



<b>AMT:</b>	2
<b>Sachgebiet:</b>	20
<b>Vorlagen.Nr.:</b>	2023/254
<b>Datum:</b>	29.11.2023

Sitzungsvorlage an den

Stadtrat	07.12.2023	öffentlich	zur Entscheidung
----------	------------	------------	------------------

Kitzingen, 29.11.2023  ..... Amtsleitung	Mitzeichnungen:	Kitzingen, 29.11.2023  ..... Oberbürgermeister
---	-----------------	---

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

Haushaltsüberschreitung;

HSt. 1.5651.9630 - Florian-Geyer-Sporthalle, Betriebstechnische Anlagen, Sanierung techn. Anlagen

**Beschlussentwurf:**

1. Vom Sachvortrag 2023/254 wird Kenntnis genommen.
2. Für das Haushaltsjahr 2023 wird bei der folgenden Haushaltsstelle eine Haushaltsüberschreitung genehmigt:

HSt.	Bezeichnung	Ansatz	Überschreitung
VmHh 5651 9630	Florian-Geyer-Sporthalle, Betriebstechnische Anlagen, Sanierung techn. Anlagen	395.000 €	49.170 €
	Bisher bereitgestellt:		50.000 €
	Gesamt:		99.170 €

Die Deckung der Mehrausgaben erfolgt über Ausgabeneinsparungen bei der Haushaltsstelle 1.8801.9410 - Bebauter Grundbesitz - Wohngrundstücke (Verwaltung BauGmbH), Abbruchkosten.

## Sachvortrag:

Grundsätzlich ist der Haupt-, Finanz- und Kulturausschuss für überplanmäßige Ausgaben von 50.001 € bis 300.000 € sachlich zuständig. Da die nächste Ausschusssitzung erst in 2024 stattfindet, wird die Haushaltsüberschreitung dem Stadtrat zur Entscheidung vorgelegt.

### Stellungnahmen der Verwaltung:

Ein Grundsatzbeschluss für ein Sanierungspaket der technischen Anlagen in der Florian-Geyer-Halle wurde in der Sitzung des Stadtrates am 25.07.2019 gefasst. Die Mittelbereitstellungen für die Erweiterung der Funktionsräume in Höhe von insg. 820.000 € erfolgten gem. StR-Beschlüssen vom 17.10.2019 sowie 24.03.2022 (USt im VerwHH, HAR 39.995 €).

Während der Maßnahme sind im Haushaltsjahr 2023 unvorhersehbare Kosten entstanden. Durch den Oberbürgermeister Stefan Güntner wurde aufgrund des Überschreitungsantrages vom 19.10.2023 eine Mittelbereitstellung in Höhe von 50.000 € genehmigt.

Mit Stand 24.11.2023 liegen jedoch weitere Rechnungen vor:

WC-Trennwände,	8.704,84 €
Einbauküche	12.281,99 €
Dach-/ Spenglerarbeiten	20.110,95 €
Schreinerarbeiten	14.006,30 €
Rohbauarbeiten	10.891,37 €
Prüfung Brandschutz	1.191,72 €
Gesamt, Brutto	67.187,17 €
<b>Gesamt, Netto</b>	<b>56.459,81 €</b>

Auf der Haushaltsstelle 1.5651.9630 stehen derzeit noch Mittel zur Verfügung, so dass eine Mittelbereitstellung in Höhe von 49.170 € zu genehmigen ist.

Die Deckung der Mehrausgaben erfolgt über Ausgabeneinsparungen bei der Haushaltsstelle 1.8801.9410 - Bebaute Grundbesitz - Wohngrundstücke (Verwaltung BauGmbH), Abbruchkosten.