

# Haushaltsberatungen 2023

## 31.01.2023 + 02.02.2023



©Architekturbüro Wiener + Partner / Fotograf: Jochen Schreiner / Touristinfo

# Haushalt 2023 mit Finanzplanung bis 2026

## Gesamtvolumen

|             | Verwaltungs-<br>haushalt<br>(€) | Vermögens-<br>haushalt<br>(€) | Gesamt-<br>haushalt<br>(€) |
|-------------|---------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| 2023        | 67.770.870                      | 26.234.330                    | 94.005.200                 |
| 2024        | 67.825.310                      | 20.216.450                    | 88.041.760                 |
| 2025        | 70.591.600                      | 15.094.730                    | 85.686.330                 |
| 2026        | 72.756.670                      | 11.350.900                    | 84.107.570                 |
| 2023 - 2026 | 278.944.450                     | 72.896.410                    | 351.840.860                |

# Verwaltungshaushalt 2023

## Ansätze nach Einzelplänen und Vergleich zu 2022

| Epl. | Einnahmen<br>2023<br>(€) | Ausgaben<br>2023<br>(€)  | Abgleich<br>2023<br>(€) | Abgleich<br>2022<br>(€) | Änderung<br>Verschlechterung (-)/<br>Verbesserung (+)<br>(€) |
|------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| 0    | 946.460                  | 9.526.170                | - 8.579.710             | - 8.130.500             | - 449.210  |
| 1    | 269.740                  | 2.337.720                | - 2.067.980             | - 1.781.610             | - 286.370  |
| 2    | 724.820                  | 3.374.950                | - 2.650.130             | - 1.901.570             | - 748.560  |
| 3    | 956.450                  | 3.022.610                | - 2.066.160             | - 1.971.430             | - 94.730   |
| 4    | 5.365.550                | 11.714.770               | - 6.349.220             | - 5.686.150             | - 663.070  |
| 5    | 1.933.600                | 3.845.210                | - 1.911.610             | - 1.264.910             | - 646.700  |
| 6    | 1.168.460                | 6.631.390                | - 5.462.930             | - 4.665.920             | - 797.010  |
| 7    | 8.916.870                | 10.491.040               | - 1.574.170             | - 1.567.990             | - 6.180  |
| 8    | 1.602.420                | 757.130                  | + 845.290               | + 600.130               | + 245.160  |
| 9    | 45.886.500               | 16.069.880               | + 29.816.620            | + 26.369.950            | + 3.446.670  |
|      | <b><u>67.770.870</u></b> | <b><u>67.770.870</u></b> | ==                      | ==                      | ==   |

# Verwaltungshaushalt 2023

## Ansätze nach Einnahme- u. Ausgabearten und Vergleich zu 2022

### 1. Einnahmen

|       |  | 2023<br>(€)       | 2022<br>(€)       | Änderung<br>(€)    |
|-------|--|-------------------|-------------------|--------------------|
| Gr. 0 | Steuern, allgemeine Zuweisungen  | 42.199.300        | 37.368.300        | + 4.831.000        |
| Gr. 1 | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb<br>(Gebühren, Mieten, Pachten, Steuern,<br>Erstattungen, Zuweisungen) | 20.026.370        | 20.341.460        | - 315.090          |
| Gr. 2 | Sonstige Finanzeinnahmen<br>(Zinsen, Konzessionsabgaben,<br>kalk. Einnahmen)                               | 5.545.200         | 4.614.870         | + 930.330          |
|       |  | <b>67.770.870</b> | <b>62.324.630</b> | <b>+ 5.446.240</b> |

# Verwaltungshaushalt 2023

## Ansätze nach Einnahme- u. Ausgabearten und Vergleich zu 2022

### 2. Ausgaben

|       |  | 2023<br>(€)       | 2022<br>(€)       | Änderung<br>(€)    |
|-------|--|-------------------|-------------------|--------------------|
| Gr. 4 | Personalausgaben   | 18.167.550        | 17.143.100        | + 1.024.450        |
| Gr. 5 | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand:<br>Unterhalt u. Bewirtschaftung der Gebäude,<br>Grundstücke, Fahrzeuge, Dienstkleidung,<br>Aus- und Fortbildung, Schulaufwand   | 5.629.010         | 4.928.540         | + 700.470          |
| Gr. 6 | Verwaltungs- u. Betriebsausgaben, Energie für<br>Betriebszwecke, Dienstleistungen durch Dritte,<br>IT-Ausgaben, Schülerbeförderung, Steuern,<br>Versicherungen, Geschäftsausgaben, Innere<br>Verrechnungen, kalk. Kosten | 16.587.750        | 14.564.480        | + 2.023.270        |
| Gr. 7 | Zuweisungen u. Zuschüsse   | 10.973.680        | 11.110.560        | - 136.880          |
| Gr. 8 | Sonstige Finanzausgaben:<br>Zinsen, Umlagen, Zuführung, Deckungsreserve  | 16.412.880        | 14.577.950        | + 1.834.930        |
|       |  | <b>67.770.870</b> | <b>62.324.630</b> | <b>+ 5.446.240</b> |

# Verwaltungshaushalt 2023

## Budgets 2023

- UA 2111 St. Hedwig-Schule Sachaufwand
- UA 2112 Grundschule Siedlung Sachaufwand
- UA 2131 D. Paul-Eber-Schule Sachaufwand
- UA 2132 Mittelschule Siedlung Sachaufwand
- UA 2431 Wirtschaftsschule Sachaufwand
- UA 3331 Musikschule
- UA 3420 Alte Synagoge
- UA 3501 VHS
- UA 3521 Stadtbücherei
- UA 4605 Jugendpflege jungStil
- UA 5821 Stadtgärtnerei
- UA 7711 Bauhof
- UA 7901 Tourist-Information

# Verwaltungshaushalt 2023 - 2026

## Zuführungen an den Vermögenshaushalt

(ohne Zuführungen an Sonderrücklagen Abwasserbeseitigung)

| Jahr                | Zuführung<br>(€) | Mindest-<br>zuführung<br>(€) | Freie<br>Finanzspanne<br>(€) |
|---------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|
| RE 2021             | 5.802.351        | 1.091.759                    | 4.710.592                    |
| HPL 2022            | 1.412.600        | 1.051.100                    | 361.500                      |
| <b>Entwurf 2023</b> | <b>2.393.500</b> | <b>1.141.100</b>             | <b>1.252.400</b>             |
| FIP 2024            | 2.156.700        | 1.214.400                    | 942.300                      |
| FIP 2025            | 4.804.900        | 1.198.200                    | 3.606.700                    |
| FIP 2026            | 6.037.800        | 1.199.400                    | 4.838.400                    |

# Vermögenshaushalt 2023 mit Finanzplanung bis 2026

## Nicht verbrauchte Mittel

### Wiederveranschlagung

(WV)

- Mittel werden benötigt
- Veranschlagung im Haushalt 2023
- Erneute Finanzierung

### Haushaltsausgaberest

(HAR)

- Mittel werden benötigt
- Übertragung von 2022
- Nicht im Haushalt 2023
- Keine erneute Finanzierung

### In Abgang

- Mittel werden nicht mehr benötigt
- Keine Veranschlagung
- Keine Übertragung

# Vermögenshaushalt 2023 mit Finanzplanung bis 2026

## Schwerpunkte der Investitionen 2023 – 2026

0. Allgemeine Verwaltung
1. Öffentliche Sicherheit und Ordnung
2. Schulen
3. Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
4. Soziale Sicherung
5. Gesundheit, Sport, Erholung
6. Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
7. Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
8. Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

# Investitionsschwerpunkte, Kosten und Realisierungszeiten

## 0. Allgemeine Verwaltung

|   |   |
|---|---|
| • Sanierung Kaiserstr. 17 zum Verwaltungsgebäude,<br>mit Umbau der Ebene 6 Räumlichkeiten IT<br>Gesamtkosten 3,429 Mio. € | 1.579.400 € 2022 - 2023<br>125.000 € 2022 |
| • Anbindung der Außenstellen  |   |
| - an die städt. Netzinfrastruktur im BA I und II<br>mit insg. 561.900 €   | 96.700 € 2022                             |
| - mit Glasfaser im BA III<br>mit insg. 285.000 €  | 250.000 € 2023                            |
|   | <b><u>2.051.100 €</u></b>                 |

# Investitionsschwerpunkte, Kosten und Realisierungszeiten

## 1. Öffentliche Sicherheit und Ordnung

- Beschaffung von Feuerwehr-Drehleiter  
Gesamtkosten 740.000 €

740.000 € 2022 - 2023

# Investitionsschwerpunkte, Kosten und Realisierungszeiten

## 2. Schulen

|  |                         |             |
|--|-------------------------|-------------|
| • EDV-Ausstattung Umsetzung Digitalpakt Land u. Bund |                         |             |
| St.-Hedwig-Grundschule Kitzingen                     | 110.000 €               | 2022 - 2023 |
| Grundschule Kitzingen-Siedlung                       | 110.000 €               | 2022 - 2023 |
| D.-Paul-Eber-Mittelschule Kitzingen                  | 110.000 €               | 2022 - 2023 |
| Mittelschule Kitzingen-Siedlung                      | 110.000 €               | 2022 - 2023 |
| Friedrich-Bernbeck-Schule                            | 110.000 €               | 2022 - 2023 |
| Gesamtkosten 850.000 € (170.000 € pro Schule)        |                         |             |
|  | <b><u>550.000 €</u></b> |             |

# Investitionsschwerpunkte, Kosten und Realisierungszeiten

## 3. Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

- Brandschutzrechtliche Ertüchtigung Luitpoldbau  
Volkshochschule  
Stadtbücherei  
mit insg. 570.000 €

270.000 € 2022 - 2024

270.000 € 2022 - 2024

540.000 €

# Investitionsschwerpunkte, Kosten und Realisierungszeiten

## 4. Soziale Sicherung

|  |                            |             |
|--|----------------------------|-------------|
| • Neubau Obdachlosenunterkunft<br>mit insg. 2,61 Mio. €                            | 1.630.000 €                | 2022 - 2026 |
| • Neubau Haus für Jugend und Familie<br>mit insg. 9,5 Mio. €                       | 9.616.000 €                | 2022 - 2026 |
| • Kita St. Johannes<br>Zuschuss für Abriss und Neubau<br>mit insg. 4,4 Mio. €      | 1.021.800 €                | 2022        |
| • Kita Hohenfeld<br>Erweiterung um 1 Krippengruppe<br>mit insg. 2,2 Mio. €         | 1.560.000 €                | 2022 - 2026 |
| • Kita Alemannenstraße<br>Erweiterung um 2 Krippengruppen<br>mit insg. 2,78 Mio. € | 2.279.300 €                | 2022 - 2024 |
|  | <b><u>16.107.100 €</u></b> |             |

# Investitionsschwerpunkte, Kosten und Realisierungszeiten

## 5. Gesundheit, Sport, Erholung

- Florian-Geyer-Halle  
Sanierung techn. Anlagen u. Erweiterung  
Funktionsräume  
insg. 810.000 € 805.477 € 2022 - 2024
  - Dreifachsporthalle Sportzentrum Sickergrund  
Generalsanierung Halle und Umfeld  
insg. 15,6 Mio. € 12.242.000 € 2022 - 2026
- 13.047.477 €**

# Investitionsschwerpunkte, Kosten und Realisierungszeiten

## 6. Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

|   |                            |             |
|---|----------------------------|-------------|
| • Allgemeine Gutachten u. Planungskosten für Bauleitplanung | 555.000 €                  | 2022 - 2026 |
| • Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen      | 1.925.000 €                | 2022 - 2026 |
| • Gemeindestraßen   |                            |             |
| Süd-/Westtangente   | 300.000 €                  | 2023 - 2024 |
| Breslauer Straße  | 2.000.000 €                | 2022 - 2026 |
| • Umgestaltung Bahnhofsvorplatz                             | 3.910.000 €                | 2022 - 2026 |
| • Nordtangente BA IIIb, Anbindung an die St 2272            | 4.173.000 €                | 2022 - 2026 |
| • Neugestaltung Oberer Mainkai                              | 725.963 €                  | 2022        |
| • Neugestaltung der Innenstadt inkl. Barrierefreiheit       | 215.000 €                  | 2022 - 2024 |
| • Öffentl. Parkplätze Errichtung ZOB, P+R Nord              | 1.990.000 €                | 2022 - 2026 |
| • Parkplatz Bleichwasen Nord                                | 2.070.000 €                | 2022 - 2025 |
|   | <b><u>17.863.963 €</u></b> |             |

# Investitionsschwerpunkte, Kosten und Realisierungszeiten

## 7. Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

|   |                           |             |
|---|---------------------------|-------------|
| • Kanalsanierungen  | 865.000 €                 | 2022 - 2026 |
| • Erneuerung Kanal Breslauer Straße                               | 1.300.000 €               | 2022 - 2025 |
| • Kläranlage – Umsetzung Handlungskonzept 2030                    | 730.000 €                 | 2022 - 2026 |
| • Kläranlage – Umsetzung Handlungskonzept (alt)                   | 1.175.000 €               | 2022 - 2023 |
| • Bauhof – Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen                       | 985.000 €                 | 2022 - 2026 |
| • Umbau und Erweiterung Tourist-Info,<br>Gesamtkosten 1,05 Mio. € | 618.000 €                 | 2022 - 2023 |
|   | <b><u>5.673.000 €</u></b> |             |

# Investitionsschwerpunkte, Kosten und Realisierungszeiten

## 8. Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

|   |                            |             |
|---|----------------------------|-------------|
| • Anschluss von abgelegenen Höfen und Siedlungen und Glasfaseranschluss von Rathaus und Schulen | 810.000 €                  | 2022 - 2023 |
| • Gewährung von Darlehen und Zuschüssen an Stadtbetriebe GmbH                                   | 3.980.000 €                | 2023 - 2024 |
| • Ertüchtigung von Wohnraum zur Wiederherstellung der Vermietbarkeit                            | 1.015.000 €                | 2022 - 2026 |
| • Erwerb von bebauten Grundstücken  | 4.300.000 €                | 2022 - 2023 |
| • Erwerb von Grundstücken allgemein und für künftige Baugebiete                                 | 2.516.000 €                | 2022 - 2025 |
|   | <b><u>12.621.000 €</u></b> |             |

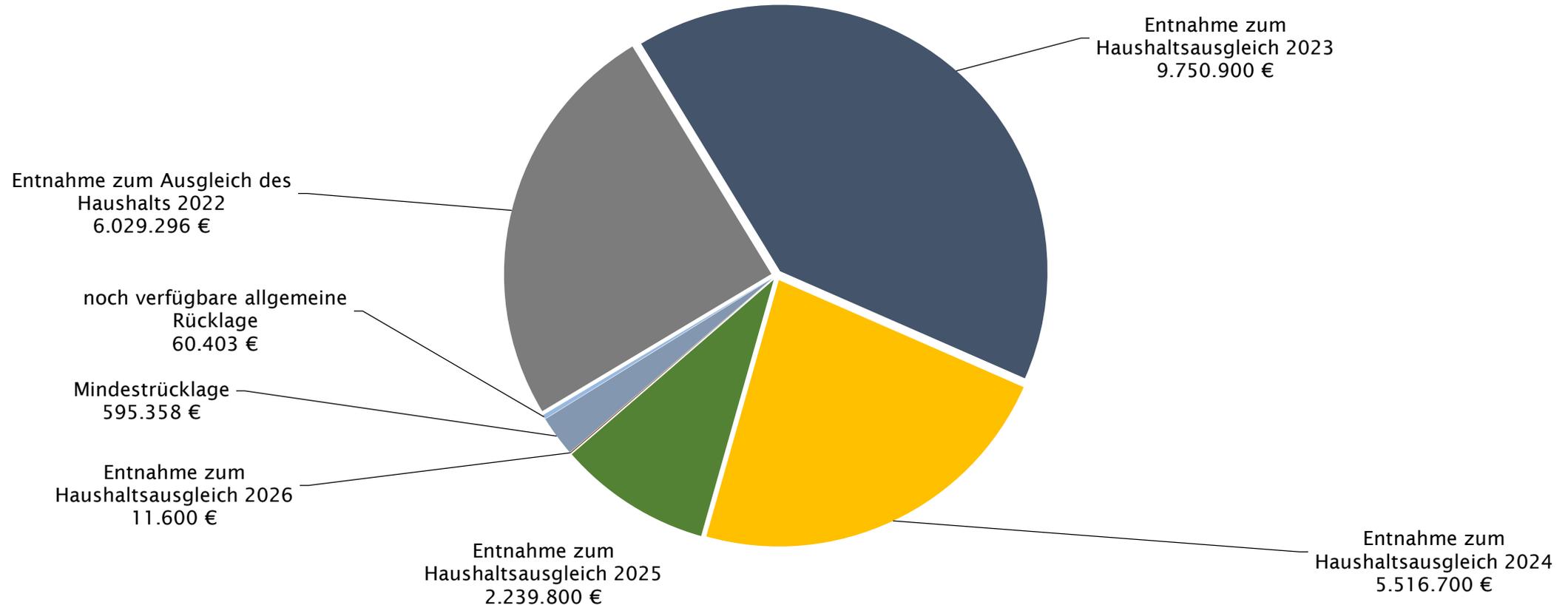
# Finanzierung der Investitionen 2023 - 2026

## Kreditaufnahmen und Schuldenentwicklung

|  | 2023<br>(€)      | 2024<br>(€)       | 2025<br>(€)       | 2026<br>(€)       |
|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| HER* aus dem Vorjahr                       | 0,00 Mio.        | 0,00 Mio.         | 0,00 Mio.         | 0,00 Mio.         |
| Kreditaufnahme allgemeiner Haushalt        | 0,00 Mio.        | 1,40 Mio.         | 1,70 Mio.         | 0,00 Mio.         |
| Kreditaufnahme entgeltfinanzierter Bereich | 2,10 Mio.        | 1,85 Mio.         | 1,10 Mio.         | 0,75 Mio.         |
| <b>= Kreditaufnahme gesamt</b>             | <b>2,10 Mio.</b> | <b>3,25 Mio.</b>  | <b>2,80 Mio.</b>  | <b>0,75 Mio.</b>  |
| ./. Tilgungen                              | 1,14 Mio.        | 1,21 Mio.         | 1,20 Mio.         | 1,20 Mio.         |
| allgemeiner Haushalt                       | 4,73 Mio.        | 5,38 Mio.         | 6,44 Mio.         | 5,87 Mio.         |
| entgeltfinanzierter Bereich                | 4,51 Mio.        | 5,90 Mio.         | 6,44 Mio.         | 6,56 Mio.         |
| <b>= Schuldenstand zum 31.12.</b>          | <b>9,24 Mio.</b> | <b>11,28 Mio.</b> | <b>12,88 Mio.</b> | <b>12,43 Mio.</b> |

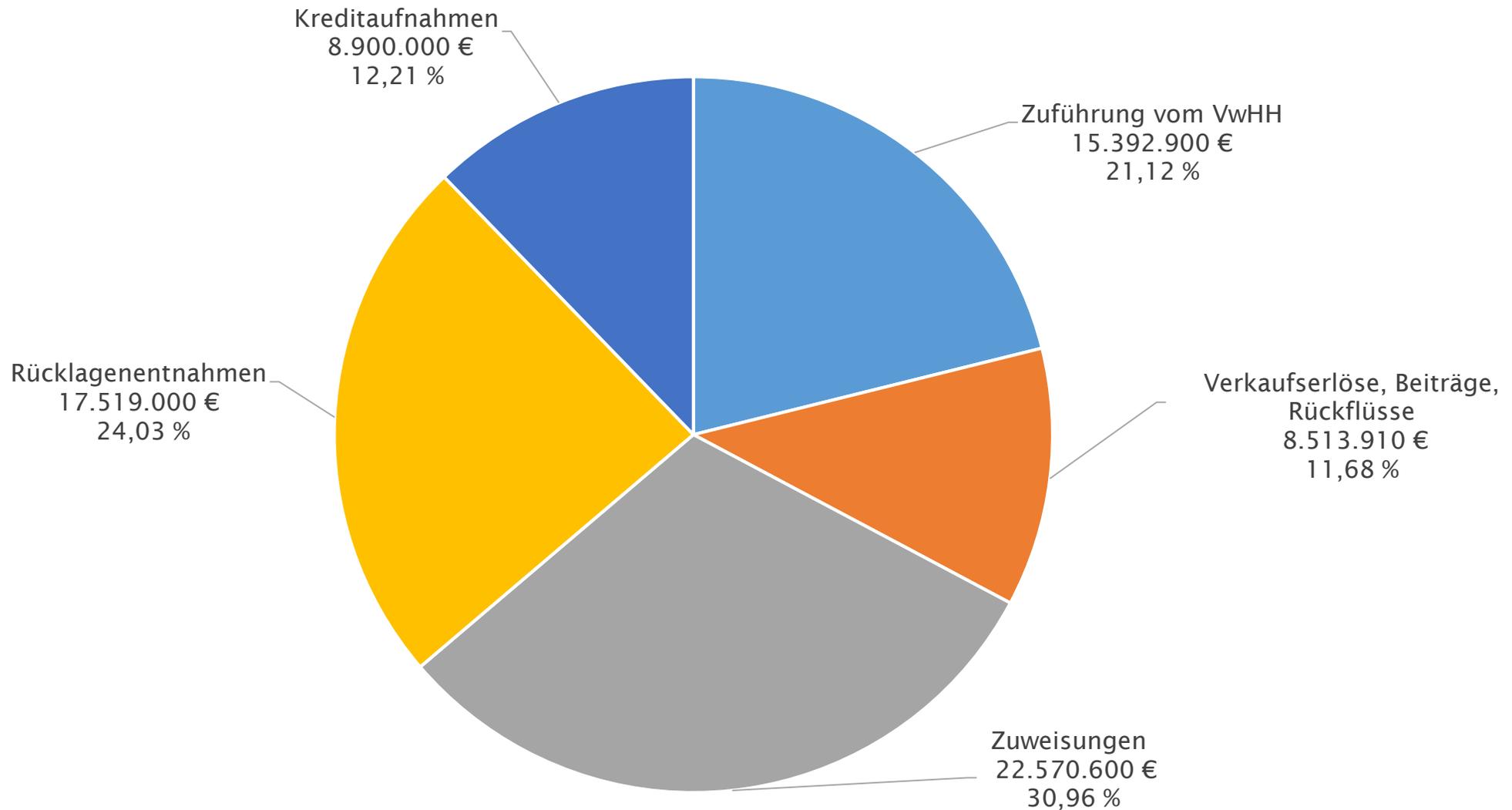
# Finanzierung der Investitionen 2022 - 2026

## Rücklagenentnahmen und Rücklagenentwicklung Stand der Allgemeinen Rücklage am 31.12.2021 24.204.057 €



# Finanzierung der Investitionen 2023 - 2026

## 72.896.410 €



# Haushaltsberatungen 2023

## 31.01.2023 + 02.02.2023



©Architekturbüro Wiener + Partner / Fotograf: Jochen Schreiner / Touristinfo

**Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!**