

STADT KITZINGEN
Kaiserstraße 13/15 | 97318 Kitzingen

17.01.2019

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 2019 mit Investitionsprogramm 2018 bis 2022

Anlagen: Investitionsprogramm mit Überblick

Sehr geehrte Damen und Herren,

die diesjährigen Haushaltsberatungen finden am 25. und 26. und bei Bedarf am 28. Februar 2019 statt. Hierzu ergeht noch eine gesonderte Einladung an Sie.

Als erste Beratungsunterlage übermitteln wir Ihnen den Entwurf des Vermögenshaushaltes 2019 mit Fortschreibung des Investitionsprogrammes bis zum Jahr 2022 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 Beschreibung der Maßnahme, dann die von 2018 bis 2022 bzw. 2023 ff. (= Finanzplanungsrest) eingeplanten Ausgaben. Die verwendeten Abkürzungen sind auf der letzten Seite des Querformats erläutert. 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-Di 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

www.kitzingen.info
www.kitzingen-kanns.de

Kitzingen
Eine Stadt in Bewegung

Der Überblick zum Entwurf des Vermögenshaushaltes geht wie in den Vorjahren unter Ziffer 1.1 bis 1.7 zunächst auf die Abwicklung des Haushaltsjahres 2018 ein, weil das Ergebnis 2018 in vielen Punkten (Rücklagen, Schulden, Haushaltsreste, nicht verbrauchte Mittel) die Basis für das Investitionsprogramm 2019 bis 2022 vorgibt. In der Folge (Ziffern 2.1 bis 2.6 und 3) werden die wichtigsten Investitionsmaßnahmen der Jahre 2019 bis 2022 und deren Finanzierung mit Schulden- und Rücklagenentwicklung sowie die Auswirkungen der Abschaffung der Straßenausbaubeiträge dargestellt.

Im Rechnungsjahr 2018 wurden für die Maßnahmen des Vermögenshaushalts 6,0 Mio. € von 8,8 Mio. € Haushaltsresten und 10,3 Mio. € von 20,5 Mio. € Haushaltsansätzen verbraucht. Die Wiederveranschlagung der Ansätze für in 2018 nicht begonnene Maßnahmen und die erforderlichen Mittel für die von 2019 bis 2022 neu vorgesehenen Vorhaben haben das Investitionsvolumen im Finanzplanungszeitraum auf 65,03 Mio. € ansteigen lassen, im Jahr 2019 selbst auf 20,13 Mio. €:

Investitionsvolumen	2019:	20.134.050 €
	2020:	17.915.150 €
	2021:	17.035.950 €
	2022:	<u>9.949.750 €</u>
	2019 – 2022:	<u>65.034.900 €</u>
Zum Vergleich	2018 – 2021:	63.545.300 €

Diese Ausgaben sind nur umsetzbar, wenn Rücklagen von 11,1 Mio. € entnommen und Kredite in Höhe von 3,0 Mio. € aufgenommen werden.

In der Finanzplanung noch nicht enthalten sind die Ausgaben für:

- ein „Haus für Jugend und Familie“
- den Anbau einer weiteren Trainingshalle an die Dreifachsporthalle Sickergrund
- die Kostensteigerungen für die Generalsanierung des Friedhofgebäudes im Neuen Friedhof und den Neubau Kita St. Johannes (Vorlagen zur Stadtratssitzung am 31.01.2019)

Sprechzeiten	Sparkasse Mainfranken Würzburg	Hypo Vereinsbank Kitzingen	Volksbank-Raiffeisenbank Kitzingen e. G.	
Mo-Fr 08.00-12.00 Uhr	BLZ 790 500 00	BLZ 790 200 76	BLZ 791 900 00	
Mo-Di 14.00-15.30 Uhr	KTO 2 030	KTO 1 050 100 657	KTO 13 005	
Do 14.00-17.00 Uhr	IBAN DE19 7905 0000 0000 0020 30	IBAN DE74 7902 0076 1050 1006 57	IBAN DE74 7919 0000 0000 0130 05	www.kitzingen.info
	BIC BYLADEM1SWU	BIC HYVEDEMM455	BIC GENODEF1KT1	www.kitzingen-kanns.de

- die Kostensteigerung für die Erweiterung des Kindergartens Sonnenschein (Vorlage Finanzausschuss am 24.01.2019)
- die Mehrkosten für die Sanierung Galgenwasen 13-20 (Regierung prüft zunächst, ob Sanierung förderfähig ist)

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

Mit freundlichen Grüßen



Erdel
Stadtkämmerin

Sprechzeiten		Sparkasse Main- franken Würzburg	Hypo Vereinsbank Kitzingen	Volksbank-Raiffeisen- bank Kitzingen e. G.	
Mo-Fr	08.00-12.00 Uhr	BLZ 790 500 00	BLZ 790 200 76	BLZ 791 900 00	
Mo-Di	14.00-15.30 Uhr	KTO 2 030	KTO 1 050 100 657	KTO 13 005	
Do	14.00-17.00 Uhr	IBAN DE19 7905 0000 0000 0020 30	IBAN DE74 7902 0076 1050 1006 57	IBAN DE74 7919 0000 0000 0130 05	www.kitzingen.info
		BIC BYLADEM1SWU	BIC HYVEDEMM455	BIC GENODEF1KT1	www.kitzingen-kanns.de