

Mittelfristige Finanzplanung des Landkreises Kitzingen

zum Haushaltsplan 2011

- Vermögenshaushalt -

Stand: Gesamtänderungsliste zum Kreistag

Vermögenshaushalt Einnahmen

UA	Bezeichnung	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €
1131	Altlastensanierungen Altlast Segnitz: Förderanteil der GAB an der Grundwasserüberwachung	17.850	11.900	7.500	0
1301	Feuerlöschwesen Staatzzuschüsse für die Einrichtung v. Digitalfunk	0	10.000	10.000	10.000
2351	Staatl. Gymnasium Marktbreit Staatliche Zuwendung gem. Art. 10 FAG für die Generalsanierung i.H.v. 42 % der förderfähigen Kosten von geschätzt 11,75 Mio.€	0	2.000.000	2.000.000	900.000
2352	Armin-Knab-Gymnasium Kitzingen Schlussrate der staatl. Zuwendung gem. Art. 10 FAG für die Generalsanierung mit Erweiterungsbau von vorauss. insgesamt 6,0 Mio. € (44 % der förderfähigen Kosten von 13,613 Mio. €) sowie 119.000 € anteilige Förderung der Holzhackschnitzelheizung für das Schulzentrum Kitzingen. Bisher konnten bereits 5,4 Mio. € vereinnahmt werden	719.000	0	0	0
2851	Doppelsporthalle Mühlberggebiet KT In Aussicht gestellter staatl. Zuschuss für die Gebäudegeneralsanierung mit vorgezogener Flachdachsanierung (2009) inkl. anteiliger Kosten der Holzhackschnitzelheizung im Schulzentrum Kitzingen: 44 % der förderfähigen Gesamtkosten von 1,726 Mio. €	0	500.000	260.000	0
3600	Naturschutz, Landschaftspflege Staatliche Zuwendungen zum Erwerb ökologisch wertvoller Grundstücke (66 v.H. der Ausgaben)	13.530	13.530	13.530	13.530

Vermögenshaushalt Einnahmen

UA	Bezeichnung	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €
4701	Soziale Sicherung - Förderung der Wohlfahrtspflege Rückzahlung des an das Diakonische Werk Kitzingen in 2001 ausgereichten Darlehens	10.225	0	0	0
6506 -6509, 6589	Staatl.Zuwendungen gem. § 2 BayGVFG für Straßenbaumaßnahmen nach dem Straßenausbauprogramm	399.400	240.000	400.000	400.000
6595	Bauhof der Tiefbauverwaltung Verkauf von ausgedienten Maschinen u.Geräten: 2011-2013 jeweils ein Streuer, 2014 Streuer und PKW-Anhänger	500	500	500	600
	Verkauf von Fahrzeugen: 2011 VW-Bus, 2012 LKW, 2013 VW-Bus, 2014 Unimog	1.000	2.500	1.000	10.000
7201	Abfallbeseitigung Sonderrücklage zum Ausgleich von Gebührenschwankungen: Zuführung vom Verwaltungshh.	0	633.970	575.290	473.860
	Entnahme aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen	356.510	0	0	0
7210	Bauschuttdeponien Sonderrücklage für Rekultivierung und Nachsorge: Zuführung vom Verwaltungshaushalt	62.950	63.580	64.210	64.850
	Sonderrücklage zum Ausgleich von Gebührenschwankungen: Zuführung vom Verwaltungshh:	0	0	20.208	32.116
	Entnahme aus Sonderrücklagen für Rekultivierung und Nachsorge	6.470	21.480	1.500	1.520
	Entnahme aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen	2.800	11.404	0	0

- 4 -

Vermögenshaushalt Einnahmen

UA	Bezeichnung	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €
9000	Investitionspauschale	571.500	550.000	550.000	550.000
9101	Allgemeine Rücklage Entnahme des Sollüberschusses 2010 gem. Ergebnis der Jahresrechnung 2010	2.226.650	0	0	0
9121	Kreditaufnahme	2.230.046	3.757.657	1.139.500	0
9161	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.705.894	2.375.282	2.813.310	3.944.840
Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes		8.324.325	10.191.803	7.856.548	6.401.316

- 5 -

Vermögenshaushalt Ausgaben

UA	Bezeichnung	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €
0201	Hauptamt				
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens: 2011 Software inkl. Schulungskosten für den Aufbau der Vermögensbuchhaltung	3.500	0	0	0
	Ersatzbeschaffung von Arbeitsgeräten und Maschinen - Pauschale	6.000	6.000	6.000	6.000
0681	Landratsamt - allgemein				
	Ersatz-u.Ergänzungsbeschaffung von Büromobiliar	12.000	12.000	12.000	12.000
	EDV-Ausstattung: Beschaffung von Hard- und Software für das gesamte LRA einschl. techn. Ausstattung für das Komm. Behördennetz	100.000	100.000	100.000	100.000
	Erwerb von sonst. Bewegl. Sachen des Anlage- vermögens: 2011 Erweiterung der Telekommu- nikationsanlage	1.500	0	0	0
1131	Altlastensanierungen				
	Altlast Segnitz: Mittel für die Überwachung des Grundwassers (Beprobung, Analytik)	23.800	15.000	15.000	15.000
	Altlast Maintanklager Volkach: Mittel für die Überwachung des Grundwassers (Monitoring, Analytik u.ä.)	40.000	36.000	36.000	36.000
1301	Feuerlöschwesen				
	Arbeitsgeräte und Maschinen: Ersatzbeschaffungen von Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen: 2011 Prüfadapter für Geräteprüfungssatz der hydr. Rettungsgeräte sowie Notebook für Einsatznach- bearbeitung; 2012 - 2014 versch. Ausrüstungsgegen- stände sowie Einrichtung von Digitalfunk	2.500	45.000	40.000	40.000
	Beschaffung von Fahrzeugen: 2012 - 2014 jeweils Ersatzbeschaffung eines kreiseigenen Feuerwehr- fahrzeuges (Lichtmastfahrzeug, Rüstwagen,o.ä.)	0	50.000	50.000	50.000

Vermögenshaushalt Ausgaben

UA	Bezeichnung	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €
1301	Feuerlöschwesen				
	Investitionszuweisungen an Gemeinden für Beschaffungen: 2011 HLF 20/16 Iphofen (Schlussrate), HLF 20/16 Geiselwind (Schlussrate), Versorgungs-LKW Kitzingen (Schlussrate), HLF 20/16 Volkach (1.Rate); 2012 HLF 20/16 Volkach (Schlussrate), HLF für eine Stützpunktwehr (1. Rate); 2013/2014 HLF für eine Stützpunktwehr (2. und 3. Rate)	80.000	85.000	80.000	80.000
	Investitionsumlage an den Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung WÜ: 2012 - 2014 Umstellung auf Digitalfunk	0	20.000	20.000	20.000
1401	Katastrophenschutz				
	Arbeitsgeräte und Maschinen: Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen für die KatS-Einheiten: 2011 Zubehörteile für Pressluftatmer sowie Mehrzweckzelt einschl. Beleuchtung und Heizgerät; 2012 -2014: diverse Ausrüstungsgegenstände	7.800	15.000	10.000	10.000
	Beschaffung von Fahrzeugen: 2012: Anhänger für Untergruppe Örtliche Einsatzleitung; 2013 / 2014: Fahrzeugersatzbeschaffung in zwei Raten	0	5.000	10.000	10.000
	Zuschuss an BRK-Kreisverband für ein Einsatzfahrzeug der Unterstützungsgruppe Sanitätseinsatzleitung: 2011 1. Rate, 2012 Schlussrate	12.500	12.500	0	0
2201	Realschule Dettelbach				
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens: Pauschale f.dring.Ersatzbesch.Reinigungsgerät	500	500	500	500
	Schulausstattungen: 2012 ff. Pauschale	18.840	8.660	8.660	8.660
2202	Realschule Kitzingen				
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens: Pauschale f.dring.Ersatzbesch.Reinigungsgerät	500	500	500	500
	Schulausstattungen: 2012 ff. Pauschale	9.870	13.140	13.140	13.140

Vermögenshaushalt Ausgaben

UA	Bezeichnung	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €
2351	Staatl. Gymnasium Marktbreit				
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens: Pauschale f.dring.Ersatzbesch.Reinigungsgerät	500	500	500	500
	Schulausstattungen: 2012 ff. Pauschale	21.660	14.910	14.910	14.910
	Generalsanierung inkl. Ausstattung, Solaranlage und Parkplatz/Busspur; Gesamtkosten von 13,663 Mio. € (weitere 850.000 € bereits 2009/10)	3.250.000	6.000.000	3.563.000	0
2352	Armin-Knab-Gymnasium Kitzingen				
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens: Pauschale f.dring.Ersatzbesch.Reinigungsgerät	500	500	500	500
	Schulausstattungen: 2012 ff. Pauschale	18.830	19.720	19.720	19.720
2601	Fachoberschule Kitzingen				
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens: Pauschale f.dring.Ersatzbesch.Reinigungsgerät	500	500	500	500
	Schulausstattungen: 2012 ff. Pauschale	9.880	9.630	9.630	9.630
2651	Berufsoberschule Kitzingen				
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens: Pauschale f.dring.Ersatzbesch.Reinigungsgerät	500	500	500	500
	Schulausstattungen: 2011 ff. Pauschale	2.980	2.980	2.980	2.980
2800	Schulzentrum Kitzingen				
	Grunderwerbskosten	0	0	0	0
	Abbruchkosten Alte Realschule	0	0	0	416.500

Vermögenshaushalt Ausgaben

UA	Bezeichnung	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €
2851	Doppelsporthalle Mühlberggebiet KT				
	Arbeitsgeräte und Maschinen: Pauschale für Ersatzbeschaffungen	1.500	1.500	1.500	1.500
	Mittel für weitere Generalsanierung (2010 bereits 800.000 € für Gebäudegeneralsanierung sowie 2009 330.000 € für vorgezogene Flachdachsanie rung)	548.000	0	0	0
2852	Freisportflächen Mühlberggebiet				
	Arbeitsgeräte und Maschinen: Pauschale für dringende Ersatzbeschaffungen	500	500	500	500
2950	Medienzentrum				
	Beschaffung von Schulmedien mit Anschaffungs- kosten über 410 € : 2011 ff. Pauschale	2.500	2.500	2.500	2.500
3600	Naturschutz, Landschaftspflege				
	Mittel zum Ankauf ökolog.wertvoller Grundstücke	20.500	20.500	20.500	20.500
4700	Soziale Sicherung - Förderung der Wohlfahrtspflege				
	Invest.-Zuschüsse an die ambulanten Pflegedienste gem. geltender Förderrichtlinie des Landkreises	130.000	130.000	130.000	130.000
4701	Soziale Sicherung - Förderung der Wohlfahrtspflege				
	Investitionskostenförderung für den Umbau des Alten- und Pflegeheims Horn`sche Spitalstiftung Dettelbach	46.635	0	0	0
	Investitionskostenförderung für Sanierung bzw. Umbau des Caritas Alten- und Pflegeheims St. Elisabeth in Kitzingen	200.000	149.729	0	0

Vermögenshaushalt Ausgaben

UA	Bezeichnung	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €
5010	Gesundheitsamt Ersatzbeschaffung medizin. Geräte und Apparate: 2011 ff. Pauschalansatz	4.000	4.000	4.000	4.000
5701	Hallenbad Dettelbach Arbeitsgeräte und Maschinen: 2011 500 € Pausch. sowie 1.200 € für die Ersatzbeschaffung von 4 Klapp- liegen; 2012 -2014 Pauschale	1.700	500	500	500
6500	Kreisstraßen Erwerb unbebauter Grundstücke (Pauschalansatz für Grunderwerb im Rahmen des Straßenbaus) Deckenbauprogramm Investitionszuweisungen an Gemeinden: Pausch. Kostenbeiträge für die Einleitung von Straßenab- wasser in die gemeindl. Kanalisation sowie für die Wertverbesserung von Fahrbahndecken	60.000 500.000 0	60.000 300.000 0	60.000 300.000 0	60.000 300.000 0
6506 -6509 6589	Kreisstraßen: Neu-und Ausbau entspr. dem Straßenausbauprogramm für die Haushaltsjahre 2011 - 2014	1.070.000	650.000	1.000.000	1.000.000
6595	Bauhof der Tiefbauverwaltung Arbeitsgeräte u.Maschinen: 2011 Asphaltfräse und Streuer; 2012 Streuer, Fräse, Schneepflug, Motor- maus, Freischneider, Motorsäge und Heckenschere; 2013 Streuer, Schneepflug, Verkehrsleitwagen und Wildkrautbürste; 2014: Streuer u.PKW-Anhänger Beschaffung von Fahrzeugen: 2011 Bus; 2012 LKW; 2013 Bus; 2014 Unimog	120.000 40.000	85.000 130.000	80.000 40.000	60.000 195.000

Vermögenshaushalt Ausgaben

UA	Bezeichnung	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €
6595	Bauhof der Tiefbauverwaltung				
	Errichtung einer Streugutlagerhalle	200.000	0	0	0
7201	Abfallbeseitigung				
	Sonderrücklage zum Ausgleich von Gebührenschwankungen: Zuführung zum Verwaltungshh.	356.510	0	0	0
	Zuführung an Sonderrücklage zum Ausgleich von Gebührenschwankungen	0	633.970	575.290	473.860
7210	Bauschuttdeponien				
	Sonderrücklage für Rekultivierung und Nachsorge: Zuführung zum Verwaltungshh.	1.470	1.480	1.500	1.520
	Sonderrücklage zum Ausgleich von Gebührenschwankungen: Zuführung zum Verwaltungshh.	2.800	11.404	0	0
	Zuführung an Sonderrücklage für Rekultivierung und Nachsorge	62.950	63.580	64.210	64.850
	Zuführung an Sonderrücklage zum Ausgleich von Gebührenschwankungen	0	0	20.208	32.116
	Bauschuttdeponie Iphofen: 2012 ff. Mittel für die Erweiterung der Deponiefläche Richtung Südosten	0	50.000	50.000	50.000
	Bauschuttdeponie Iphofen: 2012 Mittel für die teilweise Rekultivierung	0	20.000	0	0
	Bauschuttdeponie Krautheim: 2011 Mittel für die Anwachspflege	5.000	0	0	0
9101	Allgemeine Rücklage				
	Zuführung an Rücklagen: 2011 Auffüllen des Bestandes der vorhandenen Pflichtrücklage gem. § 20 Abs. 2 KommHV; 2014 Zuführung an die Allgemeine Rücklage zur Finanzierung künftiger Schulbaumaßnahmen	18.000	0	0	1.584.930

Vermögenshaushalt Ausgaben

UA	Bezeichnung	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €
9121	Kredite, Schuldendienst Ordentliche Tilgung	1.307.600	1.403.600	1.491.800	1.552.000
Summe der Ausgaben des Vermögenshaushaltes		8.324.325	10.191.803	7.856.548	6.401.316

Nachrichtlich:					
	Verschuldung in Mio EUR jeweils am Ende des Haushaltsjahres (Stand 31.12.2010: 27,4 Mio EUR)	28,3	30,7	30,3	28,8
	Verschuldung pro Einwohner (88.692) jeweils am Ende des Haushaltsjahres (Stand 31.12.2010: 309 € / Einwohner; zuletzt bekannter Landesdurchschnitt am 31.12.2009: 236 € / Einwohner)	319	346	342	325