

Lfd. Nr.	Gl. Nr.	Bezeichnung	Gesamtkosten 2020-2024	Ausgaben in Euro					Finanzplanungsrest	Status	SG *	HSt.	Einnahmen in Euro: Zuschüsse (Z), Beiträge (B), Rückflüsse (R) und Verkaufserlöse (V)					FIPI-Rest		
				2020	2021	2022	2023	2024					Gesamt 2021-2024	Art	2021 E	2022 E	2023 E		2024 E	
25	0601	9631	Informations- und Kommunikationstechnik Anbindung Außenstellen an die städt. Netzinfrastruktur Gesamtkosten 445.000 €, StR-Beschluss 15.11.18 (WV 210.000 €)	258.000	48.000	210.000	0	0	0	0	in Umsetzung	12								
Einzelplan 0:			4.873.242	1.625.500	2.208.742	945.000	47.000	47.000	0				553.800		413.800	100.000	40.000	0	0	
26	1101	9350	Öffentl. Sicherheit u. Ordnung Kameraüberwachung von Abfallentsorgungsanlagen	7.000	0	7.000	0	0	0	0	noch nicht begonnen	63								
27	1101	9352	Öffentl. Sicherheit u. Ordnung Beschaffungen für Umsetzung Prostituiertenschutzgesetz	1.250	250	250	250	250	250	0	noch nicht begonnen	31 *	1101 3590	1.000	B	250	250	250	250	0
28	1101	9359	Öffentl. Sicherheit u. Ordnung Beschaffung von Köderboxen zur Rattenbekämpfung	10.000	10.000	0	0	0	0	0	abgeschlossen	31								
29	1300	9350	Brandschutz - Feuerwehren Erwerb von PA-Geräten Safety Belt	12.000	0	7.000	5.000	0	0	0	noch nicht begonnen	31								
30	1300	9352	Brandschutz - Feuerwehren Arbeitsgeräte und Maschinen für alle Feuerwehren 2021: Messgerät E-Check	62.000	11.000	18.000	11.000	11.000	11.000	0	in Planung	31								
31	1300	9357	Brandschutz - Feuerwehren Beschaffung von Fahrzeugen: 2020: Ersatz Transportanhänger FF Kitzingen 2022: Ersatz Drehleiter 2023: Ersatz MLF FF Hohenfeld	1.054.000	50.000	14.000	90.000	900.000	0	0	in Umsetzung	31 *	1300 3610 1300 3620	309.800 225.000	Z Z	0 0	0 0	0 0	309.800 225.000	0 0
32	1300	9359	Brandschutz - Feuerwehren Beschaffung von mobilen Systemtrennern f. Löschwasserentnahme	3.000	0	3.000	0	0	0	0	in Umsetzung	31								
33	1300	9630	Brandschutz - Feuerwehren Einführung Digitalfunk (HAR 55.407,56 €)	45.000	0	0	30.000	15.000	0	0	in Umsetzung	31								
34	1300	9633	Brandschutz - Feuerwehren Erneuerung u. energet. Verbesserung Heizzentrale mit Wärmeerzeuger und Warmwasservorhaltung im FWGH KT (WV 22.266 €)	152.266	130.000	22.266	0	0	0	0	in Umsetzung	62 *	1300 3600	12.000	Z	12.000	0	0	0	0
Einzelplan 1:			1.346.516	201.250	71.516	136.250	926.250	11.250	0				547.800		12.250	250	250	535.050	0	
35	2111	9351	St. Hedwig-Grundschule Möbel für offener Ganztags Sulzfeld gem. StR- Beschluss 16.07.20, 40.000 € apl. in 2020 (WV 10.000 €)	10.000	0	10.000	0	0	0	0	in Planung	13								
36	2111	9352	St. Hedwig-Grundschule EDV-Ausstattung Umsetzung Digitalpakt Land u. Bund (HAR 30.000 €)	165.000	25.000	80.000	50.000	5.000	5.000	0	in Umsetzung	12 *	2111 3611	172.600	Z	60.000	60.000	52.600	0	0
37	2111	9355	St. Hedwig-Grundschule Erstausstattung Räume offener Ganztags gem. StR- Beschluss 24.11.16 (HAR 3.732,79 €)	10.000	10.000	0	0	0	0	0	abgeschlossen	13								
38	2111	9356	St. Hedwig-Grundschule Schulhausstattung 2020 u. 2021: Neubeschaffung Möbel u. Sportgeräte f. Außenstelle Sulzfeld (WV 12.000 €)	42.000	12.000	24.000	2.000	2.000	2.000	0	in Planung	13								
39	2111	9420	St. Hedwig-Grundschule Neubau von Räumen für offenes Ganztagsangebot im Zuge Neubau der Zweifeldsporthalle (HSt. 2140 9451) gem. StR-Beschluss 10.12.15, 21.12.17 u. 16.05.19, Gesamtkosten: 1,75 Mio. €, Möbel auf HSt.2111.9355 (WV 19.156 €)	122.156	103.000	19.156	0	0	0	0	abgeschlossen	62 *	2111 3610	193.900	Z	193.900	0	0	0	0
40	2111	9630	St. Hedwig-Grundschule Erneuerung elektron. Lautsprecheranlage Gesamtkosten 45.000 € (davon üpl 20.000 € in 2020)	25.000	25.000	0	0	0	0	0	in Planung	601								
41	2112	9352	Grundschule Kitzingen-Siedlung EDV-Ausstattung Umsetzung Digitalpakt Land u. Bund (HAR 30.000 €)	165.000	25.000	80.000	50.000	5.000	5.000	0	in Umsetzung	12 *	2112 3611	143.900	Z	50.000	50.000	43.900	0	0
42	2112	9356	Grundschule Kitzingen-Siedlung Schulhausstattung (Pauschale)	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	in Planung	13								
43	2112	9450	Grund- und Mittelschule Siedlung Umbau u. Erweiterung Grund- u. Mittelschule Neue Gesamtkosten 12,72 Mio. €, gem. StR-Beschluss 12.12.19, davon ca. 6,5 Mio. € für Schulgebäude, Sporthalle bei HSt. 2141 9450, Hort bei HSt. 4601 9450 (HAR 208.037,91 €)	855.000	855.000	0	0	0	0	0	abgeschlossen	62 *	2112 3610	561.000	Z	561.000	0	0	0	0
44	2131	9352	D.-Paul-Eber-Mittelschule EDV-Ausstattung Umsetzung Digitalpakt Land u. Bund (HAR 30.000 €)	180.000	40.000	80.000	50.000	5.000	5.000	0	in Umsetzung	12 *	2131 3611	86.300	Z	30.000	30.000	26.300	0	0
45	2131	9356	D.-Paul-Eber-Mittelschule Schulhausstattung Pauschale (HAR 2.000 €)	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	in Planung	13								
46	2132	9352	Mittelschule Kitzingen-Siedlung EDV-Ausstattung Umsetzung Digitalpakt Land u. Bund (HAR 30.000 €)	180.000	40.000	80.000	50.000	5.000	5.000	0	in Umsetzung	12 *	2132 3611	86.300	Z	30.000	30.000	26.300	0	0

Lfd. Nr.	Gl. Nr.	Gr.	Bezeichnung	Ausgaben in Euro						Finanzplanungsrest	Status	SG *	HSt.	Einnahmen in Euro: Zuschüsse (Z), Beiträge (B), Rückflüsse (R) und Verkaufserlöse (V)					FiPI-Rest		
				Gesamtkosten 2020-2024	2020	2021	2022	2023	2024					Gesamt 2021-2024	Art	2021 E	2022 E	2023 E		2024 E	
47	2132	9356	Mittelschule Kitzingen-Siedlung Schulsausstattung Neuausstattung von 7 Klassenzimmern gem. FA-Beschluss 07.11.19 140.000 €; Schränke Kunstraum, Nähmaschinen (WV 120.746 €)	278.746	150.000	122.746	2.000	2.000	2.000	0 in Planung	13										
48	2140	9352	Schulsportanlage Deusterpark Beschaffung Kehrmaschine (vorerst nicht mehr nötig)	1.450	1.450	0	0	0	0	0 noch nicht begonnen	601										
49	2140	9451	Schulsportanlage Deusterpark Abbruch der Schulsporthalle, Neubau Handball-/ Fußballhalle u. Parkgarage Gesamtkosten: 8,27 Mio. € davon 7,245 Mio. € im VermHH und 1,025 Mio. € MwSt. im VermHH; Kostenanteil Räume offene Ganztagsschule bei HSt. 2111 9420; Möbel/Ausstattung bei HSt. 2111 9355 und HSt. 2140 9355 (HAR 24.110,72 €)	261.400	243.000	18.400	0	0	0	0 abgeschlossen	62 *	2140 3590 2140 3610	0 386.100	B Z	0 386.100	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
50	2140	9355	Schulsportanlage Deusterpark; Erstaussattung Sporthalle und Allwetterplatz (HAR 2.000 €)	0	0	0	0	0	0	0 abgeschlossen	13										
51	2141	9450	Schulsportanlage Siedlungsschulen Neubau 1-fach-Sporthalle gem. StR-Beschluss 12.12.19; Gesamtkostenerhöhung auf 12,72 Mio. €, davon 3,3 Mio. € für Sporthalle (2,8 Mio. € im VermHH und 0,5 Mio. € MwSt. im VerwHH) Schulgebäude bei HSt. 2112 9450, Hort bei HSt. 4601 9450 (WV 482.144 €)	1.157.276	631.000	526.276	0	0	0	0 in Umsetzung	62 *	2141 3406 2141 3610	97.000 349.000	Z Z	97.000 349.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
52	2431	9352	Bernbeckschule (Wirtschaftsschule) EDV-Ausstattung Umsetzung Digitalpakt Land u. Bund (HAR 20.000 €)	180.000	40.000	80.000	50.000	5.000	5.000	0 in Umsetzung	12 *	2431 3611	86.300	Z	30.000	30.000	26.300	0	0	0	
53	2431	9356	Bernbeckschule (Wirtschaftsschule) Schulsausstattung, 2021 Erstaussattung 6. Klasse 2022-2024: Pauschale	14.500	2.000	6.500	2.000	2.000	2.000	0 in Planung	13										
54	2431	9452	Bernbeckschule (Wirtschaftsschule) Generalinstandsetzung Gesamtkosten 9,5 Mio. € gem. StR-Beschluss v. 17.05.18; StR-Beschluss für Erhöhung der Gesamtkosten auf 16,8 Mio. € geplant.	1.300.000	700.000	600.000	0	0	0	15.885.892 in Planung	62 *	2431 3610 2431 3618	0 0	Z Z	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 5.800.000	222.000
Einzelplan 2:				4.967.528	2.906.450	1.731.078	260.000	35.000	35.000	15.885.892		2.162.400			1.787.000	200.000	175.400	0	6.022.000		
55	3210	9630	Städtisches Museum Austausch Brandmeldezentrale (Anteil 2/3)	4.000	4.000	0	0	0	0	0 in Planung	601										
56	3211	9630	Städtisches Archiv Austausch Brandmeldezentrale (Anteil 1/3)	2.000	2.000	0	0	0	0	0 in Planung	601										
57	3331	9352	Musikschule Erwerb von Unterrichtsmitteln (Pauschale)	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0 noch nicht begonnen	134										
58	3331	9353	Musikschule Erwerb von Musikinstrumenten (Pauschale)	6.800	1.000	2.800	1.000	1.000	1.000	0 noch nicht begonnen	134										
59	3400	9349	Heimat- und sonst. Kulturpflege Erneuerung der Lauben	80.000	80.000	0	0	0	0	0 noch nicht begonnen	10										
60	3400	9355	Heimat- und sonst. Kulturpflege Neuanschaffung Weihnachtsbeleuchtung (HAR 3.797,93 €)	5.000	5.000	0	0	0	0	0 in Planung	10										
61	3420	9350	Alte Synagoge Bewegliches Vermögen, 2020: Teilaustausch Musikerstühle, Schwenkgarderober, neue Klapp- u. Stapeltische, 2021: Weitere Klapp- und Stapeltische (inkl. Transportwagen) f. Tagungen	39.000	16.000	17.000	2.000	2.000	2.000	0 noch nicht begonnen	131										
62	3420	9630	Alte Synagoge Bühnentechnik, 2020: Austausch Funkmikrofonsysteme und Verfolgerscheinwerfer 2021: Neue Headsets und Präsentationslaptop	19.000	8.000	5.000	2.000	2.000	2.000	0 noch nicht begonnen	131										
63	3490	9391	Sonstige Kulturpflege Teilnahme am Netzwerkprojekt "Jüd. Leben i. d. Gemeinden" (WV 3.000 €)	9.000	6.000	3.000	0	0	0	0 noch nicht begonnen	10										
64	3501	9340	Volkshochschule 2021: Software Lizenzen; bis 2020 bei 3501.9352 (WV 5.000 €)	5.000	0	5.000	0	0	0	0 in Planung	131										
65	3501	9350	Volkshochschule Bewegliches Vermögen 2020/2021: Beschaffung Tablets und Büromöbel (WV 7.000 €)	10.000	0	10.000	0	0	0	0 in Planung	131										
66	3501	9352	Volkshochschule 2019 Relaunch Website, ab 2021 bei 3501.9340	8.000	8.000	0	0	0	0	0 in Planung	131										
67	3501	9356	Volkshochschule Schulsausstattung; Medienausstattung 2021 Beschaffung Whiteboards (WV 10.000 €)	14.000	1.000	10.000	1.000	1.000	1.000	0 noch nicht begonnen	131										
68	3501	9460	Volkshochschule Brandschutzrechtliche Ertüchtigung Luitpoldbau (Siehe auch HSt. 3521.9460)	50.000	0	50.000	0	0	0	0 noch nicht begonnen	601										
68a	3501	9611	Volkshochschule Muschelbrunnen (HAR 21.939,16 €)	0	0	0	0	0	0	0 noch nicht begonnen	62										
69	3521	9350	Stadtbücherei Bewegliches Vermögen; 2019-2021: Austausch defekter Regale ca. 25.000 €, Büromöbel 3.000 € (WV 6.500 €)	32.000	8.500	15.000	8.500	0	0	0 noch nicht begonnen	132 *	3521 3610	5.000	Z	3.000	2.000	0	0	0	0	

Lfd. Nr.	Gl. Nr.	Gr.	Bezeichnung	Ausgaben in Euro						Finanzplanungsrest	Status	SG *	HSt.	Einnahmen in Euro: Zuschüsse (Z), Beiträge (B), Rückflüsse (R) und Verkaufserlöse (V)					FiPI-Rest		
				Gesamtkosten 2020-2024	2020	2021	2022	2023	2024					Gesamt 2021-2024	Art	2021 E	2022 E	2023 E		2024 E	
70	3521	9460	Stadtbücherei Brandschutzrechtliche Ertüchtigung Luitpoldbau, (Siehe auch HSt. 3501.9460)	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	noch nicht begonnen	601								
70a	3521	9611	Stadtbücherei Muschelbrunnen (HAR 20.852,94 €)	0	0	0	0	0	0	0	0	noch nicht begonnen	62								
71	3550	9350	Sonstige Volksbildung Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Bücherschrank gem. StR 17.02.2020, üpl. 2020: 4.227 €, insg. 6.227 €	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	noch nicht begonnen	61 *								
72	3700	9880	Kirchen Zuschuss f. Sanierung Kirchenorgel St. Johannes gem. FA-Beschluss 19.09.19 (WV 9.000 €)	18.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	in Umsetzung	20								
73	3700	9883	Kirchen Zuschuss f. Außenrenovierung Kreuzkapelle gem. StR-Beschluss 31.01.19 (WV 112.200 €)	224.400	112.200	112.200	0	0	0	0	0	in Umsetzung	20								
74	3700	9884	Kirchen Zuschuss f. übrige Bereiche	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	in Umsetzung	20								
75	3700	9885	Kirchen Zuschuss f. behindertengerechten Zugang zur Kirche Sickershausen (WV 1.500 €)	3.000	1.500	1.500	0	0	0	0	0	in Umsetzung	20								
Einzelplan 3:				587.200	266.200	291.500	15.500	7.000	7.000	0				5.000		3.000	2.000	0	0	0	
76	4351	9453	Obdachlosenunterkünfte Baumaßnahmen zur Umsetzung Konzept Obdachlosenfürsorge; Planungskosten	80.000	0	80.000	0	0	0	0	0	noch nicht begonnen	601 *	4351 3610	0	Z	0	0	0	0	0
77	4601	3610	Schülerhort Kitzingen Investitionszuweisungen vom Land, insg. 975.000 € (WV 100.000 €)										20 *	4601 3610	100.000	Z	100.000	0	0	0	0
77a	4605	9340	jungStil Erwerb einer Jugendapp	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	in Planung	133								
78	4605	9350	jungStil Erwerb von beweglichen Sachen, 2021 Beschaffung Tablets (HAR 2.000 €)	9.000	2.000	4.000	1.000	1.000	1.000	0	0	in Umsetzung	133								
79	4605	9420	Haus für Jugend und Familie Neubau lt. StR-Beschluss 10.12.20, insgesamt: 9,5 Mio. €	6.500.000	0	500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	3.000.000	0	in Planung	62 *	4605 3610 4605 3611 4605 3660	1.000.000 200.000 400.000	Z Z Z	0 0 0	200.000 0 0	400.000 100.000 200.000	400.000 100.000 200.000	0 0 0
80	4605	9490	Haus für Jugend und Familie Wettbewerbliches Verfahren und Planungskosten lt. StR-Beschluss 21.02.19, 25.06.20 insgesamt: 422.000 € (WV 252.518 €)	352.518	100.000	252.518	0	0	0	0	0	in Planung	62								
81	4641	9880	Kita St. Johannes Zuschuss zum Abriss u. Neubau von 2 Kiga- und 2 Krippengruppen gem. StR-Beschlüsse 01.12.16/ 26.07.18/31.01.19 u. 14.11.19, gesamt: 3.078.000 € (WV 1.234.500 €)	4.312.500	1.800.000	1.892.500	620.000	0	0	0	0	in Umsetzung	20 *	4641 3610	1.863.000	Z	1.300.000	563.000	0	0	0
81a	4641	9881	Kita St. Johannes Investitionszuschüsse für Möbel und Spielgeräte 3. Gruppe, 16.257 € apl. in 2020 (WV 6.396 €)	6.396	0	6.396	0	0	0	0	0	in Umsetzung	13								
82	4643	9450	Kita Alemannenstraße Baumaßnahme: Erweiterung um 2 Krippengruppen, StR-Beschluss 19.11.20, insgesamt 2,5 Mio €	2.500.000	0	1.200.000	1.300.000	0	0	0	0	in Planung	62 *	4643 3610	1.114.000	Z	0	500.000	614.000	0	0
83	4643	9451	Kita Alemannenstraße Erweiterung um 1 Naturgruppe, StR-Beschluss 28.05.20	164.800	0	164.800	0	0	0	0	0	in Planung	13								
84	4643	9490	Kita Alemannenstraße Prüfung der Erweiterungsmöglichkeiten gem. StR-Beschluss 12.12.19	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	in Planung	62								
85	4644	3610	Kita Marshall Heights Investitionszuweisungen vom Land, insg. 2.197.000 € (WV 442.000 €)										20 *	4644 3610	442.000	Z	442.000	0	0	0	0
86	4644	9880	Waldkindergarten Zuschuss zur Beschaffung Bauwagen gem. StR-Beschluss 01.02.18	60.000	60.000	0	0	0	0	60.000	0	noch nicht begonnen	20								
87	4701	9881	Aplawia e.V. Zuschuss an Aplawia e.V. zur Beschaffung einer EDV-Anlage	9.000	0	9.000	0	0	0	0	0	noch nicht begonnen	20								
Einzelplan 4:				14.049.214	2.012.000	4.114.214	3.921.000	2.001.000	2.001.000	3.060.000				5.119.000		1.842.000	1.263.000	1.314.000	700.000	0	
87a	5400	9350	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege CO2-Sensoren Schulen	4.288	0	4.288	0	0	0	0	0	in Umsetzung	13 *	5400 3610	4.277	Z	4.277	0	0	0	0
88	5500	9880	Förderung des Sports Investitionszuschüsse an Sportvereine (Pauschale)	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	in Umsetzung	20								
89	5601	9550	Sportanlage Etwashausen Generalinstandsetzung Allwetterplatz mit Laufbahn, Gesamtkosten 123.000 €, StR-Beschluss 16.07.20 (MwSt im VerwHH) (WV 101.000 €)	204.361	101.000	103.361	0	0	0	0	0	in Planung	63 *	5601 3610	74.000	Z	0	74.000	0	0	0
90	5602	9350	Freisportanlage im Sickergrund Beschaffung einer neuen Hochsprungmatte, Gesamtkosten 5.000 €, (MwSt im VerwHH)	4.200	0	4.200	0	0	0	0	0	noch nicht begonnen	13 *	5602 3611	120.000	Z	120.000	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Gl. Nr.	Gr.	Bezeichnung	Ausgaben in Euro						Finanzplanungsrest	Status	SG *	HSt.	Einnahmen in Euro: Zuschüsse (Z), Beiträge (B), Rückflüsse (R) und Verkaufserlöse (V)					FiPI-Rest		
				Gesamtkosten 2020-2024	2020	2021	2022	2023	2024					Gesamt 2021-2024	Art	2021 E	2022 E	2023 E		2024 E	
91	5602	9357	Freisportanlage im Sickergrund Beschaffung Kehrmaschine mit Absaugung für Traktor (2022), Gesamtkosten 10.000 €, (MwSt im VerwHH)	8.400	0	0	8.400	0	0	0	noch nicht begonnen	601									
92	5651	9630	Florian-Geyer-Halle: 510.000 € Sanierung techn. Anlagen StR 25.07.19; 300.000 € Erweiterung Funktionsräume StR 17.10.19 824.700 € StR-Beschluss für Mehrkosten geplant (MwSt im VerwHH) (WV 481.551 €)	1.855.576	681.000	481.551	693.025	0	0	0	in Umsetzung	62 *	5651 3600	1.500	Z	1.500	0	0	0	0	
93	5652	9450	Dreifachturnhalle Sportzentrum Sickergrund Generalsanierung Halle, Umfeld und Anbau für KSV Konditionsraum, StR 21.02.19 u. 14.11.19, Gesamtkosten 15,6 Mio. € (2,5 Mio. € MwSt im VerwHH) (WV 2.354.395 €)	12.200.000	3.000.000	700.000	2.500.000	3.000.000	3.000.000	3.197.346	in Planung	62 *	5652 3610 5652 3600	3.200.000 2.900.000	Z	0	800.000 900.000	1.200.000 1.000.000	1.200.000 1.000.000	0	
94	5653	9350	Sporthalle im Deusterpark Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.600	1.600	0	0	0	0	0	abgeschlossen	13									
95	5800	9350	Grünanlagen und öffentliche Grünflächen Ruhebänke, Abfallbehälter usw. außerhalb der Altstadt; siehe auch Stadtmöblierung bei HSt. 7911 9580 2020: Hoheim Entenbrunnen u. Rosengarten, 2021 Südbrücke (HAR 8.296,18 €)	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	in Planung	631									
96	5800	9550	Grünanlagen und öffentliche Grünflächen Sozialer Zusammenhalt Realisierung Naherholungsbereich im Sickergrund, Gesamtkosten 150.000 € (WV 50.000 €)	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	noch nicht begonnen	61 *	5800 3610	105.000	Z	15.000	30.000	30.000	30.000	15.000	
97	5821	9352	Stadtgärtnerei Arbeitsgeräte und Maschinen, 2021: Seilwinde, Schlitzer f. Sportplätze, Blasgeräte	59.500	2.000	22.500	15.000	10.000	10.000	0	in Umsetzung	632									
98	5821	9357	Stadtgärtnerei Erwerb von Fahrzeugen 2020 Heißwasseranhänger 2021 Ersatz f. KT-KT-65 2022 Ersatz f. Traktor KT-KT-76 2023 Ersatz f. Wasserwagen KT-YD-65 2024 Ersatz f. Traktor KT-284	320.000	50.000	30.000	70.000	95.000	75.000	0	in Umsetzung	632									
99	5830	9501	Park- und Grünflächen Park- und Stellplatzanlage am Deusterareal, StR 31.01.19 (HAR 8.129,83 €)	70.000	70.000	0	0	0	0	0	in Planung	63 *	5830 3610	37.000	Z	37.000	0	0	0	0	
100	5931	9340	Spielplätze EDV-Ausstattung; Beschaffung Tablet und Software für Spielplatzkontrolle, bis 2020 bei 5931.9352 (WV 5.000 €)	5.000	0	5.000	0	0	0	0	in Umsetzung	12									
101	5931	9350	Spielplätze Ersatz v. Spielgeräten auf verschiedenen Spielplätzen; 2021: Umgestaltung SP Synagoge, Ersatz Spielgeräte (WV 20.000 €)	120.000	30.000	60.000	10.000	10.000	10.000	0	in Umsetzung	631									
102	5931	9501	Spielplätze im Programm Sozialer Zusammenhalt Neugestaltung Grünfläche Königsberger Straße (Ami-Spielplatz), Gesamtkosten 70.000 € (WV 50.000 €)	120.000	50.000	70.000	0	0	0	0	in Umsetzung	63 *	5931 3610	40.000	Z	40.000	0	0	0	0	
103	5931	9502	Spielplätze im Programm Sozialer Zusammenhalt Umgestaltung Spielplatz Karlsbader Straße Gesamtkosten 40.000 € (Bau- und Gerätekosten 30.000 €, Planungskosten 10.000 €) (WV 40.000 €)	80.000	40.000	10.000	30.000	0	0	0	noch nicht begonnen	63 *	5931 3611	24.000	Z	0	24.000	0	0	0	
104	5931	9503	Spielplätze Neubau Spielplatz Marshall Heights (WV 25.000 €)	50.000	25.000	25.000	0	0	0	0	noch nicht begonnen	63									
105	5931	9352	Spielplätze EDV-Ausstattung; Beschaffung Tablet und Software für Spielplatzkontrolle, ab 2021 bei 5931.9340	5.000	5.000	0	0	0	0	0	in Umsetzung	12									
106	5931	9581	Spiel- und Bolzplätze 2021 Neubau eines Bikeparks	30.000	0	30.000	0	0	0	0	in Umsetzung	133 *	5931 3612	18.000	Z	0	18.000	0	0	0	
Einzelplan 5:				15.412.925	4.120.600	1.610.900	3.391.425	3.180.000	3.110.000	3.197.346			423.777		217.777	146.000	30.000	30.000	15.000		
107	6101	9590	Stadtplan, Stadtentwicklung, Bauleitplan Allg. Gutachten u. Planungskosten für Bauleitplanung, Vorb. Untersuchungen	600.000	100.000	200.000	100.000	100.000	100.000	0	in Umsetzung	61 *	6101 3590	230.000	Z	170.000	20.000	20.000	20.000	0	
108	6151	9595	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen Ergänzende/ vertiefende Konzepte VU-Gebiet, ISEK-Fortschreibung, Quartierskonzepte, alle Maßnahmen ohne Förderung (WV 50.000 €)	150.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	in Umsetzung	61									
109	6151	9880	Städtebauliche Sanierungsmaßnahme Kommunales Förderprogramm in und außerhalb von Sanierungsgebieten (Pauschalansatz), Erhöhung Förderung u. Ausweitung Geltungsbereich gem. StR-Beschluss 25.07.19 (HAR 10.000,00 €)	500.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	in Umsetzung	20									
110	6151	9882	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen Privatmaßnahmen in Sanierungsgebieten: Akademie im Dt. Fastnachtmuseum insges. 1.450.000 € (2017 - 2020) gem. StR-Beschluss 15.12.16, Pauschale für weitere Privatmaßnahmen jährl. 100.000 €	680.000	280.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	in Umsetzung	20 *	6151 3610	480.000	Z	120.000	120.000	120.000	120.000	0	

Lfd. Nr.	Gl. Nr.	Gr.	Bezeichnung	Ausgaben in Euro						Finanzplanungsrest	Status	SG *	HSt.	Einnahmen in Euro: Zuschüsse (Z), Beiträge (B), Rückflüsse (R) und Verkaufserlöse (V)					FiPI-Rest		
				Gesamtkosten 2020-2024	2020	2021	2022	2023	2024					Gesamt 2021-2024	Art	2021 E	2022 E	2023 E		2024 E	
111	6152	9550	<u>Sozialer Zusammenhalt:</u> Grünflächenkonzept Sickergrund, Gesamtkosten 35.000 € (HAR 35.000,00 €)	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0	in Umsetzung	61								
112	6152	9594	<u>Sozialer Zusammenhalt</u> Verfügungs- und Investitionsfonds jährlich 25.000 €, davon 10.000 € im VerwHH In 2020 zusätzl. 5.000 € f. Baumpflanzungen	80.000	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	in Umsetzung	61 *	6152 3610	56.000	Z	20.000	18.000	0	18.000	0
113	6200	3250	<u>Darlehensrückflüsse von kommunalen Sonderrechnungen</u> von BauGmbH									in Umsetzung	20 *	6200 3250	200.500	R	49.000	50.000	51.500	50.000	0
114	6200	3281	<u>Darlehensrückflüsse vom übrigen Bereich</u> Gemeindebaudarlehen									in Umsetzung	20 *	6200 3281	13.000	R	6.000	6.000	1.000	0	0
115	6300	9320	<u>Gemeindestraßen (allgemein)</u> Gründerwerb für Straßenflächen 2020: Erwerb Bahntrasse KT-Etawahausen bis km 5,37 (s. auch HSt. 6310.9320) (WV 60.000 €)	249.000	186.000	60.000	1.000	1.000	1.000	0	0	in Umsetzung	23 *	6300 3400 6300 3612	24.800 520.000	V Z	24.800 160.000	0 120.000	0 120.000	0 120.000	0 0
116	6300	9340	<u>Gemeindestraßen (allgemein)</u> EDV-Ausstattung; Beschaffung Tablet und Software für Straßenkontrolle, bis 2020 bei 6300.9352 (WV 5.000 €)	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	in Umsetzung	12								
117	6300	9350	<u>Gemeindestraßen (allgemein)</u> 2020: Ersatz große Blumentöpfe, 2021 ff. Pauschalansatz (HAR 8.500,00 €)	20.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	in Planung	632								
118	6300	9352	<u>Gemeindestraßen (allgemein)</u> EDV-Ausstattung; Beschaffung Tablet und Software für Straßenkontrolle, ab 2021 bei 6300.9340	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	in Umsetzung	12								
119	6300	9560	<u>Gemeindestraßen (allgemein)</u> Spurrillenbeseitigung Süd-/Westtangente, StR-Beschluss in Planung	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0	noch nicht begonnen	63								
120	6300	9561	<u>Gemeindestraßen (allgemein)</u> Umgestaltung Verkehrsinsel Staatsstraße/ Abfahrt Nordtangente	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	abgeschlossen	632								
121	6300	9562	<u>Gemeindestraßen (allgemein)</u> Breslauer Straße, Straßenausbau, insges. 2,25 Mio € in 2025 ff., Kanal bei 7016.9535	0	0	0	0	0	0	2.250.000	0	noch nicht begonnen	63								
122	6306	9502	<u>Gemeindestraßen (allgemein)</u> Umgestaltung Bahnhofsvorplatz, Baukosten, insges. 2.000.000 €, Nebekosten bei 6306.9592	2.000.000	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	noch nicht begonnen	63 *	6306 3610	960.000	Z	0	0	450.000	510.000	0
123	6306	9592	<u>Gemeindestraßen (allgemein)</u> Umgestaltung Bahnhofsvorplatz, Baunebenkosten, insges. 250.000 €, (WV 80.000 €)	330.000	80.000	50.000	150.000	50.000	0	0	0	noch nicht begonnen	63								
124	6309	9503	<u>Nordtangente</u> BA III b; Anbindung an die St 2272 gem. StR-Beschluss 12.12.19, Gesamtkosten 2.720.000 gem. StR-Beschluss vom 12.12.19, (WV 50.000 €)	2.751.300	50.000	50.000	1.400.000	1.251.300	0	0	0	in Umsetzung	63 *	6309 3610 6309 3611	88.000 2.200.000	Z Z	88.000 0	0 1.000.000	0 1.000.000	0 200.000	0 0
124a	6309	9581	<u>Nordtangente</u> Planungskosten f. BA I, (HAR 76.645,45 €)	0	0	0	0	0	0	0	0	abgeschlossen	63								
125	6309	9583	<u>Nordtangente</u> Planungs- u. Bauvorbereitungskosten f. BA III b, Anbindung an die St 2272, insges. 235.000 €, davon 20.000 € bis 2018 (HAR 105.504,89 €)	115.150	85.000	0	30.150	0	0	0	0	in Umsetzung	63								
126	6310	9320	<u>Nordtangente</u> Gründerwerbskosten Kreisverkehr/Anbindung an St 2272 Erwerb Teilbereich Bahntrasse (s. auch HSt. 6300.9320)	32.000	30.000	2.000	0	0	0	0	0	in Umsetzung	23								
127	6310	9501	<u>Kreisverkehr ConneKT</u> Bau- und Baunebenkosten für Neubau Kreisverkehr, StR 12.12.19, Gesamtkosten 760.000 €	760.000	0	0	760.000	0	0	0	0	in Planung	63 *	6310 3610	650.000	V	0	150.000	350.000	150.000	0
128	6315	9501	<u>Gemeindestraßen - Panzerstraße</u> Signalisierung Kreuzungspunkt St 2271/Panzerstraße	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0	noch nicht begonnen	63								
129	6320	9581	<u>Gewerbegebiet Schwarzacher Str. West</u> Ausgleichsmaßnahme Renaturierung Langwiesen gem. VBA-Beschluss 27.06.19	65.000	65.000	0	0	0	0	0	0	abgeschlossen	63 *	6320 3400	117.300	V	117.300	0	0	0	0
130	6330	9501	<u>Richard-Wagner-Straße</u> Ausbau Eselsberg Süd BA II Anwalts- und Gerichtskosten	5.600	5.600	0	0	0	0	0	0		63								
131	6335	9320	<u>Gewerbegebiet Großlangheimer Straße Nord</u> Erwerb von Grundstücken, Abwicklung, z. B. Vermessungskosten für nicht parzellerte Grundstücke	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	in Planung	23 *	6335 3400	795.000	V	795.000	0	0	0	0
132	6340	9321	<u>Erweiterung Baugebiet Hammerstiel</u> Erwerb von weiteren Grundstücken, Gesamtkosten ca. 1,14 Mio. €	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	noch nicht begonnen	23 *	6340 3401	4.000.000	V	4.000.000	0	0	0	0
133	6340	9501	<u>Erweiterung Baugebiet Hammerstiel</u> Straßenbau insgesamt 769.000 € inkl. Baunebenkosten, Kanal bei HSt. 7012 9530/9535; StR-Beschluss 17.10.19, Gesamtkosten bei 1,326 Mio € (WV 250.000 €)	900.000	650.000	250.000	0	0	0	0	0	in Umsetzung	63								
134	6346	3400	<u>Baugebiet Buddental</u> Wiederverkauf eines Grundstücks									in Umsetzung	23 *	6346 3400	95.000	V	95.000	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Gl. Nr.	Gr.	Bezeichnung	Ausgaben in Euro							Finanzplanungsrest	Status	SG *	HSt.	Einnahmen in Euro: Zuschüsse (Z), Beiträge (B), Rückflüsse (R) und Verkaufserlöse (V)					FiPI-Rest	
				Gesamtkosten 2020-2024	2020	2021	2022	2023	2024	Gesamt 2021-2024					Art	2021 E	2022 E	2023 E	2024 E		
222	7911	9870	Sonstige Förd. v. Wirtschaft u. Verkehr Investitionszuschüsse an Private für Umsetzung Gestaltungsleitfaden gem. StR-Beschluss 19.05.11 (WV 10.000 €)	20.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	61									
223	7911	9871	Investitionszuschüsse an private Unternehmen Zuschuss an Roxy e.G. gem. StR-Beschluss 13.12.18 (WV 4.500 €)	4.500	0	4.500	0	0	0	0	0 in Umsetzung	20									
Einzelplan 7:				12.200.176	3.474.200	3.170.536	2.627.840	1.401.800	1.525.800	1.400.000		X		3.438.600	741.200	1.367.800	835.800	493.800	0	0	
224	8180	9651	Breitbandausbau Anschluss von abgelegenen Höfen und Siedlungen und Glasfaseranschluss von Rathaus und Schulen gem. StR-Beschlüsse 13.12.18, 09.04.19 u. 28.04.20 (WV 170.000 €)	985.000	176.000	281.000	176.000	352.000	0	0 in Umsetzung	60 *	8180 3610	726.150	Z	250.650	158.500	317.000	0	0	0	
225	8551	9320	Stadt. Waldbesitz Waldgrundstück in der Klinge von BIMA (WV 80.000 €)	80.000	0	80.000	0	0	0	0 in Umsetzung	23										
226	8700	3250	Darlehensrückflüsse von kommunalen Sonderrechnungen Aus inneren Darlehen, Bäderbetrieb jährlich 140.000 € Parkgaragen/Hafen jährl. 250.000 €										*	8700 3250	1.560.000	R	390.000	390.000	390.000	390.000	0
227	8801	9450	Wohngrundstücke (Verwaltung BauGmbH) Ertüchtigung von Wohnraum zur Wiederherstellung der Vermietbarkeit (StR-Beschluss 23.02.16); 2020-2021 einfache Sanierung Galgenwasen 13-20 gem. StR-Beschluss 19.03.19 u. 25.06.20 (WV 536.000 €)	1.235.400	600.000	635.400	0	0	0	0 in Umsetzung	601										
228	8802	9322	Sonst. bebaute Grundstücke Erwerb von bebauten Grundstücken f. Bahnhof u. Lagerflächen etc.	3.050.000	2.300.000	750.000	0	0	0	0 in Umsetzung	23 *	8802 3400	450.000	Z	450.000	0	0	0	0	0	
229	8809	9401	Stadt. Brunnen Befunduntersuchung Brunnen Kanzler-Stürtzel- /Mühlbergstr. gem. StR-Beschluss 25.02.19 und Sanierung (WV 37.768 €)	70.000	30.000	40.000	0	0	0	0 in Planung	62 *	8809 3611 8809 3621	2.500 4.550	Z Z	2.500 4550	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
232	8810	9321	Unbebaute Grundstücke Erwerb von Grundstücken allgemein und für künftige Baugebiete	2.600.000	500.000	2.100.000	0	0	0	0 noch nicht begonnen	23 *	8810 3400	60.000	V	45.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	
233	8810	9500	Unbebaute Grundstücke Errichtung Zwischenlagerfläche u. überdachter Lagerraum f. Böden, Ausbaustoffe, Abbruchmaterialien auf Lagerplatz GE Goldberg, Baukosten (WV 62.000 €)	62.000	0	62.000	0	0	0	0 noch nicht begonnen	63										
234	8810	9535	Unbebaute Grundstücke Herstellungsbeiträge für gemeindeeigene Grundstücke, Kosten für Wasser-, Stromversorgung, Entwässerung für Baugebiete	282.000	212.000	70.000	0	0	0	0 noch nicht begonnen	23 *	8810 3590	390.000	B	390.000	0	0	0	0	0	
235	8810	9590	Unbebaute Grundstücke Errichtung Zwischenlagerfläche u. überdachter Lagerraum f. Böden, Ausbaustoffe, Abbruchmaterialien auf Lagerplatz GE Goldberg, Planungs- und Baunebenkosten (WV 12.000 €)	12.000	0	12.000	0	0	0	0 noch nicht begonnen	63										
Einzelplan 8:				8.376.400	3.818.000	4.030.400	176.000	352.000	0	0		X	3.193.200	1.532.700	553.500	712.000	395.000	0	0		
236	9000	3614	Zuweisungen und allg. Umlagen Pauschale Investitionszuweisung (Art. 12 FAG)										20 *	9000 3614	1.467.392	Z	366.848	366.848	366.848	366.848	0
237	9101	9100	Allg. Rücklage Zuführung an bzw. Entnahme aus der allg. Rücklage zum Haushaltsausgleich, Rücklagenstand 31.12.20: 10.110.235 €										20 *	9101 3100	9.548.345		4.191.211	5.337.230	10.552	9.352	0
238	9121	3776	Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen Zum Ausgleich des Vermögenshaushalts										20 *	9121 3776	0		0	0	0	0	0
239	9121	3778	Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen für entgeltfinanzierte Maßnahmen Aus zinsgünstigen Sonderprogrammen von KfW, Bayern Labo, etc. für Handlungskonzept Kläranlage, Kanäle und Sonderbauwerke und Sanierung Friedhofsgebäude Neuer Friedhof										20 *	9121 3778	7.330.000		2.400.000	2.500.000	1.350.000	1.080.000	0
240	9121	9776	Kredite Ordentliche Tilgungsausgaben an Kreditinstitute Schuldenstand 31.12.20: 6.328.833,30 €	3.470.000	650.000	650.000	650.000	760.000	760.000	0				20							
241	9121	9777	Kredite Außerordentliche Tilgungsausgaben und Umschuldung an Kreditinstitute	0	0	0	0	0	0	0				20							
242	9121	9778	Kredite Ordentliche Tilgung von Darlehen für entgeltfinanzierte Maßnahmen an Kreditinstitute Schuldenstand 31.12.20: 3.609.930,61 €	2.450.000	310.000	400.000	465.000	590.000	685.000	0				20							
243	9161	3000	Zuführung zw. Verwaltungs- u. Vermögenshaushalt Zuführung vom Verwaltungshaushalt										20 *	9161 3000	9.739.000		439.000	1.620.000	4.340.000	3.340.000	0
Einzelplan 9:				5.920.000	960.000	1.050.000	1.115.000	1.350.000	1.445.000	0		X	28.084.737	7.397.059	9.824.078	6.067.400	4.796.200	0	0		
Gesamtsumme Einzelplan 1-9:				88.029.914	24.033.500	20.385.886	17.565.128	15.087.350	10.958.050	35.823.238			57.896.414	20.385.886	15.865.128	12.887.350	8.758.050	8.517.000	0		

Lfd. Nr.	Gl. Gr.	Bezeichnung	Gesamtkosten 2020-2024	Ausgaben in Euro					Finanzplanun- gsrest	Status	SG *	HSt.	Einnahmen in Euro: Zuschüsse (Z), Beiträge (B), Rückflüsse (R) und Verkaufserlöse (V)					FiPI-Rest
				2020	2021	2022	2023	2024					Gesamt 2021- 2024	Art	2021 E	2022 E	2023 E	
		Kein StR-Beschluss:	12.478.025	0	4.025.000	3.248.025	2.660.000	2.545.000										

Erläuterungen der Abkürzungen:

- üpl. = überplanmäßig
- apl. = außerplanmäßig
- HAR = Haushaltsausgaberest
- HSt. = Haushaltsstelle
- MwSt. = Mehrwertsteuer
- RE = Rechnungsergebnis
- VermH = Vermögenshaushalt
- VerwH = Verwaltungshaushalt
- WV = Wiederveranschlagung
- * = Einnahmen vorhanden
- = kein StR-Beschluss vorhanden
- = Änderungen ab dem 21.01.2021

Bezeichnung	Gesamtkosten €	Finanzplannungsrest						Bezeichnung	Einnahmen: Zuschüsse (Z), Darlehen (D), Beiträge (B), Tilgung (T) und Verkaufserlöse (V)						FiPI-Rest
		2020	2021	2022	2023	2024	2024		Euro	Gesamt	Art	2021	2022	2023	
<u>Einzelplan:</u> 0	4.873.242	1.625.500	2.208.742	945.000	47.000	47.000	0	<u>Einzelplan:</u> 0	553.800	413.800	100.000	40.000	0	0	
<u>Einzelplan:</u> 1	1.346.516	201.250	71.516	136.250	926.250	11.250	0	<u>Einzelplan:</u> 1	547.800	12.250	250	250	535.050	0	
<u>Einzelplan:</u> 2	4.967.528	2.906.450	1.731.078	260.000	35.000	35.000	15.885.892	<u>Einzelplan:</u> 2	2.162.400	1.787.000	200.000	175.400	0	6.022.000	
<u>Einzelplan:</u> 3	587.200	266.200	291.500	15.500	7.000	7.000	0	<u>Einzelplan:</u> 3	5.000	3.000	2.000	0	0	0	
<u>Einzelplan:</u> 4	14.049.214	2.012.000	4.114.214	3.921.000	2.001.000	2.001.000	3.060.000	<u>Einzelplan:</u> 4	5.119.000	1.842.000	1.263.000	1.314.000	700.000	0	
<u>Einzelplan:</u> 5	15.412.925	4.120.600	1.610.900	3.391.425	3.180.000	3.110.000	3.197.346	<u>Einzelplan:</u> 5	423.777	217.777	146.000	30.000	30.000	15.000	
<u>Einzelplan:</u> 6	20.296.713	4.649.300	2.107.000	4.977.113	5.787.300	2.776.000	12.280.000	<u>Einzelplan:</u> 6	14.368.100	6.439.100	2.408.500	3.712.500	1.808.000	2.480.000	
<u>Einzelplan:</u> 7	12.200.176	3.474.200	3.170.536	2.627.840	1.401.800	1.525.800	1.400.000	<u>Einzelplan:</u> 7	3.438.600	741.200	1.367.800	835.800	493.800	0	
<u>Einzelplan:</u> 8	8.376.400	3.818.000	4.030.400	176.000	352.000	0	0	<u>Einzelplan:</u> 8	3.193.200	1.532.700	553.500	712.000	395.000	0	
<u>Einzelplan:</u> 9	5.920.000	960.000	1.050.000	1.115.000	1.350.000	1.445.000	0	<u>Einzelplan:</u> 9	28.084.737	7.397.059	9.824.078	6.067.400	4.796.200	0	
Gesamtsumme:	88.029.914	24.033.500	20.385.886	17.565.128	15.087.350	10.958.050	35.823.238	Gesamtsumme:	57.896.414	20.385.886	15.865.128	12.887.350	8.758.050	8.517.000	