



|                   |                       |                                                     |
|-------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Sachgebiet</b> | <b>Sachbearbeiter</b> | <b>Kontakt</b>                                      |
| Sachgebiet 20     | Frau Hager            | 09321/20-2001<br>franziska.hager@stadt-kitzingen.de |

|                 |              |                   |                      |
|-----------------|--------------|-------------------|----------------------|
| <b>Beratung</b> | <b>Datum</b> | <b>Behandlung</b> | <b>Zuständigkeit</b> |
| Stadtrat        | 20.11.2025   | öffentlich        | Entscheidung         |

**Betreff**

**Haushaltsüberschreitung;  
Hst. 0601.6374 - Informations- und Kommunikationstechnik,  
Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software  
hier: Mittelbereitstellung**

**Vorschlag zum Beschluss:**

1. Vom Sachvortrag 2025/220 wird Kenntnis genommen.
2. Für das Haushaltsjahr 2025 wird bei folgender Haushaltsstelle eine Haushaltsüberschreitung genehmigt:

| HSt.                | Bezeichnung                                                                                           | Ansatz    | Überschreitung  |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|
| VerwHH<br>0601 6374 | Informations- und Kommunikationstechnik, Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software | 455.000 € | 61.600 €        |
|                     | Bisher bereitgestellt:                                                                                |           | <u>13.400 €</u> |
|                     | Gesamt:                                                                                               |           | <u>75.000 €</u> |

Die Deckung der Mehrausgabe erfolgt aus den Mitteln der Deckungsreserve - HSt. 9141 8500.

**Sachverhalt:**

Für die Genehmigung von überplanmäßigen Ausgaben in einer Höhe zwischen 50.001 € und 300.000 € ist laut Geschäftsordnung der Haupt-, Finanz- und Kulturausschuss zuständig (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 a)). Da die nächste Sitzung des Ausschusses jedoch erst im Dezember stattfindet erfolgt die Vorlage dieser Haushaltsüberschreitung ersatzweise an den Stadtrat.

**Stellungnahme der Verwaltung**

Mit Schreiben vom 22.10.2025 hat Sachgebiet 12 (IT) einen Haushaltsüberschreitungsantrag für die Haushaltsstelle 0601 6374 - Informations- und Kommunikationstechnik, Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software - gestellt.

Es wurde ausgeführt, dass die für das Haushaltsjahr 2025 eingeplanten Mittel i. H. v. 455.000 € trotz sorgfältiger Finanzplanung nicht ausreichen, um die noch ausstehenden Rechnungen zu begleichen. Bis zum Jahr 2025 wurden seitens der IT die Kosten mit Pauschalen berechnet. Auch stehen 2025 Vergaben bzgl. Lizenzen an. Hier ist es notwendig, dass die entsprechenden Mittel zum Zeitpunkt der Vergabe tatsächlich verfügbar sind, selbst wenn eine Rechnungsstellung erst im Folgejahr zu erwarten ist.

Für 2026 wurde hier hinsichtlich der Programmstruktur weiter differenziert, um noch detaillierter die Mittel zu prognostizieren. Ziel ist es, die Mittel genauer zu ermitteln, um unterjährige Haushaltsüberschreitungen zu vermeiden.

Laut Hochrechnung der IT wird 2025 mit weiteren Kosten von rd. 61.600 € gerechnet, sodass sich die Gesamthöhe der überplanmäßigen Haushaltsüberschreitung auf 75.000 € beläuft.

Die Deckung dieser Mehrausgaben ist gewährleistet und erfolgt aus den Mitteln der Deckungsreserve - HSt. 9141 8500.