



<b>AMT:</b>	2
<b>Sachgebiet:</b>	20
<b>Vorlagen.Nr.:</b>	2024/233
<b>Datum:</b>	21.11.2024

Sitzungsvorlage an den

Haupt-, Finanz- und Kulturausschuss	03.12.2024	öffentlich	zur Entscheidung
--	------------	------------	------------------

Kitzingen, 21.11.2024  ..... Amtsleitung	Mitzeichnungen:	Kitzingen, 21.11.2024  ..... Oberbürgermeister
---	-----------------	---

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

Haushaltsüberschreitung; HSt. 1.4642.9450 - Kindertageseinrichtung Hohenfeld - Erweiterung um 1 Krippengruppe;  
hier: Mittelbereitstellung

**Beschlussentwurf:**

1. Vom Sachvortrag 2024/233 wird Kenntnis genommen.
2. Für das Haushaltsjahr 2024 wird bei der folgenden Haushaltsstelle eine Haushaltsüberschreitung genehmigt:

HSt.	Bezeichnung	Ansatz	Überschreitung
VermHh 4642 9450	Kindertageseinrichtung Hohenfeld – Erweiterung um 1 Krippengruppe	800.000 €	230.000 €
	Bisher bereitgestellt:		0 €
	Gesamt:		230.000 €

3. Die Deckung der o. g. Haushaltsüberschreitungen erfolgt über folgende Haushaltsstellen:

HSt.	Bezeichnung	Deckungsbetrag
4351 9420	Obdachlosenunterkünfte – Gebäudeneubau	47.705 €
8803 9450	Bebauter Grundbesitz Bauhof – Ertüchtigung Bahnhofsgebäude VgV-Verfahren	7.631 €
6151 9450	Städtebauliche Sanierungs- u.	10.350 €

	Entwicklungsmaßnahmen – Ertüchtigung Deusterkeller	
7080 9680	Kläranlage Kitzingen – Bau- u. Betriebsanlagen Ausbaukonzept Kläranlage 2040	4.302 €
9161 3000	Zuführung zwischen Verwaltungs- u. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	160.012 €

4. Der Oberbürgermeister wird ermächtigt entsprechende Deckungsvorschläge für die o. g. Haushaltsüberschreitung, soweit dies haushaltsrechtlich erforderlich ist, zu ändern.

## Sachvortrag:

Der Haupt-, Finanz- und Kulturausschuss ist für überplanmäßige Ausgaben von 50.0001 € bis 300.000 € sachlich zuständig.

## Stellungnahme der Verwaltung:

Die Baumaßnahme schreitet schneller voran als zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2024 erwartet. Es wurden im Zuge der Haushaltsplanerstellung seitens der Verwaltungsleitung und der Stadtkämmerei Mittel in Höhe von 400.000 € gestrichen, die nun nicht zur Verfügung stehen. Voraussichtlich gehen im Jahr 2024 noch Rechnungen in Höhe von rd. 230.000 € ein.

Es werden u. a. folgende Gewerke erwartet:

- Fliesenarbeiten
- Elektroarbeiten
- Heizung und Sanitär
- Schreinerarbeiten

Eine Mittelverschiebung von 2025 auf 2024 ist nur im Wege der Haushaltsüberschreitung möglich. Für das Jahr 2025 waren mit dem Haushalt 2024 1,2 Mio. € eingeplant.

Als Deckung dienen folgende Haushaltsstellen:

HSt.	Bezeichnung	Deckungsbetrag
4351 9420	Obdachlosenunterkünfte – Gebäudeneubau	47.705 €
8803 9450	Bebauter Grundbesitz Bauhof – Ertüchtigung Bahnhofsgebäude VgV-Verfahren	7.631 €
6151 9450	Städtebauliche Sanierungs- u. Entwicklungsmaßnahmen – Ertüchtigung Deusterkeller	10.350 €
7080 9680	Kläranlage Kitzingen – Bau- u. Betriebsanlagen Ausbaukonzept Kläranlage 2040	4.302 €
9161 3000	Zuführung zwischen Verwaltungs- u. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	160.012 €

Die Mittelbereitstellung erfolgt sukzessive für tatsächlich benötigte Mittel.

Soweit die Ausgabeersparungen doch an ursprünglicher Stelle benötigt werden, wird der Oberbürgermeister ermächtigt andere Deckungsmittel zu bestimmen. Dies ist erforderlich, um den Verwaltungsaufwand so gering wie möglich zu halten.