



AMT:	2
Sachgebiet:	20
Vorlagen.Nr.:	2014/030
Datum:	05.02.2014

Sitzungsvorlage an den

Finanzausschuss	13.02.2014	öffentlich	zur Kenntnisnahme
-----------------	------------	------------	-------------------

Dringlichkeitsentscheidung
gem. Art. 37 Abs. 3 GO

Kitzingen, 05.02.2014 Amtsleitung	Mitzeichnungen:	Kitzingen, 05.02.2014 Oberbürgermeister
---	-----------------	---

Bearbeiter:	Jutta Heger	Zimmer: 3.3
E-Mail:	jutta.heger@stadt-kitzingen.de	Telefon: 09321/20-2001
Maßnahme:		

Haushaltsüberschreitungen:

HSt. 5500 7093 - Förderung des Sports - Nutzung städt. Sportanlagen

HSt. 6101 6556 - Orts- und Regionalplanung - Stadtplanung, Honorare u. ä.

HSt. 7189 6550 - Kläranlage, Sachverständigenkosten BKPV

HSt. 4647 9451 - Kindergarten Repperndorf, Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme

Kenntnisnahme:

Es wird davon Kenntnis genommen, dass für das Rechnungsjahr 2013 folgende Haushaltsüberschreitungen genehmigt wurden:

HSt.	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Überschreitungs- betrag
<u>VwHh:</u> 5500 7093	Förderung des Sports; Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportver- bände und -vereine Nutzung städt. Sportanlagen	120.000,00 €	45.000,00 €
6101 6556	Ort- und Regionalplanung - Stadtplanung; Honorare u. ä. bisher bereitgestellt somit insgesamt:	10.000,00 €	3.084,00 € <u>20.000,00 €</u> <u>23.084,00 €</u>

HSt.	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Überschreitungs- betrag
<u>VwHh:</u> 7189 6550	Kläranlage; Sachverständigenkosten BKPV bisher bereitgestellt somit insgesamt:	3.000,00 €	4.779,00 € <u>30.500,00 €</u> <u>35.279,00 €</u>
<u>VmHh:</u> 4647 9451	Kindergarten Repperndorf; Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaß- nahme für Kleinstkinder bisher bereitgestellt somit insgesamt:	30.000,00 €	21.600,00 € <u>15.000,00 €</u> <u>36.600,00 €</u>

Die Deckung erfolgte für

- HSt. 5500 7093 durch Ausgabeneinsparungen bei HSt. 2140 6412 - Sportanlage
Deusterpark - Umsatzsteuer als Vorsteuer
- HSt. 6101 6556 durch Ausgabeneinsparungen bei HSt. 2140 6412 - Sportanlage
Deusterpark - Umsatzsteuer als Vorsteuer
- HSt. 7189 6550 durch Ausgabeneinsparungen bei HSt. 2140 6412 - Sportanlage
Deusterpark - Umsatzsteuer als Vorsteuer
- HSt. 4647 9451 durch Ausgabeneinsparungen bei HSt. 0600 9457 - Erweiterungs-,
Um- und Ausbaumaßnahme Stadtbauamt

Sachvortrag:

HSt. 5500 7093:

Es sind höhere Unterhaltskosten bei der Florian-Geyer-Halle aufgrund der energetischen Verbesserung der Heizung sowie der neuen Trinkwasserverordnung angefallen, die in die Berechnung der Nutzungsgebühren für die Sportvereine einfließen.

HSt. 6101 6556:

Die überplanmäßigen Ausgaben sind aufgrund der externen Vergabe zur Änderung des Bebauungsplanes Nr. 40 „Wilhelmsberg“ (Klinikum Kitzinger Land) angefallen. Das Kommunalunternehmen Klinik Kitzinger Land, erstattete der Stadt die Honorarkosten im Rahmen der Kostenübernahmevereinbarung vom 21.12.2012.

HSt. 7189 6550:

Bei der Ansatzermittlung war das Ausmaß der Beteiligung des Bayer. Kommunalen Prüfungsverbandes an den Vorbereitungsarbeiten zur Zweckvereinbarung III nicht bekannt.

HSt. 4647 9451:

Durch die Aufnahme von Kleinstkindern im Kindergarten Repperndorf waren besondere Um- und Ausbaumaßnahmen notwendig. Auch durch das Brandschutzkonzept entstanden höhere Kosten, die so nicht vorhersehbar waren.

Stellungnahme SG 62:

Die gemeldeten Mittel von 30.000,00 € waren nicht ausreichend bemessen.

Zum Zeitpunkt der Haushaltsanmeldung waren lediglich Maßnahmen zum vorbeugenden Brandschutz, laut Gutachten geplant.

Hinzu kamen dann umfänglichere Arbeiten zu sicherheitstechnischen Einrichtungen und Umbauten aufgrund geänderter Nutzung.

Außerdem war die statische Dimensionierung größer als vorgesehen, da eine freistehende Konstruktion nötig wurde. Diese hatte, sowohl höheren Planungsaufwand und dementsprechend Kostenaufwand auf Seiten des Fachplaners zur Folge, als auch erhöhte Materialkosten am Bauteil selbst.

Anlagen:

keine

