

Haushaltsberatungen 2021

23.02.2021



Haushalt 2021 mit Finanzplanung bis 2024



Gesamtvolumen

	Verwaltungs- haushalt €	Vermögens- haushalt €	Gesamt- haushalt €
2021	58.124.360	20.369.436	78.493.796
2022	58.808.270	17.474.828	76.283.098
2023	60.992.140	15.009.450	76.001.590
2024	61.632.440	10.904.900	72.537.340
2021 - 2024	239.557.210	63.758.614	303.315.824

Verwaltungshaushalt 2021

Ansätze nach Einzelplänen und Vergleich zu 2020



	Einnahmen 2021	Ausgaben 2021	Abgleich 2021	Abgleich 2020	Änderung Verschlechterung (-)/ Verbesserung (+)
0	921.970	8.175.300	- 7.253.330	- 6.913.855	- 339.475
1	268.450	2.315.480	-2.047.030	-1.872.190	- 174.840
2	1.075.380	2.406.230	- 1.330.850	- 1.026.880	- 303.970
3	951.720	2.887.190	- 1.935.470	- 2.103.720	+ 168.250
4	5.377.000	10.778.820	- 5.401.820	- 4.969.100	- 432.720
5	2.114.260	3.598.350	- 1.484.090	- 1.309.900	- 174.190
6	1.167.480	5.546.530	- 4.379.050	- 4.347.400	- 31.650
7	8.221.260	9.861.210	- 1.639.950	- 1.750.890	+ 110.940
8	1.283.940	436.520	+ 847.420	+ 892.240	+ 44.820
9	<u>36.742.900</u>	<u>12.118.730</u>	+ 24.624.170	+ 23.401.695	- 1.222.475
	<u>58.124.360</u>	<u>58.124.360</u>	--	--	--

Verwaltungshaushalt 2021

Ansätze nach Einnahme- u. Ausgabearten und Vergleich zu 2020



1. Einnahmen

		2021	2020	Änderung
Gr. 0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	33.465.100	34.386.300	- 921.200
Gr. 1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb (Gebühren, Mieten, Pachten, Steuern, Erstattungen, Zuweisungen)	19.943.490	19.091.170	+ 852.320
Gr. 2	Sonstige Finanzeinnahmen (Zinsen, Konzessionsabgaben, kalk. Einnahmen)	<u>4.715.770</u>	<u>4.710.840</u>	<u>+ 4.930</u>
		58.124.360	58.188.310	- 63.950

Verwaltungshaushalt 2021

Ansätze nach Einnahme- u. Ausgabearten und Vergleich zu 2020



2. Ausgaben

		2021	2020	Änderung
Gr. 4	Personalausgaben	16.546.750	16.392.955	+ 153.795
Gr. 5	Unterhalt u. Bewirtschaftung der Gebäude, Grundstücke, Fahrzeuge, Dienstkleidung, Aus- und Fortbildung, Schulaufwand	4.324.720	4.109.450	+ 215.270
Gr. 6	Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Energie für Betriebszwecke, Dienstleistungen durch Dritte, EDV-Ausgaben, Schülerbeförderung, Steuern, Versicherungen, Geschäftsausgaben, Erstattungen, Innere Verrechnungen, kalk. Kosten	14.224.220	13.873.690	+ 350.530
Gr. 7	Zuweisungen und Zuschüsse	10.515.590	9.157.910	+ 1.357.680
Gr. 8	Zinsen, Umlagen, Zuführung, Deckungsreserve	<u>12.513.080</u>	<u>14.654.305</u>	<u>- 2.141.225</u>
		58.124.360	58.188.310	- 63.950

Verwaltungshaushalte 2021 - 2024



Zuführungen an den Vermögenshaushalt (ohne Zuführungen an Sonderrücklagen Abwasserbeseitigung)

Jahr	Zuführung	Mindest- zuführung	Freie Finanzspanne
RE 2019	5.491.222	952.417	4.538.805
HPL 2020	2.260.000	960.000	1.300.000
Entwurf 2021	133.000	1.045.000	-912.000
FIP 2022	1.380.000	1.105.000	275.000
FIP 2023	4.118.000	1.355.000	2.763.000
FIP 2024	3.110.000	1.480.000	1.630.000

Haushalt 2021 mit Finanzplanung bis 2024



Schwerpunkte der Investitionen 2021 – 2024

0. Allgemeine Verwaltung
1. Öffentliche Sicherheit & Ordnung
2. Schulen
4. Soziale Sicherung
5. Gesundheit, Sport, Erholung
6. Bau- & Wohnungswesen, Verkehr
7. Öffentliche Einrichtung, Wirtschaftsförderung
8. Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- & Sondervermögen

Investitionsschwerpunkte, Kosten und Realisierungszeiten



0. Allgemeine Verwaltung

- Sanierung Kaiserstr. 17 zum Verwaltungsgebäude
(insges. 3,358 Mio. €) 1,61 Mio. € 2021 - 2022
 - Sanierung der Rathausfassade 0,60 Mio. € 2021 - 2022
- 2,21 Mio. €**

Investitionsschwerpunkte, Kosten und Realisierungszeiten



1. Öffentliche Sicherheit, Ordnung

- Brandschutz – Feuerwehren Beschaffung von Fahrzeugen

1,00 Mio. € 2021 - 2023

1,00 Mio. €

Investitionsschwerpunkte, Kosten und Realisierungszeiten



2. Schulen

- EDV-Ausstattung Umsetzung Digitalpakt Land u. Bund
St. Hedwig-Grundschule, Grundschule Kitzingen-
Siedlung, D.-Paul-Eber-Mittelschule, Mittelschule
Kitzingen Siedlung, Bernbeckschule 0,70 Mio. € 2021 - 2024
 - Schulsportanlage Siedlungsschulen, Neubau 1-fach-
Sporthalle 0,53 Mio. € 2021
 - Generalinstandsetzung Bernbeckschule,
Gesamtkosten 16,8 Mio. € 0,60 Mio. € 2021
- 1,83 Mio. €**

Investitionsschwerpunkte, Kosten und Realisierungszeiten



4. Soziale Sicherung

- Haus für Jugend und Familie Neubau Gesamtkosten
9,5 Mio. € 6,50 Mio. € 2021 - 2024
 - Kita St. Johannes Zuschuss zum Abriss u. Neubau von
2 Kiga- und 2 Krippengruppen Gesamtkosten 3,08
Mio. € 2,51 Mio. € 2021 - 2022
 - Kita Alemannenstraße Erweiterung um 2
Krippengruppen und 1 Naturgruppe 2,66 Mio. € 2021 - 2022
- 11,67 Mio. €**

Investitionsschwerpunkte, Kosten und Realisierungszeiten



5. Gesundheit, Sport und Erholung

- | | | |
|--|----------------------------|-------------|
| • Florian-Geyer-Halle Sanierung und Erweiterung | 1,18 Mio. € | 2021 - 2022 |
| • Dreifachturnhalle Sportzentrum Sickergrund
Generalsanierung Halle, Umfeld und Anbau für KSV
Konditionsraum | <u>9,20 Mio. €</u> | 2021 - 2024 |
| | <u>10,38 Mio. €</u> | |

Investitionsschwerpunkte, Kosten und Realisierungszeiten



6. Bau- & Wohnungswesen, Verkehr

• Umgestaltung Bahnhofsvorplatz	2,25 Mio. €	2021 - 2024
• Nordtangente BA IIIb, Anbindung an die St 2272	2,70 Mio. €	2021 - 2023
• Oberer Mainkai	1,55 Mio. €	2021 - 2022
• Neugestaltung der Innenstadt inkl. Barrierefreiheit	2,00 Mio. €	2021 - 2024
• Parkplatz Bleichwasen Nord	2,07 Mio. €	2021 - 2023
• Allgemeines Gutachten u. Planungskosten für Bauleitplanung	0,50 Mio. €	2021 - 2024
• Bau- und Baunebenkosten für Neubau Kreisverkehr	0,76 Mio. €	2022
• Umgestaltung Mainufer/Stadt Graben Bereich Glauberstraße	<u>0,85 Mio. €</u>	2022 - 2024
	<u>12,68 Mio. €</u>	

Investitionsschwerpunkte, Kosten und Realisierungszeiten



7. Öffentliche Einrichtung, Wirtschaftsförderung

• Kanalsanierungen gem. Prioritätenliste Kanalbau	1,40 Mio. €	2021 - 2024
• Abwasserbeseitigung - Zuführung an Sonderrücklage für Abschreibungen auf zuwendungsfinanziertes Vermögen und Wiederbeschaffungszeitwerte	2,43 Mio. €	2021 - 2024
• Kläranlage - Umsetzung Handlungskonzept	1,25 Mio. €	2021 - 2022
• Erneuerung Kanal Repperndorfer Straße	0,80 Mio. €	2021 - 2022
• Umbau und Erweiterung Tourist-Info	<u>0,60 Mio. €</u>	2021 - 2022
	<u>6,48 Mio. €</u>	

Investitionsschwerpunkte, Kosten und Realisierungszeiten



8. Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

- Erwerb von Grundstücken allgemein und für künftige Baugebiete 2,10 Mio. € 2021
 - Anschluss von abgelegenen Höfen und Siedlungen und Glasfaseranschluss von Rathaus und Schulen 0,81 Mio. € 2021 - 2023
 - Ertüchtigung von Wohnraum zur Wiederherstellung der Vermietbarkeit 0,64 Mio. € 2021
 - Erwerb von bebauten Grundstücken f. Bahnhof u. Lagerflächen 0,75 Mio. € 2021
- 4,30 Mio. €**

Finanzierung der Investitionen 2021 - 2024



Kreditaufnahmen und Schuldenentwicklung

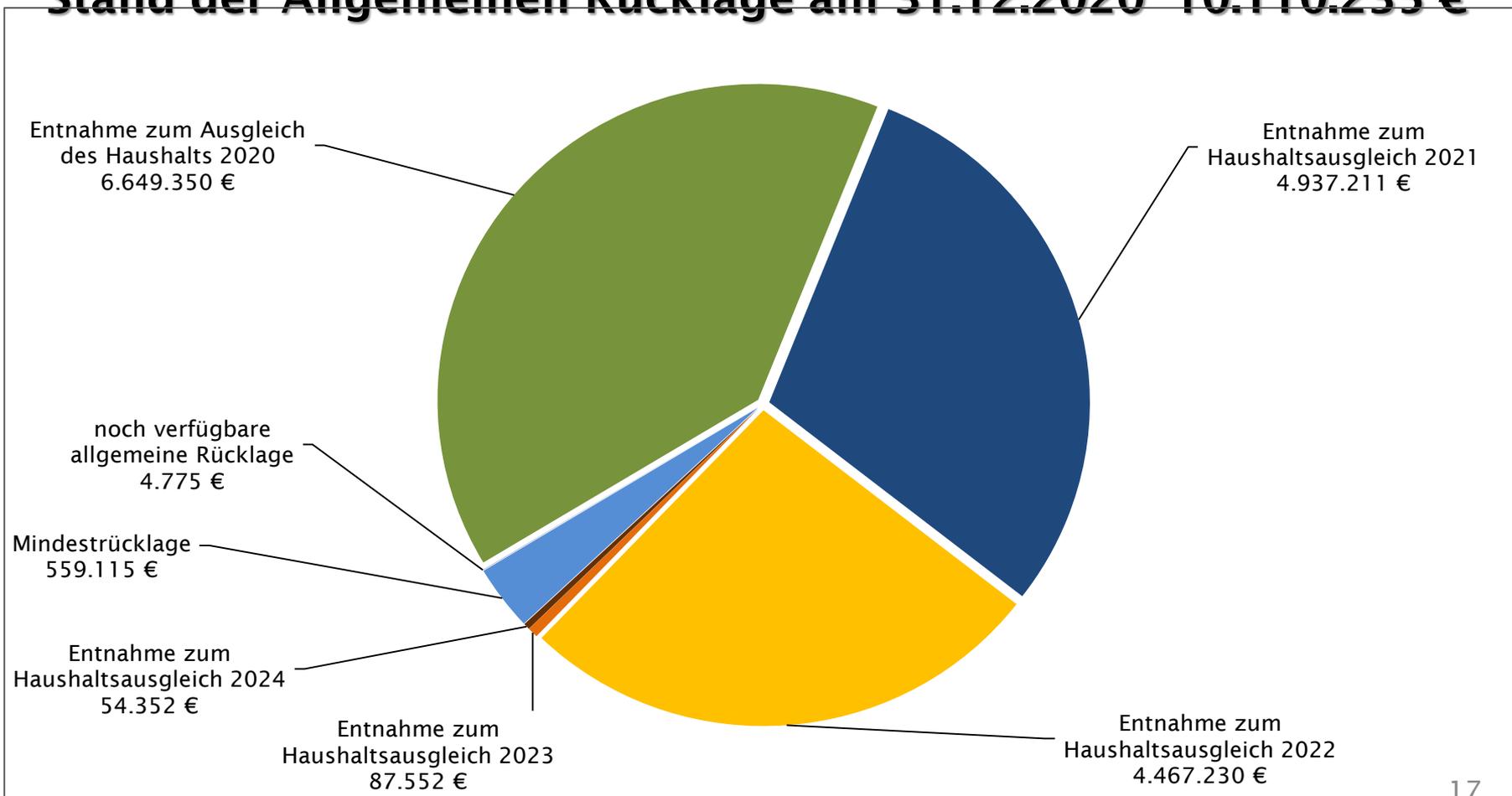
	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
HER* aus dem Vorjahr	0,50 Mio.	--	--	--
Kreditaufnahme	2,00 Mio.	3,60 Mio.	1,50 Mio.	1,30 Mio.
./. Tilgungen	1,05 Mio.	1,11 Mio.	1,36 Mio.	1,48 Mio.
= Schuldenstand zum 31.12.	11,39 Mio.	13,89 Mio.	14,03 Mio.	13,85 Mio.
allgemeiner Haushalt	3,68 Mio.	5,18 Mio.	4,32 Mio.	3,34 Mio.
entgeltfinanzierter Bereich	7,71 Mio.	8,71 Mio.	9,71 Mio.	10,51 Mio.

* Haushaltseinnahmerest

Finanzierung der Investitionen 2021 - 2024

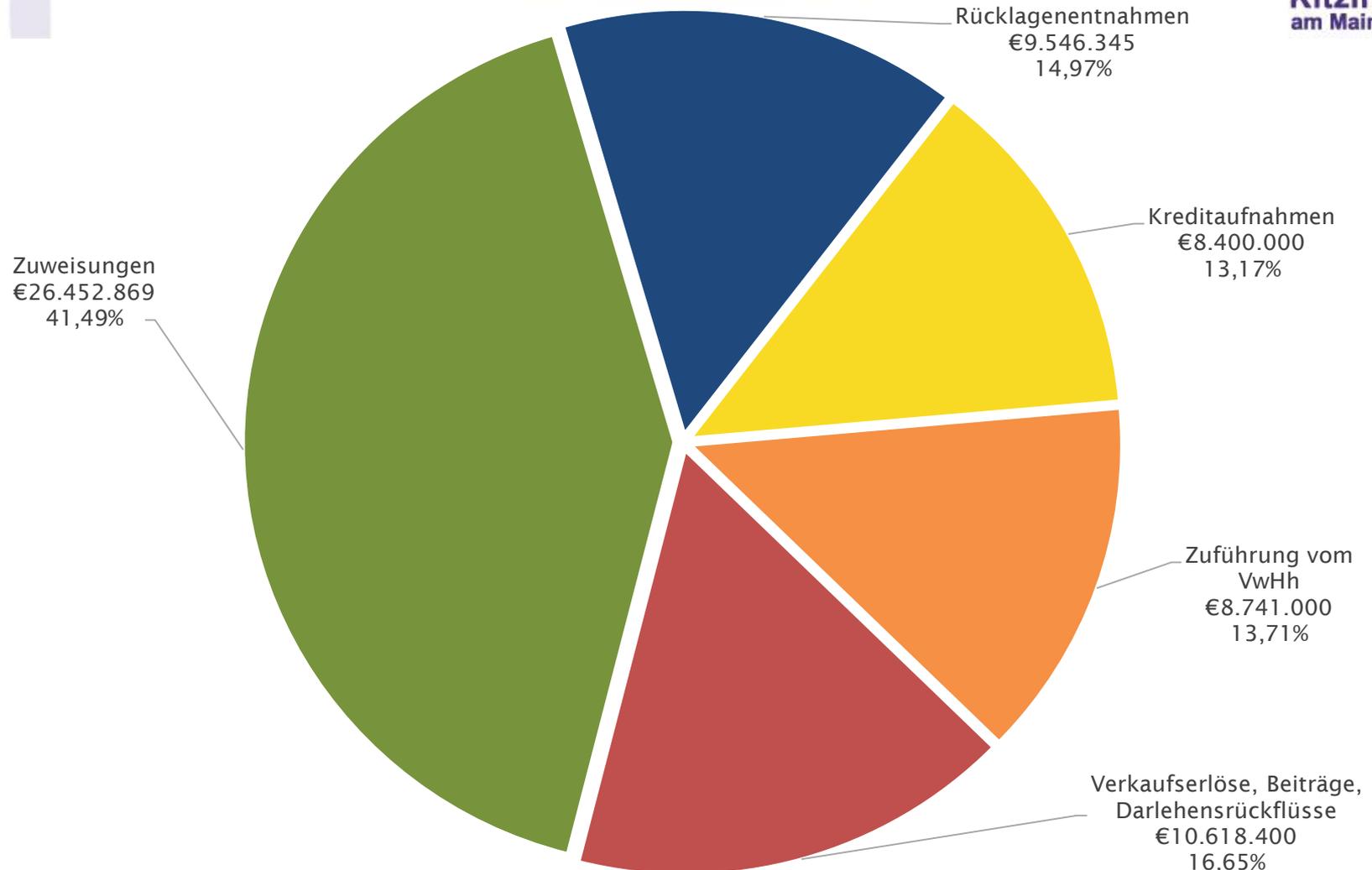
Rücklagenentnahmen und Rücklagenentwicklung

Stand der Allgemeinen Rücklage am 31.12.2020 10.110.235 €



Finanzierung der Investitionen 2021 - 2024

63.758.614 €



Haushaltsberatungen 2021

23.02.2021

