

Haushaltsberatungen 2020

17.02.2020



Haushalt 2020 mit Finanzplanung bis 2023



Gesamtvolumen

	Verwaltungs- haushalt €	Vermögens- haushalt €	Gesamt- haushalt €
2020	58.188.310	24.027.000	82.215.310
2021	58.251.470	21.489.850	79.741.320
2022	57.579.850	13.583.950	71.163.800
2023	58.600.620	9.814.250	68.414.870
2020 - 2023	232.620.250	68.915.050	301.535.300

Haushalt 2020 mit Finanzplanung bis 2023



Schwerpunkte der Investitionen 2020 – 2023

- I. Vereins- und Breitensportanlagen
- II. Schulen und Schulsportanlagen
- III. Erhalt und Ausbau der Verkehrsinfrastruktur
- IV. Innenstadt, Stadtentwicklung und soziale Stadt
- V. Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken
- VI. Informations- u. Kommunikationstechnik, Verwaltungsgebäude
- VII. Abwasserbeseitigung
- VIII. Kindertageseinrichtungen
- IX. Wasserbau
- X. Weitere Schwerpunkte

Investitionsschwerpunkte, Kosten und Realisierungszeiten

I. Vereins- und Breitensportanlagen



Investitionsschwerpunkte, Kosten und Realisierungszeiten



I. Vereins- und Breitensportanlagen

- Generalinstandsetzung Dreifachsporthalle Sickergrund mit Umfeld und Anbau für KSV (insges. 15,6 Mio. €, davon 2,5 Mio. € VerwHh) 13,10 Mio. € 2020 - 2023
 - Florian-Geyer-Halle, Sanierung technischer Anlagen und Ertüchtigung zur Veranstaltungshalle 0,68 Mio. € 2020
 - Generalinstandsetzung Allwetterplatz Sportanlage Etwashausen 0,10 Mio. € 2020
- 13,88 Mio. €**

Investitionsschwerpunkte, Kosten und Realisierungszeiten

II. Schulen und Schulsportanlagen



Investitionsschwerpunkte, Kosten und Realisierungszeiten



II. Schulen und Schulsportanlagen

• Generalinstandsetzung Friedrich-Bernbeck-Schule	9,50 Mio. €	2020 - 2024
• Umbau und Erweiterung Grund- und Mittelschule Siedlung, Restfinanzierung und Sanierung „Roter Platz“	0,86 Mio. €	2020
• Neubau und Ausstattung Zweifachhalle Deusterpark	0,25 Mio. €	2020
• Neubau Schulsportanlage Siedlung	0,63 Mio. €	2020
• Neubau Räume Ganztagsbetreuung St.-Hedwig-Schule	0,10 Mio. €	2020
• Schul- und EDV-Ausstattung, Digitales Klassenzimmer	<u>0,81 Mio. €</u>	2020 - 2023
	<u>12,15 Mio. €</u>	

Investitionsschwerpunkte, Kosten und Realisierungszeiten



III. Erhalt und Ausbau der Infrastruktur

• Nordtangente BA III b, Anbindung an die St 2272	2,62 Mio. €	2020 - 2022
• Kreisverkehr ConneKT	0,79 Mio. €	2020 - 2021
• P + R - Anlage Bahnhof Süd	0,30 Mio. €	2020
• Umgestaltung Bahnhofsvorplatz	2,23 Mio. €	2020 - 2023
• Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED	0,35 Mio. €	2020 - 2021
• Ausbau Friedenstraße mit Kanal	0,41 Mio. €	2020 - 2024 ff.
• Ausbau Amalienweg	0,29 Mio. €	2021 - 2022
• Erwerb Bahntrasse Kitzingen-Etwashausen	0,19 Mio. €	2020
• Neubau Brücke Jahnstraße	0,35 Mio. €	2021
• Sanierung B8-Nebenflächen Repperndorfer Str. mit Kanalerneuerung	<u>0,47 Mio. €</u>	2020
	<u>8,00 Mio. €</u>	

Investitionsschwerpunkte, Kosten und Realisierungszeiten



IV. Innenstadt, Stadtentwicklung und soziale Stadt

- | | | |
|--|-------------|-------------|
| • Kommunales Förderprogramm | 0,40 Mio. € | 2020 - 2023 |
| • Privatmaßnahmen in Sanierungsgebieten | 0,58 Mio. € | 2020 - 2023 |
| • Ergänzende Untersuchungen und Konzepte zum ISEK Altstadt | 0,10 Mio. € | 2020 - 2021 |
| • Allgemeine Gutachten- und Planungskosten | 0,40 Mio. € | 2020 - 2023 |
| • Breitbandausbau für abgelegene Höfe und Siedlungen | 0,70 Mio. € | 2020 - 2022 |
| • Konzept Grünflächengestaltung Sickergrund | 0,04 Mio. € | 2020 |
| • Umgestaltung Oberer Mainkai | 1,38 Mio. € | 2020 - 2022 |
| • Neugestaltung und Barrierefreiheit der Innenstadtstraßen | 1,90 Mio. € | 2020 - 2023 |

Investitionsschwerpunkte, Kosten und Realisierungszeiten



IV. Innenstadt, Stadtentwicklung und soziale Stadt

- Naherholungsbereich Sickergrund 0,15 Mio. € 2020 - 2022
 - Neugestaltung Spielplätze Königsberger und Karlsbader Straße 0,09 Mio. € 2020
 - Neugestaltung Sickershäuser Straße 0,27 Mio. € 2021 - 2022
- 6,01 Mio. €**

Investitionsschwerpunkte, Kosten und Realisierungszeiten



V. Erwerb von Grundstücken

- Erwerb von bebauten Grundstücken
z. B. für Kitas, Schule, Lagerflächen, etc. 4,3 Mio. € 2020 - 2021
 - Erwerb von unbebauten Grundstücken f. Baugebiete,
Ausgleichsflächen, etc. 1,2 Mio. € 2020 - 2023
- 5,5 Mio. €**

Investitionsschwerpunkte, Kosten und Realisierungszeiten



VI. Verwaltungsgebäude, Informations- u. Kommunikationstechnik



3D-Architekturvisualisierung: Architekturbüro Geiger

Erweiterung Rathaus Sanierung Baudenkmal



BAUHERR Stadt Kitzingen Kaiserstraße 13/15, 97318 Kitzingen	TRAGWERKPLANER ALS Ingenieure GmbH & Co. KG Keesburgstraße 17, 97074 Würzburg
ARCHITEKT Architekt BDA Stadtplaner Thomas Geiger Kleffenberg 29, 97318 Kitzingen	PRÜFSTATIK LGA-Würzburg Dreikronenstraße 31, 97082 Würzburg
DENKMALPFLEGE Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege Schloss Seehof, 96117 Memmelsdorf	BRANDSCHUTZ Ing. Büro IBS Sonneberg Mühlweg 2, 96515 Sonneberg
STADTHEIMATPFLEGER Dr. Harald Knobling 97318 Kitzingen	BRANDSCHUTZPRÜFUNG Dipl. Ing. (FH) Andreas Demant, M.Eng. Schlemmerwiesen 9, 96123 Litzendorf
VERMESSUNG Ing. Büro Dipl.-Ing. (FH) Roland Vogl Versbacher Str. 257, 97078 Würzburg	HLS-PLANUNG Planungsbüro O. Etienne, W. Sattes Tiefenstockheim 40, 97342 Seinsheim
BEFUNDUNTERSUCHUNG Dipl. Restaurator (FH) Siegfried Scheder Saalhofgasse 9, 97199 Ochsenfurt	ELEKTROPLANUNG Planungsbüro Gallena GbR Sperlinsweg 2, 97294 Unterpleichfeld
BAUGRUNDUNTERSUCHUNG Ing. Büro PeTerra GmbH conneKT 13, 97318 Kitzingen	SICHERHEIT / GESUNDHEITSSCHUTZ Ing. Büro Dieter Koch Hauptstraße 19, 97320 Buchbrunn

Gefördert durch: Bundesministerium des Inneren, für Bau und Heimat - aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages



Bundesministerium
des Inneren, für Bau
und Heimat



STÄDTEBAU-
FÖRDERUNG
von Bund, Ländern und

Bayerisches Staatsministerium für
Wohnen, Bau und Verkehr





Bezirk
Unterfranken

Investitionsschwerpunkte, Kosten und Realisierungszeiten



VI. Verwaltungsgebäude, Informations- u. Kommunikationstechnik

- Umbau Kaiserstr. 17 zum Verwaltungsgebäude
(insges. 3,168 Mio. €) 2,52 Mio. € 2020 - 2022
 - Umbau und Erweiterung Tourist-Info 1,03 Mio. € 2020 - 2022
 - Umstellung auf elektronische Schließsysteme, Umbau
Serverraum Bauamt 0,17 Mio. € 2020 - 2022
 - Verlegung Rechenzentrum, Anbindung Außenstellen,
EDV-Ausstattung 0,49 Mio. € 2020 - 2024
- 4,21 Mio. €**

Investitionsschwerpunkte, Kosten und Realisierungszeiten



VII. Abwasserbeseitigung, Kläranlage

• Umsetzung Handlungskonzept Kläranlage	1,40 Mio. €	2020 - 2021
• Kanalsanierung	0,75 Mio. €	2020 - 2022
• Betriebstechnische Anlagen Kläranlage außerhalb Handlungskonzept	0,60 Mio. €	2020 - 2023
• Ersatzteile, Beschaffungen, Arbeitsgeräte, Maschinen, Fahrzeuge	0,44 Mio. €	2020 - 2023
• Kanalhausanschlüsse	<u>0,20 Mio. €</u>	2020 - 2023
	<u>3,39 Mio. €</u>	

Investitionsschwerpunkte, Kosten und Realisierungszeiten



VIII. Kindertageseinrichtungen

- Zuschuss zum Abriss und Neubau der Kita St. Johannes 3,08 Mio. € 2020 - 2022
 - Bauwagen für Waldkindergarten 0,06 Mio. € 2020
 - Prüfung Erweiterungsmöglichkeiten Kita Alemannenstraße 0,10 Mio. € 2020
- 3,24 Mio. €**

Investitionsschwerpunkte, Kosten und Realisierungszeiten

IX. Wasserbau

- Neubau Kaimauer/ Oberer Mainkai 1,56 Mio. € 2020
 - Umgestaltung Mainufer/ Stadtgraben im Bereich Glauberstraße 0,85 Mio. € 2021 - 2022
- 2,41 Mio. €**



Investitionsschwerpunkte, Kosten und Realisierungszeiten



X. Weitere Investitionsschwerpunkte

- Ertüchtigung von Wohnraum; Umsetzung Konzept
Obdachlosenfürsorge und Wiederherstellung
Vermietbarkeit Galgenwasen 13-20 1,50 Mio. € 2020 - 2022
- Erschließung Baugebiete 1,39 Mio. € 2020 - 2021
- Feuerwehren, Gärtnerei, Bauhof, Friedhöfe;
Beschaffungen und Sanierung Friedhofsgebäude 1,58 Mio. € 2020 - 2023

Finanzierung der Investitionen 2020 - 2023



Kreditaufnahmen und Schuldenentwicklung

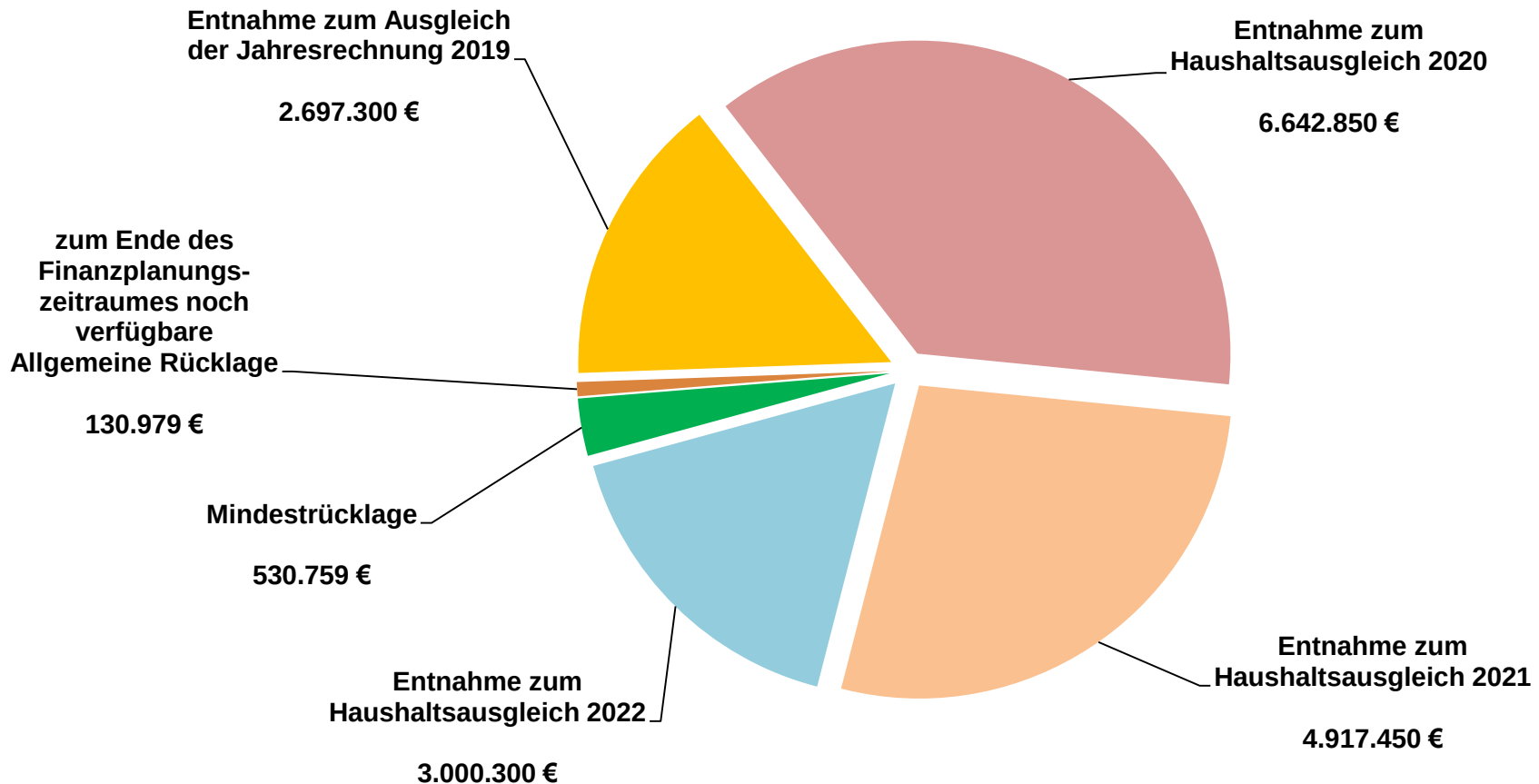
	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
HER* aus dem Vorjahr	1.500.000	2,0 Mio.	--	--	--
Kreditaufnahme	--	3,5 Mio.	1,0 Mio.	--	1,7 Mio.
./. Tilgungen	1.361.451	0,96 Mio.	1,19 Mio.	1,33 Mio.	1,36 Mio.
= Schuldenstand zum 31.12.	8.879.942	13,42 Mio.	13,23 Mio.	11,90 Mio.	12,24 Mio.
allgemeiner Haushalt	5,47 Mio.	4,82 Mio.	4,17 Mio.	3,52 Mio.	4,58 Mio.
entgeltfinanzierter Bereich	3,41 Mio.	8,60 Mio.	9,06 Mio.	8,38 Mio.	7,66 Mio.

* Haushaltseinnahmerest

Finanzierung der Investitionen 2020 - 2023

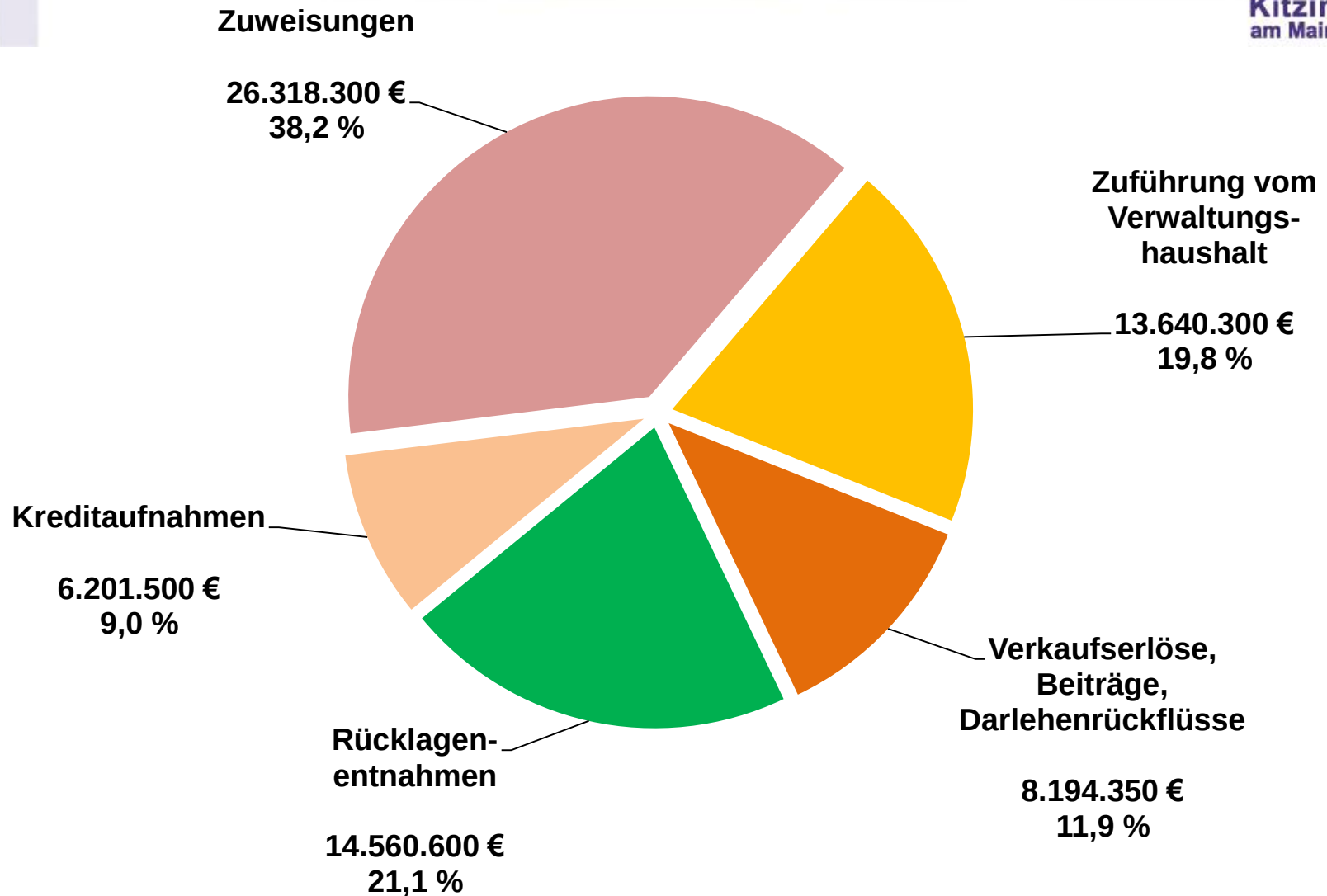
Rücklagenentnahmen und Rücklagenentwicklung

Stand der Allgemeinen Rücklage am 31.12.2019 17.919.638 €



Finanzierung der Investitionen 2020 - 2023

68.915.050 €



Verwaltungshaushalt 2020

Ansätze nach Einzelplänen und Vergleich zu 2019



	Einnahmen 2020	Ausgaben 2020	Abgleich 2020	Abgleich 2019	Änderung Verschlechterung (-)/ Verbesserung (+)
0	932.100	7.845.955	- 6.913.855	- 6.112.810	- 801.045
1	265.450	2.137.640	-1.872.190	-1.646.010	- 226.180
2	1.214.430	2.241.310	- 1.026.880	- 1.380.930	+ 354.050
3	997.570	3.070.870	- 2.073.300	- 1.890.360	- 182.940
4	4.504.450	9.469.750	- 4.965.300	- 4.276.390	- 688.910
5	2.191.490	3.501.390	- 1.309.900	- 1.051.540	- 258.360
6	1.170.830	5.518.230	- 4.347.400	- 4.418.970	+ 71.570
7	8.012.880	9.763.770	- 1.750.890	- 1.251.280	- 499.610
8	1.295.710	403.470	+ 892.240	+ 1.044.360	- 152.120
9	<u>37.603.400</u>	<u>14.235.925</u>	+ 23.367.475	+ 20.983.930	+ 2.383.545
	<u>58.188.310</u>	<u>58.188.310</u>	--	--	--

Verwaltungshaushalt 2020

Ansätze nach Einnahme- u. Ausgabearten und Vergleich zu 2019



1. Einnahmen

		2020	2019	Änderung
Gr. 0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	34.386.300	33.645.500	+ 740.800
Gr. 1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb (Gebühren, Mieten, Pachten, Steuern, Erstattungen, Zuweisungen)	19.091.170	17.810.670	+ 1.280.500
Gr. 2	Sonstige Finanzeinnahmen (Zinsen, Konzessionsabgaben, kalk. Einnahmen)	<u>4.710.840</u>	<u>4.597.370</u>	<u>+ 113.470</u>
		58.188.310	56.053.540	+ 2.134.770

Verwaltungshaushalt 2020

Ansätze nach Einnahme- u. Ausgabearten und Vergleich zu 2019



2. Ausgaben

		2020	2019	Änderung
Gr. 4	Personalausgaben	16.392.955	15.224.210	+ 1.168.745
Gr. 5	Unterhalt u. Bewirtschaftung der Gebäude, Grundstücke, Fahrzeuge, Dienstkleidung, Aus- und Fortbildung, Schulaufwand	4.109.450	3.870.780	+ 238.670
Gr. 6	Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Energie für Betriebszwecke, Dienstleistungen durch Dritte, EDV-Ausgaben, Schülerbeförderung, Steuern, Versicherungen, Geschäftsausgaben, Erstattungen, Innere Verrechnungen, kalk. Kosten	13.858.690	13.455.890	+ 402.800
Gr. 7	Zuweisungen und Zuschüsse	9.138.690	7.662.620	+ 1.476.070
Gr. 8	Zinsen, Umlagen, Zuführung, Deckungsreserve	<u>14.688.525</u>	<u>15.840.040</u>	- <u>1.151.515</u>
		58.188.310	56.053.540	+ 2.134.770

Verwaltungshaushalte 2020 - 2023



Zuführungen an den Vermögenshaushalt (ohne Zuführungen an Sonderrücklagen Abwasserbeseitigung)

Jahr	Zuführung	Mindest- zuführung	Freie Finanzspanne
RE 2018	8.052.982	1.044.726	7.008.256
RE 2019 (vorl.)	3.290.000	1.361.451	1.928.549
Entwurf 2020	2.260.000	960.000	1.300.000
FIP 2021	4.500.000	1.190.000	3.310.000
FIP 2022	2.920.000	1.330.000	1.590.000
FIP 2023	3.520.000	1.360.000	2.160.000

Haushaltsberatungen 2020

17.02.2020

