



<b>AMT:</b>	2
<b>Sachgebiet:</b>	20
<b>Vorlagen.Nr.:</b>	2023/257
<b>Datum:</b>	28.11.2023

Sitzungsvorlage an den

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

Kitzingen, 28.11.2023  ..... Amtsleitung	Mitzeichnungen:	Kitzingen, 28.11.2023  ..... Oberbürgermeister
---	-----------------	---

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

Haushaltsüberschreitung;

HSt. 1.0600.9454 - Kaiserstraße 17 - Erweiterung Rathaus  
hier: weitere Mittelbereitstellung für 2023

**Beschlussentwurf:**

1. Vom Sachvortrag 2023/257 wird Kenntnis genommen.
2. Für das Haushaltsjahr 2023 wird eine weitere Haushaltsüberschreitung bei folgender Haushaltsstelle genehmigt:

HSt.	Bezeichnung	Ansatz	Überschreitung
VmHh 0600 9454	Verwaltungsgebäude - Rathaus u. Stadtbauamt, Sanierung Kaiserstr. 17 zum Verwaltungsgebäude	679.400 €	210.000 €
	bisher genehmigte Bereitstellungen:		<u>1.044.941 €</u>
	Gesamt:		<u>1.254.941 €</u>

Die Deckung der Mehrausgabe erfolgt über Minderausgaben bei HSt. 1.5652.9450 – Dreifachsporthalle Sportzentrum Sickergrund – Generalsanierung Halle und Umfeld.

**Sachvortrag:**

Der Stadtrat ist gemäß seiner Geschäftsordnung für überplanmäßige Ausgaben von mehr als 300.000 € sachlich zuständig.

**Stellungnahme der Verwaltung:**

Bereits mit Beschluss des Haupt-, Finanz- und Kulturausschusses vom 09.05.2023 (SiVo 109/2023) wurden zusätzliche Mittel für die Maßnahme „Kaiserstr. 17“ in Höhe von 94.941 € wegen des Kranschadens genehmigt.

Weiter erfolgte ein Beschluss des Stadtrates am 25.05.2023, in welchem die Gesamtkosten von 5,113 Mio. € und zugleich eine weitere Haushaltsüberschreitung in Höhe von 950.000 € für 2023 genehmigt wurde (siehe Anlage 1). Zusammen mit der durch den Ausschuss genehmigten Mittelbereitstellungen konnten Mehrausgaben in Höhe von insgesamt 1.044.941 € getätigt werden.

Bei der damaligen Beschlussfassung im Mai 2023 ging man davon aus, dass 950.000 € in 2023 benötigt werden und die restlichen Mittel (639.000 €) erst im Jahr 2024 nötig sind. Aktuell wird damit gerechnet, dass für 2023 weitere Rechnungen in Höhe von rd. 210.000 € noch dieses Jahr kassenwirksam werden, welche eine weitere Mittelbereitstellung noch im Haushaltsjahr 2023 notwendig machen. Die Gesamtkosten der Maßnahme verbleiben bei 5,113 € Mio. €.

Die Deckung der Mehrausgabe erfolgt über Minderausgaben bei HSt. 1.5652.9450 – Dreifachsporthalle Sportzentrum Sickergrund – Generalsanierung Halle und Umfeld.

**Anlagen:**

Anlage 1 - SiVo StR 25.05.2023 Mittelerweiterung