



Entwurf Verwaltungshaushalt

Stadt Kitzingen

2026



Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE

Stadt Kitzingen

2026

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen						Beträge in EUR	
Nr	Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2026		Ansatz 2025		Ergebnis 2024	
1	2	Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 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	573.700	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	1.794.400	3.461.200	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	16.446.500	4.613.600	19.512.520	2.365.300	14.625.519,58	1.161.824,68
	Summe Vermögenshaushalt	30.801.510	30.801.510	31.580.970	31.580.970	23.257.525,93	23.257.525,93
	Gesamthaushalt	108.457.290	108.457.290	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		607.000				
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		6.574.900				
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		1.071.000				
8	Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen		-				
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		-				
	Summe Verpflichtungsermächt.		13.812.900				

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 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0000		Allgemeine Verwaltung Oberste Gemeindeorgane					
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	-	100	500	50	50	50
1510	Kostenersätze Getränke u.a.	1.011,26	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
1515	Kostenersatz für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge *gem. StR-Beschluss vom 24.09.2020	654,50	700	700	700	700	700
1542	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten	4.781,28	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1597	Umsatzsteuer a. sonstigen Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	-	-	0	0	0	0
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen von Bau GmbH	8.028,25	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1654	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen von Stadtbetriebe GmbH	4.014,07	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge ZuD-Me=169	15.670,00	17.110	21.060	21.480	21.910	22.350
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG	-	-	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	39,19	350	200	200	200	200
5320	Mieten für Kopiergeräte GD=4	735,01	500	450	450	450	450
5340	Leasing von Fahrzeugen Dienst-PKW OB	2.656,08	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=11	1.450,29	800	300	300	300	300
5540	Betriebsstoffe für Fahrzeuge Benzinkosten GD=11	401,23	700	200	200	200	200
5550	Kfz-Steuer und Versicherung GD=13	593,95	650	800	850	900	950
5590	Sonstige Fahrzeugkosten ADAC-Schutzbrief u. Mitgliedsbeitrag GD=11	54,00	60	60	60	60	60
5592	Feuerlöscher Fahrzeuge GD=16	-	-	100	0	100	0
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen GD=5	-	5.000	7.000	1.800	1.800	1.800

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0000 Oberste Gemeindeorgane							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6310	Repräsentations-, Bewirtungskosten Empfänge u.a. GD=63	23.953,98	19.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6312	Feiern, Ehrungen Blumen, Geschenke, Auszeichnungen GD=63	20.937,88	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6314	Städtepartnerschaften GD=62	13.415,50	30.000	10.000	25.000	10.000	25.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Referenten u. Integration *gem. StR-Beschluss vom 11.02.2021	5.347,55	7.000	3.500	3.500	3.500	3.500
6321	Öffentlichkeitsarbeit GD=63	2.303,49	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial GD=63	-	50	50	50	50	50
6329	Verschiedener Betriebsaufwand Fraktionsgeld *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	1.084,21	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. GD=10	368,90	200	150	150	150	150
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=7	1.479,14	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6521	Telekommunikations- und Internetgebühren GD=8	66,37	80	100	100	100	100
6540	Dienstreisen GD=5	591,40	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6583	Kranzspenden, Nachrufe	473,97	200	300	300	300	300
6600	Verfügungsmittel für Oberbürgermeister *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	-	-	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67	1.107,17	900	900	900	900	900
6791	Innere Verrechnungen Auftritte der Musikschule	500,00	500	500	500	500	500
6796	Innere Verrechnungen Lagerkosten an Bauhof Reifen OB Fahrzeug	35,00	40	40	40	40	40

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0000 Oberste Gemeindeorgane							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6797	Innere Verrechnungen Raumnutzung Alte Synagoge	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	-	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 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0100		Allgemeine Verwaltung Stabsstelle Rechnungsprüfung					
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	-	-	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	-	100	90	90	90	90
5320	Mieten für Kopiergeräte GD=4	421,44	300	250	250	250	250
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen GD=5	1.552,08	2.500	1.400	1.400	1.400	1.400
6315	Veranstaltungen Arbeitskreis f. Verwaltungsprüfung und Kameralistik	64,84	-	0	0	0	0
6321	Öffentlichkeitsarbeit Internetauftritt Arbeitsgemeinschaft RPA's	19,63	50	50	50	50	50
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-	50	50	50	50	50
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. GD=10	42,13	50	50	50	50	50
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=7	1.048,97	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6540	Dienstreisen GD=5	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 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0201		Allgemeine Verwaltung 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	3,00	50	50	50	50	50
1514	Kostenersatz für öffentliche Bekanntmachungen Amtshilfebekanntmachungen	674,58	700	250	250	250	250
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen von Bau GmbH	458,76	800	800	800	800	800
1654	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen von Stadtbetriebe GmbH	229,44	300	400	300	300	300
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge ZuD-Me=169	13.140,00	13.800	12.440	12.690	12.940	13.200
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EstG	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	71,75	350	200	350	350	350
5320	Mieten für Kopiergeräte GD=4	694,59	450	400	400	400	400
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen GD=5	4.669,18	4.000	1.400	1.400	1.400	1.400
6310	Repräsentations-, Bewirtungskosten	28,70	50	0	0	0	0
6450	Unfallversicherung Umlage an Kommunale Unfallversicherung Bayern	92.637,80	99.400	101.550	101.550	101.550	101.550
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. GD=10	99,13	250	200	200	200	200
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=7	4.893,21	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6521	Telekommunikations- und Internetgebühren GD=8	138,47	150	150	150	150	150
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Zeitungsinserate u.ä. Bürgerversammlung u.a. GD=6	1.756,86	1.500	0	0	0	0
6540	Dienstreisen GD=5	1.019,80	500	600	600	600	600
6550	Sachverständigenkosten BKPV	926,90	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0201 Hauptamt, Hauptverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Bayer. Städte-/Gemeindetag, Kommunalen AG-Verband u.a.	25.230,34	27.000	25.000	25.500	26.000	26.500
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen an Stadtbetriebe GmbH und BauGmbH	-	-	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 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						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 *"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 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0221		Allgemeine Verwaltung Personal, Organisation					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen von Bau GmbH	22.423,20	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1654	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen von Stadtbetriebe GmbH	11.211,53	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge ZuD-Me=169	30.600,00	35.690	27.870	28.430	29.000	29.580
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG	-	-	0	0	0	0
1741	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	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	251,78	200	90	100	100	100
5320	Mieten für Kopiergeräte GD=4	1.784,02	1.000	900	900	900	900
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen GD=5	9.766,38	6.000	4.200	2.100	2.100	2.100
5623	Aus- und Fortbildung, Führungskräfteentwicklung operativ GD=5	-	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5624	Aus- und Fortbildung, Führungskräfteentwicklung strategisch GD=5	-	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-	50	50	50	50	50
6328	Sonstige Werbeausgaben Bewertungsportale	530,95	5.000	600	600	600	600
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. GD=10	139,10	250	100	100	100	100
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=7	15.307,65	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6521	Telekommunikations- und Internetgebühren GD=8	134,54	150	150	150	150	150
6540	Dienstreisen GD=5	201,64	250	250	250	250	250

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0221		Personal, Organisation					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen an Stadtbetriebe GmbH und BauGmbH	-	-	0	0	0	0
8410	Sonstige Finanzausgaben Schwerbehindertenabgabe	-	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 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0231		Allgemeine Verwaltung 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	57,00	100	100	100	100	100
1654	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen von Stadtbetriebe GmbH	-	-	0	0	0	0
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge ZuD-Me=169	6.160,00	6.780	8.680	8.850	9.030	9.210
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG	-	-	0	0	0	0
2600	Bußgelder u.ä.	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	59,47	100	90	100	100	100
5320	Mieten für Kopiergeräte GD=4	533,43	300	300	300	300	300
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen GD=5	4.189,46	2.500	2.500	1.800	1.800	1.800
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software Vergabeportal Staatsanzeiger *2024: u. a. mehrjährige Lizenz für Vergabeunterlagen-Datenbank	164,22	180	180	180	180	180
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. GD=10	83,48	100	40	50	50	50
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=7	30.478,71	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
6521	Telekommunikations- und Internetgebühren GD=8	59,52	60	60	60	60	60
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Zeitungsinserate u.ä. Satzungen GD=6	1.095,32	500	100	100	100	100
6540	Dienstreisen GD=5	268,80	300	300	300	300	300
6551	Sachverständigenkosten	-	-	0	0	0	0
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	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

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0231		Stabsstelle Recht					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	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 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						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	105,00	110	0	0	0	0
1197	Umsatzsteuer aus Gebühren und gebührenartigen Entgelten	-	-	0	0	0	0
1549	Sonstige Kostenersatzte	-	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest. ab 2024 Rathaus Magazin bei UA 0242	-	-	0	0	0	0
1597	Umsatzsteuer a. sonstigen Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	-	-	0	0	0	0
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG	-	-	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	1.387,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung Stabsstelle	578,80	200	850	200	200	200
5294	Sonstige Ausstattung und Ausrüstung Fahnen und Amtstafeln für das Stadtgebiet	830,96	600	500	500	500	500
5320	Mieten für Kopiergeräte GD=4	474,93	350	300	300	300	300
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen GD=5	583,10	700	400	400	500	400
6310	Repräsentations-, Bewirtungskosten	-	200	100	100	100	100
6315	Veranstaltungen "Fair Trade" ab 2026 HSt. 3601.6319	-	2.000	0	0	0	0
6321	Öffentlichkeitsarbeit u. a. Markenbildungsprozess	2.757,28	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6323	Drucksachen, Bildmaterial Foto-Pool	2.432,41	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6328	Sonstige werbeausgaben werbeartikel	4.788,29	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte u. a. Rathaus TV	2.372,30	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6368	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-	100	-	-	-	-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0241		Allgemeine Verwaltung Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit, Stabsstelle					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software Unterhalt Website	-	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6378	Wartung und Pflege von Internetseiten Internetauftritt, Intranet-lösung, Mitarbeiter-App *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	-	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=64	-	-	0	0	0	0
6493	Künstlersozialabgabe	1.232,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. GD=10	-	50	40	50	50	50
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=7	-	100	50	50	50	50
6521	Telekommunikations- und Internetgebühren GD=8	240,85	240	50	50	50	50
6524	Telekommunikationseintragungen für die ganze Stadtverwaltung	2.287,18	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
6540	Dienstreisen GD=5	663,30	700	300	300	300	300
6557	Honorare u.ä.	4.875,43	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67	8.165,11	-	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen Lagerkosten an Bauhof Fahnen, Werbeträger, Transparente, Sonnenschirme	3.720,00	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
6797	Innere Verrechnungen Raumnutzung Alte Synagoge	-	-	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 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						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, abziehbar.Vorsteuer aus Invest.	9.483,81	17.600	3.050	3.050	3.050	3.050
1590	Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Werbeeinnahmen	29.703,05	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1597	Umsatzsteuer a. sonstigen Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	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 *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	4.559,40	10.400	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=64	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 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						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	744,25	600	500	400	300	200
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen Verwaltungskosten von Stiftung für Alten- u. Pflegehilfe *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	90.640,00	99.050	87.350	89.100	90.880	92.700
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG	576,00	580	500	500	500	500
1741	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	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	35,04	100	40	40	40	40
5320	Mieten für Kopiergeräte GD=4	1.139,81	500	500	500	500	500
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen GD=5	1.028,85	2.500	3.000	500	500	500
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. Druck Haushaltsplan GD=10	1.048,07	1.500	900	900	900	900
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=7	1.920,63	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Zeitungsinserate u.ä. Haushaltssatzung, Beteiligungsbericht GD=6 *ab 2026 digitales Amtsblatt	208,31	260	0	0	0	0
6540	Dienstreisen GD=5	-	50	100	100	100	100
6550	Sachverständigenkosten BKPV u. a. für Beteiligungen	15,85	-	0	5.000	0	0
6584	Bankgebühren: Verwarentgelte	-	-	0	0	0	0
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	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

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0301		Stadtkämmerei					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	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 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0331		Allgemeine Verwaltung Stadtkasse					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1010	Verwaltungskosten	9.802,16-	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000
1517	Ersätze für Bankgebühren Rücklastschriftgebühren *siehe HSt. 6581	1.639,59	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	-	-	0	0	0	0
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge ZuD-Me=169	51.290,00	56.050	55.680	56.790	57.930	59.090
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG	800,67	730	700	700	700	700
2610	Säumniszuschläge, Stundungs-, Verzugszinsen, Beitreibungs- gebühren	73.236,98	98.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2611	vollstreckungskosten; Parkkralle, Ventilwächter	182,00	250	350	350	350	350
2615	Verspätungszuschläge	10.367,16	15.000	40.000	40.000	40.000	40.000
2616	Verzinsung von Steuer- nachforderungen Gewerbesteuer	30.537,73	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2619	wegstreckenentschädigung	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 *2026: Parkkrallen u. Ventilwächter für vollstreckung	180,73	150	680	300	300	300
5320	Mieten für Kopiergeräte GD=4	1.165,64	500	500	500	500	500
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen GD=5	3.167,76	1.500	3.500	400	400	400
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	29,97	30	30	30	30	30
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.ä. GD=10	573,43	400	500	700	700	700
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=7	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	479,03	250	0	0	0	0
6540	Dienstreisen GD=5	18,40	50	50	50	50	50

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0331 Stadtkasse							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. und Verwaltungszwangsverfahren	457,00	200	300	300	300	300
6559	Sonstige Honorare Vollziehungsbeamter	154,72	150	150	150	150	150
6581	Bank-, Buchungsgebühren Rücklastschriften GD=33	5.842,38	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6582	Gebühren für elektronischen Zahlungsverkehr GD=33	3.414,47	4.000	5.000	5.500	6.000	6.500
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	80,00	80	80	80	80	80
8412	Verzinsung von Steuer- erstattungen Gewerbesteuer	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 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0341		Allgemeine Verwaltung Steuerverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren für Bescheidkopien	5,00	-	0	0	0	0
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge ZuD-Me=169	70.440,00	93.530	105.240	107.340	109.490	111.680
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG	123,64	-	0	0	0	0
1713	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land: BayWeinAFÖG	977,87	400	400	400	400	400
1741	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	9.527,50	-	0	0	0	0
2615	Verspätungszuschläge	-	-	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	129,29	100	60	70	70	70
5320	Mieten für Kopiergeräte GD=4	609,94	800	600	600	600	600
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen GD=5	3.492,80	3.500	9.900	2.100	2.100	2.100
6360	Dienstleistungen durch Dritte Versand Grdst.Bescheide	7.798,02	-	0	0	0	0
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. GD=10	5,49	50	50	50	50	50
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=7	1.633,99	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Zeitungsinserte u.ä. GD=6	-	-	0	0	0	0
6540	Dienstreisen GD=5	-	-	60	0	0	0
6550	Sachverständigenkosten Bayer. Komm. Prüfungsverband	-	-	0	0	0	0
6551	Sachverständigenkosten Steuerberater	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 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0351		Allgemeine Verwaltung Liegenschaftsverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren	3.350,00	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG	-	-	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	79,99	100	90	100	100	100
5320	Mieten für Kopiergeräte GD=4	286,80	400	250	250	250	250
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen GD=5	1.035,59	2.000	3.500	1.400	1.400	1.400
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. GD=10	68,54	50	50	50	50	50
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=7	-	150	100	100	100	100
6540	Dienstreisen GD=5	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 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0501		Allgemeine Verwaltung Standesamt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren	50.912,00	50.000	61.000	61.000	61.000	61.000
1331	Verkauf von Familienstammbüchern	1.278,00	900	900	900	900	900
1397	Umsatzsteuer aus Verkaufseinnahmen	-	-	0	0	0	0
1621	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	36.300	36.300	36.300	36.300
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge ZuD-Me=169	65.810,00	69.360	79.850	81.450	83.080	84.740
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EstG	-	-	0	0	0	0
1741	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	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	-	200	130	150	150	150
5320	Mieten für Kopiergeräte GD=4	635,63	800	600	600	600	600
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen GD=5	358,84	2.000	1.800	1.400	1.400	1.400
6306	Sachbedarf zur Weiterveräußerung Familienstammbücher, Traumappen	1.284,12	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6315	Veranstaltungen	142,40	-	0	0	0	0
6324	Schmuck von Räumen, Gebäuden Blumenschmuck Trausaal	658,00	600	800	800	800	800
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=64	-	-	0	0	0	0
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. GD=10	595,16	700	800	800	800	800
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=7	2.144,84	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
6540	Dienstreisen GD=5	22,10	50	50	50	50	50
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	110,00	110	110	110	110	110
Ausgaben UA 0501		271.423,45	352.060	399.290	407.110	415.110	423.210

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0501 Standesamt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	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 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							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 *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	-	-	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 wahllokal mieten	177,30	200	200	0	200	200
6329	Verschiedener Betriebsaufwand Wahlunterlagen u.a.	7.235,61	15.000	20.000	0	15.000	15.000
6526	Portogebühren ab 2025 auf 0611.6526	10.508,30	12.000	0	0	0	0
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Zeitungsinserate u.ä. Wahlbekanntmachung GD=6	1.404,37	3.000	6.000	0	3.000	3.000
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67	1.982,08	3.000	4.000	3.300	3.300	3.300
6796	Innere Verrechnungen Lagerkosten an Bauhof Wahlkabinen u. Urnen	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 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0600		Allgemeine Verwaltung 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	278,72	-	0	0	0	0
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen Einspeisungsvergütung BHKW ab 2025 HSt. 8804.1362	1.467,15	-	0	0	0	0
1390	Einnahmen aus Verkauf gebrauchte Möbel u.a.	158,00	100	500	500	500	500
1397	Umsatzsteuer aus Verkaufseinnahmen Einspeisungsvergütung BHKW ab 2025 HSt. 8804.1397	-	-	0	0	0	0
1414	Mieten aus Räumen, Hallen u.ä. Raumnutzung Säle	650,00	500	800	800	800	800
1528	Kostenersatz Gebäudereinigung Rathaushalle	110,00	500	200	200	200	200
1554	Sonstige Schadensregulierungen	-	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest. Blockheizkraftwerk ab 2025 HSt. 8804.1555	309,64	200	0	0	0	0
1559	Sonstige Schadensfälle 2025:Ersatz Transponderverlust	-	-	0	0	0	0
1560	Steuererstattungen Energiesteuervergütung Blockheizkraftwerk	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 *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	67.099,99	130.000	22.000	20.000	20.000	20.000
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung GD=52	2.937,87	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung *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	13.607,87	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							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
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher GD=16	941,05	1.000	1.000	0	1.000	0
5311	Mieten für Gebäude und Grundstücke Schulhof 4	22.139,52	22.140	22.140	22.140	22.140	22.140
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfall- u. Kanalgebühren, Grundsteuer GD=60	5.463,91	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5420	Heizungskosten GD=60	21.686,17	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude GD=60	2.636,42	3.500	2.800	2.800	2.800	2.800
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen GD=60	985,32	1.000	1.200	1.000	1.000	1.000
5441	Strombezugskosten GD=60	47.456,65	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5450	Wasserversorgung GD=60	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	9.916,46	10.000	10.600	10.600	10.600	10.600
6324	Schmuck von Räumen, Gebäuden Blumenschmuck u.a.	28,00	1.000	100	100	100	100
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	229,64	300	100	100	100	100
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf GD=92	2.567,98	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
6349	Sonstige Energiekosten für Betriebszwecke Blockheizkraftwerk	3.037,48	4.000	0	0	0	0
6360	Dienstleistungen durch Dritte Wartung Plotter Bauamt	1.011,50	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
6363	Müllentsorgung u. sonstige Dienstleistungen durch Privatunternehmen Sperrmüll - Alte Möbel	36,00	50	100	100	100	100
6368	Vergütung an Reinigungsunternehmen Tischdecken, Stuhlhussen, Fußmatten u.a.	33,32	200	50	50	50	50
6369	Dienstleistungen durch Dritte u. a. Abfuhr für Abfälle	412,59	500	300	300	300	300
6410	Umsatzsteuer und dgl. Blockheizkraftwerk ab 2025 HSt. 8804.6410 GD=65	3.047,47	500	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							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
6445	Feuer- und Hausratversicherung auch für Musikinstrumente GD=15	1.148,96	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
6521	Telekommunikations- und Internetgebühren Festnetz Telefonanlage und Glasfaseranschluss GD=8	21.890,75	22.200	20.000	20.000	20.000	20.000
6557	Honorare u.ä.	11.781,00	-	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67	42.993,87	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6796	Innere Verrechnungen Lagerkosten an Bauhof Möbel, Podium, Weinfässer, Putzmittel	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 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						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							
1390	Einnahmen aus Verkauf Druckerpatronen, gebrauchte PC u.a.	274,46	100	50	50	50	50
1397	Umsatzsteuer aus Verkaufseinnahmen	-	-	0	0	0	0
1597	Umsatzsteuer a. sonstigen Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	-	-	0	0	0	0
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge ZuD-Me=169	50.680,00	65.810	76.960	78.500	80.070	81.670
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG	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	-	100	90	90	90	90
5225	IT-Hardware und Peripheriegeräte mit Zubehör GD=96	15.617,99	25.000	17.500	17.500	17.500	17.500
5320	Mieten für Kopiergeräte GD=4	405,34	330	330	330	330	330
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen GD=5	2.071,61	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6310	Repräsentations-, Bewirtungskosten	67,87	100	150	150	150	150
6370	Material- und Sachbedarf USB Sticks, Kabel, Toner, Tinte u.a. GD=96	8.993,87	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software Telefonanlage, Netzwerk u.a.	429.355,80	455.000	605.000	635.000	665.000	695.000
6375	wartungs- und Pflegekosten für Software-Lizenzen Informationssicherheit	2.540,90	4.000	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=64	-	-	0	0	0	0
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. GD=10	-	50	50	50	50	50
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=7	200,00	500	400	400	400	400
6521	Telekommunikations- und Internetgebühren GD=8	1.670,15	2.200	1.800	1.800	1.800	1.800

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						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
6540	Dienstreisen GD=5	134,50	150	150	100	100	100
6587	Geschäftsausgaben: Home-Office Token	1.199,52	-	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67	300,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten GD=680	53.214,25	234.500	55.000	55.000	55.000	55.000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals GD=685	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 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						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	-	-	0	0	0	0
6540	Dienstreisen GD=5	-	-	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 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0611		Allgemeine Verwaltung 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	-	50	0	0	0	0
1511	Kostenersatz für Bürobedarf und Portogebühren von BauGmbH	688,33	700	700	700	700	700
1512	Kostenersatz für Bürobedarf, und Portogebühren von Stadtbetriebe GmbH	187,78	500	300	300	300	300
1597	Umsatzsteuer a. sonstigen Ver- waltungs- u. Betriebseinnahmen	-	-	0	0	0	0
1693	Innere Verrechnungen Portogebühren und Regie	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	-	-	0	0	0	0
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. Regie	18.633,23	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6526	Portogebühren	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 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							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						
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG	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	184,45	200	100	200	200	200
5320	Mieten für Kopiergeräte GD=4	335,27	200	200	200	200	200
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=14	372,18	300	100	100	100	100
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen GD=5	1.627,33	500	2.600	700	700	700
5919	Erste-Hilfe-Materialbedarf	-	100	4.000	1.300	1.500	1.300
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software Arbeitssicherheit	42.768,60	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. GD=10	-	100	50	50	50	50
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=7	2.437,04	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6521	Telekommunikations- und Internetgebühren GD=8	71,30	100	100	100	100	100
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Zeitungsinserate u.ä. GD=6	133,28	-	0	0	0	0
6540	Dienstreisen GD=5	-	-	0	0	0	0
6550	Sachverständigenkosten Fachkraft f. Arbeitssicherheit	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
	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 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0670		Allgemeine Verwaltung 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	-	50	0	0	0	0
1526	Ersatz für Versicherungskosten Kassen- u. Haftpflichtversich. von Stadtbetriebe u. LKW	10.619,85	10.600	13.000	14.000	15.000	16.000
1550	Versicherungsleistungen	4.577,33	-	1.000	1.000	1.000	1.000
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen von Bau GmbH	-	300	0	0	0	0
1654	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen von Stadtbetriebe GmbH	-	100	0	0	0	0
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG	288,00	170	200	200	200	200
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen (einschl. Spenden) THG Quote E-Autos	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	3.664,04	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5205	Geräte und Ausrüstungs- gegenstände Wartung Defibrillatoren	259,42	1.500	4.000	2.500	1.500	2.500
5208	Geräte und Zweckausstattung Wartung Defibrillatoren	-	-	1.320	1.320	1.320	1.320
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Beschilderung Feuerlöscher GD=16 *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	211,67	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5325	Mieten für Frankiermaschinen GD=4	483,38	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
5340	Leasing von Fahrzeugen Elektroauto	12.572,76	10.510	14.000	14.000	14.000	14.000
5510	Unterhalt der Fahrzeuge u. a. Fahrräder (E-Bikes) GD=11	6.536,47	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5540	Betriebsstoffe für Fahrzeuge GD=11	679,82	1.000	800	800	800	800

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							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
5550	Kfz-Steuer und Versicherung GD=13	5.820,89	6.500	8.400	8.400	8.400	8.400
5590	Sonstige Fahrzeugkosten ADAC-Schutzbrief GD=11	37,00	40	100	100	100	100
5592	Feuerlöscher Fahrzeuge GD=16	-	-	200	0	200	0
5605	Persönliche Ausrüstung u. a. Dienstausweise und Namensschilder	-	100	50	50	50	50
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen für Registratur GD=5	-	400	100	100	100	100
5919	Erste-Hilfe-Materialbedarf ab 2026 mit auf HSt. 0614.5919	1.038,56	1.000	0	0	0	0
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf u.a. Etiketten für E-Checks GD=92 *2026: u. a. Verbrauchsmaterial E-Check	139,90	700	1.300	400	400	400
6367	Abholung und Vernichtung von Aktenpapieren	1.228,97	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software	1.319,47	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6430	Haftpflicht- und Unfallversicherung GD=15	93.067,52	98.500	99.000	99.000	99.000	99.000
6440	Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzversicherung u.ä. Kassenversicherung GD=15	18.443,60	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
6446	Elektronikversicherung GD=15	6.751,94	6.800	7.100	7.100	7.100	7.100
6448	Selbstbehalt in Schadensfällen vertragliche Eigenbeteiligung u. Weiterleitung erhaltener Versicherungsleistungen	402,26	600	500	500	500	500
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. u.a. Besprechungsräume GD=10	238,63	350	100	100	100	100
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. Binden von Zeitungen GD=7	2.055,48	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6525	Rundfunkbeitrag GEZ-Gebühren Rathaus u. Bauamt GD=83	1.982,88	2.050	2.000	2.000	2.000	2.000
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Zeitungsinserate u.ä. u.a. Stellenausschreibungen, weitere Inserate	17.548,98	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						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
6550	Sachverständigenkosten Bayer. Komm. Prüfungsverband Überörtliche Rechnungsprüfungen	-	40.000	7.000	50.000	0	50.000
6554	Sachverständige, Beratung u.ä. Informationssicherheits- beauftragter	22.848,00	23.000	22.900	22.900	22.900	22.900
6556	Honorarleistungen Vermögensbuchführung	7.468,81	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6559	Sonstige Honorare Datenschutzbeauftragter *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	-	-	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67	1.512,15	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6796	Innere Verrechnungen Lagerkosten an Bauhof Reifen und Möbel	1.215,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6799	Innere Verrechnungen	-	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 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							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							
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge ZuD-Me=169	74.060,00	79.080	81.600	83.230	84.890	86.590
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG	5.305,94	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
1741	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	5.761,64	-	3.000	0	0	0
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen (einschl. Spenden) THG Quote E-Autos	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 *2026: u. a. Werkzeug, Kantenfräse	16.346,26	5.500	5.000	3.000	3.000	3.000
5320	Mieten für Kopiergeräte GD=4	70,56	120	0	0	0	0
5340	Leasing von Fahrzeugen Elektroauto	2.501,94	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Elektroauto *2026: u. a. Erneuerung Antriebsketten	1.717,69	2.000	2.500	1.500	1.500	1.500
5540	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	1.939,56	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
5550	Kfz-Steuer und Versicherung GD=13	3.563,72	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5592	Feuerlöscher Fahrzeuge GD=16	-	-	100	0	100	0
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=14	15.851,27	17.000	12.000	13.000	13.000	13.000
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen GD=5	4.197,10	6.000	4.900	2.800	2.800	2.800
5691	Aufwendungen für Bedienstete Hautschutzcreme u.a.	1.439,55	2.400	900	900	900	900
6361	Dienstleistungen durch Privatunternehmen bei Ausfall eigener Reinigungskräfte	-	300	0	0	0	0
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. GD=10	33,76	50	50	50	50	50

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							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
6521	Telekommunikations- und Internetgebühren GD=8	274,03	360	400	400	400	400
6540	Dienstreisen GD=5	693,08	600	700	600	600	600
6550	Sachverständigenkosten Bewertung v. Stellen	690,15	-	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67	1.218,65	900	900	900	900	900
6796	Innere Verrechnungen Lagerkosten an Bauhof Reifen Fahrzeug Kulturhausmeister	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 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							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							
1390	Einnahmen aus Verkauf Verkauf Inventar und weitere Gegenstände	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 *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 *2026: Reparatur Gebäudetechnik	3.762,72	4.000	2.000	1.000	1.000	1.000
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung	183,11	500	500	500	500	500
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher GD=16	209,05	-	250	0	250	0
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfall- u. Kanalgebühren, Kaminkehrer	582,53	600	500	500	500	500
5420	Heizungskosten GD=93	4.221,69	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude GD=92	114,51	350	300	300	300	300
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen Fensterreinigung GD=99	934,90	1.000	600	1.000	1.000	1.000
5441	Strombezugskosten	2.578,26	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5450	Wasserversorgung GD=98	56,66	80	80	80	80	80
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung GD=15	1.741,23	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf GD=92	203,00	100	200	200	200	200
6363	Müllentsorgung u. sonstige Dienstleistungen durch Privatunternehmen	12.927,98	500	0	0	0	0
6525	Rundfunkbeitrag GD=83	73,44	80	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0680 Verwaltungsgebäude Landwehrstr.							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67	6.900,30	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
6796	Innere Verrechnungen Lagerkosten an Bauhof	-	500	0	0	0	0
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten GD=680	24.334,33	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
6850	Verzinsung des Anlagekapitals GD=685	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 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0800		Allgemeine Verwaltung Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige					
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	-	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	23.486,82	-	0	0	0	0
1501	Erstattungen nach dem Arzneimittelneuordnungsgesetz	496,37	500	500	500	500	500
1510	Kostenersatz	-	50	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar Vorsteuer aus Invest. für BGA Personalgestellung	-	20.000	0	0	0	0
1596	Rückzahlungen, Gutschriften aus Vorjahren	-	-	0	0	0	0
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG	720,60	1.400	700	700	700	700
1741	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	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	195,54	100	100	100	100	100
5206	Verwaltungs- und Zweckausstattung Wartung Wasserspender	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000
5620	Aus- und Fortbildung – Beschäftigtenlehrgang II GD=5	8.444,80	20.000	18.300	18.950	17.850	15.000
5621	Ausbildungskosten der Auszubildenden und Beamtenanwärter GD=5	44.811,04	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5622	Fortbildung – Seminare und Schulungen Inhouse-Seminare u.a. GD=5	9.353,21	21.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5690	Aufwendungen für Bedienstete Lehrmaterial u.a. GD=5	3.234,89	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5691	Aufwendungen für Bedienstete Hitzewasser, Wasserspender und Wassersprudler	5.772,46	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5692	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete	36.524,44	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							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
5693	Aufwendungen für Bedienstete Übungsleitervergütung Betriebssportgruppen	645,00	750	1.000	1.000	1.000	1.000
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen Betriebsausflug dgl.	7.834,15	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6312	Feiern, Ehrungen des Personalrats	137,72	250	250	250	250	250
6313	Belohnungen, Preise	-	100	100	100	100	100
6315	Veranstaltungen Firmenlauf FL=1	919,22	1.000	800	800	800	800
6316	Veranstaltungen Betriebssport	-	50	50	50	50	50
6318	Veranstaltungen Gemeinschaftsveranstaltungen und Ehrungen Nachwuchskräfte	385,19	1.000	500	500	500	500
6319	Veranstaltungen Stand Stadt Kitzingen Berufsinformationstage BIT	1.105,27	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
6323	Drucksachen, Bildmaterial	-	4.000	300	300	300	300
6410	Umsatzsteuer und dgl. GD=65	26.062,07	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=64	-	300	300	300	300	300
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. für Personalrat GD=7	3.270,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6521	Telekommunikations- und Internetgebühren Mobiltelefon Sozialberatung GD=8	8,46	20	30	30	30	30
6556	Honorarleistungen Psychosoziale Beratung und Suchtprävention	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6557	Honorare u.ä. psychische Belastung am Arbeitsplatz	-	4.000	500	500	500	500
6583	Kranzspenden, Nachrufe	150,00	200	200	200	200	200
6795	Innere Verrechnungen Benutzung städt. Schulen und Sportanlagen Betriebssport	380,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6797	Innere Verrechnungen Raumnutzung Alte Synagoge	445,00	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 0800	637.207,68	871.120	776.980	789.680	799.730	808.680

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						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
	Abgleich Unterabschnitt 0800					
	Einnahmen	27.069,89	46.950	26.200	26.200	26.200
	Ausgaben	637.207,68	871.120	776.980	789.680	799.730
	Abgleich UA 0800	610.137,79-	824.170-	750.780-	763.480-	773.530-
						808.680 782.480-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						Beträge in EUR	
		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 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1101		Öffentliche Sicherheit und Ordnung 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.	67.333,48	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
1002	Verwaltungs-, Genehmigungs- gebühren gem. Prostituiertenschutzge- setz (ProstSchG)	175,00	300	300	300	300	300
1030	Vermessungsgebühren	2.326,00	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
1348	Versteigerung von Fundsachen	2.029,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1549	Sonstige Kostenersatz u.a. für Beseitigung von wildem Müll	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen Fundgelder	193,73	100	150	150	150	150
1610	Erstattungen vom Land	-	-	0	0	0	0
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG	-	120	0	0	0	0
2600	Bußgelder u.ä.	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	449,23	750	430	430	430	430
5205	Geräte und Ausrüstungs- gegenstände	-	500	250	250	250	250
5311	Mieten für Gebäude und Grundstücke	-	-	0	0	0	0
5320	Mieten für Kopiergeräte GD=4	771,79	310	300	300	300	300
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Anhänger für die Feldgeschworenen	-	100	100	100	100	100
5550	Kfz-Steuer und Versicherung Anhänger für die Feldgeschworenen GD=13	68,75	70	70	70	70	70
5601	Dienst- und Schutzkleidung	-	500	250	250	250	200
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen GD=5	1.443,82	1.500	1.100	700	700	700
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	2.826,84	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte Flurgänge, Sicherung von Grenzsteinen u.ä.	4.186,00	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1101		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6362	Vergütungen an Dritte Flurervergütung an Giltholzgemeinschaft *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.	1.624,09	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software Wartung Software Gewerbe- register u. Erlaubniswesen	-	-	5.900	5.900	5.900	5.900
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. GD=10	941,92	1.000	800	800	800	800
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=7	6.180,66	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
6521	Telekommunikations- und Internetgebühren GD=8	945,95	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Zeitungsinserate u.ä. Fundsachen, Flurgang u.a. GD=6	360,48	400	400	400	400	400
6540	Dienstreisen GD=5	126,00	200	100	100	100	100
6556	Honorarleistungen Dolmetscher	-	-	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67	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 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1122		Öffentliche Sicherheit und Ordnung 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	6.241,25	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG	-	-	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	141,61	1.800	170	170	170	170
5601	Dienst- und Schutzkleidung	307,86	700	500	500	500	500
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen GD=5	18,33	700	1.000	500	500	500
5690	Aufwendungen für Bedienstete Sonnenschutzcreme GD=5	-	30	0	0	0	0
6360	Dienstleistungen durch Dritte Überwachung fließender Verkehr *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	-	-	0	0	0	0
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. GD=10	-	500	250	300	300	300
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=7	-	100	100	100	100	100
6521	Telekommunikations- und Internetgebühren GD=8	1.016,31	800	1.600	1.600	1.600	1.600
6540	Dienstreisen GD=5	16,00	100	50	50	50	50
Ausgaben UA 1122		208.665,45	202.030	265.370	268.820	272.720	276.720
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 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1146		Öffentliche Sicherheit und Ordnung 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	-	-	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	3.093,39	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
6329	Verschiedener Betriebsaufwand u. a. Material für Taubenschläge	-	150	50	50	50	50
6360	Dienstleistungen durch Dritte Unterbringung u. Verpflegung exotischer Fundtiere	226,78	300	500	500	500	500
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67	-	500	100	100	100	100
7098	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Tierschutzverein Kitzingen Fundtierpauschale, Zuschuss Erbbauzins FL=1 *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 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							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 *siehe HSt. 6360 u. 6700	207.258,15	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
1010	Verwaltungskosten Auskünfte	2.977,95	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1511	Kostenersatz für Bürobedarf und Portogebühren	-	-	0	0	0	0
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EstG	-	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	28,98	100	90	90	90	90
5320	Mieten für Kopiergeräte GD=4	1.663,37	235	900	900	900	900
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen GD=5	4.059,16	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500
6315	Veranstaltungen 2028: Tagung Einwohnermelde- ämter des Landkreises	-	-	0	0	200	0
6360	Dienstleistungen durch Dritte Gebührenanteile für Ausweise an Bundesdruckerei *siehe HSt. 1000	137.537,09	120.000	125.000	125.000	125.000	125.000
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. GD=10	-	300	200	200	200	200
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=7	8.981,82	4.200	8.000	8.000	8.000	8.000
6521	Telekommunikations- und Internetgebühren für SIM-Karte Bürgerkoffer GD=8	38,44	250	250	250	250	250
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Zeitungsinserate u.ä. Weihnachts- und Neujahrsgrüße GD=6	942,53	-	0	0	0	0
6540	Dienstreisen GD=5	10,40	20	20	20	20	20
6586	Zertifikate für elektronische Signaturen	110,96	200	200	200	200	200

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						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
6700	Erstattungen an den Bund Führungszeugnisse, Gewerbezentralregister *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 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1300		Öffentliche Sicherheit und Ordnung 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	51.825,06	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1149	Sonstige Gebühren der Feuerwehr Reinigung von Schutzkleidung u.a.	11.912,00	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	65,68	-	0	0	0	0
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen ab 2025 HSt. 8804.1362	345,66	-	0	0	0	0
1390	Einnahmen aus Verkauf Veräußerung Schutzbekleidung	-	-	0	0	0	0
1397	Umsatzsteuer aus Verkaufseinnahmen ab 2025 HSt. 8804.1397	1.676,47	-	0	0	0	0
1510	Kostenersätze u. a. Verpflegungskosten	-	100	100	100	100	100
1521	Ersätze für Energiekosten von Stadtbetriebe GmbH	438,05	400	500	500	500	500
1526	Ersatz für Versicherungskosten Kfz-Versicherung von Feuerwehrverein	446,58	440	500	500	500	500
1550	Versicherungsleistungen	4.118,28	-	1.000	1.000	1.000	1.000
1553	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Regressansprüche, Insolvenzverfahren	8.823,53	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest. Einspeisevergütung Brennstoffzelle ab 2025 HSt. 8804.1555	583,77	-	0	0	0	0
1560	Steuererstattungen	-	-	0	0	0	0
1597	Umsatzsteuer a. sonstigen Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	-	50	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen u.a. für Ölbindemittel	-	-	0	0	0	0
1601	Erstattungen vom Bund für Dekon-P LKW	3.060,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG	-	-	0	0	0	0
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Kitzinger Kinderfeuerwehr	-	-	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							

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1300		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Feuerwehren					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
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 *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 *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 *2025: u. a. Erneuerung Spendersysteme Sickershausen	4.547,50	1.800	500	500	500	500
5209	Geräte und Ausstattungs- gegenstände *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	27.577,45	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher GD=16	416,14	400	600	0	600	0
5320	Mieten für Kopiergeräte GD=4	648,40	350	450	450	450	450
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfall- u. Kanalgebühren	5.298,24	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
5420	Heizungskosten Feuerwehrgerätehaus Kitzingen GD=91	16.530,56	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5422	Heizungskosten Feuerwehrgerätehaus Hoheim GD=91	491,90	1.000	750	750	750	750
5423	Heizungskosten Feuerwehrgerätehaus Hohenfeld GD=91	205,26	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
5424	Heizungskosten Feuerwehrgerätehaus Repperndorf GD=91	856,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5425	Heizungskosten Feuerwehrgerätehaus Sickershausen GD=91	1.731,29	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1300		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Feuerwehren					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude GD=92	883,02	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen Fensterreinigung u.a. GD=99	4.887,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5441	Strombezugskosten Feuerwehrgerätehaus Kitzingen GD=91	28.388,91	18.500	19.000	19.000	19.000	19.000
5442	Strombezugskosten Feuerwehrgerätehaus Hoheim GD=91	1.831,81	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5443	Strombezugskosten Feuerwehrgerätehaus Hohenfeld GD=91	2.448,05	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
5444	Strombezugskosten Feuerwehrgerätehaus Repperndorf GD=91	628,59	900	800	800	800	800
5445	Strombezugskosten Feuerwehrgerätehaus Sickershausen GD=91	1.702,29	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
5450	Wasserversorgung für alle Feuerwehrgerätehäuser GD=91	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	6.658,19	6.700	7.000	7.000	7.000	7.000
5510	Unterhalt der Fahrzeuge *2026: neue Reifen für Fahrzeuge	32.189,63	33.000	55.000	33.000	33.000	33.000
5540	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	13.377,82	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5550	Kfz-Steuer und Versicherung GD=13	9.759,18	11.360	14.000	14.000	14.000	14.000
5592	Feuerlöscher Fahrzeuge GD=16	-	-	300	0	300	0
5601	Dienst- und Schutzkleidung Beschaffung, Unterhalt u. Reinigung *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	9.778,25	9.000	6.300	6.300	6.300	6.300
5690	Aufwendungen für Bedienstete Atenschutz-Untersuchung u.a. GD=5	5.907,28	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6312	Feiern, Ehrungen für Feuerwehrleute	4.774,50	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							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
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Verpflegung	972,42	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
6321	Öffentlichkeitsarbeit	-	1.000	100	100	100	100
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Verbandsmaterial, Öl-Binde- mittel, Pflegemittel u.a.	7.125,89	13.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf GD=92	1.755,05	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software	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	690,30	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Ab 2025 HSt. 8804.6412	-	-	0	0	0	0
6430	Haftpflicht- und Unfallversicherung GD=15	1.596,79	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=15	1.375,05	1.400	1.500	1.500	1.600	1.600
6448	Selbstbehalt in Schadensfällen vertragliche Eigenbeteiligung u. Weiterleitung erhaltener Versicherungsleistungen	5.210,12	300	300	300	300	300
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. GD=10	245,00	300	300	300	300	300
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=7	423,49	500	500	500	500	500
6521	Telekommunikations- und Internetgebühren GD=8	4.808,44	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6525	Rundfunkbeitrag GD=83	73,44	80	80	80	80	80
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Zeitungsinserate u.ä. GD=6	330,01	600	400	400	400	400
6540	Dienstreisen GD=5	31,40	150	100	100	100	100
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Kreisfeuerwehrverband	1.859,88	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67	9.905,83	18.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten GD=680	223.844,98	245.100	246.100	246.100	246.100	246.100

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							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
6850	Verzinsung des Anlagekapitals GD=685	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 *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 *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 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						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 *Feuerwehrrhäuser	-	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. ab 2025 HSt. 8804.1555 *Feuerwehrrhäuser	-	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 Einspeisungsvergütung, ab 2025 HSt. 8804.6410 GD=65 *Feuerwehrrhäuser	-	700	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer ab 2025 HSt. 8804.6412 *Feuerwehrrhäuser	-	-	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 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1400		Öffentliche Sicherheit und Ordnung 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	-	700	300	300	300	300
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	1.856,40	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software Starkregen- Frühwarnsystem FAS; Betriebskosten	-	-	0	10.500	10.500	10.500
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67	14.033,36	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6796	Innere Verrechnungen Lagerkosten an Bauhof Sandsäcke und Hochwasserstege	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 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1430		Öffentliche Sicherheit und Ordnung 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	295.674,40	10.000	0	0	0	0
5205	Geräte und Ausrüstungs- gegenstände	1.845,03	-	0	0	0	0
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	7.115,43	-	0	0	0	0
6360	Dienstleistungen durch Dritte	95.815,94	-	0	0	0	0
6363	Müllentsorgung u. sonstige Dienstleistungen durch Privatunternehmen Container	3.807,01	500	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	61.090,82	-	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen Lagerkosten an Bauhof	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 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						Beträge in EUR	
		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 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2000 Schulverwaltung							
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	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	-	50	40	40	40	40
5320	Mieten für Kopiergeräte GD=4	565,20	380	350	350	350	350
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen GD=5	568,43	1.000	1.000	700	700	700
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. GD=10	37,17	50	50	50	50	50
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=7	5.669,02	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Zeitungsinserate u.ä. GD=6	917,16	1.000	100	100	100	100
6540	Dienstreisen GD=5	-	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 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							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
E i n n a h m e n							
1184	Sonstige Schulgebühren Kopiergeld	9.070,00	4.460	4.700	4.700	4.700	4.700
1550	Versicherungsleistungen	169,00	-	0	0	0	0
1602	Erstattungen vom Bund Bundesfreiwilligendienst	4.800,00	-	0	0	0	0
1612	Erstattungen vom Land Gastschulbeiträge für Asylbewerberkinder	28.025,00	14.250	28.500	28.500	28.500	28.500
1621	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Verbandsschulumlage Sulzfeld u.a.	78.019,27	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	-	60	0	0	0	0
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG	-	-	0	0	0	0
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land: Lernmittelfreiheit	5.256,00	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	1.500	0	0	0	0
1782	Spenden und Schenkungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	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 *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 *2026: u. a. Brandschutztüren	77.722,33	38.000	15.000	7.000	5.000	5.000
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude Außenstelle Sulzfeld GD=1	-	300	100	100	100	100
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung *2026/2027: u. a. Mülleimer für Klassenzimmer u. Schränke	2.715,15	11.900	2.000	2.000	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							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
5209	Geräte und Ausstattungs- gegenstände u. a. jährliche Wartung des Turnraumes in Sulzfeld *sowie Ersatzbeschaffungen	972,64	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5270	Schulausstattung: Geräte und Ausstattungsgegenstände GD=69 *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	-	300	300	0	300	0
5311	Mieten für Gebäude und Grundstücke Außenstelle Sulzfeld *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	24.971,76	41.000	40.400	40.400	0	0
5320	Mieten für Kopiergeräte GD=69	5.327,68	5.500	5.500	5.000	5.000	5.000
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfall- u. Kanalgebühren, Kaminkehrer	4.975,96	5.300	5.000	5.000	5.000	5.000
5411	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Außenstelle Sulzfeld	19.955,64	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5420	Heizungskosten GD=93	8.030,40	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5421	Heizungskosten Außenstelle Sulzfeld	6.088,57	8.000	8.000	8.000	8.000	8.500
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude GD=92	2.160,72	6.000	3.000	3.000	3.000	4.000
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen Fensterreinigung GD=99	13.803,46	15.500	14.000	15.500	15.500	15.500
5441	Strombezugskosten	24.464,71	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5444	Strombezugskosten Außenstelle Sulzfeld	4.283,79	4.300	5.000	5.000	5.000	5.000
5450	Wasserversorgung GD=98	929,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5453	Wasserversorgung Außenstelle Sulzfeld	1.245,10	1.250	2.100	2.100	2.100	2.100
5454	Entwässerung Außenstelle Sulzfeld	1.244,00	1.250	1.900	1.900	1.900	1.900

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							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
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung GD=15	3.305,65	3.400	3.500	3.600	3.700	3.800
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen GD=5	-	-	0	0	0	0
5700	Schulischer Betriebsaufwand GD=69	1.028,09	700	1.100	700	700	700
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=69	6.131,82	4.550	5.500	4.550	4.550	4.550
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel - Sonderpädagogischer Unterricht	487,46	500	500	500	500	500
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	722,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5713	Lehr- und Unterrichtsmittel Vorkurse Deutsch	832,12	850	850	850	850	850
5715	Werk-, Beschäftigungsmaterial GD=69	820,39	700	1.000	700	700	700
5716	Lehr- und Unterrichtsmittel Klassenbedarf	1.000,00	1.500	0	0	0	0
5717	Sport-, Spielgeräte u. Zubehör GD=69	853,09	100	250	100	100	100
5750	Schulaufwendungen: Schreibmaterial für Lehrkräfte GD=69	380,00	400	400	400	400	400
5754	Elternmitwirkung, Elternbeirat GD=69	50,00	50	50	50	50	50
5758	Kosten der Schulsozialarbeit *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	2.283,86	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5770	Staatlich geförderte Lernmittel GD=69	219,50	6.770	5.060	6.770	6.770	6.770
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	283,33	200	300	300	300	300
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf Reinigungs- und Hygienebedarf GD=92	5.041,33	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6363	Müllentsorgung u. sonstige Dienstleistungen durch Privatunternehmen Entsorgung Sperrmüll	975,97	500	500	500	500	500
6367	Abholung und Vernichtung von Aktenpapieren	-	100	100	100	100	100
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software GD=97	14.668,47	16.000	13.500	13.500	13.500	13.500

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							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
6387	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen Fahrten zum Schwimmbad u.a. *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	-	-	0	0	0	0
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=15	267,41	270	280	290	300	310
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. GD=69	4.183,86	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=69	1.164,93	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6521	Telekommunikations- und Internetgebühren GD=69	3.616,25	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
6525	Rundfunkbeitrag GD=69	24,48	30	30	30	30	30
6528	Gebühren für Internet, WLAN	7.152,60	9.300	8.000	8.000	8.000	8.000
6710	Erstattungen an das Land Kommunale Mitfinanzierung des Offenen Ganztags *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	10.901,84	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie GD=69	818,22	400	400	400	400	400
6795	Innere Verrechnungen Benutzung städt. Schulen und Sportanlagen	31.978,50	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten GD=680	113.167,68	111.700	114.900	114.900	114.900	114.900
6850	Verzinsung des Anlagekapitals GD=685	31.816,80	30.100	30.400	30.400	30.400	30.400
7010	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt Jugendsozialarbeit *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 *gem. HfKA-Beschluss v. 01.07.2025	16.793,66	22.400	22.600	22.600	22.600	22.600

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							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
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände Schulverbandsumlage Buchbrunn *FA v. 07.10.2010	48.402,44	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7181	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Offener Ganztag FL=1 *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 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							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						
1184	Sonstige Schulgebühren Kopiergeld	4.145,00	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
1490	Sonstige Mieten und Pachten Dachvermietung für Photovoltaikanlage	236,84	230	230	230	230	230
1547	Marketing- und Werbeeinnahmen Schulzeitschrift	-	-	400	400	400	400
1550	Versicherungsleistungen	-	-	0	0	0	0
1602	Erstattungen vom Bund Bundesfreiwilligendienst	4.010,00	2.500	2.400	0	0	0
1612	Erstattungen vom Land Gastschulbeiträge für Asylbewerberkinder	17.700,00	18.520	19.950	19.950	19.950	19.950
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen Essensgeld *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	-	-	0	0	0	0
1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land: Schülerbeförderung	-	-	0	0	0	0
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land: Lernmittelfreiheit	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	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 *u. a. Dachbegutachtung, Brandschutztüren, Blitzschutz	4.913,06	20.000	18.500	20.000	20.000	20.000
5011	Unterhalt eigener Gebäude, Maßnahmen z. Erhaltungsaufwand Sondermaßnahmen GD=50 *2026: Brandschutztüren	13.742,60	46.000	7.000	8.500	8.500	8.500
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung *2026: u. a. Bewässerung u. Akku f. Hochdruckreiniger	3.991,30	1.400	700	500	500	500
5209	Geräte und Ausstattungs- gegenstände	469,98	350	350	350	350	350

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2112 Grundschule Siedlung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
5270	Schulausstattung: Geräte und Ausstattungsgegenstände GD=70 *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	-	1.000	1.000	0	1.000	0
5312	Mieten für Gebäude und Grundstücke Schulcontainer	18.837,69	30.200	32.000	32.000	32.000	30.000
5320	Mieten für Kopiergeräte GD=70	7.046,91	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfall- u. Kanalgebühren, Kaminkehrer	4.961,14	6.700	6.000	6.000	6.000	6.000
5420	Heizungskosten GD=93	13.165,89	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude GD=92	2.190,58	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen Fensterreinigung GD=99	7.525,12	10.200	10.000	10.000	10.000	10.000
5441	Strombezugskosten	28.638,44	25.500	30.000	30.000	30.000	30.000
5450	Wasserversorgung GD=98	1.001,92	2.250	1.500	1.500	1.500	1.500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung GD=15	3.972,88	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen GD=5	226,00	450	300	300	300	300
5700	Schulischer Betriebsaufwand GD=70	953,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=70	2.717,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	13,90	500	500	500	500	500
5713	Lehr- und Unterrichtsmittel Vorkurse Deutsch	499,35	500	500	500	500	500
5715	Werk-, Beschäftigungsmaterial GD=70	786,98	1.030	1.100	1.100	1.100	1.100
5716	Lehr- und Unterrichtsmittel Klassenbedarf *2026: Klassenbedarf für Teilhabe von Schülern	550,00	-	500	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2112 Grundschule Siedlung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
5717	Sport-, Spielgeräte u. Zubehör GD=70	704,75	900	700	500	500	500
5750	Schulaufwendungen: Schreibmaterial für Lehrkräfte GD=70	669,95	800	600	600	600	600
5754	Elternmitwirkung, Elternbeirat GD=70	50,00	50	50	50	50	50
5758	Kosten der Schulsozialarbeit *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	1.899,15	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
5770	Staatlich geförderte Lernmittel GD=70	6.491,66	6.600	5.940	5.500	5.500	5.500
5790	Betriebsaufwand für Ganztagklassen Spiel- u. Lernmaterial	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6323	Drucksachen, Bildmaterial	-	-	1.200	1.200	1.200	1.200
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	837,62	400	600	600	600	600
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf Reinigungs- und Hygienebedarf GD=92	2.995,51	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte Verpflegung Ganztagsklassen *siehe HSt. 1680	63.063,04	78.000	80.000	87.000	94.000	94.000
6363	Müllentsorgung u. sonstige Dienstleistungen durch Privatunternehmen	-	200	200	200	200	200
6367	Abholung und Vernichtung von Aktenpapieren	-	200	220	220	220	220
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software GD=97	12.386,10	15.000	12.500	12.500	12.500	12.500
6385	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung Schulkinder Etwashausen, Sickershausen und Hoheim *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. *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	228,49	240	240	250	260	260

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2112 Grundschule Siedlung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. GD=70	5.038,37	4.900	4.500	3.600	3.600	3.600
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=70	1.555,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6521	Telekommunikations- und Internetgebühren GD=70	2.330,07	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
6525	Rundfunkbeitrag GD=70	73,44	80	40	40	40	40
6528	Gebühren für Internet, WLAN	3.452,28	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6710	Erstattungen an das Land Kommunale Mitfinanzierung der Ganztagsklassen *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	4.425,00	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67	12.191,40	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie GD=70	500,17	300	300	300	300	300
6795	Innere Verrechnungen Benutzung städt. Schulen und Sportanlagen	21.504,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
6798	Innere Verrechnungen Raumnutzungen Stadtteil- zentrum Siedlung	1.000,00	500	500	500	500	500
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten GD=680	163.766,36	139.700	142.900	142.900	142.900	142.900
6850	Verzinsung des Anlagekapitals GD=685	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 *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 *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 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						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 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						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	-	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 *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 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						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 *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 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						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	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 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							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	3.150,00	2.450	3.000	3.000	3.000	3.000
1526	Ersatz für Versicherungskosten	233,60	300	300	300	300	300
1602	Erstattungen vom Bund Bundesfreiwilligendienst	-	-	0	0	0	0
1612	Erstattungen vom Land Gastschulbeiträge für Asylbewerberkinder	22.125,00	28.500	25.000	25.000	25.000	25.000
1621	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Verbandsschulumlage Sulzfeld	2.312,35	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1622	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Gastschulbeiträge	1.475,00	1.470	7.120	7.120	7.120	7.120
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG	-	-	0	0	0	0
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land: Lernmittelfreiheit	7.316,00	6.100	9.000	9.000	9.000	9.000
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	-	-	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 *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 *2026: u. a. Spechtlöcher, Außenrollos	36.736,02	35.000	7.000	5.000	5.000	5.000
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung	5.516,94	1.500	600	600	600	600
5209	Geräte und Ausstattungsgegenstände	-	600	300	300	300	300
5270	Schulausstattung: Geräte und Ausstattungsgegenstände GD=71 *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	-	400	400	0	400	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							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
5320	Mieten für Kopiergeräte GD=71	4.756,68	4.500	5.000	4.000	4.000	4.000
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfall- u. Kanalgebühren, Kaminkehrer	6.005,88	7.900	7.000	7.000	7.000	7.000
5420	Heizungskosten GD=93	10.324,84	26.500	12.000	12.000	12.000	12.000
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude GD=92	3.998,85	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen Fensterreinigung GD=99	18.018,26	18.300	19.500	19.500	19.500	19.500
5441	Strombezugskosten	31.454,65	32.000	34.000	34.000	34.000	34.000
5450	Wasserversorgung GD=98	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	5.293,79	5.400	5.600	5.700	5.800	5.900
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen u. a. Bundesfreiwilligendienst GD=5	-	-	0	0	0	0
5700	Schulischer Betriebsaufwand GD=71	1.851,44	2.300	1.900	1.000	1.000	1.000
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=71	932,67	4.510	4.500	4.500	4.500	4.500
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	-	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5715	Werk-, Beschäftigungsmaterial GD=71	187,31	1.650	1.570	1.000	1.000	1.000
5717	Sport-, Spielgeräte u. Zubehör GD=71	667,94	2.500	2.000	1.000	1.000	1.000
5719	Arbeits- und Verbrauchs- material für die Schulküche GD=71	3.486,42	4.000	4.500	3.000	3.000	3.000
5750	Schulaufwendungen: Schreibmaterial für Lehrkräfte GD=71	330,00	400	400	350	350	350
5754	Elternmitwirkung, Elternbeirat GD=71	50,00	50	50	50	50	50
5758	Kosten der Schulsozialarbeit *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	1.520,41	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							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
5780	Staatlich geförderte Lernmittel GD=71	3.846,57	8.420	6.000	6.000	6.000	6.000
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	112,13	100	250	250	250	250
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf Reinigungs- und Hygienebedarf GD=92	4.056,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6367	Abholung und Vernichtung von Aktenpapieren *	368,01	500	400	400	400	400
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software GD=97	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. *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	233,60	300	300	300	300	300
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=15	506,90	520	540	540	540	540
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. GD=71	2.650,08	3.500	2.400	2.400	2.400	2.400
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=71	702,53	1.500	1.700	1.500	1.500	1.500
6521	Telekommunikations- und Internetgebühren GD=71	3.526,21	4.200	5.000	4.500	4.500	4.500
6525	Rundfunkbeitrag GD=71	24,48	30	30	30	30	30
6528	Gebühren für Internet, WLAN	8.070,60	8.500	8.200	8.200	8.200	8.200
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Zeitungsinserate u.ä.	160,94	-	0	0	0	0
6710	Erstattungen an das Land kommunale Mitfinanzierung des Offenen Ganztags *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	-	5.900	4.280	4.280	4.280	4.280
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67	10.493,74	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie GD=71	682,95	600	900	600	600	600

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							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
6795	Innere Verrechnungen Benutzung städt. Schulen und Sportanlagen	35.692,00	37.000	39.000	39.000	39.000	39.000
6797	Innere Verrechnungen Raumnutzung Alte Synagoge	802,50	900	900	900	900	900
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten GD=680	192.664,74	213.700	216.900	216.900	216.900	216.900
6850	Verzinsung des Anlagekapitals GD=685	62.358,87	62.900	63.200	63.200	63.200	63.200
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände Schulverbandsumlage Buchbrunn	32.268,29	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7181	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Offener Ganztags FL=1 *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 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							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	1.665,00	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
1526	Ersatz für Versicherungskosten	193,60	150	300	300	300	300
1549	Sonstige Kostenersatz	-	20	0	0	0	0
1602	Erstattungen vom Bund Bundesfreiwilligendienst	1.500,00	2.500	2.400	0	0	0
1612	Erstattungen vom Land Gastschulbeiträge für Asylbewerberkinder	2.950,00	7.120	7.125	7.125	7.125	7.125
1622	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Gastschulbeiträge	-	1.470	1.425	1.425	1.425	1.425
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen Essensgeld *siehe HSt. 6360	59.177,06	81.700	60.000	60.000	60.000	60.000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land: Lernmittelfreiheit	5.218,00	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	-	-	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 *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 *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 *2026: u. a. Seifenspender u. Außenanlagen	2.384,15	1.900	1.200	500	500	500
5209	Geräte und Ausstattungs- gegenstände	-	350	350	350	350	350
5270	Schulausstattung: Geräte und Ausstattungsgegenstände GD=72 *Budget Sachaufwand Ausgabenbegrenzung 2024: 29.250 EUR 2025: 26.310 EUR	4.360,81	4.500	4.850	4.500	4.500	4.500

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2132 Mittelschule Kitzingen Siedlung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher GD=16	-	800	800	0	800	0
5320	Mieten für Kopiergeräte GD=72	3.479,33	3.500	3.500	3.300	3.300	3.300
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfall- u. Kanalgebühren	4.961,14	6.700	6.000	6.000	6.000	6.000
5420	Heizungskosten GD=93	13.185,60	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude GD=92	2.037,97	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen Fenster- u. Vorhangreinigung GD=99	9.587,60	10.200	9.500	10.200	10.200	10.200
5441	Strombezugskosten	28.638,44	25.500	30.000	30.000	30.000	30.000
5450	Wasserversorgung GD=98	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	3.663,22	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200
5700	Schulischer Betriebsaufwand GD=72	495,90	500	700	500	500	500
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=72	665,07	3.000	2.500	1.500	1.500	1.500
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	610,80	1.200	800	800	800	800
5715	Werk-, Beschäftigungsmaterial GD=72	727,02	700	800	800	800	800
5717	Sport-, Spielgeräte u. Zubehör GD=72	393,51	300	600	400	400	400
5719	Arbeits- und Verbrauchs- material für die Schulküche GD=72	1.176,65	1.210	1.410	1.110	1.110	1.110
5750	Schulaufwendungen: Schreibmaterial für Lehrkräfte GD=72	310,00	320	350	300	300	300
5754	Elternmitwirkung, Elternbeirat GD=72	50,00	50	50	50	50	50
5758	Kosten der Schulsozialarbeit *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	287,96	500	600	600	600	600

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2132 Mittelschule Kitzingen Siedlung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
5780	Staatlich geförderte Lernmittel GD=72	6.422,49	6.500	5.500	6.500	6.500	6.500
5790	Betriebsaufwand für Ganztagsklassen Spiel- u. Lernmaterial, Aktivitäten	1.579,02	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	117,79	150	150	150	150	150
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf Reinigungs- und Hygienebedarf GD=92	2.253,82	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
6360	Dienstleistungen durch Dritte Verpflegung Ganztagsklassen *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	-	200	400	400	400	400
6367	Abholung und Vernichtung von Aktenpapieren	-	50	200	200	200	200
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software GD=97	8.838,66	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6385	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung Schulkinder Hoheim, Hohenfeld, Sickershausen und Etwashausen *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. *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	193,60	300	300	300	300	300
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=15	228,49	240	240	250	260	260
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. GD=72	983,92	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=72	1.056,30	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
6521	Telekommunikations- und Internetgebühren GD=72	1.796,72	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
6525	Rundfunkbeitrag GD=72	73,44	80	40	40	40	40
6528	Gebühren für Internet, WLAN	3.000,48	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2132 Mittelschule Kitzingen Siedlung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6710	Erstattungen an das Land Kommunale Mitfinanzierung der Ganztagsklassen *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	-	7.380	8.550	8.550	8.550	8.550
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67	8.070,60	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie GD=72	235,71	250	250	250	250	250
6795	Innere Verrechnungen Benutzung städt. Schulen und Sportanlagen	12.353,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
6798	Innere Verrechnungen Raumnutzungen Stadtteil- zentrum Siedlung	-	150	150	150	150	150
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten GD=680	69.963,63	84.800	70.000	70.000	70.000	70.000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals GD=685	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 *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 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						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 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							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	2.882,50	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000
1105	Benutzungsgebühren für städt. Einrichtungen von HSt. 5500 7093 Zuschüsse Sportvereine	3.356,25	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
1197	Umsatzsteuer aus Gebühren und gebührenartigen Entgelten	-	380	570	570	570	570
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	547,70	-	0	0	0	0
1550	Versicherungsleistungen	-	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar Vorsteuer aus Invest.	85,40	16.300	0	0	0	0
1695	Innere Verrechnungen Benutzung städt. Schulen und Sportanlagen	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 *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 *2026: u. a. Außenanlagen	851,16	5.000	1.400	1.000	1.000	1.000
5161	Unterhalt von Sportanlagen	-	300	0	0	0	0
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung *2026: u. a. Ersatzteile Kompressor	202,33	300	500	300	300	300
5209	Geräte und Ausstattungs- gegenstände	173,40	1.000	400	400	400	400
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher GD=16	-	100	50	0	50	0
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfall- u. Kanalgebühren, Kaminkehrer	457,44	700	600	600	600	600
5420	Heizungskosten GD=93	1.106,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude GD=92	387,40	1.000	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							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
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen Fensterreinigung GD=99	2.121,60	2.600	3.000	2.600	2.600	2.600
5441	Strombezugskosten	2.252,75	3.200	2.500	2.500	2.500	2.500
5450	Wasserversorgung GD=98	87,07	200	200	200	200	200
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung GD=15	1.183,28	1.200	1.300	1.300	1.400	1.400
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-	20	20	20	20	20
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf Reinigungs- und Hygienebedarf GD=92	400,73	500	400	400	400	400
6410	Umsatzsteuer und dgl. GD=65	-	500	300	300	300	300
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=64	1.606,58	4.030	4.260	4.360	4.250	4.250
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=15	21,25	30	30	30	30	30
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67	154,17	400	300	300	300	300
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten GD=680	36.094,49	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
6850	Verzinsung des Anlagekapitals GD=685	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
	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 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							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							
1101	Benutzungsgebühren von Vereinen u.a.	1.197,50	900	1.200	1.200	1.200	1.200
1105	Benutzungsgebühren für städt. Einrichtungen von HSt. 5500 7093 Zuschüsse Sportvereine	1.160,00	750	900	900	900	900
1184	Sonstige Schulgebühren Kopiergeld	3.900,93	1.800	4.000	4.000	4.000	4.000
1197	Umsatzsteuer aus Gebühren und gebührenartigen Entgelten	-	200	300	300	300	300
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten für Benutzung Sporthalle	216,15	-	0	0	0	0
1414	Mieten aus Räumen, Hallen u.ä. von Kolping Musik-Corps für Keller	162,90	170	160	160	160	160
1435	Ersätze für Nebenleistungen aus Mietverträgen von Kolping Musik-Corps	574,26	500	600	600	600	600
1526	Ersatz für Versicherungskosten	232,00	250	300	300	300	300
1550	Versicherungsleistungen	-	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar Vorsteuer aus Invest. Sporthalle	-	1.400	0	0	0	0
1559	Sonstige Schadensfälle	-	-	0	0	0	0
1602	Erstattungen vom Bund Bundesfreiwilligendienst	-	-	0	0	0	0
1612	Erstattungen vom Land Gastschulbeiträge für Asylbewerberkinder	3.850,00	7.200	5.400	5.400	5.400	5.400
1622	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Gastschulbeiträge	196.350,00	196.350	185.000	185.000	185.000	185.000
1695	Innere Verrechnungen Benutzung städt. Schulen und Sportanlagen	12.781,94	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG	-	-	0	0	0	0
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land: Lernmittelfreiheit	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

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							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
5010	Unterhalt eigener Gebäude, lfd. Bauunterhalt GD=1 *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 *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	3.744,40	2.850	500	500	500	500
5209	Geräte und Ausstattungs- gegenstände	934,50	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5270	Schulausstattung: Geräte und Ausstattungsgegenstände GD=73 *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	-	-	300	0	300	0
5320	Mieten für Kopiergeräte GD=4	4.642,29	4.600	3.500	3.500	3.500	3.500
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfall- u. Kanalgebühren, Kaminkehrer	6.247,57	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5420	Heizungskosten GD=93	7.456,80	11.500	9.000	9.000	9.000	9.000
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude GD=92	945,92	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen Fensterreinigung GD=99	4.933,04	5.500	5.000	5.500	5.500	5.500
5441	Strombezugskosten	22.717,23	23.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5450	Wasserversorgung GD=98	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	5.815,32	6.000	6.200	6.400	6.600	6.800
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen GD=5	-	-	0	0	0	0
5700	Schulischer Betriebsaufwand GD=73	2.391,90	3.000	2.200	2.200	2.200	2.200

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							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
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=73	5.205,51	5.550	3.000	3.000	3.000	3.000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	7,60	400	300	300	300	300
5717	Sport-, Spielgeräte u. Zubehör GD=73	283,50	350	150	150	150	150
5750	Schulaufwendungen: Schreibmaterial für Lehrkräfte GD=73	-	50	50	50	50	50
5758	Kosten der Schulsozialarbeit *gem. HFKA-Beschluss v. 01.07.2025	-	650	650	650	650	650
5759	Verschiedene Schulaufwendungen Veranstaltungen, Filmbesuche, Ausflüge, Schülerpreise u.a. GD=73	533,14	1.000	500	500	500	500
5770	Staatlich geförderte Lernmittel GD=73	317,27	1.300	3.000	3.000	3.000	3.000
5771	Staatlich geförderte Lernmittel "Lehrplan Plus"	-	1.000	500	500	500	500
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	222,21	250	350	350	350	350
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf GD=92	1.360,92	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
6367	Abholung und Vernichtung von Aktenpapieren	41,62	100	100	100	100	100
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software GD=97	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.	-	-	2.100	2.100	0	0
6410	Umsatzsteuer und dgl. Sporthalle GD=65	2.987,84	500	500	500	500	500
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Sporthalle GD=64	177,56	100	100	100	100	100
6430	Haftpflicht- und Unfallversicherung	232,00	250	300	300	300	300
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=15	522,12	530	550	560	570	580
6448	Selbstbehalt in Schadensfällen vertragliche Eigenbeteiligung u. Weiterleitung erhaltener Versicherungsleistungen	-	-	0	0	0	0
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. GD=73	1.671,52	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							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
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=73	770,20	1.500	1.480	1.480	1.480	1.480
6521	Telekommunikations- und Internetgebühren GD=73	3.128,72	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
6525	Rundfunkbeitrag GD=73	24,48	30	30	30	30	30
6528	Gebühren für Internet, WLAN	4.446,00	4.800	4.600	4.600	4.600	4.600
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Zeitungsinserate u.ä. GD=73	1.569,61	-	2.000	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67	9.833,81	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie GD=73	851,49	600	600	600	600	600
6795	Innere Verrechnungen Benutzung städt. Schulen und Sportanlagen	20.472,00	31.000	27.000	27.000	27.000	27.000
7010	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt Jugendsozialarbeit *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 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2901 Schülerbeförderung (nach dem Gesetz notwendig)							
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 Erstattung für Busfahrkarte	30,00	-	0	0	0	0
1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land: Schülerbeförderung	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 *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	12.044,51	15.000	19.000	19.000	19.000	19.000
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Zeitungsinserte u.ä. Ausschreibung Schüler- beförderung GD=6	-	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 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						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	-	-	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	133.040,92	134.300	143.350	143.350	143.350	143.350
6796	Innere Verrechnungen Lagerkosten an Bauhof Stühle, Tische u.a.	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 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						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	-	-	0	0	0	0
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung	-	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 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 2 Schulen						Beträge in EUR	
		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 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						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	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 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							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						
1101	Benutzungsgebühren	384,00	400	500	400	400	400
1339	Verkauf von Drucksachen Bücher u. Chroniken	343,72	350	350	350	350	350
1397	Umsatzsteuer aus Verkaufseinnahmen	-	-	0	100	100	100
1540	Ersätze für Dienstleistungen	62,00	100	50	50	50	50
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG	-	-	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 *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 *Reparaturen gebäudetechnische Anlagen	1.865,55	5.000	1.400	2.000	2.300	2.600
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung	156,98	200	170	170	170	170
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung	95,45	250	300	300	300	300
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher GD=16	104,52	-	200	0	200	0
5320	Mieten für Kopiergeräte GD=4	544,01	480	450	450	450	450
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfall- u. Kanalgebühren, Kaminkehrer	175,12	300	300	300	300	300
5420	Heizungskosten GD=93	2.110,88	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude GD=92	59,75	200	200	200	200	200
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen Fensterreinigung GD=99	609,96	500	1.000	500	500	500
5441	Strombezugskosten	2.579,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5450	Wasserversorgung GD=98	28,31	100	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							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
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung GD=15	870,61	900	1.000	1.000	1.000	1.000
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen GD=5	-	100	100	100	100	100
6050	Unterhalt, Pflege, Erwerb von Kunst-, Sammlungsgegenständen Archivgut *gem. StR-Beschluss vom 07.11.2012	9.638,89	10.250	3.000	10.250	10.250	10.250
6316	Veranstaltungen	-	500	0	500	500	500
6323	Drucksachen, Bildmaterial Publikationen des Städt. Archivs	-	-	0	0	0	0
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf GD=92	101,49	50	100	100	100	100
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=15	881,59	900	920	940	960	980
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. GD=10	12,60	50	40	40	40	40
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=7	59,00	600	400	400	400	400
6521	Telekommunikations- und Internetgebühren GD=8	570,48	600	600	600	600	600
6525	Rundfunkbeitrag GD=83	73,44	80	80	80	80	80
6540	Dienstreisen GD=5	-	-	0	0	0	0
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	148,50	150	150	150	150	150
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67	300,30	500	500	500	500	500
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten GD=680	10.723,08	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
6850	Verzinsung des Anlagekapitals GD=685	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 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							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	4.593,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000
1186	Sonstige Eintrittsgelder Häckerchronik	-	-	0	30.000	0	0
1197	Umsatzsteuer aus Gebühren und gebührenartigen Entgelten	-	-	280	5.700	280	280
1397	Umsatzsteuer aus Verkaufseinnahmen *ab 2026 siehe HSt. 3311 1197	-	-	0	0	0	0
1550	Versicherungsleistungen	-	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest.	-	-	0	0	0	0
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	-	-	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	8.592,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
5312	Mieten für Gebäude und Grundstücke	4.000,00	4.000	3.200	3.200	3.200	3.200
6010	Theaterbedarf Häckerbühne ab 2025 HSt. 3311.7180 *gem. StR-Beschluss vom 13.12.2001	2.000,00	-	0	0	0	0
6013	Aufführungsrechte, Urheberanteile Häckerbühne	-	1.000	100	100	100	100
6319	Veranstaltungen Häckerchronik	2.164,12	2.500	2.500	80.000	2.500	2.500
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	460	15.220	460	460
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	-	50	300	30.000	300	300
6796	Innere Verrechnungen Lagerkosten an Bauhof Bühnenteile u.a.	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 *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

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						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
	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 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3331		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege 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 *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	-	500	500	500	500	500
1183	Gebühren für Leihinstrumente ZuD-Me=333	4.345,26	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1184	Sonstige Schulgebühren Kopiergeld Schüler ZuD-Me=333	-	100	50	50	50	50
1197	Umsatzsteuer aus Gebühren und gebührenartigen Entgelten	-	-	0	0	0	0
1596	Rückzahlungen, Gutschriften aus Vorjahren ZuD-Me=333	-	-	0	0	0	0
1621	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Zweigstelle Iphofen ZuD-Me=333	112.150,55	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
1691	Innere Verrechnungen Auftritte, Konzerte ZuD-Me=333	500,00	500	500	500	500	500
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EstG	848,61	1.200	0	0	0	0
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land: Lehrpersonal ZuD-Me=333	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	814.070,65	863.900	893.900	911.800	930.100	948.700
4168	Beschäftigungsentgelte und dgl. - Sonderdienste - Honorare ZuD-Me=333	3.426,76	4.300	2.500	2.500	2.500	2.500
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte ZuD-Me=333	59.252,92	65.200	67.100	68.500	69.900	71.300
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte ZuD-Me=333	163.140,77	177.500	190.800	194.700	198.600	202.500
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Künstlersozialabgabe ZuD-Me=333	84,35	500	400	400	400	400

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3331		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Musikschule - BUDGET					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. ZuD-Me=333	-	50	100	200	200	200
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude ZuD-Me=333	578,36	500	500	500	500	500
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung ZuD-Me=333	-	-	0	0	0	0
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung ZuD-Me=333	718,56	900	800	200	200	200
5270	Schulausstattung: Geräte und Ausstattungsgegenstände ZuD-Me=333	1.467,23	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5275	Musikinstrumente und Zubehör ZuD-Me=333	5.239,02	7.000	4.000	5.000	5.000	5.000
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher ZuD-Me=333	-	-	500	0	500	0
5311	Mieten für Gebäude und Grundstücke ZuD-Me=333 *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	345,35	600	600	600	600	600
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude ZuD-Me=333	391,87	500	500	500	500	500
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen ZuD-Me=333	362,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
5441	Strombezugskosten Innere Sulzfelder Str. 23 ZuD-Me=333	15.438,56	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen ZuD-Me=333	2.803,86	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur ZuD-Me=333	359,37	400	400	400	400	400
5720	Lernmittel Notenbücher u.a. ZuD-Me=333	744,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5752	Schulveranstaltungen ZuD-Me=333	25,80	400	100	100	100	100
5759	Verschiedene Schulaufwendungen ZuD-Me=333	113,83	500	50	50	50	50
6013	Aufführungsrechte, Urheberanteile GEMA-Gebühren ZuD-Me=333	1.036,94	500	500	500	500	500
6310	Repräsentations-, Bewirtungskosten ZuD-Me=333	226,70	200	200	200	200	200

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							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
6321	Öffentlichkeitsarbeit ZuD-Me=333	3.937,00	1.000	400	400	400	400
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial ZuD-Me=333	100,16	50	50	50	50	50
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf ZuD-Me=333	555,49	400	500	500	500	500
6360	Dienstleistungen durch Dritte 2025: Transportkosten Flügel	-	2.000	0	0	0	0
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software ZuD-Me=333	1.240,51	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=64	-	-	0	0	0	0
6430	Haftpflicht- und Unfallversicherung ZuD-Me=333	451,13	460	460	460	460	460
6460	Selbstregulierte Schadensfälle Schadensregulierung Bauhof Kfz	4.825,75	-	0	0	0	0
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. ZuD-Me=333	403,34	600	480	600	600	600
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. ZuD-Me=333	451,74	500	500	500	500	500
6521	Telekommunikations- und Internetgebühren ZuD-Me=333	851,32	900	900	900	900	900
6525	Rundfunkbeitrag ZuD-Me=333	73,44	80	80	80	80	80
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Zeitungsinserate u.ä. ZuD-Me=333	-	250	150	150	150	150
6540	Dienstreisen Fahrtkosten Musikschule Iphofen ZuD-Me=333	3.361,45	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. ZuD-Me=333	1.879,27	2.450	2.470	2.470	2.470	2.470
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei ZuD-Me=333	1.118,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6791	Innere Verrechnungen Nutzung der Rathaushalle	-	-	0	0	0	0
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie ZuD-Me=333	1.187,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6797	Innere Verrechnungen Raumnutzung Alte Synagoge ZuD-Me=333	480,00	700	700	700	700	700

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							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
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten GD=680	14.903,27	16.500	17.000	17.000	17.000	17.000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals GD=685	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
	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 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3400		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege 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	3,79	100	0	0	0	0
1390	Einnahmen aus Verkauf Bücher u.a.	2.868,08	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
1391	Einnahmen aus Verkauf Verkauf von Kulturgut	-	300	0	0	0	0
1397	Umsatzsteuer aus Verkaufseinnahmen	-	-	0	0	0	0
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde- verbänden 2023/2024: Deakzession 2023: Inventarisierung *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	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	674,88	-	0	0	0	0
6050	Unterhalt, Pflege, Erwerb von Kunst-, Sammlungsgegenständen Unterhalt von Kunstgegenständen	2.673,69	500	500	500	500	500
6300	Verschiedene Betriebsausgaben Rückerstattung aus Vorjahr	100,00	-	0	0	0	0
6310	Repräsentations-, Bewirtungskosten	6,00	300	200	200	200	200
6316	Veranstaltungen Stadtfest	-	300	300	300	300	300
6319	Veranstaltungen Adventszeit/Weihnachten (Beleuchtung, Schmuck u.a.)	35.063,51	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Unterhalt Hütten u.a.	723,23	500	400	400	400	400
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	43,80	50	50	50	50	50
6360	Dienstleistungen durch Dritte	1.178,10	500	250	250	250	250
6445	Feuer- und Hausratversicherung für Hütten, Lauben u. Ausstellungsversicherung GD=15	12.271,08	12.400	13.000	13.100	13.200	13.300
6493	Künstlersozialabgabe	7,01	600	1.700	1.700	1.700	1.700
6521	Telekommunikations- und Internetgebühren auch Internetverbindungen; Laptop Inventarisierung GD=8	-	100	50	50	50	50

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3400		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Heimat- und Kulturpflege -					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6557	Honorare u.ä. Inventarisierung von Richard-Rother-Beständen	5.519,20	6.500	3.000	0	0	0
6559	Sonstige Honorare Deakzessionierung *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.	110.334,74	86.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6796	Innere Verrechnungen Lagerkosten an Bauhof Weihnachtsdeko, Hütten u. Lauben, Polizeiauto	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, Volks- tanzgr., Steigerwaldclub u.a. FL=1	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	-	3.000	0	0	0	3.000
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. Kirchweihfeste, Fränk. Weih- nacht, Weinfest Sickershausen FL=1	10.527,64	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
7181	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Jubiläumsfeste von Vereinen und Verbänden FL=1 *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	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 *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 *StR-Beschluss v. 18.08.2000	-	5.000	0	0	10.000	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							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
7187	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Konzertveranstaltungen Bleichwasen FL=1 *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 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3401		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege 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. *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	-	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
1391	Einnahmen aus Verkauf *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	-	380	570	570	570	570
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar Vorsteuer aus Invest.	-	19.500	20.000	10.000	10.000	10.000
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	-	-	0	0	0	0
1782	Spenden und Schenkungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Sponsoring *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 *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	-	5.700	500	500	500	500
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=64	-	19.570	16.150	16.150	16.150	16.150
6493	Künstlersozialabgabe	-	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 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3410		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Heimatspflege - 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	-	-	0	0	0	0
1725	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bezirk Unterfranken Digitalisierung Dia-Aufnahmen	-	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. Fassadenarbeiten GD=1 *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 *2025: u. a. Raumsanierung	174,94	6.000	800	900	900	900
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung	-	50	50	50	50	50
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher GD=16	-	100	100	0	100	0
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Kanalgebühren, Kaminkehrer GD=34	253,59	250	200	200	200	200
5420	Heizungskosten GD=34	622,33	700	750	750	750	750
5441	Strombezugskosten GD=34	358,93	700	700	700	700	700
5450	Wasserversorgung GD=34	47,44	50	50	50	50	50
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung GD=15	422,45	450	450	460	470	480
6070	Bedarf für öffentl. Büchereien	425,79	600	500	500	500	500
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	47,06	50	50	50	50	50
6360	Dienstleistungen durch Dritte Digitalisierung Dia-Aufnahmen	-	5.000	10.000	0	-	-
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software	-	-	0	0	0	0
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=15	152,62	160	170	170	170	170

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3410		Heimatspflege - Ehem. Rathaus Sickershausen - Frankenstudio					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6521	Telekommunikations- und Internetgebühren GD=8	400,92	600	400	400	400	400
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	118,00	160	140	140	140	140
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67	-	-	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 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3420		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege 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 *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	-	8.550	8.550	8.550	8.550	8.550
1304	Verkauf von Getränken und Lebensmitteln Pausenverkauf, Ausgabe siehe HSt. 5810 ZuD-Me=342	7.387,89	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
1390	Einnahmen aus Verkauf *2024: Ablöse Diensthandy	120,00	-	0	0	0	0
1397	Umsatzsteuer aus Verkaufseinnahmen	-	-	1.230	1.230	1.230	1.230
1414	Mieten aus Räumen, Hallen u.ä. ZuD-Me=342	8.685,90	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten	-	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330
1513	Kostenersatz für Porto- und Telekommunikationsgebühren ZuD-Me=342	285,24	250	150	0	0	0
1549	Sonstige Kostenersätze	-	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar Vorsteuer aus Invest.	-	45.500	45.000	35.000	35.000	35.000
1597	Umsatzsteuer a. sonstigen Ver- waltungs- u. Betriebseinnahmen	-	50	50	0	0	0
1697	Innere Verrechnungen Raumnutzung Alte Synagoge ZuD-Me=342	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	-	-	0	0	0	0
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG	239,35	440	0	0	0	0
1741	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	0	0	0	0
1761	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Spenden, u.a. Neujahrskonzert ZuD-Me=342	-	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen ZuD-Me=342	4.323,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							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
1782	Spenden und Schenkungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen ZuD-Me=342	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	57.945,00	89.600	80.500	82.200	83.800	85.500
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte ZuD-Me=342	4.425,34	7.400	6.200	6.400	6.500	6.600
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte ZuD-Me=342	12.634,01	19.700	18.800	19.200	19.600	20.000
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. ZuD-Me=342	-	10	10	100	100	100
5010	Unterhalt eigener Gebäude, lfd. Bauunterhalt ZuD-Me=342 *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 *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	64,63	2.000	680	680	680	680
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung ZuD-Me=342	1.620,65	500	200	200	200	200
5250	Technische Geräte Veranstaltungstechnik ZuD-Me=342	2.051,56	2.500	8.000	3.000	8.000	3.000
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher ZuD-Me=342	189,45	-	300	0	300	0
5320	Mieten für Kopiergeräte ZuD-Me=342	155,04	250	180	180	180	180
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfall- u. Kanalgebühren, Kaminkehrer ZuD-Me=342	735,84	800	800	800	800	800
5420	Heizungskosten ZuD-Me=342	4.103,73	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							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
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude ZuD-Me=342	278,06	400	500	500	500	500
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen ZuD-Me=342	391,51	700	650	650	650	650
5441	Strombezugskosten ZuD-Me=342	7.125,46	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000
5450	Wasserversorgung ZuD-Me=342	91,31	120	130	130	130	130
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel-, Leitungswasser- u. Schlüsselv. ZuD-Me=342	5.060,83	5.200	5.400	5.500	5.600	5.700
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen ZuD-Me=342	15,00	500	200	200	200	200
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur ZuD-Me=342	-	100	50	100	100	100
5810	Getränke und Lebensmittel für Pausenverkauf siehe HSt. 1304 ZuD-Me=342	3.442,68	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
6013	Aufführungsrechte, Urheberanteile GEMA-Gebühren ZuD-Me=342	2.807,39	4.500	2.800	2.800	2.800	2.800
6310	Repräsentations-, Bewirtungskosten ZuD-Me=342	-	100	50	50	50	50
6319	Veranstaltungen ZuD-Me=342	56.216,16	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit Plakate, Programmhefte u.a. ZuD-Me=342	14.288,51	14.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial ZuD-Me=342	-	30	30	30	30	30
6327	Sonstiger verbrauchsbedarf ZuD-Me=342	212,34	300	300	300	300	300
6360	Dienstleistungen durch Dritte Licht- u. Tontechnik ZuD-Me=342	43.717,09	50.000	40.000	45.000	45.000	45.000
6369	Dienstleistungen durch Dritte Ticketing-Plattform für Veranstaltungen ZuD-Me=342	3.758,40	5.000	3.500	4.500	4.500	4.500
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software ZuD-Me=342	-	1.000	200	200	200	200
6410	Umsatzsteuer und dgl. GD=65	-	8.800	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=64	-	45.570	45.460	45.610	35.980	33.260

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							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
6445	Feuer- und Hausratversicherung ZuD-Me=342	650,34	670	680	690	700	710
6493	Künstlersozialabgabe ZuD-Me=342	1.756,97	2.800	1.500	1.500	1.500	1.500
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. ZuD-Me=342	-	100	80	80	80	80
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. ZuD-Me=342	-	150	50	50	50	50
6521	Telekommunikations- und Internetgebühren ZuD-Me=342	754,97	1.000	800	800	800	800
6525	Rundfunkbeitrag ZuD-Me=342	32,63	80	80	80	80	80
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Zeitungsinserate u.ä. ZuD-Me=342	16,66	50	0	0	0	0
6540	Dienstreisen ZuD-Me=342	-	-	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei ZuD-Me=342	-	500	500	500	500	500
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie ZuD-Me=342	457,48	600	600	600	600	600
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten GD=680	68.476,58	78.300	78.700	78.700	78.700	78.700
6850	Verzinsung des Anlagekapitals GD=685	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 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3430		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege 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 Ausstellungskatalog World Press Photo u.a.	2.726,22	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1390	Einnahmen aus Verkauf Eintrittskarten Veranstaltung	2.598,00	-	0	0	0	0
1391	Einnahmen aus Verkauf Veranstaltungen Integrationsbeauftragte	-	-	600	600	600	600
1397	Umsatzsteuer aus Verkaufseinnahmen	-	-	210	210	210	210
1550	Versicherungsleistungen	-	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar Vorsteuer aus Invest.	-	-	0	0	0	0
1660	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Jobcenter für Ausstellungsaufsichten	356,00	1.000	500	500	500	500
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG	-	-	0	0	0	0
1782	Spenden und Schenkungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen World Press Photo-Ausstellung	4.850,00	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
1783	Spenden und Schenkungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	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	753,73	300	200	200	200	200
6318	Veranstaltungen World Press Photo-Ausstellung *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
6319	Veranstaltungen	15.245,30	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6323	Drucksachen, Bildmaterial Buch Wild Times - Projekt als PAM Ausstellung	7.843,53	-	0	0	0	0
6410	Umsatzsteuer und dgl. GD=65	3.142,13	3.000	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	760	760	760	760

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3430		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Allgemeine kulturelle Angelegenheiten					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6521	Telekommunikations- und Internetgebühren auch Internetverbindungen; ab 2025 HSt. 3400.6521	59,52	100	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67	2.598,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6797	Innere Verrechnungen Raumnutzung Alte Synagoge	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	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 *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	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 *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 *StR-Beschluss v. 09.10.2007	475,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7184	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche 2025: Gedenkkkonzert Luftangriff	-	-	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 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3501		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege 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 *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	-	-	0	0	0	0
1305	Verkauf von Getränken ZuD-Me=350	185,60	500	400	400	400	400
1397	Umsatzsteuer aus Verkaufseinnahmen	-	-	0	0	0	0
1414	Mieten aus Räumen, Hallen u.ä. ZuD-Me=350	-	100	0	0	0	0
1549	Sonstige Kostenersätze VHS Ochsenfurt ZuD-Me=350	7.917,85	7.000	3.500	3.500	7.000	3.500
1590	Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Werbeeinnahmen ZuD-Me=350	6.216,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1597	Umsatzsteuer a. sonstigen Ver- waltungs- u. Betriebseinnahmen	-	-	0	0	0	0
1621	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden VHS-Außenstellen ZuD-Me=350	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	-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land ZuD-Me=350	84.446,63	102.000	75.000	80.000	80.000	80.000
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG	457,30	530	0	0	0	0
1741	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	17.144,25	-	0	0	0	0
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Jobcenter	3.883,85	-	0	0	0	0
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Förderung BMBF ZuD-Me=350	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. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3501		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Volkshochschule - 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=350	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	138.738,33	180.000	175.000	175.000	175.000	200.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte ZuD-Me=350	18.748,48	19.800	17.200	17.600	17.900	18.300
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte ZuD-Me=350	48.870,11	51.100	50.700	51.800	52.800	53.900
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Künstlersozialabgabe ZuD-Me=350	943,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. ZuD-Me=350	-	10	10	100	100	100
5010	Unterhalt eigener Gebäude, lfd. Bauunterhalt ZuD-Me=350 *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	2.465,12	6.500	4.500	6.500	6.500	6.500
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung ZuD-Me=350	2.778,50	4.000	850	1.000	1.000	1.000
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung ZuD-Me=350	147,86	400	100	100	100	100
5276	Geräte und Ausstattung für Kurse und Unterricht ZuD-Me=350	1.094,50	1.000	750	1.000	1.000	1.000
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher ZuD-Me=350	74,05	-	200	0	200	0
5311	Mieten für Gebäude und Grundstücke Private Sporthallen und Unterrichtsräume/-kosten ZuD-Me=350	974,00	1.200	1.000	1.000	1.200	1.200
5320	Mieten für Kopiergeräte ZuD-Me=350	923,28	900	700	700	700	700
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfall- u. Kanalgebühren, Kaminkehrer ZuD-Me=350	721,75	900	900	900	900	900

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							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
5420	Heizungskosten ZuD-Me=350	3.328,55	3.500	4.200	4.200	4.200	4.200
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude ZuD-Me=350	333,31	600	400	400	400	400
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen Teppichmatten-, Fensterreinigung ZuD-Me=350	746,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5441	Strombezugskosten ZuD-Me=350	7.638,89	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5450	Wasserversorgung ZuD-Me=350	185,47	300	250	250	250	250
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung ZuD-Me=350	1.224,19	1.300	1.700	1.800	1.900	2.000
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen ZuD-Me=350	2.551,35	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel ZuD-Me=350	1.899,31	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur ZuD-Me=350	2,02	50	50	50	50	50
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht Schwimmkurse Hallenbad Dettelbach u. Iphofen ZuD-Me=350	10.680,00	11.500	12.000	12.000	12.000	10.000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen Exkursionen und Busreisen ZuD-Me=350	-	-	0	0	0	0
5759	Verschiedene Schulaufwendungen Gebühren f. Zertifikatsprüfung u. Einbürgerungsteste ZuD-Me=350	-	800	800	400	200	200
6013	Aufführungsrechte, Urheberanteile GEMA-Gebühren ZuD-Me=350	263,60	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
6310	Repräsentations-, Bewirtungskosten ZuD-Me=350	886,76	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit Programmhefte, Anzeigen u.a. ZuD-Me=350	23.423,34	35.000	24.000	30.000	35.000	35.000
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Getränke u.a. ZuD-Me=350	254,00	500	500	500	500	500
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf ZuD-Me=350	119,96	300	200	200	200	200
6360	Dienstleistungen durch Dritte ZuD-Me=350	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							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
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software ZuD-Me=350	5.667,44	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
6430	Haftpflicht- und Unfallversicherung ZuD-Me=350	226,70	360	450	450	450	450
6445	Feuer- und Hausratversicherung ZuD-Me=350	214,15	220	230	240	250	260
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. ZuD-Me=350	497,69	700	560	700	700	700
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. ZuD-Me=350	910,52	300	300	300	300	300
6521	Telekommunikations- und Internetgebühren ZuD-Me=350	1.341,92	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6525	Rundfunkbeitrag ZuD-Me=350	30,43	80	80	80	80	80
6526	Portogebühren ZuD-Me=350	344,41	400	400	400	400	400
6540	Dienstreisen ZuD-Me=350	404,00	500	500	500	500	500
6556	Honorarleistungen Qualitätsmanagement ZuD-Me=350	1.060,41	8.000	1.200	5.000	5.000	5.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. ZuD-Me=350	1.794,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche VHS Ochsenfurt ZuD-Me=350	-	-	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei ZuD-Me=350	354,69	11.500	8.500	3.500	3.500	3.500
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie ZuD-Me=350	849,70	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
6795	Innere Verrechnungen Benutzung städt. Schulen und Sportanlagen ZuD-Me=350	7.837,94	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6797	Innere Verrechnungen Raumnutzung Alte Synagoge ZuD-Me=350	1.727,99	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6798	Innere Verrechnungen Raumnutzungen Stadtteilzentrum Siedlung ZuD-Me=350	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							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	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 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							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 *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	-	350	400	400	400	400
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Vorbestellgebühr, Kopier und Druckergeld, Ausweisersatzgeb. ZuD-Me=352	1.571,52	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
1305	Verkauf von Getränken LeseCafé ZuD-Me=352	395,79	450	400	350	350	350
1549	Sonstige Kostenersatz ZuD-Me=352	-	-	0	0	0	0
1556	Sonstige Schadensfälle - Medienersatz ZuD-Me=352	724,42	500	550	600	600	600
1602	Erstattungen vom Bund Bundesfreiwilligendienst	2.100,00	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land ZuD-Me=352	1.800,00	3.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG	176,63	190	0	0	0	0
1782	Spenden und Schenkungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen ZuD-Me=352	1.500,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
2615	Verspätungszuschläge u. Mahngebühren ZuD-Me=352	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 u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte ZuD-Me=352	165.456,30	177.500	184.500	188.200	192.000	195.800
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte ZuD-Me=352	12.799,05	14.400	14.600	14.900	15.200	15.500
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte ZuD-Me=352	35.557,56	38.700	42.800	43.700	44.600	45.500

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							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
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. ZuD-Me=352	-	10	20	100	100	100
5010	Unterhalt eigener Gebäude, lfd. Bauunterhalt ZuD-Me=352 *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	2.638,41	6.500	4.500	6.500	6.500	6.500
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung ZuD-Me=352	2.399,71	3.000	1.700	3.000	3.000	3.000
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung ZuD-Me=352	156,01	400	100	100	100	100
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher ZuD-Me=352	78,63	-	200	0	200	0
5320	Mieten für Kopiergeräte ZuD-Me=352	1.663,79	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfall- u. Kanalgebühren, Kaminkehrer ZuD-Me=352	766,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5420	Heizungskosten ZuD-Me=352	3.534,43	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude ZuD-Me=352	353,94	700	500	500	500	500
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen Teppichmatten- u. Fensterreinigung ZuD-Me=352	923,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5441	Strombezugskosten ZuD-Me=352	8.111,50	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
5450	Wasserversorgung ZuD-Me=352	196,82	300	250	250	250	250
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung ZuD-Me=352	1.299,91	1.400	1.900	2.000	2.100	2.200
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen ZuD-Me=352	268,17	300	200	200	200	200
6013	Aufführungsrechte, Urheberanteile ZuD-Me=352	152,00	350	160	160	160	160

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							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
6070	Bedarf für öffentl. Büchereien Instandhaltung, Katalogisierung ZuD-Me=352	7.240,42	8.300	6.300	6.000	6.000	6.000
6071	Öffentl. Büchereien - Medienetat ZuD-Me=352	34.774,04	34.000	29.000	30.000	30.000	30.000
6319	Veranstaltungen Lesungen, Theater u.a. ZuD-Me=352	1.657,40	2.000	1.000	1.500	1.500	1.500
6321	Öffentlichkeitsarbeit ZuD-Me=352	666,99	600	500	600	600	600
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial ZuD-Me=352	278,78	300	300	300	300	300
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf ZuD-Me=352	127,39	300	200	300	300	300
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software WinBIAP, FinduThek, Onleihe, InDesign ZuD-Me=352	12.157,32	16.385	15.000	16.500	16.500	16.500
6445	Feuer- und Hausratversicherung ZuD-Me=352	879,30	900	920	940	960	980
6493	Künstlersozialabgabe ZuD-Me=352	2,85	100	100	100	100	100
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. ZuD-Me=352	217,29	300	200	300	300	300
6521	Telekommunikations- und Internetgebühren ZuD-Me=352	499,10	550	550	550	550	550
6523	Kosten der Datenkommunikation WLAN Büchereibesucher ZuD-Me=352	135,00	150	150	150	150	150
6525	Rundfunkbeitrag ZuD-Me=352	46,49	80	80	80	80	80
6526	Portogebühren ZuD-Me=352	55,84	100	100	80	80	80
6540	Dienstreisen ZuD-Me=352	38,24	200	200	200	200	200
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. ZuD-Me=352	216,92	220	220	230	230	230
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei ZuD-Me=352	1.204,44	4.000	1.500	3.000	3.000	3.000
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie ZuD-Me=352	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

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						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
	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 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3550		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Sonstige Volksbildung, Integrationskurse					
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 Zuzahler ZuD-Me=350 *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 *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	180,03	-	150	0	0	0
1741	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung ZuD-Me=350	-	-	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 *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	1.808,10	7.700	9.000	9.200	9.400	9.600
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte ZuD-Me=350	4.945,47	21.500	34.500	35.200	35.900	36.700
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. ZuD-Me=350	-	-	10	100	100	100
5276	Geräte und Ausstattung für Kurse und Unterricht ZuD-Me=350	-	400	600	400	400	400
5311	Mieten für Gebäude und Grundstücke ZuD-Me=350	-	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen ZuD-Me=350	460,00	2.000	1.800	1.100	1.100	1.100
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel ZuD-Me=350	-	500	400	500	500	500
5759	verschiedene Schulaufwendungen Gebühren f. Zertifikatsprüfung telc ZuD-Me=350	-	1.200	1.200	850	850	850
6360	Dienstleistungen durch Dritte Freiberufliche koordinatorische Leitung ZuD-Me=350	-	-	33.800	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3550		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Sonstige Volksbildung, Integrationskurse					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software ZuD-Me=350	-	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. ZuD-Me=350	-	500	320	320	320	320
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. ZuD-Me=350	-	300	400	300	300	300
6521	Telekommunikations- und Internetgebühren ZuD-Me=350	-	90	90	90	90	90
6540	Dienstreisen ZuD-Me=350	-	100	50	50	50	50
6795	Innere Verrechnungen Benutzung städt. Schulen und Sportanlagen ZuD-Me=350	-	100	100	100	100	100
6798	Innere Verrechnungen Raumnutzungen Stadtteilzentrum Siedlung ZuD-Me=350	-	-	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 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3601		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege 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	-	32.270	31.570	54.750	0	0
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen (einschl. Spenden) Kommunalbeteiligung § 6 EEG 2023, Ausbau windenergieanlage	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	-	50	30	30	30	30
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen GD=5	-	1.000	400	400	400	400
6319	Veranstaltungen	100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit	-	500	500	500	500	500
6360	Dienstleistungen durch Dritte Externe Prozessunterstützung	-	1.000	500	500	500	500
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software	-	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. GD=10	-	50	20	20	20	20
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=7	318,86	100	100	100	100	100
6540	Dienstreisen GD=5	-	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 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3602		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege 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	6.669,33	15.000	6.500	6.500	6.500	6.500
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. an Landschaftspflegeverband *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	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 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3651		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege 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 *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	-	4.000	800	900	900	900
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-	-	0	0	0	0
5144	Unterhalt von Denkmälern Deusterkeller u.a.	150,58	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher GD=16	83,33	-	100	0	100	0
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Falterturm	203,96	400	200	200	200	200
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Falterturm GD=15	1.537,80	1.600	1.700	1.700	1.800	1.800
6321	Öffentlichkeitsarbeit Tag des offenen Denkmals	-	500	100	100	100	100
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke Anstrahlen historischer Gebäude	1.540,00	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540
6445	Feuer- und Hausratversicherung Falterturm GD=15	4,41	10	10	10	10	10
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67	12.612,62	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Denkmalentschädigungsfonds	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
	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 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3700		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege 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	-	400	300	400	400	400
5011	Unterhalt eigener Gebäude, Maßnahmen z. Erhaltungsaufwand Sondermaßnahmen GD=50 *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	896,07	900	1.000	1.000	1.000	1.000
6300	Verschiedene Betriebsausgaben	-	-	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67	822,54	300	300	300	300	300
7186	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche FL=1	-	1.000	0	0	0	0
7187	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Flurprozession, Messdienst u.a. FL=1	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 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							Beträge in EUR
		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 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						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	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4340	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
6300	Verschiedene Betriebsausgaben *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 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							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
E i n n a h m e n							
1411	Mieten aus Wohnungen	99.292,01	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
1549	Sonstige Kostenersatz Reparaturen, Entrümpelungen u.a.	-	-	0	0	0	0
1550	Versicherungsleistungen	-	-	0	0	0	0
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG	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	55.203,33	100.000	54.000	65.200	65.200	65.200
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung *2026: Werkzeug	3.913,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5211	Zimmerausstattungen	-	-	0	0	0	0
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher GD=16	-	100	100	0	100	0
5311	Mieten für Gebäude und Grundstücke	-	-	0	0	0	0
5320	Mieten für Kopiergeräte GD=4	191,30	180	180	180	180	180
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfall-, Kanalgebühren, Grundsteuer, Kaminkehrer usw.	159.578,21	200.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude GD=92	137,68	200	200	200	200	200
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen GD=99	6.844,37	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel-, Lei- tungswasser- u. Haftpflichtv. GD=15	3.250,75	3.400	3.500	3.600	3.700	3.800
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	223,08	300	300	300	300	300
5540	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	437,23	500	500	500	500	500
5550	Kfz-Steuer und Versicherung Dienstfahrtversicherung GD=13	297,24	310	350	350	350	350
5592	Feuerlöscher Fahrzeuge GD=16	-	-	100	0	100	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							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
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=14 *2026: Erstausrüstung Hausmeister	-	450	750	150	150	150
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen GD=5	-	300	200	200	200	200
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Unterbringung Obdachloser	420,00	100	100	100	100	100
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf GD=92	2,69	50	50	50	50	50
6361	Dienstleistungen durch Privatunternehmen Verwaltervergütung an BauGmbH *gem. StR-Beschluss vom 17.10.2019	30.976,50	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6365	Entrümpelungen, Aufräum- arbeiten durch Privat- unternehmen	6.788,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6369	Dienstleistungen durch Dritte	-	-	0	0	0	0
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. für Hausmeister GD=10	-	30	20	20	20	20
6521	Telekommunikations- und Internetgebühren GD=8	479,19	1.000	700	700	700	700
6540	Dienstreisen GD=5	-	50	0	0	0	0
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	-	-	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67	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	-	40	40	40	40	40
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten GD=680	5.604,62	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
6850	Verzinsung des Anlagekapitals GD=685	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 *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

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						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
	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 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						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	-	-	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 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						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 *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 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							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 *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	112,00	-	1.000	1.000	1.000	1.000
1109	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte Ferienprogramm ZuD-Me=460	7.279,00	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1300	Verkauf von Getränken und Lebensmitteln ZuD-Me=460	655,57	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1397	Umsatzsteuer aus Verkaufseinnahmen	-	-	0	0	0	0
1414	Mieten aus Räumen, Hallen u.ä. Haus für Jugend und Familie	-	-	8.500	8.500	8.500	8.500
1418	Raumvermietungen Haus für Jugend und Familie Dauervermietung durch ZGM	-	-	16.800	16.800	16.800	16.800
1420	Mieten für Fahrzeuge ZuD-Me=460	275,00	430	250	250	250	250
1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten	-	-	0	0	0	0
1549	Sonstige Kostenersätze	-	-	0	0	0	0
1602	Erstattungen vom Bund Bundesfreiwilligendienst ZuD-Me=460	1.360,00	-	0	0	0	0
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG	149,94	300	0	0	0	0
1741	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	0	0	0	0
1782	Spenden und Schenkungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen ZuD-Me=460	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	6.682,50	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte ZuD-Me=460	194.506,15	282.200	290.900	296.800	302.700	308.800

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							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
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte ZuD-Me=460	15.171,46	21.700	22.000	22.500	22.900	23.400
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte ZuD-Me=460	41.053,81	61.600	66.200	67.600	68.900	70.300
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. ZuD-Me=460	-	20	50	100	100	100
5010	Unterhalt eigener Gebäude, lfd. Bauunterhalt ZuD-Me=460 *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	3.239,69	8.000	2.500	3.400	3.400	3.400
5169	Unterhalt von sonstigen Freizeitanlagen Außenfläche Haus f. Jugend u. Familie	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung ZuD-Me=460	4.546,03	15.000	4.250	4.250	4.250	4.250
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung ZuD-Me=460 *2026: u.a. Anschaffungen für Haus f. Jugend u. Familie	1.009,85	6.600	3.000	120	120	120
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher ZuD-Me=460	-	100	100	0	100	0
5320	Mieten für Kopiergeräte ZuD-Me=460	543,24	550	500	500	500	500
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfall- u. Kanalgebühren, Kaminkehrer ZuD-Me=460	726,72	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5420	Heizungskosten ZuD-Me=460	998,64	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude ZuD-Me=460	814,97	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen ZuD-Me=460	212,86	200	5.000	5.000	5.000	5.000
5441	Strombezugskosten ZuD-Me=460	2.441,84	2.400	9.000	9.000	9.000	9.000
5450	Wasserversorgung ZuD-Me=460	297,07	310	700	700	700	700

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							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
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm- u. Hagelversicherung ZuD-Me=460	851,92	900	7.600	7.700	7.800	7.900
5510	Unterhalt der Fahrzeuge ZuD-Me=460	659,79	500	500	500	500	500
5540	Betriebsstoffe für Fahrzeuge ZuD-Me=460	565,83	500	600	600	600	600
5550	Kfz-Steuer und Versicherung ZuD-Me=460	1.635,05	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5592	Feuerlöscher Fahrzeuge GD=16	-	-	100	0	100	0
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen ZuD-Me=460	2.567,48	2.500	2.100	1.400	1.400	1.400
5810	Getränke und Lebensmittel ZuD-Me=460	1.599,46	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
6013	Aufführungsrechte, Urheberanteile GEMA-Gebühren ZuD-Me=460	1.200,47	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6021	Spiel- und Unterrichtsmittel ZuD-Me=460	1.755,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6310	Repräsentations-, Bewirtungskosten ZuD-Me=460	866,25	700	1.000	1.000	1.000	1.000
6315	Veranstaltungen Bildungsangebote Schulen ZuD-Me=460	2.771,02	600	0	600	600	600
6318	Veranstaltungen Ferienpassaktionen, -betreuung ZuD-Me=460	30.138,83	20.000	18.000	23.000	23.000	23.000
6319	Veranstaltungen Kindertheater, Kino, Musik, Ausflugsfahrten u. a. ZuD-Me=460	8.379,07	13.000	9.000	11.000	11.000	11.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit ZuD-Me=460	158,69	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial ZuD-Me=460	152,57	350	350	350	350	350
6327	Sonstiger verbrauchsbedarf ZuD-Me=460	467,16	500	1.500	1.500	1.500	1.500
6329	Verschiedener Betriebsaufwand Aktionsplan Kinderfreundliche Kommune *gem. StR-Beschluss v. 04.05.2023	-	14.500	14.500	0	0	0
6360	Dienstleistungen durch Dritte	-	-	0	0	0	0
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software ZuD-Me=460	2.590,68	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							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
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=64	13,31	-	0	0	0	0
6430	Haftpflicht- und Unfallversicherung ZuD-Me=460	476,00	500	500	500	500	500
6445	Feuer- und Hausratversicherung ZuD-Me=460	101,14	110	350	350	350	350
6493	Künstlersozialabgabe ZuD-Me=460	149,52-	500	300	300	300	300
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. ZuD-Me=460	157,08	400	480	500	400	400
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. ZuD-Me=460	99,00	200	200	200	200	200
6521	Telekommunikations- und Internetgebühren ZuD-Me=460	754,40	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6525	Rundfunkbeitrag ZuD-Me=460	73,44	80	80	80	80	80
6528	Gebühren für Internet, WLAN ZuD-Me=460	101,42	350	350	350	350	350
6540	Dienstreisen ZuD-Me=460	154,52	300	300	200	200	200
6556	Honorarleistungen f. Siegel "Kinderfreundliche Kommune" ZuD-Me=460 *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	25,00	50	50	50	50	50
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei ZuD-Me=460	2.165,53	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie ZuD-Me=460	198,50	250	250	250	250	250
6795	Innere Verrechnungen Benutzung städt. Schulen und Sportanlagen ZuD-Me=460	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	155,00	160	160	160	160	160
6797	Innere Verrechnungen Raumnutzung Alte Synagoge ZuD-Me=460	637,50	300	300	300	300	300

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							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	1.868,39	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
6850	Verzinsung des Anlagekapitals GD=685	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 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4640 Schülerhort 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 Photovol- -taikanlage ab 2025 8804.1362	80,07-	-	0	0	0	0
1397	Umsatzsteuer aus Verkaufseinnahmen aus Einspeisungsvergütung ab 2025 HSt. 8804.1397	15,21-	-	0	0	0	0
1510	Kostenersätze	993,18	1.000	600	600	600	600
1520	Ersätze für Betriebskosten	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	2.170,74	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Staatszuschuss	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 *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	8.937,62	5.000	3.500	4.300	4.300	4.300
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung *2026: Außenanlagen	397,90	400	200	100	100	100
5209	Geräte und Ausstattungs- gegenstände	181,00	700	800	800	800	800
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher GD=16	-	100	100	0	100	0
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfall-, Kanalgebühren, Grundsteuer GD=47	1.153,75	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
5420	Heizungskosten GD=47	3.061,85	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude GD=47	612,23	800	800	800	800	800
5441	Strombezugskosten GD=47	6.660,11	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4640 Schülerhort Siedlung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
5450	Wasserversorgung GD=47	233,00	600	400	400	400	400
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung GD=15	2.044,76	2.100	2.200	2.200	2.300	2.300
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	229,90	300	300	300	300	300
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf GD=92	374,24	400	400	400	400	400
6380	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung Fahrten von den Schulen zum Hort *gem. StR-Beschluss vom 21.02.2019	-	22.500	0	0	0	0
6410	Umsatzsteuer und dgl. ab 2025 HSt. 8804.6410 GD=65	153,67	-	0	0	0	0
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=15	53,14	60	60	60	60	60
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67	-	-	0	0	0	0
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten GD=680	69.744,38	69.800	69.800	69.800	69.800	69.800
6850	Verzinsung des Anlagekapitals GD=685	24.363,67	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
7181	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Auszahlung Staatszuschuss	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	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	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 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							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 *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	-	-	0	-	-	-
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Betriebskostenförderung - Landesmittel	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	57,60	-	50	0	0	0
1712	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Betriebskostenförderung - Bundesmittel	568.977,14	600.000	700.000	700.000	700.000	700.000
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-	-	0	0	0	0
1741	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung von Krankenkassen	-	-	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	-	100	100	100	100	100
6029	Kosten der Kinderbeförderung Kita-Bus Asylbewerberkinder *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	1.666,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=64	-	-	0	0	0	0
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände an Landratsamt Kitzingen für Tagespflege	47.401,63	55.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6797	Innere Verrechnungen Raumnutzung Alte Synagoge	524,00	550	550	550	550	550
7180	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Betriebskostenförderung - Weiterleitung Bundesmittel *gem. StR-Beschluss vom 11.06.2015	568.976,16	600.000	700.000	700.000	700.000	700.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							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
7181	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Betriebskostenförderung - Weiterleitung Landesmittel	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	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 *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 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						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	-	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. ab 2024 siehe UA 4648	-	-	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 *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	89.554,11	175.000	50.000	150.000	150.000	150.000
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher GD=16	-	1.000	9.000	0	5.500	0
5360	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen Kita Repperndorf und Kita Hoheim	1.290,75	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=15	9.451,74	9.700	11.000	11.200	11.400	11.600
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67	13.702,51	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten GD=680	26.310,38	6.400	50.000	50.000	50.000	50.000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals GD=685	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
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 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						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	-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	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	8.558,24	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher GD=16	-	-	1.000	0	500	0
5311	Mieten für Gebäude und Grundstücke Übergangskita Marshall Heights	80.189,40	80.500	76.000	76.000	76.000	76.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Übergangskita Marshall Heights GD=15	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	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 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						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	2.993,62	-	0	0	0	0
1397	Umsatzsteuer aus Verkaufseinnahmen USt. Verkauf ab 2025 HSt. 8804.1397	839,30	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. ab 2025 HSt. 8804.1555	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	2.933,29	800	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer ab 2025 HSt. 4648.6412 GD=64	2.114,62	-	0	0	0	0
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten GD=680	-	20.000	0	0	0	0
6850	Verzinsung des Anlagekapitals GD=685	-	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 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						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	3.838,00	2.200	2.700	2.700	2.700	2.700
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Aktionsprogramm Mehrgenerationenhäuser *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	800,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
1782	Spenden und Schenkungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Sprachwoche	700,00	650	700	700	700	700
1785	Spenden und Schenkungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Flüchtlingshilfe	-	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	778,97	500	500	500	500	500
6797	Innere Verrechnungen Raumnutzung Alte Synagoge durch Integrationsbeauftragte	791,30	300	300	300	300	300
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. Veranstaltungen des Senioren- u. Behindertenbeirats FL=1	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 *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 *gem. StR-Beschluss vom 26.01.2023 u. 28.10.2025	45.889,98	46.500	23.000	23.000	23.000	0
7004	Zuschüsse für lfd. Zwecke an wohlfahrtsverbände u.ä. Lebenshilfe Kitzingen FL=1	1.500,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
7005	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. Integrationsb. Nachbarschaftsfest, Elternkurse, Sprachwoche FL=1 *gem. StR-Beschluss vom 08.12.2011 u. 17.02.2020,	14.040,16	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							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
7007	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Vereine der Wohlfahrtspflege für Nutzung Alte Synagoge und Rathaushalle FL=1	483,75	-	0	0	0	0
7010	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt Miete AWO Repperndorf FL=1	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 *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, Frauenbereitschaft, Wasserwacht FL=1 *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	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 *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 *gem. StR-Beschluss v. 17.11.2022 u. 11.12.2025	18.000,00	18.000	18.000	0	0	0
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. Mietkostenzuschuss Rheuma-Liga FL=1	450,00	450	450	450	450	450
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. Integrationsprojekte "Geschenk" u.a., FL=1 *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	250,00	2.000	250	250	250	250

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							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
7097	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. für Jugendfreizeiten FL=1 *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	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 *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 *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 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						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 *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 *gem. StR-Beschluss v. 09.06.2011 u. 04.07.2013	703,50	350	500	500	500	500
7885	Weitere soziale Leistungen Glückwunschthebungsaktion *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 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						Beträge in EUR	
		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 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						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	-	-	610	610	610	610
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	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 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							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	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	-	150	100	100	100	100
6312	Feiern, Ehrungen Medaillen, Anstecknadeln, Pokale u.ä.	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	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	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 *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 *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	1.993,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. Nutzungsentgelte Hallenbad FL=1 *Jugend- u. Sportschwimmen der TGK gem. StR-Beschluss vom 19.02.2009, Sportab- zeichenaktion 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

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						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
	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 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5601		Gesundheit, Sport, Erholung Sportanlage Etwashausen					
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	1.128,88	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
1105	Benutzungsgebühren für städt. Einrichtungen von HSt. 5500 7093 Zuschüsse Sportvereine	1.575,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1197	Umsatzsteuer aus Gebühren und gebührenartigen Entgelten	-	190	210	210	210	210
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	214,48	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar Vorsteuer aus Invest.	46,54	31.000	10.000	500	500	500
1695	Innere Verrechnungen Benutzung städt. Schulen und Sportanlagen	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 *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 *2025: u. a. Dachfenster 2026: Erneuerung Duschanlagen	900,08	7.500	12.000	500	500	500
5161	Unterhalt von Sportanlagen	1.374,35	1.500	2.550	2.550	2.550	2.550
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung	2,01	300	300	300	300	300
5209	Geräte und Ausstattungs- gegenstände *2026: Großfeldtore, Netze	121,10	500	6.000	500	500	500
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher GD=16	-	-	100	0	100	0
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Kanalgebühren, Kaminkehrer	581,30	600	600	600	600	600
5420	Heizungskosten Umkleidegebäude GD=93	1.203,09	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude GD=92	1.113,45	800	800	800	800	800
5441	Strombezugskosten Umkleidegebäude	1.030,83	800	900	900	900	900

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5601		Gesundheit, Sport, Erholung Sportanlage Etwashausen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
5450	Wasserversorgung Umkleidegebäude GD=98	469,92	500	500	500	500	500
5459	Wasserversorgung - Wasserentnahme aus dem Main	103,00	105	110	110	110	110
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm- u. Hagel- versicherung GD=15	288,55	300	310	320	330	340
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf GD=92	176,99	150	300	300	300	300
6410	Umsatzsteuer und dgl. GD=65	10,63	200	500	500	500	500
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=64	1.201,99	3.270	6.940	2.260	2.260	2.260
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=15	51,87	60	60	60	60	60
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67	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 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							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.	17.332,50	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1105	Benutzungsgebühren für städt. Einrichtungen von HSt. 5500 7093 Zuschüsse Sportvereine	18.338,50	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
1197	Umsatzsteuer aus Gebühren und gebührenartigen Entgelten	-	2.850	3.800	3.800	3.800	3.800
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	3.293,21	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest.	3.801,74	26.500	0	0	0	0
1695	Innere Verrechnungen Benutzung städt. Schulen und Sportanlagen	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	854,68	3.500	4.250	4.250	4.250	4.250
5209	Geräte und Ausstattungs- gegenstände *Wartung Sportanlage	803,64	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5441	Strombezugskosten	3.173,63	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	74,99	1.000	200	200	200	200
5540	Betriebsstoffe für Fahrzeuge f. Rasenmäher	-	100	150	150	150	150
5550	Kfz-Steuer und Versicherung GD=13	97,10	110	150	150	150	150
5592	Feuerlöscher Fahrzeuge GD=16	-	-	50	0	50	0
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Markierungsfarbe u.a.	-	100	100	100	100	100
6410	Umsatzsteuer und dgl. GD=65	1.954,29	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=64	854,48	11.360	8.430	1.780	1.780	1.780
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67	42.690,54	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten GD=680	29.025,08	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals GD=685	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

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						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
	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 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						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	-	-	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 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							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
E i n n a h m e n							
1101	Benutzungsgebühren von Vereinen u.a.	13.600,25	11.000	18.500	18.500	18.500	18.500
1105	Benutzungsgebühren für städt. Einrichtungen von HSt. 5500 7093 Zuschüsse Sportvereine	22.625,50	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
1197	Umsatzsteuer aus Gebühren und gebührenartigen Entgelten	-	2.910	3.520	3.520	3.520	3.520
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	2.480,48	-	0	0	0	0
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen ab 2025 HSt. 8804.1362	848,35-	-	0	0	0	0
1397	Umsatzsteuer aus Verkaufseinnahmen ab 2025 HSt. 8804.1397	-	-	0	0	0	0
1490	Sonstige Mieten und Pachten Kraftsportverein u.a.	303,00	300	300	300	300	300
1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten	-	60	60	60	60	60
1549	Sonstige Kostenersätze Kostenerstattung Verein wg. Sachbeschädigung	-	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar Vorsteuer aus Invest.	19.514,91	286.900	150.000	500	500	500
1695	Innere Verrechnungen Benutzung städt. Schulen und Sportanlagen	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 *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
5011	Unterhalt eigener Gebäude, Maßnahmen z. Erhaltungsaufwand Sondermaßnahmen GD=50 *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	-	500	0	0	0	0
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung *2026: u. a. Kompressor 2025: u. a. Trockner	573,15	800	700	300	300	300

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							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
5209	Geräte und Ausstattungs- gegenstände *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	-	400	300	0	300	0
5320	Mieten für Kopiergeräte GD=4	45,57	100	100	100	100	100
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfall- u. Kanalgebühren, Kaminkehrer	2.589,18	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5420	Heizungskosten GD=93	8.457,80	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude GD=92	1.589,10	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen Fensterreinigung GD=99	858,00	1.100	1.200	1.100	1.100	1.100
5441	Strombezugskosten	5.772,34	7.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5450	Wasserversorgung GD=98	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	3.227,46	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf GD=92	1.512,66	700	1.500	1.500	1.500	1.500
6410	Umsatzsteuer und dgl. GD=65	251,89	2.400	2.900	2.900	2.900	2.900
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=64	72.939,73	41.360	26.160	19.170	7.820	7.820
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=15	254,77	270	270	280	290	300
6521	Telekommunikations- und Internetgebühren GD=8	488,11	600	500	500	500	500
6525	Rundfunkbeitrag GD=83	20,97	80	80	80	80	80
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67	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 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5652		Gesundheit, Sport, Erholung 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.	-	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1105	Benutzungsgebühren für städt. Einrichtungen von HSt. 5500 7093 Zuschüsse Sportvereine	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1197	Umsatzsteuer aus Gebühren und gebührenartigen Entgelten	-	2.850	4.750	4.750	4.750	4.750
1490	Sonstige Mieten und Pachten	-	-	3.000	3.000	3.000	3.000
1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten	-	-	450	450	450	450
1550	Versicherungsleistungen	-	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest.	372.808,28	1.406.400	1.500.000	500	500	0
1695	Innere Verrechnungen Benutzung städt. Schulen und Sportanlagen	-	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	-	5.000	38.500	46.500	46.500	46.500
5011	Unterhalt eigener Gebäude, Maßnahmen z. Erhaltungsaufwand Sondermaßnahmen GD=50	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	-	-	0	0	0	0
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung *2026: u. a. Laubsauger, Kompressor u. Winkelschleifer	221,65	1.700	1.500	1.000	1.000	1.000
5209	Geräte und Ausstattungs-gegenstände	-	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher GD=16	-	-	300	0	300	0
5320	Mieten für Kopiergeräte GD=4	149,14	200	200	200	200	200
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfall- u. Kanalgebühren, Kaminkehrer	6.309,40	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5420	Heizungskosten GD=93	-	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							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
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude GD=92	978,47	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen Fensterreinigung GD=99	-	6.300	7.000	6.300	6.300	6.300
5441	Strombezugskosten	-	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5450	Wasserversorgung GD=98	-	400	500	500	500	500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung GD=15	2.638,44	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-	20	20	20	20	20
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf GD=92	158,56	500	2.000	2.000	2.000	2.000
6410	Umsatzsteuer und dgl. GD=65	15.569,85	-	500	50.000	50.000	50.000
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Generalsanierung GD=64 *	951.232,04	960.050	347.130	22.080	22.130	22.080
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=15	177,14	230	500	500	500	500
6521	Telekommunikations- und Internetgebühren GD=8	419,40	500	500	500	500	500
6525	Rundfunkbeitrag GD=83	20,97	80	80	80	80	80
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67	228,70	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6850	Verzinsung des Anlagekapitals GD=685	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 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							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	8.278,63	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
1105	Benutzungsgebühren für städt. Einrichtungen von HSt. 5500 7093 Zuschüsse Sportvereine	7.508,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1197	Umsatzsteuer aus Gebühren und gebührenartigen Entgelten	-	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	1.572,97	-	0	0	0	0
1450	Pachten Parkgarage der Sporthalle	7.202,88	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten Parkgarage d. Sporthalle	1.368,55	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest. Abwicklung Neubau UA 2140	115,15	27.400	50.000	1.000	1.000	1.000
1695	Innere Verrechnungen Benutzung städt. Schulen und Sportanlagen	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 *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 *2027: u. a. Reparatur Türen	6.136,34	15.000	1.400	16.000	2.000	2.000
5161	Unterhalt von Sportanlagen	124,24	300	260	260	260	260
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung *2026: u. a. Nass- u. Trockensauger	657,15	2.350	1.100	500	500	500
5209	Geräte und Ausstattungs- gegenstände	1.644,50	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher GD=16	-	300	300	0	300	0
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Kanalgebühren	2.938,25	3.900	3.000	3.000	3.000	3.000
5420	Heizungskosten GD=93	2.410,11	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5653		Gesundheit, Sport, Erholung Sporthalle im Deusterpark -					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude GD=92	1.378,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen Fensterreinigung GD=99	3.745,26	5.600	6.500	6.500	6.500	6.500
5441	Strombezugskosten	7.342,37	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5450	Wasserversorgung GD=98	320,58	600	500	500	500	500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung GD=15	5.316,09	5.400	5.700	5.800	5.900	6.000
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf GD=92	643,29	700	1.000	1.000	1.000	1.000
6410	Umsatzsteuer und dgl. Abwicklung Neubau UA 2140 GD=65	91.559,13	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Abwicklung Neubau UA 2140 GD=64	4.566,38	11.910	9.950	14.700	12.610	12.610
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=15	395,62	400	420	440	460	480
6521	Telekommunikations- und Internetgebühren	-	250	-	-	-	-
6525	Rundfunkbeitrag GD=83	26,80	80	80	80	80	80
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67	66,96	500	300	300	300	300
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten GD=680	113.566,99	112.900	112.900	112.900	112.900	112.900
6850	Verzinsung des Anlagekapitals GD=685	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 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5800		Gesundheit, Sport, Erholung 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	-	-	0	0	0	0
1782	Spenden und Schenkungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Bürgerbaumfonds ZuD-Me=580 *gem. StR-Beschluss vom 10.12.2020	500,00	800	0	0	0	0
1783	Spenden und Schenkungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	11.000,00	-	0	0	0	0
1785	Spenden und Schenkungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Streuobstwiese ZuD-Me=581	-	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 *2025: u. a. Grüngestaltung Landwehrplatz 30.000 €	49.849,82	80.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5209	Geräte und Ausstattungs- gegenstände Abfallbehälter, Bänke u.a. GD=85	4.972,75	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5350	Pachten	2.424,63	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Grundsteuer	197,29	250	200	200	200	200
5441	Strombezugskosten	170,75	200	200	200	200	200
5459	Wasserversorgung - Wasserentnahme aus dem Main	60,00	60	60	60	60	60
5860	Pflanzgut Bäume Bürgerbaumfonds ZuD-Me=580 *gem. StR-Beschluss vom 10.12.2020	-	800	0	0	0	0
5861	Saatgut Samenmischungen ZuD-Me=580 *gem. StR-Beschluss vom 10.12.2020	797,66	1.000	0	0	0	0
5862	Pflanzgut Streuobstwiese ZuD-Me=581	1.125,90	1.500	0	0	0	0
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Dünger u.a. GD=86	4.620,82	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5800		Gesundheit, Sport, Erholung Parkanlagen und öffentliche Grünflächen -					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	-	50	30	30	30	30
6550	Sachverständigenkosten Baumuntersuchungen GD=87 *2025 u. 2027: u. a. Königsplatz	-	2.500	0	2.000	0	2.000
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67	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 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							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
E i n n a h m e n							
1101	Benutzungsgebühren von Fremden ZuD-Me=582 *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	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	1.120,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1197	Umsatzsteuer aus Gebühren und gebührenartigen Entgelten	-	-	0	0	0	0
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten Einspeisungsvergütung Blockheizkraftwerk	13,23-	-	0	0	0	0
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen Einspeisungsvergütung Blockheizkraftwerk	69,61-	-	0	0	0	0
1390	Einnahmen aus Verkauf ZuD-Me=582	-	500	500	500	500	500
1397	Umsatzsteuer aus Verkaufseinnahmen ab 2025 HSt. 8804.1397	-	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar Vorsteuer aus Invest.	21,14	-	0	0	0	0
1559	Sonstige Schadensfälle ZuD-Me=582	1.469,20	-	500	500	500	500
1580	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt ZuD-Me=582	4.516,89	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1690	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei ZuD-Me=582	1.678.889,04	1.800.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG	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	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	77.704,64	89.400	86.300	88.100	89.800	91.600

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							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
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte ZuD-Me=582	199.281,61	238.000	252.800	257.900	263.100	268.300
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. ZuD-Me=582	-	100	200	300	300	300
5010	Unterhalt eigener Gebäude, lfd. Bauunterhalt soweit nicht abgrenzbar 75 % 7711 / 25 % 5821 ZuD-Me=582 *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 *2026: Außenrolllos 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	520,24	2.500	0	0	0	0
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung soweit nicht abgrenzbar 75 % 7711 / 25 % 5821 ZuD-Me=582	549,94	200	150	150	150	150
5221	Maschinen, Geräte und sonstige Ausrüstung ZuD-Me=582	15.558,53	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher ZuD-Me=582	150,49	-	300	0	300	0
5320	Mieten für Kopiergeräte ZuD-Me=582	446,99	450	350	350	350	350
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfall+Kanalgebühren, Kaminkeh. zT 75 % 7711 / 25 % 5821 ZuD-Me=582	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	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	267,04	300	200	200	200	200
5441	Strombezugskosten soweit nicht abgrenzbar 75 % 7711 / 25 % 5821 ZuD-Me=582	1.278,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							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
5450	Wasserversorgung soweit nicht abgrenzbar 75 % 7711 / 25 % 5821 ZuD-Me=582	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	2.684,52	4.200	3.800	3.900	4.000	4.100
5510	Unterhalt der Fahrzeuge ZuD-Me=582	31.749,39	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5540	Betriebsstoffe für Fahrzeuge ZuD-Me=582	35.845,81	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
5550	Kfz-Steuer und Versicherung ZuD-Me=582	7.703,28	8.000	8.200	8.400	8.600	8.800
5591	Sonstige Fahrzeugkosten - Nutzungsgebühren für GPS ZuD-Me=582	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000
5592	Feuerlöscher Fahrzeuge GD=16	-	-	400	0	400	0
5601	Dienst- und Schutzkleidung ZuD-Me=582	8.257,91	12.000	9.000	9.000	10.000	10.000
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen ZuD-Me=582	3.736,01	3.000	700	700	700	700
5690	Aufwendungen für Bedienstete Waschpaste, Desinfektion u.a. ZuD-Me=582	121,84	150	500	500	500	500
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial ZuD-Me=582	-	500	300	300	300	300
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf soweit nicht abgrenzbar 75 % 7711 / 25 % 5821 ZuD-Me=582	154,64	300	300	300	300	300
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke soweit nicht abgrenzbar 75 % 7711 / 25 % 5821 ZuD-Me=582	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	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	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	-	500	100	100	1.000	100

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							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
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software ZuD-Me=582 *Erweiterung zusätzliche Module	960,62	2.500	3.800	3.800	3.800	3.800
6410	Umsatzsteuer und dgl. GD=65	382,89	570	570	570	570	570
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=64	-	-	0	0	0	0
6445	Feuer- und Hausratversicherung soweit nicht abgrenzbar 75 % 7711 / 25 % 5821 ZuD-Me=582	121,01	150	150	150	150	150
6450	Unfallversicherung Gartenbauberufsgenossenschaft ZuD-Me=582	12.698,21	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. ZuD-Me=582	208,90	200	160	160	160	160
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. soweit nicht abgrenzbar 75 % 7711 / 25 % 5821 ZuD-Me=582	142,80	250	250	250	250	250
6521	Telekommunikations- und Internetgebühren ZuD-Me=582	130,01	200	200	200	200	200
6525	Rundfunkbeitrag ZuD-Me=582	367,20	380	370	370	370	370
6540	Dienstreisen ZuD-Me=582	-	100	50	50	50	50
6553	Beratungsleistungen Sicherheitsbelehrung ZuD-Me=582	-	600	300	300	300	300
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei ZuD-Me=582	38.820,07	35.000	36.000	36.000	36.000	36.000
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie ZuD-Me=582	16,81	50	50	50	50	50
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten GD=680	96.534,45	112.900	100.000	100.000	100.000	100.000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals GD=685	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 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						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	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 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							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	1.572,99	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1450	Pachten überwiegend für Kleingärten Eselsberg Ost	6.487,39	6.400	7.200	7.200	7.200	7.200
1526	Ersatz für Versicherungskosten	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 *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	6.680,66	4.000	500	500	500	500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm- und Leitungswasserversicherung GD=15	120,82	130	130	140	150	160
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	1.585,37	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67	2.439,27	300	300	300	300	300
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten GD=680	1.285,84	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6850	Verzinsung des Anlagekapitals GD=685	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 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						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 *2027: Sanierung Oberflächen	-	10.000	850	10.000	1.000	1.000
5163	Unterhalt von Spiel- und Bolzplätzen GD=84	34.730,60	23.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5169	Unterhalt von sonstigen Freizeitanlagen Wanderwege, Lehrpfade etc. GD=84	369,14	300	300	300	300	300
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke Spielplätze am Main, Eselsberg und Kleistplatz	928,61	1.000	1.150	1.150	1.150	1.150
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei Wanderwege, Spielplätze etc. GD=67	250.986,61	220.000	210.000	210.000	210.000	210.000
6796	Innere Verrechnungen Lagerkosten an Bauhof Spielgeräte	4.120,00	4.120	4.120	4.120	4.120	4.120
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten GD=680	36.881,12	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals GD=685	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 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						Beträge in EUR
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028 2029
54	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	27,49	-	610	610	610
	Abgleich	27,49-	-	610-	610-	610-
55	Einnahmen	301,31	200	300	300	300
	Ausgaben	239.068,50	273.950	261.410	263.000	264.400
	Abgleich	238.767,19-	273.750-	261.110-	262.700-	264.100-
56	Einnahmen	610.373,10	2.030.260	1.995.590	288.090	288.090
	Ausgaben	1.541.737,86	1.605.435	941.150	690.820	624.720
	Abgleich	931.364,76-	424.825	1.054.440	402.730-	336.630-
58	Einnahmen	1.736.242,23	1.851.100	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
	Abgleich	466.852,60-	771.930-	584.390-	630.290-	645.490-
59	Einnahmen	8.181,20	7.620	8.420	8.430	8.430
	Ausgaben	357.788,53	324.450	309.950	318.110	309.120
	Abgleich	349.607,33-	316.830-	301.530-	309.680-	300.690-
5	Einnahmen	2.355.097,84	3.889.180	3.824.610	2.117.120	2.117.120
	Ausgaben	4.341.717,21	4.826.865	3.917.810	3.723.130	3.664.640
	Abgleich	1.986.619,37-	937.685-	93.200-	1.606.010-	1.547.520-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6001		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 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						
1000	Verwaltungsgebühren	880,00	200	1.000	1.000	1.000	1.000
1581	Bauverwaltungskosten vom Vermögenshaushalt	4.567,11	5.000	0	0	0	0
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge ZuD-Me=169	45.530,00	54.750	43.480	44.350	45.240	46.140
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EstG	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	127,20	500	260	260	260	260
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung *2026: Schlüsselanhänger	1.013,95	1.000	1.200	1.000	1.000	1.000
5320	Mieten für Kopiergeräte GD=4	1.150,69	650	650	650	650	650
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=56	641,43	840	600	600	600	600
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen GD=5	6.728,26	6.000	4.000	3.500	3.500	3.500
6310	Repräsentations-, Bewirtungskosten Amt 6	431,61	450	400	400	400	400
6315	Veranstaltungen	-	-	0	0	0	0
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software	5.868,37	20.800	30.000	30.000	30.000	30.000
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. GD=10	1.587,18	1.000	800	1.000	1.000	1.000
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=7	5.393,11	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6521	Telekommunikations- und Internetgebühren GD=8	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	116,62	5.400	1.000	1.000	1.000	1.000
6540	Dienstreisen GD=5	70,90	200	200	200	200	200

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						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
6557	Honorare u.ä. u. a. Ausschreibung Erdgas- u. Stromlieferungen *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 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							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	6.268,55	11.000	0	0	0	0
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EstG	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	254,40	200	170	170	170	170
5320	Mieten für Kopiergeräte GD=4	543,10	300	300	300	300	300
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=56	222,63	150	150	150	150	150
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen GD=5	29,53	1.000	700	700	700	700
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software	6.480,83	7.000	7.600	7.600	7.600	7.600
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. GD=10	776,21	800	560	560	560	560
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=7	1.882,42	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6521	Telekommunikations- und Internetgebühren GD=8	995,88	900	200	200	200	200
6540	Dienstreisen GD=5	-	250	100	100	100	100
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67	555,85	500	500	500	500	500
6796	Innere Verrechnungen Lagerkosten an Bauhof	-	40	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6011	486.677,52	555.360	578.530	590.080	601.480	613.380
	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 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						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
	E i n n a h m e n						
1581	Bauverwaltungskosten vom Vermögenshaushalt	11.999,85	10.000	0	0	0	0
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge ZuD-Me=169	267.560,00	248.140	258.530	263.700	268.970	274.350
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EstG	288,00	200	200	200	200	200
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	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	322,34	200	140	140	140	140
5320	Mieten für Kopiergeräte GD=4	1.254,03	800	800	800	800	800
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=56	241,90	1.400	300	300	300	300
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen GD=5	3.266,00	2.000	3.000	1.400	1.400	1.400
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software	1.340,28	16.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. GD=10	1.001,72	1.000	630	630	630	630
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=7	3.438,21	2.400	2.800	2.800	2.800	2.800
6521	Telekommunikations- und Internetgebühren GD=8	213,45	200	340	340	340	340
6540	Dienstreisen GD=5	-	150	100	100	100	100
6550	Sachverständigenkosten	-	-	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67	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 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						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	5.054,60	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Stadtumbaumanagement	-	-	0	0	0	0
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG	-	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	-	50	40	40	40	40
5320	Mieten für Kopiergeräte GD=4	525,77	350	300	300	300	300
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen GD=5	5.211,17	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
6321	Öffentlichkeitsarbeit	-	300	200	200	200	200
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software *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	484,58	800	640	640	640	640
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=7	1.480,73	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6521	Telekommunikations- und Internetgebühren GD=8	183,98	200	200	200	200	200
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Zeitungsinserate u.ä. Auslegung Bebauungspläne u.a. GD=6 *ab 2026 Bekanntmachungen im digitalen Amtsblatt	9.495,23	10.000	0	0	0	0
6540	Dienstreisen GD=5	525,90	100	100	100	100	100
6550	Sachverständigenkosten Bewertung v. Stellen	-	-	0	0	0	0
6556	Honorarleistungen Allgemeine Planungs- und Sachverständigenkosten *2025+2026: Stadtumbaumanagement	-	60.000	5.000	5.000	5.000	5.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						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
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen an BauGmbH für Stadtumbaumanagement	-	-	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 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6131		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Bauordnung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren Baugenehmigungsgebühren	80.601,19	140.000	100.000	100.000	100.000	100.000
1510	Kostenersätze Vorauslagte Gebühren - siehe Gr. 6551 uD-Me=613	209.488,98	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
1541	Personalkostenersätze	85,35	150	0	0	0	0
1549	Sonstige Kostenersätze Plankopien u.a.	2.445,00	1.500	3.400	3.400	3.400	3.400
1597	Umsatzsteuer a. sonstigen Ver- waltungs- u. Betriebseinnahmen	-	-	0	0	0	0
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG	288,00	240	280	280	280	280
1741	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	21.850,18	-	0	0	0	0
2600	Bußgelder u.ä. Zwangsgeld	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	-	1.000	430	430	430	430
5320	Mieten für Kopiergeräte GD=4	607,99	400	350	350	350	350
5601	Dienst- und Schutzkleidung Dienstbekleidung Mitarbeiter Bauordnung GD=56	-	300	0	0	100	0
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen GD=5	4.251,38	5.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=64	-	-	0	0	0	0
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. GD=10	633,71	1.000	560	560	560	560
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=7	4.795,49	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6521	Telekommunikations- und Internetgebühren GD=8	62,17	200	50	50	50	50
6540	Dienstreisen GD=5	-	100	50	50	50	50
6550	Sachverständigenkosten	8.070,48	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							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
6551	Sachverständigenkosten für Gutachten u. Prüfungen - siehe HSt. 1510 uD-Me=613	209.488,98	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67	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 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						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							
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Verfügungsfonds, StbauFö, Soz. Zusammenhalt	-	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	-	-	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	3.661,62	5.000	4.500	5.000	5.000	5.000
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen an BauGmbH Personalkosten für Quartiersmanager	64.278,78	93.600	114.300	92.200	94.100	23.600
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	-	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	-	-	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 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						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	747,50	750	800	800	800	800
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG	-	-	0	0	0	0
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen von BauGmbH	41.633,65	38.600	36.700	35.800	33.400	30.900
2120	Gewinnanteile aus Beteiligungen Dividendenauszahlung St. Bruno-Werk	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	-	100	100	100	100	100
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=7	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 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6300		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Gemeindestraßen -					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1191	Sondernutzungsgebühren bei Straßen und Plätzen	47.533,08	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
1550	Versicherungsleistungen	699,22-	-	0	0	0	0
1554	Sonstige Schadensregulierungen Erstattung Unfallschaden	3.075,14	-	0	0	0	0
1715	Zuweisungen für lfd. Zwecke: kommunaler Anteil Kfz-Steuer (soweit nicht Gr. 3615)	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	4.257,51	1.500	1.200	1.400	1.400	1.400
5130	Unterhalt von Straßen, wegen Straßen u. Fahrbahnen GD=84	78.319,36	80.000	75.000	75.000	80.000	80.000
5131	Unterhalt von Straßen, wegen Geh- u. Radwege GD=84	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	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	32.749,12	35.000	30.000	38.000	38.000	38.000
5146	Unterhalt von Brücken, Stegen u.ä. GD=84	876,48	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung	-	-	0	0	0	0
5209	Geräte und Ausstattungs- gegenstände GD=85	1.694,08	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5391	Sonstige Mieten wasser- u. Schiffsamt Schweinfurt *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	102.150,00	137.250	134.280	129.240	115.830	118.530
5454	Entwässerung Gestattungsvertrag - Einleitung in Privatkanal	124,18	130	130	130	130	130
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial GD=86	-	150	150	150	150	150

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							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
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke Ampelanlagen	7.985,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software Anteilige Unterhaltskosten Verkehrsrechner	-	1.000	100	100	100	100
6550	Sachverständigenkosten Baumuntersuchungen, Verkehrsuntersuchungen GD=87	-	40.000	0	35.000	0	35.000
6551	Sachverständigenkosten Bauwerksprüfungen (Brücken, Stütz-, Lärmschutzwände) GD=87	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 *durch Bergamt im Bereich Brunnsteige	-	16.390	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67	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	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
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 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						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 *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 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						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	109.426,57	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	501.161,56	-	350.000	350.000	350.000	350.000
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67	32.042,49	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6796	Innere Verrechnungen Lagerkosten an Bauhof	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 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						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	5.808,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Abfallsäcke, 'Huko'-Beutel u.a. GD=86	12.604,22	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6369	Dienstleistungen durch Dritte Straßenmüllentsorgung u.a. GD=86	46.521,71	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67	308.801,89	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
6796	Innere Verrechnungen Lagerkosten an Bauhof Abfallsäcke, Abfalleimer	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 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6752		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 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"	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	14.753,36	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5209	Geräte und Ausstattungs-gegenstände Streugutbehälter u.a. GD=85	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"	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	1.069,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67	308.805,65	150.000	300.000	300.000	300.000	300.000
6796	Innere Verrechnungen Lagerkosten an Bauhof Salzlager	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 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6815		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Öffentliche Parkplätze					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1190	Benutzungsgebühren Parkscheinautomat Bahnhofsbplatz	3.000,70	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
1192	Parkplatzgebühren Parkscheinautomaten, Parkgutscheine	364.154,08	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
1193	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Parkscheinautomat Altes Krankenhaus	-	-	0	0	0	0
1197	Umsatzsteuer aus Gebühren und gebührenartigen Entgelten	-	-	0	0	0	0
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Anwohnerparkausweise	8.545,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1654	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen von Stadtbetriebe GmbH	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	494,44	2.000	1.500	1.500	2.000	2.000
5136	Unterhalt von Parkschein- automaten Ersatzteilpauschale u. Reparaturen	11.390,85	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5452	Einleitung von Straßenabwasser ZuD-Me=545	11.350,00	15.250	14.920	14.360	12.870	13.170
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Parkscheinrollen, Park- gutscheine u.a.	4.025,18	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=64	-	-	0	0	0	0
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. GD=10	-	1.000	0	0	1.000	0
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen an Stadtbetriebe GmbH - Betreuung Parkscheinautomaten	9.600,00	9.600	11.700	11.700	11.700	11.700
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67	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 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6900		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 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	-	-	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	6.558,27	37.000	37.000	12.000	12.000	12.000
5143	Unterhalt von Ufermauern Unterer Mainkai	-	-	20.000	0	0	0
5391	Sonstige Mieten Wasser- u. Schifffahrtsamt für das Anlegen v. Kleinfahrzeugen	513,00	520	520	520	520	520
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67	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 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						Beträge in EUR	
		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 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7000		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 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	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	2.950,50	500	500	500	500	500
1111	Kanalbenutzungsgebühren KE=70 *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	68.800,00	107.400	102.900	98.700	83.000	85.000
1197	Umsatzsteuer aus Gebühren und gebührenartigen Entgelten KE=70	701,92	-	0	0	0	0
1510	Kostenersätze KE=70	-	-	0	0	0	0
1580	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt für Einsatz Kanalwagen KE=70	-	-	0	0	0	0
1598	Erstattung Abwasserabgabe KE=70 *siehe Gr. 6495	-	2.000	0	0	200	200
1690	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei für Einsatz Kanalwagen KE=70	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	729,87	500	500	500	500	500
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik Regenüberlaufbecken KE=70	21.833,33	30.000	27.000	27.000	30.000	30.000
5151	Unterhalt Entwässerungsanlagen Prüfungen, Reinigungen u. Reparaturen KE=70	158.784,57	160.000	126.000	126.000	90.000	90.000
5152	Unterhalt: Kanaluntersuchungen TV-Untersuchungen gem. Eigenüberwachungsverordnung KE=70	28.378,53	135.000	50.000	135.000	135.000	135.000
5155	Unterhalt: Hochwasser-rückhaltebecken Industriegebiet Am Dreistock KE=70	-	50.000	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							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
5209	Geräte und Ausstattungs- gegenstände KE=70	288,17	500	500	500	500	500
5327	Mieten für Gegenstände KE=70	10.710,00	10.800	11.300	11.300	6.000	6.000
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Kanalwagen KE=70	22.195,64	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5540	Betriebsstoffe für Fahrzeuge Kanalwagen KE=70	19.590,86	27.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5550	Kfz-Steuer und Versicherung Kanalwagen KE=70, GD=13	1.709,55	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
5592	Feuerlöscher Fahrzeuge KE=70, GD=16	-	-	50	0	50	0
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke Regenüberlaufbecken KE=70	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	-	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6369	Dienstleistungen durch Dritte Zählerablesung durch LKW KE=70	14.363,30	14.400	15.000	15.000	15.000	15.000
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software KE=70	4.726,81	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer KE=70, GD=64	-	-	0	0	0	0
6446	Elektronikversicherung Regenüberlaufbecken KE=70, GD=15	1.331,43	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
6495	Abwasserabgabe Kleineinleiter KE=70 *siehe Gr. 1598	-	200	200	200	200	200
6521	Telekommunikations- und Internetgebühren KE=70, GD=8	78,32	100	100	100	100	100
6550	Sachverständigenkosten Bayer. Komm. Prüfungsverband Kalkulation Kanalgebühren KE=70	-	16.000	0	0	0	16.000
6551	Sachverständigenkosten Bauwerksprüfungen Sonderbauwerke KE=70	3.177,30	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6556	Honorarleistungen Vermessung Kanalnetz u.a. KE=70	-	1.000	0	1.000	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7000		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abwasserbeseitigung - Allgemein					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6559	Sonstige Honorare Globalberechnung, wasserrechtl. Erlaubnis u.a. KE=70 *gem. StR-Beschluss, 16.05.24	-	200.000	200.000	200.000	0	0
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. KE=70	759,45	890	890	890	890	890
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei KE=70,GD=67	157.024,62	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
6792	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge KE=70,ZuD-Me=169	408.520,00	444.120	457.020	466.160	475.480	484.990
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie KE=70	905,70	2.800	4.000	2.800	2.800	2.800
6796	Innere Verrechnungen Lagerkosten an Bauhof Kanalwagen KE=70	16.120,00	16.120	16.120	16.120	16.120	16.120
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten KE=70,GD=680	654.088,83	700.700	712.800	712.800	712.800	712.800
6810	Abschreibungen auf zuwendungsfinanziertem Investitionsaufwand KE=70	188.900,00	145.700	83.000	62.000	61.000	60.000
6820	Abschreibungen auf wiederbeschaffungszeitwerte KE=70	73.750,00	190.000	230.000	230.000	230.000	230.000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=70,GD=685	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 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7002		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abwasserbeseitigung - Partnergemeinden Zweckvereinbarung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1621	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Betriebskostenanteil Gemeinde Buchbrunn KE=70	34.738,38	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1622	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Betriebskostenanteil Stadt Mainbernheim KE=70	98.682,16	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
1623	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Betriebskostenanteil Stadt Marktstett KE=70	159.102,98	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
1624	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Betriebskostenanteil Gemeinde Rödelsee KE=70	91.131,97	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
1625	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Betriebskostenanteil Gemeinde Sulzfeld KE=70	103.046,81	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
1626	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Betriebskostenanteil Gemeinde Großlangheim KE=70	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	-	-	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	630,70	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6446	Elektronikversicherung KE=70,GD=15	74,18	80	80	80	80	80
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände an Partnergemeinden KE=70	-	-	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 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7006		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 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	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	43,83	300	300	300	300	300
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik KE=70	16.567,07	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Kanalgebühren KE=70	6,59	20	20	20	20	20
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brandversicherung KE=70,GD=15	285,38	300	300	310	320	330
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke KE=70	658,22	600	600	600	600	600
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke KE=70	57.792,75	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke KE=70	19,26	30	40	40	40	40
6369	Dienstleistungen durch Dritte Abfuhr von Rechengut u.a. KE=70	607,32	1.300	1.000	1.300	1.300	1.300
6445	Feuer- und Hausratversicherung Maschinenversicherung KE=70,GD=15	9.580,47	9.200	9.800	10.400	11.000	11.600
6446	Elektronikversicherung KE=70,GD=15	327,98	330	330	330	330	330
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei KE=70,GD=67	16.313,34	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten KE=70,GD=680	8.783,21	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=70,GD=685	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

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						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
	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 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						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	310,73	800	600	600	600	600
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Laborbedarf KE=70	826,89	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke KE=70	2.832,89	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6446	Elektronikversicherung KE=70,GD=15	301,20	310	310	310	310	310
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei KE=70,GD=67	20.310,69	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6792	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge KE=70,ZuD-Me=169	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 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7070		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abwasserbeseitigung - Sonderrücklage Gebührenaussgleich					
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 Unter- nehmen und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	19.454,88	36.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2090	Zinsen aus inneren Darlehen einschließlich innere Kassenkredite	-	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2830	Zuführung v. VermögensHh aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen	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	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 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7071		Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung 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 Unter-nehmen und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000
2090	Zinsen aus inneren Darlehen einschließlich innere Kassenkredite	-	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2710	Abschreibungen auf zuwendungs-finanziertes Vermögen	188.900,00	145.700	83.000	62.000	61.000	60.000
2720	Abschreibungen auf wieder-beschaffungszeitwerte	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 Sonder-rücklagen f. Abschreibungserl. aus zuwendungsfinanz. Vermögen	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	-	-	13.000	13.000	13.000	13.000
8640	Zuführung z. VmHh für Sonder-rücklagen f. Abschreibungserl. aus Wiederbeschaffungszeitw.	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 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7080		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Kläranlage Kitzingen - Unterhalt und Betrieb					
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	36.500,00	37.200	38.300	36.800	37.600	38.500
1119	Einschüttentgelte für Sickerwasser, Schlamm u.ä. KE=70 *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	-	-	0	0	0	0
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten Einspeisungsvergütung BHKW und Photovoltaikanlage KE=70	2.193,07	-	0	0	0	0
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen Einspeisungsvergütung BHKW und Photovoltaikanlage KE=70	12.137,08	-	0	0	0	0
1390	Einnahmen aus Verkauf Schrott u.a. KE=70	-	800	400	400	400	400
1397	Umsatzsteuer aus Verkaufseinnahmen ab 2025 HSt. 7081.1397 KE=70	-	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.b.Vorsteuer aus Invest. KE=70	11.878,26	30.000	0	0	0	0
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG KE=70	220,31	70	80	80	80	80
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen (einschl. Spenden) THG Quote E-Autos KE=70	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
5010	Unterhalt eigener Gebäude, lfd. Bauunterhalt KE=70	1.591,89	3.000	2.500	3.000	3.000	3.000
5030	Unterhalt Außenanlagen KE=70	2.073,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik KE=70,GD=81	149.258,10	150.000	140.000	140.000	140.000	140.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							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
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung KE=70	859,02	200	200	200	200	200
5221	Maschinen, Geräte und sonstige Ausrüstung KE=70,GD=81	4.803,02	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher KE=70,GD=16	-	-	150	0	150	0
5320	Mieten für Kopiergeräte Drucker-Multifunktionsgerät KE=70,GD=4	723,71	900	600	600	600	600
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfallgebühren KE=70	1.621,16	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude KE=70,GD=92	985,28	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen KE=70,GD=99	1.330,66	1.100	1.200	1.100	1.100	1.100
5450	Wasserversorgung für Gebäude KE=70,GD=98	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	11.415,42	11.500	13.000	13.000	13.000	13.000
5510	Unterhalt der Fahrzeuge KE=70,GD=82	3.892,12	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5540	Betriebsstoffe für Fahrzeuge KE=70,GD=82	4.172,61	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5550	Kfz-Steuer und Versicherung KE=70,GD=13	904,88	1.000	1.200	1.300	1.400	1.500
5592	Feuerlöscher Fahrzeuge KE=70,GD=16	-	-	100	0	100	0
5601	Dienst- und Schutzkleidung KE=70	4.008,09	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen KE=70,GD=5	849,77	15.000	7.000	3.500	3.500	3.500
6310	Repräsentations-, Bewirtungskosten KE=70	87,99	200	100	100	100	100
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Chem. Zusatzmittel u.a. KE=70,GD=81	170.701,03	185.000	165.000	165.000	165.000	165.000
6327	Sonstiger verbrauchsbedarf KE=70,GD=92	448,71	700	1.100	700	1.100	700

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							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
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke Biologisch/Mechanische Klärung KE=70	75.486,57	75.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke Biologisch/Mechanische Klärung KE=70	304,47	500	500	500	500	500
6349	Sonstige Energiekosten für Betriebszwecke BHKW und Photovoltaik-anlage KE=70	3.879,84	-	0	0	0	0
6364	Abwasser- und Schlamm-untersuchungen KE=70	9.185,79	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6366	Abfuhr und Deponie von Klärschlamm, Rechengut u.a. KE=70	276.131,14	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
6369	Dienstleistungen durch Dritte KE=70	-	200	150	150	150	150
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software KE=70	782,48	4.500	9.000	9.250	9.500	9.750
6410	Umsatzsteuer und dgl. KE=70,GD=65	129.819,40	21.000	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer KE=70,GD=64	205,20	-	0	0	0	0
6445	Feuer- und Hausratversicherung Maschinenversicherung KE=70,GD=15	26.659,68	26.000	27.500	28.000	28.500	29.000
6446	Elektronikversicherung KE=70,GD=15	240,97	240	240	240	240	240
6495	Abwasserabgabe KE=70	57.577,16	115.000	117.000	65.000	65.000	65.000
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. KE=70,GD=10	226,87	500	500	500	500	500
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. KE=70,GD=7	2.016,18	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
6521	Telekommunikations- und Internetgebühren KE=70,GD=8	1.310,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6525	Rundfunkbeitrag KE=70,GD=83	220,32	230	230	230	230	230
6526	Portogebühren KE=70	42,44	50	50	50	50	50
6540	Dienstreisen KE=70,GD=5	132,80	200	200	200	200	200
6550	Sachverständigenkosten Bewertung v. Stellen KE=70	694,43	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							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
6556	Honorarleistungen Röder GmbH Vermögensbuchführung KE=70	1.318,03	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei KE=70,GD=67	19.970,14	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6792	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge KE=70,ZuD-Me=169	193.120,00	195.580	197.830	201.790	205.830	209.950
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie KE=70	25,84	100	100	100	100	100
6796	Innere Verrechnungen Lagerkosten an Bauhof Fahrzeugreifen KE=70	70,00	70	70	70	70	70
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten KE=70,GD=680	328.665,86	436.200	455.000	455.000	455.000	455.000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=70,GD=685	77.218,00	94.200	98.900	98.900	98.900	98.900
7131	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. KE=70 *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 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7081		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Kläranlage Kitzingen - 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 KE=70,ZuD-Me=880	-	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1397	Umsatzsteuer aus Verkaufseinnahmen KE=70,ZuD-Me=880	-	2.850	9.000	9.000	9.000	9.000
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar Vorsteuer aus Invest. KE=70	-	-	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	-	-	0	0	0	0
6347	Messkosten KE=70,ZuD-Me=880	-	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6349	Sonstige Energiekosten für Betriebszwecke BHKW und Photovoltaikanlage KE=70,ZuD-Me=880	-	5.000	2.600	2.600	2.600	2.600
6410	Umsatzsteuer und dgl. KE=70,GD=65	-	-	10.000	10.000	10.000	10.000
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer KE=70,GD=64	-	-	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 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							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	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	1.835,08	7.500	2.300	3.000	3.000	3.000
5011	Unterhalt eigener Gebäude, Maßnahmen z. Erhaltungsaufwand Sondermaßnahmen GD=50 *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	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5311	Mieten für Gebäude und Grundstücke	1.350,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Kanalgebühren, Kaminkehrer GD=80	66,43	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen GD=80 *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. Schlüsselverlustversicherung GD=15	240,60	250	260	270	280	290
5511	Unterhalt Toilettenwagen	493,67	1.000	500	500	500	500
5550	Kfz-Steuer und Versicherung Toilettenwagen-Anhänger GD=13	109,00	110	110	110	110	110
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke GD=79	45,19-	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke GD=79	1.120,30	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke GD=79	521,57	500	700	700	700	700
6445	Feuer- und Hausratversicherung Toilettenwagen GD=15	245,64	250	260	270	280	280
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67	1.080,18	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						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
7180	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Nutzungsvereinbarungen "Nette Toilette" FL=1	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 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7200		Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung 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 *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.	-	500	500	500	500	500
1620	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Grüner Punkt	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	-	10.000	500	500	500	500
6410	Umsatzsteuer und dgl. GD=65	6.535,24	9.200	9.200	4.000	4.000	4.000
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=64	-	6.000	190	380	380	380
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei f. Reinigung Containerplätze GD=67	-	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 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						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	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 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7300		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 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							
1167	Stand-, Festplatzgebühren u.ä.	3.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
1522	Ersätze für Strombezugskosten	45,15	50	50	50	50	50
1597	Umsatzsteuer a. sonstigen Ver- waltungs- u. Betriebseinnahmen	-	-	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	-	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke Festplatz Bleichwasen GD=77	1.853,82	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke Festplatz Sickershausen u. Bleichwasen GD=77	737,98	700	700	700	700	700
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=64	-	-	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67	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 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							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	18.109,00	26.110	32.800	32.800	32.800	32.800
1518	Aufwandersatz Metallschilder u. Steinplatten für Friedwiesen KE=75	6.188,00	13.050	13.000	13.000	13.000	13.000
1550	Versicherungsleistungen KE=75	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	8.212,42	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5320	Mieten für Kopiergeräte KE=75, GD=4	56,35	80	50	50	50	50
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken für alle Friedhöfe KE=75, GD=15	1.948,64	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
5601	Dienst- und Schutzkleidung für Sargträger KE=75	915,00	2.000	600	600	600	600
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen KE=75, GD=5	-	-	0	0	0	0
6305	Sachausgaben zur Urnenbestattung Nischenplatten/Metallschilder für alle Friedhöfe KE=75	5.973,45	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke Friedhof Sickershausen GD=90	728,07	700	700	700	700	700
6369	Dienstleistungen durch Dritte Abfuhr von Friedhofsabfällen für alle Friedhöfe KE=75	23.634,24	30.000	23.500	23.500	23.500	23.500
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software KE=75	5.355,00	5.500	5.400	5.400	5.400	5.400
6445	Feuer- und Hausratversicherung für alle Friedhöfe KE=75, GD=15	74,87	80	80	80	80	80
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. KE=75, GD=10	-	-	0	0	0	0
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. KE=75, GD=7	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							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
6521	Telekommunikations- und Internetgebühren KE=75,GD=8	583,55	600	600	600	600	600
6525	Rundfunkbeitrag KE=75,GD=83	73,44	80	80	80	80	80
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Zeitungsinserate u.ä. KE=75	32,23	-	0	0	0	0
6550	Sachverständigenkosten Bayer. Komm. Prüfungsverband Kalkulation Friedhofsgebühren KE=75	-	11.000	0	0	0	9.500
6792	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge KE=75,ZuD-Me=169	164.550,00	180.980	185.720	189.430	193.220	197.080
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie KE=75	904,15	900	900	900	900	900
6796	Innere Verrechnungen Lagerkosten an Bauhof Fahrzeugreifen KE=75	-	40	0	0	0	0
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten KE=75,GD=680	12.866,19	23.300	15.000	15.000	15.000	15.000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=75,GD=685	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 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							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, Urnen- aufnahmebestätigungen u.a. KE=75	520,00	720	600	600	600	600
1141	Gebühren für Grab- erwerb und -verlängerung KE=75	15.729,00	17.400	26.800	26.800	26.800	26.800
1142	Gebühren für Grabherstellung und Urnenbeisetzung KE=75	4.783,00	8.700	4.400	4.400	4.400	4.400
1143	Leichenhausgebühren KE=75	3.520,00	4.350	2.500	2.500	2.500	2.500
1144	Leichenträgergebühren KE=75	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	208,51	500	500	700	700	700
5011	Unterhalt eigener Gebäude, Maßnahmen z. Erhaltungsaufwand Sondermaßnahmen KE=75,GD=50 *2025: u. a. Beschallungsanlage	-	6.500	300	400	400	400
5166	Unterhalt von Friedhöfen, Friedwiesen und Gräbern KE=75,GD=88	22,47	1.500	800	800	800	800
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung KE=75	191,84	200	100	100	100	100
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher KE=75,GD=16	31,65	-	50	0	50	0
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude KE=75,GD=92	-	100	50	50	50	50
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke KE=75,GD=90	629,79	600	600	600	600	600
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke KE=75,GD=90	596,02	250	450	450	450	450
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei KE=75,GD=67	17.788,67	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten KE=75,GD=680	722,32	600	800	800	800	800

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						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
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=75,GD=685	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 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7511		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 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	550,00	720	720	720	720	720
1090	Sonstige Verwaltungsgebühren Grabumschreibungen, Urnen- aufnahmebestätigungen KE=75	1.572,00	2.900	2.000	2.000	2.000	2.000
1141	Gebühren für Grab- erwerb und -verlängerung KE=75	75.739,00	130.550	170.000	170.000	170.000	170.000
1142	Gebühren für Grabherstellung und Urnenbeisetzung KE=75	19.418,00	36.260	20.200	20.200	20.200	20.200
1143	Leichenhausgebühren KE=75	10.641,00	15.950	9.300	9.300	9.300	9.300
1144	Leichenträgergebühren KE=75	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	705,68	1.000	500	700	700	700
5011	Unterhalt eigener Gebäude, Maßnahmen z. Erhaltungsaufwand Sondermaßnahmen KE=75,GD=50 *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	196,49	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung KE=75	-	100	50	50	50	50
5209	Geräte und Ausstattungs- gegenstände KE=75,GD=89	-	650	500	500	500	500
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher KE=75,GD=16	31,65	-	50	0	50	0
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Kanalgebühren KE=75	74,26	100	150	150	150	150
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude KE=75,GD=92	-	150	50	50	50	50

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7511		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Einrichtung des Bestattungswesens - Alter Friedhof					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen Besuchertoilette KE=75,GD=99 *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	-	100	50	100	100	100
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke KE=75,GD=90	3.831,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke KE=75,GD=90	4.042,50	2.500	3.100	3.100	3.100	3.100
6362	Vergütungen an Dritte Baumkletterer KE=75	-	-	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei KE=75,GD=67	100.217,83	100.000	105.000	105.000	105.000	105.000
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten KE=75,GD=680	6.213,68	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=75,GD=685	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 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7512		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 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	1.133,00	1.740	1.740	1.740	1.740	1.740
1090	Sonstige Verwaltungsgebühren Grabumschreibungen, Urnen- aufnahmebestätigungen KE=75	2.280,00	3.620	2.700	2.700	2.700	2.700
1140	Grabgebühren Grabfundamente u. Steinabgrenzungen KE=75	-	870	870	870	870	870
1141	Gebühren für Grab- erwerb und -verlängerung KE=75	120.591,00	188.570	240.000	240.000	240.000	240.000
1142	Gebühren für Grabherstellung und Urnenbeisetzung KE=75	34.722,00	58.020	48.020	48.020	48.020	48.020
1143	Leichenhausgebühren KE=75	22.396,00	43.510	18.500	18.500	18.500	18.500
1144	Leichenträgergebühren KE=75	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	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 *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 *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	11.930,28	7.000	10.000	7.000	7.000	7.000
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung KE=75	399,85	300	200	200	200	200
5209	Geräte und Ausstattungs- gegenstände KE=75,GD=89	-	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher KE=75,GD=16	84,61	-	100	0	100	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7512		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Einrichtung des Bestattungswesens - Neuer Friedhof					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Kanalgebühren, Kaminkehrer KE=75	106,68	100	150	150	150	150
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude KE=75,GD=92	1.154,90	800	200	200	200	200
5510	Unterhalt der Fahrzeuge KE=75	-	1.300	800	800	800	800
6091	Bestattungskosten für Sozialhilfeempfänger - eigener Sachaufwand - KE=75 *siehe HSt. 7512 1680	11.081,10	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf KE=75,GD=92	843,60	600	500	500	500	500
6341	wasserverbrauch für Betriebszwecke KE=75,GD=90	5.270,42	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke KE=75,GD=90	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	1.351,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei KE=75,GD=67	145.916,95	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten KE=75,GD=680	62.368,12	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=75,GD=685	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 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7513		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 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	156,00	430	150	150	150	150
1140	Grabgebühren Grabfundamente u. Steinabgrenzungen KE=75	-	290	200	200	200	200
1141	Gebühren für Grab- erwerb und -verlängerung KE=75	3.619,00	9.420	14.500	14.500	14.500	14.500
1142	Gebühren für Grabherstellung und Urnenbeisetzung KE=75	924,00	2.900	2.000	2.000	2.000	2.000
1143	Leichenhausgebühren KE=75	660,00	1.010	650	650	650	650
1144	Leichenträgergebühren KE=75	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	1.116,73	1.000	500	700	700	700
5011	Unterhalt eigener Gebäude, Maßnahmen z. Erhaltungsaufwand Sondermaßnahmen KE=75,GD=50	-	500	300	400	400	400
5166	Unterhalt von Friedhöfen, Friedwiesen und Gräbern KE=75,GD=88	40,25	500	300	300	300	300
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher KE=75,GD=16	31,65	-	50	0	50	0
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke KE=75,GD=90	445,03	400	400	400	400	400
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke KE=75,GD=90	83,39	100	100	100	100	100
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei KE=75,GD=67	14.265,17	15.000	16.500	16.500	16.500	16.500
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten KE=75,GD=680	1.553,65	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=75,GD=685	337,60	600	700	700	700	700
	Ausgaben UA 7513	17.873,47	20.300	21.250	21.500	21.550	21.500

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						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
	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 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7515		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 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, Urnen- aufnahmebestätigungen u.a. KE=75	480,00	430	300	300	300	300
1141	Gebühren für Grab- erwerb und -verlängerung KE=75	6.672,76	11.600	17.800	17.800	17.800	17.800
1142	Gebühren für Grabherstellung und Urnenbeisetzung KE=75	3.234,00	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350
1144	Leichenträgergebühren KE=75	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	971,73	1.000	500	700	700	700
5011	Unterhalt eigener Gebäude, Maßnahmen z. Erhaltungsaufwand Sondermaßnahmen KE=75,GD=50	-	500	700	900	900	900
5166	Unterhalt von Friedhöfen, Friedwiesen und Gräbern KE=75,GD=88	13,85	1.500	700	700	700	700
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher KE=75,GD=16	-	100	100	0	100	0
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke KE=75,GD=90	296,42	300	300	300	300	300
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke KE=75,GD=90	79,94	100	100	100	100	100
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei KE=75,GD=67	16.332,23	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten KE=75,GD=680	1.992,08	3.400	3.800	3.800	3.800	3.800
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=75,GD=685	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 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							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	498,00	580	580	580	580	580
1140	Grabgebühren Grabfundamente u. Steinabgrenzungen KE=75	-	290	200	200	200	200
1141	Gebühren für Grab- erwerb und -verlängerung KE=75	18.896,00	18.850	29.000	29.000	29.000	29.000
1142	Gebühren für Grabherstellung und Urnenbeisetzung KE=75	5.633,00	7.250	7.900	7.900	7.900	7.900
1144	Leichenträgergebühren KE=75	960,00	870	1.700	1.700	1.700	1.700
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG KE=75	-	-	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	1.365,28	1.000	500	700	700	700
5011	Unterhalt eigener Gebäude, Maßnahmen z. Erhaltungsaufwand Sondermaßnahmen KE=75,GD=50	115,98	500	700	900	900	900
5166	Unterhalt von Friedhöfen, Friedwiesen und Gräbern KE=75,GD=88	94,77	500	500	500	500	500
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung KE=75	-	200	100	100	100	100
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher KE=75,GD=16	31,65	-	100	0	100	0
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude KE=75,GD=92	11,43	200	50	50	50	50
6327	Sonstiger verbrauchsbedarf KE=75,GD=92	58,60	100	50	50	50	50
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke KE=75,GD=90	403,03	400	400	400	400	400
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke KE=75,GD=90	-	50	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						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
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei KE=75,GD=67	24.644,75	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten KE=75,GD=680	11.305,54	11.400	12.900	12.900	12.900	12.900
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=75,GD=685	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 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						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	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	9.152,38	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67	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 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7620		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 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	618,48	-	0	0	0	0
1390	Einnahmen aus Verkauf	4,00	100	100	100	100	100
1397	Umsatzsteuer aus Verkaufseinnahmen ab 2025 HSt. 8804.1397	117,52	-	0	0	0	0
1414	Mieten aus Räumen, Hallen u.ä.	16.689,00	19.000	16.000	16.000	16.000	16.000
1430	Ersätze für Nebenleistungen aus Mietverträgen Stehtischhussen	-	-	0	0	0	0
1550	Versicherungsleistungen	-	-	0	0	0	0
1554	Sonstige Schadensregulierungen auch Kautionseinbehalt	118,57	100	300	300	300	300
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar Vorsteuer aus Invest. ab 2025 HSt. 7620.1555	-	-	0	0	0	0
1698	Innere Verrechnungen Raumnutzungen Stadtteilzentrum Siedlung	1.000,00	650	650	650	650	650
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG	-	-	0	0	0	0
1782	Spenden und Schenkungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	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 *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
5011	Unterhalt eigener Gebäude, Maßnahmen z. Erhaltungsaufwand Sondermaßnahmen GD=50 *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	257,94	770	300	300	300	300
5208	Geräte und Zweckausstattung	1.642,41	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							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
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher GD=16	-	200	200	0	200	0
5320	Mieten für Kopiergeräte GD=4	377,97	250	250	250	250	250
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfall- u. Kanalgebühren, Grundsteuer, Kaminkehrer GD=75	1.090,09	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5420	Heizungskosten GD=75	1.465,75	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude GD=75	793,18	600	800	800	800	800
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen GD=75	319,30	400	600	400	400	400
5434	Gebäudereinigungskosten Reinigung des Saals GD=75	4,00	-	0	0	0	0
5441	Strombezugskosten GD=75	3.093,41	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5450	Wasserversorgung GD=75	445,60	500	500	500	500	500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung GD=15	1.277,72	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen GD=5	530,74	200	100	100	100	100
5810	Getränke und Lebensmittel auch zum Weiterverkauf	-	-	0	0	0	0
6310	Repräsentations-, Bewirtungskosten	-	750	500	500	500	500
6321	Öffentlichkeitsarbeit	106,09	200	150	150	150	150
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	7,32	100	100	100	100	100
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf GD=92	860,53	500	700	700	700	700
6410	Umsatzsteuer und dgl.	73,45	-	-	-	-	-
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=15	151,70	160	170	170	170	170
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. GD=10	276,69	100	80	80	80	80
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=7	-	50	50	50	50	50

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							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
6521	Telekommunikations- und Internetgebühren GD=8	798,86	850	850	850	850	850
6525	Rundfunkbeitrag GD=83	73,44	80	80	80	80	80
6528	Gebühren für Internet, WLAN	101,40	110	110	110	110	110
6540	Dienstreisen GD=5	-	-	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67	3.793,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten GD=680	28.647,47	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
6850	Verzinsung des Anlagekapitals GD=685	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
	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 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7621		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 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	-	400	200	200	200	200
5011	Unterhalt eigener Gebäude, Maßnahmen z. Erhaltungsaufwand Sondermaßnahmen GD=50	-	500	300	300	300	300
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher GD=16	-	-	100	0	100	0
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Kanalgebühren GD=76	1.357,45	100	1.500	1.500	1.500	1.500
5420	Heizungskosten GD=76 *ab 2026 HSt. 7621 5410	850,77	850	0	0	0	0
5441	Strombezugskosten GD=76 *ab 2026 HSt. 7621 5410	927,06	700	0	0	0	0
5450	Wasserversorgung GD=76 *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 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						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	-	440	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest.	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	-	-	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 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7690		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 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	-	-	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 *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	1.541,62	4.000	1.400	1.700	1.700	1.700
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung *2026: u. a. Erneuerung Spendersysteme	-	500	1.500	100	100	100
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher GD=16	-	800	800	0	800	0
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfall- u. Kanalgebühren, Kaminkehrer GD=74	608,10	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5420	Heizungskosten GD=74	1.510,36	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude GD=74	345,17	400	700	700	700	700
5441	Strombezugskosten GD=74	1.237,28	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5450	Wasserversorgung GD=74	595,30	550	550	550	550	550
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung GD=15	1.389,80	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf GD=92	368,52	600	500	500	500	500
6528	Gebühren für Internet, WLAN	135,00	230	200	200	200	200
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67	-	700	500	500	500	500
	Ausgaben UA 7690	13.359,00	17.280	15.650	14.950	15.850	15.150

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						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
	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 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7691		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 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.	-	-	0	0	0	0
1490	Sonstige Mieten und Pachten Anschlagtafeln u. -säulen	8.838,00	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500
1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten	-	-	0	0	0	0
1526	Ersatz für Versicherungskosten Brandversicherung Sickerhalle	420,06	420	430	440	450	450
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG	-	-	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 *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	202,98	3.000	800	900	900	900
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher GD=16	-	100	100	0	100	0
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Grundsteuer und Kaminkehrer Sickerhalle	662,59	750	800	800	800	800
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung GD=15	420,06	450	450	460	470	480
6528	Gebühren für Internet, WLAN	3.093,22	4.000	3.200	3.200	3.200	3.200
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei Sickerhalle u.a. GD=67	-	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 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7711		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 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 *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	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	58.003,42	42.000	60.000	60.000	60.000	60.000
1197	Umsatzsteuer aus Gebühren und gebührenartigen Entgelten	-	600	0	0	0	0
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten Einspeisungsvergütung Blockheizkraftwerk	39,67-	-	0	0	0	0
1345	Verkauf von Vorräten aller Art	446,60	-	0	0	0	0
1347	Verkauf von Altmaterial ZuD-Me=771	1.110,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen Einspeisungsvergütung BHKW ab 2025 HSt. 8804.1362	208,83-	-	0	0	0	0
1390	Einnahmen aus Verkauf ZuD-Me=771	901,02	1.000	500	500	500	500
1397	Umsatzsteuer aus Verkaufseinnahmen	-	440	0	0	0	0
1412	Mieten aus Dienstwohnungen 2 Werkdienstwohnungen ZuD-Me=771	8.742,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1413	Vermietung von Garagen ZuD-Me=771	760,00	480	480	480	480	480
1420	Mieten für Fahrzeuge ZuD-Me=771	879,06	800	1.000	1.000	1.000	1.000
1430	Ersätze für Nebenleistungen aus Mietverträgen für Werkdienstwohnungen ZuD-Me=771	3.057,20	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
1490	Sonstige Mieten und Pachten für Dachvermietung Photovoltaikanlage ZuD-Me=771 *siehe HSt. 7712 5390	3.400,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
1550	Versicherungsleistungen	-	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.b.Vorsteuer aus Invest.	38,74	40	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							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
1559	Sonstige Schadensfälle ZuD-Me=771	11.592,86	18.000	14.000	14.000	14.000	14.000
1560	Steuererstattungen Energiesteuervergütung BHKW ZuD-Me=771	472,81	500	500	500	500	500
1580	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt ZuD-Me=771	151.539,64	125.000	150.000	150.000	150.000	150.000
1597	Umsatzsteuer a. sonstigen Ver- waltungs- u. Betriebseinnahmen	-	-	0	0	0	0
1690	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei ZuD-Me=771	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	14.480,00	13.450	15.090	15.390	15.700	16.010
1696	Innere Verrechnungen Lagervermietung ZuD-Me=771	144.300,00	145.520	143.440	143.440	143.440	143.440
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG	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	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	150.119,99	171.000	161.800	165.100	168.400	171.800
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte ZuD-Me=771	386.354,26	451.700	468.400	477.800	487.400	497.100
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. ZuD-Me=771	-	150	200	300	300	300
5010	Unterhalt eigener Gebäude, lfd. Bauunterhalt soweit nicht abgrenzbar: 75 % 7711 / 25 % 5821 ZuD-Me=771 *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 *2025: Sanierung WC-Anlagen u. Außenfassade, 2026/27: energetische Sanierung Werkdienstwohnungen, 2027: Außenrolllos	31.993,91	339.120	15.000	200.000	15.000	15.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7711		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Bauhof - Arbeiter- und Gerätepool - BUDGET					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
5012	Unterhalt eigener Gebäude 75 % 7711/25 % 5821 2024: Neue Uhr, Wartung Klimaanlage, GD=95 *Ausbesserungsarbeiten Duschen, Erneuerung Außenbeleuchtung	1.560,73	7.500	4.300	5.000	7.500	7.500
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung ZuD-Me=771	101,56	300	260	260	260	260
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung soweit nicht abgrenzbar 75 % 7711 / 25 % 5821 ZuD-Me=771	1.654,61	650	500	500	500	500
5221	Maschinen, Geräte und sonstige Ausrüstung ZuD-Me=771	33.264,62	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher ZuD-Me=771	501,11	-	300	0	300	0
5320	Mieten für Kopiergeräte ZuD-Me=771	1.028,26	1.000	700	700	700	700
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfall+Kanalgebühren,GrdSt Kaminkehrer,zT Aufteilung ZuD-Me=771	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	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	801,13	900	600	600	600	600
5441	Strombezugskosten auch für Werkdienstwohnungen z.T. 75 % 7711 / 25 % 5821 ZuD-Me=771	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	2.618,96	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel-, Lei- tungswasser- u. Kassenvers. ZuD-Me=771	8.413,40	8.500	8.900	9.100	9.300	9.500
5510	Unterhalt der Fahrzeuge ZuD-Me=771	70.379,22	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5540	Betriebsstoffe für Fahrzeuge ZuD-Me=771	79.134,55	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5550	Kfz-Steuer und Versicherung ZuD-Me=771	19.150,46	19.600	22.000	24.000	26.000	28.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						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
5591	Sonstige Fahrzeugkosten - Nutzungsgebühren für GPS ZuD-Me=771	892,84	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5592	Feuerlöscher Fahrzeuge GD=16	318,56	-	800	0	800	0
5601	Dienst- und Schutzkleidung ZuD-Me=771	26.784,39	25.000	15.000	15.000	20.000	20.000
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen ZuD-Me=771	10.178,31	5.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5690	Aufwendungen für Bedienstete Waschpaste, Desinfektion u.a. ZuD-Me=771	750,32	800	1.000	1.000	1.000	0
6300	Verschiedene Betriebsausgaben	-	-	0	0	0	0
6309	Sonstige Betriebsausgaben - Rückzahlungen für Vorjahre Steuerrückzahlung nach EnergieG	-	-	0	0	0	0
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial ZuD-Me=771	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	463,93	900	900	900	900	900
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke soweit nicht abgrenzbar 75 % 7711 / 25 % 5821 ZuD-Me=771	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	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	6.745,37	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500
6360	Dienstleistungen durch Dritte Grüngutabfuhr ZuD-Me=771	-	100	0	0	0	0
6363	Müllentsorgung u. sonstige Dienstleistungen durch Privatunternehmen Abfuhr ölhaltiger Stoffe ZuD-Me=771	-	500	0	0	0	0
6368	Vergütung an Reinigungsunternehmen ZuD-Me=771	-	50	50	50	50	50
6369	Dienstleistungen durch Dritte Schutzplankenarbeiten ZuD-Me=771	-	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7711		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 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 *Erweiterung Module Bisoffice	1.939,36	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6410	Umsatzsteuer und dgl. GD=65	12.614,82	5.650	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=64	-	-	0	0	0	0
6445	Feuer- und Hausratversicherung soweit nicht abgrenzbar 75 % 7711 / 25 % 5821 ZuD-Me=771	1.270,68	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
6460	Selbstregulierte Schadensfälle ZuD-Me=771	567,81	-	0	0	0	0
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. ZuD-Me=771	744,20	750	600	600	600	600
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. soweit nicht abgrenzbar 75 % 7711 / 25 % 5821 ZuD-Me=771	1.152,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6521	Telekommunikations- und Internetgebühren ZuD-Me=771	844,38	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
6525	Rundfunkbeitrag ZuD-Me=771	1.321,92	1.370	1.330	1.330	1.330	1.330
6540	Dienstreisen ZuD-Me=771	233,28	100	100	100	100	100
6553	Beratungsleistungen Sicherheitsbelehrung ZuD-Me=771	-	1.000	700	700	700	700
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei ZuD-Me=771	-	100	0	0	0	0
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie ZuD-Me=771	223,91	100	100	100	100	100
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten GD=680	222.711,05	232.900	257.900	257.900	257.900	257.900
6850	Verzinsung des Anlagekapitals GD=685	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 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						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
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten ab 2024 siehe HSt. 7712 1397	-	-	0	0	0	0
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen Einspeisungsvergütung ab 2025 HSt. 8804.1362	56.703,41	-	0	0	0	0
1397	Umsatzsteuer aus Verkaufseinnahmen aus der Einspeisungsvergütung ab 2025 HSt. 8804.1397	10.773,64	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.b.Vorsteuer aus Invest. ab 2025 HSt. 8804.1555	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	-	-	0	0	0	0
5390	Sonstige Mieten Dachfläche Bauhof	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	46.203,20	10.700	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer ab 2025 HSt. 8804.6412 GD=64	-	640	0	0	0	0
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=15 *ab 2025 siehe HSt. 8804 6445	605,12	610	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67	1.454,85	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten GD=680	39.607,75	39.700	39.700	39.700	39.700	39.700
6850	Verzinsung des Anlagekapitals GD=685	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
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 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7850		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 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	3.699,73	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5131	Unterhalt von Straßen, wegen	-	-	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67	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 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						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	-	2.500	0	0	0	0
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen (einschl. Spenden) E-Carsharing	-	-	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 *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 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7901		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 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 *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	-	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
1197	Umsatzsteuer aus Gebühren und gebührenartigen Entgelten	-	5.970	3.230	3.230	3.230	3.230
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	14.444,62	-	0	0	0	0
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Gästeführungen und Hofratsempfänge ZuD-Me=790	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	16.969,62	14.500	16.000	16.000	16.000	16.000
1391	Einnahmen aus Verkauf Weinfest Ab 2025 HSt. 3401.1391 *gem. HFKA Beschluss v. 28.03. u. 26.09.2023	2.582,00	-	0	0	0	0
1397	Umsatzsteuer aus Verkaufseinnahmen	-	5.970	2.850	2.850	2.850	2.850
1544	Kostenersatz für Dienstleistungen Tourismusbeitrag und Marketingmaßnahmen ZuD-Me=790	5.368,06	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1547	Marketing- und Werbeeinnahmen ZuD-Me=790	60,05	400	300	300	300	300
1549	Sonstige Kostenersätze Fairtrade Stadtkaffee	1.035,00	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar Vorsteuer aus Invest.	26.569,76	72.700	60.000	10.000	10.000	10.000
1596	Rückzahlungen, Gutschriften aus Vorjahren	-	-	0	0	0	0
1597	Umsatzsteuer a. sonstigen Ver- waltungs- u. Betriebseinnahmen	-	5.900	440	440	440	440
1599	vermischte Einnahmen	-	100	0	0	0	0
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge ZuD-Me=790	39.270,00	40.630	51.690	52.720	53.770	54.850
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG	595,35	330	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							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
1741	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung ZuD-Me=790	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	-	1.200	800	800	800	800
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte ZuD-Me=790	228.494,09	281.400	249.300	254.300	259.400	264.600
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte ZuD-Me=790	16.961,70	21.600	18.500	18.900	19.300	19.700
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte ZuD-Me=790	48.407,54	61.500	57.400	58.600	59.800	61.000
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. ZuD-Me=790	-	20	10	100	100	100
5010	Unterhalt eigener Gebäude, lfd. Bauunterhalt ZuD-Me=790 *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	1.132,96	5.000	1.200	2.100	2.100	2.100
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung ZuD-Me=790	936,36	1.000	400	400	400	400
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung ZuD-Me=790	-	100	100	100	100	100
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher ZuD-Me=790	63,31	-	100	0	100	0
5320	Mieten für Kopiergeräte ZuD-Me=790	766,96	1.000	600	600	600	600
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfall- u. Kanalgebühren, Kaminkehrer ZuD-Me=790	524,24	600	600	600	600	600
5420	Heizungskosten ZuD-Me=790	1.028,91	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude ZuD-Me=790	106,90	400	300	300	300	300

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							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
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen Teppichmatten-, Fensterreinigung ZuD-Me=790	1.040,51	1.150	1.000	1.000	1.000	1.000
5441	Strombezugskosten ZuD-Me=790	3.245,60	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5450	Wasserversorgung ZuD-Me=790	183,17	180	200	200	200	200
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung ZuD-Me=790	522,16	750	750	750	750	750
5601	Dienst- und Schutzkleidung Gästeführerkostümierung u.a. ZuD-Me=790	524,25	500	500	500	500	500
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen ZuD-Me=790	12,61	1.000	700	700	700	700
6315	Veranstaltungen Gästeführungen ZuD-Me=790	6.778,37	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6316	Veranstaltungen Mainfestival ZuD-Me=790	330,35	500	500	500	500	500
6317	Veranstaltungen Weinveranstaltung ZuD-Me=790	-	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6318	Veranstaltungen Weinfest Ab 2025 HSt. 3401.6318 *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	-	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit Werbung, Marketing, Messen, Präsente ZuD-Me=790	56.331,40	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6324	Schmuck von Räumen, Gebäuden ZuD-Me=790	62,11	200	100	100	100	100
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf ZuD-Me=790	146,84	300	200	200	200	200
6328	Sonstige Werbeausgaben Marketing-Kooperation ZuD-Me=790	5.113,11	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6329	Verschiedener Betriebsaufwand Fairtrade Stadtkaffee	194,63	-	0	0	0	0
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software u. a. f. Kassensystem, Tourismuswebsite ZuD-Me=790	2.880,31	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							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
6410	Umsatzsteuer und dgl. GD=65	4.843,23	3.900	1.000	1.000	1.000	1.000
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=64	31.019,36	41.730	18.510	21.910	36.390	20.390
6445	Feuer- und Hausratversicherung ZuD-Me=790	76,47	100	100	100	100	100
6493	Künstlersozialabgabe ZuD-Me=790	633,89	750	200	200	200	200
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. ZuD-Me=790	108,71	250	200	200	200	200
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. ZuD-Me=790	-	300	100	100	100	100
6521	Telekommunikations- und Internetgebühren ZuD-Me=790	127,75	150	150	150	150	150
6525	Rundfunkbeitrag ZuD-Me=790	73,44	80	80	80	80	80
6540	Dienstreisen ZuD-Me=790	59,40	900	200	200	200	200
6582	Gebühren für elektronischen Zahlungsverkehr EC-Kartengerät ZuD-Me=790	577,57	600	600	600	600	600
6584	Bankgebühren: Verwarentgelte ZuD-Me=790	-	50	0	0	0	0
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. ZuD-Me=790	2.987,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche Erstattung an Veranstalter	-	-	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei ZuD-Me=790	1.052,39	500	1.000	1.000	1.000	1.000
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie ZuD-Me=790	690,68	1.000	800	800	800	800
6797	Innere Verrechnungen Raumnutzung Alte Synagoge ZuD-Me=790	-	100	0	0	0	0
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten GD=680	48.282,94	48.300	48.300	48.300	48.300	48.300
6850	Verzinsung des Anlagekapitals GD=685	6.329,55	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						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	Finanzplanungswerte 2029
7180	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche FL=1,ZuD-Me=790	450,00	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 7901	565.342,05	591.410	491.200	502.790	524.070	514.770
	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 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7902		Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung 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 *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	1.977,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1172	Entgelte für Stromverbrauch KE=79	10.550,77	11.000	10.500	10.500	10.500	10.500
1197	Umsatzsteuer aus Gebühren und gebührenartigen Entgelten KE=79	-	10.030	11.240	11.240	11.240	11.240
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten KE=79	11.295,05	-	0	0	0	0
1547	Marketing- und Werbeeinnahmen KE=79	-	500	250	250	250	250
1550	Versicherungsleistungen Vandalismusschaden KE=79	-	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar Vorsteuer aus Invest. KE=79	3.533,25	19.200	50.000	5.000	5.000	5.000
1597	Umsatzsteuer a. sonstigen Ver- waltungs- u. Betriebseinnahmen KE=79	-	-	40	40	40	40
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG KE=79	-	-	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	2.779,93	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5160	Unterhalt von Freizeitanlagen KE=79, GD=53	814,46	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung KE=79	16,10	100	80	80	80	80
5294	Sonstige Ausstattung und Ausrüstung Fahnen für den wohnmobilstellplatz KE=79	200,00	250	250	250	250	250

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7902 Wohnmobilstellplatz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
5391	Sonstige Mieten Wasser- u. Schifffahrtsamt Schweinfurt KE=79	271,00	280	280	280	280	280
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten KE=79	-	-	0	0	0	0
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen Reinigung der WC-Anlagen u. roter Pavillon KE=79,GD=54 *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	1.938,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Feuer- und Leitungs- wasserversicherung KE=79,GD=15	53,91	100	100	100	100	100
6315	Veranstaltungen KE=79	-	-	200	200	200	200
6321	Öffentlichkeitsarbeit Werbung, Marketing, Messen, Präsente KE=79	6.164,31	6.500	4.000	4.000	4.000	4.000
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke KE=79,GD=54	2.458,04	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke KE=79,GD=54	13.156,42	17.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6369	Dienstleistungen durch Dritte Müllentsorgung KE=79	11.107,31	11.000	14.500	14.500	14.500	14.500
6410	Umsatzsteuer und dgl. KE=79,GD=65	2.562,85	11.200	10.000	10.000	10.000	10.000
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer KE=79,GD=64	6.381,76	9.060	4.890	21.650	5.500	5.500
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. KE=79,GD=10	-	50	40	50	50	50
6528	Gebühren für Internet, WLAN KE=79	493,96	600	500	500	500	500
6582	Gebühren für elektronischen Zahlungsverkehr EC-Kartengerät KE=79	1.431,24	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei KE=79,GD=67	23.114,12	25.000	19.000	20.000	20.000	20.000
6792	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge KE=79,ZuD-Me=169	29.330,00	30.700	41.160	41.980	42.820	43.680

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7902		Wohnmobilstellplatz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten KE=79,GD=680	8.264,54	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=79,GD=685	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 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7903		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 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	-	-	0	0	0	0
1171	Entgelte für Wasserverbrauch Hotelschiffe KE=80	685,00	500	450	450	450	450
1172	Entgelte für Stromverbrauch Hotelschiffe KE=80	8.053,76	4.000	3.800	3.500	3.500	3.500
1190	Benutzungsgebühren Anlegegebühren Hotelschiffe KE=80	17.561,55	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
1195	Sonstige Benutzungsgebühren Anlegegebühren Personenschiffe	-	-	0	0	0	0
1197	Umsatzsteuer aus Gebühren und gebührenartigen Entgelten KE=80	-	2.800	2.950	2.950	2.950	2.950
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten KE=80	4.914,87	-	0	0	0	0
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Buchung von Gästebetreuung KE=80	-	200	100	100	100	100
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar Vorsteuer aus Invest. KE=80	-	5.900	10.000	2.000	2.000	2.000
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG KE=80	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	-	100	50	50	50	50
5102	Unterhalt der Hotelschiffsanlegestelle KE=80, GD=51	-	200	100	100	100	100
5391	Sonstige Mieten Wasser- u. Schifffahrtsamt für d. Anlegen v. Fahrgastschiffen KE=80	557,00	560	560	560	560	560
6316	Veranstaltungen Vergütung für Gästebetreuung KE=80	-	200	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7903 Schiffsanlegestellen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6321	Öffentlichkeitsarbeit Werbung, Marketing, Messen, Präsente KE=80	112,23	250	100	100	100	100
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke Hotelschiffe KE=80,GD=78	1.970,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke Hotelschiffe KE=80,GD=78	12.289,16	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6346	Stromverbrauch für Betriebszwecke Personenschiffe GD=78	59,38-	200	100	100	100	100
6360	Dienstleistungen durch Dritte Linien-schiffahrt Förderverein Nixe	800,00	800	800	800	800	800
6410	Umsatzsteuer und dgl. KE=80,GD=65	1.990,65	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer KE=80,GD=64	2.759,56	2.060	1.940	1.940	1.940	1.940
6521	Telekommunikations- und Internetgebühren KE=80,GD=8	-	-	50	50	50	50
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei KE=80,GD=67	-	150	50	50	50	50
6792	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge KE=80,ZuD-Me=169	12.860,00	13.970	15.730	16.040	16.360	16.690
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten KE=80,GD=680	9.243,44	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=80,GD=685	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 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7911		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 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							
1491	Sonstige Mieten BIT Berufsinformationstage Einnahmen Standgebühr ZuD-Me=791	51.070,00	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten BIT Berufsinformationstage	-	-	11.400	11.400	11.400	11.400
1510	Kostenersätze BIT Berufsinformationstage Kostenerstattung LRA Kitzingen ZuD-Me=791	2.809,50	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1547	Marketing- und Werbeeinnahmen BIT Werbeeinnahmen ZuD-Me=791	-	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar Vorsteuer aus Invest.	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
1590	Verwaltungs- und Betriebseinnahmen BIT Werbeeinnahmen ab 2026 HSt. 7911.1547	-	-	0	0	0	0
1597	Umsatzsteuer a. sonstigen Ver- waltungs- u. Betriebseinnahmen BIT Berufsinformationstage	-	-	190	190	190	190
1782	Spenden und Schenkungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen BIT Berufsinformationstage ZuD-Me=791	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	40.961,48	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6410	Umsatzsteuer und dgl. GD=65	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer BIT Berufsinformationstage GD=64	-	9.500	7.600	7.600	7.600	7.600
6551	Sachverständigenkosten	14.397,36	-	0	0	0	0
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	-	100	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei BIT Berufsinformationstage GD=67	20.336,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						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
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. Stadtmarketingverein gem. StR-Beschluss v. 16.12.2021 FL=1 *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 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						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 *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 *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 *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	-	1.600	0	0	0	0
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Landratsamt Kitzingen für Buslinie 8103-Ringverkehr *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 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						Beträge in EUR	
		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 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Unterabschnitt: 8551		Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen 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	29.603,65	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1455	Jagd- und Fischereipachten ZuD-Me=855	1.368,81	1.370	1.500	1.500	1.500	1.500
1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten	-	-	0	0	0	0
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund Bundeswaldprämie	14.510,00	-	14.500	14.500	14.500	14.500
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Wiederaufforstung u.a. ZuD-Me=855	3.280,80	1.000	3.280	3.280	3.280	3.280
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG	-	-	0	0	0	0
2120	Gewinnanteile aus Beteiligungen Giltholzgemeinschaft ZuD-Me=855	-	-	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	-	200	100	100	100	100
5130	Unterhalt von Straßen, wegen eigene Waldwege ZuD-Me=855	261,80	500	300	300	300	300
5170	Unterhalt land- und forstwirtschaftlicher Grundbesitz Bäume und Pflanzen ZuD-Me=855 *2027: Wiederaufforstung	13.680,05	27.500	8.000	20.000	8.000	8.000
5209	Geräte und Ausstattungsgegenstände ZuD-Me=855	537,42	500	300	300	300	300
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Grundsteuer ZuD-Me=855 *ab 2025 siehe HSt. 8891 5410	72,48	80	0	0	0	0
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Gebäudebrand- u. Waldversicherung GD=15	311,53	320	330	330	330	330
5510	Unterhalt der Fahrzeuge ZuD-Me=855	-	200	200	200	200	200

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Unterabschnitt: 8551		Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen Forstwirtschaftliches Unternehmen - Städt. Waldbesitz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
5540	Betriebsstoffe für Fahrzeuge ZuD-Me=855	-	500	500	500	500	500
5550	Kfz-Steuer und Versicherung GD=13	224,91	740	1.000	1.000	1.000	1.000
5590	Sonstige Fahrzeugkosten waldfahrzeug u. PKW-Anhänger ZuD-Me=855	55,93	50	500	500	500	500
5592	Feuerlöscher Fahrzeuge GD=16	-	-	100	0	100	0
5601	Dienst- und Schutzkleidung ZuD-Me=855	709,91	700	800	200	200	200
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen GD=5	-	50	0	0	0	0
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial ZuD-Me=855	848,12	500	500	500	500	500
6329	Verschiedener Betriebsaufwand Rückungskosten, Durch- forstungsmaßnahmen ZuD-Me=855 *siehe Gr. 1311	-	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6369	Dienstleistungen durch Dritte Kulturpflege u.a. ZuD-Me=855	585,48	800	600	600	600	600
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=15	646,93	700	700	700	700	700
6450	Unfallversicherung Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft ZuD-Me=855	5.715,41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6521	Telekommunikations- und Internetgebühren GD=8	23,02	30	30	30	30	30
6540	Dienstreisen Wegstreckenentschädigung Forstbetriebswart GD=5	967,16	200	0	0	0	0
6550	Sachverständigenkosten Amt für Ernährung, Land- wirtschaft u. Forsten ZuD-Me=855	7.080,79	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Forstbetriebsgemeinschaft ZuD-Me=855	62,90	70	70	70	70	70
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67	9.199,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6796	Innere Verrechnungen Lagerkosten an Bauhof ZuD-Me=855	60,00	60	60	60	60	60

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						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
7100	Zuweisungen für lfd. Zwecke an den Bund, ERP-Sondervermögen Rückerstattung Bundeswald- prämie	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 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Unterabschnitt: 8700		Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen 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	300.942,32	349.000	343.600	333.900	324.200	314.500
2120	Gewinnanteile aus Beteiligungen Dividendenauszahlung VR Bank Kitzingen	4,21	50	10	10	10	10
2200	Konzessionsabgaben	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	-	1.000	1.000	0	0	0
8419	Sonstige Finanzausgaben Rückzahlung zuviel bezahlter Zinsen Vorjahr	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 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							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	287.106,83	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
1549	Sonstige Kostenersatz Reparaturen, Entrümpelungen u.a.	110,04	100	800	800	800	800
1550	Versicherungsleistungen	-	-	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	19.226,55	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5011	Unterhalt eigener Gebäude, Maßnahmen z. Erhaltungsaufwand Sondermaßnahmen GD=50	101.380,81	155.000	80.000	100.000	125.000	125.000
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher GD=16	62,71	300	300	0	300	0
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfall-, Kanalgebühren, Grundsteuer, Kaminkehrer usw.	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	8.016,55	8.100	8.600	8.700	8.800	8.900
6360	Dienstleistungen durch Dritte	2.261,00	-	100	100	100	100
6361	Dienstleistungen durch Privatunternehmen Verwaltervergütung an BauGmbH gem. Str-Beschluss v. 17.10.19	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	11.470,10	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Zeitungsinserate u.ä. Immobilienanzeigen GD=6	-	200	150	150	150	150
6550	Sachverständigenkosten	20,00	20.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	254,50	3.000	500	500	500	500
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67	351,24	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten GD=680	91.527,63	84.300	86.900	86.900	86.900	86.900

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						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
6850	Verzinsung des Anlagekapitals GD=685	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 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Unterabschnitt: 8802		Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen Sonstige bebaute Grundstücke					
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. Großlangheimer Turm, Deusterturm, Marktturm u.a.	32.213,90	37.000	80.000	80.000	80.000	80.000
1430	Ersätze für Nebenleistungen aus Mietverträgen	3.541,21	3.000	11.060	11.060	11.060	11.060
1510	Kostenersätze	-	-	0	0	0	0
1549	Sonstige Kostenersätze	-	-	680	680	680	680
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest.	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 *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 *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	-	400	400	0	400	0
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Kanalgebühren, Grundsteuer, Kaminkehrer	7.363,46	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5420	Heizungskosten GD=93	2.550,59	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen GD=99	-	-	24.000	24.000	24.000	24.000
5441	Strombezugskosten	2.689,86	2.800	14.600	14.600	14.600	14.600
5450	Wasserversorgung GD=98	121,69-	300	1.250	1.250	1.250	1.250
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung GD=15	6.991,99	7.100	9.300	9.400	9.500	9.600
6410	Umsatzsteuer und dgl. GD=65	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							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
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=15	47,79	50	120	120	120	120
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Zeitungsinserate u.ä. Immobilienanzeigen GD=6	422,03	200	200	200	200	200
6550	Sachverständigenkosten	4.500,94	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000
6558	Abmarkungs-, Vermessungs-, Grundbuchkosten u.ä.	-	50	50	50	50	50
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67	2.785,50	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten GD=680	689,21	700	700	700	700	700
6850	Verzinsung des Anlagekapitals GD=685	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 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Unterabschnitt: 8803		Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen 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 steuer- pflichtigen Entgelten	4.104,70	-	0	0	0	0
1410	Mieten aus Gebäuden, Räumen u.ä. *ab 2026 siehe HSt. 8802 1410	14.096,54	13.700	0	0	0	0
1430	Ersätze für Nebenleistungen aus Mietverträgen *ab 2026 HSt. 8802 1430	7.507,19	5.000	0	0	0	0
1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten	-	3.200	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest.	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 *ab 2026 HSt. 8802 5010	-	500	0	0	0	0
5011	Unterhalt eigener Gebäude, Maßnahmen z. Erhaltungsaufwand Sondermaßnahmen GD=50 *ab 2026 siehe HSt. 8802 5011	16,81	5.000	0	0	0	0
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung *ab 2026 siehe HSt. 8802 5410	-	200	0	0	0	0
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Grundsteuer *ab 2026 siehe HSt. 8802 5410	1.164,87	2.000	0	0	0	0
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen GD=99	19.998,20	23.000	0	0	0	0
5441	Strombezugskosten *ab 2026 siehe HSt. 8802 5441	10.258,27	10.500	0	0	0	0
5450	wasserversorgung GD=98 *ab 2026 bei HSt. 8802 5450	556,62	1.200	0	0	0	0
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=15	1.336,97	1.400	0	0	0	0
6410	Umsatzsteuer und dgl. GD=65	1.942,79	4.100	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=64	13.433,95	7.730	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67	5.395,73	5.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8803	54.104,21	60.630	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						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
	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 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						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	-	83.500	94.150	94.150	94.150	94.150
1397	Umsatzsteuer aus Verkaufseinnahmen ZuD-Me=880	-	16.160	17.880	17.880	17.880	17.880
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar Vorsteuer aus Invest.	-	-	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	-	12.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6410	Umsatzsteuer und dgl. GD=65	-	-	25.000	25.000	25.000	25.000
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=64	-	5.600	1.000	1.000	1.000	1.000
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=15	-	-	610	610	610	610
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten GD=680	-	-	20.000	20.000	20.000	20.000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals GD=685	-	-	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 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						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	1.013,55	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	90,33	90	100	100	100	100
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	4.285,35	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67	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 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Unterabschnitt: 8891		Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen 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	594,56	590	600	600	600	600
1450	Pachten ZuD-Me=889	115.616,48	115.000	120.000	120.000	120.000	120.000
1455	Jagd- und Fischereipachten ZuD-Me=889	242,34	245	300	300	300	300
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen ZuD-Me=889	65.230,85	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
1490	Sonstige Mieten und Pachten ZuD-Me=889	15.594,50	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
1518	Aufwandsersatz Arbeitsaufwand Starkregen	-	-	0	0	0	0
1549	Sonstige Kostenersatz	-	-	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 Obere Anlagen gem. StR-Beschluss v. 20.05.21 ZuD-Me=889	47.138,05	143.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5350	Pachten ZuD-Me=889	300,22	300	300	300	300	300
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Grundsteuer ZuD-Me=889 *ab 2025 auch waldgrundstücke	7.212,88	10.000	9.200	9.200	9.200	9.200
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Zeitungsinserte u.ä. ZuD-Me=889	-	300	270	270	270	270
6550	Sachverständigenkosten Analyse für Aufforstung städt. Flächen ZuD-Me=889 *gem. StR-Beschluss v. 23.02.2021	1.343,36	11.000	0	0	0	0
6558	Abmarkungs-, Vermessungs-, Grundbuchkosten u.ä. ZuD-Me=889	2.091,81	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei ZuD-Me=889	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 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen						Beträge in EUR	
		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 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Unterabschnitt: 9000		Allgemeine Finanzwirtschaft 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							
0001	Grundsteuer -A- Hebesatz 280 v.H.	64.255,15	31.000	35.000	35.000	35.000	35.000
0010	Grundsteuer -B- Hebesatz 280 v.H.	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. *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	12.310.186,00	12.880.060	14.126.800	14.804.900	15.007.800	15.803.200
0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.699.101,00	2.720.790	3.350.000	4.120.600	4.525.000	3.954.800
0220	Hundesteuer	56.044,50	57.000	57.500	58.000	58.500	59.000
0410	Schlüsselzuweisungen vom Land *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	422.665,32	430.620	422.400	423.600	430.000	436.400
0615	Einkommensteuerersatzleistung v.Land durch Umsatzsteuerbet. f.Verluste Familienleist.ausg.	942.804,00	935.620	996.300	1.144.200	1.193.400	1.256.600
0616	Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer	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	118.772,67	150.000	230.000	230.000	230.000	230.000
0814	Verwarnungsgelder u. Geldbußen a.d. komm. Verkehrsüberwachung - fließender Verkehr -	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	1.701.447,00	1.652.780	1.555.600	1.545.200	1.577.600	1.666.000
8321	Kreisumlage Umlagesatz 2024: 44,2 %, 2025: 45,5 %, 2026 - 2029: 46,5 % *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 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							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 Unter- nehmen und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	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 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						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)	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 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						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 Personal- ausgaben gemäß § 11 KommHV- Kameralistik	-	-	0	0	0	0
8500	Deckungsreserve (§ 11 KommHV) Allgemeine Deckungsreserve	-	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 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						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	2.889.508,15	3.318.500	3.214.900	3.214.900	3.214.900	3.214.900
2750	Verzinsung des Anlagekapitals	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 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						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)	-	-	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)	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 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							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)	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)	389,65	3.300	3.300	3.800	4.300	4.800
8090	Zinsen für innere Darlehen	-	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 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						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)	-	-	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)	-	-	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 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						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	-	-	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	-	-	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 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						Beträge in EUR	
		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

