



<b>AMT:</b>	2
<b>Sachgebiet:</b>	20
<b>Vorlagen.Nr.:</b>	2024/188
<b>Datum:</b>	30.09.2024

Sitzungsvorlage an den

Haupt-, Finanz- und Kulturausschuss	08.10.2024	öffentlich	zur Entscheidung
--	------------	------------	------------------

Kitzingen, 30.09.2024  ..... Amtsleitung	Mitzeichnungen:	Kitzingen, 30.09.2024  ..... Oberbürgermeister
---	-----------------	---

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

Haushaltsüberschreitung:

HSt. 1.7711.9357 - Bauhof - Arbeiter- und Gerätepool, Beschaffung von Fahrzeugen;

hier: Kehrmaschine

**Beschlussentwurf:**

1. Vom Sachvortrag 2024/188 wird Kenntnis genommen.
2. Für das Haushaltsjahr 2024 wird bei der folgenden Haushaltsstelle eine Haushaltsüberschreitung genehmigt:

HSt.	Bezeichnung	Ansatz	Überschreitung
VermHh 7711 9357	Bauhof - Arbeiter- und Gerätepool, Beschaffung von Fahrzeugen	170.000 €	92.000 €
	Haushaltsreste	226.372,52 €	
	Bisher bereitgestellt:		0 €
	Gesamt:		92.000 €

Die Deckung der überplanmäßigen Kosten für die Beschaffung der Kehrmaschine ist durch die Mehreinnahmen und Ausgabeneinsparungen gewährleistet. Bei der HSt. 7002 3516 (Abwasserbeseitigung - Investitionskostenanteil Großlangheim 46) sind es Mehreinnahmen i. H. v. 46.996,00 €. Zudem gibt es Ausgabeneinsparungen i. H. v. 45.004 € bei HSt. 7000 9580 – Abwasserbeseitigung: Erneuerung Schlepperwaschplatz Repperndorf.

## **Sachvortrag:**

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

### Stellungnahmen der Verwaltung:

Die seit Januar 2023 eingesetzte neue Kehrmaschine (siehe auch StR-Beschluss vom 14.07.22, Kaufpreis 120.000 €) wurde aufgrund zahlreicher Nutzungsausfälle wieder an den Verkäufer zurückgegeben und der Kauf rückabgewickelt.

Derzeit wird für die nötige Straßenreinigung eine Leihkehrmaschine genutzt. Die Beschaffung einer neuen Kehrmaschine soll noch im Jahr 2024 erfolgen. Die Kostenschätzung für die Ersatzbeschaffung beläuft sich inzwischen auf rd. 200.000 € für ein Neufahrzeug. Es wird erwogen, eine gebrauchte Kehrmaschine in sehr gutem Zustand zu erwerben.

Durch die Rückgabe der Kehrmaschine sowie den Verkauf gebrauchter Fahrzeuge aus dem Bauhof konnten rd. 108.400 € Mehreinnahmen bei der HSt. 7711 3454 erzielt werden. Die Mittel sollen nun wieder auf die Ausgabe-HSt. 7711 9357 zur Verfügung gestellt werden, damit im Anschluss an die Bereitstellung weitere Schritte für die Beschaffung einer Kehrmaschine eingeleitet werden können.

Da diese Ersatzbeschaffung bei der Haushaltsplanung 2024 noch nicht absehbar war, wurden keine entsprechenden Mittel vorgesehen. Derzeit stehen bei der HSt. 7711 9357 noch rd. 108.310 € zur Verfügung. Die Deckung der überplanmäßigen Kosten für die Beschaffung der Kehrmaschine ist durch die Mehreinnahmen und Ausgabeneinsparungen gewährleistet. Bei der HSt. 7002 3516 (Abwasserbeseitigung - Investitionskostenanteil Großlangheim 46) sind es Mehreinnahmen i. H. v. 46.996,00 €. Zudem gibt es Ausgabeneinsparungen i. H. v. 45.004 € bei HSt. 7000 9580 – Abwasserbeseitigung: Erneuerung Schlepperwaschplatz Repperndorf.