



AMT:	
Sachgebiet:	1
Vorlagen.Nr.:	303/2010
Datum:	02.12.2010

Sitzungsvorlage an den

Stadtrat	02.12.2010	öffentlich	zur Entscheidung
----------	------------	------------	------------------

Kitzingen, 02.12.2010 Amtsleitung	Mitzeichnungen:	Kitzingen, 02.12.2010 Oberbürgermeister
---	-----------------	---

Bearbeiter:	Ralph Hartner	Zimmer:	6
E-Mail:	ralph.hartner@stadt-kitzingen.de	Telefon:	09321/20-1001
Maßnahme:	Beginn:	Ende:	

Haushaltsüberschreitung:
hier: D.-Paul-Eber-Schule, Hst. 1.2121.9452:
Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme

Beschlussentwurf:

1. Von der Kostenüberschreitung wird Kenntnis genommen.
2. Die Haushaltsüberschreitung in Höhe von 51.500 € auf der Haushaltsstelle 1.2121.9452 wird genehmigt.

Die Deckung erfolgt durch Ausgabeneinsparungen bei Haushaltsstelle 1.2122.9451, Hauptschule-Siedlung; Energetische Sanierung.

Sachvortrag:

Im Zuge der Generalsanierung der D.-Paul-Eber-Schule kam es zu Haushalts-Überschreitungen, die **insbesondere durch die verlängerte Nutzung der Ausweichschule** (Miete BIMA, Unterhalt, ...) sowie durch den teilweisen „Mehraufwand“ des Bauhofs des sehr engen Bauzeitenplanes im Sommer 2010 beim Umzug entstanden.

Der Ansatz war mit 45.000 € deutlich zu niedrig bemessen, da allein für die Miete an die BIMA in 2010 $7,5 \times 5.920 \text{ €}$ (44.400 €) entfielen.

Die Unterhaltskosten (Versicherung, mobile Heizanlage, Energiekosten etc.) und die Umzugskosten führten bereits im Sommer zu einer Haushaltsüberschreitung und nunmehr, **abschließend** zu einer weiteren Haushaltsüberschreitung in Höhe von **51.500 €**

Die auf der Haushaltsstelle angefallenen inneren Verrechnungen des Bauhofs summieren sich auf rund 43.400 €.

Nach interner Abstimmung der Zahlen mit SG 62 und dem Bauhof ist ein **(Mehr-) Betrag** für den **Umzug** in Höhe von **4.071,23 €** entstanden.

Wir bitten, von der Kostenüberschreitung Kenntnis zu nehmen und dem Antrag auf Genehmigung der Haushaltsüberschreitung in Höhe von 51.500 € zuzustimmen.

Anlagen:

keine