

STADT KITZINGEN
 Kaiserstraße 13/15 | 97318 Kitzingen

23.12.2019

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 2020 mit Investitionsprogramm 2019 bis 2023

Anlagen: Investitionsprogramm mit Überblick

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Haushaltsberatungen 2020 finden am 17. und 18. Februar 2020 statt. Hierzu ergeht noch eine gesonderte Einladung an Sie.

Als erste Beratungsunterlage übermitteln wir Ihnen den Entwurf des Vermögenshaushaltes 2020 mit Fortschreibung des Investitionsprogrammes bis zum Jahr 2023 sowie einen Kurzüberblick mit den wichtigsten Daten hierzu.

Investitionsvolumen	2020:	23.662.800 €
	2021:	21.489.850 €
	2022:	13.583.950 €
	2023:	<u>9.814.250 €</u>
	2020 – 2023:	<u>68.550.850 €</u>
Zum Vergleich	2019 – 2022:	67.976.200 €

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 HYVEDEM455

**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

Diese Ausgaben sind nur finanzierbar, wenn Rücklagen von 14,43 Mio. € entnommen und Kredite in Höhe von 5,34 Mio. € aufgenommen werden. Die allgemeine Rücklage ist dann fast bis auf die gesetzliche Mindestrücklage aufgebraucht.

Durch die Stadtratsbeschlüsse zu den neuen, sehr kostenintensiven Großprojekten

- Generalinstandsetzung Wirtschaftsschule mit 9,5 Mio. € Kosten,
- Generalsanierung Dreifachturnhalle im Sportzentrum Sickergrund mit Anbau für den KSV mit inzwischen 15,6 Mio. € Gesamtkosten,
- Umbau der Tourist-Info mit 1,05 Mio. € Kosten,

die Kostensteigerungen bei den Projekten

- Kaiserstraße 17 468.000 €,
- Siedlungsschule mit Hort und Sporthalle 1,0 Mio. €,
- Zweifeldhalle Deusterpark mit Mittagsbetreuung weitere 600.000 €,
- Nordtangente BA III b 324.000 €,
- Erweiterung Baugebiet Hammerstiel 269.000 €,
- Neugestaltung Innenstadtstraßen 500.000 €,
- Neubau Kaimauer 1.086.000 €,
- Friedhofsgebäude Neuer Friedhof 400.000 € und durch den eingeplanten
- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken 5,8 Mio. €

umfasst das Investitionsvolumen 2020 stattliche 23,7 Mio. € und 2021 21,5 Mio. €, was zeitlich und personell nur schwer umsetzbar sein wird. Deshalb sollten aus Sicht der Finanzverwaltung noch Verschiebungen in die Jahre 2022 und später erfolgen um auch dem Grundsatz der Kassenwirksamkeit Rechnung zu tragen.

Der Überblick zum Entwurf des Vermögenshaushaltes geht wie in den Vorjahren unter Ziffer 1.1 bis 1.7 zunächst auf die Abwicklung des Haushaltsjahres 2019 ein, weil das Ergebnis 2019 in vielen Punkten (Rücklagen, Schulden, Haushaltsreste, nicht verbrauchte Mittel) die Basis für das Investitionsprogramm 2020 bis 2023 vorgibt. In der Folge (Ziffern 2.1 bis 2.5 und 3) werden die wichtigsten Investitionsmaßnahmen der Jahre 2020 bis 2023 und deren Finanzierung mit Schulden- und Rücklagenentwicklung dargestellt.

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	IBAN DE74 7902 0076	IBAN DE74 7919 0000
		0000 0020 30	1050 1006 57	0000 0130 05
		BIC BYLADEM1SWU	BIC HYVEDEMM455	BIC GENODEF1KT1
				www.kitzingen.info
				www.kitzingen-kanns.de

Im Investitionsprogramm finden Sie auf der linken Seite die laufende Nummer und Haushaltsstelle, die Bezeichnung mit näherer Beschreibung der Maßnahme, dann die von 2019 bis 2023 bzw. 2024 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.

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

Mit freundlichen Grüßen



Erdel
Stadtkämmerin

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