Investitionsprogramm 2024 - 2028

				Ausgaben in Euro								Einnahmen in Euro									
Lfd. Nr.	Gl.	Gr.	Bezeichnung	Gesamt-kosten 2024-2028	2024	2025	2026	2027	2028	Finanz-planungs-rest	SG	*	Gl.E	Gr.E	Gesamt 2025-2028	Art	2025 E	2026 E	2027 E	2028 E	FiP-Rest
1	0000	9350	Oberste Gemeindeorgane Beschaffung Möbel Zimmer OB FiP-Rest 3.000 € Stühle u. Tisch Besprechungszimmer	0	0	**0**	0	0	0	3.000	10										
2	0000	9352	Oberste Gemeindeorgane 2026: neue Tablets für Stadtrat	25.000	0	**0**	25.000	0	0	0	10										
3	0241	9345	Öffentlichkeitsarbeit, Stabsstelle Anschaffung einer Website (WV 17.500)	42.500	17.500	**25.000**	0	0	0	0	50										
4	0521	9350	Wahlen, Volksbegehren, Volksentscheid 2024: Europawahl 2025: Bundestagswahl 2026: Kommunalwahl 2027: -- 2028: Landtags- und Bezirkswahl	3.000	0	**1.000**	1.000	0	1.000	0	33										
5	0600	9322	Verwaltungsgebäude - Rathaus u. Stadtbauamt Grundstückstausch Kaiserstr. 17, 2024: Restabwicklung 2.039 €	0	0	**0**	0	0	0	0	23										
6	0600	9350	Verwaltungsgebäude - Rathaus u. Stadtbauamt Büroaustattung, neue Arbeitsplätze 2024: Umzüge im Rathaus 2025 - 2028: u. a. Erneuerung der Schreibtische (HAR 6.243 €), FiP-Rest: 8.000 €	90.000	30.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000	8.000	10										
7	0600	9351	Verwaltungsgebäude - Rathaus u. Stadtbauamt 2024: Rollregale Registratur	20.000	20.000	**0**	0	0	0	0	10										
8	0600	9352	Verwaltungsgebäude - Rathaus u. Stadtbauamt Beschaffung v. Konferenztech.für Sitzungs- u. andere Säle (HAR 3.250 €)	0	0	**0**	0	0	0	0	10										
9	0600	9353	Verwaltungsgebäude - Rathaus u. Stadtbauamt Industriespülmaschine f. Rathauskeller	3.500	500	**3.000**	0	0	0	0	10										
10	0600	9355	Verwaltungsgebäude - Rathaus u. Stadtbauamt 2024: u.a. Reinigungsmaschine für Rathaushalle	4.000	4.000	**0**	0	0	0	0	601										
11	0600	9359	Verwaltungsgebäude - Rathaus u. Stadtbauamt 2024: Regale Rathaus und ZGM	1.200	1.200	**0**	0	0	0	0	601										
12	0600	9452	Verwaltungsgebäude - Rathaus u. Stadtbauamt Farbleitsystem	4.000	0	**0**	2.000	1.000	1.000	0	10										
13	0600	9454	Verwaltungsgebäude - Rathaus u. Stadtbauamt Sanierung Kaiserstr. 17 zum Verwaltungsgebäude insg. 5,113 Mio € gem. StR-Beschluss v. 25.05.23, vorher insg. 3,429 Mio. € gem. StR-Beschluss v. 01.12.16, 12.12.19, 19.11.20 u. 02.12.21	470.000	470.000	**0**	0	0	0	0	62										
14	0600	9631	Verwaltungsgebäude - Rathaus u. Stadtbauamt Umstellung auf elektronische Schließsysteme gem. StR-Beschluss v. 28.04.20, insg. ca. 285.000 €, 2025 u. 2026: u. a. Kindergärten und Feuerwehrhäuser	100.000	0	**50.000**	50.000	0	0	0	601										
15	0601	9340	Informations- und Kommunikationstechnik Installationskosten u. Lizenzen 2025: u. a. Microsoft Lizenzen und weitere Softwarelösungen	209.000	51.000	**38.000**	40.000	40.000	40.000	0	12										
16	0601	9350	Informations- und Kommunikationstechnik u. a. Server, Firewall, Switche u. Notebooks	340.000	60.000	**80.000**	100.000	50.000	50.000	0	12										
17	0601	9630	Informations- und Kommunikationstechnik Verlegung IT-Rechenzentrum v. Ebene 6 in KG, gem. StR-Beschluss v. 24.09.20	0	0	**0**	0	0	0	0	12										
18	0601	9632	Informations- und Kommunikationstechnik Anbindung Außenstellen mit Glasfaser BA 3 gem. StR-Beschluss v. 28.04.22 u. v. 17.11.22 insg. 285.000 € (HAR 20.000 €)	0	0	**0**	0	0	0	0	12										
19	0602	9340	Digitalisierung für die gesamte Verwaltung Softwarelizenzen komXwork	50.000	50.000	**0**	0	0	0	0	12										
20	0602	9345	Digitalisierung für die gesamte Verwaltung Digitalisierungsprogramme	55.000	15.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000	0	12										
21	0614	9340	Brandschutz und Arbeitssicherheit System z. Alarmauslösung d. Brand-/Gefahrenmeldeanlage, Digitales Mängelmanagement u. Einsatzführungssystem, FiP-Rest: 10.000 €	10.000	10.000	**0**	0	0	0	10.000	2										
22	0670	9351	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Wasserspender FiP-Rest 5.000€	0	0	**0**	0	0	0	5.000	10										
23	0670	9353	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 2023-2025: Rahmen f. Flucht- u. Rettungspläne	2.000	1.000	**1.000**	0	0	0	0	601										
24	0670	9357	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Beschaffung eines Dienst-PKW	35.000	0	**0**	35.000	0	0	0	10										
25	0670	9580	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Zufahrtsschranke Schulhof Bauamt FiP-Rest 15.000€	0	0	**0**	0	0	0	15.000	601										
26	0675	9350	Zentraler Hausmeister- und Reinigungspool für Verwaltung, Einrichtungen, Schulen, Sport 2025: Wärmebildkamera u. Netzwerkmessgerät 2024: Dienstfahrzeug apl. 12.199 €	2.600	0	**2.600**	0	0	0	0	601										

				Ausgaben in Euro									Einnahmen in Euro								
Lfd. Nr.	Gl.	Gr.	Bezeichnung	Gesamt-kosten 2024-2028	2024	2025	2026	2027	2028	Finanz-planungs-rest	SG	*	Gl.E	Gr.E	Gesamt 2025-2028	Art	2025 E	2026 E	2027 E	2028 E	FiP-Rest
27	0680	9351	Verwaltungsgebäude Landwehrstr. 2025: Reinigungsmaschine 2024: Industriewaschmaschine	1.390	670	**720**	0	0	0	0	601										
28	0680	9450	Verwaltungsgebäude Landwehrstr. 2024: Umbau zu Büroräumen apl. 24.800 €	0	0	**0**	0	0	0	0	62										
			Einzelplan 0:	**1.468.190**	**730.870**	**226.320**	**278.000**	**116.000**	**117.000**	**41.000**	x				**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	1101	9350	Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung Kameraüberwachung v. Abfallentsorgungsanlagen	30.000	30.000	**0**	0	0	0	0	63										
30	1101	9352	Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung Beschaffungen f. Umsetzung Prostituiertenschutzgesetz 2026: Drucker 2028: neue Software	3.000	0	**0**	1.100	0	1.900	0	31	*	1101	3590	3.600	B	**900**	900	900	900	0
31	1101	9359	Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung Beschaffung von Köderboxen f. Rattenbekämpfung	5.000	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000	0	31										
32	1122	9350	Kommunale Verkehrsüberwachung Beschaffung v. Geschwindigkeitsmessgeräten	1.700	700	**1.000**	0	0	0	0	31										
33	1146	9880	Tierschutz Neubau Tierschutzverein,finanz. Beteiligung 549.264 € gem. StR-Beschluss v. 30.01.20 u. 16.11.23 FiP-Rest 439.411 €	109.880	0	**27.470**	27.470	27.470	27.470	439.411	20										
34	1161	9350	Einwohnermeldeamt, Bürgerstelle 2024: Tresor Rathaus	6.000	6.000	**0**	0	0	0	0	33										
35	1300	9351	Feuerwehren 2025: Industrietrockner für Reinigungsmaterialien, 2023: Scheuersaugmaschine	6.000	0	**6.000**	0	0	0	0	601										
36	1300	9352	Feuerwehren für alle Feuerwehren 2024:Rollwagen und Schläuche 2025: u. a. Leab-Pow-Air-Box, Messgeräte (WV 36.000 €), div. Pumpen 26.800 €, Hochdruckkissen 10.000 €, Waldbrandausstattung 10.000 €, Materialien f. Einsatzführung 6.000 €	167.800	69.000	**98.800**	0	0	0	0	31										
37	1300	9353	Feuerwehren Reinigungssystem, Gurte u. Masken aus Einsätzen (WV 42.980 €) sowie weitere Gurte u. Leinen 3.500 €	89.480	43.000	**46.480**	0	0	0	0	31										
38	1300	9355	Feuerwehren Schutzbekleidung 175.000 € gem. StR-Beschluss v. 25.07.24 u. HFKA-Beschluss v. 03.12.24, Atemschutzmasken u. Lungenautomaten insg.13.000 €, Schwimmkragen insg. 3.000 € sowie Feststoffwesten 1.900 €	342.900	150.000	**192.900**	0	0	0	0	31										
39	1300	9357	Feuerwehren 2022 - 25: Ersatz Drehleitergem. StR-Beschluss v. 22.04.21 2025: Restabwicklung Drehleiter (20.000 €), Seilsystem f. Drehleiter (5.000 €), 2026: Neubeschaffung MZF FiP-Rest: MLF Feuerwehr Hohenfeld	153.000	13.000	**25.000**	115.000	0	0	310.000	31	*	1300	3610	115.370	Z	**0**	0	23.400	0	91.970
40	1300	9450	Feuerwehren 2025: Erw. Fahrzeughalle FWGH gem. StR-Beschluss v. 22.02.24, (WV 9.860 €), 2024: Planungskosten	139.860	0	**139.860**	0	0	0	0	62										
41	1300	9451	Feuerwehren Neubau FWGH Hohenfeld 2025: Planungskosten, Bau Feuerwehrhaus 2026 - 2028	950.000	0	**10.000**	140.000	700.000	100.000	0	62	*	1300	3612	168.000	Z	**0**	0	0	168.000	0
42	1300	9630	Feuerwehren Einführung Digitalfunk, Alarm-Pager u. Sirenensteuerungen	193.300	19.000	**159.300**	5.000	5.000	5.000	0	31	*	1300	3611	121.600	Z	**121.600**	0	0	0	0
43	1300	9631	Feuerwehren (WV 30.000 €) f. Enthärtungsanlage u. Schlauchpflegeanlage	75.000	45.000	**30.000**	0	0	0	0	601										
44	1301	9450	Feuerwehren - Photovoltaikanlagen Einbau v. 3 PV-Anlagen gem. StR-Beschluss v. 27.07.23 Feuerwehrhäuser Repperndorf, Hohenfeld, Hoheim, insgesamt 105.000 € (USt im VwHH), Teil der Umsetzung zum Klimaschutz, FiP-Rest: 88.200 €	0	0	**0**	0	0	0	88.200	62										
45	1400	9350	Katastrophen- und Hochwasserschutz 2024: Notstromaggregat für Notbetrieb gem. StR-Beschluss v. 22.02.24	260.000	130.000	**130.000**	0	0	0	0	31										
46	1400	9500	Katastrophen- und Hochwasserschutz Slipstelle (Planungs- und Baukosten) gem. StR-Beschluss v. 22.02.2024 insgesamt 530.000 € FiP-Rest: 530.000 €	50.000	50.000	**0**	0	0	0	530.000	63										
47	1400	9590	Katastrophen- und Hochwasserschutz Durchführung Schwachstellenanalyse zum Hochwasserschutz gem. StR-Beschluss v. 14.10.21 u. 22.02.24 ins. 180.000 €	127.000	0	**127.000**	0	0	0	0	63	*	1400	3610	150.000	Z	**150.000**	0	0	0	0
			Einzelplan 1:	**2.709.920**	**556.700**	**994.810**	**289.570**	**733.470**	**135.370**	**1.367.611**					**558.570**		**272.500**	**900**	**24.300**	**168.900**	**91.970**

									Ausgaben in Euro												Einnahmen in Euro							
Lfd. Nr.	Gl.	Gr.	Bezeichnung	Gesamt-kosten 2024-2028	2024	2025	2026	2027	2028	Finanz-planungs-rest	SG	*	Gl.E	Gr.E	Gesamt 2025-2028	Art	2025 E	2026 E	2027 E	2028 E	FiP-Rest
48	2111	9350	Grundschule - St.-Hedwig-Schule Umsetzung Digitalpakt gem. StR-Beschluss v. 11.02.21 2024: 14.663 € (HAR)	0	0	**0**	0	0	0	0	12										
49	2111	9351	Grundschule - St.-Hedwig-Schule 2024/2025: Ausstattung f. Schulcontainer u. a. IPads, Whiteboards, Kabeleinzugsgerät, apl. 17.958 € in 2024, 2025: Einbau Tafeln	27.000	0	**27.000**	0	0	0	0	13										
50	2111	9352	Grundschule - St.-Hedwig-Schule EDV-Ausstattung	50.000	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000	0	12										
51	2111	9356	Grundschule - St.-Hedwig-Schule 2025: Ausstattung für neue Klassenzimmer, Büroausstattung Sekretariat u. Trinkwasserspender 2024: Küche f. Lehrerzimmer u. Möbel neue Klassenzimmer	46.700	6.700	**40.000**	0	0	0	0	13										
52	2111	9357	Grundschule - St.-Hedwig-Schule 2025: Anschaffung Klassensatz Fahrräder und Roller	20.000	0	**20.000**	0	0	0	0	13										
53	2111	9359	Grundschule - St.-Hedwig-Schule 2025: Nasssauger (WV 2.000€) 2024: Scheuermaschine 2023: u. a. Kehrmaschine	5.000	2.000	**3.000**	0	0	0	0	601										
54	2111	9580	Grundschule - St.-Hedwig-Schule Pausenhofgestaltung St.-Hedwig-Grundschule StR-Beschluss v. 27.07.2023 2025: Tischtennisplatten u. Bodenarbeiten	55.000	0	**55.000**	0	0	0	0	13										
55	2111	9630	Grundschule - St.-Hedwig-Schule Zufahrtsschranke FiP-Rest: 6.000 €	6.000	6.000	**0**	0	0	0	6.000	13										
56	2111	9670	Grundschule - St.-Hedwig-Schule Schulcontainer Erschließungsarbeiten, 2024: 44.815 € apl., 2025 - 2026: Fortführung	7.000	0	**5.000**	2.000	0	0	0	13										
57	2112	9350	Grundschule Siedlung Umsetzung Digitalpaktgem. StR-Beschluss v. 11.02.21 2024: 14.739 € (HAR)	0	0	**0**	0	0	0	0	12										
58	2112	9351	Grundschule Siedlung 2024/2025: Ausstattungf. Schulcontainer u. a. IPads, Whiteboards, Kabeleinzugsgerät, apl. 4.924 € in 2024, 2025: Einbau Tafeln	16.500	0	**16.500**	0	0	0	0	13										
59	2112	9352	Grundschule Siedlung EDV-Ausstattung	50.000	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000	0	12										
60	2112	9356	Grundschule Siedlung 2025: Ergänzung der Schulmöbel f. weitere Schüler	45.000	0	**45.000**	0	0	0	0	13										
61	2112	9357	Grundschule Siedlung 2025: Anschaffung v. 3 Fahrräd. f. Radlerführerschein	3.000	0	**3.000**	0	0	0	0	13										
62	2112	9359	Grundschule Siedlung 43% 2112/ 43% 2132/10% 2972/ 4% 2151 u.a. Aufsitzrasenmäher u. Grundreinigungsgeräte	31.700	15.100	**16.600**	0	0	0	0	601										
63	2112	9670	Grundschule Siedlung Schulcontainer Erschließungsarbeiten 2024: 39.679 € apl., 2025: Fortführung	4.400	0	**4.400**	0	0	0	0	13										
64	2113	9490	Dritte Grundschule Kitzingen Erstellung Schulentwicklungsplanung	40.000	0	**40.000**	0	0	0	0	13										
65	2131	9350	Mittelschule - D.-Paul-Eber-Schule Umsetzung Digitalpakt gem. StR-Beschluss v. 11.02.21 2024: 14.382 € (HAR)	0	0	**0**	0	0	0	0	12										
66	2131	9352	Mittelschule - D.-Paul-Eber-Schule 2025: Digitale Schule d. Zukunft u. Austausch Geräte	70.000	10.000	**30.000**	10.000	10.000	10.000	0	12										
67	2131	9356	Mittelschule - D.-Paul-Eber-Schule 2025: Ergänzung der Möbel f. weitere Schüler	15.000	0	**15.000**	0	0	0	0	13										
68	2131	9359	Mittelschule - D.-Paul-Eber-Schule 2025: Wassersauger u. Einscheibenmaschine 2024: Scheuersaugmaschine 2023: Kehrmaschine, Wildkrautbürste u. Industriewaschmaschine	9.000	4.500	**4.500**	0	0	0	0	601										
69	2131	9630	Mittelschule - D.-Paul-Eber-Schule Zufahrtsschranke FiP-Rest: 6.000 €	6.000	6.000	**0**	0	0	0	6.000	13										
70	2132	9350	Mittelschule Kitzingen Siedlung Umsetzung Digitalpakt gem. StR-Beschluss v. 11.02.21 2024: 14.739 € (HAR)	0	0	**0**	0	0	0	0	12										
71	2132	9352	Mittelschule Kitzingen Siedlung 2025: u.a. Digitale Schule der Zukunft u. Lehrdienstgeräte	70.000	10.000	**30.000**	10.000	10.000	10.000	0	12										
72	2132	9356	Mittelschule Kitzingen Siedlung 2025: Vitrinen, Sitzmöbel u. Erste-Hilfe-Ausbildungsmat. 2026: neue Möbel f. Werkraum	29.700	4.700	**10.000**	15.000	0	0	0	13										
73	2132	9359	Mittelschule Kitzingen Siedlung 43% 2112/ 43% 2132/10% 2972/ 4% 2151 Aufsitzrasenmäher u. Grundreinigungsgeräte, Wassersauger u. 2 Sonnensegel	51.700	15.100	**36.600**	0	0	0	0	601										

									Ausgaben in Euro															Einnahmen in Euro							
Lfd. Nr.	Gl.	Gr.	Bezeichnung	Gesamt-kosten 2024-2028	2024	2025	2026	2027	2028	Finanz-planungs-rest	SG	*	Gl.E	Gr.E	Gesamt 2025-2028	Art	2025 E	2026 E	2027 E	2028 E	FiP-Rest
74	2141	9450	Grund- und Mittelschule - Sportanlage Siedlung - Abwicklung - neu UA 2151 Neubau Einfeld-Sporthalle im Zuge Umbau- u. Erweiterung Grund- u. Mittelschule, Gesamtkostenerhöhung auf 12,72 Mio. € 2024: Restabwicklung 489 €	0	0	**0**	0	0	0	0	62										
75	2151	9359	Grund- und Mittelschule - Sportanlage Siedlung 43% 2112/ 43% 2132/10% 2972/ 4% 2151 (WV 1.200 €) Aufsitzrasenmäher u. Grundreinigungsgeräte	2.400	1.200	**1.200**	0	0	0	0	601										
76	2431	9350	Wirtschaftsschule - Friedrich-Bernbeck-Schule Umsetzung Digitalpakt gem. StR-Beschluss v. 11.02.21 2024: 14.739 € (HAR)	0	0	**0**	0	0	0	0	12										
77	2431	9352	Wirtschaftsschule - Friedrich-Bernbeck-Schule EDV-Ausstattung	70.000	10.000	**30.000**	10.000	10.000	10.000	0	12										
78	2431	9356	Wirtschaftsschule - Friedrich-Bernbeck-Schule 2025: Aktenschränke u. Möbel Schreibtische f. Verwaltung	10.000	0	**10.000**	0	0	0	0	13										
79	2431	9359	Wirtschaftsschule - Friedrich-Bernbeck-Schule 2025: kl. Reinigungsmaschine, Industriewaschmaschine u. Wassersauger 2024: Saugscheuermaschine apl. 6.320 €	14.100	0	**14.100**	0	0	0	0	601										
80	2431	9452	Wirtschaftsschule - Friedrich-Bernbeck-Schule Generalinstandsetzunggem. StR-Beschluss v. 17.05.18 insg. 9,5 Mio. €, Gesamtkostenerhöhung gem. StR-Beschluss v. 11.02.21 auf 16,8 Mio. €, FiP-Rest: 15.985.504 €	0	0	**0**	0	0	0	1.598.504	62										
81	2431	9453	Wirtschaftsschule - Friedrich-Bernbeck-Schule 2025: Einsetzen einer neuen Türe, 2024 apl. Umbau e. Raumes f. Jugendsozialarbeit 1.973 €	5.000	0	**5.000**	0	0	0	0	13										
82	2972	9359	Grund- und Mittelschule - Mensa Siedlung 43% 2112/ 43% 2132/10% 2972/ 4% 2151 (WV. 3.500€) Aufsitzrasenmäher u. Grundreinigungsgeräte	7.000	3.500	**3.500**	0	0	0	0	601										
			Einzelplan 2:	**767.200**	**114.800**	**485.400**	**67.000**	**50.000**	**50.000**	**1.610.504**	x				**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
83	3211	9351	Städtisches Archiv 2025: Reinigungsmaschine 2024: Industriewaschmaschine	1.870	1.340	**530**	0	0	0	0	601										
84	3211	9450	Städtisches Archiv 2025: Erweiterung Archivanlage 2023/2024: Planungskosten	60.000	0	**60.000**	0	0	0	0	62										
85	3331	9350	Musikschule Innenausstattung der neuen Musikschulräume Orchesterstühle und Sideboards für Konzertsaal	10.000	0	**10.000**	0	0	0	0	194										
86	3331	9351	Musikschule 2025: Reinigungsmaschine 2024: Industriewaschmaschine	3.300	2.000	**1.300**	0	0	0	0	601										
87	3331	9352	Musikschule Unterrichtsmittel (Pauschale)	7.500	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500	0	194										
88	3331	9353	Musikschule Musikinstrumente (Pauschale)	20.000	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000	0	194										
89	3400	9350	Heimat- und Kulturpflege Erneuerung der Lauben u. Hütten FiP-Rest: 30.000 €	10.000	10.000	**0**	0	0	0	30.000	10	*	3400	3450	0	V	**0**	0	0	0	7.500
90	3400	9351	Heimat- und Kulturpflege 2024/2025: Notausgangsbanner u. Gitter 2023: Sonnenschirme	6.000	5.000	**1.000**	0	0	0	0	10										
91	3400	9355	Heimat- und Kulturpflege Neuanschaffung Weihnachtsbeleuchtung	6.000	2.000	**2.000**	2.000	0	0	0	10										
92	3401	9359	Promenadenweinfest Kitzingen Weingläser gem. HFKA Beschluss v. 28.03.2023 u. 26.09.2023, bis 2024 siehe HSt. 7901 9359	32.000	0	**8.000**	8.000	8.000	8.000	0	10										
93	3420	9350	Alte Synagoge 2024/2025 Umbau Thekenteil Foyer (WV 2.500 €)	2.500	0	**2.500**	0	0	0	0	192										
94	3420	9351	Alte Synagoge 2025: Reinigungsmaschine 2024: Industriewaschmaschine	3.300	2.000	**1.300**	0	0	0	0	601										
95	3420	9630	Alte Synagoge 2024 u. 2025: 4K-Laserbeamer u. Leinwand FiP-Rest: 30.000 € f. Konferenz-Mikrofon-Technik	62.500	0	**62.500**	0	0	0	30.000	192										
96	3420	9632	Alte Synagoge Umbau Beleuchtung FiP-Rest: 17.000 €	118.000	0	**0**	40.000	50.000	28.000	17.000	192										
97	3490	9880	Sonstige Kulturpflege Zuschuss für Fastnachtsmuseum 2024: techn. Equipment apl. 2.500 €	0	0	**0**	0	0	0	0	20										
98	3501	9340	Volkshochschule 2025: Fortschreibung Website (WV 1.800€) 2023 u. 2024: EDV-Programme u. Website	10.100	8.300	**1.800**	0	0	0	0	191	*	3501	3590	3.200	B	**3.200**	0	0	0	0
99	3501	9350	Volkshochschule 2025: Büro-/Raumausstattung	18.000	8.000	**10.000**	0	0	0	0	191										

				Ausgaben in Euro									Einnahmen in Euro								
Lfd. Nr.	Gl.	Gr.	Bezeichnung	Gesamt-kosten 2024-2028	2024	2025	2026	2027	2028	Finanz-planungs-rest	SG	*	Gl.E	Gr.E	Gesamt 2025-2028	Art	2025 E	2026 E	2027 E	2028 E	FiP-Rest
100	3501	9351	Volkshochschule 2025: Reinigungsmaschine 2024: Industriewaschmaschine	1.570	970	**600**	0	0	0	0	601										
101	3501	9356	Volkshochschule Medienausstattung; 2025: Laptops u. Beamer Beamer, Laptops, Dokumentenkamera u. Ausstattung f. Digitale Teilhabe	4.500	0	**4.500**	0	0	0	0	191										
102	3501	9450	Volkshochschule Generalsanierung Luitpoldbau 50% 3501 / 50% 3521; Voruntersuchung u. Planungskosten, gesamt 20.000 €	10.000	0	**0**	10.000	0	0	0	62		3501 3501	3611 3621	1.000 1.000	Z Z	**1.000** **1.000**	0 0	0 0	0 0	0 0
103	3501	9460	Volkshochschule Brandschutzrechtliche Ertüchtigung Luitpoldbau, (HAR 310.754 €) 50% 3501 / 50% 3521 gem. StR-Beschluss v. 22.09.22 u. 21.03.24 insg. 737.240 €	118.640	118.640	**0**	0	0	0	0	601										
104	3521	9350	Stadtbücherei 2023-2026: Austausch Bibliotheksmöbel 2022: Kinderbücherei	31.000	15.000	**10.000**	6.000	0	0	0	193	*	3521	3610	2.500	Z	**1.500**	1.000	0	0	0
105	3521	9351	Stadtbücherei 2025: Reinigungsmaschine 2024: Industriewaschmaschine	1.680	1.040	**640**	0	0	0	0	601										
106	3521	9450	Stadtbücherei Generalsanierung Luitpoldbau 50% 3501 / 50% 3521 Voruntersuchung u. Planungskosten, gesamt 20.000 €	10.000	0	**0**	10.000	0	0	0	62	*	3521 3521	3611 3621	1.000 1.000	Z Z	**1.000** **1.000**	0 0	0 0	0 0	0 0
107	3521	9460	Stadtbücherei Brandschutzrechtliche Ertüchtigung Luitpoldbau, (HAR 310.754 €) 50% 3501 / 50% 3521 gem. StR-Beschluss v. 22.09.22 u. 21.03.24 insg. 737.240 €	118.640	118.640	**0**	0	0	0	0	601										
108	3601	9580	Natur- und Klimaschutz Landschaftspflege - Ausgleichsmaßnahmen, Öko-Fonds Renaturierung Rödelbach gem. StR-Beschluss v. 14.07.22 u. StR-Beschluss v. 23.01.25, FIP-Rest: 49.523 €	806.250	206.250	**200.000**	400.000	0	0	49.523	63	*	3601	3610	330.000	Z	**100.000**	150.000	80.000	0	0
109	3601	9581	Natur- und Klimaschutz Landschaftspflege - Ausgleichsmaßnahmen, Öko-Fonds Renaturierung Sickerbach, Planungsko. FiP-Rest: 30.000€	0	0	**0**	0	0	0	30.000	61										
110	3601	9582	Natur- und Klimaschutz Landschaftspflege - Ausgleichsmaßnahmen, Öko-Fonds Umsetzungsmaßnahmen zum Klimaschutzkonzept gem. StR-Beschluss v. 25.01.2024, u. a. Kommunale Wärmeplanung gem. StR-Beschluss v. 15.12.2022	300.000	50.000	**100.000**	50.000	50.000	50.000	0	61	*	3601	3600	67.500	Z	**67.500**	0	0	0	0
111	3601	9583	Natur- und Klimaschutz Landschaftspflege - Ausgleichsmaßnahmen, Öko-Fonds soz. Zusammenhalt, Naturerlebnisweg Rödelbach	175.000	0	**25.000**	150.000	0	0	0	63	*	3601	3611	105.000	Z	**0**	15.000	90.000	0	0
112	3601	9590	Natur- und Klimaschutz Landschaftspflege - Ausgleichsmaßnahmen, Öko-Fonds Klimaschutzkonzept (Umsetzung bei 3601.9582) 2024: 34.660 € (HAR)	0	0	**0**	0	0	0	0	61										
113	3601	9850	Natur- und Klimaschutz Landschaftspflege - Ausgleichsmaßnahmen, Öko-Fonds Klimaneutrale Wärmeversorgung der LKW Machbarkeitsstudie Gebiet Altstadt und Etwashausen	25.000	0	**25.000**	0	0	0	0	61										
114	3700	9882	Kirchliche Angelegenheiten Dorfkirche Hohenfeld Sanierung Turm 2024: 5.206 € apl.	0	0	**0**	0	0	0	0	20										
115	3700	9883	Kirchliche Angelegenheiten f. Außenrenovierung Kreuzkapelle gem. StR-Beschluss v. 31.01.19 u. 20.05.21 insg. 117.500 € FiP-Rest: 48.930 €	0	0	**0**	0	0	0	48.930	20										
116	3700	9884	Kirchliche Angelegenheiten Renovierung Friedenskirche gem. HFKA-Beschluss v. 03.12.2024	13.000	0	**13.000**	0	0	0	0	20										
117	3700	9885	Kirchliche Angelegenheiten Behindertengerechter Zugang zur Kirche Sickershausen 2024: 1.500 (HAR)	0	0	**0**	0	0	0	0	20										
118	3700	9886	Kirchliche Angelegenheiten f. Sanierung Kirchturm Evang.-Luth. Laurentius Kirche Repperndorf insg. 322.255 € gem. StR-Beschluss v. 14.10.21	13.000	13.000	**0**	0	0	0	0	20	*	3700 3700	3620 3660	5.000 13.200	Z Z	**5.000** **13.200**	0 0	0 0	0 0	0 0
119	3700	9887	Kirchliche Angelegenheiten f. Ertüchtigung Kirchturmuhr Sickershausen 2024: 10.000 € (HAR)	0	0	**0**	0	0	0	0	20										
			Einzelplan 3:	**1.999.350**	**567.680**	**545.170**	**681.500**	**113.500**	**91.500**	**205.453**	x				**530.400**		**194.400**	**166.000**	**170.000**	**0**	**7.500**
120	4351	9350	Obdachlosenunterkünfte Erstausstattung Zimmermöbel 2024: apl. 3.876 €	0	0	**0**	0	0	0	0	601										
121	4351	9420	Obdachlosenunterkünfte 2025: Planungsleistungen insg. 3,93 Mio. €, FiP-Rest: 3.582.700 €	270.000	100.000	**170.000**	0	0	0	3.582.700	62										

				Ausgaben in Euro									Einnahmen in Euro								
Lfd. Nr.	Gl.	Gr.	Bezeichnung	Gesamt-kosten 2024-2028	2024	2025	2026	2027	2028	Finanz-planungs-rest	SG	*	Gl.E	Gr.E	Gesamt 2025-2028	Art	2025 E	2026 E	2027 E	2028 E	FiP-Rest
122	4351	9490	Obdachlosenunterkünfte Neukonzeption Notwohngebiet; Wettbewerb FiP-Rest: 100.490 €	0	0	**0**	0	0	0	100.490	61										
123	4605	9350	Stadtjugendpflege - jungStil - Möbel für Kinderkonti (WV 2.000€)	2.000	0	**2.000**	0	0	0	0	14										
124	4605	9351	Stadtjugendpflege - jungStil - Mobiliar/Erstausstattung Haus für Jugend u. Familie	32.000	0	**32.000**	0	0	0	0	14										
125	4605	9352	Stadtjugendpflege - jungStil - 2025: Reinigungsmaschinen für Ausstatt. Reinigungsmittelraum 2024: Industriewaschmaschine 50 % 4605 / 50 % 5651 Florian-Geyer-Halle apl. 3.024 €	12.000	0	**12.000**	0	0	0	0	601										
126	4605	9420	Stadtjugendpflege - jungStil - Neubau Haus für Jugend und Familie gem. StR-Beschluss v. 10.12.20 u. 22.04.21, insg. 9,5 Mio. €	6.805.900	3.000.000	**3.785.900**	20.000	0	0	0	62	*	4605 4605 4605	3610 3611 3617	167.960 1.000.000 20.000	Z Z Z	**167.960** **1.000.000** **20.000**	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
127	4605	9590	Stadtjugendpflege - jungStil - Kinderfreundliche Kommune - Konzept Spielleitplanung gem. StR-Beschluss v. 04.05.2023	25.000	0	**25.000**	0	0	0	0	14	*	4605	3612	15.000	Z	**0**	15.000			
128	4641	9880	Kindertageseinrichtung St. Johannes für Abriss u. Neubau Kita gem. StR-Beschluss v.26.07.18, 31.01.19 u. 14.11.19 Insgesamt 3.078.000 € zzgl. 50% der Mehrkosten 2024: 285.836 € (HAR)	0	0	**0**	0	0	0	0	20										
129	4642	9350	Kindertageseinrichtung Hohenfeld 2024/2025 f: Erstausstattung Erweiterung KiTa Hohenfeld gem. StR-Beschluss v. 22.04.21 (WV 43.420 €)	123.420	50.000	**73.420**	0	0	0	0	13										
130	4642	9450	Kindertageseinrichtung Hohenfeld Erweiterung um 1 Krippengruppe gem. StR-Beschluss v. 22.04.21 u. 17.11.22, insg. 2,2 Mio. €	1.999.300	800.000	**1.199.300**	0	0	0	0	62	*	4642	3610	435.000	Z	**435.000**	0	0	0	0
131	4642	9880	Kindertageseinrichtung Hohenfeld 2024: Neugestaltung Außengelände gem. HFKA-Beschluss v. 04.06.2024, apl. 29.600 €	0	0	**0**	0	0	0	0	20										
132	4643	9350	Kindertageseinrichtung Alemannenstraße 2025: Erneuerung der Raffstores Verschattungen (WV 35.000 €)	35.000	0	**35.000**	0	0	0	0	601										
133	4643	9450	Kindertageseinrichtung Alemannenstraße Erweiterung um 2 Krippengruppen gem. StR-Beschluss v. 19.11.20 u. 22.04.21, insg. 2,78 Mio. €	250.000	50.000	**200.000**	0	0	0	0	62	*	4643	3610	468.000	Z	**468.000**	0	0	0	0
134	4643	9880	Kindertageseinrichtung Alemannenstraße Zuschuss Neugestaltung KiTa Außenspielgelände gem. StR-Beschluss v. 09.11.11 u. 12.12.24	46.520	0	**46.520**	0	0	0	0	20										
135	4644	9340	Tageseinrichtungen für Kinder - Kindergärten und -krippen Kita-Verwaltungsprogramm gem. StR-Beschluss v. 08.12.22	33.900	27.100	**6.800**	0	0	0	0	13										
136	4644	9450	Tageseinrichtungen für Kinder - Kindergärten und -krippen Umlegung/Umgestaltung Außenbereich BRK Kindergarten (HAR 47.115 €)	66.000	66.000	**0**	0	0	0	0	13										
137	4645	9450	Tageseinrichtungen für Kinder - Kindergärten und -krippen St. Vinzenz Erweiterung Küche 2025: Planungskosten, 2026: Umsetzung, insgesamt: 500.000 € gem. StR-Beschluss v. 20.02.25	500.000	0	**10.000**	490.000	0	0	0	62										
138	4645	9881	Tageseinrichtungen für Kinder - Kindergärten und -krippen KiGa St. Vinzenz Zuschuss Neugestaltung Außenanlagen gem. StR-Beschluss v. 09.11.2011 u. 12.12.24, 2024: Rutsche apl. 1.000 €	112.000	0	**112.000**	0	0	0	0	20										
139	4647	9450	Kindertageseinrichtung Repperndorf Erweiterung um 1 Naturgruppe, gem. StR-Beschluss v. 02.12.21 FiP-Rest 50.000 €	0	0	**0**	0	0	0	50.000	13										
140	4648	9450	Kindertageseinrichtungen Photovoltaikanlagen Einbau von 4 PV-Anlagen gem. StR-Beschluss v. 27.07.23 insgesamt 238.000 € (USt. im VwHH) für 4 Anlagen auf Marshall Heights, Sickershausen, Repperndorf u. Hoheim	150.000	150.000	**0**	0	0	0	0	62										
141	4649	9450	Kindertageseinrichtung Etwashausen Erweiterung um 2 KiGa- u. 2 Krippen-Gruppen gem. StR-Beschluss v. 18.11.21, 27.04.23 u. 14.12.23 insges. 13,4 Mio. €, FiP-Rest: 590.643 €	12.600.000	500.000	**2.100.000**	4.500.000	4.500.000	1.000.000	590.643	62	*	4649	3610	4.778.000	Z	**500.000**	2.000.000	1.500.000	778.000	0
			Einzelplan 4:	**23.063.040**	**4.743.100**	**7.809.940**	**5.010.000**	**4.500.000**	**1.000.000**	**4.323.833**	x				**6.883.960**		**3.084.960**	**2.015.000**	**1.500.000**	**778.000**	**0**
142	5500	9880	Förderung des Sports an Sportvereine (Pauschale) 2024: Flutlichtanlage SV Sickershausen	25.000	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000	0	20										
143	5601	9350	Sportanlage Etwashausen 2024: Sitzbänke apl. 2.500 €	0	0	**0**	0	0	0	0	13										
144	5601	9359	Sportanlage Etwashausen Reinigungsmaschine f. rote Sportplätze insgesamt 45.000 € je 1/3 5601, 5602 u. 5653	12.600	0	**0**	12.600	0	0	0	601										

				Ausgaben in Euro									Einnahmen in Euro								
Lfd. Nr.	Gl.	Gr.	Bezeichnung	Gesamt-kosten 2024-2028	2024	2025	2026	2027	2028	Finanz-planungs-rest	SG	*	Gl.E	Gr.E	Gesamt 2025-2028	Art	2025 E	2026 E	2027 E	2028 E	FiP-Rest
145	5602	9357	Freisportanlage - Sportzentrum Sickergrund 2025: Beschaffung Traktor (USt im VerwHH) u. Kehrmaschine mit Absaugung für Traktor (WV 50.400 €), 2026: Reinigungsmaschine f. rote Sportplätze insgesamt 45.000 € je 1/3 5601, 5602 u. 5653	63.000	0	**50.400**	12.600	0	0	0	601										
146	5651	9350	Florian-Geyer-Sporthalle 2024: Beschaffung einer Industriewaschmaschine insg. 6.100 € (USt im VerwHH), 50 % 4605 / 50 % 5651 apl. 2.541 €	0	0	**0**	0	0	0	0	601										
147	5651	9351	Florian-Geyer-Sporthalle Bodenschutz f. nichtsportliche Veranstaltungen insgesamt: 47.600 €, Umsatzsteuer im VwHH	40.000	0	**40.000**	0	0	0	0	13										
148	5651	9630	Florian-Geyer-Sporthalle Sanierung techn. Anlagen 510.000 € gem. StR-Beschluss v. 25.07.19, Erweiterung Funktionsräume zur Veranstaltungshalle 820.000 € gem. StR-Beschluss v. 17.10.19 u. 24.03.22 (USt im VerwHH), WV 32.000 €	412.000	380.000	**32.000**	0	0	0	0	62										
149	5652	9450	Dreifachsporthalle Sportzentrum Sickergrund Generalsanierung Halle u. Umfeld gem. StR-Beschluss v. 21.02.19, 14.11.19, 14.11.24, Gesamtkosten 18,6 Mio. €, 3 Mio. € (USt im VerwHH)	9.740.000	3.500.000	**5.000.000**	1.240.000	0	0	0	62	*	5652 5652	3600 3610	741.000 1.500.000	Z Z	**0** **1.000.000**	741.000 500.000	0	0 0	0 0
150	5653	9359	Sporthalle im Deusterpark Reinigungsmaschine f. rote Sportplätze insgesamt 45.000 € je 1/3 5601, 5602 u. 5653, (USt im VerwHH)	12.600	0	**0**	12.600	0	0	0	601										
151	5800	9350	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen Bänke, Abfallbehälter, etc. außerhalb der Altstadt (Mobiles Grün bei 6300.9350)	9.000	5.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000	0	631										
152	5800	9550	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen Soz. Zusammenhalt: Umsetzung Maßnahmen Grünflächenkonzept insg. 180.000 € 2025: Planungskosten 20.000 € (WV 20.000 €), FiP-Rest: 160.000 €	40.000	20.000	**20.000**	0	0	0	160.000	61	*	5800	3610	12.000	Z	**0**	12.000	0	0	0
153	5821	9350	Stadtgärtnerei 75 % 7711/25 % 5821 2023/2024/2025: Möbel Eingangsbereich u. Treppenhaus	3.600	0	**3.600**	0	0	0	0	632										
154	5821	9351	Stadtgärtnerei 75 % 7711 / 25 % 5821 2025: Reinigungsmaschine insgesamt: 5.500 €	1.300	0	**1.300**	0	0	0	0	601										
155	5821	9352	Stadtgärtnerei 2024: Schwenkarm apl. 3.548 € 2025: Druckluftlanze, Bodenbelüftung 2026: Frontmähwerk	50.000	0	**30.000**	20.000	0	0	0	632										
156	5821	9357	Stadtgärtnerei 2024: Gießanhänger 24.950 € (HAR) 2025: Traktor 2026: Traktor u. Pritsche 2027: Transporter 2028: Pritschenwagen	285.000	0	**60.000**	125.000	50.000	50.000	0	632										
157	5830	9501	Park- und Grünflächen Wachstum u. nachh. Erneuerung: Altstadt Deusterareal BA I Stellplatzanlage Baukosten gem. StR-Beschluss v. 12.12.2024 2020: Kostenanteil am Wettbewerb gem. StR-Beschluss v. 31.01.19	1.140.000	40.000	**200.000**	900.000	0	0	0	63										
158	5830	9502	Park- und Grünflächen Wachstum u. nachh. Erneuerung: Altstadt Deusterareal BA II Freifl. Staatsarchiv Baukosten (Grünflächen, Spielflächen u. Brücke), gem. StR-Beschluss v. 12.12.2024, FiP-Rest: 2,3 Mio. €	0	0	**0**	0	0	0	2.300.000	63	*	5830	3610	174.000	Z	**0**	174.000	0	0	3.432.000
159	5830	9503	Park- und Grünflächen Wachstum u. nachh. Erneuerung: Altstadt Deusterareal BA III Bildungspark Baukosten FiP-Rest: 2,25 Mio. €	0	0	**0**	0	0	0	2.250.000	63										
160	5830	9590	Park- und Grünflächen Wachstum u. nachh. Erneuerung: Altstadt Deusterareal Planung BA I + BA II + BA III (Grünflächen, Spielflächen u. Brücke), FiP-Rest: BA II - BA III 250.000 €	150.000	40.000	**90.000**	20.000	0	0	250.000	63										
161	5931	9350	Naherholung, Spiel- und Bolzplätze Spielgeräte 2024: SP Holunderweg Spielkombination 13.696 € (HAR) 2023: SP Sickershausen Sandkastenabdeckung	0	0	**0**	0	0	0	0	631										
162	5931	9359	Naherholung, Spiel- und Bolzplätze Beschaffungen f. 2 Erlebnisrastplätze auf d. TraumRunde (WV 2.000 €)	2.000	0	**2.000**	0	0	0	0	195										
163	5931	9502	Naherholung, Spiel- und Bolzplätze Soz. Zusammenhalt f. Umgestalt. Spielplatz Karlsbader Str. insg. 70.000 € 2024: 117 € apl.	0	0	**0**	0	0	0	0	63										

				Ausgaben in Euro									Einnahmen in Euro								
Lfd. Nr.	Gl.	Gr.	Bezeichnung	Gesamt-kosten 2024-2028	2024	2025	2026	2027	2028	Finanz-planungs-rest	SG	*	Gl.E	Gr.E	Gesamt 2025-2028	Art	2025 E	2026 E	2027 E	2028 E	FiP-Rest
164	5931	9503	Naherholung, Spiel- und Bolzplätze Wachstum u. nachh. Erneuerung: Neubau Spielplatz BA I Marshall Heights gem. StR-Beschluss v. 27.07.23 (WV 109.900 €)	492.000	82.000	**410.000**	0	0	0	0	63	*	5931 5931	3618 3680	270.480 50.000	Z Z	**188.400** **50.000**	0 0	0 0	82.080 0	0 0
165	5931	9504	Naherholung, Spiel- und Bolzplätze Wachstum u. nachh. Erneuerung: Neubau Spielplatz BA II Marshall Heights 171.000 € gem. StR-Beschluss v. 27.07.23	171.000	0	**0**	115.000	56.000	0		63										
166	5931	9505	Naherholung, Spiel- und Bolzplätze Wachstum u. nachh. Erneuerung Umgestaltung Spielplatz am unteren Main	19.000	0	**19.000**	0	0	0		63	*	5931	3611	11.400	Z	**0**	11.400	0	0	0
167	5931	9580	Naherholung, Spiel- und Bolzplätze 2024: Errichtung eines Biberlehrpfades (WV 41.700€)	86.700	45.000	**41.700**	0	0	0	0	63	*	5931	3613	20.800	Z	**20.800**	0	0	0	0
168	5931	9581	Naherholung, Spiel- und Bolzplätze 2023: BA I Neubau Bikepark 2024: Fertigstellungspflege	7.500	7.500	**0**	0	0	0	0	63	*	5931	3617	177.600	Z	**177.600**	0	0	0	1.548.000
169	5931	9582	Naherholung, Spiel- und Bolzplätze Investitionspakt Sportstätten Sickerpark BA II: städtebaul. Umfeld mit Parkanlage, FiP-Rest: 1,73 Mio. €	0	0	**0**	0	0	0	1.730.000	63										
170	5931	9590	Naherholung, Spiel- und Bolzplätze Investitionspakt Sportstätten Sickerpark, Wettbewerb insg. (WV 100.000 €)	310.000	60.000	**200.000**	50.000	0	0	0	61	*	5931	3619	150.000	Z	**120.000**	30.000	0	0	0
			Einzelplan 5:	**13.072.300**	**4.184.500**	**6.206.000**	**2.513.800**	**112.000**	**56.000**	**6.690.000**	x				**3.107.280**		**1.556.800**	**1.468.400**	**0**	**82.080**	**4.980.000**
171	6001	9340	Bauverwaltung und Zentrales Gebäudemanagement Anschaffung CAFM-Software f. Gebäudeinstandhaltung	37.200	0	**25.200**	12.000	0	0	0	601										
172	6101	9590	Orts- und Regionalplanung - Stadtplanung Allg. Gutachten, B-Plan- u. FNP-Änderungen	696.100	146.100	**250.000**	100.000	100.000	100.000	0	61	*	6101 6101	3590 3610	80.000 105.000	B Z	**20.000** **0**	20.000 45.000	20.000 30.000	20.000 30.000	0 30.000
173	6101	9591	Orts- und Regionalplanung - Stadtplanung Fortschreibung Flächennutzungs- u. Landschaftsplan insg. 340.000 € gem. StR-Beschluss v. 19.05.22 (HAR 97.277 €)	290.000	150.000	**140.000**	0	0	0	0	61										
174	6101	9592	Orts- und Regionalplanung - Stadtplanung Wohnraum- u. Infrastrukturkonzept FiP-Rest: 30.000 €	0	0	**0**	0	0	0	30.000	61										
175	6151	9450	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen 2024: Ertüchtigung Deusterkeller 2022 u. 2023: Planungskosten	65.000	65.000	**0**	0	0	0	0	62										
176	6151	9590	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen Wachstum u. nachh. Erneuerung: Kommunales Förderprogramm gem. Strukturkonzept Südstadt, FiP-Rest: 80.000 €	0	0	**0**	0	0	0	80.000	61										
177	6151	9591	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen Wachstum u. nachh. Erneuerung: Kommunales Förderprogramm gem. Strukturkonzept Etwashausen, FiP-Rest: 150.000 €	0	0	**0**	0	0	0	150.000	61										
178	6151	9592	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen Wachstum u. nachh. Erneuerung: Quartierskonzept Hindenburgring Süd/ Wörthstr./ Glauberstr., FiP-Rest: 350.000 €	0	0	**0**	0	0	0	350.000	61	*	6151	3612	0	Z	**0**	0	0	0	210.000
179	6151	9596	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen Soz. Zusammenhalt: Verkehrskonzept Siedlung FiP-Rest: 30.000 €	10.000	10.000	**0**	0	0	0	30.000	61	*	6151	3617	0	Z	**0**	0	0	0	18.000
180	6151	9880	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen Wachstum u. nachh. Erneuerung: Kommunales Förderprogramm gem. StR-Beschluss v. 12.11.15, 25.07.19, 24.09.20 u. 18.11.21	550.000	150.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000	0	20	*	6151	3610	360.000	Z	**90.000**	90.000	90.000	90.000	138.000
181	6151	9881	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen Kommunales Förderprogramm für PV-Anlagen gem. StR-Beschluss v. 20.01.22	50.000	25.000	**25.000**	0	0	0	0	20										
182	6151	9883	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen Förderprogramm Flächenentsiegelung gem. StR-Beschluss v. 19.10.23 u. 08.04.2024	15.000	10.000	**5.000**	0	0	0	0	20										
183	6152	9594	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Sozialer Zusammenhalt Soz. Zusammenhalt: Investitions- u.Verfügungsfond u. Investitionsfonds jährl. 15.000 €, davon 5.000 € im VerwHH	47.500	7.500	**10.000**	10.000	10.000	10.000	0	61	*	6152	3610	24.000	Z	**6.000**	6.000	6.000	6.000	0
184	6200	3250	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge von BauGmbH									*	6200	3250	334.600	D	**84.900**	80.900	83.200	85.600	0
185	6300	9320	Gemeindestraßen Für Straßen- u. Radwegflächen	36.550	10.000	**26.550**	0	0	0	0	23	*	6300 6300 6300	3521 3612 3400	20.000 835.640 16.050	B Z V	**5.000** **208.910** **16.050**	5.000 208.910 0	5.000 208.910 0	5.000 208.910 0	0 0 0
186	6300	9350	Gemeindestraßen Mobiles Grün u. a. Erwerb v. Blumenkübeln, 2024: Fortführung aus Vorjahren FiP-Rest: 150.000 €	0	0	**0**	0	0	0	150.000	632										

				Ausgaben in Euro									Einnahmen in Euro								
Lfd. Nr.	Gl.	Gr.	Bezeichnung	Gesamt-kosten 2024-2028	2024	2025	2026	2027	2028	Finanz-planungs-rest	SG	*	Gl.E	Gr.E	Gesamt 2025-2028	Art	2025 E	2026 E	2027 E	2028 E	FiP-Rest
187	6300	9560	Gemeindestraßen Spurrillenbeseitigung Süd-/Westtangente insg. 3,335 Mio. € in 2023-2029, gem. StR-Beschluss v. 14.11.2024 170.000 € in 2025, FiP-Rest: 2.780.000 €	487.100	317.100	**170.000**	0	0	0	2.780.000	63										
188	6300	9561	Gemeindestraßen Erneuerung Fahrbahndecke Gabelsberger Straße	60.000	0	**60.000**	0	0	0	0	63										
189	6300	9562	Gemeindestraßen Breslauer Straße, Straßenausbau Bau- u. Baunebenkosten gem. StR-Beschluss v. 24.03.22 u. 23.03.23, insg. 3,5 Mio. €; Kanal bei 7016 9535 (WV 182.840 €)	3.132.840	400.000	**2.122.840**	610.000	0	0	0	63	*	6300 6300	3611 3613	1.562.600 320.000	Z Z	**1.200.000** **250.000**	362.600 70.000	0 0	0 0	0 0
190	6306	9502	Gemeindestraßen - Umgestaltung Bahnhofsvorplatz Wachstum u. nachh. Erneuerung: Baukosten gem. StR- Beschluss v. 25.07.24, 12,55 Mio. €, FIP-Rest: 5,5 Mio. €	7.051.000	0	**100.000**	0	2.500.000	4.451.000	5.500.000	63	*	6306	3610	5.370.600	Z	**0**	0	2.460.000	2.910.600	3.858.000
191	6306	9592	Gemeindestraßen - Umgestaltung Bahnhofsvorplatz Wachstum u. nachh. Erneuerung: Baunebenkosten insg. 2,904 Mio € gem. StR-Beschluss v. 25.07.24, 1,803 Mio. €, FiP-Rest: 929.718 €	2.863.201	963.201	**900.000**	200.000	400.000	400.000	929.718	63										
192	6309	9321	Gemeindestraße - Nordtangente f. Straßenbau (WV 2.800 €)	2.800	0	**2.800**	0	0	0	0	23										
193	6309	9503	Gemeindestraße - Nordtangente BA III b - Anbindung an die St 2272, Baukosten gem. StR- Beschluss v. 12.12.19 u. 27.04.2023 insg. 6,065 Mio. €	2.850.000	2.250.000	**600.000**	0	0	0	0	63	*	6309 6309	3611 3599	1.420.000 80.000	Z B	**1.420.000** **80.000**	0 0	0 0	0 0	0 0
194	6309	9581	Gemeindestraße - Nordtangente BA I - Planungskosten (WV 55.000€)	55.000	0	**55.000**	0	0	0	0	63										
195	6309	9583	Gemeindestraße - Nordtangente BA III b - Anbindung an die St 2272 Nebenkosten, gem. StR- Beschluss v. 12.12.19 u. 27.04.23 insg. 6,065 Mio. €	371.000	61.000	**310.000**	0	0	0	0	63										
196	6312	9501	Gemeindestraße - Gemeindeverbindungsstraße Albertshofen Erneuerung GVS mit Neubau Kreisverkehr Baukosten insg. ca. 1,2 Mio. €, FiP-Rest. 1,2 Mio. €	0	0	**0**	0	0	0	1.200.000	63										
197	6312	9590	Gemeindestraße - Gemeindeverbindungsstraße Albertshofen Erneuerung GVS mit Neubau Kreisverkehr 2022-2023: Planungen, FiP-Rest: 56.409 €	0	0	**0**	0	0	0	56.409	63										
198	6315	9501	Gemeindestraße - Panzerstraße Signalisierung Kreuzungspunkt St 2271/Panzerstraße gem. StR-Beschluss v. 17.10.13, FiP-Rest: 60.000 €	0	0	**0**	0	0	0	60.000	63										
199	6340	9321	Erweiterung Baugebiet Hammerstiel Gesamtkosten ca. 1,14 Mio. €	176.000	0	**176.000**	0	0	0	0	23	*	6340	3401	725.500	V	**725.500**	0	0	0	0
200	6347	9501	Erweiterung Baugebiet Buddental West Straßenerschließung; Bau- u. Baunebenkosten Gesamtkosten 100.000 €, Kanal bei 7011 9535, FiP-Rest: 100.000 €	0	0	**0**	0	0	0	100.000	63										
201	6347	9502	Erweiterung Baugebiet Buddental West Altlastenentsorgung; Bau- u.Baunebenkosten Gesamtkosten ca. 375.000 €, FiP-Res: 375.000 €	0	0	**0**	0	0	0	375.000	63										
202	6402	9506	Gemeindestraßen Wachstum u. nachh. Erneuerung: Straßenerneuerung Amalienweg in 2024 ff. Gesamtbaukosten gem. StR- Beschluss v. 27.07.23 u. 11.07.24 u. 20.02.25 ca. 948.000 €, Kanal bei HSt. 7010.9530	773.500	200.000	**573.500**	0	0	0	0	63	*	6402 6402	3611 3616	413.400 175.000	Z Z	**413.400** **0**	0 175.000	0 0	0 0	0 0
203	6402	9507	Gemeindestraßen Straßenerneuerung Friedenstr. Gesamtbaukosten 360.000€, Kanal bei HSt. 7010.9535, FiP-Rest: 360.000€	0	0	**0**	0	0	0	360.000	63										
204	6402	9580	Gemeindestraßen Drainage "Am Dreistock" Schadensbehebung, gem. StR- Beschluss v. 23.06.22, insg. 165.000 €, Versicherungsleistungen bei 6402.3406	0	0	**0**	0	0	0	0	63	*	6402	3406	165.000	V	**165.000**	0	0	0	0
205	6402	9596	Gemeindestraßen Wachstum u. nachh. Erneuerung 2024/2025: Planungskosten Amalienweg gem. StR-Beschluss v. 27.07.23	157.510	60.000	**97.510**	0	0	0	0	63										
206	6403	9560	Gemeindestraßen - Sickershäuser Straße im Bereich KiGa St. Vinzenz Soz. Zusammenhalt: Neugestaltung gem. FA-Beschluss v. 05.12.13, insg. 270.000 €, FiP-Rest: 200.000 €	70.000	0	**0**	0	70.000	0	200.000	63	*	6403	3610	42.000	Z	**0**	0	0	42.000	120.000
207	6404	9560	Gemeindestraßen gem. Prioritätenliste Bau- u. Baunebenkosten, Straßen gem. Prioritätenliste, FiP- Rest: 1,53 Mio. €	0	0	**0**	0	0	0	1.530.000	63										

				Ausgaben in Euro									Einnahmen in Euro								
Lfd. Nr.	Gl.	Gr.	Bezeichnung	Gesamt-kosten 2024-2028	2024	2025	2026	2027	2028	Finanz-planungs-rest	SG	*	Gl.E	Gr.E	Gesamt 2025-2028	Art	2025 E	2026 E	2027 E	2028 E	FiP-Rest
208	6406	9560	Gemeindestraßen - Fischerg., Kaiserstr., Königsplatz, Luitpoldstr., Fußgängerzone Baukosten Neugestaltung der Innenstadtstraßen inkl. Barrierefreiheit; Wettbewerb bei 6406.9590, Kaiserstr./Königsplatz bei 6406 9561	160.190	160.190	**0**	0	0	0	0	63										
209	6406	9561	Gemeindestraßen - Fischerg., Kaiserstr., Königsplatz, Luitpoldstr., Fußgängerzone Wachstum u. nachh. Erneuerung: Kaiserstr. Königsplatz Baukosten u. Planung, FiP-Rest: 14.633.109 €	200.000	0	**200.000**	0	0	0	14.633.109	63	*	6406	3611	0	Z	**0**	0	0	0	11.706.500
210	6406	9590	Gemeindestraßen - Fischerg., Kaiserstr., Königsplatz, Luitpoldstr., Fußgängerzone Neugestaltung der Innenstadtstraßen; Wettbewerb Kaiserstr., Königsplatz u. Planung weiterführende Straßen gem. StR-Beschluss v. 19.10.23; Baukosten bei 6406.9560	30.000	0	**0**	30.000	0	0	0	61										
211	6453	9501	Gemeindestraße - Geh- und Radwege im Stadtgebiet Absenkungen, Markierungen, Oberflächenbeläge Pauschale	25.000	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000	0	631										
212	6453	9502	Gemeindestraße - Geh- und Radwege im Stadtgebiet Radweg Mainstockheim,Verbreiterung im Zuge des Förderprogramms "Stadt und Land" insg. 160.000 € in 2026 ff.	160.000	0	**0**	60.000	100.000	0	0	63	*	6453	3611	90.000	Z	**0**	0	90.000	0	0
213	6453	9560	Gemeindestraße - Geh- und Radwege im Stadtgebiet Erneuerung Gehwege im Zugedes Glasfaserausbaus	500.000	0	**200.000**	200.000	100.000	0	0	63				0						
214	6481	9510	Brücken - Brücke zur Mondseeinsel Beseitigung d.Vermögensschaden an der Brücke Einnahme: siehe 6481 3456	15.000	0	**15.000**	0	0	0	0	63	*	6481	3456	15.000	V	**15.000**	0	0	0	0
215	6482	9560	Brücken - Alte Mainbrücke Wachstum u. nachh. Erneuerung: Bau-/Baunebenkosten Generalsa. 2025: Bauforschung u. Vorbereitung Wettbewerb (Wettbewerb bei 6482.9560) 2026: Wettbewerb 2027 ff: Planungen, FiP-Rest: 2,745 Mio. €	175.000	0	**0**	75.000	100.000	0	2.745.000	63	*	6482	3610	183.000	Z	**0**	30.000	93.000	60.000	0
216	6482	9590	Brücken - Alte Mainbrücke Wachstum u. nachh. Erneuerung: Wettbewerb f. Generalsanierung Baukosten bei 6482.9560 (WV 2025 80.000 € u. 2026 50.000 €)	130.000	0	**50.000**	80.000	0	0	0	61										
217	6485	9510	Brücken - Brücke über dem Sickersbach Neubau, FiP-Rest: 50.000 €	0	0	**0**	0	0	0	50.000	63										
218	6486	9510	Brücken - Neubau Brücke Jahnstraße über Eherieder Bach Gesamtbaukosten Brücke Jahnstr Planung bei 6486.9590 FiP-Rest: 200.000 €	200.000	0	**0**	0	0	200.000	200.000	63	*	6486	3610	88.500	Z	**0**	0	0	88.500	88.500
219	6486	9590	Brücken - Neubau Brücke Jahnstraße über Eherieder Bach Planung Brücke Jahnstr. FiP-Rest: 24.000 €	48.000	0	**0**	0	24.000	24.000	24.000	63										
220	6605	9504	Sanierung B 8 von Würzburger Tor bis Marshall-Heights Kostenanteil Stadt f. Nebenflächen/Einmündungen Kanal bei 7014.9535 (WV 50.000 €)	50.000	0	**50.000**	0	0	0	0	63	*	6605	3610	70.000	Z	**70.000**	0	0	0	0
221	6709	9582	Straßenbeleuchtung - soweit nicht bei Straßenbaumaßnahmen Erneuerungen u. Erweiterungen Umstellung auf LED	1.065.000	120.000	**270.000**	270.000	270.000	135.000	0	63	*	6709 6709	3525 3600	65.000 120.000	B Z	**65.000** **30.000**	0 30.000	0 30.000	0 30.000	0 0
222	6709	9880	Straßenbeleuchtung - soweit nicht bei Straßenbaumaßnahmen 2024: Zuschuss an LKW zur Beschaffung eines Hubsteigers gem. StR-Beschluss v. 24.02.22	361.570	165.000	**196.570**	0	0	0	0	63										
223	6801	9359	Öffentliche Parkplätze Ersatzbeschaffung v. Parkscheinautomaten 2025 - 2027: Anschaffung 14 Parkscheinautomaten aufgrund Softwareumstellung	72.500	4.500	**16.000**	24.000	20.000	8.000	0	31										
224	6810	9502	Bau von öffentl. Parkplätzen - ZOB, P+R-Anlagen am Bahnhof Errichtung ZOB, Außenanlagenu. P+R Nord, Baukosten insg. 3,425 Mio. € gem. StR-Beschluss v. 23.06.22, FiP-Rest: 3,425 Mio. €	0	0	**0**	0	0	0	3.425.000	63	*	6810	3610	0	Z	**0**	0	0	0	2.000.000
225	6810	9592	Bau von öffentl. Parkplätzen - ZOB, P+R-Anlagen am Bahnhof Errichtung ZOB, Außenanlagen u. P+R Nord, Planung u. Nebenkosten gem. StR-Beschluss v. 23.06.22, insg. 1,2 Mio. €, FiP-Rest: 1,2 Mio. €	0	0	**0**	0	0	0	1.200.000	63	*	6810	3611	0	Z	**0**	0	0	0	400.000
226	6811	9321	Bau von öffentl. Parkplätzen - Altstadt Bleichwasen Nord Nebenkosten f. Grundstück	15.500	12.000	**3.500**	0	0	0	0	23										

				Ausgaben in Euro									Einnahmen in Euro								
Lfd. Nr.	Gl.	Gr.	Bezeichnung	Gesamt-kosten 2024-2028	2024	2025	2026	2027	2028	Finanz-planungs-rest	SG	*	Gl.E	Gr.E	Gesamt 2025-2028	Art	2025 E	2026 E	2027 E	2028 E	FiP-Rest
227	6811	9510	Bau von öffentl. Parkplätzen - Altstadt Bleichwasen Nord Wachstum u. nachh. Erneuerung: Neugestaltung u. Befestigung gem. StR-Beschluss v. 27.10.20, Gesamtkosten 2,6 Mio. €, FiP-Rest: 180.380 €	2.300.000	0	**0**	2.000.000	300.000	0	180.380	63	*	6811	3610	1.380.000	Z	**0**	800.000	400.000	180.000	0
228	6815	3526	Öffentliche Stellplätze Ablösebeträge für fehlende Stellplätze - Pauschalansatz									*	6815	3526	20.000	B	**5.000**	5.000	5.000	5.000	0
229	6901	9590	Wasserläufe, Wasserbau - Kaimauer Oberer Mainkai Planungs- u. Baunebenkosten für Neubau Kaimauer Gesamtkosten insg. 424.800 € gem. StR-Beschluss v. 30.09.14, 30.07.15, 04.10.16 u. 13.12.18	26.000	26.000	**0**	0	0	0	0	63										
230	6902	9580	Wasserläufe, Wasserbau - Umgestaltung Mainufer/Stadt graben Bereich Glauberstraße Wachstum u. nachh. Erneuerung: Bau-/Baunebenkosten 2029 ff. FiP-Rest 850.000 €	0	0	**0**	0	0	0	850.000	63	*	6902	3610	0	Z	**0**	0	0	0	510.000
			Einzelplan 6:	**25.381.061**	**5.317.591**	**6.755.470**	**3.776.000**	**4.099.000**	**5.433.000**	**37.188.616**	x				**14.080.890**		**4.869.760**	**1.928.410**	**3.521.110**	**3.761.610**	**19.079.000**
231	7000	9352	Abwasserbeseitigung - Allgemein 2025: Saugschlauch und Pumpe Tri-Jet, FiP-Rest: 2.500 €	0	0	**0**	0	0	0	2.500	63	*	7000	3531	400.000	B	**100.000**	100.000	100.000	100.000	0
232	7000	9530	Abwasserbeseitigung - Allgemein Überarbeitung Generalentwässerungsplan gesamtes Stadtgebiet, gem. StR-Beschluss v. 11.02.2021 insg. 200.000 € (WV 150.000 € in 2025 u. 2026)	150.000	0	**75.000**	75.000	0	0	0	63										
233	7000	9535	Abwasserbeseitigung - Allgemein Kanalsanierungen gem. StR-Beschluss v. 25.04.24, FiP-Rest: 910.000 €	400.000	0	**100.000**	100.000	100.000	100.000	910.000	63										
234	7000	9563	Abwasserbeseitigung - Allgemein Hausanschlussleitungen im gesamten Stadtbereich 70.000€ Pauschale 2024/2025 zusätzlich insgesamt 150.000 € für Anschlüsse Rödelbachstr.	475.000	115.000	**150.000**	70.000	70.000	70.000	0	63										
235	7000	9580	Abwasserbeseitigung - Allgemein Erneuerung Schlepperwaschplatz Repperndorf gem. StR-Beschluss v. 27.07.2023	180.000	60.000	**0**	30.000	60.000	30.000	0	63										
236	7005	9354	Abwasserbeseitigung - Sonderbauwerke 10.000 € Pauschale, 2025: Erneuerung Wirbeljets RÜB 202 (WV 70.000 €)	110.000	0	**80.000**	10.000	10.000	10.000	0	633										
237	7005	9580	Abwasserbeseitigung - Sonderbauwerke Sedimentschlammentsorgung RRB ConneKT Mitte/West einschl. Rückbau RRB insg. 400.000 € 2025: Auspumpen des vorhandenen Beckens (WV 400.000 €)	800.000	400.000	**400.000**	0	0	0	0	63										
238	7005	9581	Abwasserbeseitigung - Sonderbauwerke RÜB 251 Hoheim Betonsanierung 2024: Planung 2025: Umsetzung	100.000	10.000	**90.000**	0	0	0	0	63										
239	7006	9350	Abwasserbeseitigung - Pumpstationen und Mess-Station GWF Mobiles Notstromaggregat Pumpwerke FiP-Rest: 110.000 €	0	0	**0**	0	0	0	110.000	633										
240	7006	9354	Abwasserbeseitigung - Pumpstationen und Mess-Station GWF 10.000 € Pauschale, 2025: Ersatzbeschaffungen PW 404 Südbrücke P1 u. PW 404 Zulaufschieber Pumpensumpf (WV 35.000 €), Austausch Kanalrohr 2023/2024: Messeinrichtungen, Pumpen Steuerungen	140.000	10.000	**100.000**	10.000	10.000	10.000	0	633										
241	7010	9530	Abwasserbeseitigung -Ortskanal Kanal Umgriff Bahnhofsumfeld einschließlich Friedenstraße Amalienweg Regenwasserkanal (Planung und Umsetzung) gem. StR-Beschluss v. 27.07.23 u. 20.02.25 (WV 146.000€)	721.760	160.000	**496.000**	65.760	0	0	0	63										
242	7010	9535	Abwasserbeseitigung -Ortskanal Kanal Umgriff Bahnhofsumfeld einschließlich Friedenstraße Baukosten Umfeld Bahnhof gem. StR-Beschluss v. 30.09.14, Baunebenkosten bei 7010.9595, Straße bei 6402.9507	280.000	40.000	**140.000**	100.000	0	0	0	63										
243	7010	9595	Abwasserbeseitigung -Ortskanal Kanal Umgriff Bahnhofsumfeld einschließlich Friedenstraße Baunebenkosten Umfeld Bahnhof	48.000	0	**16.000**	16.000	16.000	0	0	63										
244	7014	9535	Abwasserbeseitigung - Ortskanäle Repperndorfer Straße Austausch Kanal Südseite Straße bei HSt. 6605 9504	70.000	70.000	**0**	0	0	0	0	63										
245	7015	9536	Abwasserbeseitigung - Ortskanäle Hirtengraben An-, Umbindung Hausanschlüsse 2025 - 2026: u. a. Fortführung Erschließungskanal Hirtengraben u. Obere Neue Gasse	520.000	95.000	**250.000**	75.000	50.000	50.000	0	63										

				Ausgaben in Euro									Einnahmen in Euro								
Lfd. Nr.	Gl.	Gr.	Bezeichnung	Gesamt-kosten 2024-2028	2024	2025	2026	2027	2028	Finanz-planungs-rest	SG	*	Gl.E	Gr.E	Gesamt 2025-2028	Art	2025 E	2026 E	2027 E	2028 E	FiP-Rest
246	7016	9535	Abwasserbeseitigung - Ortskanäle Breslauer Straße Erneuerung Mischwasserkanal Bau- u. Baunebenk. Breslauer Straße, gem. StR-Beschluss v. 24.03.22 u. 23.03.23, insg. 1,3 Mio. €, Straße bei 6300.9562 (WV 250.250 €)	1.207.050	300.000	**907.050**	0	0	0	0	63										
247	7040	9354	Abwasserbeseitigung- Mess-Stationen Partnergemeinden 1.000 € Pauschale 2024: Drehantrieb 2025: Erneuerung Probenehmer Rödelsee	16.000	1.000	**12.000**	1.000	1.000	1.000	0	633										
248	7070	9030	Abwasserbeseitigung - Sonderrücklage Gebührenausgleich	864.300	508.660	**225.110**	130.530	0	0	0	20	*	7070	3130	355.640	ZF	**225.110**	130.530	0	0	0
249	7070	9130	Abwasserbeseitigung - Sonderrücklage Gebührenausgleich	470.960	21.000	**46.000**	46.000	194.800	163.160	0	20	*	7070	3030	449.960	ZF	**46.000**	46.000	194.800	163.160	0
250	7071	9110	Abwasserbeseitigung - Sonderrücklage Abschreibungen	541.600	188.900	**145.700**	83.000	62.000	62.000	0	20	*	7071	3010	352.700	ZF	**145.700**	83.000	62.000	62.000	0
251	7071	9130	Abwasserbeseitigung - Sonderrücklage Abschreibungen	20.000	0	**5.000**	5.000	5.000	5.000	0	20	*	7071	3030	20.000	ZF	**5.000**	5.000	5.000	5.000	0
252	7071	9140	Abwasserbeseitigung - Sonderrücklage Abschreibungen	953.750	73.750	**190.000**	230.000	230.000	230.000	0	20	*	7071	3040	880.000	ZF	**190.000**	230.000	230.000	230.000	0
253	7080	9350	Kläranlage Kitzingen 2025: Büromöbel (WV 15.000€)	20.000	5.000	**15.000**	0	0	0	0	633										
254	7080	9351	Kläranlage Kitzingen 2024: Industriewaschmaschine 2025: Reinigungsmaschine	12.000	6.500	**5.500**	0	0	0	0	601										
255	7080	9352	Kläranlage Kitzingen 10.000 € Pauschale 2025: u a. Schweißarbeitsplatz 2024: Dosierpumpe mit Zubehör 2023: Druckgerät	50.000	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000	0	633										
256	7080	9354	Kläranlage Kitzingen 60.000 € Pauschale 2025: Absperrschieber ab 2026: Pauschale 70.000 € 2024: Verschleißanlage u. Pumpe 2023: Online CSB-Sonde für Schmutzfrachtmessung, Durchflussmessung Einlauf u. Absperrschieber VKB 2	350.000	70.000	**70.000**	70.000	70.000	70.000	0	633										
257	7080	9357	Kläranlage Kitzingen 2025/2026: Ersatzbeschaffung Radlader (WV 85.000 €)	120.000	25.000	**10.000**	85.000	0	0	0	633										
258	7080	9359	Kläranlage Kitzingen Beschaffungen für Labor, 5.000 € Pauschale	25.000	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000	0	633										
259	7080	9450	Kläranlage Kitzingen 2025: Unterstellplatz/Überdachung Radlader siehe HSt. 7080 9357 (WV 25.000€)	50.000	25.000	**25.000**	0	0	0	0	633										
260	7080	9631	Kläranlage Kitzingen Maßnahmen außerhalb Handlungskonzept 25.000 € Pauschale 2025/2026: Gebläse und Schaltanlagen (WV 120.000 €)	295.000	25.000	**145.000**	75.000	25.000	25.000	0	633										
261	7080	9680	Kläranlage Kitzingen Ausbaukonzept Kläranlage 2040, Planleistungen gem. StR-Beschluss v. 13.07.23 u. 23.01.25, insgesamt: 2,102 Mio. €, FiP-Rest: 902.000 €	1.270.000	70.000	**400.000**	400.000	400.000	0	902.000	63	*	7080	3501	130.000	B	**0**	0	70.000	60.000	0
													7080	3502	275.000	B	**0**	0	140.000	135.000	0
													7080	3503	580.000	B	**0**	0	300.000	280.000	0
													7080	3504	244.000	B	**0**	0	124.000	120.000	0
													7080	3505	300.000	B	**0**	0	150.000	150.000	0
													7080	3506	150.000	B	**0**	0	80.000	70.000	0
													7080	3507	120.000	B	**0**	0	0	120.000	0
													7002	3511	18.000	B	**0**	10.000	5.000	3.000	
													7002	3512	33.000	B	**0**	20.000	8.000	5.000	
													7002	3513	142.000	B	**0**	45.000	85.000	12.000	
													7002	3514	26.000	B	**0**	15.000	6.000	5.000	
													7002	3515	36.000	B	**0**	20.000	10.000	6.000	
													7002	3516	58.000	B	**0**	10.000	5.000	3.000	
													7002	3517	505.000	B	**40.000**	200.000	300.000	5.000	
																	0				
262	7080	9681	Kläranlage Kitzingen 2024: Generalüberholung BHKW 2 u. 3 2023: Generalüberholung der Schlammentwässerungsmaschine	85.000	85.000	**0**	0	0	0	0	633										
263	7080	9682	Kläranlage Kitzingen Ausbaukonzept Kläranlage 2040 Baukosten gem. StR-Beschluss v. 13.07.23 u. 23.01.2024, FiP-Rest: 29.235.000€	3.665.000	0	**95.000**	1.570.000	2.000.000	0	29.235.000	63										
264	7108	9535	Abwasserbeseitigung - Ortskanäle Dükerunterhaupt Südbrücke-Umbau Schacht 2025: Einbau Erdschieber (WV)	50.000	25.000	**25.000**	0	0	0	0	63										

				Ausgaben in Euro									Einnahmen in Euro								
Lfd. Nr.	Gl.	Gr.	Bezeichnung	Gesamt-kosten 2024-2028	2024	2025	2026	2027	2028	Finanz-planungs-rest	SG	*	Gl.E	Gr.E	Gesamt 2025-2028	Art	2025 E	2026 E	2027 E	2028 E	FiP-Rest
265	7181	9680	Kläranlage Kitzingen ab 2026 UA 7080 Umsetzung Handlungskonzept gem. StR-Beschluss v. 30.07.15 insg. 8.800.000 €	420.000	120.000	**300.000**	0	0	0	0	63	*	7181 7181 7181 7181 7181 7181	3501 3502 3503 3504 3505 3506	22.000 46.000 104.000 38.000 52.000 27.200	B B B B B B	**22.000** **46.000** **104.000** **38.000** **52.000** **27.200**	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0
266	7300	9580	Festplätze Bleichwasen und Sickershausen Festplatz Bleichwasen Baumpflanzung FiP-Rest: 180.000 €	0	0	**0**	0	0	0	180.000	63										
267	7300	9581	Festplätze Bleichwasen und Sickershausen Sonnenschutz mit Fundament Bleichwasen FiP-Rest: 40.000€	0	0	**0**	0	0	0	40.000	63										
268	7501	9352	Bestattungswesen - Friedhöfe 2025: Avant mit Anbaugerät Schaufel, 2025-26: Akku-Geräte 2024: Handmikrofone 2022: Aufsitzmäher 2021: Avant mit Anbaugerät	161.400	75.000	**76.400**	5.000	5.000	0	0	632										
269	7501	9357	Bestattungswesen - Friedhöfe 2025: Anhänger (WV 15.000 €) 2023: Pritschenwagen	15.000	0	**15.000**	0	0	0	0	632										
270	7510	9450	Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Etwashausen Barrierefreies WC gem. StR-Beschluss v. 29.09.22 insg. 77.000 € in 2028	77.000	0	**0**	0	0	77.000	0	62										
271	7510	9580	Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Etwashausen 2025: Neuanlage Urnenwand	40.000	0	**40.000**	0	0	0	0	632										
272	7511	9353	Einrichtung des Bestattungswesens - Alter Friedhof Schöpfstelle	0	0	**0**	0	0	0	0	601										
273	7512	9351	Einrichtung des Bestattungswesens - Neuer Friedhof 2025: Möbel u. bewegl. Ausstattungsgegenstände 2023/2024: Ausstattung v. Anbau 2022: Sargwagen u. Schöpfbecken	2.700	0	**2.700**	0	0	0	0	632										
274	7512	9581	Einrichtung des Bestattungswesens - Neuer Friedhof Erweiterung Stelengarten	20.000	0	**0**	20.000	0	0	0	632										
275	7513	9450	Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Hoheim Barrierefreies WC gem. StR-Beschluss v. 29.09.22 insg. 71.000 € ab 2028	71.000	0	**0**	0	0	71.000	0	62										
276	7513	9580	Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Hoheim 2023-2024: Neuanlage Urnenwand 40.000 € (HAR)	0	0	**0**	0	0	0	0	632										
277	7515	9450	Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Repperndorf Barrierefreies WC, insg. 55.000 € gem. StR-Beschluss v. 29.09.22	55.000	0	**0**	0	0	55.000	0	62										
278	7515	9580	Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Repperndorf 2027: Neuanlage Urnenwand	40.000	0	**0**	0	40.000	0	0	632										
279	7516	9580	Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Hohenfeld 2026: Neuanlage Urnenwand	40.000	0	**0**	40.000	0	0	0	632										
280	7691	9610	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen Sickerhalle (FesthalleSickershausen) Behindertengerechtes WC, FiP-Rest: 25.000 €	0	0	**0**	0	0	0	25.000	601										
281	7692	9450	Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen Einbau PV-Anlage gem. StR-Beschluss v. 27.07.23 Sickerhalle, insgesamt: 20.000 € (USt. im VwHH), Teil der Umsetzung zum Klimaschutz, FiP-Rest: 16.800 €	0		**0**	0	0	0	16.800	62										
282	7711	9340	Bauhof - Arbeiter- und Gerätepool Software zur mobilen Erfassung der Tagesberichte	5.000	5.000	**0**	0	0	0	0	12										
283	7711	9350	Bauhof - Arbeiter- und Gerätepool 75 % 7711 / 25 % 5821 2023/2024/2025: Möbel Eingangsbereich u. Treppenhaus	11.000	0	**11.000**	0	0	0	0	631										
284	7711	9351	Bauhof - Arbeiter- und Gerätepool 75 % 7711 / 25 % 5821 2025: Reinigungsmaschine insgesamt: 5.500 €	4.200	0	**4.200**	0	0	0	0	601										
285	7711	9352	Bauhof - Arbeiter- und Gerätepool 2025: Mini-Bagger 2024: Stromerzeuger, Heckenschneider 2023: Diagnosegerät, Streuer f. Unimog	105.000	15.000	**50.000**	20.000	20.000	0	0	631										
286	7711	9357	Bauhof - Arbeiter- und Gerätepool 2025: Kehrmaschine 2025/2026 MAN LKW-Ersatz, Fahrgestell 2026: Fendt-Ersatz 2027: Asphaltfräse 2023/2024: Bagger gem. StR-Beschluss v. 15.12.22, 2 Winterdienst-Streuer 2024: Heckausleger, Bauhof-Kfz, Kehrmaschine	1.300.000	170.000	**280.000**	700.000	150.000	0	0	631										
287	7900	9508	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr 2024/2025: E-Carsharing Errichtung Wallboxen gem. StR-Beschluss v. 28.04.2022	21.000	20.000	**1.000**	0	0	0	0	10										

				Ausgaben in Euro									Einnahmen in Euro								
Lfd. Nr.	Gl.	Gr.	Bezeichnung	Gesamt-kosten 2024-2028	2024	2025	2026	2027	2028	Finanz-planungs-rest	SG	*	Gl.E	Gr.E	Gesamt 2025-2028	Art	2025 E	2026 E	2027 E	2028 E	FiP-Rest
288	7901	9345	Tourist-Information 2025: Einrichtung einer Tourismus-Website	38.500	17.500	**21.000**	0	0	0	0	195										
289	7901	9350	Tourist-Information Besucherleitsystem für die Kitzinger Innenstadt 2028: 84.100 €	84.100	0	**0**	0	0	84.100	0	195										
290	7901	9352	Tourist-Information Beschaffung Audioguidesysteminsg. 12.000 € USt. bei HSt. 7901 6412	10.000	0	**0**	10.000	0	0	0	195										
291	7901	9359	Tourist-Information 2024 ff. Weingläser, ab 2025 HSt. 3401.9359 gem. HFKA-Beschluss v. 28.03.23 u. 26.09.2023 2023: Weinfest Weingläser, Spülkörbe	8.000	8.000	**0**	0	0	0	0	10										
292	7901	9390	Tourist-Information 2024: Studie Wirtschaftsfaktor Tourismus gem. StR-Beschluss v. 17.10.19 insg. 17.600 € (USt im VerwHH)	17.600	17.600	**0**	0	0	0	0	195										
293	7901	9450	Tourist-Information Umbau u. Erweiterung Tourist-Info gem. StR-Beschluss v. 12.12.19 Gesamtkosten, 1.050.000 € (ab 2021 USt im VerwHH)	0	0	**0**	0	0	0	0	62	*	7901 7901	3611 3660	10.000 30.000	Z Z	**10.000** **30.000**	0 0	0 0	0 0	0 0
294	7902	9501	Wohnmobilstellplatz Stellplatzertüchtigung Bau- u. Baunebenkosten, FiP-Rest: 280.000 €	0	0	**0**	0	0	0	280.000	63										
295	7902	9630	Wohnmobilstellplatz Ersatz v. Versorgungsstationen (USt im VerwHH) Neuanschaffung Toilettencontainer, FiP-Rest: 250.000 €	0	0	**0**	0	0	0	250.000	195										
296	7902	9631	Wohnmobilstellplatz Umbau der Platztechnik auf elektronischen Zahlungsverkehr	85.000		**85.000**	0	0	0	0	195										
297	7911	9870	Förderung der Wirtschaft für Umsetzung Gestaltungsleitfaden Innenstadt gem. StR-Beschluss v. 19.05.11, FiP-Rest: 11.000 €	0	0	**0**	0	0	0	11.000	61										
			Einzelplan 7:	**16.691.920**	**2.852.910**	**5.119.660**	**4.057.290**	**3.533.800**	**1.128.260**	**31.962.300**					**5.404.500**		**1.081.010**	**914.530**	**1.874.800**	**1.534.160**	**0**
298	8180	9651	Versorgung mit technischer Informations- u. Telekommunikationsinfrastruktur Breitbandausbau - Anschlussabgelegene Höfe u. Siedlungen gem. StR-Beschluss v. 13.12.18 u. 09.04.19, insg. 704.000 € u. Glasfaseranschluss Rathaus u. Schulen gem. StR-Beschluss v. 28.04.20, insg. 105.000 € 2019-2021: Beratung	0	0	**0**	0	0	0	0	60										
299	8551	9320	Forstwirtschaftliches Unternehmen - Städt. Waldbesitz u.a. Waldgrundstück in der Klinge für einen Weg	10.000	0	**10.000**	0	0	0	0	23										
300	8551	9350	Forstwirtschaftliches Unternehmen - Städt. Waldbesitz 2024: Freischneider	1.200	1.200	**0**	0	0	0	0	23										
301	8551	9357	Forstwirtschaftliches Unternehmen - Städt. Waldbesitz 2025: PKW für Wald	20.000		**20.000**	0	0	0	0	23										
302	8700	9250	Wirtschaftliche Unternehmen An Stadtbetriebe GmbH f. Sanierung Kleinkinderbecken gem. StR-Beschluss v. 25.05.23	608.000	608.000	**0**	0	0	0	0	20	*	8700	3250	1.083.280	D	**458.320**	208.320	208.320	208.320	0
303	8700	9251	Wirtschaftliche Unternehmen An Stadtbetriebe GmbH f. Sanierung Schwimmerbecken gem. StR-Beschluss v. 25.05.23	850.000	850.000	**0**	0	0	0	0	20										
304	8700	9252	Wirtschaftliche Unternehmen an BauGmbH f. Finanzierung Mehrkosten Breslauer Str. 20-32 gem. StR-Beschluss v. 21.12.23	750.000	750.000	**0**	0	0	0	0	20										
305	8700	9253	Wirtschaftliche Unternehmen an Stadtbetriebe GmbH für Gesellschafterdarlehen gem. StR-Beschluss v. 16.11.23	2.400.000	2.400.000	**0**	0	0	0	0	20										
306	8700	9850	Wirtschaftliche Unternehmen An Stadtbetriebe GmbH f. Sanierung Kleinkinderbecken gem. StR-Beschluss v. 25.05.23	233.400	233.400	**0**	0	0	0	0	20	*	8700	3600	22.000	Z	**22.000**	0	0	0	0
307	8700	9851	Wirtschaftliche Unternehmen An Stadtbetriebe GmbH f. Sanierung Schwimmerbecken gem. StR-Beschluss v. 25.05.23	214.200	214.200	**0**	0	0	0	0	20	*	8700	3610	54.100	Z	**54.100**	0	0	0	0
308	8801	9450	Bebauter Grundbesitz - Wohngrundstücke (Verwaltung BauGmbH) Wiederherstellung der Vermietbarkeit 150.000 € Pauschale f. freiwerdende Wohnungen 2023: Wörthstraße 38 2022-2024: Außenfassade Galgenwasen 21-37 gem. StR-Beschluss v. 22.07.21	720.000	150.000	**120.000**	150.000	150.000	150.000	0	601										
309	8802	9322	Sonstige bebaute Grundstücke versch. Objekte, Altstadthäuser (HAR 94.498,78 €) 2022 - 2024: u. a. Gebäude Innenstadt	800.000	700.000	**100.000**	0	0	0	0	23	*	8802	3400	85.000	V	**85.000**	0	0	0	0

				Ausgaben in Euro									Einnahmen in Euro								
Lfd. Nr.	Gl.	Gr.	Bezeichnung	Gesamt-kosten 2024-2028	2024	2025	2026	2027	2028	Finanz-planungs-rest	SG	*	Gl.E	Gr.E	Gesamt 2025-2028	Art	2025 E	2026 E	2027 E	2028 E	FiP-Rest
310	8802	9410	Sonstige bebaute Grundstücke Abbruchkosten Alte Poststr. 30 FiP-Rest 80.000 €	0	0	**0**	0	0	0	80.000	62										
311	8802	9451	Sonstige bebaute Grundstücke Wachstum u. nachh. Erneuerung: Sanierung Schrannenstr. 57 2022 f: Planungskosten Baukosten FiP-Rest: 1,57 Mio. €	0	0	**0**	0	0	0	1.570.000	62	*	8802	3611	0	Z	**0**	0	0	0	659.400
312	8802	9452	Sonstige bebaute Grundstücke Wachstum u. nachh. Erneuerung Sanierung Herrnstr. 18 2022 f: Planungskosten Baukosten, FiP-Rest: 2,57 Mio. €	0	0	**0**	0	0	0	2.570.000	62										
313	8802	9580	Sonstige bebaute Grundstücke Ertüchtigung Warehouse	78.400	0	**0**	78.400	0	0	0	631										
314	8803	9450	Bebauter Grundbesitz Bahnhof Ertüchtigung Bahnhofsgebäude 2024: VgV-Verf., Planungskosten gem. StR-Beschluss v. 21.09.23 (USt im VerwHH)	8.000	8.000	**0**	0	0	0	0	62										
315	8810	9321	Unbebauter Grundbesitz Erwerb v. Flächen allgemein, u.a. künftige Bau- u. Gewerbegebiete (HAR 281.475,00 €)	850.000	350.000	**500.000**	0	0	0	0	23	*	8810	3400	450.000	V	**350.000**	50.000	50.000	0	0
316	8810	9500	Unbebauter Grundbesitz Erneuerung Ölabscheider im Warehouse	30.000	0	**0**	0	30.000	0	0	63										
317	8810	9535	Unbebauter Grundbesitz Herstellungsbeiträge f. gemeindeeigene Grundstücke	0	0	**0**	0	0	0	0	23	*	8810	3590	39.600	B	**39.600**	0	0	0	0
			Einzelplan 8:	**7.573.200**	**6.264.800**	**750.000**	**228.400**	**180.000**	**150.000**	**4.220.000**					**1.733.980**		**1.009.020**	**258.320**	**258.320**	**208.320**	**659.400**
318	9000	3614	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen								22	*	9000	3614	1.487.820	Z	**370.990**	366.750	372.250	377.830	0
319	9101	9100	Allgemeine Rücklage, Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0	0	**0**	0	0	0	0	20	*	9101	3100	6.916.300	RüE	**3.339.230**	1.959.850	1.566.090	51.130	0
320	9121	3776	Kredite und Schuldendienst, Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen von allen Banken								20	*	9121	3776	15.300.000	K	**9.100.000**	**5.200.000**	**1.000.000**	**0**	0
321	9121	3778	Kredite und Schuldendienst, Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen für entgeltfinanzierte Maßnahmen								20	*	9121	3778	7.800.000	K	**3.800.000**	**2.500.000**	**1.500.000**	**0**	0
322	9121	9776	Kredite und Schuldendienst, Ordentliche Tilgungsausgaben an private Unternehmen	6.927.800	832.000	**1.337.000**	1.487.000	1.624.500	1.647.300	0	20										
323	9121	9777	Kredite und Schuldendienst, Außerordentl. Tilgungsausgaben und Umschuldung an private Unternehmen	523.400	0	**523.400**	**0**	**0**	**0**	0	20	*	9121	3777	523.400	K	**523.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
324	9121	9778	Kredite und Schuldendienst, Ordentl.Tilgungsausgaben an private Unternehmen für entgeltfinanz. Maßnahmen	2.524.600	404.900	**504.900**	471.600	571.600	571.600	0	20										
325	9161	3000	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt, Zuführung v. Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)								20	*	9161	3000	11.403.000	ZF	**2.056.000**	**2.082.000**	**3.847.000**	**3.418.000**	**0**
			Einzelplan 9:	**9.975.800**	**1.236.900**	**2.365.300**	**1.958.600**	**2.196.100**	**2.218.900**	**0**					**43.430.520**		**19.189.620**	**12.108.600**	**8.285.340**	**3.846.960**	**0**
			Gesamtsumme Einzelplan 1-9:	**102.701.981**	**26.569.851**	**31.258.070**	**18.860.160**	**15.633.870**	**10.380.030**	**87.609.317**					**75.730.100**		**31.258.070**	**18.860.160**	**15.633.870**	**10.380.030**	**24.817.870**

Erläuterungen der Abkürzungen:

apl.	=	außerplanmäßig
üpl.	=	überplanmäßig
B	=	Beiträge (Gr. 35)
D	=	Darlehensrückflüsse (Gr. 32)
HAR	=	Haushaltsausgaberest
HSt.	=	Haushaltsstelle
K	=	Kreditaufnahmen (Gr. 37)
USt	=	Umsatzsteuer
RE	=	Rechnungsergebnis
RüE	=	Rücklagenentnahme (Gr. 31)
V	=	Veräußerungen, Verkaufserlöse, Versicherungsleistungen (Gr. 34)
VermHH	=	Vermögenshaushalt
VerwHH	=	Verwaltungshaushalt
WV	=	Wiederveranschlagung
Z	=	Zuweisungen und Zuschüsse (einschl. Spenden) (Gr. 36)
ZF	=	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Gr. 30)
*	=	Einnahmen vorhanden
		Änderungen ab dem 11.03.2025