



<b>AMT:</b>	2
<b>Sachgebiet:</b>	20
<b>Vorlagen.Nr.:</b>	2023/121
<b>Datum:</b>	09.05.2023

Sitzungsvorlage an den

Stadtrat	25.05.2023	öffentlich	zur Entscheidung
----------	------------	------------	------------------

Kitzingen, 09.05.2023  ..... Amtsleitung	Mitzeichnungen:	Kitzingen, 09.05.2023  ..... Oberbürgermeister
---	-----------------	---

Bearbeiter:	Franziska Hager	Zimmer:	3.3
E-Mail:	franziska.hager@stadt-kitzingen.de	Telefon:	09321/20-2001

Haushaltsüberschreitung;

7901 9450 - Tourist-Information, Umbau u. Erweiterung Tourist-Info

**Beschlussentwurf:**

1. Vom Sachvortrag 2023/121 wird Kenntnis genommen.
2. Die Haushaltsüberschreitung für das Rechnungsjahr 2023 bei

HSt.	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Überschreitungs- betrag
VermHh: 7901 9450	Tourist-Information, Umbau u. Erweiterung Tourist- Info	118.000,00 €	76.000,00 €
	bisher bereitgestellt:		49.800,00 €
	Insgesamt:		125.800,00 €

wird genehmigt.

Die Deckung erfolgt durch Ausgabeneinsparungen bei der HSt. 5652 9450  
– Dreifachsporthalle Sportzentrum Sickergrund, Generalsanierung Halle u. Umfeld.

## **Sachvortrag:**

### Stellungnahme der Verwaltung:

Die Kosten für den Umbau der Tourist-Info sind höher als erwartet.

Begründung der Mehrkosten seitens Sachgebiet Hochbau:

- 1.) Kostensteigerungen:
  - Kostengruppe 700 (Nebenkosten)
  
- 2.) zusätzliche Leistungen:
  - technische Ausstattung
  - Gestaltung Außenanlagen

Durch den Oberbürgermeister wurde bereits am 22.03.2023 ein Überschreitungsantrag in Höhe von 49.800,00 € für die Umbaumaßnahme genehmigt.

Inzwischen werden seitens des Sachgebiets Hochbau für die Restarbeiten und ausstehende Schlusszahlungen noch weitere Kosten Höhe von rd. 76.000 € (netto) erwartet.

Der Gesamtbetrag der überplanmäßigen Haushaltsüberschreitung bei Haushaltsstelle 7901 9450 beläuft sich nunmehr auf 125.800,00 € und liegt damit grundsätzlich im Zuständigkeitsbereich des Haupt-, Finanz- und Kulturausschusses. Da die nächste Ausschusssitzung hier jedoch erst im Juli stattfindet, wird der Überschreitungsantrag dem Stadtrat zur Entscheidung vorgelegt.

Die Deckung erfolgt über Minderausgaben bei der Haushaltsstelle 5652 9450 – Dreifachsporthalle Sportzentrum Sickergrund, Generalsanierung Halle u. Umfeld.