



|                      |            |
|----------------------|------------|
| <b>AMT:</b>          | 2          |
| <b>Sachgebiet:</b>   | 20         |
| <b>Vorlagen.Nr.:</b> | 2024/178   |
| <b>Datum:</b>        | 13.09.2024 |

Sitzungsvorlage an den

|          |            |            |                  |
|----------|------------|------------|------------------|
| Stadtrat | 24.09.2024 | öffentlich | zur Entscheidung |
|----------|------------|------------|------------------|

|   |                 |   |
|---|-----------------|---|
| Kitzingen, 13.09.2024<br><br>.....<br>Amtsleitung | Mitzeichnungen: | Kitzingen, 13.09.2024<br><br>.....<br>Oberbürgermeister |
|---|-----------------|---|

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

Haushaltsüberschreitung;  
HSt. 1.5652.9450 - Dreifachsporthalle Sportzentrum Sickergrund; Generalsanierung Halle und Umfeld;  
hier: Mittelbereitstellung

**Beschlussentwurf:**

- Vom Sachvortrag 2024/178 wird Kenntnis genommen.
- Für das Haushaltsjahr 2024 wird eine Haushaltsüberschreitung bei folgender Haushaltsstelle genehmigt:

| HSt.                | Bezeichnung   | Ansatz         | Überschreitung |
|---------------------|---|----------------|----------------|
| VermHh<br>5652 9450 | Dreifachsporthalle<br>Sportzentrum Sickergrund,<br>Generalsanierung Halle und<br>Umfeld | 3.500.000,00 € | 1.500.000,00 € |

- Die Deckung der überplanmäßigen Haushaltsüberschreitung erfolgt über folgende Haushaltsstellen:

| HSt.      | Bezeichnung   | Deckungsbetrag in € |
|-----------|---|---------------------|
| VermHh    |   |                     |
| 8700 3600 | Wirtschaftl. Unternehmen,<br>Investitionszuweisung vom Bund f. Sanierung<br>Kleinkinderbecken               | 258.367             |
| 7005 9580 | Abwasserbeseitigung – Sonderbauwerke,<br>Sonst. Tiefbaumaßnahmen,<br>Sedimentschlamm Entsorgung RRB ConneKT | 310.000             |

|            |  |           |
|------------|--|-----------|
|            | Mitte/West einschl. Rückbau  |           |
| 7711 3454  | Bauhof - Arbeiter- und Gerätepool, Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör  | 108.343   |
| 3601 9580  | Natur- u. Klimaschutz, Landschaftspflege - Ausgleichsmaßnahmen, Öko-Fonds, sonstige Tiefbaumaßnahmen, Renaturierung Rödelbach                    | 206.250   |
| 4643.3610  | Kindertageseinrichtung Alemannenstraße, Investitionszuweisungen vom Land für Erweiterung Kita Alemannenstraße                                    | 200.000   |
| 5931 9503  | Naherholung, Spiel- und Bolzplätze, Tiefbaumaßnahmen, Wachstum u. nachh. Erneuerung: Neubau Spielplatz BA I                                      | 82.000    |
| 4648 9450  | Kindertageseinrichtungen<br>Photovoltaikanlagen, Erweiterungs-, Um- und Ausbau- Maßnahme, Einbau von 4 PV-Anlagen gem. StR-Beschluss v. 27.07.23 | 40.000    |
| 3601 9582  | Natur- und Klimaschutz, Landschaftspflege - Ausgleichsmaßnahmen, Öko-Fonds, sonst. Tiefbaumaßnahmen, Umsetzungsmaßnahmen zum Klimaschutzkonzept  | 30.000    |
| 5800 9550  | Parkanlagen und öffentliche Grünflächen, Sport- und Grünflächen u.ä. Soz. Zusammenhalt: Umsetzung Maßnahmen Grünflächenkonzept                   | 20.000    |
| 8802 9322  | Sonstige bebaute Grundstücke, Erwerb bebauter Grundstücke, 2024: versch. Objekte, Altstadthäuser   | 175.040   |
| 7080 9630  | Kläranlage Kitzingen, Sonst. Bau- und Betriebsanlagen, Ausbaukonzept Kläranlage 2040, Planleistungen   | 70.000    |
| Insgesamt: |  | 1.500.000 |

## **Sachvortrag:**

Der Stadtrat ist gemäß seiner Geschäftsordnung für überplanmäßige Ausgaben in Höhe von mehr als 300.000 € zuständig.

### Stellungnahme der Verwaltung:

Seit dem Frühjahr 2022 läuft die Generalsanierung im Sportzentrum Sickergrund. Der Baufortschritt bei der Dreifachsporthalle ist schneller als erwartet. So erreichen nun in den nächsten Tagen verschiedene Abschlagszahlungen ihre Fälligkeit. Es handelt sich hierbei u.a. um folgende Rechnungen:

- 2. AZ Wärmedämmung HLS
- 4. Abschlagsrechnung Fliesenarbeiten
- 10. AZ Baustelleneinrichtung Elektro
- 4. Teilrechnung Putz- und Malerarbeiten
- Schlussrechnung Bauwasserzähler

In Summe belaufen sich die Verbindlichkeiten auf rd. 1.500.000 € und stellen eine überplanmäßige Haushaltsüberschreitung dar. Auf der Haushaltsstelle 5652.9450 wurden für das Haushaltsjahr 2024 Mittel in Höhe von 3.500.000 € in den Haushalt eingestellt. Diese sind nun nahezu aufgebraucht (Rest Stand 12.09.24: 3.486,50 €). Für 2025 wurden 2.300.000 € gemeldet, welche jetzt teilweise schon im Jahr 2024 kassenwirksam werden.

Die Überschreitungssumme von 1.500.000 € wird sukzessive auf Etappen bereitgestellt, damit nur die tatsächlich erforderlichen Mittel gebunden werden.

Die Deckung der Überschreitung erfolgt über Ausgabeneinsparungen bei den umseitig aufgeführten Haushaltsstellen:

| HSt.       | Bezeichnung  | Deckungs-<br>betrag in € | Grund  |
|------------|--|--------------------------|--|
| VermHh     |  |                          |  |
| 8700 3600  | Wirtschaftl. Unternehmen,<br>Investitionszuweisung vom Bund f.<br>Sanierung Kleinkinderbecken  | 258.367                  | Es konnten mehr Zuwendungen<br>abgerufen werden  |
| 7005 9580  | Abwasserbeseitigung –<br>Sonderbauwerke, Sonst.<br>Tiefbaumaßnahmen,<br>Sedimentschlammmentsorgung RRB<br>ConneKT Mitte/West einschl. Rückbau                  | 310.000                  | Die Mittel werden erst<br>2025 kassenwirksam und im<br>Haushalt 2025<br>wiederveranschlagt |
| 7711 3454  | Bauhof - Arbeiter- und Gerätepool,<br>Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör   | 108.343                  | Es waren<br>Mehreinnahmen durch die<br>Rückabwicklung eines Kaufes zu<br>verzeichnen       |
| 3601 9580  | Natur- u. Klimaschutz,<br>Landschaftspflege -<br>Ausgleichsmaßnahmen, Öko-Fonds,<br>sonstige Tiefbaumaßnahmen,<br>Renaturierung Rödelbach                      | 206.250                  | Mittelverschiebung auf<br>2025 ff., Einsparung 2024  |
| 4643.3610  | Kindertageseinrichtung<br>Alemannenstraße,<br>Investitionszuweisungen vom Land für<br>Erweiterung Kita Alemannenstraße   | 200.000                  | Es konnten mehr<br>Zuwendungen abgerufen<br>werden   |
| 5931 9503  | Naherholung, Spiel- und Bolzplätze,<br>Tiefbaumaßnahmen, Wachstum u.<br>nachh. Erneuerung: Neubau Spielplatz<br>BA I   | 82.000                   | Mittelverschiebung auf<br>2025 ff., Einsparung 2024  |
| 4648 9450  | Kindertageseinrichtungen<br>Photovoltaikanlagen, Erweiterungs-,<br>Um- und Ausbau- Maßnahme, Einbau<br>von 4 PV-Anlagen gem. StR-Beschluss<br>v. 27.07.23      | 40.000                   | Ausgabeeinsparung  |
| 3601 9582  | Natur- und Klimaschutz,<br>Landschaftspflege -<br>Ausgleichsmaßnahmen, Öko-Fonds,<br>sonst. Tiefbaumaßnahmen,<br>Umsetzungsmaßnahmen zum<br>Klimaschutzkonzept | 30.000                   | Mittelverschiebung auf<br>2025 ff., Einsparung 2024  |
| 5800 9550  | Parkanlagen und öffentliche<br>Grünflächen, Sport- und Grünflächen<br>u.ä. Soz. Zusammenhalt: Umsetzung<br>Maßnahmen Grünflächenkonzept                        | 20.000                   | Mittelverschiebung<br>auf 2025 ff.,<br>Einsparung 2024                                     |
| 8802 9322  | Sonstige bebaute Grundstücke, Erwerb<br>bebauter Grundstücke, 2024: versch.<br>Objekte, Altsadthäuser  | 175.040                  | Mittelverschiebung auf<br>2025 ff., Einsparung 2024  |
| 7080 9680  | Kläranlage Kitzingen, Sonst. Bau- und<br>Betriebsanlagen, Ausbaukonzept<br>Kläranlage 2040, Planleistungen   | 70.000                   | Mittelverschiebung auf<br>2025 ff., Einsparung 2024  |
| Insgesamt: |  | 1.500.000                |  |