	192.180	205.320	205.320	205.320	205.320
	Ausgaben	125.177,59	152.300	141.650	131.850	131.900	131.850
	Abgleich UA 7511	14.197,59-	39.880	63.670	73.470	73.420	73.470

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7512 Einrichtung des Bestattungswesens - Neuer Friedhof

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren Grabmalgenehmigungen KE=75 FB: 0032	1.133,00	1.740	1.740	1.740	1.740	1.740
1090	Sonstige Verwaltungsgebühren Grabumschreibungen, Urnen-aufnahmebestätigungen KE=75 FB: 0032	2.280,00	3.620	2.700	2.700	2.700	2.700
1140	Grabgebühren Grabfundamente u. Steinabgrenzungen KE=75 FB: 0032	-	870	870	870	870	870
1141	Gebühren für Grab-erwerb und -verlängerung KE=75 FB: 0032	120.591,00	188.570	240.000	240.000	240.000	240.000
1142	Gebühren für Grabherstellung und Urnenbeisetzung KE=75 FB: 0032	34.722,00	58.020	48.020	48.020	48.020	48.020
1143	Leichenhausgebühren KE=75 FB: 0032	22.396,00	43.510	18.500	18.500	18.500	18.500
1144	Leichenträgergebühren KE=75 FB: 0032	5.580,00	9.420	9.900	9.900	9.900	9.900
1145	Sonstige Grabgebühren	53,03-	-	-	-	-	-
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen Bestattungskosten von Angehörigen u.a. KE=75 FB: 0032	1.863,58	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	Einnahmen UA 7512	188.512,55	320.250	336.730	336.730	336.730	336.730
	A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude, lfd. Bauunterhalt KE=75,GD=1 FB: 0601 *u. a. regelmäßige Wartungen wie z. B. Kühlung, Heizung, Blitzableiter	1.833,89	8.200	6.500	8.400	8.400	8.400
5011	Unterhalt eigener Gebäude, Maßnahmen z. Erhaltungsaufwand Sondermaßnahmen KE=75,GD=50 FB: 0601 *2026: u. a. Kanalarbeiten	8.946,36	3.000	3.500	3.000	3.000	3.000
5166	Unterhalt von Friedhöfen, Friedwiesen und Gräbern KE=75,GD=88 FB: 0632	11.930,28	7.000	10.000	7.000	7.000	7.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7512 Einrichtung des Bestattungswesens - Neuer Friedhof

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung KE=75 FB: 0601	399,85	300	200	200	200	200
5209	Geräte und Ausstattungs-gegenstände KE=75,GD=89 FB: 0632	-	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher KE=75,GD=16 FB: 0601	84,61	-	100	0	100	0
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Kanalgebühren, Kaminkehrer KE=75 FB: 0601	106,68	100	150	150	150	150
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude KE=75,GD=92 FB: 0601	1.154,90	800	200	200	200	200
5510	Unterhalt der Fahrzeuge KE=75 FB: 0632	-	1.300	800	800	800	800
6091	Bestattungskosten für Sozial-hilfeempfänger - eigener Sachaufwand - KE=75 FB: 0032 *siehe HSt. 7512 1680	11.081,10	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf KE=75,GD=92 FB: 0601	843,60	600	500	500	500	500
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke KE=75,GD=90 FB: 0060	5.270,42	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke KE=75,GD=90 FB: 0060	12.146,23	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke Heizung Betriebs- u. Aufenthaltsraum KE=75,GD=90 FB: 0060	1.351,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei KE=75,GD=67 FB: 0632	145.916,95	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten KE=75,GD=680 FB: 0020	62.368,12	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7512 Einrichtung des Bestattungswesens - Neuer Friedhof

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=75,GD=685 FB: 0020	11.611,42	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
	Ausgaben UA 7512	275.046,16	274.000	268.150	266.450	266.550	266.450
	Abgleich Unterabschnitt 7512						
	Einnahmen	188.512,55	320.250	336.730	336.730	336.730	336.730
	Ausgaben	275.046,16	274.000	268.150	266.450	266.550	266.450
	Abgleich UA 7512	86.533,61-	46.250	68.580	70.280	70.180	70.280

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7513 Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Hoheim

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren Grabumschreibungen, Urnen- aufnahmebestätigungen u.a. KE=75 FB: 0032	156,00	430	150	150	150	150
1140	Grabgebühren Grabfundamente u. Steinabgrenzungen KE=75 FB: 0032	-	290	200	200	200	200
1141	Gebühren für Grab- erwerb und -verlängerung KE=75 FB: 0032	3.619,00	9.420	14.500	14.500	14.500	14.500
1142	Gebühren für Grabherstellung und Urnenbeisetzung KE=75 FB: 0032	924,00	2.900	2.000	2.000	2.000	2.000
1143	Leichenhausgebühren KE=75 FB: 0032	660,00	1.010	650	650	650	650
1144	Leichenträgergebühren KE=75 FB: 0032	120,00	580	200	200	200	200
	Einnahmen UA 7513	5.479,00	14.630	17.700	17.700	17.700	17.700
	A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude, lfd. Bauunterhalt KE=75,GD=1 FB: 0601	1.116,73	1.000	500	700	700	700
5011	Unterhalt eigener Gebäude, Maßnahmen z. Erhaltungsaufwand Sondermaßnahmen KE=75,GD=50 FB: 0601	-	500	300	400	400	400
5166	Unterhalt von Friedhöfen, Friedwiesen und Gräbern KE=75,GD=88 FB: 0632	40,25	500	300	300	300	300
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher KE=75,GD=16 FB: 0601	31,65	-	50	0	50	0
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke KE=75,GD=90 FB: 0060	445,03	400	400	400	400	400
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke KE=75,GD=90 FB: 0060	83,39	100	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7513 Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Hoheim

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei KE=75,GD=67 FB: 0632	14.265,17	15.000	16.500	16.500	16.500	16.500
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten KE=75,GD=680 FB: 0020	1.553,65	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=75,GD=685 FB: 0020	337,60	600	700	700	700	700
	Ausgaben UA 7513	17.873,47	20.300	21.250	21.500	21.550	21.500
	Abgleich Unterabschnitt 7513						
	Einnahmen	5.479,00	14.630	17.700	17.700	17.700	17.700
	Ausgaben	17.873,47	20.300	21.250	21.500	21.550	21.500
	Abgleich UA 7513	12.394,47-	5.670-	3.550-	3.800-	3.850-	3.800-

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7515 Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Repperndorf

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren Grabumschreibungen, Urnenaufnahmebestätigungen u.a. KE=75 FB: 0032	480,00	430	300	300	300	300
1141	Gebühren für Graberwerb und -verlängerung KE=75 FB: 0032	6.672,76	11.600	17.800	17.800	17.800	17.800
1142	Gebühren für Grabherstellung und Urnenbeisetzung KE=75 FB: 0032	3.234,00	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350
1144	Leichenträgergebühren KE=75 FB: 0032	484,00	660	500	500	500	500
	Einnahmen UA 7515	10.870,76	17.040	22.950	22.950	22.950	22.950
	A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude, lfd. Bauunterhalt KE=75,GD=1 FB: 0601	971,73	1.000	500	700	700	700
5011	Unterhalt eigener Gebäude, Maßnahmen z. Erhaltungsaufwand Sondermaßnahmen KE=75,GD=50 FB: 0601	-	500	700	900	900	900
5166	Unterhalt von Friedhöfen, Friedwiesen und Gräbern KE=75,GD=88 FB: 0632	13,85	1.500	700	700	700	700
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher KE=75,GD=16 FB: 0601	-	100	100	0	100	0
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke KE=75,GD=90 FB: 0060	296,42	300	300	300	300	300
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke KE=75,GD=90 FB: 0060	79,94	100	100	100	100	100
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei KE=75,GD=67 FB: 0632	16.332,23	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten KE=75,GD=680 FB: 0020	1.992,08	3.400	3.800	3.800	3.800	3.800

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7515 Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Repperndorf

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=75,GD=685 FB: 0020	310,15	600	700	700	700	700
	Ausgaben UA 7515	19.996,40	25.500	24.900	25.200	25.300	25.200
	Abgleich Unterabschnitt 7515						
	Einnahmen	10.870,76	17.040	22.950	22.950	22.950	22.950
	Ausgaben	19.996,40	25.500	24.900	25.200	25.300	25.200
	Abgleich UA 7515	9.125,64-	8.460-	1.950-	2.250-	2.350-	2.250-

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7516 Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Hohenfeld

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren Grabumschreibungen, Urnen- aufnahmebestätigungen u.a. KE=75 FB: 0032	498,00	580	580	580	580	580
1140	Grabgebühren Grabfundamente u. Steinabgrenzungen KE=75 FB: 0032	-	290	200	200	200	200
1141	Gebühren für Grab- erwerb und -verlängerung KE=75 FB: 0032	18.896,00	18.850	29.000	29.000	29.000	29.000
1142	Gebühren für Grabherstellung und Urnenbeisetzung KE=75 FB: 0032	5.633,00	7.250	7.900	7.900	7.900	7.900
1144	Leichenträgergebühren KE=75 FB: 0032	960,00	870	1.700	1.700	1.700	1.700
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG KE=75 FB: 0011	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7516	25.987,00	27.840	39.380	39.380	39.380	39.380
	A u s g a b e n						
4	Personalausgaben SNgeg=40	-	10	0	0	0	0
5010	Unterhalt eigener Gebäude, lfd. Bauunterhalt KE=75,GD=1 FB: 0601	1.365,28	1.000	500	700	700	700
5011	Unterhalt eigener Gebäude, Maßnahmen z. Erhaltungsaufwand Sondermaßnahmen KE=75,GD=50 FB: 0601	115,98	500	700	900	900	900
5166	Unterhalt von Friedhöfen, Friedwiesen und Gräbern KE=75,GD=88 FB: 0632	94,77	500	500	500	500	500
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung KE=75 FB: 0601	-	200	100	100	100	100
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher KE=75,GD=16 FB: 0601	31,65	-	100	0	100	0
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude KE=75,GD=92 FB: 0601	11,43	200	50	50	50	50

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7516 Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Hohenfeld

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf KE=75,GD=92 FB: 0601	58,60	100	50	50	50	50
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke KE=75,GD=90 FB: 0060	403,03	400	400	400	400	400
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke KE=75,GD=90 FB: 0060	-	50	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei KE=75,GD=67 FB: 0632	24.644,75	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten KE=75,GD=680 FB: 0020	11.305,54	11.400	12.900	12.900	12.900	12.900
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=75,GD=685 FB: 0020	1.578,64	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
	Ausgaben UA 7516	39.609,67	35.960	40.100	40.400	40.500	40.400
	Abgleich Unterabschnitt 7516						
	Einnahmen	25.987,00	27.840	39.380	39.380	39.380	39.380
	Ausgaben	39.609,67	35.960	40.100	40.400	40.500	40.400
	Abgleich UA 7516	13.622,67-	8.120-	720-	1.020-	1.120-	1.020-

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7520 Ehrengräber, Ehrenhaine u.ä. in Friedhöfen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1610	Erstattungen vom Land Kriegsgräberpflege FB: 0032	5.477,19	5.480	6.570	6.570	6.570	6.570
	Einnahmen UA 7520	5.477,19	5.480	6.570	6.570	6.570	6.570
	A u s g a b e n						
5167	Unterhalt von Grabstätten FB: 0632	9.152,38	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 FB: 0632	8.882,07	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Ausgaben UA 7520	18.034,45	21.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	Abgleich Unterabschnitt 7520						
	Einnahmen	5.477,19	5.480	6.570	6.570	6.570	6.570
	Ausgaben	18.034,45	21.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	Abgleich UA 7520	12.557,26-	15.520-	9.430-	9.430-	9.430-	9.430-

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7620 Stadtteilzentrum Siedlung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen Einspeisungsvergütung PV-Anlage ab 2025 HSt. 8804.1362 FB: 0060	618,48	-	0	0	0	0
1390	Einnahmen aus Verkauf FB: 0611	4,00	100	100	100	100	100
1397	Umsatzsteuer aus Verkaufseinnahmen ab 2025 HSt. 8804.1397 FB: 0060	117,52	-	0	0	0	0
1414	Mieten aus Räumen, Hallen u.ä. FB: 0611	16.689,00	19.000	16.000	16.000	16.000	16.000
1430	Ersätze für Nebenleistungen aus Mietverträgen Stehtischhussen FB: 0611	-	-	0	0	0	0
1550	Versicherungsleistungen FB: 0030	-	-	0	0	0	0
1554	Sonstige Schadensregulierungen auch Kautionseinbehalt FB: 0611	118,57	100	300	300	300	300
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. ab 2025 HSt. 7620.1555 FB: 0022	-	-	0	0	0	0
1698	Innere Verrechnungen Raumnutzungen Stadtteil-zentrum Siedlung FB: 0611	1.000,00	650	650	650	650	650
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG FB: 0011	-	-	0	0	0	0
1782	Spenden und Schenkungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen FB: 0611	90,00	50	50	50	50	50
	Einnahmen UA 7620	18.637,57	19.900	17.100	17.100	17.100	17.100
	A u s g a b e n						
4	Personalausgaben SNgeg=40	24.326,49	24.210	26.810	27.600	28.100	28.600
5010	Unterhalt eigener Gebäude, lfd. Bauunterhalt GD=1 FB: 0601 *u. a. regelmäßige Wartungen wie z. B. Lüftung, Brandschutztüren, Heizung, 2026: zzgl. elektrische Anlagen	4.104,82	3.700	3.000	3.700	3.700	3.700

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7620 Stadtteilzentrum Siedlung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
5011	Unterhalt eigener Gebäude, Maßnahmen z. Erhaltungsaufwand Sondermaßnahmen GD=50 FB: 0601 *2026: u. a. Brandschutztüre 2025: u. a. Flachdachreparatur	4.641,55	18.000	12.000	6.000	6.000	6.000
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung FB: 0601	257,94	770	300	300	300	300
5208	Geräte und Zweckausstattung FB: 0611	1.642,41	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher GD=16 FB: 0601	-	200	200	0	200	0
5320	Mieten für Kopiergeräte GD=4 FB: 0010	377,97	250	250	250	250	250
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfall- u. Kanalgebühren, Grundsteuer, Kaminkehrer GD=75 FB: 0601	1.090,09	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5420	Heizungskosten GD=75 FB: 0060	1.465,75	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude GD=75 FB: 0601	793,18	600	800	800	800	800
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen GD=75 FB: 0601	319,30	400	600	400	400	400
5434	Gebäudereinigungskosten Reinigung des Saals GD=75 FB: 0611	4,00	-	0	0	0	0
5441	Strombezugskosten GD=75 FB: 0060	3.093,41	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5450	Wasserversorgung GD=75 FB: 0060	445,60	500	500	500	500	500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung GD=15 FB: 0601	1.277,72	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen GD=5 FB: 0011	530,74	200	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7620 Stadtteilzentrum Siedlung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
5810	Getränke und Lebensmittel auch zum Weiterverkauf FB: 0611	-	-	0	0	0	0
6310	Repräsentations-, Bewirtungskosten FB: 0611	-	750	500	500	500	500
6321	Öffentlichkeitsarbeit FB: 0611	106,09	200	150	150	150	150
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial FB: 0611	7,32	100	100	100	100	100
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf GD=92 FB: 0601	860,53	500	700	700	700	700
6410	Umsatzsteuer und dgl.	73,45	-	-	-	-	-
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=15 FB: 0601	151,70	160	170	170	170	170
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. GD=10 FB: 0611	276,69	100	80	80	80	80
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=7 FB: 0010	-	50	50	50	50	50
6521	Telekommunikations- und Internetgebühren GD=8 FB: 0611	798,86	850	850	850	850	850
6525	Rundfunkbeitrag GD=83 FB: 0601	73,44	80	80	80	80	80
6528	Gebühren für Internet, WLAN FB: 0611	101,40	110	110	110	110	110
6540	Dienstreisen GD=5 FB: 0011	-	-	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 FB: 0611	3.793,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten GD=680 FB: 0020	28.647,47	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
6850	Verzinsung des Anlagekapitals GD=685 FB: 0020	14.405,07	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
	Ausgaben UA 7620	93.666,22	107.530	102.750	97.840	98.540	98.840

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7620 Stadtteilzentrum Siedlung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	Abgleich Unterabschnitt 7620						
	Einnahmen	18.637,57	19.900	17.100	17.100	17.100	17.100
	Ausgaben	93.666,22	107.530	102.750	97.840	98.540	98.840
	Abgleich UA 7620	75.028,65-	87.630-	85.650-	80.740-	81.440-	81.740-

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7621 Begegnungsstätte Cafe-Stübchen Siedlung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude, lfd. Bauunterhalt GD=1 FB: 0601	-	400	200	200	200	200
5011	Unterhalt eigener Gebäude, Maßnahmen z. Erhaltungsaufwand Sondermaßnahmen GD=50 FB: 0601	-	500	300	300	300	300
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher GD=16 FB: 0601	-	-	100	0	100	0
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Kanalgebühren GD=76 FB: 0601	1.357,45	100	1.500	1.500	1.500	1.500
5420	Heizungskosten GD=76 FB: 0060 *ab 2026 HSt. 7621 5410	850,77	850	0	0	0	0
5441	Strombezugskosten GD=76 FB: 0060 *ab 2026 HSt. 7621 5410	927,06	700	0	0	0	0
5450	Wasserversorgung GD=76 FB: 0060 *ab 2026 HSt. 7621 5410	-	90	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7621	3.135,28	2.640	2.100	2.000	2.100	2.000
	Abgleich Unterabschnitt 7621						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.135,28	2.640	2.100	2.000	2.100	2.000
	Abgleich UA 7621	3.135,28-	2.640-	2.100-	2.000-	2.100-	2.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7622 Stadtteilzentrum Siedlung - Photovoltaikanlage

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1397	Umsatzsteuer aus Verkaufseinnahmen aus der Einspeisungsvergütung FB: 0060	-	440	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. FB: 0022	665,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7622	665,00	440	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Einbau gem. StR-Beschluss v. 28.04.2022 GD=64 FB: 0060	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7622	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7622						
	Einnahmen	665,00	440	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7622	665,00	440	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7690 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtung - Bürgerzentrum

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1490	Sonstige Mieten und Pachten Keller Bürgerzentrum FB: 0060	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7690	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude, lfd. Bauunterhalt GD=1 FB: 0601 *u. a. regelmäßige Wartungen wie z. B. Brandschutztüren, Brandmeldeanlage	5.627,85	3.500	3.500	4.600	4.600	4.600
5011	Unterhalt eigener Gebäude, Maßnahmen z. Erhaltungsaufwand Sondermaßnahmen GD=50 FB: 0601	1.541,62	4.000	1.400	1.700	1.700	1.700
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung FB: 0601 *2026: u. a. Erneuerung Spendersysteme	-	500	1.500	100	100	100
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher GD=16 FB: 0601	-	800	800	0	800	0
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfall- u. Kanalgebühren, Kaminkehrer GD=74 FB: 0601	608,10	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5420	Heizungskosten GD=74 FB: 0060	1.510,36	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude GD=74 FB: 0601	345,17	400	700	700	700	700
5441	Strombezugskosten GD=74 FB: 0060	1.237,28	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5450	Wasserversorgung GD=74 FB: 0060	595,30	550	550	550	550	550
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung GD=15 FB: 0601	1.389,80	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf GD=92 FB: 0601	368,52	600	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7690 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtung - Bürgerzentrum

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6528	Gebühren für Internet, WLAN FB: 0012	135,00	230	200	200	200	200
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 FB: 0010	-	700	500	500	500	500
	Ausgaben UA 7690	13.359,00	17.280	15.650	14.950	15.850	15.150
	Abgleich Unterabschnitt 7690						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	13.359,00	17.280	15.650	14.950	15.850	15.150
	Abgleich UA 7690	13.359,00-	17.280-	15.650-	14.950-	15.850-	15.150-

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7691 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1410	Mieten aus Gebäuden, Räumen u.ä. FB: 0601	-	-	0	0	0	0
1490	Sonstige Mieten und Pachten Anschlagtafeln u. -säulen FB: 0010	8.838,00	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500
1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten FB: 0010	-	-	0	0	0	0
1526	Ersatz für Versicherungskosten Brandversicherung Sickerhalle FB: 0601	420,06	420	430	440	450	450
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG FB: 0011	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7691	9.258,06	9.420	8.930	8.940	8.950	8.950
	A u s g a b e n						
4	Personalausgaben SNgeg=40	25,56	60	60	60	60	60
5010	Unterhalt eigener Gebäude, lfd. Bauunterhalt Sickerhalle GD=1 FB: 0601 *u. a. regelmäßige Wartungen wie z. B. Blitzschutz, Heizung, Notbeleuchtung	-	2.600	1.500	2.000	2.000	2.000
5011	Unterhalt eigener Gebäude, Maßnahmen z. Erhaltungsaufwand Sondermaßnahmen GD=50 FB: 0601	202,98	3.000	800	900	900	900
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher GD=16 FB: 0601	-	100	100	0	100	0
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Grundsteuer und Kaminkehrer Sickerhalle FB: 0601	662,59	750	800	800	800	800
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung GD=15 FB: 0601	420,06	450	450	460	470	480
6528	Gebühren für Internet, WLAN FB: 0012	3.093,22	4.000	3.200	3.200	3.200	3.200

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7691 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei Sickerhalle u.a. GD=67 FB: 0601	-	200	200	200	200	200
	Ausgaben UA 7691	4.404,41	11.160	7.110	7.620	7.730	7.640
	Abgleich Unterabschnitt 7691						
	Einnahmen	9.258,06	9.420	8.930	8.940	8.950	8.950
	Ausgaben	4.404,41	11.160	7.110	7.620	7.730	7.640
	Abgleich UA 7691	4.853,65	1.740-	1.820	1.320	1.220	1.310

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7711 Bauhof - Arbeiter- und Gerätepool - BUDGET

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1101	Benutzungsgebühren von Fremden ZuD-Me=771 FB: 0631 *Budgetierung mit 2023: 20.620 EUR Überschuss 2024: 152.210 EUR Überschuss 2025: 62.980 EUR Überschuss	24.701,52	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1102	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte von Bau u. Stadtbetriebe GmbH ZuD-Me=771 FB: 0631	38.513,55	33.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1103	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte von HSt. des VerwHh ZuD-Me=771 FB: 0631	58.003,42	42.000	60.000	60.000	60.000	60.000
1197	Umsatzsteuer aus Gebühren und gebührenartigen Entgelten FB: 0631	-	600	0	0	0	0
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten Einspeisungsvergütung Blockheizkraftwerk FB: 0060	39,67-	-	0	0	0	0
1345	Verkauf von Vorräten aller Art FB: 0631	446,60	-	0	0	0	0
1347	Verkauf von Altmaterial ZuD-Me=771 FB: 0631	1.110,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen Einspeisungsvergütung BHKW ab 2025 HSt. 8804.1362 FB: 0060	208,83-	-	0	0	0	0
1390	Einnahmen aus Verkauf ZuD-Me=771 FB: 0631	901,02	1.000	500	500	500	500
1397	Umsatzsteuer aus Verkaufseinnahmen FB: 0060	-	440	0	0	0	0
1412	Mieten aus Dienstwohnungen 2 Werkdienstwohnungen ZuD-Me=771 FB: 0011	8.742,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1413	Vermietung von Garagen ZuD-Me=771 FB: 0601	760,00	480	480	480	480	480
1420	Mieten für Fahrzeuge ZuD-Me=771 FB: 0631	879,06	800	1.000	1.000	1.000	1.000
1430	Ersätze für Nebenleistungen aus Mietverträgen für Werkdienstwohnungen ZuD-Me=771 FB: 0601	3.057,20	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7711 Bauhof - Arbeiter- und Gerätepool - BUDGET

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
1490	Sonstige Mieten und Pachten für Dachvermietung Photovoltaikanlage ZuD-Me=771 FB: 0631 *siehe HSt. 7712 5390	3.400,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
1550	Versicherungsleistungen FB: 0030	-	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. FB: 0022	38,74	40	0	0	0	0
1559	Sonstige Schadensfälle ZuD-Me=771 FB: 0631	11.592,86	18.000	14.000	14.000	14.000	14.000
1560	Steuererstattungen Energiesteuervergütung BHKW ZuD-Me=771 FB: 0060	472,81	500	500	500	500	500
1580	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt ZuD-Me=771 FB: 0631	151.539,64	125.000	150.000	150.000	150.000	150.000
1597	Umsatzsteuer a. sonstigen Ver- waltungs- u. Betriebseinnahmen FB: 0631	-	-	0	0	0	0
1690	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei ZuD-Me=771 FB: 0631	2.830.598,66	2.650.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge ZuD-Me=771 FB: 0020	14.480,00	13.450	15.090	15.390	15.700	16.010
1696	Innere Verrechnungen Lagervermietung ZuD-Me=771 FB: 0631	144.300,00	145.520	143.440	143.440	143.440	143.440
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG FB: 0011	447,44	700	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7711	3.293.736,02	3.091.330	3.122.810	3.123.110	3.123.420	3.123.730
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte ZuD-Me=771 FB: 0011	1.834.031,43	2.068.000	2.040.500	2.081.400	2.123.000	2.165.400
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte ZuD-Me=771 FB: 0011	150.119,99	171.000	161.800	165.100	168.400	171.800

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7711 Bauhof - Arbeiter- und Gerätepool - BUDGET

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte ZuD-Me=771 FB: 0011	386.354,26	451.700	468.400	477.800	487.400	497.100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. ZuD-Me=771 FB: 0011	-	150	200	300	300	300
5010	Unterhalt eigener Gebäude, lfd. Bauunterhalt soweit nicht abgrenzbar: 75 % 7711 / 25 % 5821 ZuD-Me=771 FB: 0601 *u. a. regelmäßige Wartungen wie z. B. Tore, Streusalzsilo, CO-Warnanlage	4.889,35	8.700	5.000	5.000	8.000	8.000
5011	Unterhalt eigener Gebäude, Maßnahmen z. Erhaltungsaufwand 75 % 7711/25 % 5821 2024: Außenrolläden, Urinale, GD=50 FB: 0601 *2025: Sanierung WC-Anlagen u. Außenfassade, 2026/27: energetische Sanierung Werkdienstwohnungen, 2027: Außenrollos	31.993,91	339.120	15.000	200.000	15.000	15.000
5012	Unterhalt eigener Gebäude 75 % 7711/25 % 5821 2024: Neue Uhr, Wartung Klimaanlage, GD=95 FB: 0631 *Ausbesserungsarbeiten Duschen, Erneuerung Außenbeleuchtung	1.560,73	7.500	4.300	5.000	7.500	7.500
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung ZuD-Me=771 FB: 0631	101,56	300	260	260	260	260
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung soweit nicht abgrenzbar 75 % 7711 / 25 % 5821 ZuD-Me=771 FB: 0601	1.654,61	650	500	500	500	500
5221	Maschinen, Geräte und sonstige Ausrüstung ZuD-Me=771 FB: 0631	33.264,62	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher ZuD-Me=771 FB: 0601	501,11	-	300	0	300	0
5320	Mieten für Kopiergeräte ZuD-Me=771 FB: 0010	1.028,26	1.000	700	700	700	700

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7711 Bauhof - Arbeiter- und Gerätepool - BUDGET

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfall+Kanalgebühren,GrdSt Kaminkehrer,zT Aufteilung ZuD-Me=771 FB: 0601	7.791,75	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
5420	Heizungskosten auch für Werkdienstwohnungen z.T. 75 % 7711 / 25 % 5821 ZuD-Me=771 FB: 0060	4.700,53	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude soweit nicht abgrenzbar 75 % 7711 / 25 % 5821 ZuD-Me=771 FB: 0601	801,13	900	600	600	600	600
5441	Strombezugskosten auch für Werkdienstwohnungen z.T. 75 % 7711 / 25 % 5821 ZuD-Me=771 FB: 0060	3.019,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5450	Wasserversorgung auch für Werkdienstwohnungen z.T.75 % 7711 / 25 % 5821 ZuD-Me=771 FB: 0060	2.618,96	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel-, Leitungswasser- u. Kassenvers. ZuD-Me=771 FB: 0601	8.413,40	8.500	8.900	9.100	9.300	9.500
5510	Unterhalt der Fahrzeuge ZuD-Me=771 FB: 0631	70.379,22	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5540	Betriebsstoffe für Fahrzeuge ZuD-Me=771 FB: 0631	79.134,55	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5550	Kfz-Steuer und Versicherung ZuD-Me=771 FB: 0601	19.150,46	19.600	22.000	24.000	26.000	28.000
5591	Sonstige Fahrzeugkosten - Nutzungsgebühren für GPS ZuD-Me=771 FB: 0631	892,84	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5592	Feuerlöscher Fahrzeuge GD=16 FB: 0601	318,56	-	800	0	800	0
5601	Dienst- und Schutzkleidung ZuD-Me=771 FB: 0631	26.784,39	25.000	15.000	15.000	20.000	20.000
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen ZuD-Me=771 FB: 0011	10.178,31	5.500	3.500	3.500	3.500	3.500

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7711 Bauhof - Arbeiter- und Gerätepool - BUDGET

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
5690	Aufwendungen für Bedienstete Waschpaste, Desinfektion u.a. ZuD-Me=771 FB: 0631	750,32	800	1.000	1.000	1.000	0
6300	Verschiedene Betriebsausgaben FB: 0631	-	-	0	0	0	0
6309	Sonstige Betriebsausgaben - Rückzahlungen für Vorjahre Steuerrückzahlung nach EnergieG FB: 0060	-	-	0	0	0	0
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial ZuD-Me=771 FB: 0631	11.255,61	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf soweit nicht abgrenzbar 75 % 7711 / 25 % 5821 ZuD-Me=771 FB: 0601	463,93	900	900	900	900	900
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke soweit nicht abgrenzbar 75 % 7711 / 25 % 5821 ZuD-Me=771 FB: 0060	4.513,22	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke soweit nicht abgrenzbar 75 % 7711 / 25 % 5821 ZuD-Me=771 FB: 0060	6.714,35	6.500	5.000	5.000	6.500	6.500
6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke soweit nicht abgrenzbar 75 % 7711 / 25 % 5821 ZuD-Me=771 FB: 0060	6.745,37	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500
6360	Dienstleistungen durch Dritte Grüngutabfuhr ZuD-Me=771 FB: 0631	-	100	0	0	0	0
6363	Müllentsorgung u. sonstige Dienstleistungen durch Privatunternehmen Abfuhr ölhaltiger Stoffe ZuD-Me=771 FB: 0631	-	500	0	0	0	0
6368	Vergütung an Reinigungsunternehmen ZuD-Me=771 FB: 0631	-	50	50	50	50	50
6369	Dienstleistungen durch Dritte Schutzplankenarbeiten ZuD-Me=771 FB: 0631	-	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7711 Bauhof - Arbeiter- und Gerätepool - BUDGET

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software ZuD-Me=771 FB: 0012 *Erweiterung Module BisOffice	1.939,36	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6410	Umsatzsteuer und dgl. GD=65 FB: 0022	12.614,82	5.650	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=64 FB: 0631	-	-	0	0	0	0
6445	Feuer- und Hausratversicherung soweit nicht abgrenzbar 75 % 7711 / 25 % 5821 ZuD-Me=771 FB: 0601	1.270,68	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
6460	Selbstregulierte Schadensfälle ZuD-Me=771 FB: 0631	567,81	-	0	0	0	0
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. ZuD-Me=771 FB: 0631	744,20	750	600	600	600	600
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. soweit nicht abgrenzbar 75 % 7711 / 25 % 5821 ZuD-Me=771 FB: 0010	1.152,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6521	Telekommunikations- und Internetgebühren ZuD-Me=771 FB: 0631	844,38	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
6525	Rundfunkbeitrag ZuD-Me=771 FB: 0601	1.321,92	1.370	1.330	1.330	1.330	1.330
6540	Dienstreisen ZuD-Me=771 FB: 0011	233,28	100	100	100	100	100
6553	Beratungsleistungen Sicherheitsbelehrung ZuD-Me=771 FB: 0631	-	1.000	700	700	700	700
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei ZuD-Me=771 FB: 0631	-	100	0	0	0	0
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie ZuD-Me=771 FB: 0631	223,91	100	100	100	100	100
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten GD=680 FB: 0020	222.711,05	232.900	257.900	257.900	257.900	257.900

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7711 Bauhof - Arbeiter- und Gerätepool - BUDGET

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6850	Verzinsung des Anlagekapitals GD=685 FB: 0020	92.007,99	94.400	97.600	97.600	97.600	97.600
	Ausgaben UA 7711	3.045.757,53	3.706.140	3.361.140	3.601.640	3.486.440	3.542.040
	Abgleich Unterabschnitt 7711						
	Einnahmen	3.293.736,02	3.091.330	3.122.810	3.123.110	3.123.420	3.123.730
	Ausgaben	3.045.757,53	3.706.140	3.361.140	3.601.640	3.486.440	3.542.040
	Abgleich UA 7711	247.978,49	614.810-	238.330-	478.530-	363.020-	418.310-

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7712 Bauhof - Photovoltaikanlage

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten ab 2024 siehe HSt. 7712 1397 FB: 0060	-	-	0	0	0	0
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen Einspeisungsvergütung ab 2025 HSt. 8804.1362 FB: 0060	56.703,41	-	0	0	0	0
1397	Umsatzsteuer aus Verkaufseinnahmen aus der Einspeisungsvergütung ab 2025 HSt. 8804.1397 FB: 0060	10.773,64	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. ab 2025 HSt. 8804.1555 FB: 0022	2.279,38	600	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7712	69.756,43	600	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude, lfd. Bauunterhalt GD=1 FB: 0601	-	-	0	0	0	0
5390	Sonstige Mieten Dachfläche Bauhof FB: 0631	3.400,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
6410	Umsatzsteuer und dgl. Finanzamt Einspeisungsvergü tung, ab 2025 HSt. 8804.6410 GD=65 FB: 0022	46.203,20	10.700	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer ab 2025 HSt. 8804.6412 GD=64 FB: 0060	-	640	0	0	0	0
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=15 FB: 0601 *ab 2025 siehe HSt. 8804 6445	605,12	610	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 FB: 0631	1.454,85	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten GD=680 FB: 0020	39.607,75	39.700	39.700	39.700	39.700	39.700
6850	Verzinsung des Anlagekapitals GD=685 FB: 0020	10.401,74	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	Ausgaben UA 7712	101.672,66	66.750	54.800	54.800	54.800	54.800

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7712 Bauhof - Photovoltaikanlage

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	Abgleich Unterabschnitt 7712						
	Einnahmen	69.756,43	600	0	0	0	0
	Ausgaben	101.672,66	66.750	54.800	54.800	54.800	54.800
	Abgleich UA 7712	31.916,23-	66.150-	54.800-	54.800-	54.800-	54.800-

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7850 Wirtschaftswege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5130	Unterhalt von Straßen, Wegen ausgebaute u. nicht ausgebaute Feld- u. Waldwege GD=84 FB: 0631	3.699,73	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5131	Unterhalt von Straßen, Wegen FB: 0631	-	-	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 FB: 0631	278.935,66	290.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	Ausgaben UA 7850	282.635,39	297.000	274.000	274.000	274.000	274.000
	Abgleich Unterabschnitt 7850						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	282.635,39	297.000	274.000	274.000	274.000	274.000
	Abgleich UA 7850	282.635,39-	297.000-	274.000-	274.000-	274.000-	274.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7900 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte E-Carsharing Gebühr FB: 0010	-	2.500	0	0	0	0
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen (einschl. Spenden) E-Carsharing FB: 0010	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7900	-	2.500	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
5321	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte E-Carsharing Leasingrate FB: 0010 *gem. StR-Beschluss v. 28.04.2022	-	3.500	9.900	0	0	0
	Ausgaben UA 7900	-	3.500	9.900	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7900						
	Einnahmen	-	2.500	0	0	0	0
	Ausgaben	-	3.500	9.900	0	0	0
	Abgleich UA 7900	-	1.000-	9.900-	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7901 Tourist-Information - BUDGET

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1167	Stand-, Festplatzgebühren u.ä. Weinfest Ab 2025 HSt. 3401.1167 FB: 0010 *gem. HFKA Beschluss v. 28.03. u. 26.09.2023	47.052,94	-	0	0	0	0
1187	Gebühren und Entgelte für Veranstaltungen Weinveranstaltung ZuD-Me=790 FB: 0195	-	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
1197	Umsatzsteuer aus Gebühren und gebührenartigen Entgelten FB: 0195	-	5.970	3.230	3.230	3.230	3.230
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten FB: 0195	14.444,62	-	0	0	0	0
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Gästeführungen und Hofratsempfänge ZuD-Me=790 FB: 0195	13.366,48	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000
1390	Einnahmen aus Verkauf Prospekte, Souvenirs, Merchandise u.a. ZuD-Me=790 FB: 0195	16.969,62	14.500	16.000	16.000	16.000	16.000
1391	Einnahmen aus Verkauf Weinfest Ab 2025 HSt. 3401.1391 FB: 0010 *gem. HFKA Beschluss v. 28.03. u. 26.09.2023	2.582,00	-	0	0	0	0
1397	Umsatzsteuer aus Verkaufseinnahmen FB: 0195	-	5.970	2.850	2.850	2.850	2.850
1544	Kostenersatz für Dienstleistungen Tourismusbeitrag und Marketingmaßnahmen ZuD-Me=790 FB: 0195	5.368,06	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1547	Marketing- und Werbeeinnahmen ZuD-Me=790 FB: 0195	60,05	400	300	300	300	300
1549	Sonstige Kostenersätze Fairtrade Stadtkaffee FB: 0010	1.035,00	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. FB: 0022	26.569,76	72.700	60.000	10.000	10.000	10.000
1596	Rückzahlungen, Gutschriften aus Vorjahren FB: 0195	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7901 Tourist-Information - BUDGET

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
1597	Umsatzsteuer a. sonstigen Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen FB: 0195	-	5.900	440	440	440	440
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0195	-	100	0	0	0	0
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge ZuD-Me=790 FB: 0020	39.270,00	40.630	51.690	52.720	53.770	54.850
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG FB: 0011	595,35	330	0	0	0	0
1741	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung ZuD-Me=790 FB: 0011	8.407,35	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7901	175.721,23	165.000	154.510	105.540	106.590	107.670
	A u s g a b e n						
4098	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Sonderdienste - ZuD-Me=790 FB: 0195	-	1.200	800	800	800	800
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte ZuD-Me=790 FB: 0011	228.494,09	281.400	249.300	254.300	259.400	264.600
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte ZuD-Me=790 FB: 0011	16.961,70	21.600	18.500	18.900	19.300	19.700
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte ZuD-Me=790 FB: 0011	48.407,54	61.500	57.400	58.600	59.800	61.000
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. ZuD-Me=790 FB: 0011	-	20	10	100	100	100
5010	Unterhalt eigener Gebäude, lfd. Bauunterhalt ZuD-Me=790 FB: 0601 *u. a. regelmäßige Wartungen wie z. B. Brandschutztüren, Klimanlage, Lüftung u. Sanitär	622,00	6.300	3.000	3.700	3.700	3.700
5011	Unterhalt eigener Gebäude, Maßnahmen z. Erhaltungsaufwand Sondermaßnahmen GD=50 FB: 0601	1.132,96	5.000	1.200	2.100	2.100	2.100
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung ZuD-Me=790 FB: 0195	936,36	1.000	400	400	400	400

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7901 Tourist-Information - BUDGET

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung ZuD-Me=790 FB: 0601	-	100	100	100	100	100
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher ZuD-Me=790 FB: 0601	63,31	-	100	0	100	0
5320	Mieten für Kopiergeräte ZuD-Me=790 FB: 0010	766,96	1.000	600	600	600	600
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfall- u. Kanalgebühren, Kaminkehrer ZuD-Me=790 FB: 0601	524,24	600	600	600	600	600
5420	Heizungskosten ZuD-Me=790 FB: 0060	1.028,91	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude ZuD-Me=790 FB: 0601	106,90	400	300	300	300	300
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen Teppichmatten-, Fensterreinigung ZuD-Me=790 FB: 0195	1.040,51	1.150	1.000	1.000	1.000	1.000
5441	Strombezugskosten ZuD-Me=790 FB: 0060	3.245,60	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5450	Wasserversorgung ZuD-Me=790 FB: 0060	183,17	180	200	200	200	200
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung ZuD-Me=790 FB: 0601	522,16	750	750	750	750	750
5601	Dienst- und Schutzkleidung Gästeführerkostümierung u.a. ZuD-Me=790 FB: 0195	524,25	500	500	500	500	500
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen ZuD-Me=790 FB: 0011	12,61	1.000	700	700	700	700
6315	Veranstaltungen Gästeführungen ZuD-Me=790 FB: 0195	6.778,37	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6316	Veranstaltungen Mainfestival ZuD-Me=790 FB: 0195	330,35	500	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7901 Tourist-Information - BUDGET

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
6317	Veranstaltungen Weinveranstaltung ZuD-Me=790 FB: 0195	-	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6318	Veranstaltungen Weinfest Ab 2025 HSt. 3401.6318 FB: 0010 *gem. HFKA Beschluss v. 28.03.2023 u. 26.09.2023	91.618,36	-	0	0	0	0
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Souvenirs, Verkaufsartikel ZuD-Me=790 FB: 0195	-	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit Werbung, Marketing, Messen, Präsente ZuD-Me=790 FB: 0195	56.331,40	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6324	Schmuck von Räumen, Gebäuden ZuD-Me=790 FB: 0195	62,11	200	100	100	100	100
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf ZuD-Me=790 FB: 0601	146,84	300	200	200	200	200
6328	Sonstige Werbeausgaben Marketing-Kooperation ZuD-Me=790 FB: 0195	5.113,11	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6329	Verschiedener Betriebsaufwand Fairtrade Stadtkaffee FB: 0010	194,63	-	0	0	0	0
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software u. a. f. Kassensystem, Tourismuswebsite ZuD-Me=790 FB: 0195	2.880,31	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6410	Umsatzsteuer und dgl. GD=65 FB: 0022	4.843,23	3.900	1.000	1.000	1.000	1.000
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=64 FB: 0195	31.019,36	41.730	18.510	21.910	36.390	20.390
6445	Feuer- und Hausratversicherung ZuD-Me=790 FB: 0601	76,47	100	100	100	100	100
6493	Künstlersozialabgabe ZuD-Me=790 FB: 0010	633,89	750	200	200	200	200
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. ZuD-Me=790 FB: 0195	108,71	250	200	200	200	200

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7901 Tourist-Information - BUDGET

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. ZuD-Me=790 FB: 0010	-	300	100	100	100	100
6521	Telekommunikations- und Internetgebühren ZuD-Me=790 FB: 0195	127,75	150	150	150	150	150
6525	Rundfunkbeitrag ZuD-Me=790 FB: 0601	73,44	80	80	80	80	80
6540	Dienstreisen ZuD-Me=790 FB: 0011	59,40	900	200	200	200	200
6582	Gebühren für elektronischen Zahlungsverkehr EC-Kartengerät ZuD-Me=790 FB: 0195	577,57	600	600	600	600	600
6584	Bankgebühren: Verwahrentgelte ZuD-Me=790 FB: 0195	-	50	0	0	0	0
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. ZuD-Me=790 FB: 0195	2.987,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche Erstattung an Veranstalter FB: 0195	-	-	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei ZuD-Me=790 FB: 0195	1.052,39	500	1.000	1.000	1.000	1.000
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie ZuD-Me=790 FB: 0195	690,68	1.000	800	800	800	800
6797	Innere Verrechnungen Raumnutzung Alte Synagoge ZuD-Me=790 FB: 0195	-	100	0	0	0	0
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten GD=680 FB: 0020	48.282,94	48.300	48.300	48.300	48.300	48.300
6850	Verzinsung des Anlagekapitals GD=685 FB: 0020	6.329,55	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
7180	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche FL=1,ZuD-Me=790 FB: 0195	450,00	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 7901	565.342,05	591.410	491.200	502.790	524.070	514.770

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7901 Tourist-Information - BUDGET

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	Abgleich Unterabschnitt 7901						
	Einnahmen	175.721,23	165.000	154.510	105.540	106.590	107.670
	Ausgaben	565.342,05	591.410	491.200	502.790	524.070	514.770
	Abgleich UA 7901	389.620,82-	426.410-	336.690-	397.250-	417.480-	407.100-

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7902 Wohnmobilstellplatz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1104	Stellplatzgebühren KE=79 FB: 0195 *gem. StR-Beschluss vom 12.12.2013 Gebühr 9 EUR ab 01.01.2015 - 31.12.2021; gem. StR-Beschluss vom 18.11.2021 Gebühr 11 EUR ab 01.01.2022	130.742,53	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
1171	Entgelte für Wasserverbrauch KE=79 FB: 0195	1.977,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1172	Entgelte für Stromverbrauch KE=79 FB: 0195	10.550,77	11.000	10.500	10.500	10.500	10.500
1197	Umsatzsteuer aus Gebühren und gebührenartigen Entgelten KE=79 FB: 0195	-	10.030	11.240	11.240	11.240	11.240
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten KE=79 FB: 0195	11.295,05	-	0	0	0	0
1547	Marketing- und Werbeeinnahmen KE=79 FB: 0195	-	500	250	250	250	250
1550	Versicherungsleistungen Vandalismusschaden KE=79 FB: 0030	-	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. KE=79 FB: 0022	3.533,25	19.200	50.000	5.000	5.000	5.000
1597	Umsatzsteuer a. sonstigen Ver-waltungs- u. Betriebseinnahmen KE=79 FB: 0195	-	-	40	40	40	40
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG KE=79 FB: 0011	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7902	158.099,21	162.730	204.030	159.030	159.030	159.030
	A u s g a b e n						
4	Personalausgaben SNgeg=40	11.362,18	12.110	12.310	12.800	13.000	13.300
5105	Unterhalt Parkscheinautomaten, Stromsäulen,Entsorgungsstation KE=79,GD=53 FB: 0195	2.779,93	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5160	Unterhalt von Freizeitanlagen KE=79,GD=53 FB: 0195	814,46	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7902 Wohnmobilstellplatz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung KE=79 FB: 0601	16,10	100	80	80	80	80
5294	Sonstige Ausstattung und Ausrüstung Fahnen für den Wohnmobilstellplatz KE=79 FB: 0195	200,00	250	250	250	250	250
5391	Sonstige Mieten Wasser- u. Schifffahrtsamt Schweinfurt KE=79 FB: 0195	271,00	280	280	280	280	280
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten KE=79 FB: 0195	-	-	0	0	0	0
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen Reinigung der WC-Anlagen u. roter Pavillon KE=79,GD=54 FB: 0195 *gem. StR-Beschluss vom 19.03.2020	8.362,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5451	Entwässerungsgebühren KE=79,GD=54 FB: 0195	1.938,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Feuer- und Leitungswasserversicherung KE=79,GD=15 FB: 0601	53,91	100	100	100	100	100
6315	Veranstaltungen KE=79 FB: 0195	-	-	200	200	200	200
6321	Öffentlichkeitsarbeit Werbung, Marketing, Messen, Präsente KE=79 FB: 0195	6.164,31	6.500	4.000	4.000	4.000	4.000
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke KE=79,GD=54 FB: 0195	2.458,04	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke KE=79,GD=54 FB: 0195	13.156,42	17.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6369	Dienstleistungen durch Dritte Müllentsorgung KE=79 FB: 0195	11.107,31	11.000	14.500	14.500	14.500	14.500
6410	Umsatzsteuer und dgl. KE=79,GD=65 FB: 0022	2.562,85	11.200	10.000	10.000	10.000	10.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7902 Wohnmobilstellplatz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer KE=79,GD=64 FB: 0195	6.381,76	9.060	4.890	21.650	5.500	5.500
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. KE=79,GD=10 FB: 0195	-	50	40	50	50	50
6528	Gebühren für Internet, WLAN KE=79 FB: 0195	493,96	600	500	500	500	500
6582	Gebühren für elektronischen Zahlungsverkehr EC-Kartengerät KE=79 FB: 0195	1.431,24	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei KE=79,GD=67 FB: 0195	23.114,12	25.000	19.000	20.000	20.000	20.000
6792	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge KE=79,ZuD-Me=169 FB: 0020	29.330,00	30.700	41.160	41.980	42.820	43.680
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten KE=79,GD=680 FB: 0020	8.264,54	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=79,GD=685 FB: 0020	2.252,97	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	Ausgaben UA 7902	132.515,69	154.750	148.910	167.990	152.880	154.040
	Abgleich Unterabschnitt 7902						
	Einnahmen	158.099,21	162.730	204.030	159.030	159.030	159.030
	Ausgaben	132.515,69	154.750	148.910	167.990	152.880	154.040
	Abgleich UA 7902	25.583,52	7.980	55.120	8.960-	6.150	4.990

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7903 Schiffsanlegestellen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1108	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Strom Personenschiffe FB: 0195	-	-	0	0	0	0
1171	Entgelte für Wasserverbrauch Hotelschiffe KE=80 FB: 0195	685,00	500	450	450	450	450
1172	Entgelte für Stromverbrauch Hotelschiffe KE=80 FB: 0195	8.053,76	4.000	3.800	3.500	3.500	3.500
1190	Benutzungsgebühren Anlegegebühren Hotelschiffe KE=80 FB: 0195	17.561,55	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
1195	Sonstige Benutzungsgebühren Anlegegebühren Personenschiffe FB: 0195	-	-	0	0	0	0
1197	Umsatzsteuer aus Gebühren und gebührenartigen Entgelten KE=80 FB: 0195	-	2.800	2.950	2.950	2.950	2.950
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten KE=80 FB: 0195	4.914,87	-	0	0	0	0
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Buchung von Gästebetreuung KE=80 FB: 0195	-	200	100	100	100	100
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. KE=80 FB: 0022	-	5.900	10.000	2.000	2.000	2.000
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG KE=80 FB: 0011	116,34	100	100	100	100	100
	Einnahmen UA 7903	31.331,52	23.500	28.400	20.100	20.100	20.100
	A u s g a b e n						
4	Personalausgaben SNgeg=40	13.815,39	14.810	15.250	15.800	16.100	16.300
5101	Unterhalt der Personenschiffsanlegestelle GD=51 FB: 0195	-	100	50	50	50	50

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7903 Schiffsanlegestellen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
5102	Unterhalt der Hotel-schiffsanlegestelle KE=80,GD=51 FB: 0195	-	200	100	100	100	100
5391	Sonstige Mieten Wasser- u. Schifffahrtsamt für d. Anlegen v. Fahrgastschiffen KE=80 FB: 0010	557,00	560	560	560	560	560
6316	Veranstaltungen Vergütung für Gästebetreuung KE=80 FB: 0195	-	200	100	100	100	100
6321	Öffentlichkeitsarbeit Werbung, Marketing, Messen, Präsente KE=80 FB: 0195	112,23	250	100	100	100	100
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke Hotelschiffe KE=80,GD=78 FB: 0195	1.970,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke Hotelschiffe KE=80,GD=78 FB: 0195	12.289,16	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6346	Stromverbrauch für Betriebszwecke Personenschiffe GD=78 FB: 0195	59,38-	200	100	100	100	100
6360	Dienstleistungen durch Dritte Linienschifffahrt Förderverein Nixe FB: 0195	800,00	800	800	800	800	800
6410	Umsatzsteuer und dgl. KE=80,GD=65 FB: 0022	1.990,65	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer KE=80,GD=64 FB: 0195	2.759,56	2.060	1.940	1.940	1.940	1.940
6521	Telekommunikations- und Internetgebühren KE=80,GD=8 FB: 0195	-	-	50	50	50	50
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei KE=80,GD=67 FB: 0195	-	150	50	50	50	50
6792	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge KE=80,ZuD-Me=169 FB: 0020	12.860,00	13.970	15.730	16.040	16.360	16.690

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7903 Schiffsanlegestellen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten KE=80,GD=680 FB: 0020	9.243,44	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=80,GD=685 FB: 0020	2.687,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	Ausgaben UA 7903	59.025,43	57.000	58.530	59.390	60.010	60.540
	Abgleich Unterabschnitt 7903						
	Einnahmen	31.331,52	23.500	28.400	20.100	20.100	20.100
	Ausgaben	59.025,43	57.000	58.530	59.390	60.010	60.540
	Abgleich UA 7903	27.693,91-	33.500-	30.130-	39.290-	39.910-	40.440-

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
1491	Sonstige Mieten BIT Berufsinformationstage Einnahmen Standgebühr ZuD-Me=791 FB: 0010	51.070,00	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten BIT Berufsinformationstage FB: 0010	-	-	11.400	11.400	11.400	11.400
1510	Kostenersätze BIT Berufsinformationstage Kostenerstattung LRA Kitzingen ZuD-Me=791 FB: 0010	2.809,50	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1547	Marketing- und Werbeeinnahmen BIT Werbeeinnahmen ZuD-Me=791 FB: 0010	-	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. FB: 0022	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
1590	Verwaltungs- und Betriebseinnahmen BIT Werbeeinnahmen ab 2026 HSt. 7911.1547 FB: 0010	-	-	0	0	0	0
1597	Umsatzsteuer a. sonstigen Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen BIT Berufsinformationstage FB: 0010	-	-	190	190	190	190
1782	Spenden und Schenkungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen BIT Berufsinformationstage ZuD-Me=791 FB: 0010	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Einnahmen UA 7911	57.879,50	59.000	77.590	77.590	77.590	77.590
	A u s g a b e n						
6315	Veranstaltungen BIT Berufsinformationstage ZuD-Me=791 FB: 0010	40.961,48	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6410	Umsatzsteuer und dgl. GD=65 FB: 0022	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer BIT Berufsinformationstage GD=64 FB: 0010	-	9.500	7.600	7.600	7.600	7.600
6551	Sachverständigenkosten FB: 0010	14.397,36	-	0	0	0	0
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FB: 0010	-	100	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei BIT Berufsinformationstage GD=67 FB: 0010	20.336,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. Stadtmarketingverein gem. StR-Beschluss v. 16.12.2021 FL=1 FB: 0010 *gem. StR-Beschluss v. 31.07.2025	54.237,44	60.000	55.000	55.000	0	0
	Ausgaben UA 7911	129.933,03	139.600	124.600	124.600	69.600	69.600
	Abgleich Unterabschnitt 7911						
	Einnahmen	57.879,50	59.000	77.590	77.590	77.590	77.590
	Ausgaben	129.933,03	139.600	124.600	124.600	69.600	69.600
	Abgleich UA 7911	72.053,53-	80.600-	47.010-	47.010-	7.990	7.990

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Anrufsammeltaxi Komfortzuschlag derzeit 2,00 € je Fahrt FB: 0060 *Erhöhung auf 2€ ab 01.08.2025	34.436,07	43.500	55.000	55.000	55.000	55.000
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden vom Landkreis Kitzingen für Anrufsammeltaxi FB: 0060 *2024: zzgl. Zuweisung aus 2023	109.540,24	82.000	80.000	84.000	84.000	84.000
	Einnahmen UA 7920	143.976,31	125.500	135.000	139.000	139.000	139.000
	A u s g a b e n						
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Anrufsammeltaxi FB: 0060 *StR-Beschluss v. 27.04.2023	552.634,96	690.000	700.000	700.000	700.000	700.000
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Landratsamt Kitzingen Ausschreibung Bedarfsverkehr FB: 0060	-	1.600	0	0	0	0
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Landratsamt Kitzingen für Buslinie 8103-Ringverkehr FB: 0060 *gem. StR-Beschluss v. 24.07.2014	7.980,08	8.530	8.600	8.600	8.600	8.600
	Ausgaben UA 7920	560.615,04	700.130	708.600	708.600	708.600	708.600
	Abgleich Unterabschnitt 7920						
	Einnahmen	143.976,31	125.500	135.000	139.000	139.000	139.000
	Ausgaben	560.615,04	700.130	708.600	708.600	708.600	708.600
	Abgleich UA 7920	416.638,73-	574.630-	573.600-	569.600-	569.600-	569.600-

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
70	Einnahmen	4.801.751,26	5.781.880	5.481.810	5.519.600	5.503.900	5.505.900
	Ausgaben	4.932.396,36	5.943.890	5.613.530	5.662.540	5.646.860	5.648.870
	Abgleich	130.645,10-	162.010-	131.720-	142.940-	142.960-	142.970-
72	Einnahmen	31.163,48	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
	Ausgaben	8.752,24	27.580	11.980	6.830	6.770	6.900
	Abgleich	22.411,24	8.020	23.620	28.770	28.830	28.700
73	Einnahmen	3.245,15	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
	Ausgaben	2.905,75	4.500	8.700	7.200	7.200	7.200
	Abgleich	339,40	1.250-	5.450-	3.950-	3.950-	3.950-
75	Einnahmen	400.414,23	649.200	709.950	709.950	709.950	709.950
	Ausgaben	742.682,47	837.170	786.730	780.140	784.480	797.490
	Abgleich	342.268,24-	187.970-	76.780-	70.190-	74.530-	87.540-
76	Einnahmen	28.560,63	29.760	26.030	26.040	26.050	26.050
	Ausgaben	114.564,91	138.610	127.610	122.410	124.220	123.630
	Abgleich	86.004,28-	108.850-	101.580-	96.370-	98.170-	97.580-
77	Einnahmen	3.363.492,45	3.091.930	3.122.810	3.123.110	3.123.420	3.123.730
	Ausgaben	3.147.430,19	3.772.890	3.415.940	3.656.440	3.541.240	3.596.840
	Abgleich	216.062,26	680.960-	293.130-	533.330-	417.820-	473.110-
78	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	282.635,39	297.000	274.000	274.000	274.000	274.000
	Abgleich	282.635,39-	297.000-	274.000-	274.000-	274.000-	274.000-
79	Einnahmen	567.007,77	538.230	599.530	501.260	502.310	503.390
	Ausgaben	1.447.431,24	1.646.390	1.541.740	1.563.370	1.515.160	1.507.550
	Abgleich	880.423,47-	1.108.160-	942.210-	1.062.110-	1.012.850-	1.004.160-
7	Einnahmen	9.195.634,97	10.129.850	9.978.980	9.918.810	9.904.480	9.907.870
	Ausgaben	10.678.798,55	12.668.030	11.780.230	12.072.930	11.899.930	11.962.480
	Abgleich	1.483.163,58-	2.538.180-	1.801.250-	2.154.120-	1.995.450-	2.054.610-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl. Unternehmen,
Grund- u. Sondervermögen

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen
Unterabschnitt: 8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen - Städt. Waldbesitz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1311	Verkauf von eigenen forstwirtschaftlichen Erzeugnissen Holzverkauf ZuD-Me=855 FB: 0023	29.603,65	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1455	Jagd- und Fischereipachten ZuD-Me=855 FB: 0023	1.368,81	1.370	1.500	1.500	1.500	1.500
1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten FB: 0023	-	-	0	0	0	0
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund Bundeswaldprämie FB: 0023	14.510,00	-	14.500	14.500	14.500	14.500
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Wiederaufforstung u.a. ZuD-Me=855 FB: 0023	3.280,80	1.000	3.280	3.280	3.280	3.280
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG FB: 0011	-	-	0	0	0	0
2120	Gewinnanteile aus Beteiligungen Giltholzgemeinschaft ZuD-Me=855 FB: 0023	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8551	48.763,26	27.370	59.280	59.280	59.280	59.280
	A u s g a b e n						
4	Personalausgaben SNgeg=40	31.239,52	75.410	89.110	91.100	92.900	94.700
5010	Unterhalt eigener Gebäude, lfd. Bauunterhalt Waldhütte und Unterstand ZuD-Me=855 FB: 0023	-	200	100	100	100	100
5130	Unterhalt von Straßen, Wegen eigene Waldwege ZuD-Me=855 FB: 0023	261,80	500	300	300	300	300
5170	Unterhalt land- und forstwirtschaftlicher Grundbesitz Bäume und Pflanzen ZuD-Me=855 FB: 0023 *2027: Wiederaufforstung	13.680,05	27.500	8.000	20.000	8.000	8.000
5209	Geräte und Ausstattungsgegenstände ZuD-Me=855 FB: 0023	537,42	500	300	300	300	300

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen
Unterabschnitt: 8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen - Städt. Waldbesitz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Grundsteuer ZuD-Me=855 FB: 0023 *ab 2025 siehe HSt. 8891 5410	72,48	80	0	0	0	0
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Gebäudebrand- u. Waldversicherung GD=15 FB: 0601	311,53	320	330	330	330	330
5510	Unterhalt der Fahrzeuge ZuD-Me=855 FB: 0023	-	200	200	200	200	200
5540	Betriebsstoffe für Fahrzeuge ZuD-Me=855 FB: 0023	-	500	500	500	500	500
5550	Kfz-Steuer und Versicherung GD=13 FB: 0601	224,91	740	1.000	1.000	1.000	1.000
5590	Sonstige Fahrzeugkosten Waldfahrzeug u. PKW-Anhänger ZuD-Me=855 FB: 0023	55,93	50	500	500	500	500
5592	Feuerlöscher Fahrzeuge GD=16 FB: 0601	-	-	100	0	100	0
5601	Dienst- und Schutzkleidung ZuD-Me=855 FB: 0023	709,91	700	800	200	200	200
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen GD=5 FB: 0011	-	50	0	0	0	0
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial ZuD-Me=855 FB: 0023	848,12	500	500	500	500	500
6329	Verschiedener Betriebsaufwand Rückungskosten, Durchforstungsmaßnahmen ZuD-Me=855 FB: 0023 *siehe Gr. 1311	-	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6369	Dienstleistungen durch Dritte Kulturpflege u.a. ZuD-Me=855 FB: 0023	585,48	800	600	600	600	600
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=15 FB: 0601	646,93	700	700	700	700	700
6450	Unfallversicherung Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft ZuD-Me=855 FB: 0023	5.715,41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen
Unterabschnitt: 8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen - Städt. Waldbesitz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6521	Telekommunikations- und Internetgebühren GD=8 FB: 0023	23,02	30	30	30	30	30
6540	Dienstreisen Wegstreckenentschädigung Forstbetriebswart GD=5 FB: 0011	967,16	200	0	0	0	0
6550	Sachverständigenkosten Amt für Ernährung, Landwirtschaft u. Forsten ZuD-Me=855 FB: 0023	7.080,79	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Forstbetriebsgemeinschaft ZuD-Me=855 FB: 0023	62,90	70	70	70	70	70
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 FB: 0023	9.199,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6796	Innere Verrechnungen Lagerkosten an Bauhof ZuD-Me=855 FB: 0023	60,00	60	60	60	60	60
7100	Zuweisungen für lfd. Zwecke an den Bund, ERP-Sondervermögen Rückerstattung Bundeswaldprämie FB: 0023	113,26	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8551	72.395,99	131.210	125.300	138.590	128.490	130.190
	Abgleich Unterabschnitt 8551						
	Einnahmen	48.763,26	27.370	59.280	59.280	59.280	59.280
	Ausgaben	72.395,99	131.210	125.300	138.590	128.490	130.190
	Abgleich UA 8551	23.632,73-	103.840-	66.020-	79.310-	69.210-	70.910-

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen
Unterabschnitt: 8700 Wirtschaftliche Unternehmen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen für Darlehen Stadtbetriebe Kitzingen GmbH FB: 0020	300.942,32	349.000	343.600	333.900	324.200	314.500
2120	Gewinnanteile aus Beteiligungen Dividendenauszahlung VR Bank Kitzingen FB: 0020	4,21	50	10	10	10	10
2200	Konzessionsabgaben FB: 0022	896.435,22	900.000	940.000	940.000	940.000	940.000
	Einnahmen UA 8700	1.197.381,75	1.249.050	1.283.610	1.273.910	1.264.210	1.254.510
	A u s g a b e n						
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. Änderungen zu Gesellschafterverträgen FB: 0020	-	1.000	1.000	0	0	0
8419	Sonstige Finanzausgaben Rückzahlung zuviel bezahlter Zinsen Vorjahr FB: 0020	7.408,94	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8700	7.408,94	1.000	1.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8700						
	Einnahmen	1.197.381,75	1.249.050	1.283.610	1.273.910	1.264.210	1.254.510
	Ausgaben	7.408,94	1.000	1.000	0	0	0
	Abgleich UA 8700	1.189.972,81	1.248.050	1.282.610	1.273.910	1.264.210	1.254.510

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen
Unterabschnitt: 8801 Bebauter Grundbesitz - Wohngrundstücke (Verwalt. BauGmbH)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1411	Mieten aus Wohnungen FB: 0601	287.106,83	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
1549	Sonstige Kostenersätze Reparaturen, Entrümpelungen u.a. FB: 0601	110,04	100	800	800	800	800
1550	Versicherungsleistungen FB: 0030	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8801	287.216,87	280.100	280.800	280.800	280.800	280.800
	A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude, lfd. Bauunterhalt GD=1 FB: 0601	19.226,55	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5011	Unterhalt eigener Gebäude, Maßnahmen z. Erhaltungsaufwand Sondermaßnahmen GD=50 FB: 0601	101.380,81	155.000	80.000	100.000	125.000	125.000
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher GD=16 FB: 0601	62,71	300	300	0	300	0
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfall-, Kanalgebühren, Grundsteuer, Kaminkehrer usw. FB: 0601	217,29	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel-, Lei- tungswasser- u. Haftpflichtv. GD=15 FB: 0601	8.016,55	8.100	8.600	8.700	8.800	8.900
6360	Dienstleistungen durch Dritte FB: 0601	2.261,00	-	100	100	100	100
6361	Dienstleistungen durch Privatunternehmen Verwaltervergütung an BauGmbH gem. StR-Beschluss v. 17.10.19 FB: 0601	41.187,84	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6365	Entrümpelungen, Aufräum- arbeiten durch Privat- unternehmen 2024: u. a. Kaiserstraße 44/46 FB: 0601	11.470,10	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Zeitungsinserate u.ä. Imobilienanzeigen GD=6 FB: 0023	-	200	150	150	150	150
6550	Sachverständigenkosten FB: 0023	20,00	20.000	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen
Unterabschnitt: 8801 Bebauter Grundbesitz - Wohngrundstücke (Verwalt. BauGmbH)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. FB: 0601	254,50	3.000	500	500	500	500
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 FB: 0601	351,24	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten GD=680 FB: 0020	91.527,63	84.300	86.900	86.900	86.900	86.900
6850	Verzinsung des Anlagekapitals GD=685 FB: 0020	55.905,06	65.100	68.900	68.900	68.900	68.900
	Ausgaben UA 8801	331.881,28	452.000	314.450	334.250	359.650	359.450
	Abgleich Unterabschnitt 8801						
	Einnahmen	287.216,87	280.100	280.800	280.800	280.800	280.800
	Ausgaben	331.881,28	452.000	314.450	334.250	359.650	359.450
	Abgleich UA 8801	44.664,41-	171.900-	33.650-	53.450-	78.850-	78.650-

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen
Unterabschnitt: 8802 Sonstige bebaute Grundstücke

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
1410	Mieten aus Gebäuden, Räumen u.ä. Großlangheimer Turm, Deusterturm, Marktturm u.a. FB: 0601	32.213,90	37.000	80.000	80.000	80.000	80.000
1430	Ersätze für Nebenleistungen aus Mietverträgen FB: 0601	3.541,21	3.000	11.060	11.060	11.060	11.060
1510	Kostenersätze FB: 0023	-	-	0	0	0	0
1549	Sonstige Kostenersätze FB: 0601	-	-	680	680	680	680
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. FB: 0022	7.405,62	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8802	43.160,73	40.000	91.740	91.740	91.740	91.740
	A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude, lfd. Bauunterhalt GD=1 FB: 0601 *u. a. regelmäßige Wartungen wie z. B. Blitzschutz, Heizung, Dachüberprüfung, Fettabscheider, elektrische Anlagen	1.136,94	4.000	6.000	7.400	7.400	7.400
5011	Unterhalt eigener Gebäude, Maßnahmen z. Erhaltungsaufwand Sondermaßnahmen GD=50 FB: 0601 *2026: u. a. Fassadenreparatur u. Neuanstrich Gebäude am Rosengarten	7.936,64	23.000	3.500	4.300	4.300	4.300
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher GD=16 FB: 0601	-	400	400	0	400	0
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Kanalgebühren, Grundsteuer, Kaminkehrer FB: 0601	7.363,46	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5420	Heizungskosten GD=93 FB: 0060	2.550,59	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen GD=99 FB: 0601	-	-	24.000	24.000	24.000	24.000
5441	Strombezugskosten FB: 0060	2.689,86	2.800	14.600	14.600	14.600	14.600

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen
Unterabschnitt: 8802 Sonstige bebaute Grundstücke

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
5450	Wasserversorgung GD=98 FB: 0060	121,69-	300	1.250	1.250	1.250	1.250
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Strum-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung GD=15 FB: 0601	6.991,99	7.100	9.300	9.400	9.500	9.600
6410	Umsatzsteuer und dgl. GD=65 FB: 0022	-	-	0	0	0	0
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=15 FB: 0601	47,79	50	120	120	120	120
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Zeitungsinserate u.ä. Imobilienanzeigen GD=6 FB: 0023	422,03	200	200	200	200	200
6550	Sachverständigenkosten FB: 0023	4.500,94	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000
6558	Abmarkungs-, Vermessungs-, Grundbuchkosten u.ä. FB: 0023	-	50	50	50	50	50
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 FB: 0601	2.785,50	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten GD=680 FB: 0020	689,21	700	700	700	700	700
6850	Verzinsung des Anlagekapitals GD=685 FB: 0020	2.106,38	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	Ausgaben UA 8802	39.099,64	59.300	84.820	87.720	88.220	87.920
	Abgleich Unterabschnitt 8802						
	Einnahmen	43.160,73	40.000	91.740	91.740	91.740	91.740
	Ausgaben	39.099,64	59.300	84.820	87.720	88.220	87.920
	Abgleich UA 8802	4.061,09	19.300-	6.920	4.020	3.520	3.820

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen
Unterabschnitt: 8803 Bebauter Grundbesitz Bahnhof

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten FB: 0601	4.104,70	-	0	0	0	0
1410	Mieten aus Gebäuden, Räumen u.ä. FB: 0601 *ab 2026 siehe HSt. 8802 1410	14.096,54	13.700	0	0	0	0
1430	Ersätze für Nebenleistungen aus Mietverträgen FB: 0601 *ab 2026 HSt. 8802 1430	7.507,19	5.000	0	0	0	0
1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten FB: 0601	-	3.200	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. FB: 0022	8.866,53	45.400	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8803	34.574,96	67.300	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude, lfd. Bauunterhalt GD=1 FB: 0601 *ab 2026 HSt. 8802 5010	-	500	0	0	0	0
5011	Unterhalt eigener Gebäude, Maßnahmen z. Erhaltungsaufwand Sondermaßnahmen GD=50 FB: 0601 *ab 2026 siehe HSt. 8802 5011	16,81	5.000	0	0	0	0
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung FB: 0601 *ab 2026 siehe HSt. 8802 5410	-	200	0	0	0	0
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Grundsteuer FB: 0601 *ab 2026 siehe HSt. 8802 5410	1.164,87	2.000	0	0	0	0
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen GD=99 FB: 0601	19.998,20	23.000	0	0	0	0
5441	Strombezugskosten FB: 0601 *ab 2026 siehe HSt. 8802 5441	10.258,27	10.500	0	0	0	0
5450	Wasserversorgung GD=98 FB: 0601 *ab 2026 bei HSt. 8802 5450	556,62	1.200	0	0	0	0
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=15 FB: 0601	1.336,97	1.400	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen
Unterabschnitt: 8803 Bebauter Grundbesitz Bahnhof

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6410	Umsatzsteuer und dgl. GD=65 FB: 0022	1.942,79	4.100	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=64 FB: 0601	13.433,95	7.730	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 FB: 0631	5.395,73	5.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8803	54.104,21	60.630	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8803						
	Einnahmen	34.574,96	67.300	0	0	0	0
	Ausgaben	54.104,21	60.630	0	0	0	0
	Abgleich UA 8803	19.529,25-	6.670	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen
Unterabschnitt: 8804 Bebauter Grundbesitz, PV-Anlagen städtische Liegenschaften

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen Einspeisungsvergütung ZuD-Me=880 FB: 0060	-	83.500	94.150	94.150	94.150	94.150
1397	Umsatzsteuer aus Verkaufseinnahmen ZuD-Me=880 FB: 0060	-	16.160	17.880	17.880	17.880	17.880
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. FB: 0022	-	-	5.000	100.000	5.000	5.000
	Einnahmen UA 8804	-	99.660	117.030	212.030	117.030	117.030
	A u s g a b e n						
6347	Messkosten ZuD-Me=880 FB: 0060	-	12.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6410	Umsatzsteuer und dgl. GD=65 FB: 0022	-	-	25.000	25.000	25.000	25.000
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=64 FB: 0060	-	5.600	1.000	1.000	1.000	1.000
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=15 FB: 0601	-	-	610	610	610	610
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten GD=680 FB: 0020	-	-	20.000	20.000	20.000	20.000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals GD=685 FB: 0020	-	-	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 8804	-	17.600	58.110	58.110	58.110	58.110
	Abgleich Unterabschnitt 8804						
	Einnahmen	-	99.660	117.030	212.030	117.030	117.030
	Ausgaben	-	17.600	58.110	58.110	58.110	58.110
	Abgleich UA 8804	-	82.060	58.920	153.920	58.920	58.920

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen
Unterabschnitt: 8809 Städtische Brunnenanlagen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5154	Unterhalt von Brunnenanlagen FB: 0631	1.013,55	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke FB: 0060	90,33	90	100	100	100	100
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke FB: 0060	4.285,35	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 FB: 0631	15.476,53	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	Ausgaben UA 8809	20.865,76	20.090	17.600	17.600	17.600	17.600
	Abgleich Unterabschnitt 8809						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	20.865,76	20.090	17.600	17.600	17.600	17.600
	Abgleich UA 8809	20.865,76-	20.090-	17.600-	17.600-	17.600-	17.600-

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen
Unterabschnitt: 8891 Sonstiges Grundvermögen - Unbebaute Grundstücke -

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1431	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Pachtverträgen ZuD-Me=889 FB: 0023	594,56	590	600	600	600	600
1450	Pachten ZuD-Me=889 FB: 0023	115.616,48	115.000	120.000	120.000	120.000	120.000
1455	Jagd- und Fischereipachten ZuD-Me=889 FB: 0023	242,34	245	300	300	300	300
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen ZuD-Me=889 FB: 0023	65.230,85	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
1490	Sonstige Mieten und Pachten ZuD-Me=889 FB: 0023	15.594,50	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
1518	Aufwandsersatz Arbeitsaufwand Starkregen FB: 0023	-	-	0	0	0	0
1549	Sonstige Kostenersätze FB: 0023	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8891	197.278,73	200.835	206.900	206.900	206.900	206.900
	A u s g a b e n						
5110	Unterhalt unbebauter Grundstücke u. a. Obere Anlagen gem. StR-Beschluss v. 20.05.21 ZuD-Me=889 FB: 0023	47.138,05	143.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5350	Pachten ZuD-Me=889 FB: 0023	300,22	300	300	300	300	300
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Grundsteuer ZuD-Me=889 FB: 0023 *ab 2025 auch Waldgrundstücke	7.212,88	10.000	9.200	9.200	9.200	9.200
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke FB: 0023	-	-	0	0	0	0
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Zeitungsinserate u.ä. ZuD-Me=889 FB: 0023	-	300	270	270	270	270
6550	Sachverständigenkosten Analyse für Aufforstung städt. Flächen ZuD-Me=889 FB: 0023 *gem. StR-Beschluss v. 23.02.2021	1.343,36	11.000	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen
Unterabschnitt: 8891 Sonstiges Grundvermögen - Unbebaute Grundstücke -

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6558	Abmarkungs-, Vermessungs-, Grundbuchkosten u.ä. ZuD-Me=889 FB: 0023	2.091,81	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei ZuD-Me=889 FB: 0023	23.757,07	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Ausgaben UA 8891	81.843,39	182.100	77.070	77.070	77.070	77.070
	Abgleich Unterabschnitt 8891						
	Einnahmen	197.278,73	200.835	206.900	206.900	206.900	206.900
	Ausgaben	81.843,39	182.100	77.070	77.070	77.070	77.070
	Abgleich UA 8891	115.435,34	18.735	129.830	129.830	129.830	129.830

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
85	Einnahmen	48.763,26	27.370	59.280	59.280	59.280	59.280
	Ausgaben	72.395,99	131.210	125.300	138.590	128.490	130.190
	Abgleich	23.632,73-	103.840-	66.020-	79.310-	69.210-	70.910-
87	Einnahmen	1.197.381,75	1.249.050	1.283.610	1.273.910	1.264.210	1.254.510
	Ausgaben	7.408,94	1.000	1.000	0	0	0
	Abgleich	1.189.972,81	1.248.050	1.282.610	1.273.910	1.264.210	1.254.510
88	Einnahmen	562.231,29	687.895	696.470	791.470	696.470	696.470
	Ausgaben	527.794,28	791.720	552.050	574.750	600.650	600.150
	Abgleich	34.437,01	103.825-	144.420	216.720	95.820	96.320
8	Einnahmen	1.808.376,30	1.964.315	2.039.360	2.124.660	2.019.960	2.010.260
	Ausgaben	607.599,21	923.930	678.350	713.340	729.140	730.340
	Abgleich	1.200.777,09	1.040.385	1.361.010	1.411.320	1.290.820	1.279.920

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9000 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
0001	Grundsteuer -A- Hebesatz 280 v.H. FB: 0022	64.255,15	31.000	35.000	35.000	35.000	35.000
0010	Grundsteuer -B- Hebesatz 280 v.H. FB: 0022	2.743.066,90	3.232.000	3.650.000	3.697.450	3.745.510	3.794.200
0030	Gewerbesteuer Hebesatz 360 v.H. FB: 0022 *Hebesatz 360 v.H.	19.219.634,05	17.000.000	16.000.000	15.892.700	16.226.500	17.135.200
0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer FB: 0022	12.310.186,00	12.880.060	14.126.800	14.804.900	15.007.800	15.803.200
0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer FB: 0022	2.699.101,00	2.720.790	3.350.000	4.120.600	4.525.000	3.954.800
0220	Hundesteuer FB: 0022	56.044,50	57.000	57.500	58.000	58.500	59.000
0410	Schlüsselzuweisungen vom Land FB: 0022 *Steuerkraft 2024: 26.702.503 € 2025: 26.688.735 € 2026: 30.364.478 €	6.468.764,00	7.745.530	5.764.400	7.055.800	8.114.100	9.331.300
0611	Pauschale Finanzzuweisungen vom Land FB: 0022	422.665,32	430.620	422.400	423.600	430.000	436.400
0615	Einkommensteuerersatzleistung v.Land durch Umsatzsteuerbet. f.Verluste Familienleist.ausg. FB: 0022	942.804,00	935.620	996.300	1.144.200	1.193.400	1.256.600
0616	Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer FB: 0022	1.924.269,38	1.700.000	1.500.000	1.400.000	1.200.000	1.100.000
0812	Verwarnungsgelder und Geldbußen aus der kommunalen Verkehrsüberwachung FB: 0031	118.772,67	150.000	230.000	230.000	230.000	230.000
0814	Verwarnungsgelder u. Geldbußen a.d. komm. Verkehrsüberwachung - fließender Verkehr - FB: 0031	119.849,12	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Einnahmen UA 9000	47.089.412,09	47.002.620	46.282.400	49.012.250	50.915.810	53.285.700
	A u s g a b e n						
8100	Gewerbesteuerumlage Vervielfältiger 2023-2029: 35,0 Punkte FB: 0022	1.701.447,00	1.652.780	1.555.600	1.545.200	1.577.600	1.666.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9000 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
8321	Kreisumlage Umlagesatz 2024: 44,2 %, 2025: 45,5 %, 2026 - 2029: 46,5 % FB: 0022 *Umlagekraft: 2024: 32.848.612 € 2025: 31.863.746 € 2026: 36.560.904 €	14.519.086,50	14.498.010	17.000.900	16.593.300	16.399.800	17.113.900
	Ausgaben UA 9000	16.220.533,50	16.150.790	18.556.500	18.138.500	17.977.400	18.779.900
	Abgleich Unterabschnitt 9000						
	Einnahmen	47.089.412,09	47.002.620	46.282.400	49.012.250	50.915.810	53.285.700
	Ausgaben	16.220.533,50	16.150.790	18.556.500	18.138.500	17.977.400	18.779.900
	Abgleich UA 9000	30.868.878,59	30.851.830	27.725.900	30.873.750	32.938.410	34.505.800

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
2070	Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) FB: 0020	249.963,53	51.700	10.000	10.000	10.000	10.000
	Einnahmen UA 9101	249.963,53	51.700	10.000	10.000	10.000	10.000
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 9101						
	Einnahmen	249.963,53	51.700	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 9101	249.963,53	51.700	10.000	10.000	10.000	10.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9121 Kredite und Schuldendienst

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
8070	Zinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) FB: 0020	37.943,46	302.000	602.000	656.000	653.000	662.000
	Ausgaben UA 9121	37.943,46	302.000	602.000	656.000	653.000	662.000
	Abgleich Unterabschnitt 9121						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	37.943,46	302.000	602.000	656.000	653.000	662.000
	Abgleich UA 9121	37.943,46-	302.000-	602.000-	656.000-	653.000-	662.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9141 Deckungsreserve

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4700	Deckungsreserve für Personalausgaben gemäß § 11 KommHV-Kameralistik FB: 0020	-	-	0	0	0	0
8500	Deckungsreserve (§ 11 KommHV) Allgemeine Deckungsreserve FB: 0020	-	407.720	150.610	150.530	150.520	159.150
	Ausgaben UA 9141	-	407.720	150.610	150.530	150.520	159.150
	Abgleich Unterabschnitt 9141						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	407.720	150.610	150.530	150.520	159.150
	Abgleich UA 9141	-	407.720-	150.610-	150.530-	150.520-	159.150-

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9151 Kalkulatorische Einnahmen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
2700	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten FB: 0020	2.889.508,15	3.318.500	3.214.900	3.214.900	3.214.900	3.214.900
2750	Verzinsung des Anlagekapitals FB: 0020	994.822,15	1.098.200	1.149.900	1.149.900	1.149.900	1.149.900
	Einnahmen UA 9151	3.884.330,30	4.416.700	4.364.800	4.364.800	4.364.800	4.364.800
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 9151						
	Einnahmen	3.884.330,30	4.416.700	4.364.800	4.364.800	4.364.800	4.364.800
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 9151	3.884.330,30	4.416.700	4.364.800	4.364.800	4.364.800	4.364.800

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
2800	Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) FB: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9161	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) FB: 0020	6.430.497,59	2.656.000	2.286.000	3.023.000	5.155.000	6.240.000
	Ausgaben UA 9161	6.430.497,59	2.656.000	2.286.000	3.023.000	5.155.000	6.240.000
	Abgleich Unterabschnitt 9161						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	6.430.497,59	2.656.000	2.286.000	3.023.000	5.155.000	6.240.000
	Abgleich UA 9161	6.430.497,59-	2.656.000-	2.286.000-	3.023.000-	5.155.000-	6.240.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
2070	Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) FB: 0021	1.183,56	1.200	500	500	500	500
	Einnahmen UA 9181	1.183,56	1.200	500	500	500	500
	A u s g a b e n						
8070	Zinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) FB: 0021	389,65	3.300	3.300	3.800	4.300	4.800
8090	Zinsen für innere Darlehen FB: 0020	-	15.000	24.500	24.500	24.500	24.500
	Ausgaben UA 9181	389,65	18.300	27.800	28.300	28.800	29.300
	Abgleich Unterabschnitt 9181						
	Einnahmen	1.183,56	1.200	500	500	500	500
	Ausgaben	389,65	18.300	27.800	28.300	28.800	29.300
	Abgleich UA 9181	793,91	17.100-	27.300-	27.800-	28.300-	28.800-

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
2950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VerwHH) FB: 0021	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9200	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
8950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH) FB: 0021	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9200	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 9200						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9200	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
2999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet FB: 0021	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9699	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
8999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet FB: 0011	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9699	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 9699						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9699	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
90	Einnahmen	47.089.412,09	47.002.620	46.282.400	49.012.250	50.915.810	53.285.700
	Ausgaben	16.220.533,50	16.150.790	18.556.500	18.138.500	17.977.400	18.779.900
	Abgleich	30.868.878,59	30.851.830	27.725.900	30.873.750	32.938.410	34.505.800
91	Einnahmen	4.135.477,39	4.469.600	4.375.300	4.375.300	4.375.300	4.375.300
	Ausgaben	6.468.830,70	3.384.020	3.066.410	3.857.830	5.987.320	7.090.450
	Abgleich	2.333.353,31-	1.085.580	1.308.890	517.470	1.612.020-	2.715.150-
92	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
96	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	51.224.889,48	51.472.220	50.657.700	53.387.550	55.291.110	57.661.000
	Ausgaben	22.689.364,20	19.534.810	21.622.910	21.996.330	23.964.720	25.870.350
	Abgleich	28.535.525,28	31.937.410	29.034.790	31.391.220	31.326.390	31.790.650

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 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0000 Oberste Gemeindeorgane

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffung Möbel Zimmer OB FB: 0010 *FiP-Rest 3.000 € Stühle u. Tisch Besprechungszimmer	-	-	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen 2026: neue Tablets für Stadtrat FB: 0012 *	-	-	15.000	0	0	0
	Ausgaben UA 0000	-	-	15.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0000						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	15.000	0	0	0
	Abgleich UA 0000	-	-	15.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0241 Öffentlichkeitsarbeit, Stabsstelle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9340	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen Intranetlösung mit Mitarbeiter -App gem. StR-Beschluss FB: 0050 *v. 22.05.2025	-	-	6.000	0	0	0
9345	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen Anschaffung einer Website GD=925 FB: 0050	-	15.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0241	-	15.000	6.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0241						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	15.000	6.000	0	0	0
	Abgleich UA 0241	-	15.000-	6.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0521 Wahlen, Volksbegehren, Volksentscheid

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	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 Kosten Wahlen FB: 0033 *2024: Europawahl 2025: Bundestagswahl 2026: Kommunalwahl 2027: -- 2028: Landtags- und Bezirkswahl	-	1.000	1.000	0	1.000	500
	Ausgaben UA 0521	-	1.000	1.000	0	1.000	500
	Abgleich Unterabschnitt 0521						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	1.000	1.000	0	1.000	500
	Abgleich UA 0521	-	1.000-	1.000-	0	1.000-	500-

B. Vermögenshaushalt 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3409	Veräußerung von Grundstücken und baulichen Anlagen - Rückzahlungen Grundstückstausch Kaiserstr. 17 FB: 0023 *Maßnahme abgeschlossen	969,41	-	0	0	0	0
3619	Sonst.Investitionszuweisungen vom Land Förderung Stadtumbau West für Sanierung Kaiserstr. 17 FB: 0020 *Maßnahme abgeschlossen	52.000,00	-	0	0	0	0
3621	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden f. Sanierung Kaiserstr. 17 von Bezirk FB: 0020 *Maßnahme abgeschlossen	5.000,00	-	0	0	0	0
3660	Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnungen (einschl. Spenden) f. Sanierung Kaiserstr. 17 von Bayer. Landesstiftung FB: 0020 *Maßnahme abgeschlossen	50.000,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0600	107.969,41	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9322	Erwerb bebauter Grundstücke Grundstückstausch Kaiserstr. 17, 2024: FB: 0023 *Maßnahme abgeschlossen	38,54	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Büroaustattung, neue Arbeitsplätze FB: 0010 *2026 - 2028:Erneuerung der Schreibtische.	16.260,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Rollregale Registratur FB: 0010 *Maßnahme abgeschlossen	21.318,24	-	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Beschaffung v. Konferenztech. für Sitzungs- u. andere Säle FB: 0010 *Maßnahme abgeschlossen	749,09-	-	0	0	0	0
9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0010 *Maßnahme abgeschlossen	1.148,93-	3.000	0	0	0	0
9355	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0601	5.222,80	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
9359	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Regale Rathaus und ZGM FB: 0601 *Maßnahme abgschlossen	4.306,33	-	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbau-Maßnahme 2026: Rathaus Flachdach-erneuerung u. Erw. Blitzschutz FB: 0601	-	-	160.000	0	0	0
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Farbleitsystem FB: 0010	915,80-	-	0	0	0	1.000
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Sanierung Kaiserstr. 17 zum Verwaltungsgebäude FB: 0062 *gem. StR-Beschluss v. 25.05.23 Maßnahme abgeschlossen	456.788,18	-	0	0	0	0
9631	Betriebstechnische Anlagen Umstellung auf elektronische Schließsysteme FB: 0601 *gem. StR-Beschluss v. 28.04.20, insg. ca. 285.000 €, 2027:Kindergärten und Feuerwehrhäuser	-	50.000	0	40.000	0	0
	Ausgaben UA 0600	501.120,27	68.000	175.000	55.000	15.000	16.000
	Abgleich Unterabschnitt 0600						
	Einnahmen	107.969,41	-	0	0	0	0
	Ausgaben	501.120,27	68.000	175.000	55.000	15.000	16.000
	Abgleich UA 0600	393.150,86-	68.000-	175.000-	55.000-	15.000-	16.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0601 Informations- und Kommunikationstechnik

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3451	Verkauf von Ausstattungsgegenständen FB: 0012	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0601	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9340	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen Installationskosten u. Lizenzen FB: 0012 *Microsoft Lizenzen und weitere Softwarelösungen	42.377,97	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
9345	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen Digitalisierungsprogramme ab 2024 HSt. 0602.9345 FB: 0016	-	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Server, Firewall, Switche u. Notebooks FB: 0012	47.924,83	80.000	47.000	50.000	50.000	50.000
9630	Betriebstechnische Anlagen Verlegung IT-Rechenzentrum v. Ebene 6 in KG FB: 0012 *gem. StR-Beschluss v. 24.09.20 Maßnahme abgeschlossen	2.605,48-	-	0	0	0	0
9632	Betriebstechnische Anlagen Anbindung Außenstellen mit Glasfaser BA 3 FB: 0012 *gem. StR-Beschluss v. 28.04.22 u. v. 17.11.22 insg. 285.000 € Maßnahme abgeschlossen	93.883,13-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0601	6.185,81-	118.000	87.000	90.000	90.000	90.000
	Abgleich Unterabschnitt 0601						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	6.185,81-	118.000	87.000	90.000	90.000	90.000
	Abgleich UA 0601	6.185,81	118.000-	87.000-	90.000-	90.000-	90.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0602 Digitalisierung für die gesamte Verwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9340	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen Softwarelizenzen komXwork FB: 0012 *Maßnahme abgeschlossen	29.089,55	-	0	0	0	0
9345	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen Digitalisierungsprogramme FB: 0012	-	10.000	2.000	5.000	5.000	5.000
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Zweiter PC-Monitor für die Mitarbeiter FB: 0016 *Maßnahme abgeschlossen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0602	29.089,55	10.000	2.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich Unterabschnitt 0602						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	29.089,55	10.000	2.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 0602	29.089,55-	10.000-	2.000-	5.000-	5.000-	5.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0614 Brandschutz und Arbeitssicherheit

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9340	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen System z. Alarmauslösung d. Brand-/Gefahrenmeldeanlage, FB: 0002 *Digitales Mängelmanagement u. Einsatzführungssystem, FiP-Rest: 10.000 €	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0614	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0614						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 0614	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0670 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	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 Wasserspender für Beschäftigte FB: 0010	-	-	5.000	5.000	0	0
9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Rahmen f. Flucht- u. Rettungspläne FB: 0601 *Maßnahme abgeschlossen	1.006,62	1.000	0	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Beschaffung eines Dienst-PKW FB: 0010 *Maßnahme abgeschlossen	16.646,52	-	0	0	0	0
9358	Medizin. Geräte und Apparate Defibrillator FB: 0010 *Maßnahme abgschlossen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0670	17.653,14	1.000	5.000	5.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0670						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	17.653,14	1.000	5.000	5.000	0	0
	Abgleich UA 0670	17.653,14-	1.000-	5.000-	5.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0601 *Maßnahme abgeschlossen	12.198,20	2.600	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0675	12.198,20	2.600	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0675						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	12.198,20	2.600	0	0	0	0
	Abgleich UA 0675	12.198,20-	2.600-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0680 Verwaltungsgebäude Landwehrstr.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	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 6.000 € f. weitere kleine Reinigungsmaschine GD=924 FB: 0601 *für den Kultur-Cluster Aufteilung der Kosten auf verschiedene Haushaltsstellen.	1.161,28	720	0	900	0	0
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbau-Maßnahme Umbau zu Büroräumen FB: 0062 *Maßnahme abgeschlossen	74.653,77	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0680	75.815,05	720	0	900	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0680						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	75.815,05	720	0	900	0	0
	Abgleich UA 0680	75.815,05-	720-	0	900-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
00	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	15.000	0	0	0
	Abgleich	-	-	15.000-	0	0	0
02	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	15.000	6.000	0	0	0
	Abgleich	-	15.000-	6.000-	0	0	0
05	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	1.000	1.000	0	1.000	500
	Abgleich	-	1.000-	1.000-	0	1.000-	500-
06	Einnahmen	107.969,41	-	0	0	0	0
	Ausgaben	629.690,40	200.320	269.000	155.900	110.000	111.000
	Abgleich	521.720,99-	200.320-	269.000-	155.900-	110.000-	111.000-
0	Einnahmen	107.969,41	-	0	0	0	0
	Ausgaben	629.690,40	216.320	291.000	155.900	111.000	111.500
	Abgleich	521.720,99-	216.320-	291.000-	155.900-	111.000-	111.500-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

B. Vermögenshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1101 Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3590	Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte Erstattungen Freistaat für Investitionsaufwand ProstSchG FB: 0031	963,32	900	2.000	1.000	1.000	1.000
	Einnahmen UA 1101	963,32	900	2.000	1.000	1.000	1.000
	A u s g a b e n						
9340	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen Software für Gewerberegister u. Erlaubniswesen FB: 0031 *Maßnahme abgeschlossen	-	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Kameraüberwachung v. Abfallentsorgungsanlagen FB: 0063 *Maßnahme abgeschlossen	27.705,20	-	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Beschaffungen f. Umsetzung Prostituiertenschutzgesetz FB: 0031 *2026: Drucker 2028: neue Software	-	-	1.100	0	1.900	0
9359	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffung von Köderboxen f. Rattenbekämpfung FB: 0031	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 1101	27.705,20	1.000	2.100	1.000	2.900	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 1101						
	Einnahmen	963,32	900	2.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben	27.705,20	1.000	2.100	1.000	2.900	1.000
	Abgleich UA 1101	26.741,88-	100-	100-	0	1.900-	0

B. Vermögenshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1122 Kommunale Verkehrsüberwachung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffung v. Geschwindigkeitsmessgeräten FB: 0031	620,23	1.000	1.500	0	0	0
	Ausgaben UA 1122	620,23	1.000	1.500	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1122						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	620,23	1.000	1.500	0	0	0
	Abgleich UA 1122	620,23-	1.000-	1.500-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1146 Tierschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Neubau Tierschutzverein, finanz. Beteiligung 549.264 € FL=1 FB: 0020 *gem. StR-Beschluss v. 30.01.20 u. 16.11.23 jährliche Zahlung von 27.500€	-	27.470	27.500	27.500	27.500	27.500
	Ausgaben UA 1146	-	27.470	27.500	27.500	27.500	27.500
	Abgleich Unterabschnitt 1146						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	27.470	27.500	27.500	27.500	27.500
	Abgleich UA 1146	-	27.470-	27.500-	27.500-	27.500-	27.500-

B. Vermögenshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1161 Einwohnermeldeamt, Bürgerstelle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	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 Tresor Rathaus FB: 0033 *Maßnahme abgeschlossen	3.477,92	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1161	3.477,92	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1161						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.477,92	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 1161	3.477,92-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1300 Feuerwehren

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä. Verkauf Drehleiter 30/2 FB: 0031 *Maßnahme abgeschlossen	13.000,00	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land 2028: Mehrzweckfahrzeug Stadtfeuerwehr FB: 0020 *2029: Mittleres Löschfahrzeug Hohenfeld	236.300,00	-	0	0	23.000	91.000
3611	Investitionszuweisungen vom Land Zuschuss Einführung Digitale Alarmierung FB: 0020 *Umrüstung digitale Pager 105.120,00€ Sirene 8.724,00€ Beschaffung in 2025 erfolgt. Zuschuss noch nicht gezahlt. Neuansatz in 2026.	-	121.600	121.600	0	0	0
3612	Investitionszuweisungen vom Land f. Neubau Feuerwehrgerätehaus Hohenfeld 2029 FB: 0020	-	-	0	0	0	160.000
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden vom Landkreis für Fahrzeuge Für Drehleiter Stadtfeuerwehr FB: 0020 *Maßnahme abgeschlossen	210.000,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1300	459.300,00	121.600	121.600	0	23.000	251.000
	A u s g a b e n						
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 2026: Industrietrockner FB: 0601	-	6.000	4.000	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Beschaffung: Schwimmwesten Atemschutzgeräteträger 6.000€; FB: 0031 *Erweiterung Waldbrandbekämpfung 10.000 €; Rettungsplattform 4.000 €; Rollcontainer für Tragkraftspritze 5.000 €; Akkus für Rettungssatz 3.000€; Hebesatz (Ablauf Nutzungsdauer) 9.000€	22.616,09-	98.800	40.000	15.000	15.000	15.000
9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Erweiterung Einsatzstellen-Hygienekonzept 48.000€; FB: 0031 *Trockenschrank Atemschutzwerkstatt 10.000	16,66	46.480	58.000	1.000	1.000	1.000

B. Vermögenshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1300 Feuerwehren

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
9355	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Schutzbekleidung 175.000 € gem. StR-Beschluss v. 25.07.24 FB: 0031 * u. HFKA-Beschluss v. 03.12.24 Maßnahme abgeschlossen	-	192.900	0	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen 2026:Rückbehalt Mängelbehebung Drehleiter 2.000€ FB: 0031 *Ersatz Gabelstapler 20.000€; Auschreibungsbüro Beschaffung Mehrzweckfahrzeug Kitzingen, Löschfahrzeug Hohenfeld 20.000€; 2027: Neubeschaffung Mehrzweckfahrzeug Kitzingen 120.000€; 2028 Drehleiter Ersatz KT 450.000€ 2029 Löschfahrzeug Hohenfeld 400.000€;	1.329,82	25.000	55.000	100.000	450.000	550.000
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbau-Maßnahme Erweiterung Fahrzeughalle Feuerwehrhaus Kitzingen FB: 0062 *gem. StR-Beschluss vom 22.02.24	9.868,00-	139.860	210.000	0	0	0
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Neubau Feuerwehrhaus Hohenfeld FB: 0062 Verpfl.ermächt. 840.000 davon 2027 140.000 2028 600.000 2029 100.000 *2026:Bauleitplanung und Hochbauplanung; 2027-2029:Bau Gebäude	-	10.000	25.000	140.000	600.000	100.000
9630	Betriebstechnische Anlagen Einführung Digitalalarmierung Neubeschaffung Alarmgeräte FB: 0031 *2026:Restabwicklung Sirensteuerung; 2027-2029: Nachbeschaffung von Pagern für neue Einsatzkräfte in Stadt und Stadtteilfeuerwehren.	55.000,00-	159.300	5.000	2.000	2.000	2.000
9631	Betriebstechnische Anlagen Maßnahme abgeschlossen FB: 0601	9.742,86	30.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1300 Verpfl.ermächt. 840.000 davon 2027 140.000 2028 600.000 2029 100.000	76.394,75-	708.340	397.000	258.000	1.068.000	668.000

B. Vermögenshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1300 Feuerwehren

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	Abgleich Unterabschnitt 1300						
	Einnahmen	459.300,00	121.600	121.600	0	23.000	251.000
	Ausgaben	76.394,75-	708.340	397.000	258.000	1.068.000	668.000
	Abgleich UA 1300	535.694,75	586.740-	275.400-	258.000-	1.045.000-	417.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1301 Feuerwehren - Photovoltaikanlagen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	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 Feuerwehrhaus Einbau v. 3 PV-Anlagen GD=932 FB: 0062 *gem. StR-Beschluss v. 27.09.2023 Feuerwehrhäuser Repperndorf, Hohenfeld, Hoheim, insgesamt 105.000 € (USt im VwHH)	-	29.400	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1301	-	29.400	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1301						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	29.400	0	0	0	0
	Abgleich UA 1301	-	29.400-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1400 Katastrophen- und Hochwasserschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Sonderförderprogramm Sturzflutrisikomanagement FB: 0020	-	150.000	150.000	0	0	0
3612	Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuweisung v. Land Hochwasserschutz FB: 0020	-	-	0	0	50.000	0
	Einnahmen UA 1400	-	150.000	150.000	0	50.000	0
	A u s g a b e n						
9340	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen Starkregen-Frühalarmsystem FB: 0063	-	-	0	60.000	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffung Schubboot mit Anhänger für Feuerwehr FB: 0031 *ca.10.000€	-	130.000	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen Slipstelle (Planungs- und Baukosten) FB: 0063 *Gem. StR-Beschluss v. 22.02.2024 insgesamt 530.000 €, FiP-Rest: 530.000 €	-	-	0	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahme Hochwasserschutzmaßnahmen Umsetzung FB: 0063	-	-	30.000	100.000	0	0
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Schwachstellenanalyse zum Hochwasserschutz FB: 0063 *gem. StR-Beschluss v. 14.10.21 ins. 180.000 € Kosten 2024 und 2025 bisher 66.700€	127.171,99-	127.000	83.400	5.000	5.000	5.000
9591	Baunebenkosten: Tiefbau Hochwasserschutz Planungskosten FB: 0063	-	-	30.000	50.000	0	0
	Ausgaben UA 1400	127.171,99-	257.000	143.400	215.000	5.000	5.000
	Abgleich Unterabschnitt 1400						
	Einnahmen	-	150.000	150.000	0	50.000	0
	Ausgaben	127.171,99-	257.000	143.400	215.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 1400	127.171,99	107.000-	6.600	215.000-	45.000	5.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
11	Einnahmen	963,32	900	2.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben	31.803,35	29.470	31.100	28.500	30.400	28.500
	Abgleich	30.840,03-	28.570-	29.100-	27.500-	29.400-	27.500-
13	Einnahmen	459.300,00	121.600	121.600	0	23.000	251.000
	Ausgaben	76.394,75-	737.740	397.000	258.000	1.068.000	668.000
	Abgleich	535.694,75	616.140-	275.400-	258.000-	1.045.000-	417.000-
14	Einnahmen	-	150.000	150.000	0	50.000	0
	Ausgaben	127.171,99-	257.000	143.400	215.000	5.000	5.000
	Abgleich	127.171,99	107.000-	6.600	215.000-	45.000	5.000-
1	Einnahmen	460.263,32	272.500	273.600	1.000	74.000	252.000
	Ausgaben	171.763,39-	1.024.210	571.500	501.500	1.103.400	701.500
	Abgleich	632.026,71	751.710-	297.900-	500.500-	1.029.400-	449.500-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

B. Vermögenshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2111 Grundschule - St.-Hedwig-Schule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
3611	Investitionszuweisungen vom Land Medien und KI Budget FB: 0020	139.425,01	-	10.000	2.000	0	0
	Einnahmen UA 2111	139.425,01	-	10.000	2.000	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Umsetzung Digitalpakt gem. StR-Beschluss v. 11.02.21 GD=903 FB: 0012 *Maßnahme abgeschlossen	-	-	0	0	0	0
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Eventueller Bedarf Schulcontainer - Ausstattung FB: 0013 *(Miete für Container siehe VerwHH)	17.957,85	27.000	45.000	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen EDV-Ausstattung GD=918 FB: 0012 *10.000€ Lehrerdienstgeräte (mit Förderung); 5.000€ für Reinvestition	23.389,87	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
9356	Schulausstattungen Pauschale GD=920 FB: 0013	40.039,67	40.000	1.000	0	0	0
9359	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 2026: Kleine Reinigungsmaschine FB: 0601	4.774,42	3.000	6.000	0	0	0
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Pausenhofgestaltung St.-Hedwig -Grundschule FB: 0013 *2026: Es ist geplant, diesen Platz zu pflastern, einen größeren, in Beton eingefassten Baum zu pflanzen, ein Hochbeet für Schul-AGs und einen wetterfesten Spieletisch aufzustellen.	153.740,16	55.000	15.000	0	0	0
9670	Schulanlagen Eventueller Bedarf Schulcontainer - Erschließung FB: 0013 *(einschl. Fundamente)	44.814,75	5.000	45.000	0	0	0
	Ausgaben UA 2111	284.716,72	140.000	127.000	10.000	10.000	10.000

B. Vermögenshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2111 Grundschule - St.-Hedwig-Schule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	Abgleich Unterabschnitt 2111						
	Einnahmen	139.425,01	-	10.000	2.000	0	0
	Ausgaben	284.716,72	140.000	127.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 2111	145.291,71-	140.000-	117.000-	8.000-	10.000-	10.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2112 Grundschule Siedlung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3611	Investitionszuweisungen vom Land Medien und KI Budget FB: 0020	139.425,01	-	10.000	2.000	0	0
	Einnahmen UA 2112	139.425,01	-	10.000	2.000	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Umsetzung Digitalpakt gem. StR-Beschluss v. 11.02.21 GD=903 FB: 0012 *Maßnahme abgeschlossen	315,53-	-	0	0	0	0
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Eventueller Bedarf Schulcontainer - Ausstattung FB: 0013 *(Miete für Container siehe VerwHH)	4.923,28	16.500	45.000	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen EDV-Ausstattung GD=918 FB: 0012 *7.800€ für weiteren iPad Koffer; 10.000€ Lehrerdienstgeräte (Mit Förderung); 5.000€ Reinvestitionen	18.402,34	10.000	22.800	10.000	10.000	10.000
9356	Schulausstattungen Pauschale GD=920 FB: 0013	9.530,23-	45.000	1.000	0	0	0
9359	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 6.000 € kleine Reinigungs-maschine GD=919 FB: 0601 *7.000 € Industriewaschmaschine und 4.000 € Industrietrockner für Siedlungs-Cluster; Aufteilung auf verschiedene Haushaltsstellen hier Anteil Grundschule Siedlung	-	16.600	4.700	2.600	0	0
9670	Schulanlagen Eventueller Bedarf Schulcontainer - Erschließung FB: 0013 *(einschl. Fundamente)	39.678,79	4.400	45.000	0	0	0
	Ausgaben UA 2112	53.158,65	92.500	118.500	12.600	10.000	10.000
	Abgleich Unterabschnitt 2112						
	Einnahmen	139.425,01	-	10.000	2.000	0	0
	Ausgaben	53.158,65	92.500	118.500	12.600	10.000	10.000
	Abgleich UA 2112	86.266,36	92.500-	108.500-	10.600-	10.000-	10.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2113 Dritte Grundschule Kitzingen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9490	Baunebenkosten: Hochbau Erstellung Schulentwicklungsplanung FB: 0013	-	40.000	40.000	0	0	0
	Ausgaben UA 2113	-	40.000	40.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 2113						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	40.000	40.000	0	0	0
	Abgleich UA 2113	-	40.000-	40.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2131 Mittelschule - D.-Paul-Eber-Schule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3611	Investitionszuweisungen vom Land Medien und KI Budget FB: 0020	139.425,01	-	10.000	2.000	0	0
	Einnahmen UA 2131	139.425,01	-	10.000	2.000	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Umsetzung Digitalpakt gem. StR-Beschluss v. 11.02.21 GD=903 FB: 0012 *Maßnahme abgeschlossen	11,16	-	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen GD=918 FB: 0012 *2026: 10.000€ Lehrerdienstgeräte (Mit Förderung); 5.000€ Reinvestitionen	21.180,61	30.000	15.000	10.000	10.000	10.000
9356	Schulausstattungen Pauschale GD=920 FB: 0013	2.946,16-	15.000	1.000	0	0	0
9359	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 2026: Industriewaschmaschine FB: 0601	6.320,80	4.500	7.000	0	0	0
	Ausgaben UA 2131	24.566,41	49.500	23.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich Unterabschnitt 2131						
	Einnahmen	139.425,01	-	10.000	2.000	0	0
	Ausgaben	24.566,41	49.500	23.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 2131	114.858,60	49.500-	13.000-	8.000-	10.000-	10.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2132 Mittelschule Kitzingen Siedlung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3611	Investitionszuweisungen vom Land Medien und KI Budget FB: 0020	139.425,01	-	10.000	2.000	0	0
	Einnahmen UA 2132	139.425,01	-	10.000	2.000	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Umsetzung Digitalpakt gem. StR-Beschluss v. 11.02.21 GD=903 FB: 0012 *Maßnahme abgeschlossen.	345,63-	-	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen GD=918 FB: 0012 *2026: 10.000€ Lehrerdienstgeräte (Mit Förderung); 5.000€ Reinvestitionen 5.000	9.055,25-	30.000	15.000	10.000	10.000	10.000
9356	Schulausstattungen Neue Möbel Werkraum GD=920 FB: 0013	1.070,00	10.000	15.000	0	0	0
9359	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 6.000 € kleine Reinigungs-maschine, GD=919 FB: 0601 *7.000 € Industriewaschmaschine; 4.000 € Industrietrockner für Siedlungs-Cluster; Aufteilung auf verschiedene Haushaltsstellen hier Anteil Mittelschule Siedlung	-	36.600	4.700	2.600	0	0
	Ausgaben UA 2132	8.330,88-	76.600	34.700	12.600	10.000	10.000
	Abgleich Unterabschnitt 2132						
	Einnahmen	139.425,01	-	10.000	2.000	0	0
	Ausgaben	8.330,88-	76.600	34.700	12.600	10.000	10.000
	Abgleich UA 2132	147.755,89	76.600-	24.700-	10.600-	10.000-	10.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbau-Maßnahme Neubau Einfeld-Sporthalle im Zuge Umbau- u. Erweiterung FB: 0062 *Maßnahme abgeschlossen.	106,72	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2141	106,72	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 2141						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	106,72	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 2141	106,72-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2151 Grund- und Mittelschule - Sportanlage Siedlung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	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 6.000 € kleine Reinigungsmaschine GD=919 FB: 0601 *7.000 € Industriewaschmaschine; 4.000 € Industrietrockner für Siedlungs-Cluster; Aufteilung auf verschiedene Haushaltsstellen, hier Anteil Grundschule Siedlung	-	1.200	100	600	0	0
	Ausgaben UA 2151	-	1.200	100	600	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 2151						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	1.200	100	600	0	0
	Abgleich UA 2151	-	1.200-	100-	600-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3456	Ersatzleistungen bei Vermögensschäden - Versicherungsleistungen u.ä. Versicherungsschaden Notebook FB: 0012 *Maßnahme abgeschlossen	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land F. Dachstuhlsanierung von LFD u. Entschädigungsfonds FB: 0020	-	-	0	0	0	0
3611	Investitionszuweisungen vom Land Medien und KI Budget FB: 0020	139.425,01	-	10.000	2.000	0	0
3618	Sonst. Investitionszuweisungen vom Land F. Generalsanierung FBS nach Art. 10 BayFAG FB: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2431	139.425,01	-	10.000	2.000	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Umsetzung Digitalpakt gem. StR-Beschluss v. 11.02.21 GD=903 FB: 0012 *Maßnahme abgeschlosen	345,66-	-	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen EDV-Ausstattung GD=918 FB: 0012 *2026: 8.000€ Kabelloses Präsentationssystem in 14 Klassenzimmern; 10.000€ Lehrerdienstgeräte (Mit Förderung) 5.000€ Reinvestitionen	1.651,07	30.000	23.000	10.000	10.000	10.000
9356	Schulausstattungen Aktenschränke FBS GD=920 FB: 0013 *Maßnahme abgeschlossen	-	10.000	0	0	0	0
9359	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Maßnahme abgeschlossen FB: 0601	6.320,80	14.100	0	0	0	0
9420	Gebäudeneubau Planung und Neubau Wirtschaftsschule FB: 0020 *2026:Planungskosten gem. SR-Beschluss vom 20.11.2025; 2029:Geplanter Beginn Neubau 2030: FiP 10 Mio €	-	-	221.000	0	0	10.000.000

B. Vermögenshaushalt 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Generalinstandsetzung gem. StR-Beschluss v. 17.05.18 FB: 0062 *insg. 9,5 Mio. €, Gesamtkostenerhöhung gem. StR-Beschluss v. 11.02.21 auf 16,8 Mio. €, FiP-Rest: 15.985.504 €	-	-	0	0	0	0
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Umbau Raum für Jugendsozialarbeit FB: 0013 *Maßnahme abgeschlossen	1.972,04	5.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2431	9.598,25	59.100	244.000	10.000	10.000	10.010.000
	Abgleich Unterabschnitt 2431						
	Einnahmen	139.425,01	-	10.000	2.000	0	0
	Ausgaben	9.598,25	59.100	244.000	10.000	10.000	10.010.000
	Abgleich UA 2431	129.826,76	59.100-	234.000-	8.000-	10.000-	10.010.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2972 Grund- und Mittelschule - Mensa Siedlung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	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 6.000 € kleine Reinigungsmaschine GD=919 FB: 0601 Verpfl.ermächt. 0 davon 2027 0 *7.000 € Industriewaschmaschine; 4.000 € Industrietrockner für Siedlungs-Cluster; Aufteilung auf verschiedene Haushaltsstellen hier Anteil Mensa Siedlung	-	3.500	1.400	200	0	0
	Ausgaben UA 2972 Verpfl.ermächt. 0 davon 2027 0	-	3.500	1.400	200	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 2972						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	3.500	1.400	200	0	0
	Abgleich UA 2972	-	3.500-	1.400-	200-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 2 Schulen

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
21	Einnahmen	557.700,04	-	40.000	8.000	0	0
	Ausgaben	354.217,62	399.800	343.300	45.800	40.000	40.000
	Abgleich	203.482,42	399.800-	303.300-	37.800-	40.000-	40.000-
24	Einnahmen	139.425,01	-	10.000	2.000	0	0
	Ausgaben	9.598,25	59.100	244.000	10.000	10.000	10.010.000
	Abgleich	129.826,76	59.100-	234.000-	8.000-	10.000-	10.010.000-
29	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	3.500	1.400	200	0	0
	Abgleich	-	3.500-	1.400-	200-	0	0
2	Einnahmen	697.125,05	-	50.000	10.000	0	0
	Ausgaben	363.815,87	462.400	588.700	56.000	50.000	10.050.000
	Abgleich	333.309,18	462.400-	538.700-	46.000-	50.000-	10.050.000-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege

B. Vermögenshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3211 Städtisches Archiv

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	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 6.000 € f. weitere kleine Reinigungsmaschine GD=924 FB: 0601 *für den Kultur-Cluster Aufteilung der Kosten auf verschiedene Haushaltsstellen.	580,64	530	0	600	0	0
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbau-Maßnahme Erweiterung Archivanlage Maßnahme abgeschlossen FB: 0062	9.184,88	60.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3211	9.765,52	60.530	0	600	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3211						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	9.765,52	60.530	0	600	0	0
	Abgleich UA 3211	9.765,52-	60.530-	0	600-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3331 Musikschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	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 Maßnahme abgeschlossen FL=2 FB: 0194	10.500,08	10.000	0	0	0	0
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 6.000 € f. weitere kleine Reinigungsmaschine FL=2,GD=924 FB: 0601 *für den Kultur-Cluster Aufteilung der Kosten auf verschiedene Haushaltsstellen	1.741,92	1.300	0	1.500	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Unterrichtsmittel (Pauschale) FL=2 FB: 0194	570,73-	1.500	1.000	1.500	1.500	1.500
9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Musikinstrumente (Pauschale) FL=2 FB: 0194	2.834,61	4.000	2.000	4.000	4.000	4.000
	Ausgaben UA 3331	14.505,88	16.800	3.000	7.000	5.500	5.500
	Abgleich Unterabschnitt 3331						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	14.505,88	16.800	3.000	7.000	5.500	5.500
	Abgleich UA 3331	14.505,88-	16.800-	3.000-	7.000-	5.500-	5.500-

B. Vermögenshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3400 Heimat- und Kulturpflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3450	Verkauf von beweglichen Sachen Verkauf der alten Lauben u. Hütten FB: 0010 *FiP-Rest: 7.500 €	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3400	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Erneuerung der Lauben u. Hütten FL=2 FB: 0010 *FiP-Rest: 30.000 €	4.084,76	-	0	0	0	0
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Maßnahme abgeschlossen FL=2 FB: 0010	1.809,76	1.000	0	0	0	0
9355	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Neuanschaffung Weihnachtsbeleuchtung FL=2 FB: 0010	1.892,80	2.000	1.000	1.000	0	0
	Ausgaben UA 3400	7.787,32	3.000	1.000	1.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3400						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	7.787,32	3.000	1.000	1.000	0	0
	Abgleich UA 3400	7.787,32-	3.000-	1.000-	1.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3401 Promenadenweinfest Kitzingen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9359	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Weingläser 3.000 Stück FL=2 FB: 0010 *gem. HFKA Beschluss v. 28.03.2023 u. 26.09.2023	-	8.000	8.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 3401	-	8.000	8.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich Unterabschnitt 3401						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	8.000	8.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 3401	-	8.000-	8.000-	5.000-	5.000-	5.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3420 Alte Synagoge

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	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 Maßnahme abgeschlossen FL=2 FB: 0192 *	2.497,71-	2.500	0	0	0	0
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 6.000 € f. weitere kleine Reinigungsmaschine FL=2,GD=924 FB: 0601 *für den Kultur-Cluster Aufteilung der Kosten auf verschiedene Haushaltsstellen.	1.741,92	1.300	0	1.500	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Industriespülmaschine FB: 0192	-	-	2.000	0	0	0
9630	Betriebstechnische Anlagen 4K-Laserbeamer, Leinwand, Lichtpult FL=2 FB: 0192 *Maßnahme abgeschlossen	39.640,00-	102.500	0	0	0	0
9632	Betriebstechnische Anlagen Umbau Beleuchtung FL=2 FB: 0192 *Umbau erfolgt in Abschnitten 2027:65.000€ 2028:12.000€	-	-	45.000	65.000	12.000	2.300
	Ausgaben UA 3420	40.395,79-	106.300	47.000	66.500	12.000	2.300
	Abgleich Unterabschnitt 3420						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	40.395,79-	106.300	47.000	66.500	12.000	2.300
	Abgleich UA 3420	40.395,79	106.300-	47.000-	66.500-	12.000-	2.300-

B. Vermögenshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3490 Sonstige Kulturpflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	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 Zuschuss für Fastnachtsmuseum FL=2 FB: 0020 *Maßnahme abgeschlossen	2.500,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3490	2.500,00	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3490						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.500,00	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 3490	2.500,00-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3501 Volkshochschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
3590	Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte Kostenbeteiligung VHS Ochsenfurt an Software Lizenzen FB: 0191	-	3.200	0	0	0	0
3611	Investitionszuweisungen vom Land v. LfD f. Sanierung Dachwerk; VHS FB: 0020	-	1.000	0	1.000	0	0
3621	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden v. Bezirk f. Sanierung Dachwerk; VHS FB: 0020	-	1.000	0	2.500	0	0
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) Lerntreff im Quartier FB: 0191	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3501	-	5.200	0	3.500	0	0
	A u s g a b e n						
9340	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen Fortschreibung Website FL=2 FB: 0191 *Maßnahme abegschlossen	2.785,98	1.800	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Mobile Tische Kursraum 1 FL=2 FB: 0191	-	5.000	7.000	0	0	0
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 6.000 € f. weitere kleine Reinigungsmaschine FL=2,GD=924 FB: 0601 *für den Kultur-Cluster Aufteilung der Kosten auf verschiedene Haushaltsstellen.	844,84	600	0	700	0	0
9356	Schulausstattungen Medienausstattung; FL=2 FB: 0191 *Maßnahme abgeschlossen	7.500,00-	4.500	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbau-Maßnahme Generalsanierung Luitpoldbau 50% 3501 / 50% 3521 FL=2,GD=929 FB: 0062 *Voruntersuchung u. Planungskosten, gesamt 20.000	-	-	25.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3501 Volkshochschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
9460	Baumaßnahmen Brandschutzrechtliche Ertüchtigung Luitpoldbau FL=2,GD=909 FB: 0601 *50% 3501 / 50% 3521 gem. StR-Beschluss v. 22.09.22 u. 21.03.24 insg. 737.240 €	118.640,00	-	150.000	0	0	0
	Ausgaben UA 3501	114.770,82	11.900	182.000	700	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3501						
	Einnahmen	-	5.200	0	3.500	0	0
	Ausgaben	114.770,82	11.900	182.000	700	0	0
	Abgleich UA 3501	114.770,82-	6.700-	182.000-	2.800	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3521 Stadtbücherei

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0193	-	1.500	0	3.000	2.000	2.000
3611	Investitionszuweisungen vom Land v. LfD f. Sanierung Dachwerk; Stadtbücherei FB: 0020	-	1.000	0	1.000	0	0
3621	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden v. Bezirk f. Sanierung Dachwerk; Stadtbücherei FB: 0020	-	1.000	0	2.500	0	0
	Einnahmen UA 3521	-	3.500	0	6.500	2.000	2.000
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Austausch Bibliotheksmöbel FL=2 FB: 0193 *2027: 8.000€ 2028: 5.000€	14.998,67	10.000	0	8.000	5.000	2.000
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 6.000 € f. weitere kleine Reinigungsmaschine FL=2,GD=924 FB: 0601 *für den Kultur-Cluster Aufteilung der Kosten auf verschiedene Haushaltsstellen.	897,09	640	0	800	0	0
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbau-Maßnahme Generalsanierung Luitpoldbau 50% 3501 / 50% 3521 FL=2,GD=929 FB: 0062 *Voruntersuchung u. Planungskosten, gesamt 20.000	-	-	25.000	0	0	0
9460	Baumaßnahmen Brandschutzrechtliche Ertüchtigung Luitpoldbau FL=2,GD=909 FB: 0601 *50% 3501 / 50% 3521 gem. StR-Beschluss v. 22.09.22 u. 21.03.24 insg. 737.240 €	118.640,00	-	150.000	0	0	0
	Ausgaben UA 3521	134.535,76	10.640	175.000	8.800	5.000	2.000
	Abgleich Unterabschnitt 3521						
	Einnahmen	-	3.500	0	6.500	2.000	2.000
	Ausgaben	134.535,76	10.640	175.000	8.800	5.000	2.000
	Abgleich UA 3521	134.535,76-	7.140-	175.000-	2.300-	3.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3601 Natur- und Klimaschutz, Landschaftspflege - Ausgleichsmaßnahmen, Öko-Fonds

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3600	Investitionszuweisungen vom Bund f. Umsetzungsmaßnahmen Klima-schutzkonzept Sonderförderpro. FB: 0020 *Kommunale Wärmeplanung Maßnahme abgeschlossen	-	67.500	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land f. Renaturierung Rödelbach Förderung WWA FB: 0020	-	100.000	0	330.000	0	0
3611	Investitionszuweisungen vom Land Naturerlebnisweg Rödelbach, StbauFö, Soz. Zusammenhalt FB: 0020	-	-	0	0	56.000	120.000
	Einnahmen UA 3601	-	167.500	0	330.000	56.000	120.000
	A u s g a b e n						
9340	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen Erstellung Baumkataster FB: 0023 Verpfl.ermächt. 40.000 davon 2027 20.000 2028 20.000	-	-	100.000	20.000	20.000	0
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Rödelbach Renaturierung Baukosten FB: 0063 *gem. StR-B. v. 14.07.22 u. 22.02.24; RzWas-Fö StR-Beschluss v. 23.01.25,	-	200.000	0	360.000	50.000	0
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme Renaturierung Sickerbach, Planungskosten FB: 0061	-	-	0	0	30.000	0
9582	Sonstige Tiefbaumaßnahme Umsetzungsmaßnahmen zum Klimaschutzkonzept FB: 0061 *gem. StR-Beschluss v. 25.01.2024 und StR-Beschluss v. 15.12.2022 2026:Sektorenkopplung	4.657,95	100.000	25.000	40.000	40.000	40.000
9583	Sonstige Tiefbaumaßnahme Rödelbach Naturerlebnisweg soz. Zusammenhalt FB: 0063	-	25.000	0	70.000	140.000	0
9584	Sonstige Tiefbaumaßnahme Rödelbach Renaturierung Altlastenentsorgung FB: 0063	-	-	0	80.000	25.000	0
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Klimaschutzkonzept FB: 0061 *Konzept abgeschlossen Umsetzung bei 3601.9582	34.659,18-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3601 Natur- und Klimaschutz, Landschaftspflege - Ausgleichsmaßnahmen, Öko-Fonds

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen Klimaneutrale Wärmeversorgung der LKW Machbarkeitsstudie FB: 0061 *Gebiet Altstadt und Etwashausen Maßnahme abgeschlossen	-	25.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3601	30.001,23-	350.000	125.000	570.000	305.000	40.000
	Verpfl.ermächt. 40.000 davon 2027 20.000 2028 20.000						
	Abgleich Unterabschnitt 3601						
	Einnahmen	-	167.500	0	330.000	56.000	120.000
	Ausgaben	30.001,23-	350.000	125.000	570.000	305.000	40.000
	Abgleich UA 3601	30.001,23	182.500-	125.000-	240.000-	249.000-	80.000

B. Vermögenshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3700 Kirchliche Angelegenheiten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden f. Sanierung Kirchturm Evang.-Luth. Laurentius Kirche FB: 0020 *Repperndorf v. Bezirk Maßnahme abgeschlossen	-	5.000	0	0	0	0
3660	Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnungen (einschl. Spenden) f. Sanierung Kirchturm Evang.-Luth. Laurentius Kirche FB: 0020 *Repperndorf v. Bay. Landesstiftung Maßnahme abschelossen	-	13.200	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3700	-	18.200	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9882	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Dorfkirche Hohenfeld Sanierung Turm FL=2 FB: 0020 Verpfl.ermächt. 100.000 davon 2027 100.000 *Dorfkirche Hohenfeld Sanierung Turm 2026: Planung und Notsicherung Dach Kirchturm 2027: Dach Kirchturm Baumaßnahme	5.205,77	-	10.000	100.000	0	0
9883	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche f. Außenrenovierung Kreuzkapelle FL=2 FB: 0020 *f. Außenrenovierung Kreuzkapelle gem. StR-Beschluss v. 31.01.19 u. 20.05.21 Maßnahme abgeschlossen	48.930,00-	-	0	0	0	0
9884	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Renovierung Friedenskirche FL=2 FB: 0020 *gem. HFKA-Beschluss v. 03.12.2024 Maßnahme abgeschlossen	-	13.000	0	0	0	0
9885	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Behindertengerechter Zugang zur Kirche Sickershausen FL=2 FB: 0020 *Maßnahme abgeschlossen	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3700 Kirchliche Angelegenheiten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
9886	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche f. Sanierung Kirchturm Evang.-Luth. Laurentius Kirche FL=2 FB: 0020 *Repperndorf insg. 322.255 € gem. StR-Beschluss v. 14.10.21 Maßnahme abgeschlossen	26.257,21-	-	0	0	0	0
9887	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche f. Ertüchtigung Kirchturmuhr Sickershausen FL=2 FB: 0020 *Maßnahme abgeschlossen	-	-	0	0	0	0
9888	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Kirche St. Vinzenz - Zuschuss für Orgelsanierung FL=2 FB: 0020 *gem. HFKA-Beschluss v. 18.03.2025	-	-	13.000	0	0	0
	Ausgaben UA 3700	69.981,44-	13.000	23.000	100.000	0	0
	Verpfl.ermächt. 100.000 davon 2027 100.000						
	Abgleich Unterabschnitt 3700						
	Einnahmen	-	18.200	0	0	0	0
	Ausgaben	69.981,44-	13.000	23.000	100.000	0	0
	Abgleich UA 3700	69.981,44	5.200	23.000-	100.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
32	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	9.765,52	60.530	0	600	0	0
	Abgleich	9.765,52-	60.530-	0	600-	0	0
33	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	14.505,88	16.800	3.000	7.000	5.500	5.500
	Abgleich	14.505,88-	16.800-	3.000-	7.000-	5.500-	5.500-
34	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	30.108,47-	117.300	56.000	72.500	17.000	7.300
	Abgleich	30.108,47	117.300-	56.000-	72.500-	17.000-	7.300-
35	Einnahmen	-	8.700	0	10.000	2.000	2.000
	Ausgaben	249.306,58	22.540	357.000	9.500	5.000	2.000
	Abgleich	249.306,58-	13.840-	357.000-	500	3.000-	0
36	Einnahmen	-	167.500	0	330.000	56.000	120.000
	Ausgaben	30.001,23-	350.000	125.000	570.000	305.000	40.000
	Abgleich	30.001,23	182.500-	125.000-	240.000-	249.000-	80.000
37	Einnahmen	-	18.200	0	0	0	0
	Ausgaben	69.981,44-	13.000	23.000	100.000	0	0
	Abgleich	69.981,44	5.200	23.000-	100.000-	0	0
3	Einnahmen	-	194.400	0	340.000	58.000	122.000
	Ausgaben	143.486,84	580.170	564.000	759.600	332.500	54.800
	Abgleich	143.486,84-	385.770-	564.000-	419.600-	274.500-	67.200

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

B. Vermögenshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4351 Obdachlosenunterkünfte

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	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 Zimmermöbel Notwohngebiet FB: 0601	3.876,19	-	2.000	0	0	0
9420	Gebäudeneubau FB: 0062 *insg. 3,93 Mio. €, FiP-Rest: 3.582.700 €	47.294,35	170.000	0	0	0	0
9490	Baunebenkosten: Hochbau Neukonzeption Notwohngebiet; Wettbewerb FB: 0061 *FiP-Rest: 100.000 €	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4351	51.170,54	170.000	2.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4351						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	51.170,54	170.000	2.000	0	0	0
	Abgleich UA 4351	51.170,54-	170.000-	2.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4605 Stadtjugendpflege - jungStil -

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Bayerischer Jugendring f. Haus f. Jugend u. Familie FB: 0020 *insg. 817.196 € 2023 - 2025	450.000,00	167.960	0	0	0	0
3611	Investitionszuweisungen vom Land Leader-Förderung f. Haus f. Jugend u. Familie FB: 0020 *insg. 1 Mio. € Maßnahme abgeschlossen	-	1.000.000	0	0	0	0
3612	Investitionszuweisungen vom Land Für Spielleitplanung Kinderfreundliche Kommune FB: 0020 *Förderprogramm: Soz. Zusammenhalt	-	-	45.300	0	0	0
3617	Investitionszuweisungen vom Land Sonderförderprogramm Holzbauweise Haus der Jugend FB: 0020 *insg. 200.000 € Föderung komplett eingegangen	-	20.000	0	0	0	0
3660	Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnungen (einschl. Spenden) Bayer. Landesstiftung Haus der Jugend u. Familie FB: 0020 *insg. 494.000 € Föderung komplett eingegangen	-	494.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4605	450.000,00	1.681.960	45.300	0	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Möbel für Kinderkonti FL=2 FB: 0014 *2026:Stühle und Sofa	2.053,00-	2.000	500	1.000	0	0
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Mobiliar Haus für Jugend u. Familie FL=2 FB: 0014	-	32.000	3.000	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen 2026:4.000 € Industrietrockner Aufteilung 50 % Flo-Halle und FL=2 FB: 0601 *und 50 % Haus für Jugend und Familie; 7.000 € Industriewaschmaschine Aufteilung 60 % Stadtteilzentrum und 40 % jungStil	3.023,19	12.000	4.800	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4605 Stadtjugendpflege - jungStil -

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
9420	Gebäudeneubau Neubau Haus für Jugend und Familie FL=2 FB: 0062 *gem. StR-Beschluss v. 10.12.20 u. 22.04.21 u. 25.09.2025 insg. 13,1 Mio.€	4.074.256,09	3.785.900	1.240.000	0	0	0
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Kinderfreundliche Kommune Umsetzung Aktionsplan FB: 0014 *Gem. StR-Beschluss v. 04.05.2023 2026:Spielleitplanung	-	25.000	75.500	0	0	0
	Ausgaben UA 4605	4.075.226,28	3.856.900	1.323.800	1.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4605						
	Einnahmen	450.000,00	1.681.960	45.300	0	0	0
	Ausgaben	4.075.226,28	3.856.900	1.323.800	1.000	0	0
	Abgleich UA 4605	3.625.226,28-	2.174.940-	1.278.500-	1.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4640 Kindergarten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Ersatzneubau Kindergarten Schreibersgasse FB: 0020	-	-	0	1.000.000	2.000.000	1.000.000
	Einnahmen UA 4640	-	-	0	1.000.000	2.000.000	1.000.000
	A u s g a b e n						
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbau-Maßnahme Ersatzneubau Kindergarten Schreibersgasse FB: 0062 *2026:Planungskosten Soziale Sicherung (Standort offen)	-	-	50.000	3.000.000	3.000.000	1.000.000
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Notsicherungsmaßnahmen Kindergarten Schreibergasse FB: 0062 *2026:Gebäude marode,eventuell Maßnahmen erfordelrich um Betrieb für 100 Kinder aufrecht zu erhalten	-	-	50.000	0	0	0
	Ausgaben UA 4640	-	-	100.000	3.000.000	3.000.000	1.000.000
	Abgleich Unterabschnitt 4640						
	Einnahmen	-	-	0	1.000.000	2.000.000	1.000.000
	Ausgaben	-	-	100.000	3.000.000	3.000.000	1.000.000
	Abgleich UA 4640	-	-	100.000-	2.000.000-	1.000.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4641 Kindertageseinrichtung St. Johannes

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land für Zuschuss Stadt zum Abriss u. Neubau Kita Art. 10 BayFAG FB: 0020 *Insg. 1.863.000 € Maßnahme abgeschlossen	709.000,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4641	709.000,00	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbau-Maßnahme Übernahme Container Waldkindergarten FB: 0013	-	-	27.000	0	0	0
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche für Abriss u. Neubau Kita gem. StR-Beschluss v.26.07.18, FB: 0020 *31.01.19 u. 14.11.19 Insgesamt 3.078.000 € Maßnahme abgeschlossen	64.164,06-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4641	64.164,06-	-	27.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4641						
	Einnahmen	709.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	64.164,06-	-	27.000	0	0	0
	Abgleich UA 4641	773.164,06	-	27.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4642 Kindertageseinrichtung Hohenfeld

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land f. Erweiterung Kita Hohenfeld insg. 535.000 € Art. 10 BayFAG FB: 0020 *2026:Vereinahmung Rest	100.000,00	435.000	235.000	0	0	0
	Einnahmen UA 4642	100.000,00	435.000	235.000	0	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Erstausstattung Erweiterung KiTa Hohenfeld FB: 0013 *gem. StR-Beschluss v. 22.04.21 Maßnahme abgeschlossen	6.577,00	73.420	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbau-Maßnahme Kita Hohenfeld Erweiterung um eine Krippengruppe FB: 0062 *gem. StR-Beschluss v. 22.04.2021 17.11.22 u. 20.02.25, insg. 2,4 Mio. €; Restzahlungen	1.029.968,95	1.199.300	15.000	0	0	0
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Neugestaltung Außengelände FB: 0020 *gem. HFKA-Beschluss v. 04.06.2024 Maßnahme abgeschlossen	29.600,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4642	1.066.145,95	1.272.720	15.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4642						
	Einnahmen	100.000,00	435.000	235.000	0	0	0
	Ausgaben	1.066.145,95	1.272.720	15.000	0	0	0
	Abgleich UA 4642	966.145,95-	837.720-	220.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4643 Kindertageseinrichtung Alemannenstraße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land für Erweiterung Kita Alemannenstraße Art. 10 BayFAG FB: 0020 *insg. 1.217.000 € Föderung komplett eingegangen.	249.000,00	468.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4643	249.000,00	468.000	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Erneuerung der Raffstores Verschattungen FB: 0601 *Maßnahme abgeschlossen.	-	35.000	0	0	0	0
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Möbel FB: 0013 *Maßnahme abgeschlossen	-	5.000	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbau-Maßnahme Erweiterung um 2 Krippen-gruppen FB: 0062 *gem. StR-Beschluss v. 19.11.20 u. 22.04.21, insg. 2,78 Mio. € Maßnahme abgeschlossen	91.732,78	200.000	0	0	0	0
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Zuschuss Neugestaltung KiTa Außenspielgelände FB: 0020 *gem. StR-Beschluss v. 09.11.11 u. 12.12.24 Maßnahme abgeschlossen	-	46.520	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4643	91.732,78	286.520	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4643						
	Einnahmen	249.000,00	468.000	0	0	0	0
	Ausgaben	91.732,78	286.520	0	0	0	0
	Abgleich UA 4643	157.267,22	181.480	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4644 Tageseinrichtungen für Kinder - Kindergärten und -krippen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	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 Übersetzung Elternportal gem. StR-Beschluss v. 08.12.22 FB: 0013 *Übersetzung Elternportal 2026: Übersetzung in zwei weitere Sprachen.	25.593,44	6.800	5.200	0	0	0
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbau-Maßnahme KiGa Marshall-Heights Müllhalle / Schuppen FB: 0013	66.000,00	-	8.000	0	0	0
	Ausgaben UA 4644	91.593,44	6.800	13.200	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4644						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	91.593,44	6.800	13.200	0	0	0
	Abgleich UA 4644	91.593,44-	6.800-	13.200-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4645 Tageseinrichtungen für Kinder - Kindergärten und -krippen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	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 Bauwagen als Gruppenraum FB: 0013	-	-	100.000	0	0	0
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbau-Maßnahme Kita St. Vinzenz; Erweiterung Küche FB: 0062 Verpfl.ermächt. 80.000 davon 2027 80.000 *2026:Beginn Umsetzung 500.000 € gem. StR-Beschluss v. 20.02.25,	-	10.000	390.000	80.000	0	0
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche KiGa Friedenskirche, Außenspielgelände FB: 0020 *Maßnahme abgeschlossen	-	-	0	0	0	0
9881	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche KiGa St. Vinzenz Zuschuss Neugestaltung Außenanlagen FB: 0020 *gem. StR-Beschluss v. 09.11.2011 u. 12.12.24 Maßnahme abgeschlossen	1.000,00	112.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4645 Verpfl.ermächt. 80.000 davon 2027 80.000	1.000,00	122.000	490.000	80.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4645						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.000,00	122.000	490.000	80.000	0	0
	Abgleich UA 4645	1.000,00-	122.000-	490.000-	80.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4646 Kindertageseinrichtung Sickershausen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	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 FB: 0062	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4646	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4646						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4646	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4647 Kindertageseinrichtung Repperndorf

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbau-Maßnahme Erweiterung um 1 Naturgruppe, gem. StR-Beschluss v. 02.12.21 FB: 0013 *FiP-Rest 50.000€	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4647	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4647						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4647	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4648 Kindertageseinrichtungen Photovoltaikanlagen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbau-Maßnahme Einbau von 4 PV-Anlagen gem. StR-Beschluss v. 27.07.23 FB: 0062 *insgesamt 238.000 € für 4 Anlagen auf Marshall Heights, Sickershausen, Repperndorf u. Hoheim Maßnahme abgeschlossen	78.652,34	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4648	78.652,34	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4648						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	78.652,34	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4648	78.652,34-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4649 Kindertageseinrichtung Etwashausen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Kindergarten St. Michael Etwashausen Erweiterung FB: 0020	-	500.000	3.500.000	600.000	900.000	0
3611	Investitionszuweisungen vom Land Zuschuss Hort Kiga St. Michael FB: 0020	-	-	0	0	150.000	0
3612	Investitionszuweisungen vom Land Zuschuss Hort Kiga St. Michael FB: 0020	-	-	0	0	60.500	0
	Einnahmen UA 4649	-	500.000	3.500.000	600.000	1.110.500	0
	A u s g a b e n						
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbau-Maßnahme Kindergarten St.Michael Etwashausen Erweiterung FB: 0062 Verpfl.ermächt. 4.500.000 davon 2027 3.500.000 2028 1.000.000 *um 2 Krippen und 2 Kiga-Gruppen gem. StR-Beschluss v. 18.11.21, 27.04.23 u. 14.12.23 insges. 13,4 Mio. €,	518.172,43	2.100.000	5.500.000	3.500.000	1.000.000	0
	Ausgaben UA 4649 Verpfl.ermächt. 4.500.000 davon 2027 3.500.000 2028 1.000.000	518.172,43	2.100.000	5.500.000	3.500.000	1.000.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 4649						
	Einnahmen	-	500.000	3.500.000	600.000	1.110.500	0
	Ausgaben	518.172,43	2.100.000	5.500.000	3.500.000	1.000.000	0
	Abgleich UA 4649	518.172,43-	1.600.000-	2.000.000-	2.900.000-	110.500	0

B. Vermögenshaushalt 2026 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
43	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	51.170,54	170.000	2.000	0	0	0
	Abgleich	51.170,54-	170.000-	2.000-	0	0	0
46	Einnahmen	1.508.000,00	3.084.960	3.780.300	1.600.000	3.110.500	1.000.000
	Ausgaben	5.858.359,16	7.644.940	7.469.000	6.581.000	4.000.000	1.000.000
	Abgleich	4.350.359,16-	4.559.980-	3.688.700-	4.981.000-	889.500-	0
4	Einnahmen	1.508.000,00	3.084.960	3.780.300	1.600.000	3.110.500	1.000.000
	Ausgaben	5.909.529,70	7.814.940	7.471.000	6.581.000	4.000.000	1.000.000
	Abgleich	4.401.529,70-	4.729.980-	3.690.700-	4.981.000-	889.500-	0

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,
Erholung

B. Vermögenshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5400 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3660	Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnungen (einschl. Spenden) FB: 0010	-	-	0	0	0	0
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) FB: 0010	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5400	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9358	Medizin. Geräte und Apparate Öffentliche Defibrillatoren FB: 0010	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5400	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5400						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 5400	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5500 Förderung des Sports

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche an Sportvereine (Pauschale) FL=2 FB: 0020	4.500,00	5.000	5.000	3.500	3.500	3.500
	Ausgaben UA 5500	4.500,00	5.000	5.000	3.500	3.500	3.500
	Abgleich Unterabschnitt 5500						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	4.500,00	5.000	5.000	3.500	3.500	3.500
	Abgleich UA 5500	4.500,00-	5.000-	5.000-	3.500-	3.500-	3.500-

B. Vermögenshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5601 Sportanlage Etwashausen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0013 *Erneuerung Kugelstoß- und Weitsprunganlage	2.500,00	-	10.000	0	0	0
	Ausgaben UA 5601	2.500,00	-	10.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5601						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.500,00	-	10.000	0	0	0
	Abgleich UA 5601	2.500,00-	-	10.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5602 Freisportanlage - Sportzentrum Sickergrund

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	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 Sportgeräte Sickergrund FB: 0013 *2026: Erneuerung der Hochsprung, Weitsprung- und Kugelstoßanlage, Erwerb Hürden mit Zubehör	-	-	65.000	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen GD=931 FB: 0601 *Maßnahme abgeschlossen	50.400,00-	50.400	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5602	50.400,00-	50.400	65.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5602						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	50.400,00-	50.400	65.000	0	0	0
	Abgleich UA 5602	50.400,00	50.400-	65.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5651 Florian-Geyer-Sporthalle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	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 4.000 € Industrietrockner FB: 0601 *Aufteilung 50 % Flo-Halle und 50 % Haus für Jugend und Familie	2.540,50	-	2.000	0	0	0
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Bodenschutz f. nicht sportliche Veranstaltungen FB: 0013 *insgesamt: 47.600 €, Umsatzsteuer im VwHH	-	40.000	0	0	0	0
9630	Betriebstechnische Anlagen Sanierung Florian-Geyer-Halle FL=2 FB: 0062 *2026: Maler- und Gerüstbauarbeiten Fassade Massnahme gem. StR-Beschluss v. 25.07.19, Erweiterung Funktionsräume zur Veranstaltungshalle 820.000 €	348.921,35	32.000	70.000	0	0	0
	Ausgaben UA 5651	351.461,85	72.000	72.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5651						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	351.461,85	72.000	72.000	0	0	0
	Abgleich UA 5651	351.461,85-	72.000-	72.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5652 Dreifachsporthalle Sportzentrum Sickergrund

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3600	Investitionszuweisungen vom Bund Zuschuss BAFA für Gebäudehülle Dreifeldhalle FB: 0020 *Sickergrund	-	-	741.000	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land Förderung Generalsanierung Dreifachsporthalle Sickergrund FB: 0020 *Art. 10 BayFAG;insg. 3.346.000 €	800.000,00	1.000.000	671.000	0	0	0
	Einnahmen UA 5652	800.000,00	1.000.000	1.412.000	0	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0601	-	-	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbau-Maßnahme Generalsanierung Dreifachsporthalle Sickergrund FB: 0062 *gem. StR-Beschluss v. 21.02.19, 14.11.19, 14.11.24,28.10.2025 Gesamtkosten 19,8 Mio. €, 3 Mio. € (USt im VerwHH)	4.994.010,74	5.000.000	1.240.000	0	0	0
	Ausgaben UA 5652	4.994.010,74	5.000.000	1.240.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5652						
	Einnahmen	800.000,00	1.000.000	1.412.000	0	0	0
	Ausgaben	4.994.010,74	5.000.000	1.240.000	0	0	0
	Abgleich UA 5652	4.194.010,74-	4.000.000-	172.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5653 Sporthalle im Deusterpark

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	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 Industriewaschmaschine und Trockner GD=931 FB: 0601 *2027:11.000€	-	-	0	11.000	0	0
	Ausgaben UA 5653	-	-	0	11.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5653						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	11.000	0	0
	Abgleich UA 5653	-	-	0	11.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Grünflächenkonzept, Maßn. Kleistplatz, StbauFö FB: 0020 *Maßnahme Kleistplatz Soz. Zusammenhalt Grünflächenkonzept	-	-	44.000	0	0	0
	Einnahmen UA 5800	-	-	44.000	0	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Bänke, Abfallbehälter, etc. außerhalb der Altstadt FB: 0631 *Hundkotbeutel-Ständer	4.430,96	1.000	6.000	5.000	5.000	5.000
9550	Sport- und Grünflächen u.ä. Umsetzung Grünflächenkonzept Maßnahme Kleistplatz FL=2 FB: 0061 *Maßnahme Kleistplatz insg. 180.000 € 2025: Planungskosten 20.000 € (HAR 20.000 €)	-	20.000	40.000	0	0	0
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Begrünung Landwehrplatz Maßnahme abgeschlossen FB: 0063	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5800	4.430,96	21.000	46.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich Unterabschnitt 5800						
	Einnahmen	-	-	44.000	0	0	0
	Ausgaben	4.430,96	21.000	46.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 5800	4.430,96-	21.000-	2.000-	5.000-	5.000-	5.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5821 Stadtgärtnerei

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör FB: 0632 *Kein Verkauf geplant	1.965,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5821	1.965,00	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9340	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.000,00-	-	-	-	-	-
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=923 FB: 0632 *Maßnahme abgeschlossen	3.633,93-	3.600	0	0	0	0
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Akku für Reinigungsmaschine anteilig GD=930 FB: 0601	-	1.300	200	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen 2026:Frontmähwerk FB: 0632	1.557,14	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen 2026: Traktor ca. 85.000€, Pritsche ca.30.000€ FB: 0632 * *	58.146,52-	60.000	120.000	68.000	60.000	60.000
	Ausgaben UA 5821	65.223,31-	94.900	140.200	88.000	80.000	80.000
	Abgleich Unterabschnitt 5821						
	Einnahmen	1.965,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	65.223,31-	94.900	140.200	88.000	80.000	80.000
	Abgleich UA 5821	67.188,31	94.900-	140.200-	88.000-	80.000-	80.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5830 Park- und Grünflächen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Deusterareal, Staatsarchiv, BA I, II u. III, StbauFö FB: 0020 *Wachstum und nachhaltige Erneuerung, FiP-Rest 3.432.000 €	-	-	0	682.800	823.500	350.000
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) Spende für Bildungspark Deusterareal FB: 0063	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5830	-	-	0	682.800	823.500	350.000
	A u s g a b e n						
9501	Tiefbaumaßnahme Altstadt Deusterareal BA I u. BA II Baukosten StbFö FB: 0063 Verpfl.ermächt. 150.000 davon 2027 150.000 *gem. StR-Beschluss v. 12.12.2024	3.572,28	200.000	1.017.000	150.000	0	0
9502	Tiefbaumaßnahme Wachstum u. nachh. Erneuerung: Altstadt Deusterareal BA II FB: 0063 *Freifl. Staatsarchiv Baukosten (Grünflächen, Spielflächen u. Brücke), gem. StR-Beschluss v. 12.12.2024, FiP-Rest: 2,3 Mio. €	-	-	0	0	0	0
9503	Tiefbaumaßnahme Altstadt Deusterareal BA III Baukosten StbFö FB: 0063 *gem. SR-Beschluss vom 12.12.2024	-	-	0	500.000	1.300.000	450.000
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Altstadt Deusterareal BA I-III Planung StbFö FB: 0063 Verpfl.ermächt. 92.000 davon 2027 92.000 *gem. SR-Beschluss vom 12.12.2024	35.630,89	90.000	221.000	92.000	72.000	140.000
	Ausgaben UA 5830 Verpfl.ermächt. 242.000 davon 2027 242.000	39.203,17	290.000	1.238.000	742.000	1.372.000	590.000
	Abgleich Unterabschnitt 5830						
	Einnahmen	-	-	0	682.800	823.500	350.000
	Ausgaben	39.203,17	290.000	1.238.000	742.000	1.372.000	590.000
	Abgleich UA 5830	39.203,17-	290.000-	1.238.000-	59.200-	548.500-	240.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5931 Naherholung, Spielund Bolzplätze

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3611	Investitionszuweisungen vom Land Spielpl. Karlsbader Str. StbauFö, Soz. Zusammenhalt FB: 0020 *Karlsbader Str. insg. 41.000 € Maßnahme abgeschlossen	41.000,00	-	0	0	0	0
3612	Investitionszuweisungen vom Land Spielpl. am unteren Main, StbauFö FB: 0020 *Wachstum und nachhaltige Erneuerung	-	-	0	0	0	0
3613	Investitionszuweisungen vom Land Biberlehrpfad FB: 0020 *Maßnahme abgeschlossen	-	20.800	0	0	0	0
3617	Investitionszuweisungen vom Land Sickerpark, BA I + II BA II Sportpark FB: 0020 *BA I: Neubau Bikepark - fertig BA II: Städtebaul. Umfeld mit Parkanlage (Sportpark)	150.000,00	177.600	350.000	955.500	2.660.000	0
3618	Sonst. Investitionszuweisungen vom Land Spielpl. Marshall Heights, BA I u. BA II, StbauFö FB: 0020 *Wachstum u. nachhaltige Erneuerung	-	188.400	68.400	67.200	52.800	0
3619	Sonst.Investitionszuweisungen vom Land Sickerpark Wettbewerb, StbauFö, Soz. Zusammenhalt FB: 0020	-	120.000	270.000	0	0	0
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) f. allgemeine Investitionen bei Spielplätzen FB: 0063	-	50.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5931	191.000,00	556.800	688.400	1.022.700	2.712.800	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Spielgeräte FL=2 FB: 0631	60.542,88-	-	20.000	40.000	40.000	40.000
9359	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000,00-	2.000	-	-	-	-

B. Vermögenshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5931 Naherholung, Spielund Bolzplätze

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
9502	Tiefbaumaßnahme Soz. Zusammenhalt f. Umgestalt. Spielplatz FL=2 FB: 0063 *Karlsbader Str. insg. 70.000 € Maßnahme abgeschlossen	250,67	-	0	0	0	0
9503	Tiefbaumaßnahme Neubau Spielplatz Marshall Heights BA I FL=2 FB: 0063 *gem. StR-Beschluss v. 27.07.23 Maßnahme abgeschlossen	27.925,03-	410.000	0	0	0	0
9504	Tiefbaumaßnahme Neubau Spielplatz MH BA II StbFö FL=2 FB: 0063 *Marshall Heights 171.000 € gem. StR-Beschluss v. 27.07.23	-	-	160.000	110.000	0	0
9505	Tiefbaumaßnahme Wachstum u. nachh. Erneuerung Umgestaltung Spielplatz am FL=2 FB: 0063 *unteren Main Maßnahme abgeschlossen	-	19.000	0	0	0	0
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Errichtung eines Biberlehrpfades FL=2 FB: 0063 *Maßnahme abgeschlossen	17.880,62	41.700	0	0	0	0
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme Neubau Bikepark FL=2 FB: 0063 *Maßnahme abgeschlossen	1.678,41	-	0	0	0	0
9582	Sonstige Tiefbaumaßnahme Investitionspakt Sportstätten Sickerpark Baukosten FL=2 FB: 0063 Verpfl.ermächt. 4.800.000 davon 2027 1.000.000 2028 3.800.000 *gem.Stadrat Beschluss vom 11.12.2025	-	-	0	1.000.000	3.800.000	0

B. Vermögenshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5931 Naherholung, Spielund Bolzplätze

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Sickerpark Neugestaltung Planung FL=2 FB: 0063 Verpfl.ermächt. 365.000 davon 2027 365.000 *gem. Stadtrat Beschluss vom 11.12.2025	25.307,75-	200.000	500.000	365.000	0	0
	Ausgaben UA 5931 Verpfl.ermächt. 5.165.000 davon 2027 1.365.000 2028 3.800.000	95.965,96-	672.700	680.000	1.515.000	3.840.000	40.000
	Abgleich Unterabschnitt 5931						
	Einnahmen	191.000,00	556.800	688.400	1.022.700	2.712.800	0
	Ausgaben	95.965,96-	672.700	680.000	1.515.000	3.840.000	40.000
	Abgleich UA 5931	286.965,96	115.900-	8.400	492.300-	1.127.200-	40.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
54	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
55	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	4.500,00	5.000	5.000	3.500	3.500	3.500
	Abgleich	4.500,00-	5.000-	5.000-	3.500-	3.500-	3.500-
56	Einnahmen	800.000,00	1.000.000	1.412.000	0	0	0
	Ausgaben	5.297.572,59	5.122.400	1.387.000	11.000	0	0
	Abgleich	4.497.572,59-	4.122.400-	25.000	11.000-	0	0
58	Einnahmen	1.965,00	-	44.000	682.800	823.500	350.000
	Ausgaben	21.589,18-	405.900	1.424.200	835.000	1.457.000	675.000
	Abgleich	23.554,18	405.900-	1.380.200-	152.200-	633.500-	325.000-
59	Einnahmen	191.000,00	556.800	688.400	1.022.700	2.712.800	0
	Ausgaben	95.965,96-	672.700	680.000	1.515.000	3.840.000	40.000
	Abgleich	286.965,96	115.900-	8.400	492.300-	1.127.200-	40.000-
5	Einnahmen	992.965,00	1.556.800	2.144.400	1.705.500	3.536.300	350.000
	Ausgaben	5.184.517,45	6.206.000	3.496.200	2.364.500	5.300.500	718.500
	Abgleich	4.191.552,45-	4.649.200-	1.351.800-	659.000-	1.764.200-	368.500-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

B. Vermögenshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6001 Bauverwaltung und Zentrales Gebäudemanagement

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9340	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen Anschaffung CAFM-Software f. Gebäudeinstandhaltung FB: 0601	5.500,00-	25.200	25.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6001	5.500,00-	25.200	25.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6001						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	5.500,00-	25.200	25.000	0	0	0
	Abgleich UA 6001	5.500,00	25.200-	25.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6101 Orts- und Regionalplanung - Stadtplanung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
3590	Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte Kostenerstattungen für Ausgleichsmaßnahmen FB: 0060	-	20.000	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land Für Allg. Gutachten u. Planungskosten FB: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6101	-	20.000	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Allg. Gutachten, B-Plan- u. FNP-Änderungen FB: 0061	101.122,63	250.000	200.000	150.000	100.000	100.000
9591	Baunebenkosten: Tiefbau Fortschreibung Flächen-nutzungs- u. Landschaftsplan FB: 0061 *insg. 340.000 € gem. StR-Beschluss v. 19.05.22	150.000,00	140.000	90.000	0	0	0
9592	Baunebenkosten: Tiefbau Wohnraum- u. Infrastrukturkonzept FB: 0061 *2027:30.000 €	-	-	0	30.000	0	0
9593	Baunebenkosten: Tiefbau Planung weiterführender Straßen Altstadt FB: 0061 *Stadtplanung Altstadt ohne Kaiserstr./Königsplatz	-	-	20.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6101	251.122,63	390.000	310.000	180.000	100.000	100.000
	Abgleich Unterabschnitt 6101						
	Einnahmen	-	20.000	0	0	0	0
	Ausgaben	251.122,63	390.000	310.000	180.000	100.000	100.000
	Abgleich UA 6101	251.122,63-	370.000-	310.000-	180.000-	100.000-	100.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6130 Bauordnung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	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 Ausstattung Arbeitsplatz für digitalen Bauantrag FB: 0064	-	-	5.000	5.000	0	0
	Ausgaben UA 6130	-	-	5.000	5.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6130						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	5.000	5.000	0	0
	Abgleich UA 6130	-	-	5.000-	5.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6151 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Komm. Förd. pr. u. Privatmaßn. StBauFö FB: 0020 *Wachstum u. nachh. Erneuerung 2028: u. a. Strukturkonzepte Südstadt und Etwashausen, FiP-Rest: 138.000 €	48.000,00	90.000	90.000	115.000	160.000	135.000
3612	Investitionszuweisungen vom Land Quart.konz. Hindenburgr. Süd/ Wörthstr./Glauberstr., StbauFö FB: 0020 *Wachstum u. nachh. Erneuerung,	-	-	0	54.000	54.000	48.000
3613	Investitionszuweisungen vom Land Ideen-u. Planwerkst. Falterturm, StbauFö FB: 0020 *Wachstum u. nachh. Erneuerung Maßnahme abgeschlossen	47.800,00	-	0	0	0	0
3617	Investitionszuweisungen vom Land Verkehrskonzept Siedlung, StbauFö, Soz. Zusammenhalt FB: 0020	-	-	0	0	9.000	9.000
	Einnahmen UA 6151	95.800,00	90.000	90.000	169.000	223.000	192.000
	A u s g a b e n						
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbau-Maßnahme 2024: Ertüchtigung Deusterkeller FL=2 FB: 0062 *Maßnahme abgeschlossen	57.687,70	-	0	0	0	0
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Wachstum u. nachh. Erneuerung: Kommunales Förderprogramm FL=2 FB: 0061 *2027:Strukturkonzept Südstadt	-	-	0	40.000	40.000	0
9591	Baunebenkosten: Tiefbau Wachstum u. nachh. Erneuerung: Kommunales Förderprogramm FL=2 FB: 0061 *2028:Strukturkonzept Etwashausen	-	-	0	0	75.000	75.000
9592	Baunebenkosten: Tiefbau Wachstum u. nachh. Erneuerung: Quartierskonzept FL=2 FB: 0061 *2027/2028:Hindenburgring Süd/ Wörthstr./ Glauberstr.,	-	-	0	80.000	80.000	80.000

B. Vermögenshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6151 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
9595	Baunebenkosten: Tiefbau Maßnahmen zur Innenstadt Förderinitiative React-EU FB: 0061 *Maßnahme abgeschlossen	-	-	0	0	0	0
9596	Baunebenkosten: Tiefbau Soz. Zusammenhalt: Verkehrskonzept Siedlung FL=2 FB: 0061 *2027:Verkehrskonzept 2028:Fortschreibung	-	-	0	15.000	15.000	0
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Komm. Förderprog., StbauFö Wachst. u. nachh. Erneuerung FL=2 FB: 0020 *gem. StR-Beschluss v. 12.11.15, 25.07.19, 24.09.20 u. 18.11.21	42.530,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
9881	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Förderprogr. PV-Anlagen FL=2 FB: 0020 *PV-Anlagen, gem. StR-Beschluss v. 20.01.22	1.220,00	25.000	12.200	0	0	0
9882	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Privatmaßn. in Sanierungs-geb., StbauFö FL=2 FB: 0020	-	-	0	0	0	0
9883	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Förderprogramm Flächenentsiegelung FL=2 FB: 0020 *gem. StR-Beschluss v. 19.10.23 u. 08.04.2024 Richtlinie läuft zum 31.12.2025 aus	-	5.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6151	101.437,70	130.000	112.200	235.000	310.000	255.000
	Abgleich Unterabschnitt 6151						
	Einnahmen	95.800,00	90.000	90.000	169.000	223.000	192.000
	Ausgaben	101.437,70	130.000	112.200	235.000	310.000	255.000
	Abgleich UA 6151	5.637,70-	40.000-	22.200-	66.000-	87.000-	63.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6152 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Sozialer Zusammenhalt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Investitionsfond StbauFö, Soz. Zusammenhalt FB: 0020 *Verfügungs- u. Investitionsfonds	-	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Einnahmen UA 6152	-	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	A u s g a b e n						
9594	Baunebenkosten: Tiefbau Soz. Zusammenhalt: Investitions- u.Verfügungsfond FL=2 FB: 0061 *u. Investitionsfonds jährl. 15.000 €, davon 5.000 € im VerwHH	2.528,80	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Ausgaben UA 6152	2.528,80	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Abgleich Unterabschnitt 6152						
	Einnahmen	-	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Ausgaben	2.528,80	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Abgleich UA 6152	2.528,80-	4.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3250	Darlehensrückflüsse von kommunalen Sonderrechnungen von Bau-GmbH FB: 0020	86.177,84	84.900	80.900	83.200	85.600	88.100
	Einnahmen UA 6200	86.177,84	84.900	80.900	83.200	85.600	88.100
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 6200						
	Einnahmen	86.177,84	84.900	80.900	83.200	85.600	88.100
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 6200	86.177,84	84.900	80.900	83.200	85.600	88.100

B. Vermögenshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6222 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Baugebiet Steigweg Planung FB: 0063	-	-	50.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6222	-	-	50.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6222						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	50.000	0	0	0
	Abgleich UA 6222	-	-	50.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6223 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Baugebiet Weinbergsweg Hoheim, Planungen FB: 0063	-	-	45.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6223	-	-	45.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6223						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	45.000	0	0	0
	Abgleich UA 6223	-	-	45.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten Verkauf von ehemaligen Straßenflächen FB: 0023	7.398,00	16.050	5.000	0	0	0
3500	Beiträge und ähnliche Entgelte Breslauer Str.,Bodenentsorgung Anteil LKW FB: 0063	-	-	150.000	0	0	0
3521	Erschließungsbeiträge Für gestundete Beiträge/ Nachholungen FB: 0060	61.756,78	5.000	5.400	5.400	5.400	5.400
3611	Investitionszuweisungen vom Land Neugest. Breslauer Str., StbauFö, Soz. Zusammenhalt FB: 0020	225.400,00	1.200.000	1.060.400	0	0	0
3612	Investitionszuweisungen vom Land Straßenausbaupauschale gem. Art. 13 h BayFAG FB: 0060 *(zweckgebundene Verwendung der Mittel für neue Straßenbaumaßnahmen)	208.910,00	208.910	157.000	157.000	157.000	157.000
3613	Investitionszuweisungen vom Land Radweg Breslauer Straße Art. 13c BayFAG FB: 0020 *insgesamt: 320.000 €	-	250.000	320.000	0	0	0
	Einnahmen UA 6300	503.464,78	1.679.960	1.697.800	162.400	162.400	162.400
	A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen Für Straßen- u. Radwegflächen FB: 0023	4.988,52	26.550	50.000	10.000	10.000	10.000
9340	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen Baumkataster, Erweiterung FB: 0063	-	-	40.000	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Mobiles Grün FB: 0632	131.417,87-	50.000	0	10.000	10.000	10.000
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Einbahnstraßenregelung Siedlung Nord FB: 0063	-	-	0	50.000	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
9560	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben- Süd-/Westtangente Spurrillenbeseitigung FB: 0063 *gem. StR-Beschluss v. 14.11.2024 170.000 € in 2025	29.304,47-	170.000	0	0	0	0
9561	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben- Gabelsberger Straße Erneuerung Fahrbahndecke 2025 FB: 0063 *Maßnahme abgeschlossen	-	60.000	0	0	0	0
9562	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben- Breslauer Straße, Straßen- ausbau Bau- u. Baunebenkosten GD=910 FB: 0063 *gem. StR-Beschluss v. 24.03.22 u. 23.03.23, insg. 3,5 Mio. €; Kanal bei 7016 9535	217.156,59	2.122.840	1.810.000	0	0	0
9563	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben- Marktplatz, Barrierefreier Gehweg Alte Mainbrücke FB: 0063 *bis Gebäude "Dietz" gem. StR-Beschluss 28.10.2025	-	-	40.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6300	61.422,77	2.429.390	1.940.000	70.000	20.000	20.000
	Abgleich Unterabschnitt 6300						
	Einnahmen	503.464,78	1.679.960	1.697.800	162.400	162.400	162.400
	Ausgaben	61.422,77	2.429.390	1.940.000	70.000	20.000	20.000
	Abgleich UA 6300	442.042,01	749.430-	242.200-	92.400	142.400	142.400

B. Vermögenshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6306 Gemeindestraßen - Umgestaltung Bahnhofsvorplatz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Neugest. Umfeld Bahnhof, StbauFö FB: 0020 *Wachstum u. nachh. Erneuerung BA II, südlicher Teil mit erhöhtem Grünanteil	-	-	1.350.000	333.200	150.000	200.000
3611	Investitionszuweisungen vom Land Machbarkeitsstudie Bahnhofsge. 2023/24 insg.15.172 € FB: 0020 *Maßnahme abgeschlosssen	9.000,00	-	0	0	0	0
3612	Investitionszuweisungen vom Land Neugest. Umfeld Bahnhof, 2. BA südl. Teil FB: 0020	-	-	0	350.000	0	0
3613	Investitionszuweisungen vom Land Neugest. Umfeld Bahnhof, 3. BA Fahrradparkhaus FB: 0020	-	-	0	0	415.000	0
3614	Investitionspauschale (Art. 12 FAG) Neugest. Umfeld Bahnhof, 3.BA, WC-Anlage FB: 0020	-	-	0	0	250.000	0
3615	Investitionszuweisungen vom Land Neugest. Umfeld Bahnhof, 4. BA, ZOB FB: 0020	-	-	0	0	0	2.100.000
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG Neugest. Umfeld Bahnhof, 4. BA, Bepflanzung ZOB FB: 0020	-	-	0	0	0	107.500
3617	Investitionszuweisungen vom Land Neugest. Umfeld Bahnhof, 5.BA, Bahnhofsvorplatz StBauFö FB: 0020	-	-	0	0	0	3.315.000
3618	Sonst. Investitionszuweisungen vom Land Neugest. Umfeld Bahnhof, 6. BA, Zufahrt FB: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6306	9.000,00	-	1.350.000	683.200	815.000	5.722.500

B. Vermögenshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6306 Gemeindestraßen - Umgestaltung Bahnhofsvorplatz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	A u s g a b e n						
9502	Tiefbaumaßnahme Neugestaltung Umfeld Bahnhof 2.BA Baukosten GD=911 FB: 0063 Verpfl.ermächt. 229.000 davon 2027 229.000 *ÖPNV-Stb-FÖ gem. StR-Beschluss v. 25.07.24	-	100.000	1.500.000	229.000	0	0
9503	Tiefbaumaßnahme Neugest. Umfeld Bahnhof, 3. BA Fahrradparkhaus u. WC-Anlage FB: 0063 Verpfl.ermächt. 1.510.900 davon 2027 1.510.900	-	-	0	1.510.900	0	0
9504	Tiefbaumaßnahme Neugest. Umfeld Bahnhof, 4. BA, ZOB FB: 0063	-	-	0	0	3.500.000	130.000
9505	Tiefbaumaßnahme Neugest. Umfeld Bahnhof, 5. BA, Bahnhofsvorplatz FB: 0063	-	-	0	0	0	3.500.000
9506	Tiefbaumaßnahme Neugest. Umfeld Bahnhof, 6. BA, Zufahrt FB: 0063	-	-	0	0	0	0
9592	Baunebenkosten: Tiefbau Neugestaltung Umfeld Bahnhof BA 2-6. BA Planung GD=911 FB: 0063 Verpfl.ermächt. 500.000 davon 2027 250.000 2028 250.000 2029 0 *gem. StR-Beschluss v. 25.07.24	413.036,27	900.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	Ausgaben UA 6306 Verpfl.ermächt. 2.239.900 davon 2027 1.989.900 2028 250.000 2029 0	413.036,27	1.000.000	1.750.000	1.989.900	3.750.000	3.880.000
	Abgleich Unterabschnitt 6306						
	Einnahmen	9.000,00	-	1.350.000	683.200	815.000	5.722.500
	Ausgaben	413.036,27	1.000.000	1.750.000	1.989.900	3.750.000	3.880.000
	Abgleich UA 6306	404.036,27-	1.000.000-	400.000-	1.306.700-	2.935.000-	1.842.500

B. Vermögenshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6309 Gemeindestraße - Nordtangente

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3599	Sonstige Beiträge u.ä. Kostenbeteiligung gem. städteb Vertrag Richth. Circle FB: 0063 *Maßnahme abgeschlossen	-	80.000	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land Zuwendung BA II nach Prüfung ORH (2024) FB: 0020 *Maßnahme abgeschlossen	76.416,90	-	0	0	0	0
3611	Investitionszuweisungen vom Land f. Weiterführung BA III b u. Anschluss an St 2272 FB: 0020 *Restzahlung nach Abwicklung Schlussrechnung	1.600.000,00	1.420.000	720.000	0	0	0
	Einnahmen UA 6309	1.676.416,90	1.500.000	720.000	0	0	0
	A u s g a b e n						
9321	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen Restabwicklung Grundstückstausch FB: 0023 *Abwicklung erst nach Vermessung möglich	2.891,71-	2.800	5.000	0	0	0
9503	Tiefbaumaßnahme Nordtangende BA III Anbindung St2272 Restzahlung GD=912 FB: 0063 *gem. StR-Beschluss v. 12.12.19 u. 27.04.2023 offene Schlussrechnung	2.657.910,57	600.000	414.800	0	0	0
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme Nordtangende BA I Planungskosten Restzahlung FB: 0063 *offene Schlussrechnung	5.000,00-	55.000	14.500	0	0	0
9583	Sonstige Tiefbaumaßnahme BA III b - Anbindung an die St 2272 Nebenkosten, GD=912 FB: 0063 *gem. StR-Beschluss v. 12.12.19 u. 27.04.23 offene Schlussrechnung	220.123,63	310.000	265.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6309	2.870.142,49	967.800	699.300	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6309						
	Einnahmen	1.676.416,90	1.500.000	720.000	0	0	0
	Ausgaben	2.870.142,49	967.800	699.300	0	0	0
	Abgleich UA 6309	1.193.725,59-	532.200	20.700	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9501	Tiefbaumaßnahme Signalisierung Kreuzungspunkt St 2271/Panzerstraße FB: 0063 *gem. StR-Beschluss v. 17.10.13, FiP-Rest: 60.000 €	13.613,60	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6315	13.613,60	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6315						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	13.613,60	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6315	13.613,60-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6340 Erweiterung Baugebiet Hammerstiel

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3401	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten Veräußerung 3 Bauplätze FB: 0023 *2026:Zahlungen aus Grundstückverkäufen 2025	-	725.500	427.000	0	0	0
	Einnahmen UA 6340	-	725.500	427.000	0	0	0
	A u s g a b e n						
9321	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen Eventueller Rückkauf Bauplatz Hammerstil FB: 0023	167.246,84	176.000	146.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6340	167.246,84	176.000	146.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6340						
	Einnahmen	-	725.500	427.000	0	0	0
	Ausgaben	167.246,84	176.000	146.000	0	0	0
	Abgleich UA 6340	167.246,84-	549.500	281.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6370 Gemeindestraße - Dorferneuerungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3525	Straßenausbaubeiträge bzw. Ersatz Freistaat Mainbernheimer Straße (KER) FB: 0060	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6370	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 6370						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 6370	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6402 Gemeindestraßen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3406	Ersatzleistung bei Vermögens schäden an unbewegl. Sachen Drainage "Am Dreistock", Versicherungsleistung für Schaden FB: 0063 *abgeschlossen	-	165.000	0	0	0	0
3500	Beiträge und ähnliche Entgelte Amalienweg, Bodenentsorgung, Anteil LKW FB: 0063	-	-	0	0	0	0
3528	Straßenausbaubeiträge bzw. Ersatzeinnahmen Freistaat Gartenstraße FB: 0060	-	-	0	0	0	0
3611	Investitionszuweisungen vom Land Neugest. Amalienweg, StbauFö, Wachst. u. nachh. Erneuerung FB: 0020 *Restzuwendung	-	413.400	63.400	0	0	0
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG f. Ausbau Amalienweg insg. 175.000 € in 2026 FB: 0020 *Restzuwendung	-	-	175.000	0	0	0
	Einnahmen UA 6402	-	578.400	238.400	0	0	0
	A u s g a b e n						
9506	Tiefbaumaßnahme Umfeld Bahnhof; 1.BA-Str.-Erneuerung Amalienweg 2025 GD=933 FB: 0063 *Amalienweg gem. StR-Beschluss v. 27.07.23 u. 11.07.24 u. 20.02.25 Kanal bei HSt. 7010.9530	118.112,25	573.500	5.000	0	0	0
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Drainage "Am Dreistock" Schadensbehebung, FB: 0063 *gem. StR-Beschluss v. 23.06.22, insg. 165.000 €, Maßnahme abgeschlossen	14.654,60-	-	0	0	0	0
9596	Baunebenkosten: Tiefbau Umfeld Bahnhof;1.BA Str.-Erneuerung Amalienweg GD=933 FB: 0063 *Planungskosten 2025 gem. StR-Beschluss v. 27.07.23 Maßnahme abgeschlossen	17.515,74-	97.510	10.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6402	85.941,91	671.010	15.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6402 Gemeindestraßen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	Abgleich Unterabschnitt 6402						
	Einnahmen	-	578.400	238.400	0	0	0
	Ausgaben	85.941,91	671.010	15.000	0	0	0
	Abgleich UA 6402	85.941,91-	92.610-	223.400	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6403 Gemeindestraßen - Sickershäuser Straße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Neugest. Sickershäuser Str., StbauFö, Soz. Zusammenhalt FB: 0020 *FiP-Rest: 120.000 €	-	-	0	0	56.000	160.000
	Einnahmen UA 6403	-	-	0	0	56.000	160.000
	A u s g a b e n						
9560	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben- Neugestaltung Sickershäuser Str. FB: 0063 *v. 05.12.13, insg. 270.000 €, FiP-Rest: 200.000 €	-	-	0	0	70.000	200.000
	Ausgaben UA 6403	-	-	0	0	70.000	200.000
	Abgleich Unterabschnitt 6403						
	Einnahmen	-	-	0	0	56.000	160.000
	Ausgaben	-	-	0	0	70.000	200.000
	Abgleich UA 6403	-	-	0	0	14.000-	40.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6404 Gemeindestraßen gem. Prioritätenliste

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9560	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben- Straßen gem. Prioritätenliste FB: 0063 *FiP-Rest: 1.530.000 € Thomas-Ehemann-Straße	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6404	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6404						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6404	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6405 Neugestaltung Oberer Mainkai

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9590	Baunebenkosten: Tiefbau gem. StR-Beschluss v. 04.10.16 u. 28.09.17 u. 11.02.21 FB: 0063 *Maßnahme abgeshlossen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6405	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6405						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6405	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6406 Gemeindestraßen - Kaiserstr., Königsplatz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3611	Investitionszuweisungen vom Land Erneuerung Kaiserstr./ Königsplatz, StbauFö FB: 0020 *Wachst. u. nachh. Erneurung FiP-Rest: 11,6 Mio €	-	-	276.000	0	0	0
	Einnahmen UA 6406	-	-	276.000	0	0	0
	A u s g a b e n						
9560	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben- Kaiserstr., Königsplatz Neugestaltung Planung GD=921 FB: 0063 Verpfl.ermächt. 300.000 davon 2027 300.000	35.340,90-	-	460.000	300.000	300.000	300.000
9561	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben- Kaiserstr./Königsplatz Neugestaltung Baukosten StbFö GD=921 FB: 0063 *FiP-Rest: 13,6 Mio € - Rückstellung der Maßnahme SR-Beschluss vom 19.01.2026	-	200.000	0	0	0	0
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Kaiserstr./Königsplatz Baunebenkosten GD=921 FB: 0063 *Kaiserstr., Königsplatz u. gem. StR-Beschluss v. 19.10.23;	203.410,97	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6406 Verpfl.ermächt. 300.000 davon 2027 300.000	168.070,07	200.000	460.000	300.000	300.000	300.000
	Abgleich Unterabschnitt 6406						
	Einnahmen	-	-	276.000	0	0	0
	Ausgaben	168.070,07	200.000	460.000	300.000	300.000	300.000
	Abgleich UA 6406	168.070,07-	200.000-	184.000-	300.000-	300.000-	300.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6407 Paul-Eber-Str. Sanierung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	0	75.000	600.000	900.000
	Sanierung Paul-Eber-Str.,(Bau+ Baunebenkosten) 2026 Planung						
	FB: 0063						
	Verpfl.ermächt. 75.000						
	davon 2027 75.000						
	Ausgaben UA 6407	-	-	0	75.000	600.000	900.000
	Verpfl.ermächt. 75.000						
	davon 2027 75.000						
	Abgleich Unterabschnitt 6407						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	75.000	600.000	900.000
	Abgleich UA 6407	-	-	0	75.000-	600.000-	900.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6408 Gemeindestraßen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Ausbau Kreuzung Heinrich-Fehrer-Str./Nordtangende FB: 0063 *Planung	-	-	0	50.000	25.000	0
	Ausgaben UA 6408	-	-	0	50.000	25.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 6408						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	50.000	25.000	0
	Abgleich UA 6408	-	-	0	50.000-	25.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6453 Gemeindestraße - Geh- und Radwege im Stadtgebiet

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3611	Investitionszuweisungen vom Land Radweg Mainstockheim FB: 0020 *Radweg Mainstockheim	-	-	0	0	90.000	0
	Einnahmen UA 6453	-	-	0	0	90.000	0
	A u s g a b e n						
9501	Tiefbaumaßnahme Absenkungen, Markierungen, Oberflächenbeläge Pauschale FB: 0631	-	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9502	Tiefbaumaßnahme Radweg Mainstockheim FAG-FÖ FB: 0063 *Förderprogramms "Stadt und Land" insg. 160.000 € in 2026 ff.	-	-	0	0	170.000	0
9503	Tiefbaumaßnahme Radweg Querung Panzerstr., bis Einfahrt Connect/Wertstoffhof FB: 0063	-	-	0	100.000	0	0
9506	Tiefbaumaßnahme Radweg Querung Panzerstr. bei TÜV einschl. Ausbau Fußweg FB: 0063 *Kostenbeteiligung Stadt	-	-	75.000	0	0	0
9507	Tiefbaumaßnahme Radweg Sickershausen; Teil-beleuchtung FB: 0063	-	-	10.000	20.000	0	0
9560	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben- Erneuerung Gehwege im Zuge des Glasfaserausbaus FB: 0063	-	200.000	120.000	150.000	150.000	0
	Ausgaben UA 6453	-	205.000	207.000	272.000	322.000	2.000
	Abgleich Unterabschnitt 6453						
	Einnahmen	-	-	0	0	90.000	0
	Ausgaben	-	205.000	207.000	272.000	322.000	2.000
	Abgleich UA 6453	-	205.000-	207.000-	272.000-	232.000-	2.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6481 Brücken - Brücke zur Mondseeinsel

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3456	Ersatzleistungen bei Vermögensschäden - Versicherungsleistungen u.ä. Versicherungsschaden Brücke FB: 0063 *Maßnahme abgeschlossen	-	15.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6481	-	15.000	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Beseitigung d. Vermögensschaden an der Brücke FB: 0063 *Maßnahme abgeschlossen	-	15.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6481	-	15.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6481						
	Einnahmen	-	15.000	0	0	0	0
	Ausgaben	-	15.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6481	-	0	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6482 Brücken - Alte Mainbrücke

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Generalsanierung Alte Mainbrücke, StbauFö FB: 0020 *Wachstum u. nachh. Erneuerung	-	-	0	8.000	70.000	130.000
	Einnahmen UA 6482	-	-	0	8.000	70.000	130.000
	A u s g a b e n						
9560	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben- Alte Mainbrücke Generalsanierung Baukosten StbFö GD=922 FB: 0063 *FiP-Rest: 2,745 Mio. €	-	-	0	100.000	100.000	0
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Voruntersuchung GD=922 FB: 0061	-	-	15.000	25.000	50.000	70.000
	Ausgaben UA 6482	-	-	15.000	125.000	150.000	70.000
	Abgleich Unterabschnitt 6482						
	Einnahmen	-	-	0	8.000	70.000	130.000
	Ausgaben	-	-	15.000	125.000	150.000	70.000
	Abgleich UA 6482	-	-	15.000-	117.000-	80.000-	60.000

B. Vermögenshaushalt 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	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. Sickersbach Fußgängerbrücke Bau Brücke über Sickersbach FB: 0063 *FiP-Rest: 50.000 €	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6485	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6485						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6485	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6486 Brücken - Neubau Brücke Jahnstraße über Eherieder Bach

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Brücken Jahnstraße/ Eherieder Mühlbach FB: 0020 *FiP-Rest: 88.500 €	-	-	0	0	30.000	150.000
	Einnahmen UA 6486	-	-	0	0	30.000	150.000
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Brücke Jahnstr. Baukosten GD=916 FB: 0063 *FiP-Rest: 200.000 €	-	-	0	0	50.000	250.000
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Brücke Jahnstr. Planung GD=916 FB: 0063 *FiP-Rest: 24.000 €	-	-	0	10.000	20.000	20.000
	Ausgaben UA 6486	-	-	0	10.000	70.000	270.000
	Abgleich Unterabschnitt 6486						
	Einnahmen	-	-	0	0	30.000	150.000
	Ausgaben	-	-	0	10.000	70.000	270.000
	Abgleich UA 6486	-	-	0	10.000-	40.000-	120.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6605 Sanierung B 8 von Würzburger Tor bis Marshall-Heights

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Sanierung B8/Anteil Stadt KT FB: 0020 *insg. 70.000 € in 2026 Art. 2 BayFAG	-	70.000	70.000	0	0	0
	Einnahmen UA 6605	-	70.000	70.000	0	0	0
	A u s g a b e n						
9504	Tiefbaumaßnahme Kostenanteil Stadt f. Nebenflächen/Einmündungen GD=917 FB: 0063 *Maßnahme abgeschlossen	125.574,72-	50.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6605	125.574,72-	50.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6605						
	Einnahmen	-	70.000	70.000	0	0	0
	Ausgaben	125.574,72-	50.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6605	125.574,72	20.000	70.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6709 Straßenbeleuchtung - soweit nicht bei Straßenbaumaßnahmen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3500	Beiträge und ähnliche Entgelte LKW Kitzingen Kosten-beteiligung Verkauf Hubsteiger FB: 0063 *Vorgang abgeschlossen	-	-	0	0	0	0
3525	Straßenausbaubeiträge bzw. Ersatz Freistaat FB: 0060	-	65.000	0	0	0	0
3600	Investitionszuweisungen vom Bund f. Umstellung auf LED aus Programm Kommunalrichtlinie FB: 0020	-	30.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6709	-	95.000	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9582	Sonstige Tiefbaumaßnahme Straßenbeleuchtung Erneuerung u. Erweiterung Umstellung LED FB: 0063 Verpfl.ermächt. 135.000 davon 2027 135.000	29.473,33	270.000	150.000	270.000	150.000	150.000
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Zuschuss an LKW zur Beschaffung eines Hubsteigers FB: 0063 *gem. StR-Beschluss v. 24.02.22 Vorgang abgeschlossen	-	196.570	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6709 Verpfl.ermächt. 135.000 davon 2027 135.000	29.473,33	466.570	150.000	270.000	150.000	150.000
	Abgleich Unterabschnitt 6709						
	Einnahmen	-	95.000	0	0	0	0
	Ausgaben	29.473,33	466.570	150.000	270.000	150.000	150.000
	Abgleich UA 6709	29.473,33-	371.570-	150.000-	270.000-	150.000-	150.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6801 Öffentliche Parkplätze

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9359	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ersatzbeschaffung v. Parkscheinautomaten FB: 0031 *2026-2028 Anschaffung 14 Parkscheinautomaten aufgrund Softwareumstellung	3.318,80-	16.000	25.000	25.000	10.000	0
	Ausgaben UA 6801	3.318,80-	16.000	25.000	25.000	10.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 6801						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.318,80-	16.000	25.000	25.000	10.000	0
	Abgleich UA 6801	3.318,80	16.000-	25.000-	25.000-	10.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6810 Bau von öffentl. Parkplätzen - ZOB, P+R-Anlagen am Bahnhof

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9592	Baunebenkosten: Tiefbau	53.886,04-	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 6810	53.886,04-	-	-	-	-	-
	Abgleich Unterabschnitt 6810						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	53.886,04-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 6810	53.886,04	-	-	-	-	-

B. Vermögenshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6811 Bau von öffentl. Parkplätzen - Altstadt Bleichwasen Nord

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten abgeschlossen FB: 0023	13.140,00	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land Altstadt Bleichwasen, StbauFö, Wachst. u. nachh. Erneuerung FB: 0020	-	-	1.725.000	340.000	0	0
	Einnahmen UA 6811	13.140,00	-	1.725.000	340.000	0	0
	A u s g a b e n						
9321	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen Nebenkosten f. Grundstück Erst nach Vermessung möglich FB: 0023	8.358,01	3.500	8.000	0	0	0
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Altstadt Bleichwasen Neugestaltung u. Befestigung StbFö FB: 0063 Verpfl.ermächt. 425.000 davon 2027 425.000 *gem. StR-Beschluss v. 27.10.20, Gesamtkosten 2,6 Mio. €	46.839,63-	-	2.000.000	425.000	0	0
	Ausgaben UA 6811 Verpfl.ermächt. 425.000 davon 2027 425.000	38.481,62-	3.500	2.008.000	425.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6811						
	Einnahmen	13.140,00	-	1.725.000	340.000	0	0
	Ausgaben	38.481,62-	3.500	2.008.000	425.000	0	0
	Abgleich UA 6811	51.621,62	3.500-	283.000-	85.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3526	Stellplatzpflicht Ablösebeiträge für fehlende Stellplätze - Pauschalansatz FB: 0064 *Ablösefrei in der Innenstadt	400,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	Einnahmen UA 6815	400,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 6815						
	Einnahmen	400,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 6815	400,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500

B. Vermögenshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6901 Wasserläufe, Wasserbau - Kaimauer Oberer Mainkai

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Neubau Kaimauer FB: 0063 *Gesamtkosten insg. 424.800 € gem. StR-Beschluss v. 30.09.14, 30.07.15, 04.10.16 u. 13.12.18	19.537,73	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6901	19.537,73	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6901						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	19.537,73	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6901	19.537,73-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6902 Wasserläufe, Wasserbau - Umgestaltung Mainufer/Stadt graben Bereich Glauberstraße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Erneuerung u. Umgest. Mainufer/Stadtgraben FB: 0020 *Mainufer/Stadtgraben insg. 510.000 €, FiP-Rest: 510.000 €	-	-	0	0	60.000	60.000
	Einnahmen UA 6902	-	-	0	0	60.000	60.000
	A u s g a b e n						
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Stadtgraben Bau u. Bau-Baunebenkosten Stb-WWA-Fö FB: 0063 *FiP-Rest 850.000 €	-	-	0	0	100.000	100.000
	Ausgaben UA 6902	-	-	0	0	100.000	100.000
	Abgleich Unterabschnitt 6902						
	Einnahmen	-	-	0	0	60.000	60.000
	Ausgaben	-	-	0	0	100.000	100.000
	Abgleich UA 6902	-	-	0	0	40.000-	40.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
60	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	5.500,00-	25.200	25.000	0	0	0
	Abgleich	5.500,00	25.200-	25.000-	0	0	0
61	Einnahmen	95.800,00	116.000	99.000	178.000	232.000	201.000
	Ausgaben	355.089,13	530.000	442.200	435.000	425.000	370.000
	Abgleich	259.289,13-	414.000-	343.200-	257.000-	193.000-	169.000-
62	Einnahmen	86.177,84	84.900	80.900	83.200	85.600	88.100
	Ausgaben	-	-	95.000	0	0	0
	Abgleich	86.177,84	84.900	14.100-	83.200	85.600	88.100
63	Einnahmen	2.188.881,68	3.905.460	4.194.800	845.600	977.400	5.884.900
	Ausgaben	3.525.461,97	4.573.190	4.535.300	2.059.900	3.770.000	3.900.000
	Abgleich	1.336.580,29-	667.730-	340.500-	1.214.300-	2.792.600-	1.984.900
64	Einnahmen	-	593.400	514.400	8.000	246.000	440.000
	Ausgaben	254.011,98	1.091.010	697.000	832.000	1.537.000	1.742.000
	Abgleich	254.011,98-	497.610-	182.600-	824.000-	1.291.000-	1.302.000-
66	Einnahmen	-	70.000	70.000	0	0	0
	Ausgaben	125.574,72-	50.000	0	0	0	0
	Abgleich	125.574,72	20.000	70.000	0	0	0
67	Einnahmen	-	95.000	0	0	0	0
	Ausgaben	29.473,33	466.570	150.000	270.000	150.000	150.000
	Abgleich	29.473,33-	371.570-	150.000-	270.000-	150.000-	150.000-
68	Einnahmen	13.540,00	5.000	1.727.500	342.500	2.500	2.500
	Ausgaben	95.686,46-	19.500	2.033.000	450.000	10.000	0
	Abgleich	109.226,46	14.500-	305.500-	107.500-	7.500-	2.500
69	Einnahmen	-	-	0	0	60.000	60.000
	Ausgaben	19.537,73	-	0	0	100.000	100.000
	Abgleich	19.537,73-	-	0	0	40.000-	40.000-
6	Einnahmen	2.384.399,52	4.869.760	6.686.600	1.457.300	1.603.500	6.676.500
	Ausgaben	3.956.812,96	6.755.470	7.977.500	4.046.900	5.992.000	6.262.000
	Abgleich	1.572.413,44-	1.885.710-	1.290.900-	2.589.600-	4.388.500-	414.500

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

B. Vermögenshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung - Allgemein

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
3531	Kanalbaubeiträge (Herstellungsaufwand) Herstellungsbeiträge Zentral für alle Kanalerschließungs- FB: 0060 *maßnahmen	158.773,23	100.000	165.000	175.000	175.000	175.000
	Einnahmen UA 7000	158.773,23	100.000	165.000	175.000	175.000	175.000
	A u s g a b e n						
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen FB: 0063	2.500,00-	-	0	0	0	0
9530	Entwässerung-Regenwasserkanal Überarbeitung Generalentwässerungsplan FB: 0063 *gesamtes Stadtgebiet, gem. StR-Beschluss v. 11.02.21 insg. 200.000 € (WV 150.000€ in 2025 u. 2026)	149.489,33-	75.000	50.000	75.000	0	0
9535	Entwässerung Kanalsanierungen allgemein FB: 0063 *gem. StR-Beschluss v. 25.04.24,	27.301,37	100.000	5.000	100.000	100.000	100.000
9563	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben- Hausanschlussleitungen im gesamten Stadtbereich FB: 0063 *Pauschale	134.561,24	150.000	60.000	70.000	70.000	70.000
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Erneuerung Schlepperwaschplatz Repperndorf FB: 0063 *gem. StR-Beschluss v. 27.07.2023	30.000,00-	-	0	60.000	0	0
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme Sanierung RRB-Repperndorf FB: 0063	-	-	80.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7000	20.126,72-	325.000	195.000	305.000	170.000	170.000
	Abgleich Unterabschnitt 7000						
	Einnahmen	158.773,23	100.000	165.000	175.000	175.000	175.000
	Ausgaben	20.126,72-	325.000	195.000	305.000	170.000	170.000
	Abgleich UA 7000	178.899,95	225.000-	30.000-	130.000-	5.000	5.000

B. Vermögenshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7002 Abwasserbeseitigung - Partnergemeinden Zweckvereinbarung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
3513	Beiträge und ähnliche Entgelte Investitionskostenanteil Marktsteft, Pauschale f. FB: 0020 *Investitionen außerhalb des Ausbaukonzepts und den Einkauf des Ortsteils Michelfeld in die Kläranlage 2027	-	-	0	65.000	0	0
3516	Beiträge und ähnliche Entgelte Investitionskostenanteil Großlangheim für FB: 0020 *den Altbestand der Kläranlage u. Investitionen 2026: Rückerstattung zu viel geleisteter Investitionskostenanteil	60.000,00	40.000	0	0	0	0
3517	Beiträge und ähnliche Entgelte Investitionskostenanteil Wiesenbronn Einkauf Kläranlage FB: 0020 *den Altbestand der Kläranlage u. Investitionen	-	-	0	300.000	200.000	0
	Einnahmen UA 7002	60.000,00	40.000	0	365.000	200.000	0
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 7002						
	Einnahmen	60.000,00	40.000	0	365.000	200.000	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 7002	60.000,00	40.000	0	365.000	200.000	0

B. Vermögenshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7005 Abwasserbeseitigung - Sonderbauwerke

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
3456	Ersatzleistungen bei Vermögensschäden - Versicherungsleistungen u.ä. FB: 0030	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7005	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9354	Ersatzteile für Geräte und Maschinen 10.000 € Pauschale + 70.000 € Erneuerung Wirbeljets FB: 0633 *Regenüberlaufbecken 202	104.378,34-	80.000	80.000	10.000	10.000	10.000
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Sedimentschlammentsorgung RRB ConneKT Mitte/West mit Rückbau FB: 0063 *gem.SR-Beschluss vom 28.10.2025	-	400.000	400.000	0	0	0
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme Regenüberlaufbecken 251 Hoheim Betonsanierung FB: 0063 *2027: Planung 2028: Umsetzung	12.000,00-	90.000	0	25.000	75.000	0
9683	Sonst. Bau- und Betriebsanlagen Erneuerung Datenübertragung GD=934 FB: 0633 Verpfl.ermächt. 67.800 davon 2027 67.800	-	-	40.800	67.800	0	0
	Ausgaben UA 7005 Verpfl.ermächt. 67.800 davon 2027 67.800	116.378,34-	570.000	520.800	102.800	85.000	10.000
	Abgleich Unterabschnitt 7005						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	116.378,34-	570.000	520.800	102.800	85.000	10.000
	Abgleich UA 7005	116.378,34	570.000-	520.800-	102.800-	85.000-	10.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7006 Abwasserbeseitigung - Pumpstationen und Mess-Station GWF

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Mobiles Notstromaggregat Pumpwerke FB: 0633 *FiP-Rest: 110.000 €	-	-	0	0	0	0
9354	Ersatzteile für Geräte und Maschinen 10.000 € Pauschale + 80.000 € Ersatzbeschaffungen FB: 0633 *Pumpwerk 404	22.355,58-	100.000	90.000	10.000	10.000	10.000
9683	Sonst. Bau- und Betriebsanlagen Erneuerung Datenübertragung GD=934 FB: 0633 Verpfl.ermächt. 40.300 davon 2027 40.300	-	-	24.500	40.300	0	0
	Ausgaben UA 7006 Verpfl.ermächt. 40.300 davon 2027 40.300	22.355,58-	100.000	114.500	50.300	10.000	10.000
	Abgleich Unterabschnitt 7006						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	22.355,58-	100.000	114.500	50.300	10.000	10.000
	Abgleich UA 7006	22.355,58	100.000-	114.500-	50.300-	10.000-	10.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7010 Umgriff Bahnhofsumfeld - Ortskanäle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	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) 2025 FB: 0063 *gem. StR-Beschluss v. 27.07.23 u. 20.02.25	13.230,40	496.000	5.000	0	0	0
9535	Entwässerung Umfeld Bahnhof Kanal Baukosten 2025 GD=915 FB: 0063 *gem. StR-Beschluss v. 30.09.14, Baunebenkosten bei 7010.9595, Straße bei 6402.9507	-	140.000	100.000	0	0	0
9595	Baunebenkosten: Tiefbau Neugestaltung Umfeld Bahnhof Baunebenkosten Kanal GD=915 FB: 0063 Verpfl.ermächt. 16.000 davon 2027 16.000	-	16.000	16.000	16.000	0	0
	Ausgaben UA 7010 Verpfl.ermächt. 16.000 davon 2027 16.000	13.230,40	652.000	121.000	16.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7010						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	13.230,40	652.000	121.000	16.000	0	0
	Abgleich UA 7010	13.230,40-	652.000-	121.000-	16.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7011 Paul-Eber-Str. - Ortskanäle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen Kanalsanierung Paul-Eber-Str. FB: 0063	-	-	0	25.000	200.000	200.000
9501	Tiefbaumaßnahme Dükersanierung B 8 Mainstockheimer Str. FB: 0063	-	-	55.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7011	-	-	55.000	25.000	200.000	200.000
	Abgleich Unterabschnitt 7011						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	55.000	25.000	200.000	200.000
	Abgleich UA 7011	-	-	55.000-	25.000-	200.000-	200.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7012 Kaiserstr./Königsplatz - Ortskanäle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen Kanalneubau Kaiserstr./Königs- platz; Planung u. Baukosten FB: 0063	-	-	30.000	160.000	160.000	0
	Ausgaben UA 7012	-	-	30.000	160.000	160.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 7012						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	30.000	160.000	160.000	0
	Abgleich UA 7012	-	-	30.000-	160.000-	160.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	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 bei HSt. 6605 9504 GD=917 FB: 0063 *Maßnahme abgeschlossen	18.631,89	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7014	18.631,89	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7014						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	18.631,89	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7014	18.631,89-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7015 Ortskanäle Allgemein

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	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 allgemein FB: 0063 *Fortführung Erschließungskanal Hirtengraben u. Obere Neue Gasse: Baulich abgeschlossen. Abwicklung Abrechnung in 2026	262.781,11	250.000	75.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7015	262.781,11	250.000	75.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7015						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	262.781,11	250.000	75.000	0	0	0
	Abgleich UA 7015	262.781,11-	250.000-	75.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7016 Breslauer Str. - Ortskanäle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9535	Entwässerung Breslauerstr. Erneuerung Mischwasserkanal GD=910 FB: 0063 *Bau- u. Baunebenkosten Straße, gem. StR-Beschluss v. 24.03.22 u. 23.03.23, insg. 1,3 Mio. €, Straße bei 6300.9562	49.751,59	907.050	615.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7016	49.751,59	907.050	615.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7016						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	49.751,59	907.050	615.000	0	0	0
	Abgleich UA 7016	49.751,59-	907.050-	615.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7040 Abwasserbeseitigung - Mess-Stationen Partnergemeinden

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	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 Probenehmer Mainbernheim 11.000 € FB: 0633	3.123,75	12.000	11.000	1.000	1.000	1.000
9683	Sonst. Bau- und Betriebsanlagen Erneuerung Datenübertragung GD=934 FB: 0633 Verpfl.ermächt. 21.900 davon 2027 21.900	-	-	14.000	21.900	0	0
	Ausgaben UA 7040	3.123,75	12.000	25.000	22.900	1.000	1.000
	Verpfl.ermächt. 21.900 davon 2027 21.900						
	Abgleich Unterabschnitt 7040						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.123,75	12.000	25.000	22.900	1.000	1.000
	Abgleich UA 7040	3.123,75-	12.000-	25.000-	22.900-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7070 Abwasserbeseitigung - Sonderrücklage Gebührenausgleich

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3030	Zuführung v. VerwaltungsHh für Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen FB: 0020	-	46.000	5.000	23.630	215.940	171.170
3130	Entnahme aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebühren-schwankungen FB: 0020	359.275,94	225.110	10.610	0	0	0
	Einnahmen UA 7070	359.275,94	271.110	15.610	23.630	215.940	171.170
	A u s g a b e n						
9030	Zuführung z. VerwaltungsHh aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen FB: 0020	359.275,94	225.110	10.610	0	0	0
9130	Zuführung an Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebühren-schwankungen FB: 0020	-	46.000	5.000	23.630	215.940	171.170
	Ausgaben UA 7070	359.275,94	271.110	15.610	23.630	215.940	171.170
	Abgleich Unterabschnitt 7070						
	Einnahmen	359.275,94	271.110	15.610	23.630	215.940	171.170
	Ausgaben	359.275,94	271.110	15.610	23.630	215.940	171.170
	Abgleich UA 7070	0,00	0	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7071 Abwasserbeseitigung - Sonderrücklage Abschreibungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3010	Zuführung v. VwHh für Sonderrücklagen f. Abschreibungserl. auf zuwendungsfinanz. Vermögen FB: 0020	188.900,00	145.700	83.000	62.000	61.000	60.000
3030	Zuführung v. VerwaltungsHh für Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen FB: 0020	19.454,88	5.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3040	Zuführung v. VwHh für Sonderrücklagen f. Abschreibungserl. aus Wiederbeschaffungszeitw. FB: 0020	73.750,00	190.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	Einnahmen UA 7071	282.104,88	340.700	326.000	305.000	304.000	303.000
	A u s g a b e n						
9110	Zuführung an Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse aus zuwendungsfinanz. Vermögen FB: 0020	188.900,00	145.700	83.000	62.000	61.000	60.000
9130	Zuführung an Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen FB: 0020	19.454,88	5.000	13.000	13.000	13.000	13.000
9140	Zuführung an Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse aus Wiederbeschaffungszeitwerten FB: 0020	73.750,00	190.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	Ausgaben UA 7071	282.104,88	340.700	326.000	305.000	304.000	303.000
	Abgleich Unterabschnitt 7071						
	Einnahmen	282.104,88	340.700	326.000	305.000	304.000	303.000
	Ausgaben	282.104,88	340.700	326.000	305.000	304.000	303.000
	Abgleich UA 7071	0,00	0	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7080 Kläranlage Kitzingen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
3501	Beiträge und ähnliche Entgelte Invest. Anteil Ausbau- konzept 2040 Buchbrunn FB: 0020 *Beginn ab 2027, (2,82 %) 2.400 EW	-	-	0	28.000	280.000	210.000
3502	Beiträge und ähnliche Entgelte Invest. Anteil Ausbau- konzept 2040 Mainbernheim FB: 0020 *Beginn ab 2027, (5,76 %) 4.900 EW	-	-	0	57.000	575.000	430.000
3503	Beiträge und ähnliche Entgelte Invest. Anteil Ausbau- konzept 2040 Marktsteft FB: 0020 *Beginn ab 2027, (12,94 %) 11.000 EW	-	-	0	128.000	1.290.000	970.000
3504	Beiträge und ähnliche Entgelte Invest. Anteil Ausbau- konzept 2040 Rödelsee FB: 0020 *Beginn ab 2025, (4,71 %) 4.000 EW	-	-	0	46.000	470.000	350.000
3505	Beiträge und ähnliche Entgelte Invest. Anteil Ausbau- konzept 2040 Sulzfeld FB: 0020 *Beginn ab 2027, (6,47 %) 5.500 EW	-	-	0	64.000	645.000	485.000
3506	Beiträge und ähnliche Entgelte Invest. Anteil Ausbau- konzept 2040 Großlangheim FB: 0020 *Beginn ab 2027, (3,4 %) 2.900 EW	-	-	0	33.000	340.000	255.000
3507	Beiträge und ähnliche Entgelte Invest. Anteil Ausbau- konzept 2040 Wiesenbronn FB: 0020 *Beginn ab 2027, (5,06 %) 4.300 EW	-	-	0	50.000	300.000	250.000
	Einnahmen UA 7080	-	-	0	406.000	3.900.000	2.950.000
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Pauschale FB: 0633	7.500,00-	15.000	0	0	0	0
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 900 € Akku und 500 € Pad- halter f. Reinigungsmaschine FB: 0601	6.967,69	5.500	1.400	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Pauschale FB: 0633 *	17.319,60-	10.000	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7080 Kläranlage Kitzingen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
9354	Ersatzteile für Geräte und Maschinen 55.000 € Pauschale; 45.000 € Ersatzteile Rechen FB: 0633 *und Waschpresse	47.210,89	70.000	100.000	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen 2027:Ersatz VW-Bus FB: 0633	60.000,00-	10.000	0	70.000	0	0
9359	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen für Labor, FB: 0633	880,12	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbau-Maßnahme Unterstellplatz / Überdachung Radlader FB: 0633	-	25.000	0	0	0	0
9631	Betriebstechnische Anlagen Maßnahmen außerhalb Handlungskonzept FB: 0633 *25.000 € Pauschale, 2025/2026: Gebläse und Schaltanlagen (WV 120.000 €)	120.000,00-	145.000	145.000	25.000	25.000	0
9680	Sonst. Bau- und Betriebsanlagen Ausbaukonzept Kläranlage 2040, Planleistungen FB: 0063 Verpfl.ermächt. 900.000 davon 2027 300.000 2028 300.000 2029 300.000 *gem. StR-Beschluss v. 13.07.23 u. 23.01.25,	67.672,31-	400.000	460.000	300.000	300.000	300.000
9681	Sonst. Bau- und Betriebsanlagen 2024: Generalüberholung BHKW 2 u. 3 FB: 0633	88.076,39	-	0	0	0	0
9682	Sonst. Bau- und Betriebsanlagen Beriebsgebäude Bau- und Planung FB: 0063 Verpfl.ermächt. 2.000.000 davon 2027 2.000.000 *Baukosten 4,2 Mio € zzgl. 20% Baunebenkosten Gesamt 5,04 Mio € gem. StR-Beschluss v. 13.07.23 u. 23.01.2024	-	95.000	90.000	2.000.000	2.000.000	1.000.000
9683	Sonst. Bau- und Betriebsanlagen Faulbehälter Bau- und Planung FB: 0063 *Baukosten ca. 3,21 Mio € zzgl. 16% Baunebenkosten; Gesamt 3,75 Mio €	-	-	0	400.000	1.500.000	1.850.000

B. Vermögenshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7080 Kläranlage Kitzingen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
9830	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Gründungsumlage Zweckverband Klärschlammverwertung FB: 0063 *gem. HFKA-Beschluss v. 08.10.2024	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7080	129.356,82-	780.500	798.400	2.797.000	3.827.000	3.152.000
	Verpfl.ermächt. 2.900.000 davon 2027 2.300.000 2028 300.000 2029 300.000						
	Abgleich Unterabschnitt 7080						
	Einnahmen	-	-	0	406.000	3.900.000	2.950.000
	Ausgaben	129.356,82-	780.500	798.400	2.797.000	3.827.000	3.152.000
	Abgleich UA 7080	129.356,82	780.500-	798.400-	2.391.000-	73.000	202.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7108 Abwasserbeseitigung - Ortskanäle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9535	Entwässerung Dükerunterhaupt Südbrücke Umbau Schacht FB: 0063 *FiP-Rest 25.000 € 2025: Einbau Erdschieber (WV)	-	25.000	0	30.000	0	0
	Ausgaben UA 7108	-	25.000	0	30.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7108						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	25.000	0	30.000	0	0
	Abgleich UA 7108	-	25.000-	0	30.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7181 Kläranlage Kitzingen ab 2026 UA 7080

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
3501	Beiträge und ähnliche Entgelte Invest. Anteil Handlungs- konzept Buchbrunn (2,82 %) FB: 0020 *2.400 EW wird in 2026 abgeschlossen. Neues Ausbaukonzept 2040 siehe 7080.3501	-	22.000	22.000	0	0	0
3502	Beiträge und ähnliche Entgelte Invest. Anteil Handlungs- konzept Mainbernheim (5,76 %) FB: 0020 *4.900 EW wird in 2026 abgeschlossen. Neues Ausbaukonzept 2040 siehe 7080.3502	-	46.000	46.000	0	0	0
3503	Beiträge und ähnliche Entgelte Invest. Anteil Handlungs- konzept Marktsteft (12,94 %) FB: 0020 *11.000 EW wird in 2026 abgeschlossen. Neues Ausbaukonzept 2040 siehe 7080.3503	-	104.000	104.000	0	0	0
3504	Beiträge und ähnliche Entgelte Invest. Anteil Handlungs- konzept Rödelsee (4,71 %) FB: 0020 *4.000 EW wird in 2026 abgeschlossen. Neues Ausbaukonzept 2040 siehe 7080.3504	-	38.000	38.000	0	0	0
3505	Beiträge und ähnliche Entgelte Invest. Anteil Handlungs- konzept Sulzfeld (6,47 %) FB: 0020 *5.500 EW wird in 2026 abgeschlossen. Neues Ausbaukonzept 2040 siehe 7080.3505	-	52.000	52.000	0	0	0
3506	Beiträge und ähnliche Entgelte Invest. Anteil Handlungs- konzept Großlangheim (3,4 %) FB: 0020 *2.900 EW wird in 2026 abgeschlossen. Neues Ausbaukonzept 2040 siehe 7080.3506	-	27.200	27.200	0	0	0
3507	Beiträge und ähnliche Entgelte Invest. Anteil Handlungs- konzept Wiesenbronn (5,06 %) FB: 0020 *4.300 EW wird in 2025 abgeschlossen. Neues Ausbaukonzept 2040 siehe 7080.3507	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7181	-	289.200	289.200	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7181 Kläranlage Kitzingen ab 2026 UA 7080

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	A u s g a b e n						
9680	Sonst. Bau- und Betriebsanlagen Kläranlage Umsetzung Handlungskonzept FB: 0063 *gem. StR-Beschluss v. 30.07.25 abgeschlossen insg. 8.800.000 €	140.148,49-	300.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7181	140.148,49-	300.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7181						
	Einnahmen	-	289.200	289.200	0	0	0
	Ausgaben	140.148,49-	300.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 7181	140.148,49	10.800-	289.200	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7184 Kläranlage - Erweiterung BA 17

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3535	Kläranlagenbaubeiträge (Herstellungsaufwand) Restabwicklung insges. 2,7 Mio. EUR (KER) FB: 0060	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7184	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 7184						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 7184	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7300 Festplätze Bleichwasen und Sickershausen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Festplatz Bleichwasen Baumpflanzung FB: 0063 Verpfl.ermächt. 25.000 davon 2027 25.000 *FiP-Rest: 155.000 €	-	-	0	25.000	0	0
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme Festplatz Bleichwasen Sonnenschutz m. Fundament FB: 0063 *FiP-Rest: 40.000 €	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7300 Verpfl.ermächt. 25.000 davon 2027 25.000	-	-	0	25.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7300						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	25.000	0	0
	Abgleich UA 7300	-	-	0	25.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7501 Bestattungswesen - Friedhöfe

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen 2026: Beschaffung Akku-Geräte FB: 0632	6.140,78	76.400	5.000	5.000	5.000	5.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen FB: 0632 *Vorgang abgeschlossen	29.176,00-	15.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7501	23.035,22-	91.400	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich Unterabschnitt 7501						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	23.035,22-	91.400	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 7501	23.035,22	91.400-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7510 Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Etwashausen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	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 Friedhof Etwashausen Barrierefreies WC FB: 0062 *gem. StR-Beschluss v. 29.09.22 insg. 77.000 € in 2027	-	-	0	77.000	0	0
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. 2025: Neuanlage Urnenwand FB: 0063	-	40.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7510	-	40.000	0	77.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7510						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	40.000	0	77.000	0	0
	Abgleich UA 7510	-	40.000-	0	77.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7512 Einrichtung des Bestattungswesens - Neuer Friedhof

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	Einnahmen UA 7512	-	-	-	-	-	-
	A u s g a b e n						
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 2025: Möbel u. bewegl. Ausstattungsgegenstände FB: 0632	2.734,52-	2.700	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen 2026: Industriewaschmaschine Neuer Friedhof FB: 0601	-	-	7.000	0	0	0
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Umgestaltung Vorplatz FB: 0063	-	-	0	0	0	0
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme Erweiterung Stelengarten FB: 0632	-	-	10.000	0	0	0
9582	Sonstige Tiefbaumaßnahme Erneuerung Bewässerung FB: 0063	-	-	30.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7512	2.734,52-	2.700	47.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7512						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.734,52-	2.700	47.000	0	0	0
	Abgleich UA 7512	2.734,52	2.700-	47.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7513 Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Hoheim

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	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 Friedhof Hoheim Barrierefreies WC FB: 0062 *gem. StR-Beschluss v. 29.09.22 insg. 71.000 €	-	-	0	71.000	0	0
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. 2023-2024: Neuanlage Urnenwand FB: 0063	594,21-	-	0	0	0	0
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme Wegebau Verkehrssicherungspflicht FB: 0063	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7513	594,21-	-	0	71.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7513						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	594,21-	-	0	71.000	0	0
	Abgleich UA 7513	594,21	-	0	71.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7515 Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Repperndorf

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	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 Friedhof Repperndorf Barrierefreies WC FB: 0062 *gem. StR-Beschluss v. 29.09.22 insg.55.000 €	-	55.000	0	0	55.000	0
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Neuanlage Urnenwand FB: 0063	-	-	0	0	0	0
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme Wegebau Verkehrssicherungspflicht FB: 0063	-	-	25.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7515	-	55.000	25.000	0	55.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 7515						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	55.000	25.000	0	55.000	0
	Abgleich UA 7515	-	55.000-	25.000-	0	55.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7516 Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Hohenfeld

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	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. Neuanlage Urnenwand FB: 0063	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7516	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7516						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7516	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7620 Stadtteilzentrum Siedlung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	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 Parkfläche Stadtteilzentrum Siedlung FB: 0601	-	-	30.000	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen 2026: Industriewaschmaschine Stadtteilzentrum FB: 0601	-	-	0	4.200	0	0
	Ausgaben UA 7620	-	-	30.000	4.200	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7620						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	30.000	4.200	0	0
	Abgleich UA 7620	-	-	30.000-	4.200-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7622 Stadtteilzentrum Siedlung PV-Anlage

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbau-Maßnahme Einbau einer PV-Anlage gem. StR-Beschluss v. 28.04.22 FB: 0062 *Maßnahme abgeschlossen	4.033,34-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7622	4.033,34-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7622						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	4.033,34-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7622	4.033,34	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7691 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9610	Betriebsanlagen: Hochbau	-	25.000	-	-	-	-
	Ausgaben UA 7691	-	25.000	-	-	-	-
	Abgleich Unterabschnitt 7691						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	25.000	-	-	-	-
	Abgleich UA 7691	-	25.000-	-	-	-	-

B. Vermögenshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7692 Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbau-Maßnahme Einbau PV-Anlage gem. StR-Beschluss v. 27.07.23 GD=932 FB: 0062 *Maßnahme abgeschlossen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7692	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7692						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7692	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7711 Bauhof - Arbeiter- und Gerätepool

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör 2026:Verkauf gebrauchter Traktor FB: 0631	126.405,00	-	30.000	0	0	0
	Einnahmen UA 7711	126.405,00	-	30.000	0	0	0
	A u s g a b e n						
9345	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 2027:Software Straßenunterhalt FB: 0631	-	-	0	20.000	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Pauschale anteilig GD=923 FB: 0631	11.079,93-	11.000	4.000	15.000	8.000	15.000
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 900 € Akku für Reinigungsmaschine (anteilig) GD=930 FB: 0601	-	4.200	700	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen 2026: Streuer Winterdienst/ Dumper FB: 0631	12.880,15	50.000	10.000	10.000	5.000	5.000
9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Radlader Warehouse gebraucht FB: 0631	-	-	110.000	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen 2026: Ersatzbeschaffung Kommunaltraktor u. LKW FB: 0631 *2026: Kommunaltraktor gem.SR-Beschluss vom 28.10.2025	88.230,85	280.000	535.000	170.000	180.000	0
	Ausgaben UA 7711	90.031,07	345.200	659.700	215.000	193.000	20.000
	Abgleich Unterabschnitt 7711						
	Einnahmen	126.405,00	-	30.000	0	0	0
	Ausgaben	90.031,07	345.200	659.700	215.000	193.000	20.000
	Abgleich UA 7711	36.373,93	345.200-	629.700-	215.000-	193.000-	20.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7900 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9508	Tiefbaumaßnahme E-Carsharing Errichtung Wallboxen FB: 0010 *gem. StR-Beschluss v. 28.04.2022 Maßnahme abgeschlossen	14.100,44	1.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7900	14.100,44	1.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7900						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	14.100,44	1.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 7900	14.100,44-	1.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7901 Tourist-Information

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
3611	Investitionszuweisungen vom Land Umbau u. Sanierung Touristinfo, LfD FB: 0020	-	10.000	10.000	0	0	0
3612	Investitionszuweisungen vom Land Trinkbrunnen FB: 0020 *Maßnahme abgeschlossen	-	-	0	0	0	0
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Umb. u. San. Touristinfo, Bezirk FB: 0020 *Maßnahme abgeschlossen	5.000,00	-	0	0	0	0
3660	Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnungen (einschl. Spenden) Umb. u. San. Touristinfo, Bay. Landesstiftung FB: 0020	-	30.000	30.000	0	0	0
	Einnahmen UA 7901	5.000,00	40.000	40.000	0	0	0
	A u s g a b e n						
9345	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen Einrichtung einer Tourismus-Website FL=2,GD=925 FB: 0195 *Maßnahme abgeschlossen	-	12.500	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Besucherleitsystem für die Kitzinger Innenstadt FL=2 FB: 0195	-	-	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Beschaffung Audioguidesystem FL=2 FB: 0195 *USt. bei HSt. 7901 6412	10.100,00-	-	0	8.000	0	0
9359	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ab 2025 HSt. 3401.9359 FL=2 FB: 0010 *	12.905,39	-	0	0	0	0
9390	Sonstige Ausgaben Studie Wirtschaftsfaktor Tourismus FL=2 FB: 0195 *gem. StR-Beschluss v. 17.10.19 insg. 17.600 € (USt im VerwHH) Maßnahme abgeschlossen	5.855,78	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7901 Tourist-Information

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbau-Maßnahme Umbau u. Erweiterung Tourist-Info FL=2 FB: 0062 *gem. StR-Beschluss v. 12.12.19 Maßnahme abgeschlossen	8.362,53	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7901	17.023,70	12.500	0	8.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7901						
	Einnahmen	5.000,00	40.000	40.000	0	0	0
	Ausgaben	17.023,70	12.500	0	8.000	0	0
	Abgleich UA 7901	12.023,70-	27.500	40.000	8.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7902 Wohnmobilstellplatz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9501	Tiefbaumaßnahme Wohnmobilstellplatz Ertüchtigung Bau- u.Baunebenk. FL=2 FB: 0063	-	-	0	0	0	0
9630	Betriebstechnische Anlagen Ersatz v. Versorgungsstationen (USt im VerwHH) FL=2 FB: 0195 *FiP-Rest: 250.000 €	25.000,00-	-	0	0	0	0
9631	Betriebstechnische Anlagen Umbau der Platztechnik auf elektronischen Zahlungsverkehr FL=2 FB: 0195 *2027:85.000€	-	-	0	85.000	0	0
	Ausgaben UA 7902	25.000,00-	-	0	85.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7902						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	25.000,00-	-	0	85.000	0	0
	Abgleich UA 7902	25.000,00	-	0	85.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	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 Umsetzung Gestaltungs-leitfaden Innenstadt FL=2 FB: 0061 *gem. StR-Beschluss v. 19.05.11	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7911	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7911						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7911	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
70	Einnahmen	860.154,05	751.810	506.610	1.274.630	4.794.940	3.599.170
	Ausgaben	700.682,10	4.208.360	2.891.310	3.807.630	4.972.940	4.017.170
	Abgleich	159.471,95	3.456.550-	2.384.700-	2.533.000-	178.000-	418.000-
71	Einnahmen	-	289.200	289.200	0	0	0
	Ausgaben	140.148,49-	325.000	0	30.000	0	0
	Abgleich	140.148,49	35.800-	289.200	30.000-	0	0
73	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	25.000	0	0
	Abgleich	-	-	0	25.000-	0	0
75	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	26.363,95-	189.100	77.000	153.000	60.000	5.000
	Abgleich	26.363,95	189.100-	77.000-	153.000-	60.000-	5.000-
76	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	4.033,34-	25.000	30.000	4.200	0	0
	Abgleich	4.033,34	25.000-	30.000-	4.200-	0	0
77	Einnahmen	126.405,00	-	30.000	0	0	0
	Ausgaben	90.031,07	345.200	659.700	215.000	193.000	20.000
	Abgleich	36.373,93	345.200-	629.700-	215.000-	193.000-	20.000-
79	Einnahmen	5.000,00	40.000	40.000	0	0	0
	Ausgaben	6.124,14	13.500	0	93.000	0	0
	Abgleich	1.124,14-	26.500	40.000	93.000-	0	0
7	Einnahmen	991.559,05	1.081.010	865.810	1.274.630	4.794.940	3.599.170
	Ausgaben	626.291,53	5.106.160	3.658.010	4.327.830	5.225.940	4.042.170
	Abgleich	365.267,52	4.025.150-	2.792.200-	3.053.200-	431.000-	443.000-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl. Unternehmen,
Grund- u. Sondervermögen

B. Vermögenshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen
Unterabschnitt: 8180 Versorgung mit technischer Informations- u. Telekommunikationsinfrastruktur

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land für Breitbandausbau FB: 0060 *Maßnahme abgeschlossen	128.663,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8180	128.663,00	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9651	Energie- und Versorgungs-netzleitungen Breitbandausbau - Anschluss abgelegene Höfe u. Siedlungen FB: 0060 *gem. StR-Beschluss v. 13.12.18 u. 09.04.19, Maßnahme abgeschlossen	1.020,43	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8180	1.020,43	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8180						
	Einnahmen	128.663,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	1.020,43	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8180	127.642,57	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen
Unterabschnitt: 8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen - Städt. Waldbesitz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	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 Waldgrundstück FB: 0023 *Maßnahme abgeschlossen	80.000,00-	10.000	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 2024: Freischneider FB: 0023 *Maßnahme abgeschlossen	1.090,44	-	0	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen 2025: PKW für Wald FB: 0023 *Maßnahme abgeschlossen	-	20.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8551	78.909,56-	30.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8551						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	78.909,56-	30.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 8551	78.909,56	30.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen
Unterabschnitt: 8700 Wirtschaftliche Unternehmen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3250	Darlehensrückflüsse von kommunalen Sonderrechnungen Von Stadtbetriebe Kitzingen GmbH FB: 0020 *Aus Inneren Darlehen Bäderbetrieb jährl. 140.000 €, Parkgaragen/Hafen jährl. 250.000 € bis einschl. 2025, ab 2025: Kleinkinderbecken jährl. 24.320 € u. Schwimmerbecken jährl. 34.000	390.000,00	458.320	208.300	208.300	208.300	208.300
3600	Investitionszuweisungen vom Bund f. Sanierung Kleinkinderbecken FB: 0020 *Maßnahme abgeschlossen	354.367,20	22.000	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land f. Sanierung Schwimmerbecken FB: 0020 *Maßnahme abgeschlossen	478.800,00	54.100	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8700	1.223.167,20	534.420	208.300	208.300	208.300	208.300
	A u s g a b e n						
9250	Gewährung von Darlehen an kommunale Sonderrechnungen An Stadtbetriebe GmbH f. Sanierung Kleinkinderbecken FL=2 FB: 0020 *gem. StR-Beschluss v. 25.05.23 Maßnahme abgeschlossen	608.000,00	-	0	0	0	0
9251	Gewährung von Darlehen an kommunale Sonderrechnungen An Stadtbetriebe GmbH f. Sanierung Schwimmerbecken FL=2 FB: 0020 *gem. StR-Beschluss v. 25.05.23 Maßnahme abgeschlossen	850.000,00	-	0	0	0	0
9252	Gewährung von Darlehen an kommunale Sonderrechnung an BauGmbH f. Finanzierung Mehrkosten Breslauer Str.20-32 FL=2 FB: 0020 *gem. StR-Beschluss v. 21.12.23 Maßnahme abgeschlossen	750.000,00	-	0	0	0	0
9253	Gewährung von Darlehen an kommunale Sonderrechnung an Stadtbetriebe GmbH für Gesellschafterdarlehen FL=2,GD=927 FB: 0020	100.000,00	300.000	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen
Unterabschnitt: 8700 Wirtschaftliche Unternehmen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
9361	Erwerb von Anteilsrechten Verstärkung Stammkapital Stadtbetriebe GmbH FL=2,GD=927 FB: 0020	2.314.228,33	-	0	0	0	0
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen An Stadtbetriebe GmbH f. Sanierung Kleinkinderbecken FL=2 FB: 0020 *gem. StR-Beschluss v. 25.05.23 Maßnahme abgeschlossen	233.325,00	-	0	0	0	0
9851	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen An Stadtbetriebe GmbH f. Sanierung Schwimmerbecken FL=2 FB: 0020 *gem. StR-Beschluss v. 25.05.23 Maßnahme abgeschlossen	214.200,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8700	5.069.753,33	300.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8700						
	Einnahmen	1.223.167,20	534.420	208.300	208.300	208.300	208.300
	Ausgaben	5.069.753,33	300.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 8700	3.846.586,13-	234.420	208.300	208.300	208.300	208.300

B. Vermögenshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen
Unterabschnitt: 8801 Bebauter Grundbesitz - Wohngrundstücke (Verwaltung BauGmbH)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten Grundstücke in städt. Verwalt. bei UA 8802 FB: 0023	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8801	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9322	Erwerb bebauter Grundstücke FB: 0023	-	-	0	50.000	0	0
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbau-Maßnahme Wiederherstellung der Vermietbarkeit FB: 0601 *2026:100.000 € Pauschale f. freiwerdende Wohnungen	2.678,59	120.000	110.000	150.000	150.000	150.000
	Ausgaben UA 8801	2.678,59	120.000	110.000	200.000	150.000	150.000
	Abgleich Unterabschnitt 8801						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	2.678,59	120.000	110.000	200.000	150.000	150.000
	Abgleich UA 8801	2.678,59-	120.000-	110.000-	200.000-	150.000-	150.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen
Unterabschnitt: 8802 Sonstige bebaute Grundstücke

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten FB: 0023	48.000,00	85.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3599	Sonstige Beiträge u.ä. Kostenbeteiligung Sanierung Fassade Marktturm FB: 0062 *Maßnahme abgeschlossen	18.247,28	-	0	0	0	0
3611	Investitionszuweisungen vom Land San. Schrannenstr. 57, StbauFö Wachst. u. nachh. Erneuerung FB: 0020 *Sanierung Schrannenstraße 57, FiP-Rest: 659.400 €	-	-	0	40.500	135.000	360.000
3617	Investitionszuweisungen vom Land Erw. u. San. Herrnstr. 18, StbauFö FB: 0020 *Wachst. u. nachh. Erneuerung, Planung Sanierung Herrnstraße 18	-	-	0	0	0	0
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden v. Bezirk Unterfranken f. Sanierung Marktturm FB: 0020 *Maßnahme abgeschlossen	3.492,00	-	0	0	0	0
3621	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden v. Bezirk Unterfranken für Voruntersuchung FB: 0020 *Schrannenstraße 57 Maßnahme abgeschlossen	3.420,00	-	0	0	0	0
3660	Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnungen (einschl. Spenden) f. Sanierung Marktturm Bay. Landesstiftung FB: 0020 *Maßnahme abgeschlossen	8.000,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8802	81.159,28	85.000	20.000	60.500	155.000	380.000
	A u s g a b e n						
9322	Erwerb bebauter Grundstücke Kauf Gebäude FB: 0023	357.713,00	100.000	600.000	100.000	100.000	100.000
9410	Abbruchs-,Aufschließungskosten Egerländerstr. 23-24 FB: 0062 *FiP-Rest 80.000 €	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen
Unterabschnitt: 8802 Sonstige bebaute Grundstücke

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Sanierung Schrannenstr. 57 FL=2 FB: 0062 *FiP-Rest: 800.000 €	-	-	0	80.000	300.000	500.000
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Wachstum u. nachh. Erneuerung Sanierung Herrnstr. 18 FL=2 FB: 0062 *FiP-Rest: 2,57 Mio. €	71,90	-	0	0	0	0
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Ertüchtigung Warehouse Außenbereich Schüttboxen FB: 0063	78.068,11-	-	40.000	40.000	0	0
	Ausgaben UA 8802	279.716,79	100.000	640.000	220.000	400.000	600.000
	Abgleich Unterabschnitt 8802						
	Einnahmen	81.159,28	85.000	20.000	60.500	155.000	380.000
	Ausgaben	279.716,79	100.000	640.000	220.000	400.000	600.000
	Abgleich UA 8802	198.557,51-	15.000-	620.000-	159.500-	245.000-	220.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen
Unterabschnitt: 8803 Bebauter Grundbesitz Bahnhof

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	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 Ertüchtigung Bahnhofsgebäude FL=2 FB: 0062 *gem. StR-Beschluss v. 21.09.23	15.930,44	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8803	15.930,44	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8803						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	15.930,44	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8803	15.930,44-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen
Unterabschnitt: 8804 PV-Anlagen städtische Liegenschaften

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	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 Deusterhalle Einbau PV-Anlage FB: 0062	-	-	70.000	0	0	0
	Ausgaben UA 8804	-	-	70.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8804						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	70.000	0	0	0
	Abgleich UA 8804	-	-	70.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen
Unterabschnitt: 8810 Unbebauter Grundbesitz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten FB: 0023	56.735,52	350.000	650.000	20.000	20.000	20.000
3590	Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte Rückersatz von Anschlusskosten für Bauplätze FB: 0023 *2026:Restabwicklung Grundstückverkäufe aus 2025	-	39.600	26.000	0	0	0
	Einnahmen UA 8810	56.735,52	389.600	676.000	20.000	20.000	20.000
	A u s g a b e n						
9321	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen Erwerb v. Flächen allgemein, u.a. künftige Bau- u. FB: 0023 *Gewerbegebiete	163.129,87	500.000	800.000	350.000	350.000	350.000
9500	Tiefbaumaßnahmen Warehouse Erneuerung Ölabscheider FB: 0063	-	-	0	30.000	0	0
9535	Entwässerung Herstellungsbeiträge f. gemeindeeigene Grundstücke FB: 0023	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8810	163.129,87	500.000	800.000	380.000	350.000	350.000
	Abgleich Unterabschnitt 8810						
	Einnahmen	56.735,52	389.600	676.000	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben	163.129,87	500.000	800.000	380.000	350.000	350.000
	Abgleich UA 8810	106.394,35-	110.400-	124.000-	360.000-	330.000-	330.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
81	Einnahmen	128.663,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	1.020,43	-	0	0	0	0
	Abgleich	127.642,57	-	0	0	0	0
85	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	78.909,56-	30.000	0	0	0	0
	Abgleich	78.909,56	30.000-	0	0	0	0
87	Einnahmen	1.223.167,20	534.420	208.300	208.300	208.300	208.300
	Ausgaben	5.069.753,33	300.000	0	0	0	0
	Abgleich	3.846.586,13-	234.420	208.300	208.300	208.300	208.300
88	Einnahmen	137.894,80	474.600	696.000	80.500	175.000	400.000
	Ausgaben	461.455,69	720.000	1.620.000	800.000	900.000	1.100.000
	Abgleich	323.560,89-	245.400-	924.000-	719.500-	725.000-	700.000-
8	Einnahmen	1.489.725,00	1.009.020	904.300	288.800	383.300	608.300
	Ausgaben	5.453.319,89	1.050.000	1.620.000	800.000	900.000	1.100.000
	Abgleich	3.963.594,89-	40.980-	715.700-	511.200-	516.700-	491.700-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9000 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3600	Investitionszuweisungen vom Bund Sondervermögen FB: 0020	-	-	1.500.000	1.500.000	0	0
3614	Investitionspauschale (Art. 12 FAG) FB: 0022 *Ab 2026 zunächst fallend, da erstmals Grundlage Zensus 2022 (weniger Einwohner); entspricht 365.000 € zzgl. komm. Investitionsbudget 2,7 Mio € nach Art. 12a BayFAG-E für 2026 - 2029.	317.276,00	370.990	1.010.500	1.020.000	1.050.000	1.070.000
	Einnahmen UA 9000	317.276,00	370.990	2.510.500	2.520.000	1.050.000	1.070.000
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 9000						
	Einnahmen	317.276,00	370.990	2.510.500	2.520.000	1.050.000	1.070.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 9000	317.276,00	370.990	2.510.500	2.520.000	1.050.000	1.070.000

B. Vermögenshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3100	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) Zur Finanzierung der Investitionen FB: 0020	877.745,99	3.362.130	2.700.000	1.400.000	0	0
	Einnahmen UA 9101	877.745,99	3.362.130	2.700.000	1.400.000	0	0
	A u s g a b e n						
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) FB: 0020	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9101	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 9101						
	Einnahmen	877.745,99	3.362.130	2.700.000	1.400.000	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9101	877.745,99	3.362.130	2.700.000	1.400.000	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9121 Kredite und Schuldendienst

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	2029
	E i n n a h m e n						
3776	Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen von allen Banken FB: 0020	7.000.000,00	8.900.000	5.800.000	8.064.100	5.465.500	6.520.000
3777	Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen - Umschuldung von allen Banken FB: 0020	-	523.400	0	0	0	0
3778	Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen für entgeltfinanzierte Maßnahmen FB: 0020	-	3.700.000	0	0	0	0
3790	Kreditaufnahmen innere Darlehen Sonderrücklage Abwasser Gebührenausgleich ZueD-Me=921 FB: 0020	-	-	690.000	690.000	690.000	690.000
3791	Kreditaufnahmen innere Darlehen Sonderrücklage Abwasser Abschreibungen ZueD-Me=921 FB: 0020	-	-	1.760.000	1.760.000	1.760.000	1.760.000
	Einnahmen UA 9121	7.000.000,00	13.123.400	8.250.000	10.514.100	7.915.500	8.970.000
	A u s g a b e n						
9776	Ordentliche Tilgungsausgaben an private Unternehmen Ab 2019 für alle Banken GD=950 FB: 0020	756.969,92	1.337.000	1.492.000	1.819.500	2.082.300	2.277.500
9777	Außerordentl. Tilgungsausgaben und Umschuldung an private Unternehmen Ab 2019 für alle Banken GD=950 FB: 0020	-	523.400	0	0	0	0
9778	Ordentl.Tilgungsausgaben an private Unternehmen für entgeltfinanz. Maßnahmen Bis 2018 bei 9121 9768 GD=950 FB: 0020	404.854,76	504.900	271.600	271.600	133.400	120.000
9790	Innere Verrechnungen Tilgung innerer Darlehen Sonderrückl. Abwasser Gebührenausgleich ZueD-Me=921 FB: 0020	-	-	690.000	690.000	690.000	690.000
9791	Innere Verrechnung Tilgung innere Darlehen Sonderrückl. Abwasser Abschreibungen ZueD-Me=921 FB: 0020	-	-	1.760.000	1.760.000	1.760.000	1.760.000
	Ausgaben UA 9121	1.161.824,68	2.365.300	4.213.600	4.541.100	4.665.700	4.847.500

B. Vermögenshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9121 Kredite und Schuldendienst

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	Abgleich Unterabschnitt 9121						
	Einnahmen	7.000.000,00	13.123.400	8.250.000	10.514.100	7.915.500	8.970.000
	Ausgaben	1.161.824,68	2.365.300	4.213.600	4.541.100	4.665.700	4.847.500
	Abgleich UA 9121	5.838.175,32	10.758.100	4.036.400	5.973.000	3.249.800	4.122.500

B. Vermögenshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3000	Zuführung v. Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen) FB: 0020	6.430.497,59	2.656.000	2.286.000	3.023.000	5.155.000	6.240.000
	Einnahmen UA 9161	6.430.497,59	2.656.000	2.286.000	3.023.000	5.155.000	6.240.000
	A u s g a b e n						
9000	Zuführung z. Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen) FB: 0020	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9161	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 9161						
	Einnahmen	6.430.497,59	2.656.000	2.286.000	3.023.000	5.155.000	6.240.000
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9161	6.430.497,59	2.656.000	2.286.000	3.023.000	5.155.000	6.240.000

B. Vermögenshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3920	Durchbuchung Sollfehlbetrag FB: 0020	-	-	0	0	0	0
3950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VermHH) FB: 0021	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9200	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9920	Deckung Sollfehlbetrag FB: 0020	-	-	0	0	0	0
9950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH) FB: 0021	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9200	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 9200						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9200	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet FB: 0021	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9699	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet FB: 0021	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9699	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 9699						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9699	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
90	Einnahmen	317.276,00	370.990	2.510.500	2.520.000	1.050.000	1.070.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich	317.276,00	370.990	2.510.500	2.520.000	1.050.000	1.070.000
91	Einnahmen	14.308.243,58	19.141.530	13.236.000	14.937.100	13.070.500	15.210.000
	Ausgaben	1.161.824,68	2.365.300	4.213.600	4.541.100	4.665.700	4.847.500
	Abgleich	13.146.418,90	16.776.230	9.022.400	10.396.000	8.404.800	10.362.500
92	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
96	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	14.625.519,58	19.512.520	15.746.500	17.457.100	14.120.500	16.280.000
	Ausgaben	1.161.824,68	2.365.300	4.213.600	4.541.100	4.665.700	4.847.500
	Abgleich	13.463.694,90	17.147.220	11.532.900	12.916.000	9.454.800	11.432.500

Finanzplan

Finanzplan 2026
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2025 4	2026 5	2027 6	2028 7	2029 8	Fi.Rest 9
		Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
		Steuern,allg.Zuweisungen u. Umlagen						
01	000,001	Grundsteuern A und B	3.263	3.685	3.732	3.781	3.829	-
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag u.Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	17.000	16.000	15.893	16.227	17.135	-
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	15.601	17.477	18.926	19.533	19.758	-
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähnl. Einn.	57	58	58	59	59	-
05	00 - 03	Steuern zusammen	35.921	37.219	38.609	39.598	40.781	-
06	04-06,08,09	Allgemeine Zuweisungen	11.082	9.063	10.404	11.318	12.504	-
07	07	Allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-	-
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	47.003	46.282	49.012	50.916	53.286	-
		Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb						
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	7.410	7.563	7.594	7.547	7.575	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3.545	3.352	1.617	1.527	1.524	-
	16,17,19	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke						
11	160,170,19	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	107	303	312	234	234	-
12	161,171	vom Land	6.762	6.952	6.869	6.893	6.860	-
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	1.070	1.104	1.173	1.173	1.173	-
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	5.997	5.951	5.949	5.963	5.983	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	24.891	25.225	23.514	23.337	23.348	-
		Sonstige Finanzeinnahmen						
16	20	Zinseinnahmen	492	409	398	386	374	-
17	23	Schuldendiensthilfen	-	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	6.046	5.740	5.708	5.707	5.706	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	6.538	6.149	6.106	6.093	6.080	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	78.431	77.656	78.633	80.346	82.714	-

Finanzplan 2026
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2025 4	2026 5	2027 6	2028 7	2029 8	Fi.Rest 9
		Einnahmen des Vermögenshaushalts						
		Einnahmen des Vermögenshaushalts						
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.043	2.617	3.352	5.675	6.714	-
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	3.587	2.711	1.400	-	-	-
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	1.900	1.421	332	334	336	-
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	648	640	955	4.284	3.134	-
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen						
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	120	2.241	1.500	-	-	-
26	361	vom Land	8.566	12.542	6.077	9.473	9.734	-
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	7	-	5	-	-	-
28	364-368	von sonstigen Bereichen	587	30	-	-	-	-
	37	Einnahmen aus Krediten und Inneren Darlehen						
29	370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
30	371	vom Land	-	-	-	-	-	-
31	372,373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
32	374-378	vom sonst. öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	13.123	5.800	8.064	5.466	6.520	-
33	379	Innere Darlehen	-	2.450	2.450	2.450	2.450	-
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	31.581	30.452	24.134	27.681	28.888	-
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	110.012	108.107	102.767	108.027	111.602	-

Finanzplan 2026
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2025 4	2026 5	2027 6	2028 7	2029 8	Fi.Rest 9
		Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	20.465	21.201	21.615	22.051	22.514	-
		Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	14.620	11.807	12.128	11.438	11.564	-
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	510	507	486	488	418	-
39	679	Innere Verrechnungen	5.714	5.686	5.703	5.722	5.741	-
40	68	Kalkulatorische Kosten	4.752	4.678	4.657	4.656	4.655	-
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	25.595	22.678	22.973	22.304	22.377	-
		Zuweisungen u.Zuschüsse						
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	678	688	604	382	362	-
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd.Zwecke, Schuldendiensthilfe						
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
44	711,721	an Land	25	29	27	26	28	-
45	712,713, 722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	195	171	171	171	171	-
46	715,716 725,726	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
47	714,717 718,724, 727,728	an sonstige Bereiche	11.533	10.904	10.886	10.896	10.886	-
48	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	11	12	12	12	12	-
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	12.442	11.804	11.700	11.487	11.459	-
		Sonstige Finanzausgaben						
50	80	Zinsausgaben	320	630	684	682	691	-
51	81	Gewerbesteuerumlage	1.653	1.556	1.545	1.578	1.666	-
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	14.498	17.001	16.593	16.400	17.114	-
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	416	171	171	171	179	-
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	3.043	2.617	3.352	5.675	6.714	-
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	19.930	21.974	22.345	24.505	26.365	-
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	78.431	77.656	78.633	80.346	82.714	-

Finanzplan 2026
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2025 4	2026 5	2027 6	2028 7	2029 8	Fi.Rest 9
		Ausgaben des Vermögenshaushalts						
	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	856	168	231	131	131	-
	93	Vermögenserwerb						
61	930	von Beteiligungen,Kapiteinlag.	-	-	-	-	-	-
62	932	von Grundstücken	819	1.609	510	460	460	-
63	935-939	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.191	1.857	759	966	878	-
64	94,95,96	Baumaßnahmen	24.629	22.045	17.620	20.873	22.052	-
65	92,93,94, 95,96,98	Investitionen u.Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen	28.495	25.678	19.120	22.430	23.521	-
66	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	225	11	-	-	-	-
67	91	Zuführungen an Rücklagen	387	331	329	520	474	-
	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 - 978	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	2.365	1.764	2.091	2.216	2.398	-
72	979	Rückzahlung von inneren Darlehen	-	2.450	2.450	2.450	2.450	-
73	992	Deckung von Fehlbeträgen	-	-	-	-	-	-
74	990,991	übrige Ausg. d. Vermögenshaushalts	-	-	-	-	-	-
75	90,91,97, 99	sonst. Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	2.977	4.555	4.870	5.186	5.322	-
76	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	31.472	30.233	23.989	27.616	28.843	-
77	4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	109.903	107.889	102.622	107.962	111.557	-

Finanzplan 2026
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen
- Ausgaben -

Beträge in EUR (Tausend)

			2025 4	2026 5	2027 6	2028 7	2029 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	216	291	156	111	112	-
02	10 - 16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.024	572	502	1.103	702	-
		Schulen						
03	21	Grund- und Hauptschulen	400	343	46	40	40	-
04	22	Realschulen	-	-	-	-	-	-
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	-	-	-	-	-	-
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	59	244	10	10	10.010	-
07	27	Förderschulen	-	-	-	-	-	-
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	-	-	-	-	-	-
09	20, 29	Übriges	4	1	-	-	-	-
10	2	Einzelplan -2- Zusammen	462	589	56	50	10.050	-
		Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege						
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung	23	357	10	5	2	-
13	30,32-34 36,37	Übriges	558	207	750	328	53	-
14	3	Einzelplan -3- Zusammen	580	564	760	333	55	-
		Soziale Sicherung						
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	7.815	7.471	6.581	4.000	1.000	-
16	40-42,44, 45,47-49	Übriges	-	-	-	-	-	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	7.815	7.471	6.581	4.000	1.000	-
		Gesundheit, Sport, Erholung						
18	51	Krankenhäuser	-	-	-	-	-	-
19	50, 54	Sonst.Einricht.d.Gesundheitswesens	-	-	-	-	-	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	5.127	1.392	15	4	4	-
11	58, 59	Übriges	1.079	2.104	2.350	5.297	715	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen	6.206	3.496	2.365	5.301	719	-

Finanzplan 2026
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen
- Ausgaben -

Beträge in EUR (Tausend)

			2025 4	2026 5	2027 6	2028 7	2029 8	Fi.Rest 9
		Bau und Wohnungswesen, Verkehr						
23	63 - 66	Straßen	5.714	5.232	2.892	5.307	5.642	-
24	60-62, 67-69	Übriges	1.041	2.745	1.155	685	620	-
25	6	Einzelplan -6- zusammen	6.755	7.978	4.047	5.992	6.262	-
		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
26	70,71	Abwasserbeseitigung	3.922	2.550	3.509	4.453	3.543	-
27	72	Abfallbeseitigung	-	-	-	-	-	-
28	73 - 79	Übriges	573	767	490	253	25	-
29	7	Einzelplan -7- zusammen	4.494	3.316	3.999	4.706	3.568	-
		Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen						
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	330	-	-	-	-	-
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	720	1.620	800	900	1.100	-
32	8	Einzelplan -8- zusammen	1.050	1.620	800	900	1.100	-
		Gesamtzusammenstellung						
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs-maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	28.604	25.896	19.265	22.495	23.566	-

Verzeichnis der Sammelnachweise
nach Haushaltsstellen

Sammelnachweis nach HHST 2026
Sammelnachweis: 40 Personalkosten
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Hauptgruppen
Ggs. Deckung: Ja

Beträge in EUR

Gliederung / Gruppierung	Gliederungstext / Gruppierungstext		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
0000	Oberste Gemeindeorgane				
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		212.900	209.400	193.523,86
4100	Beamtenbezüge		155.200	146.500	141.192,67
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		49.100	48.500	45.240,21
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		150.900	130.700	113.738,65
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte		3.900	4.000	3.594,50
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		11.400	10.600	9.593,90
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige		2.400	2.300	492,24-
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		26.200	23.800	17.725,42
	Summe Unterabschnitt	0000	612.000	575.800	524.116,97
0100	Stabsstelle Rechnungsprüfung				
4100	Beamtenbezüge		139.500	130.900	149.542,06
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		-	-	7.996,06
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		135.500	116.800	120.464,55
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte		-	-	-
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		-	-	1.461,99
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		23.600	21.200	23.408,02
	Summe Unterabschnitt	0100	298.600	268.900	302.872,68
0201	Hauptamt, Hauptverwaltung				
4100	Beamtenbezüge		-	-	11.821,32
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		345.100	301.700	280.323,80
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		-	-	9.522,74
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte		27.000	24.200	22.172,41
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		76.900	62.800	56.905,58
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		100	-	1.484,06
	Summe Unterabschnitt	0201	449.100	388.700	382.229,91
0221	Personal, Organisation				
4100	Beamtenbezüge		-	-	909,35
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		366.800	354.400	317.618,07
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		-	-	345,55-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte		29.000	31.400	25.066,20
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		81.500	82.600	64.154,67
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		50	-	114,16
	Summe Unterabschnitt	0221	477.350	468.400	407.516,90

Sammelnachweis nach HHST 2026
Sammelnachweis: 40 Personalkosten
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Hauptgruppen
Ggs. Deckung: Ja

Beträge in EUR

Gliederung / Gruppierung	Gliederungstext / Gruppierungstext		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
0231	Stabsstelle Recht				
4100	Beamtenbezüge		79.200	74.800	72.516,22
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		209.500	210.300	191.362,83
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		77.000	66.700	59.493,98
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte		16.400	17.000	15.321,09
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		46.200	45.300	39.968,83
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		13.300	12.100	12.030,63
	Summe Unterabschnitt	0231	441.600	426.200	390.693,58
0241	Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit, Stabsstelle				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		137.300	88.000	117.396,57
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte		10.900	10.300	9.452,86
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		29.900	26.500	23.780,39
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		10	50	-
	Summe Unterabschnitt	0241	178.110	124.850	150.629,82
	Summe Abschnitt	02	1.546.160	1.408.150	1.331.070,21
0301	Stadtkämmerei				
4100	Beamtenbezüge		-	43.100	33.394,07
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		458.300	290.800	348.519,81
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		-	38.400	26.900,80
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte		36.200	30.500	27.688,24
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		102.300	80.700	72.818,08
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		100	7.000	5.454,87
	Summe Unterabschnitt	0301	596.900	490.500	514.775,87
0331	Stadtkasse				
4100	Beamtenbezüge		-	7.200	5.565,64
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		285.400	277.500	268.965,55
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		-	6.400	4.483,44
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte		22.400	23.300	21.249,85
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		63.300	62.200	56.116,73
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		50	1.100	829,21
	Summe Unterabschnitt	0331	371.150	377.700	357.210,42

Sammelnachweis nach HHST 2026
Sammelnachweis: 40 Personalkosten
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Hauptgruppen
Ggs. Deckung: Ja

Beträge in EUR

Gliederung / Gruppierung	Gliederungstext / Gruppierungstext		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
0341	Steuerverwaltung				
4100	Beamtenbezüge		65.700	68.100	77.804,65
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		92.700	68.500	107.720,04
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		63.900	60.700	62.676,03
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte		7.200	5.400	6.084,48
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		20.800	14.800	16.959,24
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		11.100	11.000	13.282,87
	Summe Unterabschnitt	0341	261.400	228.500	284.527,31
0351	Liegenschaftsverwaltung				
4100	Beamtenbezüge		97.800	100.900	57.990,97
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		159.200	109.900	86.504,31
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		95.000	90.000	46.714,99
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte		12.400	11.800	6.625,68
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		36.600	32.400	18.563,27
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		16.500	16.400	7.475,92
	Summe Unterabschnitt	0351	417.500	361.400	223.875,14
	Summe Abschnitt	03	1.646.950	1.458.100	1.380.388,74
0501	Standesamt				
4100	Beamtenbezüge		62.600	49.900	39.826,30
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		197.400	187.400	149.562,00
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		60.900	44.500	32.082,33
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte		15.600	15.200	11.133,07
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		44.800	39.400	27.716,90
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		10.600	8.100	5.151,76
	Summe Unterabschnitt	0501	391.900	344.500	265.472,36
0521	Wahlen, Volksbegehren, Volksentscheid				
4098	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Sonderdienste -		18.000	8.000	7.435,05
	Summe Unterabschnitt	0521	18.000	8.000	7.435,05
	Summe Abschnitt	05	409.900	352.500	272.907,41
0601	Informations- und Kommunikationstechnik				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		319.900	333.700	263.800,15
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte		25.200	27.100	21.094,21
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		71.800	70.200	53.867,75
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		50	100	2.002,66
	Summe Unterabschnitt	0601	416.950	431.100	340.764,77

Sammelnachweis nach HHST 2026
Sammelnachweis: 40 Personalkosten
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Hauptgruppen
Ggs. Deckung: Ja

Beträge in EUR

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
0602	Digitalisierung für die gesamte Verwaltung				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		-	-	57.734,97
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte		-	-	4.677,69
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		-	-	12.222,57
	Summe Unterabschnitt	0602	-	-	74.635,23
0614	Brandschutz und Arbeitssicherheit				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		75.100	74.000	70.793,04
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte		5.900	6.000	5.579,92
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		17.400	16.100	14.939,96
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		10	10	-
	Summe Unterabschnitt	0614	98.410	96.110	91.312,92
0670	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		81.400	80.500	75.850,85
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte		6.400	6.500	5.959,79
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		18.900	17.500	15.972,57
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		50	20	-
	Summe Unterabschnitt	0670	106.750	104.520	97.783,21
0675	Zentraler Hausmeister- und Reinigungspool für Verwaltung, Einrichtungen, Schulen, Sport				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		1.865.500	1.813.400	1.449.610,19
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte		138.100	140.300	114.198,39
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		433.500	392.500	305.531,30
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		150	100	-
	Summe Unterabschnitt	0675	2.437.250	2.346.300	1.869.339,88
	Summe Abschnitt	06	3.059.360	2.978.030	2.473.836,01

Sammelnachweis nach HHST 2026
Sammelnachweis: 40 Personalkosten
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Hauptgruppen
Ggs. Deckung: Ja

Beträge in EUR

Gliederung / Gruppierung	Gliederungstext / Gruppierungstext		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
0800	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige				
4100	Beamtenbezüge		52.500	47.400	67.980,45
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		295.800	353.200	230.273,09
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		51.000	42.300	54.762,08
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte		23.000	37.800	17.198,78
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		66.900	94.800	46.892,74
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		19.800	17.300	19.920,22
4591	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. - Betriebsärztlicher Dienst -		55.000	53.000	41.487,92
4690	Personalnebenausgaben		50	50	13,00
	Summe Unterabschnitt	0800	564.050	645.850	478.528,28
1101	Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung				
4100	Beamtenbezüge		142.300	148.400	145.565,79
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		149.600	143.100	143.052,61
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		138.400	132.400	117.261,45
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte		11.600	11.600	11.485,13
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		33.800	30.500	29.802,29
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		24.200	24.100	20.849,71
	Summe Unterabschnitt	1101	499.900	490.100	468.016,98
1122	Kommunale Verkehrsüberwachung				
4100	Beamtenbezüge		9.000	8.300	8.034,99
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		127.700	89.000	95.751,66
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		8.800	7.400	6.472,64
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte		10.000	7.000	8.064,18
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		29.600	19.200	21.698,92
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		1.600	1.400	1.155,92
	Summe Unterabschnitt	1122	186.700	132.300	141.178,31
1146	Tierschutz, Taubenmanagement				
4098	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Sonderdienste -		3.400	3.300	3.218,05
	Summe Unterabschnitt	1146	3.400	3.300	3.218,05

Sammelnachweis nach HHST 2026
Sammelnachweis: 40 Personalkosten
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Hauptgruppen
Ggs. Deckung: Ja

Beträge in EUR

Gliederung / Gruppierung	Gliederungstext / Gruppierungstext		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
1161	Einwohnermeldeamt, Bürgerstelle				
4100	Beamtenbezüge		91.700	82.800	81.010,55
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		179.500	149.800	142.924,70
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		89.000	73.900	65.258,56
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte		14.000	12.000	11.207,36
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		40.700	32.600	30.069,39
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		15.600	13.400	10.769,25
	Summe Unterabschnitt	1161	430.500	364.500	341.239,81
	Summe Abschnitt	11	1.120.500	990.200	953.653,15
1300	Feuerwehren				
4098	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Sonderdienste -		35.000	28.600	32.933,67
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		216.800	160.300	144.594,14
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte		13.300	16.400	12.384,14
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		39.400	44.300	30.232,39
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		10	100	-
	Summe Unterabschnitt	1300	304.510	249.700	220.144,34
2000	Schulverwaltung				
4100	Beamtenbezüge		-	19.000	17.253,66
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		118.400	85.600	84.184,25
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		-	17.000	13.898,80
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte		9.300	6.800	6.642,19
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		25.900	18.300	17.582,05
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		60	3.100	2.223,93
	Summe Unterabschnitt	2000	153.660	149.800	141.784,88
2111	Grundschule - St.-Hedwig-Schule				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		3.900	-	7.248,00
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte		-	-	-
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		1.800	-	3.006,07
	Summe Unterabschnitt	2111	5.700	-	10.254,07
2112	Grundschule Siedlung				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		3.900	3.700	5.436,00
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte		-	-	-
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		1.800	1.600	2.245,68
	Summe Unterabschnitt	2112	5.700	5.300	7.681,68

Sammelnachweis nach HHST 2026
Sammelnachweis: 40 Personalkosten
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Hauptgruppen
Ggs. Deckung: Ja

Beträge in EUR

Gliederung / Gruppierung	Gliederungstext / Gruppierungstext		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
2131	Mittelschule - D.-Paul-Eber-Schule				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		3.900	-	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte		-	-	-
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		1.800	-	-
	Summe Unterabschnitt	2131	5.700	-	-
2132	Mittelschule Kitzingen Siedlung				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		3.900	3.700	1.812,00
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte		-	-	-
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		1.800	1.600	746,36
	Summe Unterabschnitt	2132	5.700	5.300	2.558,36
	Summe Abschnitt	21	22.800	10.600	20.494,11
2431	Wirtschaftsschule - Friedrich-Bernbeck-Schule				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		3.900	-	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte		-	-	-
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		1.800	-	-
	Summe Unterabschnitt	2431	5.700	-	-
2950	Sonstige schulische Aufgaben				
4169	Beschäftigungsentgelte und dgl. - sonstiges Personal -		1.900	3.600	3.376,74
	Summe Unterabschnitt	2950	1.900	3.600	3.376,74
3000	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten - Veranstaltungsmanagement				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		-	4.300	45.333,72
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte		-	3.700	3.604,34
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		-	9.600	9.579,93
	Summe Unterabschnitt	3000	-	17.600	58.517,99

Sammelnachweis nach HHST 2026
Sammelnachweis: 40 Personalkosten
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Hauptgruppen
Ggs. Deckung: Ja

Beträge in EUR

Gliederung / Gruppierung	Gliederungstext / Gruppierungstext		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
3211	Städtisches Archiv -				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		85.700	63.200	94.241,21
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte		1.800	5.100	7.486,60
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		17.300	12.200	17.889,62
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		100	50	-
	Summe Unterabschnitt	3211	104.900	80.550	119.617,43
3410	Heimatpflege - Ehem. Rathaus Sickershausen - Frankenstudio				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		1.000	2.700	2.579,06
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte		-	200	121,26
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		100	300	242,80
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		10	10	-
	Summe Unterabschnitt	3410	1.110	3.210	2.943,12
3430	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten				
4100	Beamtenbezüge		-	-	2.728,02
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		11.800	19.800	19.289,67
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		-	-	2.197,57
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte		1.000	1.600	1.526,16
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		2.600	4.000	3.743,26
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		10	-	342,48
	Summe Unterabschnitt	3430	15.410	25.400	29.827,16
	Summe Abschnitt	34	16.520	28.610	32.770,28
3601	Natur- und Klimaschutz, Landschaftspflege				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		70.200	66.400	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte		5.700	5.400	-
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		15.800	14.300	-
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		10	-	-
	Summe Unterabschnitt	3601	91.710	86.100	-

Sammelnachweis nach HHST 2026
Sammelnachweis: 40 Personalkosten
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Hauptgruppen
Ggs. Deckung: Ja

Beträge in EUR

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
4351	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose - Obdachlosenunterkünfte				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		48.300	46.200	35.090,23
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte		3.700	3.800	3.383,76
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		10.900	10.100	7.203,67
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		10	10	-
	Summe Unterabschnitt	4351	62.910	60.110	45.677,66
4641	Tageseinrichtungen für Kinder - Verwaltung und Förderung				
4100	Beamtenbezüge		-	19.000	14.525,66
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		72.100	39.900	40.451,93
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		-	17.000	11.701,24
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte		5.600	3.100	3.107,57
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		15.800	8.700	8.636,35
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		10	3.100	1.881,45
	Summe Unterabschnitt	4641	93.510	90.800	80.304,20
5500	Allgemeine Verwaltung und Förderung des Sports				
4100	Beamtenbezüge		-	9.500	7.262,83
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		54.300	44.300	43.431,99
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		-	8.500	5.850,62
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte		4.300	3.500	3.333,58
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		12.200	9.700	9.265,97
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		10	1.600	940,72
	Summe Unterabschnitt	5500	70.810	77.100	70.085,71
6001	Bauverwaltung und Zentrales Gebäudemanagement				
4100	Beamtenbezüge		51.400	47.000	109.220,46
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		672.200	639.100	526.728,18
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		49.900	41.900	87.983,24
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte		52.600	51.200	41.809,94
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		153.000	137.200	108.641,59
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		8.700	7.600	18.082,16
	Summe Unterabschnitt	6001	987.800	924.000	892.465,57

Sammelnachweis nach HHST 2026
Sammelnachweis: 40 Personalkosten
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Hauptgruppen
Ggs. Deckung: Ja

Beträge in EUR

Gliederung / Gruppierung	Gliederungstext / Gruppierungstext		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
6011	Hochbauverwaltung				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		435.300	420.400	369.764,24
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte		34.500	33.900	31.802,00
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		95.400	86.900	73.292,71
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		50	20	77,72
	Summe Unterabschnitt	6011	565.250	541.220	474.936,67
6021	Tiefbauverwaltung				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		475.600	527.000	506.298,70
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte		37.400	43.700	40.549,18
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		103.200	111.500	101.095,05
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		90	50	274,85
	Summe Unterabschnitt	6021	616.290	682.250	648.217,78
	Summe Abschnitt	60	2.169.340	2.147.470	2.015.620,02
6101	Orts- und Regionalplanung - Stadtplanung				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		255.600	324.700	271.301,82
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte		20.200	26.300	21.865,33
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		54.500	69.200	55.210,53
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		100	20	-
	Summe Unterabschnitt	6101	330.400	420.220	348.377,68
6131	Bauordnung				
4100	Beamtenbezüge		106.200	95.800	63.467,17
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		226.600	161.200	229.761,11
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		103.200	85.500	51.126,38
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte		17.800	13.000	16.095,42
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		50.000	34.800	41.936,96
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		18.000	15.500	8.804,97
	Summe Unterabschnitt	6131	521.800	405.800	411.192,01
	Summe Abschnitt	61	852.200	826.020	759.569,69

Sammelnachweis nach HHST 2026
Sammelnachweis: 40 Personalkosten
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Hauptgruppen
Ggs. Deckung: Ja

Beträge in EUR

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		16.700	25.500	23.920,34
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte		1.300	2.100	1.903,78
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		3.900	5.600	5.049,72
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		10	10	-
	Summe Unterabschnitt	6200	21.910	33.210	30.873,84
7080	Kläranlage Kitzingen - Unterhalt und Betrieb				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		650.700	667.700	581.117,76
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte		51.100	54.200	46.580,28
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		147.200	142.900	119.999,45
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		60	30	151,15
	Summe Unterabschnitt	7080	849.060	864.830	747.848,64
7516	Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Hohenfeld				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		-	-	-
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		-	-	-
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		-	10	-
	Summe Unterabschnitt	7516	-	10	-
7620	Stadtteilzentrum Siedlung				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		20.400	18.600	18.889,47
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte		1.600	1.500	1.464,07
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		4.800	4.100	3.972,95
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		10	10	-
	Summe Unterabschnitt	7620	26.810	24.210	24.326,49
7691	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen				
4168	Beschäftigungsentgelte und dgl. - Sonderdienste -		60	60	25,56
	Summe Unterabschnitt	7691	60	60	25,56
	Summe Abschnitt	76	26.870	24.270	24.352,05
7902	Wohnmobilstellplatz				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		10.100	10.000	9.673,95
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte		-	-	-
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		2.200	2.100	1.688,23
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		10	10	-
	Summe Unterabschnitt	7902	12.310	12.110	11.362,18

Sammelnachweis nach HHST 2026
Sammelnachweis: 40 Personalkosten
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Hauptgruppen
Ggs. Deckung: Ja

Beträge in EUR

Gliederung / Gruppierung	Gliederungstext / Gruppierungstext		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
7903	Schiffsanlegestellen				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		11.300	11.100	10.483,32
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte		900	900	800,00
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		3.000	2.800	2.532,07
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		50	10	-
	Summe Unterabschnitt	7903	15.250	14.810	13.815,39
	Summe Abschnitt	79	27.560	26.920	25.177,57
8551	Forstwirtschaftliches Unternehmen - Städt. Waldbesitz				
4100	Beamtenbezüge		-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		68.300	58.100	23.467,86
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		-	-	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte		6.100	5.300	2.573,72
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		14.700	12.000	5.197,94
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		10	10	-
	Summe Unterabschnitt	8551	89.110	75.410	31.239,52
	Summe Sammelnachweis 40		14.222.500	13.530.240	12.144.828,12

Freiwillige Leistungen nach Haushaltsstellen

Freiwillige Leistungen (nach HHST) 2026 Beträge in EUR

Haushalts-stelle	Rechnungsergebnis 2024	2025	2026	Haushaltsansatz 2027	2028	2029	2030 und weitere
Verwaltungshaushalt							
0.0000.7180	0,00	500	450	450	450	450	-
0.0800.6315	919,22	1.000	800	800	800	800	-
Summe Einzelplan 0	919,22	1.500	1.250	1.250	1.250	1.250	-
0.1146.7098	20.141,29	19.100	19.000	19.000	19.000	19.000	-
0.1300.7180	5.580,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	-
0.1300.7181	4.476,06	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	-
Summe Einzelplan 1	30.197,35	29.100	30.000	30.000	30.000	30.000	-
0.2111.7120	16.793,66	22.400	22.600	22.600	22.600	22.600	-
0.2111.7181	13.500,00	15.000	23.000	23.000	23.000	23.000	-
0.2112.7120	13.552,46	14.900	17.000	17.000	17.000	17.000	-
0.2112.7181	5.000,00	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	-
0.2113.7181	2.000,00	2.500	0	0	0	0	-
0.2114.7181	-	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	-
0.2131.7181	1.000,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	-
0.2132.7181	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	-
Summe Einzelplan 2	54.346,12	70.300	85.600	85.600	85.600	85.600	-
0.3311.7180	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	-
0.3400.7090	14.880,00	14.880	14.880	14.880	14.880	14.880	-
0.3400.7094	0,00	3.000	0	0	0	3.000	-
0.3400.7099	10.527,64	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	-
0.3400.7181	3.125,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	-
0.3400.7182	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	-
0.3400.7183	22.810,41	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	-
0.3400.7186	0,00	5.000	0	0	10.000	0	-
0.3400.7187	19.854,00	25.000	18.000	0	0	0	-
0.3430.7050	7.440,00	11.500	10.000	10.000	10.000	10.000	-
0.3430.7056	28.612,11	29.750	28.000	0	0	0	-
0.3430.7097	3.342,78	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800	-
0.3430.7180	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	-
0.3430.7181	475,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	-
0.3602.7099	900,00	900	850	900	900	900	-
0.3700.7186	0,00	1.000	0	0	0	0	-
0.3700.7187	569,47	800	600	600	600	600	-
Summe Einzelplan 3	118.536,41	138.730	118.530	72.580	82.580	75.580	-
0.4351.7039	0,00	167.000	167.000	167.000	0	0	-
0.4640.7183	12.171,53-	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000	-
0.4641.7183	1.189.854,34	1.050.000	350.000	350.000	350.000	350.000	-
0.4701.7000	1.074,83	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	45.889,98	46.500	23.000	23.000	23.000	0	-
0.4701.7004	1.500,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	-
0.4701.7005	14.040,16	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	-
0.4701.7007	483,75	0	0	0	0	0	-
0.4701.7010	1.533,88	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540	-
0.4701.7012	37.890,00	37.890	37.890	0	0	0	-
0.4701.7020	8.800,00	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	0	0	0	-
0.4701.7090	450,00	450	450	450	450	450	-
0.4701.7092	6.770,70	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000	-
0.4701.7095	250,00	2.000	250	250	250	250	-
0.4701.7097	0,00	2.000	0	0	0	0	-
0.4701.7099	6.900,00	6.930	6.930	6.930	6.930	6.930	-
0.4701.7120	16.300,00	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200	-
0.4701.7121	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	-
0.4980.7881	11.064,84	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	-

Freiwillige Leistungen (nach HHST) 2026 Beträge in EUR

Haushalts-stelle	Rechnungsergebnis 2024	Haushaltsansatz 2025	2026	2027	2028	2029	2030 und weitere
0.4980.7882	703,50	350	500	500	500	500	-
Summe Einzelplan 4	1.366.998,45	1.499.430	738.830	682.940	515.940	492.940	-
0.5500.7090	98.547,01	115.000	120.000	120.000	120.000	120.000	-
0.5500.7093	54.563,75	65.000	55.000	55.000	55.000	55.000	-
0.5500.7095	0,00	1.000	500	500	500	500	-
0.5500.7096	4.088,55	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	-
0.5500.7097	1.993,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	-
0.5500.7099	8.962,95	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	-
0.5840.7180	2.380,00	3.000	0	0	0	0	-
Summe Einzelplan 5	170.536,03	198.700	190.200	190.200	190.200	190.200	-
0.7090.7180	6.150,66	5.750	4.750	4.750	4.750	4.750	-
0.7901.7180	450,00	500	500	500	500	500	-
0.7911.7090	54.237,44	60.000	55.000	55.000	0	0	-
Summe Einzelplan 7	60.838,10	66.250	60.250	60.250	5.250	5.250	-
Gesamtsumme Verwaltungshaushalt	1.802.371,68	2.004.010	1.224.660	1.122.820	910.820	880.820	-

Freiwillige Leistungen (nach HHST) 2026 Beträge in EUR

Haushalts-stelle	Rechnungsergebnis 2024	Haushaltsansatz 2025	2026	2027	2028	2029	2030 und weitere
Vermögenshaushalt							
1.1146.9880	0,00	27.470	27.500	27.500	27.500	27.500	-
Summe Einzelplan 1	0,00	27.470	27.500	27.500	27.500	27.500	-
1.3331.9350	10.500,08	10.000	0	0	0	0	-
1.3331.9351	1.741,92	1.300	0	1.500	0	0	-
1.3331.9352	570,73-	1.500	1.000	1.500	1.500	1.500	-
1.3331.9353	2.834,61	4.000	2.000	4.000	4.000	4.000	-
1.3400.9350	4.084,76	0	0	0	0	0	-
1.3400.9351	1.809,76	1.000	0	0	0	0	-
1.3400.9355	1.892,80	2.000	1.000	1.000	0	0	-
1.3401.9359	-	8.000	8.000	5.000	5.000	5.000	-
1.3420.9350	2.497,71-	2.500	0	0	0	0	-
1.3420.9351	1.741,92	1.300	0	1.500	0	0	-
1.3420.9630	39.640,00-	102.500	0	0	0	0	-
1.3420.9632	-	0	45.000	65.000	12.000	2.300	-
1.3490.9880	2.500,00	0	0	0	0	0	-
1.3501.9340	2.785,98	1.800	0	0	0	0	-
1.3501.9350	0,00	5.000	7.000	0	0	0	-
1.3501.9351	844,84	600	0	700	0	0	-
1.3501.9356	7.500,00-	4.500	0	0	0	0	-
1.3501.9450	-	0	25.000	0	0	0	-
1.3501.9460	118.640,00	0	150.000	0	0	0	-
1.3521.9350	14.998,67	10.000	0	8.000	5.000	2.000	-
1.3521.9351	897,09	640	0	800	0	0	-
1.3521.9450	-	0	25.000	0	0	0	-
1.3521.9460	118.640,00	0	150.000	0	0	0	-
1.3700.9882	5.205,77	0	10.000	100.000	0	0	-
1.3700.9883	48.930,00-	0	0	0	0	0	-
1.3700.9884	-	13.000	0	0	0	0	-
1.3700.9885	0,00	0	0	0	0	0	-
1.3700.9886	26.257,21-	0	0	0	0	0	-
1.3700.9887	0,00	0	0	0	0	0	-
1.3700.9888	-	0	13.000	0	0	0	-
Summe Einzelplan 3	163.722,55	169.640	437.000	189.000	27.500	14.800	-
1.4605.9350	2.053,00-	2.000	500	1.000	0	0	-
1.4605.9351	0,00	32.000	3.000	0	0	0	-
1.4605.9352	3.023,19	12.000	4.800	0	0	0	-
1.4605.9420	4.074.256,09	3.785.900	1.240.000	0	0	0	-
Summe Einzelplan 4	4.075.226,28	3.831.900	1.248.300	1.000	0	0	-
1.5500.9880	4.500,00	5.000	5.000	3.500	3.500	3.500	-
1.5651.9630	348.921,35	32.000	70.000	0	0	0	-
1.5800.9550	0,00	20.000	40.000	0	0	0	-
1.5931.9350	60.542,88-	0	20.000	40.000	40.000	40.000	-
1.5931.9502	250,67	0	0	0	0	0	-
1.5931.9503	27.925,03-	410.000	0	0	0	0	-
1.5931.9504	0,00	0	160.000	110.000	0	0	-
1.5931.9505	-	19.000	0	0	0	0	-
1.5931.9580	17.880,62	41.700	0	0	0	0	-
1.5931.9581	1.678,41	0	0	0	0	0	-
1.5931.9582	-	0	0	1.000.000	3.800.000	0	-
1.5931.9590	25.307,75-	200.000	500.000	365.000	0	0	-
Summe Einzelplan 5	259.455,39	727.700	795.000	1.518.500	3.843.500	43.500	-
1.6151.9450	57.687,70	0	0	0	0	0	-
1.6151.9590	0,00	0	0	40.000	40.000	0	-
1.6151.9591	0,00	0	0	0	75.000	75.000	-
1.6151.9592	0,00	0	0	80.000	80.000	80.000	-
1.6151.9596	0,00	0	0	15.000	15.000	0	-
1.6151.9880	42.530,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	-
1.6151.9881	1.220,00	25.000	12.200	0	0	0	-

Freiwillige Leistungen (nach HHST) 2026 Beträge in EUR

Haushalts-stelle	Rechnungsergebnis 2024	Haushaltsansatz 2025	2026	2027	2028	2029	2030 und weitere
1.6151.9882	0,00	0	0	0	0	0	-
1.6151.9883	0,00	5.000	0	0	0	0	-
1.6152.9594	2.528,80	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	-
Summe Einzelplan 6	103.966,50	140.000	127.200	250.000	325.000	270.000	-
1.7901.9345	0,00	12.500	0	0	0	0	-
1.7901.9350	0,00	0	0	0	0	0	-
1.7901.9352	10.100,00-	0	0	8.000	0	0	-
1.7901.9359	12.905,39	0	0	0	0	0	-
1.7901.9390	5.855,78	0	0	0	0	0	-
1.7901.9450	8.362,53	0	0	0	0	0	-
1.7902.9501	0,00	0	0	0	0	0	-
1.7902.9630	25.000,00-	0	0	0	0	0	-
1.7902.9631	-	0	0	85.000	0	0	-
1.7911.9870	0,00	0	0	0	0	0	-
Summe Einzelplan 7	7.976,30-	12.500	0	93.000	0	0	-
1.8700.9250	608.000,00	0	0	0	0	0	-
1.8700.9251	850.000,00	0	0	0	0	0	-
1.8700.9252	750.000,00	0	0	0	0	0	-
1.8700.9253	100.000,00	300.000	0	0	0	0	-
1.8700.9361	2.314.228,33	0	0	0	0	0	-
1.8700.9850	233.325,00	0	0	0	0	0	-
1.8700.9851	214.200,00	0	0	0	0	0	-
1.8802.9451	0,00	0	0	80.000	300.000	500.000	-
1.8802.9452	71,90	0	0	0	0	0	-
1.8803.9450	15.930,44	0	0	0	0	0	-
Summe Einzelplan 8	5.085.755,67	300.000	0	80.000	300.000	500.000	-
Gesamtsumme Vermögenshaushalt	9.680.150,09	5.209.210	2.635.000	2.159.000	4.523.500	855.800	-

Verpflichtungsermächtigungen (einzeln)

Einzelübersicht Verpflichtungsermächtigungen 2026 Beträge in EUR

Jahr	Haushaltsstelle		Voraussichtlich fällige Ausgaben 2027	2028	2029	2030	2031	2032	Folgejahre
2026	1300	.9451	140.000	600.000	100.000	-	-	-	-
	2972	.9359	0	-	-	-	-	-	-
	3601	.9340	20.000	20.000	-	-	-	-	-
	3700	.9882	100.000	-	-	-	-	-	-
	4645	.9450	80.000	-	-	-	-	-	-
	4649	.9450	3.500.000	1.000.000	-	-	-	-	-
	5830	.9501	150.000	-	-	-	-	-	-
	5830	.9590	92.000	-	-	-	-	-	-
	5931	.9582	1.000.000	3.800.000	-	-	-	-	-
	5931	.9590	365.000	-	-	-	-	-	-
	6306	.9502	229.000	-	-	-	-	-	-
	6306	.9503	1.510.900	-	-	-	-	-	-
	6306	.9592	250.000	250.000	0	-	-	-	-
	6406	.9560	300.000	-	-	-	-	-	-
	6407	.9500	75.000	-	-	-	-	-	-
	6709	.9582	135.000	-	-	-	-	-	-
	6811	.9510	425.000	-	-	-	-	-	-
	7005	.9683	67.800	-	-	-	-	-	-
	7006	.9683	40.300	-	-	-	-	-	-
	7010	.9595	16.000	-	-	-	-	-	-
	7040	.9683	21.900	-	-	-	-	-	-
	7080	.9680	300.000	300.000	300.000	-	-	-	-
	7080	.9682	2.000.000	-	-	-	-	-	-
	7300	.9580	25.000	-	-	-	-	-	-
	Summe 2026		10.842.900	5.970.000	400.000	-	-	-	-
2025	0600	.9350	15.000	15.000	-	-	-	-	-
	1300	.9451	500.000	50.000	-	-	-	-	-
	4649	.9450	4.000.000	500.000	-	-	-	-	-
	7711	.9357	150.000	-	-	-	-	-	-
	Summe 2025		4.665.000	565.000	-	-	-	-	-
2024	1146	.9880	27.470	-	-	-	-	-	-
	5830	.9590	30.000	-	-	-	-	-	-
	6306	.9592	100.000	-	-	-	-	-	-
	Summe 2024		157.470	-	-	-	-	-	-
	Summe gesamt		15.665.370	6.535.000	400.000	-	-	-	-

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 Gebäudemanagements
   - 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 2025.

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

Amt 2	Finanzverwaltung
0020	Stadtkämmerei
0021	Stadtkasse
0022	Steuerverwaltung
0023	Liegenschaftsverwaltung

Amt 3	Bürgeramt
0031	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
0032	Standesamt und Friedhofswesen
0033	Einwohnerwesen
0331	Versicherungsstelle

Amt 6	Stadtbauamt
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

eamte 2026

s z	ezei n ng der s nitte nd ntera s nitte	eamte															
		a eamte			intei ng der Kop spa te na den eso d ngsgr ppen												
														2			S m men
	2													6			
								2		0					6		
	erste emein eorgane																00
	ta sste e																2 0
	a ptver a t ng																0 00
	ersona ver a t ng																0 00
	ta sste e e t																0
	ta t etrie e																0 00
	ta t mmerei a s a t																0 00
	ta t asse																0 00
	te erver a t ng																00
	iegens a tsver a t ng																0
	tan esamt																0
	entra e erga este e																0 00
	er a t ngsange ersona rat																00
	i er eit n r n ng																2
	omm er e rs er																0 0
	rgerst in o ner																0
	ertrag	00	0 00	0 00	00	0 00	0 00	2 00	0 00	0 0	2 00	00	00	2 0	00	0 00	0

eamte 2026

s z	ezei n ng der s nitte nd ntera s nitte	eamte															
		a eamte			intei ng der Kop spa te na den eso d ngsgr ppen												
														2			S m men
	2													6			
								2		0					6		
	ertrag	00	0 00	0 00	00	0 00	0 00	2 00	0 00	0 0	2 00	00	00	2 0	00	0 00	0
	en port gen																0 00
	t rver a t ng																0 00
	ersi er ngsste e																0 00
	o nge egen eiten																0 00
	in er etre ng																0 00
	er portange egen																0 00
	a ver a t ng																00
	ta tp an ng																0 00
	a or n ng																2 00
	o n ngsverm r																0 00
	rie o sver a t ng																0 00
	onst irts a ts r																0 00
	orst irt nterne m ngen																0 20
	Insgesamt	00	0 00	0 00	00	0 00	0 00	2 00	00	00	2 00	2 00	00	2 0	00	0 00	0

(1) ie te en ei nterne men a ie ie ors ri ten er er irts a ts r ng n e n ngs esen ange en et er en ie te en ei ran en sern n egeeinri t ngen mit a m nnis em e n ngs esen n ie te en ie na ll er **gemeinsamen inri t ng** r e irts a t ng ge iesen sin sin e ei s in eson eren s nitten a s eisen

(2) ie nga e er mts e ei n ngen ir reigeste t

(3) a er te en ie mit einer mts age na n age m a es a sgestattet sin

(4) a er te en ie na rt s o er a es ei er te eno ergren en ere n ng n er si tigt ei en

(5) in set en ist as a s a ts a r

(6) in set en ist as or a r

(7) In en a a nspa ten sin ie entspre en en eso ngsgr ppen na e ar an ge en

(8) r eitne merste en er ntge tgr ppen is nnen in einer mme a sge iesen er en

(9) a es r ie te en e irts a t ng i rei sein ann in en es r n is en instiegs mtern n e r er ngs mtern nters ei en nnen iese getrennt a sge iesen er en

(10) ei ll r ist ei a s a ts r ng na en r n s t en er oppe ten omm na en r ng na ei a s a ten ei a s a ts r ng na en r n s t en er amera isti na s nitten n ntera s nitten g ie ern

es tige 2026

s z	ezei n ng der s nitte nd ntera s nitte	intei ng in der Kop zei e na ntge tgr ppen																	S m men
					2		0			a			6				2		
	erste emein eorgane																		
	e n ngspr ngsamt																		
	a ptver a t ng																		
	ersona ver a t ng																		
	e tsamt																		
	ent i eits ar eit																		
	ta t mmerei a s a t																		
	ta t asse																		
	te erver a t ng																		
	iegens a tsver a t ng																		
	tan esamt																		
	I																		
	igita isier ng er a t ng																		
	entra e erga este e																		
	ran s t r eitssi er eit																		
	in ges er a t ng																		
	entra er einig ngspoo																		
	ertrag	0 00	0 00	0		00	20	00	6	00	0	0 00	0	0	00	0 00	2 2	0 00	

es tige 2026

s z	ezei n ng der s nitte nd ntera s nitte	intei ng in der Kop zei e na ntge tgr ppen																S m men
					2		0			a			6				2		
	ertrag	0 00	0 00	0		00	20	00	6	00	0	0 00	0	0	00	0 00	2 2	0 00	
	er a t ngsange ersona rat																		
	i er eit r n ng																		
	er e rs er a ng																		
	rgerst in o nerm																		
	ran s t																		
	en port gen																		
	t e ig e																		
	r n s e ie ng																		
	a er e																		
	a pts e ie ng																		
	portst tten ie ngss																		
	ern e s e																		
	t r																		
	t t r iv																		
	t t si s e																		
	ertrag	0 00	0 00	0		00	0	00	2	6 00	0	0 00	2 0	2	00	0 00	2 2	0 00	22 6

es tige 2026

s z	ezei n ng der s nitte nd ntera s nitte	intei ng in der Kop zei e na ntge tgr ppen																	S m men
					2		0			a			6				2		

	ertrag	**0 00**	**0 00**	**0**		**00**	**0**	**00**	**2**	**6 00**	**0**	**0 00**	**2 0**	**2**	**00**	**0 00**	**2 2**	**0 00**	**22 6**
	te nagoge																		
	t rver a t ng																		
	t t o s o s e																		
	ta t erei																		
	Integration																		
	o nge egen eiten																		
	entra e n a ste e																		
	in er etre ng																		
	er portange gen																		
	rei eit entr m																		
	port entr m i ergr																		
	orian e er a e																		
	rei a a e i ergr																		
	ta tg rtnerei																		
	ertrag	**0 00**	**0 00**	**0**	**2 00**	**6 00**	**0 0**	**0**	**2**	**6 00**	**0**		**6 0**	**2 0**	**00**	**0 00**	**2 2**	**0 00**	

es tige 2026

s z	ezei n ng der s nitte nd ntera s nitte	intei ng in der Kop zei e na ntge tgr ppen																	S m men
					2		0			a			6				2		
	ertrag	0 00	0 00	0	2 00	6 00	0 0	0	2	6 00	0		6 0	2 0	00	0 00	2 2	0 00	
	a ver a t ng																		
	o a																		
	ie a																		
	ta tp an ng																		
	a or n ng																		
	r er ng o n ngs																		
	asser eseiti g ng																		
	e e ran age																		
	rie o sver a t ng																		
	artiersmanage ta ttei entr m																		
	a o																		
	rem enver e r																		
	orst nterne men																		
	Insgesamt	00	0 00		00	00	0	00	2	00	20		6 0		00	2	2 2	0 00	2 62

es tige 2026

es tigte im Sozia nd rzie ngsdienst

s z	ezei n ng der s nitte nd ntera s nitte	intei ng in der Kop zei e na ntge tgr ppen																S m men
		S	[…]	S	S	S	S 2	S			S 0	S	S	S	S 6	S	S	S 2	
	er ort																		
	gen p ege																		
	Insgesamt	**0 00**	**0 00**	**0**	**0 00**	**0 00**	**0 00**		**0 00**	**0 00**	**0 00**	**0 00**	**0 00**	**0 00**	**0 00**	**0 00**	**0 00**	**0 00**	

Nachrichtlich – ehrenamlich und nebenberuflich Tätige:

	erste emein eorgane				ei entr ger	
	a ptver a t ng				mpstationen	
	ie ienst				ent i e oi etten	
	a enmanage ment				rie e ie ienst	
	ran s t				rem enver e r	
	egsi er eit				ta t a	
	ran enst io					
	te nagoge				**S mme**	

(1) ie te en ei nterne men a ie ie ors ri ten er er irts a ts r ng n e n ngs esen ange en et er en ie te en ei ran en sern n egeeinri t ngen mit a m nnis em e n ngs esen n ie te en ie na Il er **gemeinsamen inri t ng** r e irts a t ng ge iesen sin sin e ei s in eson eren s nitten a s eisen

(2) ie nga e er mts e ei n ngen ir reigeste t

(3) a er te en ie mit einer mts age na n age m a es a sgestattet sin

(4) a er te en ie na rt s o er a es ei er te eno ergren en ere n ng n er si tigt ei en

(5) in set en ist as a s a ts a r

(6) in set en ist as or a r

(7) In en a a nspa ten sin ie entspre en en eso ngsgr ppen na e ar an ge en

(8) r eitne merste en er ntge tgr ppen is nnen in einer mme a sge iesen er en

(9) a es r ie te en e irts a t ng i rei sein ann in en es r n is en instiegs mtern n e r er ngs mtern nters ei en nnen iese getrennt a sge iesen er en

(10) ei Il r ist ei a s a ts r ng na en r n s t en er oppe ten omm na en r ng na ei a s a ten ei a s a ts r ng na en r n s t en er amera isti na s nitten n ntera s nitten g ie ern

III □ ersi t □ er die edienstеten in s i d ng

e ei n ng	rt er erg t ng		**vorgese en □r 2026**	**es □tigt 0 ni 202**	**r □ ter ngen**
n rter	n rter e ge				
a es t i m	n rter e ge				
s i en e	s i ngs verg t ng				
	a angeste te e ien In oma tions ienste a ri t ng i iot e				
	a ra o rism s				
	a in ormati er				
	tra en rter				
	an s a ts g rtner				
Insgesamt					

(1) ie te en ei nterne men a ie ie ors ri ten er er irts a ts r ng n e n ngs esen ange en et er en ie te en ei ran en sern n egeeinri t ngen mit a m nnis em e n ngs esen n ie te en ie na ll er **gemeinsamen inri t ng** r e irts a t ng ge iesen sin sin e ei s in eson eren s nitten a s eisen

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9) a es r ie te en e irts a t ng i rei sein ann in en es r n is en instiegs mtern n e r er ngs mtern nters ei en nnen iese getrennt a sge iesen er en

(10) ei ll r ist ei a s a ts r ng na en r n s t en er oppe ten omm na en r ng na ei a s a ten ei a s a ts r ng na en r n s t en er amera isti na s nitten n ntera s nitten g ie ern

I Ste enp an der ro□en Kreisstadt Kitzingen

eamte

a eamte nd sonstige eamte mts ezei n ngen	eso d ngs gr ppe		a der Ste en			a der Ste en	a der tats□ i esetzten Ste en am 0 ni 202	r □ ter ngen
			Insgesamt	dar nter				
			2026	mit mtsz age	ei Ste eno er grenzen ni t er□ si tigt	202		
	2					6		
a eamte								
sonstige eamte		(9)						
		(9)						
		(9)						
		(9)						
Insgesamt								

es tigte so eit ni t o ia o er r ie ngs ienst

ntge tgr ppe Sonderverg□t ngen		a der Ste en 2026	a der Ste en 202	a der tats□ i esetzten Ste en am 0 ni 202	r □ ter ngen
		2			
a					
Insgesamt					

es tigte im o ia o er r ie ngs ienst

ntge tgr ppe Sonderverg□t ngen		a der Ste en 2026	a der Ste en 202	a der tats□ i esetzten Ste en am 0 ni 202	r □ ter ngen
		2			
					In etrie na me a s r ami ie n gen a er st
Insgesamt					

(1) ie te en ei nterne men a ie ie ors ri ten er er irts a ts r ng n e n ngs esen ange en et er en ie te en ei ran en sern n egeeinri t ngen mit a m nnis em e n ngs esen n ie te en ie na ll er **gemeinsamen inri t ng** r e irts a t ng ge iesen sin sin e ei s in eson eren s nitten a s eisen

(2) ie nga e er mts e ei n ngen ir reigeste t

(3) a er te en ie mit einer mts age na n age m a es a sgestattet sin

(4) a er te en ie na rt s o er a es ei er te eno ergren en ere n ng n er si tigt ei en

(5) in set en ist as a s a ts a r

(6) in set en ist as or a r

(7) In en a a nspa ten sin ie entspre en en eso ngsgr ppen na e ar an ge en

(8) r eitne merste en er ntge tgr ppen is nnen in einer mme a sge iesen er en

(9) a es r ie te en e irts a t ng i rei sein ann in en es r n is en instiegs mtern n e r er ngs mtern nters ei en nnen iese getrennt a sge iesen er en

(10) ei ll r ist ei a s a ts r ng na en r n s t en er oppe ten omm na en r ng na ei a s a ten ei a s a ts r ng na en r n s t en er amera isti na s nitten n ntera s nitten g ie ern

Übersicht über die Entwicklung der äußeren Kassenkredite

- in 1.000 Euro -

Im Vorjahr (2025):
In der Haushaltssatzung festgesetzter Höchstbetrag: 10.000 TEUR

	Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	Durch-schnitt
Maximaler Betrag	0	0	500	2.500	2.700	800	1.500	3.000	0	1.500	0	0	1,042
Niedrigste Aus-schöpfung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Durchschnittliche Inanspruchnahme	0	0	250	1.250	1.350	400	750	1.500	0	750	0	0	521

Im Vorvorjahr (2024):
In der Haushaltssatzung festgesetzter Höchstbetrag: 3.000 TEUR

	Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	Durch-Schnitt
Maximaler Betrag	0	0	0	0	0	0	1.000	0	2.300	0	0	0	275
Niedrigste Aus-schöpfung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Durchschnittliche Inanspruchnahme	0	0	0	0	0	0	500	0	1.150	0	0	0	137,5

Stand: 27.11.2025

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Stand: 21.01.2026

- in 1.000 Euro -

Stadt Kitzingen	Stand zu Beginn des Vorjahres 2025	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026				Voraussichtlicher Zugang 2026	Voraussichtlicher Abgang 2026	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 2026
		Mit Restlaufzeit von			Gesamtbetrag			
		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	9.580	0	1.183	19.228	20.411	5.800	1.764	24.447
Summe 1	9.580	0	1.183	19.228	20.411	5.800	1.764	24.447
davon entfallen auf Maßnahmen, die überwiegend aus Entgelten Dritter finanziert werden	2.003	0	480	1.118	1.598	0	272	1.326
2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	--				--	--	--	--
3. Äußere Kassenkredite	--				--	--	--	--

	Zahlungen im Vorjahr 2025		Voraussichtliche Zahlungen im Haushaltsjahr 2026		Stand der Verpflich-tungen zu Beginn des Haushalts-Jahres 2026	Voraus-sichtlicher Zugang 2026	Voraus-sichtlicher Abgang 2026	Stand der Verpflich-tungen nach Ablauf des Haushalts-Jahres 2026
	Gesamt-betrag	Investiver Anteil	Gesamt-betrag	Investiver Anteil				
4. Kreditähnliche Verpflichtungen; Sicherheiten, sonstige Haftungs-verhältnisse	--	--	--	--	--	--	--	--
4.1 Belastungen aus Rechtsgeschäf-ten, die Kreditaufnahmen wirt-schaftlich 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 gleich-kommende 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	415	--	1.020	--	--	--	--	--
4.2.3 Sonst. Verpflichtungen, die zu einer Inanspruchnahme der Kommune führen können	--	--	--	--	754	--	55	699

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Stand 21.01.2026

- in 1.000 Euro -

	Stand zu Beginn der Vorjahre		Voraussichtlicher Stand zu Beginn der Haushaltsjahre			
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	€	€	€	€	€	€
1. Allgemeine Rücklage						
	9.081	8.203	5.203	2.503	1.103	1.103
Entnahme*	878	3.000	2.700	1.400	0	0
Zuführung	0	0	0	0	0	0
Nettoveränderung	-878	-3.000	-2.700	-1.400	0	0

*Bei der Allgemeinen Rücklage wurde 2025 der vorl. Stand der Entnahme zum 31.12.2025 anhand des dafür vorgesehenen Haushaltsansatzes hochgerechnet.
Dieser beträgt rd. 2,7 Mio. €. Der Betrag enthält Unwägbarkeiten aufgrund der noch nicht gelegten Jahresrechnung 2025.

2. Sonderrücklage - Abwasserbeseitigung

Abschreibungen	2.207	2.470	2.811	3.137	3.442	3.746
Entnahme	0	0	0	0	0	0
Zuführung**	263	341	326	305	304	303
Nettoveränderung	263	341	326	305	304	303
Gebührenausgleich***	706	347	168	162	186	402
Entnahnme	359	225	11	0	0	0
Zuführung	0	46	5	24	216	171
Nettoveränderung	-359	168	-6	24	216	171

** Bei den Zuführungen flossen u. a. Zinseinnahmen aus der Anlage der Sonderrücklage ein.
***Bei dieser Sonderrücklage wurde 2025 der vorl. Stand z. 31.12.2024 hochgerechnet.
Dieser beträgt voraussichtlich z. 31.12.2024 bzw. 01.01.2025 rd. 347.000 €. Es bleibt abzuwarten, ob die Entnahmen tatsächlich in dieser Höhe eintreten, da eine neue Gebührenkalkulation mit einer Gebührenerhöhung ab 2025 gilt. Bei den Zuführungen flossen u. a. Zinseinnahmen aus der Anlage der Sonderrücklage ein. Hier ist ebenfalls abzuwarten, ob diese sich so entwickeln.

3. Mindestrücklage 2026 (§ 20 KommHV)

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre:

2023	=	68.169.970 €
2024	=	74.049.760 €
2025	=	78.431.405 €
		220.651.135 €
Durchschnitt	=	73.550.378 €
hieraus 1%	=	735.504 €

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

Kitzingen, 21.01.2026

Übersicht über die Anlage des Geldvermögens aus Rücklagemitteln

(ohne laufende Kassenmittel)

- in 1.000 Euro -

Stand der Allgemeinen Rücklage zum 01.01.2025:	8.203
Entnahme 2025 (Ansatz)	3.362
Stand zum Jahresabschluss 2025 voraussichtlich	4.841

Nachweis der Rücklage zum 31.12.2025:

Täglich verfügbare Gelder		8.203
(davon Innerer Kassenkredit	8.203	
davon Tagegeldkonto	0	
davon Geldmarktkonto	0)	
		8.203

Einnahmen aus der Anlage der Allgemeine Rücklage im Jahr 2025	32

Stand der Sonderrücklagen Abwasserbeseitigung zum 01.01.2025:

Sonderrücklage Abschreibungen	1.750
Zuführung 2025 (Ansatz)	341
Entnahme 2025 (Ansatz)	0
vorauss. Stand zum Jahresabschluss 2025	2.091

Sonderrücklage Gebührenausgleich	686
Zuführung 2025 (Ansatz)	46
Entnahme 2025 (Ansatz)	225
vorauss. Stand zum Jahresabschluss 2025	507

Bürgschaften der Stadt Kitzingen

lfd. Nr.	Ursprüngl. Betrag in €	Bank / Kredit-Nr.	Schuldner / Zweck	Restschuld 31.12.2025 €
1	keine Angabe möglich	Bayer. Versorgungskammer München	Kitzinger Bau GmbH Zusatzversorgung	keine Angabe möglich
2	keine Angabe möglich	Bayer. Versorgungskammer München	Stadtbetriebe Kitzingen GmbH Zusatzversorgung	keine Angabe möglich
lfd. Nr.	**Ursprüngl. Betrag in €**	**Zuwendungsgeber**	**Zuwendungsempfänger Zweck**	**Stand 31.12.2025 €**
3	354.000,00 zzgl. Zinsen und Kosten aller Art	Kulturfonds Bayern, Freistaat Bayern, vertreten durch Regierung von Unterfranken	Stiftung Kulturzentrum Fasching-Fastnacht-Karneval Kitzingen Absicherung Förderung Fastnachtmuseum	354.000,00 zzgl. Zinsen und Kosten aller Art
	354.000,00	**Gesamtsumme**		**354.000,00**

20-916/3

Bürgschaften der Stadt Kitzingen

lfd. Nr.	Ursprüngl. Betrag in €	Bank / Kredit-Nr.	Schuldner / Zweck	Restschuld 31.12.2025 €
1	keine Angabe möglich	Bayer. Versorgungskammer München	Kitzinger Bau GmbH Zusatzversorgung	keine Angabe möglich
2	keine Angabe möglich	Bayer. Versorgungskammer München	Stadtbetriebe Kitzingen GmbH Zusatzversorgung	keine Angabe möglich
lfd. Nr.	**Ursprüngl. Betrag in €**	**Zuwendungsgeber**	**Zuwendungsempfänger Zweck**	**Stand 31.12.2025 €**
3	354.000,00 zzgl. Zinsen und Kosten aller Art	Kulturfonds Bayern, Freistaat Bayern, vertreten durch Regierung von Unterfranken	Stiftung Kulturzentrum Fasching-Fastnacht-Karneval Kitzingen Absicherung Förderung Fastnachtmuseum	354.000,00 zzgl. Zinsen und Kosten aller Art
	354.000,00	**Gesamtsumme**		**354.000,00**

Kitzingen,31.12.2025
Stadtkämmerei

Franziska Hager
Sachgebietsleitung

20-918/4

Bestellung von Sicherheiten zugunsten Dritter

lfd. Nr.	Ursprüngl. Betrag in €	Bank / Kredit-Nr.	Schuldner / Zweck	Restschuld 31.12.2025 €
			Kitzinger Bau GmbH	
1	350.000,00	Sparkasse Mainfranken Würzburg Nr. 6 560 232 552	Bestellung einer Grundschuld am Erbbaurecht an den Grundstücken Karlsbader Str. 6 + 8	115.994,87
2	350.000,00	Sparkasse Mainfranken Würzburg Nr. 6 560 232 560	Bestellung einer Grundschuld am Erbbaurecht an den Grundstücken Karlsbader Str. 6 + 8	115.994,87
	700.000,00	**Gesamtsumme**		**231.989,74**

Verpflichtungen zur Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte

lfd. Nr.	Ursprüngl. Betrag in €	Bank / Kredit-Nr.	Schuldner / Zweck	Voraussichtliche Restschuld 31.12.2026 €
1	549.264,00	Sparkasse Mainfranken Würzburg	Tierschutzverein Kitzingen Stadt und Landkreis e. V.	494.337,60

Stand: 27.11.2025

Nachweis der Beteiligungen

Unternehmen	Stand 31.12.2025	
	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	2.400.000,00
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:		**2.427.890,15**
Sparkasse Mainfranken Würzburg	5,40	Anteil aus der Kommunalen Trägerschaft
Giltholzgemeinschaft	4,69	Anteil von 3 Morgen an 64 Morgen

Investitionsprogramm

2025 - 2029

Finanzplanung mit Vermögenshaushalt 2026

Mittelfristige Finanzplanung

Investitionsprogramm

Stadt Kitzingen

2026

Investitionsprogramm 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	FPL-Werte 2028	2029
Unterabschnitt: 0000	Oberste Gemeindeorgane						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9352	Beschaffung Möbel Zimmer OB Arbeitsgeräte und Maschinen 2026: neue Tablets für Stadtrat	0	0	15.000	0	0	0
	Ausgaben UA 0000	0	0	15.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	15.000	0	0	0
	Abgleich UA 0000	0	0	15.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 0241	Öffentlichkeitsarbeit, Stabsstelle						
	A u s g a b e n						
9340	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen Intranetlösung mit Mitarbeiter -App gem. StR-Beschluss	0	0	6.000	0	0	0
9345	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen Anschaffung einer Website	0	15.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0241	0	15.000	6.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	15.000	6.000	0	0	0
	Abgleich UA 0241	0	15.000-	6.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 0521	Wahlen, Volksbegehren, Volksentscheid						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Kosten Wahlen	0	1.000	1.000	0	1.000	500
	Ausgaben UA 0521	0	1.000	1.000	0	1.000	500
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	1.000	1.000	0	1.000	500
	Abgleich UA 0521	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	500-
Unterabschnitt: 0600	Verwaltungsgebäude - Rathaus u. Stadtbauamt						
	A u s g a b e n						
9322	Erwerb bebauter Grundstücke Grundstückstausch Kaiserstr. 17, 2024:	39	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	FPL-Werte 2028	2029
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Büroaustattung, neue Arbeitsplätze	16.260	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Rollregale Registratur	21.318	0	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Beschaffung v. Konferenztech. für Sitzungs- u. andere Säle	749-	0	0	0	0	0
9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.149-	3.000	0	0	0	0
9355	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.223	0	0	0	0	0
9359	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Regale Rathaus und ZGM	4.306	0	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbau-Maßnahme 2026: Rathaus Flachdach-erneuerung u. Erw. Blitzschutz	0	0	160.000	0	0	0
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Farbleitsystem	916-	0	0	0	0	1.000
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Sanierung Kaiserstr. 17 zum Verwaltungsgebäude	456.788	0	0	0	0	0
9631	Betriebstechnische Anlagen Umstellung auf elektronische Schließsysteme	0	50.000	0	40.000	0	0
	Ausgaben UA 0600	501.120	68.000	175.000	55.000	15.000	16.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	501.120	68.000	175.000	55.000	15.000	16.000
	Abgleich UA 0600	501.120-	68.000-	175.000-	55.000-	15.000-	16.000-
Unterabschnitt: 0601	Informations- und Kommunikationstechnik						
	A u s g a b e n						
9340	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen Installationskosten u. Lizenzen	42.378	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
9345	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen Digitalisierungsprogramme ab 2024 HSt. 0602.9345	0	0	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Server, Firewall, Switche u. Notebooks	47.925	80.000	47.000	50.000	50.000	50.000
9630	Betriebstechnische Anlagen Verlegung IT-Rechenzentrum v. Ebene 6 in KG	2.605-	0	0	0	0	0
9632	Betriebstechnische Anlagen Anbindung Außenstellen mit Glasfaser BA 3	93.883-	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0601	6.186-	118.000	87.000	90.000	90.000	90.000

Investitionsprogramm 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	FPL-Werte 2028	2029
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	6.186-	118.000	87.000	90.000	90.000	90.000
	Abgleich UA 0601	6.186	118.000-	87.000-	90.000-	90.000-	90.000-
Unterabschnitt: 0602	Digitalisierung für die gesamte Verwaltung						
	A u s g a b e n						
9340	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen Softwarelizenzen komXwork	29.090	0	0	0	0	0
9345	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen Digitalisierungsprogramme	0	10.000	2.000	5.000	5.000	5.000
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Zweiter PC-Monitor für die Mitarbeiter	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0602	29.090	10.000	2.000	5.000	5.000	5.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	29.090	10.000	2.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 0602	29.090-	10.000-	2.000-	5.000-	5.000-	5.000-
Unterabschnitt: 0614	Brandschutz und Arbeitssicherheit						
	A u s g a b e n						
9340	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen System z. Alarmauslösung d. Brand-/Gefahrenmeldeanlage,	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0614	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 0614	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 0670	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
	A u s g a b e n						
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Wasserspender für Beschäftigte	0	0	5.000	5.000	0	0
9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Rahmen f. Flucht- u. Rettungspläne	1.007	1.000	0	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Beschaffung eines Dienst-PKW	16.647	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	FPL-Werte 2027	2028	2029
9358	Medizin. Geräte und Apparate Defibrillator	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0670	17.653	1.000	5.000	5.000	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	17.653	1.000	5.000	5.000	0	0
	Abgleich UA 0670	17.653-	1.000-	5.000-	5.000-	0	0
Unterabschnitt: 0675	Zentraler Hausmeister- und Reinigungspool für Verwaltung, Einrichtungen, Schulen, Sport						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	12.198	2.600	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0675	12.198	2.600	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	12.198	2.600	0	0	0	0
	Abgleich UA 0675	12.198-	2.600-	0	0	0	0
Unterabschnitt: 0680	Verwaltungsgebäude Landwehrstr.						
	A u s g a b e n						
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 6.000 € f. weitere kleine Reinigungsmaschine	1.161	720	0	900	0	0
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbau-Maßnahme Umbau zu Büroräumen	74.654	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0680	75.815	720	0	900	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	75.815	720	0	900	0	0
	Abgleich UA 0680	75.815-	720-	0	900-	0	0

Investitionsprogramm 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	FPL-Werte 2028	2029
Unterabschnitt: 1101	Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung						
	A u s g a b e n						
9340	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen Software für Gewerberegister u. Erlaubniswesen	0	0	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Kameraüberwachung v. Abfallentsorgungsanlagen	27.705	0	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Beschaffungen f. Umsetzung Prostituiertenschutzgesetz	0	0	1.100	0	1.900	0
9359	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffung von Köderboxen f. Rattenbekämpfung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 1101	27.705	1.000	2.100	1.000	2.900	1.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	27.705	1.000	2.100	1.000	2.900	1.000
	Abgleich UA 1101	27.705-	1.000-	2.100-	1.000-	2.900-	1.000-
Unterabschnitt: 1122	Kommunale Verkehrsüberwachung						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffung v. Geschwindigkeitsmessgeräten	620	1.000	1.500	0	0	0
	Ausgaben UA 1122	620	1.000	1.500	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	620	1.000	1.500	0	0	0
	Abgleich UA 1122	620-	1.000-	1.500-	0	0	0
Unterabschnitt: 1146	Tierschutz						
	A u s g a b e n						
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Neubau Tierschutzverein, finanz. Beteiligung 549.264 €	0	27.470	27.500	27.500	27.500	27.500
	Ausgaben UA 1146	0	27.470	27.500	27.500	27.500	27.500
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	27.470	27.500	27.500	27.500	27.500
	Abgleich UA 1146	0	27.470-	27.500-	27.500-	27.500-	27.500-

Investitionsprogramm 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	FPL-Werte 2027	2028	2029
Unterabschnitt: 1161	Einwohnermeldeamt, Bürgerstelle						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Tresor Rathaus	3.478	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1161	3.478	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	3.478	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 1161	3.478-	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 1300	Feuerwehren						
	A u s g a b e n						
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 2026: Industrietrockner	0	6.000	4.000	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Beschaffung: Schwimmwesten Atemschutzgeräteträger 6.000€;	22.616-	98.800	40.000	15.000	15.000	15.000
9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Erweiterung Einsatzstellen-Hygienekonzept 48.000€;	17	46.480	58.000	1.000	1.000	1.000
9355	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Schutzbekleidung 175.000 € gem. StR-Beschluss v. 25.07.24	0	192.900	0	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen 2026:Rückbehalt Mängelbehebung Drehleiter 2.000€	1.330	25.000	55.000	100.000	450.000	550.000
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbau-Maßnahme Erweiterung Fahrzeughalle Feuerwehrhaus Kitzingen	9.868-	139.860	210.000	0	0	0
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Neubau Feuerwehrhaus Hohenfeld	0	10.000	25.000	140.000	600.000	100.000
9630	Betriebstechnische Anlagen Einführung Digitalalarmierung Neubeschaffung Alarmgeräte	55.000-	159.300	5.000	2.000	2.000	2.000
9631	Betriebstechnische Anlagen Maßnahme abgeschlossen	9.743	30.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1300	76.395-	708.340	397.000	258.000	1.068.000	668.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	76.395-	708.340	397.000	258.000	1.068.000	668.000
	Abgleich UA 1300	76.395	708.340-	397.000-	258.000-	1.068.000-	668.000-

Investitionsprogramm 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	FPL-Werte 2027	2028	2029
Unterabschnitt: 1301	Feuerwehren - Photovoltaikanlagen						
	A u s g a b e n						
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbau-Maßnahme Feuerwehrhaus Einbau v. 3 PV-Anlagen	0	29.400	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1301	0	29.400	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	29.400	0	0	0	0
	Abgleich UA 1301	0	29.400-	0	0	0	0
Unterabschnitt: 1400	Katastrophen- und Hochwasserschutz						
	A u s g a b e n						
9340	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen Starkregen-Frühalarmsystem	0	0	0	60.000	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffung Schubboot mit Anhänger für Feuerwehr	0	130.000	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen Slipstelle (Planungs- und Baukosten)	0	0	0	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahme Hochwasserschutzmaßnahmen Umsetzung	0	0	30.000	100.000	0	0
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Schwachstellenanalyse zum Hochwasserschutz	127.172-	127.000	83.400	5.000	5.000	5.000
9591	Baunebenkosten: Tiefbau Hochwasserschutz Planungskosten	0	0	30.000	50.000	0	0
	Ausgaben UA 1400	127.172-	257.000	143.400	215.000	5.000	5.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	127.172-	257.000	143.400	215.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 1400	127.172	257.000-	143.400-	215.000-	5.000-	5.000-

Investitionsprogramm 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 2 Schulen

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	FPL-Werte 2028	2029
Unterabschnitt: 2111	Grundschule - St.-Hedwig-Schule						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Umsetzung Digitalpakt gem. StR-Beschluss v. 11.02.21	0	0	0	0	0	0
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Eventueller Bedarf Schulcontainer - Ausstattung	17.958	27.000	45.000	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen EDV-Ausstattung	23.390	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
9356	Schulausstattungen Pauschale	40.040	40.000	1.000	0	0	0
9359	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 2026: Kleine Reinigungsmaschine	4.774	3.000	6.000	0	0	0
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Pausenhofgestaltung St.-Hedwig -Grundschule	153.740	55.000	15.000	0	0	0
9670	Schulanlagen Eventueller Bedarf Schulcontainer - Erschließung	44.815	5.000	45.000	0	0	0
	Ausgaben UA 2111	284.717	140.000	127.000	10.000	10.000	10.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	284.717	140.000	127.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 2111	284.717-	140.000-	127.000-	10.000-	10.000-	10.000-
Unterabschnitt: 2112	Grundschule Siedlung						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Umsetzung Digitalpakt gem. StR-Beschluss v. 11.02.21	316-	0	0	0	0	0
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Eventueller Bedarf Schulcontainer - Ausstattung	4.923	16.500	45.000	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen EDV-Ausstattung	18.402	10.000	22.800	10.000	10.000	10.000
9356	Schulausstattungen Pauschale	9.530-	45.000	1.000	0	0	0
9359	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 6.000 € kleine Reinigungs-maschine	0	16.600	4.700	2.600	0	0
9670	Schulanlagen Eventueller Bedarf Schulcontainer - Erschließung	39.679	4.400	45.000	0	0	0
	Ausgaben UA 2112	53.159	92.500	118.500	12.600	10.000	10.000

Investitionsprogramm 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 2 Schulen

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	FPL-Werte 2028	2029
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	53.159	92.500	118.500	12.600	10.000	10.000
	Abgleich UA 2112	53.159-	92.500-	118.500-	12.600-	10.000-	10.000-
Unterabschnitt: 2113	Dritte Grundschule Kitzingen						
	A u s g a b e n						
9490	Baunebenkosten: Hochbau Erstellung Schulentwicklungsplanung	0	40.000	40.000	0	0	0
	Ausgaben UA 2113	0	40.000	40.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	40.000	40.000	0	0	0
	Abgleich UA 2113	0	40.000-	40.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 2131	Mittelschule - D.-Paul-Eber-Schule						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Umsetzung Digitalpakt gem. StR-Beschluss v. 11.02.21	11	0	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	21.181	30.000	15.000	10.000	10.000	10.000
9356	Schulausstattungen Pauschale	2.946-	15.000	1.000	0	0	0
9359	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 2026: Industriewaschmaschine	6.321	4.500	7.000	0	0	0
	Ausgaben UA 2131	24.566	49.500	23.000	10.000	10.000	10.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	24.566	49.500	23.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 2131	24.566-	49.500-	23.000-	10.000-	10.000-	10.000-
Unterabschnitt: 2132	Mittelschule Kitzingen Siedlung						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Umsetzung Digitalpakt gem. StR-Beschluss v. 11.02.21	346-	0	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	9.055-	30.000	15.000	10.000	10.000	10.000
9356	Schulausstattungen Neue Möbel Werkraum	1.070	10.000	15.000	0	0	0
9359	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 6.000 € kleine Reinigungs- maschine,	0	36.600	4.700	2.600	0	0

Investitionsprogramm 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 2 Schulen

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	FPL-Werte 2028	2029
	Ausgaben UA 2132	8.331-	76.600	34.700	12.600	10.000	10.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	8.331-	76.600	34.700	12.600	10.000	10.000
	Abgleich UA 2132	8.331	76.600-	34.700-	12.600-	10.000-	10.000-
Unterabschnitt: 2141	Grund- und Mittelschule - Sportanlage Siedlung - Abwicklung - neu UA 2151						
	A u s g a b e n						
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbau-Maßnahme Neubau Einfeld-Sporthalle im Zuge Umbau- u. Erweiterung	107	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2141	107	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	107	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 2141	107-	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 2151	Grund- und Mittelschule - Sportanlage Siedlung						
	A u s g a b e n						
9359	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 6.000 € kleine Reinigungsmaschine	0	1.200	100	600	0	0
	Ausgaben UA 2151	0	1.200	100	600	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	1.200	100	600	0	0
	Abgleich UA 2151	0	1.200-	100-	600-	0	0
Unterabschnitt: 2431	Wirtschaftsschule - Friedrich-Bernbeck-Schule						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Umsetzung Digitalpakt gem. StR-Beschluss v. 11.02.21	346-	0	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen EDV-Ausstattung	1.651	30.000	23.000	10.000	10.000	10.000
9356	Schulausstattungen Aktenschränke FBS	0	10.000	0	0	0	0
9359	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Maßnahme abgeschlossen	6.321	14.100	0	0	0	0
9420	Gebäudeneubau Planung und Neubau Wirtschaftsschule	0	0	221.000	0	0	10.000.000

Investitionsprogramm 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 2 Schulen

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	FPL-Werte 2028	2029
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Generalinstandsetzung gem. StR-Beschluss v. 17.05.18	0	0	0	0	0	0
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Umbau Raum für Jugendsozialarbeit	1.972	5.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2431	9.598	59.100	244.000	10.000	10.000	10.010.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	9.598	59.100	244.000	10.000	10.000	10.010.000
	Abgleich UA 2431	9.598-	59.100-	244.000-	10.000-	10.000-	10.010.000-
Unterabschnitt: 2972	Grund- und Mittelschule - Mensa Siedlung						
	A u s g a b e n						
9359	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 6.000 € kleine Reinigungsmaschine	0	3.500	1.400	200	0	0
	Ausgaben UA 2972	0	3.500	1.400	200	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	3.500	1.400	200	0	0
	Abgleich UA 2972	0	3.500-	1.400-	200-	0	0

Investitionsprogramm 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	FPL-Werte 2027	2028	2029
Unterabschnitt: 3211 Städtisches Archiv							
	A u s g a b e n						
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 6.000 € f. weitere kleine Reinigungsmaschine	581	530	0	600	0	0
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbau-Maßnahme Erweiterung Archivanlage Maßnahme abgeschlossen	9.185	60.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3211	9.766	60.530	0	600	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	9.766	60.530	0	600	0	0
	Abgleich UA 3211	9.766-	60.530-	0	600-	0	0
Unterabschnitt: 3331 Musikschule							
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Maßnahme abgeschlossen	10.500	10.000	0	0	0	0
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 6.000 € f. weitere kleine Reinigungsmaschine	1.742	1.300	0	1.500	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Unterrichtsmittel (Pauschale)	571-	1.500	1.000	1.500	1.500	1.500
9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Musikinstrumente (Pauschale)	2.835	4.000	2.000	4.000	4.000	4.000
	Ausgaben UA 3331	14.506	16.800	3.000	7.000	5.500	5.500
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	14.506	16.800	3.000	7.000	5.500	5.500
	Abgleich UA 3331	14.506-	16.800-	3.000-	7.000-	5.500-	5.500-
Unterabschnitt: 3400 Heimat- und Kulturpflege							
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Erneuerung der Lauben u. Hütten	4.085	0	0	0	0	0
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Maßnahme abgeschlossen	1.810	1.000	0	0	0	0
9355	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Neuanschaffung Weihnachtsbeleuchtung	1.893	2.000	1.000	1.000	0	0
	Ausgaben UA 3400	7.787	3.000	1.000	1.000	0	0

Investitionsprogramm 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	FPL-Werte 2028	2029
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	7.787	3.000	1.000	1.000	0	0
	Abgleich UA 3400	7.787-	3.000-	1.000-	1.000-	0	0
Unterabschnitt: 3401	Promenadenweinfest Kitzingen						
	A u s g a b e n						
9359	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Weingläser 3.000 Stück	0	8.000	8.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 3401	0	8.000	8.000	5.000	5.000	5.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	8.000	8.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 3401	0	8.000-	8.000-	5.000-	5.000-	5.000-
Unterabschnitt: 3420	Alte Synagoge						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Maßnahme abgeschlossen	2.498-	2.500	0	0	0	0
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 6.000 € f. weitere kleine Reinigungsmaschine	1.742	1.300	0	1.500	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Industriespülmaschine	0	0	2.000	0	0	0
9630	Betriebstechnische Anlagen 4K-Laserbeamer, Leinwand, Lichtpult	39.640-	102.500	0	0	0	0
9632	Betriebstechnische Anlagen Umbau Beleuchtung	0	0	45.000	65.000	12.000	2.300
	Ausgaben UA 3420	40.396-	106.300	47.000	66.500	12.000	2.300
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	40.396-	106.300	47.000	66.500	12.000	2.300
	Abgleich UA 3420	40.396	106.300-	47.000-	66.500-	12.000-	2.300-
Unterabschnitt: 3490	Sonstige Kulturpflege						
	A u s g a b e n						
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Zuschuss für Fastnachtsmuseum	2.500	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3490	2.500	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	FPL-Werte 2027	2028	2029
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	2.500	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 3490	2.500-	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 3501 Volkshochschule							
	A u s g a b e n						
9340	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen Fortschreibung Website	2.786	1.800	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Mobile Tische Kursraum 1	0	5.000	7.000	0	0	0
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 6.000 € f. weitere kleine Reinigungsmaschine	845	600	0	700	0	0
9356	Schulausstattungen Medienausstattung;	7.500-	4.500	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbau-Maßnahme Generalsanierung Luitpoldbau 50% 3501 / 50% 3521	0	0	25.000	0	0	0
9460	Baumaßnahmen Brandschutzrechtliche Ertüchtigung Luitpoldbau	118.640	0	150.000	0	0	0
	Ausgaben UA 3501	114.771	11.900	182.000	700	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	114.771	11.900	182.000	700	0	0
	Abgleich UA 3501	114.771-	11.900-	182.000-	700-	0	0
Unterabschnitt: 3521 Stadtbücherei							
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Austausch Bibliotheksmöbel	14.999	10.000	0	8.000	5.000	2.000
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 6.000 € f. weitere kleine Reinigungsmaschine	897	640	0	800	0	0
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbau-Maßnahme Generalsanierung Luitpoldbau 50% 3501 / 50% 3521	0	0	25.000	0	0	0
9460	Baumaßnahmen Brandschutzrechtliche Ertüchtigung Luitpoldbau	118.640	0	150.000	0	0	0
	Ausgaben UA 3521	134.536	10.640	175.000	8.800	5.000	2.000

Investitionsprogramm 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	FPL-Werte 2028	2029
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	134.536	10.640	175.000	8.800	5.000	2.000
	Abgleich UA 3521	134.536-	10.640-	175.000-	8.800-	5.000-	2.000-
Unterabschnitt: 3601	Natur- und Klimaschutz, Landschaftspflege - Ausgleichsmaßnahmen, Öko-Fonds						
	A u s g a b e n						
9340	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen Erstellung Baumkataster	0	0	100.000	20.000	20.000	0
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Rödelbach Renaturierung Baukosten	0	200.000	0	360.000	50.000	0
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme Renaturierung Sickerbach, Planungskosten	0	0	0	0	30.000	0
9582	Sonstige Tiefbaumaßnahme Umsetzungsmaßnahmen zum Klimaschutzkonzept	4.658	100.000	25.000	40.000	40.000	40.000
9583	Sonstige Tiefbaumaßnahme Rödelbach Naturerlebnisweg soz. Zusammenhalt	0	25.000	0	70.000	140.000	0
9584	Sonstige Tiefbaumaßnahme Rödelbach Renaturierung Altlastenentsorgung	0	0	0	80.000	25.000	0
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Klimaschutzkonzept	34.659-	0	0	0	0	0
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen Klimaneutrale Wärmeversorgung der LKW Machbarkeitsstudie	0	25.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3601	30.001-	350.000	125.000	570.000	305.000	40.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	30.001-	350.000	125.000	570.000	305.000	40.000
	Abgleich UA 3601	30.001	350.000-	125.000-	570.000-	305.000-	40.000-
Unterabschnitt: 3700	Kirchliche Angelegenheiten						
	A u s g a b e n						
9882	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Dorfkirche Hohenfeld Sanierung Turm	5.206	0	10.000	100.000	0	0
9883	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche f. Außenrenovierung Kreuzkapelle	48.930-	0	0	0	0	0
9884	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Renovierung Friedenskirche	0	13.000	0	0	0	0
9885	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Behindertengerechter Zugang zur Kirche Sickershausen	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	FPL-Werte 2027	2028	2029
9886	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche f. Sanierung Kirchturm Evang.-Luth. Laurentius Kirche	26.257-	0	0	0	0	0
9887	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche f. Ertüchtigung Kirchturmuhr Sickershausen	0	0	0	0	0	0
9888	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Kirche St. Vinzenz - Zuschuss für Orgelsanierung	0	0	13.000	0	0	0
	Ausgaben UA 3700	69.981-	13.000	23.000	100.000	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	69.981-	13.000	23.000	100.000	0	0
	Abgleich UA 3700	69.981	13.000-	23.000-	100.000-	0	0

Investitionsprogramm 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	FPL-Werte 2027	2028	2029
	Unterabschnitt: 4351 Obdachlosenunterkünfte						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Zimmermöbel Notwohngebiet	3.876	0	2.000	0	0	0
9420	Gebäudeneubau	47.294	170.000	0	0	0	0
9490	Baunebenkosten: Hochbau Neukonzeption Notwohngebiet; Wettbewerb	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4351	51.171	170.000	2.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	51.171	170.000	2.000	0	0	0
	Abgleich UA 4351	51.171-	170.000-	2.000-	0	0	0
	Unterabschnitt: 4605 Stadtjugendpflege - jungStil -						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Möbel für Kinderkonti	2.053-	2.000	500	1.000	0	0
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Mobiliar Haus für Jugend u. Familie	0	32.000	3.000	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen 2026:4.000 € Industrietrockner	3.023	12.000	4.800	0	0	0
9420	Gebäudeneubau Aufteilung 50 % Flo-Halle und Neubau Haus für Jugend und Familie	4.074.256	3.785.900	1.240.000	0	0	0
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Kinderfreundliche Kommune Umsetzung Aktionsplan	0	25.000	75.500	0	0	0
	Ausgaben UA 4605	4.075.226	3.856.900	1.323.800	1.000	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	4.075.226	3.856.900	1.323.800	1.000	0	0
	Abgleich UA 4605	4.075.226-	3.856.900-	1.323.800-	1.000-	0	0
	Unterabschnitt: 4640 Kindergarten						
	A u s g a b e n						
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbau-Maßnahme Ersatzneubau Kindergarten Schreibersgasse	0	0	50.000	3.000.000	3.000.000	1.000.000
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Notsicherungsmaßnahmen Kindergarten Schreibergasse	0	0	50.000	0	0	0
	Ausgaben UA 4640	0	0	100.000	3.000.000	3.000.000	1.000.000

Investitionsprogramm 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	FPL-Werte 2027	FPL-Werte 2028	FPL-Werte 2029
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	100.000	3.000.000	3.000.000	1.000.000
	Abgleich UA 4640	0	0	100.000-	3.000.000-	3.000.000-	1.000.000-
	Unterabschnitt: 4641 Kindertageseinrichtung St. Johannes						
	A u s g a b e n						
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbau-Maßnahme Übernahme Container Waldkindergarten	0	0	27.000	0	0	0
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche für Abriss u. Neubau Kita gem. StR-Beschluss v.26.07.18,	64.164-	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4641	64.164-	0	27.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	64.164-	0	27.000	0	0	0
	Abgleich UA 4641	64.164	0	27.000-	0	0	0
	Unterabschnitt: 4642 Kindertageseinrichtung Hohenfeld						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Erstausstattung Erweiterung KiTa Hohenfeld	6.577	73.420	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbau-Maßnahme Kita Hohenfeld Erweiterung um eine Krippengruppe	1.029.969	1.199.300	15.000	0	0	0
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Neugestaltung Außengelände	29.600	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4642	1.066.146	1.272.720	15.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	1.066.146	1.272.720	15.000	0	0	0
	Abgleich UA 4642	1.066.146-	1.272.720-	15.000-	0	0	0
	Unterabschnitt: 4643 Kindertageseinrichtung Alemannenstraße						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Erneuerung der Raffstores Verschattungen	0	35.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	FPL-Werte 2027	2028	2029
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Möbel	0	5.000	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbau-Maßnahme Erweiterung um 2 Krippen-gruppen	91.733	200.000	0	0	0	0
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Zuschuss Neugestaltung KiTa Außenspielgelände	0	46.520	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4643	91.733	286.520	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	91.733	286.520	0	0	0	0
	Abgleich UA 4643	91.733-	286.520-	0	0	0	0
Unterabschnitt: 4644	Tageseinrichtungen für Kinder - Kindergärten und -krippen						
	A u s g a b e n						
9340	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen Übersetzung Elternportal gem. StR-Beschluss v. 08.12.22	25.593	6.800	5.200	0	0	0
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbau-Maßnahme KiGa Marshall-Heights Müllhalle / Schuppen	66.000	0	8.000	0	0	0
	Ausgaben UA 4644	91.593	6.800	13.200	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	91.593	6.800	13.200	0	0	0
	Abgleich UA 4644	91.593-	6.800-	13.200-	0	0	0
Unterabschnitt: 4645	Tageseinrichtungen für Kinder - Kindergärten und -krippen						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffung Bauwagen als Gruppenraum	0	0	100.000	0	0	0
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbau-Maßnahme Kita St. Vinzenz; Erweiterung Küche	0	10.000	390.000	80.000	0	0
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche KiGa Friedenskirche, Außenspielgelände	0	0	0	0	0	0
9881	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche KiGa St. Vinzenz Zuschuss Neugestaltung Außenanlagen	1.000	112.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4645	1.000	122.000	490.000	80.000	0	0

Investitionsprogramm 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	FPL-Werte 2028	2029
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	1.000	122.000	490.000	80.000	0	0
	Abgleich UA 4645	1.000-	122.000-	490.000-	80.000-	0	0
Unterabschnitt: 4646	Kindertageseinrichtung Sickershausen						
	A u s g a b e n						
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbau-Maßnahme	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4646	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 4646	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 4647	Kindertageseinrichtung Repperndorf						
	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	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4647	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 4647	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 4648	Kindertageseinrichtungen Photovoltaikanlagen						
	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	78.652	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4648	78.652	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	78.652	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 4648	78.652-	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	FPL-Werte 2028	2029
Unterabschnitt: 4649	Kindertageseinrichtung Etwashausen						
	A u s g a b e n						
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbau-Maßnahme Kindergarten St.Michael Etwashausen Erweiterung	518.172	2.100.000	5.500.000	3.500.000	1.000.000	0
	Ausgaben UA 4649	518.172	2.100.000	5.500.000	3.500.000	1.000.000	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	518.172	2.100.000	5.500.000	3.500.000	1.000.000	0
	Abgleich UA 4649	518.172-	2.100.000-	5.500.000-	3.500.000-	1.000.000-	0

Investitionsprogramm 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	FPL-Werte 2028	2029
Unterabschnitt: 5400	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege						
	A u s g a b e n						
9358	Medizin. Geräte und Apparate Öffentliche Defibrillatoren	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5400	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 5400	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 5500	Förderung des Sports						
	A u s g a b e n						
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche an Sportvereine (Pauschale)	4.500	5.000	5.000	3.500	3.500	3.500
	Ausgaben UA 5500	4.500	5.000	5.000	3.500	3.500	3.500
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	4.500	5.000	5.000	3.500	3.500	3.500
	Abgleich UA 5500	4.500-	5.000-	5.000-	3.500-	3.500-	3.500-
Unterabschnitt: 5601	Sportanlage Etwashausen						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.500	0	10.000	0	0	0
	Ausgaben UA 5601	2.500	0	10.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	2.500	0	10.000	0	0	0
	Abgleich UA 5601	2.500-	0	10.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 5602	Freisportanlage - Sportzentrum Sickergrund						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Sportgeräte Sickergrund	0	0	65.000	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	50.400-	50.400	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5602	50.400-	50.400	65.000	0	0	0

Investitionsprogramm 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	FPL-Werte 2028	2029
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	50.400-	50.400	65.000	0	0	0
	Abgleich UA 5602	50.400	50.400-	65.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 5651	Florian-Geyer-Sporthalle						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 4.000 € Industrietrockner	2.541	0	2.000	0	0	0
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Bodenschutz f. nicht sportliche Veranstaltungen	0	40.000	0	0	0	0
9630	Betriebstechnische Anlagen Sanierung Florian-Geyer-Halle	348.921	32.000	70.000	0	0	0
	Ausgaben UA 5651	351.462	72.000	72.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	351.462	72.000	72.000	0	0	0
	Abgleich UA 5651	351.462-	72.000-	72.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 5652	Dreifachsporthalle Sportzentrum Sickergrund						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbau-Maßnahme Generalsanierung Dreifachsporthalle Sickergrund	4.994.011	5.000.000	1.240.000	0	0	0
	Ausgaben UA 5652	4.994.011	5.000.000	1.240.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	4.994.011	5.000.000	1.240.000	0	0	0
	Abgleich UA 5652	4.994.011-	5.000.000-	1.240.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 5653	Sporthalle im Deusterpark						
	A u s g a b e n						
9359	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Industriewaschmaschine und Trockner	0	0	0	11.000	0	0
	Ausgaben UA 5653	0	0	0	11.000	0	0

Investitionsprogramm 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	FPL-Werte 2027	2028	2029
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	11.000	0	0
	Abgleich UA 5653	0	0	0	11.000-	0	0
Unterabschnitt: 5800	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Bänke, Abfallbehälter, etc. außerhalb der Altstadt	4.431	1.000	6.000	5.000	5.000	5.000
9550	Sport- und Grünflächen u.ä. Umsetzung Grünflächenkonzept Maßnahme Kleistplatz	0	20.000	40.000	0	0	0
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Begrünung Landwehrplatz Maßnahme abgeschlossen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5800	4.431	21.000	46.000	5.000	5.000	5.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	4.431	21.000	46.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 5800	4.431-	21.000-	46.000-	5.000-	5.000-	5.000-
Unterabschnitt: 5821	Stadtgärtnerei						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.634-	3.600	0	0	0	0
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Akku für Reinigungsmaschine anteilig	0	1.300	200	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen 2026:Frontmähwerk	1.557	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen 2026: Traktor ca. 85.000€, Pritsche ca.30.000€	58.147-	60.000	120.000	68.000	60.000	60.000
	Ausgaben UA 5821	60.223-	94.900	140.200	88.000	80.000	80.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	60.223-	94.900	140.200	88.000	80.000	80.000
	Abgleich UA 5821	60.223	94.900-	140.200-	88.000-	80.000-	80.000-
Unterabschnitt: 5830	Park- und Grünflächen						
	A u s g a b e n						
9501	Tiefbaumaßnahme Altstadt Deusterareal BA I u. BA II Baukosten StbFÖ	3.572	200.000	1.017.000	150.000	0	0

Investitionsprogramm 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	FPL-Werte 2027	2028	2029
9502	Tiefbaumaßnahme Wachstum u. nachh. Erneuerung: Altstadt Deusterareal BA II	0	0	0	0	0	0
9503	Tiefbaumaßnahme Altstadt Deusterareal BA III Baukosten StbFö	0	0	0	500.000	1.300.000	450.000
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Altstadt Deusterareal BA I-III Planung StbFö	35.631	90.000	221.000	92.000	72.000	140.000
	Ausgaben UA 5830	39.203	290.000	1.238.000	742.000	1.372.000	590.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	39.203	290.000	1.238.000	742.000	1.372.000	590.000
	Abgleich UA 5830	39.203-	290.000-	1.238.000-	742.000-	1.372.000-	590.000-

Unterabschnitt: 5931 Naherholung, Spiel- und Bolzplätze

	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Spielgeräte	60.543-	0	20.000	40.000	40.000	40.000
9502	Tiefbaumaßnahme Soz. Zusammenhalt f. Umgestalt. Spielplatz	251	0	0	0	0	0
9503	Tiefbaumaßnahme Neubau Spielplatz Marshall Heights BA I	27.925-	410.000	0	0	0	0
9504	Tiefbaumaßnahme Neubau Spielplatz MH BA II StbFö	0	0	160.000	110.000	0	0
9505	Tiefbaumaßnahme Wachstum u. nachh. Erneuerung Umgestaltung Spielplatz am	0	19.000	0	0	0	0
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Errichtung eines Biberlehrpfades	17.881	41.700	0	0	0	0
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme Neubau Bikepark	1.678	0	0	0	0	0
9582	Sonstige Tiefbaumaßnahme Investitionspakt Sportstätten Sickerpark Baukosten	0	0	0	1.000.000	3.800.000	0
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Sickerpark Neugestaltung Planung	25.308-	200.000	500.000	365.000	0	0
	Ausgaben UA 5931	93.966-	670.700	680.000	1.515.000	3.840.000	40.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	93.966-	670.700	680.000	1.515.000	3.840.000	40.000
	Abgleich UA 5931	93.966	670.700-	680.000-	1.515.000-	3.840.000-	40.000-

Investitionsprogramm 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	FPL-Werte 2027	2028	2029
Unterabschnitt: 6001	Bauverwaltung und Zentrales Gebäudemanagement						
	A u s g a b e n						
9340	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen Anschaffung CAFM-Software f. Gebäudeinstandhaltung	5.500-	25.200	25.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6001	5.500-	25.200	25.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	5.500-	25.200	25.000	0	0	0
	Abgleich UA 6001	5.500	25.200-	25.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 6101	Orts- und Regionalplanung - Stadtplanung						
	A u s g a b e n						
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Allg. Gutachten, B-Plan- u. FNP-Änderungen	101.123	250.000	200.000	150.000	100.000	100.000
9591	Baunebenkosten: Tiefbau Fortschreibung Flächen-nutzungs- u. Landschaftsplan	150.000	140.000	90.000	0	0	0
9592	Baunebenkosten: Tiefbau Wohnraum- u. Infrastrukturkonzept	0	0	0	30.000	0	0
9593	Baunebenkosten: Tiefbau Planung weiterführender Straßen Altstadt	0	0	20.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6101	251.123	390.000	310.000	180.000	100.000	100.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	251.123	390.000	310.000	180.000	100.000	100.000
	Abgleich UA 6101	251.123-	390.000-	310.000-	180.000-	100.000-	100.000-
Unterabschnitt: 6130	Bauordnung						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ausstattung Arbeitsplatz für digitalen Bauantrag	0	0	5.000	5.000	0	0
	Ausgaben UA 6130	0	0	5.000	5.000	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	5.000	5.000	0	0
	Abgleich UA 6130	0	0	5.000-	5.000-	0	0

Investitionsprogramm 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	FPL-Werte 2027	2028	2029
Unterabschnitt: 6151	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
	A u s g a b e n						
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbau-Maßnahme 2024: Ertüchtigung Deusterkeller	57.688	0	0	0	0	0
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Wachstum u. nachh. Erneuerung: Kommunales Förderprogramm	0	0	0	40.000	40.000	0
9591	Baunebenkosten: Tiefbau Wachstum u. nachh. Erneuerung: Kommunales Förderprogramm	0	0	0	0	75.000	75.000
9592	Baunebenkosten: Tiefbau Wachstum u. nachh. Erneuerung: Quartierskonzept	0	0	0	80.000	80.000	80.000
9595	Baunebenkosten: Tiefbau Maßnahmen zur Innenstadt Förderinitiative React-EU	0	0	0	0	0	0
9596	Baunebenkosten: Tiefbau Soz. Zusammenhalt: Verkehrskonzept Siedlung	0	0	0	15.000	15.000	0
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Komm. Förderprog., StbauFö Wachst. u. nachh. Erneuerung	42.530	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
9881	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Förderprogr. PV-Anlagen	1.220	25.000	12.200	0	0	0
9882	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Privatmaßn. in Sanierungs-geb., StbauFö	0	0	0	0	0	0
9883	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Förderprogramm Flächenentsiegelung	0	5.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6151	101.438	130.000	112.200	235.000	310.000	255.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	101.438	130.000	112.200	235.000	310.000	255.000
	Abgleich UA 6151	101.438-	130.000-	112.200-	235.000-	310.000-	255.000-
Unterabschnitt: 6152	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Sozialer Zusammenhalt						
	A u s g a b e n						
9594	Baunebenkosten: Tiefbau Soz. Zusammenhalt: Investitions- u.Verfügungsfond	2.529	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Ausgaben UA 6152	2.529	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	2.529	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Abgleich UA 6152	2.529-	10.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-

Investitionsprogramm 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	FPL-Werte 2028	2029
Unterabschnitt: 6222	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge						
	A u s g a b e n						
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Baugebiet Steigweg Planung	0	0	50.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6222	0	0	50.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	50.000	0	0	0
	Abgleich UA 6222	0	0	50.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 6223	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge						
	A u s g a b e n						
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Baugebiet Weinbergsweg Hoheim, Planungen	0	0	45.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6223	0	0	45.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	45.000	0	0	0
	Abgleich UA 6223	0	0	45.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 6300	Gemeindestraßen						
	A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen Für Straßen- u. Radwegflächen	4.989	26.550	50.000	10.000	10.000	10.000
9340	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen Baumkataster, Erweiterung	0	0	40.000	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Mobiles Grün	131.418-	50.000	0	10.000	10.000	10.000
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Einbahnstraßenregelung Siedlung Nord	0	0	0	50.000	0	0
9560	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben- Süd-/Westtangente Spurrillenbeseitigung	29.304-	170.000	0	0	0	0
9561	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben- Gabelsberger Straße Erneuerung Fahrbahndecke 2025	0	60.000	0	0	0	0
9562	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben- Breslauer Straße, Straßenausbau Bau- u. Baunebenkosten	217.157	2.122.840	1.810.000	0	0	0
9563	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben- Marktplatz, Barrierefreier Gehweg Alte Mainbrücke	0	0	40.000	0	0	0

Investitionsprogramm 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	FPL-Werte 2028	2029
	Ausgaben UA 6300	61.423	2.429.390	1.940.000	70.000	20.000	20.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	61.423	2.429.390	1.940.000	70.000	20.000	20.000
	Abgleich UA 6300	61.423-	2.429.390-	1.940.000-	70.000-	20.000-	20.000-
Unterabschnitt: 6306	Gemeindestraßen - Umgestaltung Bahnhofsvorplatz						
	A u s g a b e n						
9502	Tiefbaumaßnahme Neugestaltung Umfeld Bahnhof 2.BA Baukosten	0	100.000	1.500.000	229.000	0	0
9503	Tiefbaumaßnahme Neugest. Umfeld Bahnhof, 3. BA Fahrradparkhaus u. WC-Anlage	0	0	0	1.510.900	0	0
9504	Tiefbaumaßnahme Neugest. Umfeld Bahnhof, 4. BA, ZOB	0	0	0	0	3.500.000	130.000
9505	Tiefbaumaßnahme Neugest. Umfeld Bahnhof, 5. BA, Bahnhofsvorplatz	0	0	0	0	0	3.500.000
9506	Tiefbaumaßnahme Neugest. Umfeld Bahnhof, 6. BA, Zufahrt	0	0	0	0	0	0
9592	Baunebenkosten: Tiefbau Neugestaltung Umfeld Bahnhof BA 2-6. BA Planung	413.036	900.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	Ausgaben UA 6306	413.036	1.000.000	1.750.000	1.989.900	3.750.000	3.880.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	413.036	1.000.000	1.750.000	1.989.900	3.750.000	3.880.000
	Abgleich UA 6306	413.036-	1.000.000-	1.750.000-	1.989.900-	3.750.000-	3.880.000-
Unterabschnitt: 6309	Gemeindestraße - Nordtangente						
	A u s g a b e n						
9321	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen Restabwicklung Grundstückstausch	2.892-	2.800	5.000	0	0	0
9503	Tiefbaumaßnahme Nordtangende BA III Anbindung St2272 Restzahlung	2.657.911	600.000	414.800	0	0	0
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme Nordtangende BA I Planungskosten Restzahlung	5.000-	55.000	14.500	0	0	0
9583	Sonstige Tiefbaumaßnahme BA III b - Anbindung an die St 2272 Nebenkosten,	220.124	310.000	265.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6309	2.870.142	967.800	699.300	0	0	0

Investitionsprogramm 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	FPL-Werte 2027	2028	2029
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	2.870.142	967.800	699.300	0	0	0
	Abgleich UA 6309	2.870.142-	967.800-	699.300-	0	0	0
Unterabschnitt: 6315	Gemeindestraße - Panzerstraße						
	A u s g a b e n						
9501	Tiefbaumaßnahme Signalisierung Kreuzungspunkt St 2271/Panzerstraße	13.614	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6315	13.614	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	13.614	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 6315	13.614-	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 6340	Erweiterung Baugebiet Hammerstiel						
	A u s g a b e n						
9321	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen Eventueller Rückkauf Bauplatz Hammerstil	167.247	176.000	146.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6340	167.247	176.000	146.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	167.247	176.000	146.000	0	0	0
	Abgleich UA 6340	167.247-	176.000-	146.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 6402	Gemeindestraßen						
	A u s g a b e n						
9506	Tiefbaumaßnahme Umfeld Bahnhof; 1.BA-Str.-Erneuerung Amalienweg 2025	118.112	573.500	5.000	0	0	0
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Drainage "Am Dreistock"	14.655-	0	0	0	0	0
9596	Schadensbehebung, Baunebenkosten: Tiefbau Umfeld Bahnhof;1.BA Str.-Erneuerung Amalienweg	17.516-	97.510	10.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6402	85.942	671.010	15.000	0	0	0

Investitionsprogramm 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	FPL-Werte 2028	2029
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	85.942	671.010	15.000	0	0	0
	Abgleich UA 6402	85.942-	671.010-	15.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 6403	Gemeindestraßen - Sickershäuser Straße						
	A u s g a b e n						
9560	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben- Neugestaltung Sickershäuser Str.	0	0	0	0	70.000	200.000
	Ausgaben UA 6403	0	0	0	0	70.000	200.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	70.000	200.000
	Abgleich UA 6403	0	0	0	0	70.000-	200.000-
Unterabschnitt: 6404	Gemeindestraßen gem. Prioritätenliste						
	A u s g a b e n						
9560	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben- Straßen gem. Prioritätenliste	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6404	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 6404	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 6405	Neugestaltung Oberer Mainkai						
	A u s g a b e n						
9590	Baunebenkosten: Tiefbau gem. StR-Beschluss v. 04.10.16 u. 28.09.17 u. 11.02.21	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6405	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 6405	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	FPL-Werte 2027	2028	2029
Unterabschnitt: 6406	Gemeindestraßen - Kaiserstr., Königsplatz						
	A u s g a b e n						
9560	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben- Kaiserstr., Königsplatz Neugestaltung Planung	35.341-	0	460.000	300.000	300.000	300.000
9561	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben- Kaiserstr./Königsplatz Neugestaltung Baukosten StbFö	0	200.000	0	0	0	0
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Kaiserstr./Königsplatz Baunebenkosten	203.411	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6406	168.070	200.000	460.000	300.000	300.000	300.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	168.070	200.000	460.000	300.000	300.000	300.000
	Abgleich UA 6406	168.070-	200.000-	460.000-	300.000-	300.000-	300.000-
Unterabschnitt: 6407	Paul-Eber-Str. Sanierung						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen Sanierung Paul-Eber-Str.,(Bau+ Baunebenkosten) 2026 Planung	0	0	0	75.000	600.000	900.000
	Ausgaben UA 6407	0	0	0	75.000	600.000	900.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	75.000	600.000	900.000
	Abgleich UA 6407	0	0	0	75.000-	600.000-	900.000-
Unterabschnitt: 6408	Gemeindestraßen						
	A u s g a b e n						
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Ausbau Kreuzung Heinrich-Fehrer-Str./Nordtangende	0	0	0	50.000	25.000	0
	Ausgaben UA 6408	0	0	0	50.000	25.000	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	50.000	25.000	0
	Abgleich UA 6408	0	0	0	50.000-	25.000-	0

Investitionsprogramm 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	FPL-Werte 2027	2028	2029
Unterabschnitt: 6453	Gemeindestraße - Geh- und Radwege im Stadtgebiet						
	A u s g a b e n						
9501	Tiefbaumaßnahme Absenkungen, Markierungen, Oberflächenbeläge Pauschale	0	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9502	Tiefbaumaßnahme Radweg Mainstockheim FAG-FÖ	0	0	0	0	170.000	0
9503	Tiefbaumaßnahme Radweg Querung Panzerstr., bis Einfahrt Connect/Wertstoffhof	0	0	0	100.000	0	0
9506	Tiefbaumaßnahme Radweg Querung Panzerstr. bei TÜV einschl. Ausbau Fußweg	0	0	75.000	0	0	0
9507	Tiefbaumaßnahme Radweg Sickershausen; Teil-beleuchtung	0	0	10.000	20.000	0	0
9560	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben- Erneuerung Gehwege im Zuge des Glasfaserausbaus	0	200.000	120.000	150.000	150.000	0
	Ausgaben UA 6453	0	205.000	207.000	272.000	322.000	2.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	205.000	207.000	272.000	322.000	2.000
	Abgleich UA 6453	0	205.000-	207.000-	272.000-	322.000-	2.000-
Unterabschnitt: 6481	Brücken - Brücke zur Mondseeinsel						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Beseitigung d. Vermögensschaden an der Brücke	0	15.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6481	0	15.000	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	15.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6481	0	15.000-	0	0	0	0
Unterabschnitt: 6482	Brücken - Alte Mainbrücke						
	A u s g a b e n						
9560	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben- Alte Mainbrücke General-sanierung Baukosten StbFö	0	0	0	100.000	100.000	0
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Voruntersuchung	0	0	15.000	25.000	50.000	70.000
	Ausgaben UA 6482	0	0	15.000	125.000	150.000	70.000

Investitionsprogramm 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	FPL-Werte 2027	2028	2029
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	15.000	125.000	150.000	70.000
	Abgleich UA 6482	0	0	15.000-	125.000-	150.000-	70.000-
Unterabschnitt: 6485	Brücken - Brücke über dem Sickersbach						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Sickersbach Fußgängerbrücke Bau Brücke über Sickersbach	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6485	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 6485	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 6486	Brücken - Neubau Brücke Jahnstraße über Eherieder Bach						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Brücke Jahnstr.	0	0	0	0	50.000	250.000
	Baukosten						
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Brücke Jahnstr. Planung	0	0	0	10.000	20.000	20.000
	Ausgaben UA 6486	0	0	0	10.000	70.000	270.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	10.000	70.000	270.000
	Abgleich UA 6486	0	0	0	10.000-	70.000-	270.000-
Unterabschnitt: 6605	Sanierung B 8 von Würzburger Tor bis Marshall-Heights						
	A u s g a b e n						
9504	Tiefbaumaßnahme Kostenanteil Stadt f. Nebenflächen/Einmündungen	125.575-	50.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6605	125.575-	50.000	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	125.575-	50.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6605	125.575	50.000-	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	FPL-Werte 2028	2029
Unterabschnitt: 6709	Straßenbeleuchtung - soweit nicht bei Straßenbaumaßnahmen						
	A u s g a b e n						
9582	Sonstige Tiefbaumaßnahme Straßenbeleuchtung Erneuerung u. Erweiterung Umstellung LED	29.473	270.000	150.000	270.000	150.000	150.000
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Zuschuss an LKW zur Beschaffung eines Hubsteigers	0	196.570	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6709	29.473	466.570	150.000	270.000	150.000	150.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	29.473	466.570	150.000	270.000	150.000	150.000
	Abgleich UA 6709	29.473-	466.570-	150.000-	270.000-	150.000-	150.000-
Unterabschnitt: 6801	Öffentliche Parkplätze						
	A u s g a b e n						
9359	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ersatzbeschaffung v. Parkscheinautomaten	3.319-	16.000	25.000	25.000	10.000	0
	Ausgaben UA 6801	3.319-	16.000	25.000	25.000	10.000	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	3.319-	16.000	25.000	25.000	10.000	0
	Abgleich UA 6801	3.319	16.000-	25.000-	25.000-	10.000-	0
Unterabschnitt: 6811	Bau von öffentl. Parkplätzen - Altstadt Bleichwasen Nord						
	A u s g a b e n						
9321	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen Nebenkosten f. Grundstück	8.358	3.500	8.000	0	0	0
9510	Erst nach Vermessung möglich Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Altstadt Bleichwasen Neugestaltung u. Befestigung StbFö	46.840-	0	2.000.000	425.000	0	0
	Ausgaben UA 6811	38.482-	3.500	2.008.000	425.000	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	38.482-	3.500	2.008.000	425.000	0	0
	Abgleich UA 6811	38.482	3.500-	2.008.000-	425.000-	0	0

Investitionsprogramm 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	FPL-Werte 2028	2029
Unterabschnitt: 6901	Wasserläufe, Wasserbau - Kaimauer Oberer Mainkai						
	A u s g a b e n						
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Neubau Kaimauer	19.538	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6901	19.538	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	19.538	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 6901	19.538-	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 6902	Wasserläufe, Wasserbau - Umgestaltung Mainufer/Stadt graben Bereich Glauberstraße						
	A u s g a b e n						
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Stadtgraben Bau u. Bau-Baunebenkosten Stb-WWA-Fö	0	0	0	0	100.000	100.000
	Ausgaben UA 6902	0	0	0	0	100.000	100.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	100.000	100.000
	Abgleich UA 6902	0	0	0	0	100.000-	100.000-

Investitionsprogramm 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	FPL-Werte 2027	FPL-Werte 2028	FPL-Werte 2029
Unterabschnitt: 7000	Abwasserbeseitigung - Allgemein						
	A u s g a b e n						
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	2.500-	0	0	0	0	0
9530	Entwässerung-Regenwasserkanal Überarbeitung Generalentwässerungsplan	149.489-	75.000	50.000	75.000	0	0
9535	Entwässerung Kanalsanierungen allgemein	27.301	100.000	5.000	100.000	100.000	100.000
9563	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben- Hausanschlussleitungen im gesamten Stadtbereich	134.561	150.000	60.000	70.000	70.000	70.000
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Erneuerung Schlepperwaschplatz Repperndorf	30.000-	0	0	60.000	0	0
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme Sanierung RRB-Repperndorf	0	0	80.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7000	20.127-	325.000	195.000	305.000	170.000	170.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	20.127-	325.000	195.000	305.000	170.000	170.000
	Abgleich UA 7000	20.127	325.000-	195.000-	305.000-	170.000-	170.000-
Unterabschnitt: 7005	Abwasserbeseitigung - Sonderbauwerke						
	A u s g a b e n						
9354	Ersatzteile für Geräte und Maschinen 10.000 € Pauschale + 70.000 € Erneuerung Wirbeljets	104.378-	80.000	80.000	10.000	10.000	10.000
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Sedimentschlammentsorgung RRB ConneKT Mitte/West mit Rückbau	0	400.000	400.000	0	0	0
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme Regenüberlaufbecken 251 Hoheim Betonsanierung	12.000-	90.000	0	25.000	75.000	0
9683	Sonst. Bau- und Betriebsanlagen Erneuerung Datenübertragung	0	0	40.800	67.800	0	0
	Ausgaben UA 7005	116.378-	570.000	520.800	102.800	85.000	10.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	116.378-	570.000	520.800	102.800	85.000	10.000
	Abgleich UA 7005	116.378	570.000-	520.800-	102.800-	85.000-	10.000-
Unterabschnitt: 7006	Abwasserbeseitigung - Pumpstationen und Mess-Station GWF						
	A u s g a b e n						

Investitionsprogramm 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	FPL-Werte 2027	2028	2029
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Mobiles Notstromaggregat Pumpwerke	0	0	0	0	0	0
9354	Ersatzteile für Geräte und Maschinen 10.000 € Pauschale + 80.000 € Ersatzbeschaffungen	22.356-	100.000	90.000	10.000	10.000	10.000
9683	Sonst. Bau- und Betriebsanlagen Erneuerung Datenübertragung	0	0	24.500	40.300	0	0
	Ausgaben UA 7006	22.356-	100.000	114.500	50.300	10.000	10.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	22.356-	100.000	114.500	50.300	10.000	10.000
	Abgleich UA 7006	22.356	100.000-	114.500-	50.300-	10.000-	10.000-
Unterabschnitt: 7010	Umgriff Bahnhofsumfeld - Ortskanäle						
	A u s g a b e n						
9530	Entwässerung-Regenwasserkanal Amalienweg Regenwasserkanal (Planung und Umsetzung) 2025	13.230	496.000	5.000	0	0	0
9535	Entwässerung Umfeld Bahnhof Kanal Baukosten 2025	0	140.000	100.000	0	0	0
9595	Baunebenkosten: Tiefbau Neugestaltung Umfeld Bahnhof Baunebenkosten Kanal	0	16.000	16.000	16.000	0	0
	Ausgaben UA 7010	13.230	652.000	121.000	16.000	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	13.230	652.000	121.000	16.000	0	0
	Abgleich UA 7010	13.230-	652.000-	121.000-	16.000-	0	0
Unterabschnitt: 7011	Paul-Eber-Str. - Ortskanäle						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen Kanalsanierung Paul-Eber-Str.	0	0	0	25.000	200.000	200.000
9501	Tiefbaumaßnahme Dükersanierung B 8 Mainstockheimer Str.	0	0	55.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7011	0	0	55.000	25.000	200.000	200.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	55.000	25.000	200.000	200.000
	Abgleich UA 7011	0	0	55.000-	25.000-	200.000-	200.000-

Investitionsprogramm 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	FPL-Werte 2027	FPL-Werte 2028	FPL-Werte 2029
Unterabschnitt: 7012	Kaiserstr./Königsplatz - Ortskanäle						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen Kanalneubau Kaiserstr./Königsplatz; Planung u. Baukosten	0	0	30.000	160.000	160.000	0
	Ausgaben UA 7012	0	0	30.000	160.000	160.000	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	30.000	160.000	160.000	0
	Abgleich UA 7012	0	0	30.000-	160.000-	160.000-	0
Unterabschnitt: 7014	Abwasserbeseitigung - Ortskanäle Repperndorfer Straße						
	A u s g a b e n						
9535	Entwässerung Austausch Kanal Südseite bei HSt. 6605 9504	18.632	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7014	18.632	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	18.632	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 7014	18.632-	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 7015	Ortskanäle Allgemein						
	A u s g a b e n						
9536	Entwässerung -Hausanschlüsse- An-, Umbindung Hausanschlüsse allgemein	262.781	250.000	75.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7015	262.781	250.000	75.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	262.781	250.000	75.000	0	0	0
	Abgleich UA 7015	262.781-	250.000-	75.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 7016	Breslauer Str. - Ortskanäle						
	A u s g a b e n						
9535	Entwässerung Breslauerstr. Erneuerung Mischwasserkanal	49.752	907.050	615.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7016	49.752	907.050	615.000	0	0	0

Investitionsprogramm 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	FPL-Werte 2027	FPL-Werte 2028	FPL-Werte 2029
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	49.752	907.050	615.000	0	0	0
	Abgleich UA 7016	49.752-	907.050-	615.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 7040	Abwasserbeseitigung - Mess-Stationen Partnergemeinden						
	A u s g a b e n						
9354	Ersatzteile für Geräte und Maschinen Probenehmer Mainbernheim 11.000 €	3.124	12.000	11.000	1.000	1.000	1.000
9683	Sonst. Bau- und Betriebsanlagen Erneuerung Datenübertragung	0	0	14.000	21.900	0	0
	Ausgaben UA 7040	3.124	12.000	25.000	22.900	1.000	1.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	3.124	12.000	25.000	22.900	1.000	1.000
	Abgleich UA 7040	3.124-	12.000-	25.000-	22.900-	1.000-	1.000-
Unterabschnitt: 7080	Kläranlage Kitzingen						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Pauschale	7.500-	15.000	0	0	0	0
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 900 € Akku und 500 € Pad-halter f. Reinigungsmaschine	6.968	5.500	1.400	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Pauschale	17.320-	10.000	0	0	0	0
9354	Ersatzteile für Geräte und Maschinen 55.000 € Pauschale; 45.000 € Ersatzteile Rechen	47.211	70.000	100.000	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen 2027:Ersatz VW-Bus	60.000-	10.000	0	70.000	0	0
9359	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen für Labor,	880	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbau-Maßnahme Unterstellplatz / Überdachung Radlader	0	25.000	0	0	0	0
9631	Betriebstechnische Anlagen Maßnahmen außerhalb Handlungskonzept	120.000-	145.000	145.000	25.000	25.000	0
9680	Sonst. Bau- und Betriebsanlagen Ausbaukonzept Kläranlage 2040, Planleistungen	67.672-	400.000	460.000	300.000	300.000	300.000
9681	Sonst. Bau- und Betriebsanlagen 2024: Generalüberholung BHKW 2 u. 3	88.076	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	FPL-Werte 2027	2028	2029
9682	Sonst. Bau- und Betriebsanlagen Beriebsgebäude Bau- und Planung	0	95.000	90.000	2.000.000	2.000.000	1.000.000
9683	Sonst. Bau- und Betriebsanlagen Faulbehälter Bau- und Planung	0	0	0	400.000	1.500.000	1.850.000
9830	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Gründungsumlage Zweckverband Klärschlammverwertung	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7080	129.357-	780.500	798.400	2.797.000	3.827.000	3.152.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	129.357-	780.500	798.400	2.797.000	3.827.000	3.152.000
	Abgleich UA 7080	129.357	780.500-	798.400-	2.797.000-	3.827.000-	3.152.000-
Unterabschnitt: 7108	Abwasserbeseitigung - Ortskanäle						
	A u s g a b e n						
9535	Entwässerung Dükerunterhaupt Südbrücke Umbau Schacht	0	25.000	0	30.000	0	0
	Ausgaben UA 7108	0	25.000	0	30.000	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	25.000	0	30.000	0	0
	Abgleich UA 7108	0	25.000-	0	30.000-	0	0
Unterabschnitt: 7181	Kläranlage Kitzingen ab 2026 UA 7080						
	A u s g a b e n						
9680	Sonst. Bau- und Betriebsanlagen Kläranlage Umsetzung Handlungskonzept	140.148-	300.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7181	140.148-	300.000	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	140.148-	300.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 7181	140.148	300.000-	0	0	0	0
Unterabschnitt: 7300	Festplätze Bleichwasen und Sickershausen						
	A u s g a b e n						
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Festplatz Bleichwasen Baumpflanzung	0	0	0	25.000	0	0

Investitionsprogramm 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	FPL-Werte 2027	2028	2029
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme Festplatz Bleichwasen Sonnenschutz m. Fundament	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7300	0	0	0	25.000	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	25.000	0	0
	Abgleich UA 7300	0	0	0	25.000-	0	0
Unterabschnitt: 7501	Bestattungswesen - Friedhöfe						
	A u s g a b e n						
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen 2026: Beschaffung Akku-Geräte	6.141	76.400	5.000	5.000	5.000	5.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	29.176-	15.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7501	23.035-	91.400	5.000	5.000	5.000	5.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	23.035-	91.400	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 7501	23.035	91.400-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
Unterabschnitt: 7510	Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Etwashausen						
	A u s g a b e n						
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbau-Maßnahme Friedhof Etwashausen Barrierefreies WC	0	0	0	77.000	0	0
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. 2025: Neuanlage Urnenwand	0	40.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7510	0	40.000	0	77.000	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	40.000	0	77.000	0	0
	Abgleich UA 7510	0	40.000-	0	77.000-	0	0
Unterabschnitt: 7512	Einrichtung des Bestattungswesens - Neuer Friedhof						
	A u s g a b e n						
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 2025: Möbel u. bewegl. Ausstattungsgegenstände	2.735-	2.700	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen 2026: Industriewaschmaschine Neuer Friedhof	0	0	7.000	0	0	0
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Umgestaltung Vorplatz	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	FPL-Werte 2028	2029
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme Erweiterung Stelengarten	0	0	10.000	0	0	0
9582	Sonstige Tiefbaumaßnahme Erneuerung Bewässerung	0	0	30.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7512	2.735-	2.700	47.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	2.735-	2.700	47.000	0	0	0
	Abgleich UA 7512	2.735	2.700-	47.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 7513	Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Hoheim						
	A u s g a b e n						
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbau-Maßnahme Friedhof Hoheim Barrierefreies WC	0	0	0	71.000	0	0
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. 2023-2024: Neuanlage Urnenwand	594-	0	0	0	0	0
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme Wegebau Verkehrssicherungspflicht	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7513	594-	0	0	71.000	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	594-	0	0	71.000	0	0
	Abgleich UA 7513	594	0	0	71.000-	0	0
Unterabschnitt: 7515	Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Repperndorf						
	A u s g a b e n						
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbau-Maßnahme Friedhof Repperndorf Barrierefreies WC	0	55.000	0	0	55.000	0
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Neuanlage Urnenwand	0	0	0	0	0	0
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme Wegebau Verkehrssicherungspflicht	0	0	25.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7515	0	55.000	25.000	0	55.000	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	55.000	25.000	0	55.000	0
	Abgleich UA 7515	0	55.000-	25.000-	0	55.000-	0

Investitionsprogramm 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	FPL-Werte 2027	FPL-Werte 2028	FPL-Werte 2029
Unterabschnitt: 7516	Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Hohenfeld						
	A u s g a b e n						
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Neuanlage Urnenwand	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7516	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 7516	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 7620	Stadtteilzentrum Siedlung						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Parkfläche Stadtteilzentrum Siedlung	0	0	30.000	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen 2026: Industriewaschmaschine Stadtteilzentrum	0	0	0	4.200	0	0
	Ausgaben UA 7620	0	0	30.000	4.200	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	30.000	4.200	0	0
	Abgleich UA 7620	0	0	30.000-	4.200-	0	0
Unterabschnitt: 7622	Stadtteilzentrum Siedlung PV-Anlage						
	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	4.033-	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7622	4.033-	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	4.033-	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 7622	4.033	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 7692	Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen						
	A u s g a b e n						
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbau-Maßnahme Einbau PV-Anlage gem. StR-Beschluss v. 27.07.23	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	FPL-Werte 2027	FPL-Werte 2028	FPL-Werte 2029
	Ausgaben UA 7692	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 7692	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 7711	Bauhof - Arbeiter- und Gerätepool						
	A u s g a b e n						
9345	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 2027:Software Straßenunterhalt	0	0	0	20.000	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Pauschale anteilig	11.080-	11.000	4.000	15.000	8.000	15.000
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 900 € Akku für Reinigungsmaschine (anteilig)	0	4.200	700	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen 2026: Streuer Winterdienst/ Dumper	12.880	50.000	10.000	10.000	5.000	5.000
9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Radlader Warehouse gebraucht	0	0	110.000	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen 2026: Ersatzbeschaffung Kommunaltraktor u. LKW	88.231	280.000	535.000	170.000	180.000	0
	Ausgaben UA 7711	90.031	345.200	659.700	215.000	193.000	20.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	90.031	345.200	659.700	215.000	193.000	20.000
	Abgleich UA 7711	90.031-	345.200-	659.700-	215.000-	193.000-	20.000-
Unterabschnitt: 7900	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr						
	A u s g a b e n						
9508	Tiefbaumaßnahme E-Carsharing Errichtung Wallboxen	14.100	1.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7900	14.100	1.000	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	14.100	1.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 7900	14.100-	1.000-	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	FPL-Werte 2027	FPL-Werte 2028	FPL-Werte 2029
Unterabschnitt: 7901	Tourist-Information						
	A u s g a b e n						
9345	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen Einrichtung einer Tourismus-Website	0	12.500	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Besucherleitsystem für die Kitzinger Innenstadt	0	0	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Beschaffung Audioguidesystem	10.100-	0	0	8.000	0	0
9359	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ab 2025 HSt. 3401.9359	12.905	0	0	0	0	0
9390	Sonstige Ausgaben Studie Wirtschaftsfaktor Tourismus	5.856	0	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbau-Maßnahme Umbau u. Erweiterung Tourist-Info	8.363	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7901	17.024	12.500	0	8.000	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	17.024	12.500	0	8.000	0	0
	Abgleich UA 7901	17.024-	12.500-	0	8.000-	0	0
Unterabschnitt: 7902	Wohnmobilstellplatz						
	A u s g a b e n						
9501	Tiefbaumaßnahme Wohnmobilstellplatz Ertüchtigung Bau- u.Baunebenk.	0	0	0	0	0	0
9630	Betriebstechnische Anlagen Ersatz v. Versorgungsstationen (USt im VerwHH)	25.000-	0	0	0	0	0
9631	Betriebstechnische Anlagen Umbau der Platztechnik auf elektronischen Zahlungsverkehr	0	0	0	85.000	0	0
	Ausgaben UA 7902	25.000-	0	0	85.000	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	25.000-	0	0	85.000	0	0
	Abgleich UA 7902	25.000	0	0	85.000-	0	0
Unterabschnitt: 7911	Förderung der Wirtschaft						
	A u s g a b e n						
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen Umsetzung Gestaltungs-leitfaden Innenstadt	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7911	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	FPL-Werte 2028	2029
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 7911	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	FPL-Werte 2028	2029
Unterabschnitt: 8180	Versorgung mit technischer Informations- u. Telekommunikationsinfrastruktur						
	A u s g a b e n						
9651	Energie- und Versorgungsnetzleitungen Breitbandausbau - Anschluss abgelegene Höfe u. Siedlungen	1.020	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8180	1.020	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	1.020	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 8180	1.020-	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 8551	Forstwirtschaftliches Unternehmen - Städt. Waldbesitz						
	A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen Waldgrundstück	80.000-	10.000	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 2024: Freischneider	1.090	0	0	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen 2025: PKW für Wald	0	20.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8551	78.910-	30.000	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	78.910-	30.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 8551	78.910	30.000-	0	0	0	0
Unterabschnitt: 8700	Wirtschaftliche Unternehmen						
	A u s g a b e n						
9250	Gewährung von Darlehen an kommunale Sonderrechnungen An Stadtbetriebe GmbH f. Sanierung Kleinkinderbecken	608.000	0	0	0	0	0
9251	Gewährung von Darlehen an kommunale Sonderrechnungen An Stadtbetriebe GmbH f. Sanierung Schwimmerbecken	850.000	0	0	0	0	0
9252	Gewährung von Darlehen an kommunale Sonderrechnung an BauGmbH f. Finanzierung Mehrkosten Breslauer Str.20-32	750.000	0	0	0	0	0
9253	Gewährung von Darlehen an kommunale Sonderrechnung an Stadtbetriebe GmbH für Gesellschafterdarlehen	100.000	300.000	0	0	0	0
9361	Erwerb von Anteilsrechten Verstärkung Stammkapital Stadtbetriebe GmbH	2.314.228	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	FPL-Werte 2027	FPL-Werte 2028	FPL-Werte 2029
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen An Stadtbetriebe GmbH f. Sanierung Kleinkinderbecken	233.325	0	0	0	0	0
9851	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen An Stadtbetriebe GmbH f. Sanierung Schwimmerbecken	214.200	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8700	5.069.753	300.000	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	5.069.753	300.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 8700	5.069.753-	300.000-	0	0	0	0
Unterabschnitt: 8801	Bebauter Grundbesitz - Wohngrundstücke (Verwaltung BauGmbH)						
	A u s g a b e n						
9322	Erwerb bebauter Grundstücke	0	0	0	50.000	0	0
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbau-Maßnahme Wiederherstellung der Vermietbarkeit	2.679	120.000	110.000	150.000	150.000	150.000
	Ausgaben UA 8801	2.679	120.000	110.000	200.000	150.000	150.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	2.679	120.000	110.000	200.000	150.000	150.000
	Abgleich UA 8801	2.679-	120.000-	110.000-	200.000-	150.000-	150.000-
Unterabschnitt: 8802	Sonstige bebaute Grundstücke						
	A u s g a b e n						
9322	Erwerb bebauter Grundstücke Kauf Gebäude	357.713	100.000	600.000	100.000	100.000	100.000
9410	Abbruchs-,Aufschließungskosten Egerländerstr. 23-24	0	0	0	0	0	0
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Sanierung Schrannenstr. 57	0	0	0	80.000	300.000	500.000
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Wachstum u. nachh. Erneuerung Sanierung Herrnstr. 18	72	0	0	0	0	0
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Ertüchtigung Warehouse Außenbereich Schüttboxen	78.068-	0	40.000	40.000	0	0
	Ausgaben UA 8802	279.717	100.000	640.000	220.000	400.000	600.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	279.717	100.000	640.000	220.000	400.000	600.000
	Abgleich UA 8802	279.717-	100.000-	640.000-	220.000-	400.000-	600.000-

Investitionsprogramm 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	FPL-Werte 2028	2029
Unterabschnitt: 8803	Bebauter Grundbesitz Bahnhof						
	A u s g a b e n						
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbau-Maßnahme Ertüchtigung Bahnhofsgebäude	15.930	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8803	15.930	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	15.930	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 8803	15.930-	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 8804	PV-Anlagen städtische Liegenschaften						
	A u s g a b e n						
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbau-Maßnahme Deusterhalle Einbau PV-Anlage	0	0	70.000	0	0	0
	Ausgaben UA 8804	0	0	70.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	70.000	0	0	0
	Abgleich UA 8804	0	0	70.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 8810	Unbebauter Grundbesitz						
	A u s g a b e n						
9321	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen Erwerb v. Flächen allgemein, u.a. künftige Bau- u.	163.130	500.000	800.000	350.000	350.000	350.000
9500	Tiefbaumaßnahmen Warehouse Erneuerung Ölabscheider	0	0	0	30.000	0	0
9535	Entwässerung Herstellungsbeiträge f. gemeindeeigene Grundstücke	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8810	163.130	500.000	800.000	380.000	350.000	350.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	163.130	500.000	800.000	380.000	350.000	350.000
	Abgleich UA 8810	163.130-	500.000-	800.000-	380.000-	350.000-	350.000-

Investitionsprogramm 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	FPL-Werte 2027	FPL-Werte 2028	FPL-Werte 2029
G e s a m t a b g l e i c h (Einzelplan 0)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	629.690	216.320	291.000	155.900	111.000	111.500
Gesamtabgleich	629.690-	216.320-	291.000-	155.900-	111.000-	111.500-
G e s a m t a b g l e i c h (Einzelplan 1)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	171.763-	1.024.210	571.500	501.500	1.103.400	701.500
Gesamtabgleich	171.763	1.024.210-	571.500-	501.500-	1.103.400-	701.500-
G e s a m t a b g l e i c h (Einzelplan 2)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	363.816	462.400	588.700	56.000	50.000	10.050.000
Gesamtabgleich	363.816-	462.400-	588.700-	56.000-	50.000-	10.050.000-
G e s a m t a b g l e i c h (Einzelplan 3)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	143.487	580.170	564.000	759.600	332.500	54.800
Gesamtabgleich	143.487-	580.170-	564.000-	759.600-	332.500-	54.800-
G e s a m t a b g l e i c h (Einzelplan 4)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	5.909.530	7.814.940	7.471.000	6.581.000	4.000.000	1.000.000
Gesamtabgleich	5.909.530-	7.814.940-	7.471.000-	6.581.000-	4.000.000-	1.000.000-
G e s a m t a b g l e i c h (Einzelplan 5)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	5.191.517	6.204.000	3.496.200	2.364.500	5.300.500	718.500
Gesamtabgleich	5.191.517-	6.204.000-	3.496.200-	2.364.500-	5.300.500-	718.500-
G e s a m t a b g l e i c h (Einzelplan 6)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	4.010.699	6.755.470	7.977.500	4.046.900	5.992.000	6.262.000
Gesamtabgleich	4.010.699-	6.755.470-	7.977.500-	4.046.900-	5.992.000-	6.262.000-
G e s a m t a b g l e i c h (Einzelplan 7)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	15.089-	4.469.350	3.316.400	3.999.200	4.706.000	3.568.000
Gesamtabgleich	15.089	4.469.350-	3.316.400-	3.999.200-	4.706.000-	3.568.000-
G e s a m t a b g l e i c h (Einzelplan 8)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	5.453.320	1.050.000	1.620.000	800.000	900.000	1.100.000
Gesamtabgleich	5.453.320-	1.050.000-	1.620.000-	800.000-	900.000-	1.100.000-

Stiftung für

Alten- und Pflegehilfe

Kitzingen

Haushaltsplan 2026

G e s a m t p l a n

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Gesamtplan 2026 Beträge in EUR
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Einzelplan Nr	Bezeichnung	Ansatz 2026 Einnahmen	Ansatz 2026 Ausgaben	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ergebnis 2024 Einnahmen	Ergebnis 2024 Ausgaben
1	2	3	4	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt						
8	Allgemeines Sondervermögen	7.470	6.820	6.170	5.900	8.233,31	5.862,67
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	650	0	270	0,00	2.370,64
	Summe Verwaltungshaushalt	7.470	7.470	6.170	6.170	8.233,31	8.233,31
	Vermögenshaushalt						
8	Allgemeines Sondervermögen	-	6.000	-	0	-	7.738,07
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.650	650	270	270	7.738,07	0,00
	Summe Vermögenshaushalt	6.650	6.650	270	270	7.738,07	7.738,07
	Gesamthaushalt	14.120	14.120	6.440	6.440	15.971,38	15.971,38

		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 2026
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2026 Einnahmen	 Ausgaben	Ansatz 2025 Einnahmen	 Ausgaben	Ergebnis 2024 Einnahmen	 Ausgaben
Verwaltungshaushalt						
8901 Stiftung für Alten- u. Pflegehilfe Kitzingen	7.470	6.820	6.170	5.900	8.233,31	5.862,67
89 Allgemeines Sondervermögen	7.470	6.820	6.170	5.900	8.233,31	5.862,67
8 Allgemeines Sondervermögen	7.470	6.820	6.170	5.900	8.233,31	5.862,67
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens-haushalt	0	650	0	270	0,00	2.370,64
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	650	0	270	0,00	2.370,64
9200 Allgemeine Finanzwirtschaft	-	0	-	0	-	0,00
92 Allgemeine Finanzwirtschaft	-	0	-	0	-	0,00
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	0	650	0	270	0,00	2.370,64
Verwaltungshaushalt	7.470	7.470	6.170	6.170	8.233,31	8.233,31

Gesamtplan 2026 Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2026 Einnahmen	Ansatz 2026 Ausgaben	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ergebnis 2024 Einnahmen	Ergebnis 2024 Ausgaben
Vermögenshaushalt						
8901 Stiftung für Alten- u. Pflegehilfe Kitzingen	-	6.000	-	0	-	7.738,07
89 Allgemeines Sondervermögen	-	6.000	-	0	-	7.738,07
8 Allgemeines Sondervermögen	-	6.000	-	0	-	7.738,07
9101 Allgemeine Rücklage	6.000	650	0	270	5.367,43	0,00
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens-haushalt	650	0	270	0	2.370,64	0,00
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6.650	650	270	270	7.738,07	0,00
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	6.650	650	270	270	7.738,07	0,00
Vermögenshaushalt	6.650	6.650	270	270	7.738,07	7.738,07
Gesamthaushalt	14.120	14.120	6.440	6.440	15.971,38	15.971,38

G e s a m t p l a n

Haushaltsquerschnitt

Gesamtplan 2026
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	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	7.470	0	6.820	0	650	0	0	6.000	0
89	0	7.470	0	6.820	0	650	0	0	6.000	0
8	0	7.470	0	6.820	0	650	0	0	6.000	0
0-8	0	7.470	0	6.820	0	650	0	0	6.000	0

Gesamtplan 2026
2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9

Beträge in EUR

Gl	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve für Personalausgaben	sonstige Finanzausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermöge haushalt	sonstige Ausgaben Vermöge haushalt
	Gruppierungsnummer	00-08,09	20,21,23 26-28	47,85	80-84 86	-	30,31, 36 u. 37	90,91,97, 990,992
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
9101	Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	0	0	0	0	0	6.000	650
9161	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	0	0	0	650	650-	650	0
91		0	0	0	650	650-	6.650	650
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	0	0	650	650-	6.650	650

G e s a m t p l a n

Gruppierungsübersicht

Gesamtplan 2026
3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr

Beträge in EUR

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	+-Vorj.	Ansatz 2025	+-Vorj.	Ergebnis 2024
2	Sonstige Finanzeinnahmen	7.470,00	+21,07 %	6.170,00	-25,06 %	8.233,31
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	6.650,00	*2362.96* %	270,00	-96,51 %	7.738,07
	Summe Einnahmen	14.120,00	+119,25 %	6.440,00	-59,68 %	15.971,38
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.820,00	+15,59 %	5.900,00	+0,64 %	5.862,67
8	Sonstige Finanzausgaben	650,00	+140,74 %	270,00	-88,61 %	2.370,64
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	6.650,00	*2362.96* %	270,00	-96,51 %	7.738,07
	Summe Ausgaben	14.120,00	+119,25 %	6.440,00	-59,68 %	15.971,38

Gesamtplan 2026
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
Einnahmen Verwaltungshaushalt	-	-	-
0 Steuern, allgem. Zuweisungen			
Summe Hauptgruppe 0	-	-	-
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb			
Summe Hauptgruppe 1	-	-	-
2 Sonstige Finanzeinnahmen			
20 Zinseinnahmen			
206 von sonst.öff. Sonderrechng.	-	-	-
207 von priv. Unternehmen sowie Kreditinst. (einschl. Spk)	7.470,00	6.170,00	8.233,31
208 von übrigen Bereichen	-	-	-
280 Zuführung vom VermögensHh	0,00	0,00	0,00
29 Übertrag./Abschlussbuchungen	-	-	-
Summe Hauptgruppe 2	7.470,00	6.170,00	8.233,31
Summe Einnahmen VerwaltungsHh	7.470,00	6.170,00	8.233,31
Einnahmen Vermögenshaushalt			
300 Zuführung vom VerwaltungsHh	650,00	270,00	2.370,64
310 Entnahmen aus Rücklagen	6.000,00	0,00	5.367,43
328 Rückflüsse von Darlehen	-	-	-
36 Zuweisungen und Zuschüsse	-	-	-
39 Übertrag./Abschlussbuchungen	-	-	-
Summe Hauptgruppe 3	6.650,00	270,00	7.738,07
Gesamteinnahmen	14.120,00	6.440,00	15.971,38

Gesamtplan 2026
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
Ausgaben Verwaltungshaushalt				
4	Personalausgaben			
Summe Hauptgruppe 4		-	-	-
5	Verwaltungs-/Betriebsaufwand			
Summe Hauptgruppe 5		-	-	-
6	Verwaltungs-/Betriebsaufwand			
65	Geschäftsausgaben	1.720,00	800,00	762,67
672	Erstattg.v.Ausgaben des VwHh an Gemeinden/Gemeindeverb.	5.100,00	5.100,00	5.100,00
Summe Hauptgruppe 6		6.820,00	5.900,00	5.862,67
7	Zuweisungen und Zuschüsse			
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soz. oder ähnl. Einrichtung.	-	-	-
Summe Hauptgruppe 7		-	-	-
8	Sonstige Finanzausgaben			
860	Zuführung zum VermögensHh	650,00	270,00	2.370,64
89	Übertrag./Abschlussbuchungen	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 8		650,00	270,00	2.370,64
Summe Ausgaben VerwaltungsHh		7.470,00	6.170,00	8.233,31
Ausgaben Vermögenshaushalt				
900	Zuführung zum VerwHh	0,00	0,00	0,00
910	Zuführung an Rücklagen	650,00	270,00	0,00
928	Gewährung von Darlehen an übrige Bereiche	-	-	-
988	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	6.000,00	0,00	7.738,07
99	Übertrag./Abschlussbuchungen	-	-	-
Summe Hauptgruppe 9		6.650,00	270,00	7.738,07
	Gesamtausgaben	14.120,00	6.440,00	15.971,38

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 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Allgemeines Sondervermögen
Unterabschnitt: 8901 Stiftung für Alten- u. Pflegehilfe Kitzingen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
2070	Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) Geldanlage HypoVereinsbank FB: 0020	4.970,83	2.170	2.170	2.170	2.170	3.500
2071	Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) Geldanlagen Sparkasse, DekaBank FB: 0020	3.262,48	4.000	5.300	6.100	6.900	7.000
	Einnahmen UA 8901	8.233,31	6.170	7.470	8.270	9.070	10.500
	A u s g a b e n						
6550	Sachverständigenkosten Überörtliche Prüfung durch BKPV FB: 0020	-	-	850	0	0	0
6581	Bank-, Buchungsgebühren FB: 0020	762,67	800	870	870	1.170	870
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Verwaltungskostenbeitrag an Stadt Kitzingen FB: 0020 *Gem. StR-Beschluss vom 17.11.2022	5.100,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	Ausgaben UA 8901	5.862,67	5.900	6.820	5.970	6.270	5.970
	Abgleich Unterabschnitt 8901						
	Einnahmen	8.233,31	6.170	7.470	8.270	9.070	10.500
	Ausgaben	5.862,67	5.900	6.820	5.970	6.270	5.970
	Abgleich UA 8901	2.370,64	270	650	2.300	2.800	4.530

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 8 Allgemeines Sondervermögen

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
89	Einnahmen	8.233,31	6.170	7.470	8.270	9.070	10.500
	Ausgaben	5.862,67	5.900	6.820	5.970	6.270	5.970
	Abgleich	2.370,64	270	650	2.300	2.800	4.530
8	Einnahmen	8.233,31	6.170	7.470	8.270	9.070	10.500
	Ausgaben	5.862,67	5.900	6.820	5.970	6.270	5.970
	Abgleich	2.370,64	270	650	2.300	2.800	4.530

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
2800	Zuführung vom Vermögenshaushalt FB: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9161	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt FB: 0020	2.370,64	270	650	2.300	2.800	4.530
	Ausgaben UA 9161	2.370,64	270	650	2.300	2.800	4.530
	Abgleich Unterabschnitt 9161						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	2.370,64	270	650	2.300	2.800	4.530
	Abgleich UA 9161	2.370,64-	270-	650-	2.300-	2.800-	4.530-

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9200 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
8950	Übertragungs- und Abschluss-buchungen FB: 0020	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9200	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 9200						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9200	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
91	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	2.370,64	270	650	2.300	2.800	4.530
	Abgleich	2.370,64-	270-	650-	2.300-	2.800-	4.530-
92	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	2.370,64	270	650	2.300	2.800	4.530
	Abgleich	2.370,64-	270-	650-	2.300-	2.800-	4.530-

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 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Allgemeines Sondervermögen
Unterabschnitt: 8901 Stiftung für Alten- u. Pflegehilfe Kitzingen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	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 Mittelverwendungsrücklage FB: 0020	7.738,07	-	6.000	0	0	0
	Ausgaben UA 8901	7.738,07	-	6.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8901						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	7.738,07	-	6.000	0	0	0
	Abgleich UA 8901	7.738,07-	-	6.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 8 Allgemeines Sondervermögen

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
89	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	7.738,07	-	6.000	0	0	0
	Abgleich	7.738,07-	-	6.000-	0	0	0
8	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	7.738,07	-	6.000	0	0	0
	Abgleich	7.738,07-	-	6.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3100	Entnahme aus Rücklagen FB: 0020	5.367,43	-	6.000	0	0	0
	Einnahmen UA 9101	5.367,43	-	6.000	0	0	0
	A u s g a b e n						
9100	Zuführung an Rücklagen FB: 0020	-	270	650	2.300	2.800	4.530
	Ausgaben UA 9101	-	270	650	2.300	2.800	4.530
	Abgleich Unterabschnitt 9101						
	Einnahmen	5.367,43	-	6.000	0	0	0
	Ausgaben	-	270	650	2.300	2.800	4.530
	Abgleich UA 9101	5.367,43	270-	5.350	2.300-	2.800-	4.530-

B. Vermögenshaushalt 2026 Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt FB: 0020	2.370,64	270	650	2.300	2.800	4.530
	Einnahmen UA 9161	2.370,64	270	650	2.300	2.800	4.530
	A u s g a b e n						
9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt FB: 0020	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9161	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 9161						
	Einnahmen	2.370,64	270	650	2.300	2.800	4.530
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9161	2.370,64	270	650	2.300	2.800	4.530

B. Vermögenshaushalt 2026 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
91	Einnahmen	7.738,07	270	6.650	2.300	2.800	4.530
	Ausgaben	-	270	650	2.300	2.800	4.530
	Abgleich	7.738,07	0	6.000	0	0	0
9	Einnahmen	7.738,07	270	6.650	2.300	2.800	4.530
	Ausgaben	-	270	650	2.300	2.800	4.530
	Abgleich	7.738,07	0	6.000	0	0	0

Finanzplan

Finanzplan 2026
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2025 4	2026 5	2027 6	2028 7	2029 8	Fi.Rest 9
		Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
		Steuern,allg.Zuweisungen u. Umlagen						
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. steuerähnl. 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)	-	-	-	-	-	-
		Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb						
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)	-	-	-	-	-	-
		Sonstige Finanzeinnahmen						
16	20	Zinseinnahmen	6	7	8	9	11	-
17	23	Schuldendiensthilfen	-	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	-	-	-	-	-	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	6	7	8	9	11	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	6	7	8	9	11	-

Finanzplan 2026
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2025 4	2026 5	2027 6	2028 7	2029 8	Fi.Rest 9
		Einnahmen des Vermögenshaushalts						
		Einnahmen des Vermögenshaushalts						
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	-	1	2	3	5	-
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	-	6	-	-	-	-
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	-	-	-	-	-	-
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	-	-	-	-	-	-
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen						
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
26	361	vom Land	-	-	-	-	-	-
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
28	364-368	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
	37	Einnahmen aus Krediten und Inneren Darlehen						
29	370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
30	371	vom Land	-	-	-	-	-	-
31	372,373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
32	374-378	vom sonst. öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	-	-	-	-	-	-
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	-	7	2	3	5	-
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	6	14	11	12	15	-

Finanzplan 2026
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2025 4	2026 5	2027 6	2028 7	2029 8	Fi.Rest 9
		Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	-	-	-	-	-	-
		Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1	2	1	1	1	-
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	5	5	5	5	5	-
39	679	Innere Verrechnungen	-	-	-	-	-	-
40	68	Kalkulatorische Kosten	-	-	-	-	-	-
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	6	7	6	6	6	-
		Zuweisungen u.Zuschüsse						
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	-	-	-	-	-	-
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd.Zwecke, Schuldendiensthilfe						
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
44	711,721	an Land	-	-	-	-	-	-
45	712,713, 722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
46	715,716 725,726	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
47	714,717 718,724, 727,728	an sonstige Bereiche	-	-	-	-	-	-
48	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	-	-	-	-	-	-
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	-	-	-	-	-	-
		Sonstige Finanzausgaben						
50	80	Zinsausgaben	-	-	-	-	-	-
51	81	Gewerbesteuerumlage	-	-	-	-	-	-
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	-	-	-	-	-	-
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	-	-	-	-	-	-
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	-	1	2	3	5	-
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	-	1	2	3	5	-
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	6	7	8	9	11	-

Finanzplan 2026
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2025 4	2026 5	2027 6	2028 7	2029 8	Fi.Rest 9
		Ausgaben des Vermögenshaushalts						
	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	-	6	-	-	-	-
	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	-	6	-	-	-	-
66	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	-	-	-	-	-	-
67	91	Zuführungen an Rücklagen	-	1	2	3	5	-
	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 - 978	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	-	-	-	-	-	-
72	979	Rückzahlung von inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
73	992	Deckung von Fehlbeträgen	-	-	-	-	-	-
74	990,991	übrige Ausg. d. Vermögenshaushalts	-	-	-	-	-	-
75	90,91,97, 99	sonst. Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	-	1	2	3	5	-
76	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	-	7	2	3	5	-
77	4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	6	14	11	12	15	-

Finanzplan 2026
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen
- Ausgaben -

Beträge in EUR (Tausend)

			2025 4	2026 5	2027 6	2028 7	2029 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	-	-	-	-	-	-
02	10 - 16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-	-	-	-	-	-
		Schulen						
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	-	-	-	-	-	-
		Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege						
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung	-	-	-	-	-	-
13	30,32-34 36,37	Übriges	-	-	-	-	-	-
14	3	Einzelplan -3- Zusammen	-	-	-	-	-	-
		Soziale Sicherung						
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	-	-	-	-	-	-
16	40-42,44, 45,47-49	Übriges	-	-	-	-	-	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	-	-	-	-	-	-
		Gesundheit, Sport, Erholung						
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 2026
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen
- Ausgaben -

Beträge in EUR (Tausend)

			2025 4	2026 5	2027 6	2028 7	2029 8	Fi.Rest 9
		Bau und Wohnungswesen, Verkehr						
23	63 - 66	Straßen	-	-	-	-	-	-
24	60-62, 67-69	Übriges	-	-	-	-	-	-
25	6	Einzelplan -6- zusammen	-	-	-	-	-	-
		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
26	70,71	Abwasserbeseitigung	-	-	-	-	-	-
27	72	Abfallbeseitigung	-	-	-	-	-	-
28	73 - 79	Übriges	-	-	-	-	-	-
29	7	Einzelplan -7- zusammen	-	-	-	-	-	-
		Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen						
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	-	-	-	-	-	-
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	-	6	-	-	-	-
32	8	Einzelplan -8- zusammen	-	6	-	-	-	-
		Gesamtzusammenstellung						
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs-maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	-	6	-	-	-	-