



AMT:	2
Sachgebiet:	20
Vorlagen.Nr.:	2025/075
Datum:	05.05.2025

Sitzungsvorlage an den

Haupt-, Finanz- und Kulturausschuss	13.05.2025	öffentlich	zur Entscheidung
-------------------------------------	------------	------------	------------------

Kitzingen, 05.05.2025 Amtsleitung	Mitzeichnungen:	Kitzingen, 05.05.2025 Oberbürgermeister
---	-----------------	---

Bearbeiter:	Lisa Spiller	Zimmer:
E-Mail:	lisa.spiller@stadt-kitzingen.de	Telefon: 09321/20-2005

Haushaltsüberschreitungen Bauverwaltungskosten Haushaltsjahr 2024:
HSt.1.7015.9536 - Ortskanäle Hirtengraben, Entwässerung u. Hausanschlüsse und HSt.
1.0680.9450 Verwaltungsgebäude Landwehrstraße, Umbau zu Büroräumen

Beschlussentwurf:

1. Vom Sachvortrag 2025/075 wird Kenntnis genommen.
2. Für das Haushaltsjahr 2024 werden folgende Haushaltsüberschreitungen genehmigt:

HSt.	Bezeichnung	Ansatz	Überschreitung
VermHh 7015 9536	Abwasserbeseitigung - Ortskanäle Hirtengraben, Entwässerung Hausanschlüsse	95.000 €	9.257 €
	Bisher bereitgestellt:		158.525 €
	Gesamt:		167.782 €
VermHh 0680 9450	Verwaltungsgebäude Landwehrstr. - Erweiterungs-, Um- und Ausbau- Maßnahme, 2024: Umbau zu Büroräumen apl. 24.800 €	-	54 €
	Bisher bereitgestellt:		74.600 €
	Gesamt:		74.654 €

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

HSt.	Bezeichnung	Deckungsbetrag jeweils
7080 9354	Kläranlage Kitzingen - Ersatzteile für Geräte und Maschinen	9.257 € 54 €

Sachvortrag:

Der Haupt-, Finanz- und Kulturausschuss ist für überplanmäßige Ausgaben von 50.001 € bis 300.000 € sowie für außerplanmäßige Ausgaben von 25.001 € bis 150.000 € sachlich zuständig.

Stellungnahme der Verwaltung:

1.7015.9536

Nachdem die geplanten Mittel für die Kanalerweiterung Hirtengraben aufgrund eines höheren Aufwandes bzgl. des Untergrunds nicht ausreichten, wurden für die Haushaltsstelle 7015.9536 bereits zwei Haushaltsüberschreitungen im Wege der Dringlichkeit genehmigt (siehe Vorlagen zur Kenntnisnahme Nr. 169 und 204 aus 2024). Die konkrete Höhe der noch zu buchenden Bauverwaltungskosten war zu diesem Zeitpunkt allerdings nicht bekannt. Aus diesem Grund erfolgt hierfür nun eine eigene Vorlage mit der Bitte um Genehmigung.

Die Deckung dieser weiteren überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von 9.257 € erfolgt über Minderausgaben bei Haushaltsstelle 7080.9354 (Kläranlage Kitzingen - Ersatzteile für Geräte und Maschinen).

1.0680.9450

Nachdem schon der Umbau des Verwaltungsgebäudes Landwehrstraße zu Büroräumen für die Polizei außerplanmäßig erfolgte, war entsprechend auch kein Ansatz für Bauverwaltungskosten vorgesehen. Die Bauverwaltungskosten belaufen sich auf rd. 2.871 €.

Die Deckung dieser weiteren außerplanmäßigen Ausgaben in Höhe von 54 € erfolgt ebenfalls über Minderausgaben bei Haushaltsstelle 7080.9354 (Kläranlage Kitzingen - Ersatzteile für Geräte und Maschinen).