

STADT KITZINGEN
Kaiserstraße 13/15 | 97318 Kitzingen

17.01.2018

An die
Mitglieder des Stadtrates
97318 Kitzingen

Ihr Schreiben/
Zeichen

Unser Schreiben/
Zeichen
20-941/9
Er-NB

Auskunft erteilt
Amt 2 Finanzverwaltung
Frau Erdel, Ebene 3/Zi.Nr. 3.1
monika.erdel@stadt-kitzingen.de

☎ Durchwahl

Tel.: 09321 20-2000
Fax: 09321 20-92099

Entwurf des Vermögenshaushaltes 2018 mit Investitionsprogramm 2017 bis 2021

Anlagen: Investitionsprogramm mit Überblick

Sehr geehrte Damen und Herren,

die diesjährigen Haushaltsberatungen finden am 26. und 27. Februar 2018 bzw. 1. März 2018 statt. Hierzu ergeht noch eine gesonderte Einladung an Sie.

Als erste Beratungsunterlage übermitteln wir Ihnen den Entwurf des Vermögenshaushaltes 2018 mit Fortschreibung des Investitionsprogrammes bis zum Jahr 2021 sowie einen Kurzüberblick mit den wichtigsten Daten hierzu.

Im Investitionsprogramm finden Sie auf der linken Seite die laufende Nummer und Haushaltsstelle, die Bezeichnung mit näherer Erläuterung der Maßnahme, dann die von 2017 bis 2021 bzw. 2022 ff. (= Finanzplanungsrest) eingeplanten Ausgaben. Auf der rechten Seite sind die zu erwartenden Einnahmen, soweit vorhanden, mit Haushaltsstelle und Beträgen und die Kürzel für die Einnahmeart (z. B. Z = Zuschuss, B = Beitrag) aufgeführt.

Sprechzeiten

Mo-Fr: 08.00-12.00 Uhr
Mo-Mi: 14.00-15.30 Uhr
Do: 14.00-17.00 Uhr

Sparkasse Main-franken Würzburg

BLZ 790 500 00
KTO 2 030
IBAN DE19 7905 0000 0000 0020 30
BIC BYLADEM1SWU

Hypo Vereinsbank Kitzingen

BLZ 790 200 76
KTO 1 050 100 657
IBAN DE74 7902 0076 1050 1006 57
BIC HYVEDEMM455

Volksbank-Raiffeisenbank Kitzingen e. G.

BLZ 791 900 00
KTO 13 005
IBAN DE74 7919 0000 0000 0130 05
BIC GENODEF1KT1

Das Innenministerium hat die Haushaltssystematik der Kommunen ab 2018 einmal mehr umfassend geändert. Deshalb mussten viele Haushaltsstellen insbesondere bei den Mittelschulen, Kultureinrichtungen und im Bereich der Abwasserbeseitigung geändert werden. Bitte melden Sie sich, wenn dies zu Unklarheiten führt.

Der Überblick zum Entwurf des Vermögenshaushaltes geht unter Ziffer 1.1 bis 1.7 zunächst auf die Abwicklung des Haushaltsjahres 2017 ein, weil das Ergebnis 2017 in vielen Punkten (Rücklagen, Schulden, Haushaltsreste, nicht verbrauchte Mittel) die Basis für das Investitionsprogramm 2018 bis 2021 vorgibt. In der Folge (Ziffern 2.1 bis 2.5 und 3) werden die wichtigsten Investitionsmaßnahmen der Jahre 2018 bis 2021 und deren Finanzierung mit Schulden- und Rücklagenentwicklung dargestellt.

Im Rechnungsjahr 2017 wurden für die Baumaßnahmen des Vermögenshaushalts nur 3,7 Mio. € von 7,6 Mio. € Haushaltsresten und 3,2 Mio. € von 13,5 Mio. € Haushaltsansätzen verbraucht. Die Wiederveranschlagung der Ansätze für in 2017 nicht begonnene Maßnahmen und die erforderlichen Mittel für die von 2018 bis 2021 neu vorgesehenen Vorhaben haben das Investitionsvolumen im Finanzplanungszeitraum auf 63,57 Mio. € ansteigen lassen, im Jahr 2018 selbst auf 21,25 Mio. €:

Investitionsvolumen	2018:	21.252.000 €
	2019:	18.046.500 €
	2020:	15.580.300 €
	2021:	<u>8.688.300 €</u>
	2018 - 2021:	<u>63.567.100 €</u>
Zum Vergleich	2017 – 2020:	61.706.550 €

Diese Ausgaben sind nur umsetzbar, wenn Rücklagen von 6,9 Mio. € entnommen und Kredite in Höhe von 5,5 Mio. € aufgenommen werden.

Sprechzeiten

Mo-Fr: 08.00-12.00 Uhr
Mo-Mi: 14.00-15.30 Uhr
Do: 14.00-17.00 Uhr

Sparkasse Mainfranken Würzburg

BLZ 790 500 00
KTO 2 030
IBAN DE19 7905 0000 0000 0020 30
BIC BYLADEM1SWU

Hypo Vereinsbank Kitzingen

BLZ 790 200 76
KTO 1 050 100 657
IBAN DE74 7902 0076 1050 1006 57
BIC HYVEDEMM455

Volksbank-Raiffeisenbank Kitzingen e. G.

BLZ 791 900 00
KTO 13 005
IBAN DE74 7919 0000 0000 0130 05
BIC GENODEF1KT1

In der Finanzplanung noch nicht enthalten sind die Ausgaben für die (Dach-) Sanierung der Friedrich-Bernbeck-Schule, den Umbau der Tourist-Info sowie neue Standorte für jungstil und Bürgerzentrum. Diese Maßnahmen sollen in 2018 geplant bzw. konkretisiert werden und müssen dann im Haushalt 2019 bzw. der nächstjährigen Finanzplanung zusätzlich (an)finanziert werden, was mit Sicherheit nicht ohne weitere Kreditaufnahmen möglich sein wird.

Bei allen Rückfragen zum Entwurf des Investitionsprogrammes dürfen Sie sich sehr gerne an die Stadtkämmerei wenden.

Mit freundlichen Grüßen



Erdel
Stadtkämmerin

Sprechzeiten

Mo-Fr: 08.00-12.00 Uhr
Mo-Mi: 14.00-15.30 Uhr
Do: 14.00-17.00 Uhr

Sparkasse Main- franken Würzburg

BLZ 790 500 00
KTO 2 030
IBAN DE19 7905 0000 0000
0020 30
BIC BYLADEM1SWU

Hypo Vereinsbank Kitzingen

BLZ 790 200 76
KTO 1 050 100 657
IBAN DE74 7902 0076
1050 1006 57
BIC HYVEDEMM455

Volksbank-Raiffeisen- bank Kitzingen e. G.

BLZ 791 900 00
KTO 13 005
IBAN DE74 7919 0000
0000 0130 05
BIC GENODEF1KT1