



<b>AMT:</b>	2
<b>Sachgebiet:</b>	20
<b>Vorlagen.Nr.:</b>	2014/263
<b>Datum:</b>	18.09.2014

Sitzungsvorlage an den

Stadtrat	30.09.2014	öffentlich	zur Kenntnisnahme
----------	------------	------------	-------------------

Dringlichkeitsentscheidung  
gem. Art. 37 Abs. 3 GO

Kitzingen, 18.09.2014  ..... Amtsleitung	Mitzeichnungen:	Kitzingen, 18.09.2014  ..... Oberbürgermeister
---	-----------------	---

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

Haushaltsüberschreitungen:  
HSt. 4351 5010 - Obdachlosenunterkünfte; Unterhalt eigener Gebäude  
HSt. 0600 9458 - Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - Heizung und Lüftungszentrale  
Rathaus

**Kennntnisnahme:**

Es wird davon Kenntnis genommen, dass für das Rechnungsjahr 2014 folgende Haushaltsüberschreitungen genehmigt wurden:

HSt.	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Überschreitungs- betrag
<u>VwHh:</u> 4351 5010	Obdachlosenunterkünfte; Unterhalt eigener Gebäude bisher bereitgestellt somit insgesamt:	50.000,00 €	30.000,00 € <u>30.000,00 €</u> <u>60.000,00 €</u>
<u>VmHh:</u> 0600 9458	Einrichtungen für die gesamt Verwaltung; Heizung und Lüftungszentrale Rathaus	150.000,00 €	118.000,00 €

Die Deckung erfolgte für

HSt. 4351 5010 durch HSt. 9141 8500 - Allgemeine Deckungsreserve

HSt. 0600 9458 durch HSt. 2112 9450 - Grundschule Siedlung - Umbau und Erweiterung

## **Sachvortrag:**

### HSt. 4351 5010

Entrümpelung und Renovierung der Obdachlosenunterkünfte wegen erneut sehr hoher Anzahl der Einweisungen in 2014.

Bei der Planung des Ansatzes war die Anzahl der Einweisungen nicht vorhersehbar.

### HSt. 0600 9458

Die Haushaltsüberschreitung ist nicht in einer Ausgabenmehrung begründet, sondern darin, dass im Haushaltsjahr 2014 nur ein Ansatz von 150.000,00 € veranschlagt wurde.

Der aktuelle Stand der Kosten beträgt:

2013 88.369,55 € Planung, Maßnahme

2014 222.390,18 €

Die Gesamtkosten der Maßnahme betragen ca. 480.000,00 €.

Hierdurch ergibt sich folgender Überschreitungsbeitrag:

480.000,00 € gesamt benötigte Mittel

310.000,00 € bereits angeordnete Kosten

170.000,00 € benötigte Mittel (für ausführende Firmen und Bauhof)

- 52.000,00 € noch auf der Haushaltsstelle vorhandene Mittel

118.000,00 € Haushaltsüberschreitung

In der Stadtratssitzung vom 12.12.2013 wurde dem Stadtrat in einer Kostenübersicht mitgeteilt, dass die Gesamtkosten ca. 430.000,00 € betragen.

## **Anlagen:**

keine