



AMT:	2
Sachgebiet:	20
Vorlagen.Nr.:	2023/194
Datum:	13.09.2023

Sitzungsvorlage an den

Haupt-, Finanz- und Kulturausschuss	26.09.2023	öffentlich	zur Entscheidung
--	------------	------------	------------------

Kitzingen, 13.09.2023 Amtsleitung	Mitzeichnungen:	Kitzingen, 13.09.2023 Oberbürgermeister
---	-----------------	---

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

Haushaltsüberschreitung:

HSt. 4643 9450 - Kindertageseinrichtung Alemannenstraße, Erweiterung um 2 Krippengruppen

Beschlussentwurf:

1. Vom Sachvortrag 2023/194 wird Kenntnis genommen.
2. Die Haushaltsüberschreitung für das Haushaltsjahr 2023 bei

HSt.	Bezeichnung	Ansatz	Überschreitung
VmHh 4643 9450	Kindertageseinrichtung Alemannenstraße Erweiterung um 2 Krippengruppen	900.000 €	159.300 €
	Bisher bereitgestellt:		<u>49.928 €</u>
	Gesamt:		<u>209.228 €</u>

wird genehmigt.

Die Deckung erfolgt über Minderausgaben bei HSt. 4605 9420 (Stadtjugendpflege – jungStil, Neubau Haus für Jugend und Familie).

Sachvortrag:

Stellungnahme des Hochbaus:

Die Maßnahme schreitet schneller voran, als ursprünglich zur Haushaltsplanung 2023 (Herbst 2022) erwartet. Es wird aktuell davon ausgegangen, dass von den ursprünglich im Finanzplanungsjahr 2024 geplanten Mitteln i. H. v. 179.300 € bereits ein Großteil im Haushaltsjahr 2023 nötig ist. Im Jahr 2024 gehen voraussichtlich nur noch vereinzelt Rechnungen ein.

Aus diesem Grund wurden bereits rd. 50.000 € bereitgestellt, um vorliegende Rechnungen zu begleichen. Es wird geschätzt, dass weitere Rechnungen i. H. v. 159.300 € in 2023 fällig werden.

Die benötigten Mittel können durch Minderausgaben bei HSt. 4605 9420 - Stadtjugendpflege – jungStil, Neubau Haus für Jugend und Familie – gedeckt werden.