

Mehrbedarf an Haushaltsmitteln für den Unterhalt der Grünanlagen; Deckung der außerplanmäßigen Ausgaben im Haushaltsjahr 2021

Gremium:	Hauptausschuss Plenum	Öffentlichkeitsstatus:	öffentlich
Tagesordnungspunkt:	HA: 11 PL: 9	Zuständigkeit:	Amt für Bauverwaltung und Baukostencontrolling
Sitzungsdatum:	HA: 22.11.2021 PL: 26.11.2021	Stadt Landshut, den	09.11.2021
Sitzungsnummer:	HA: 18 PL: 19	Ersteller:	Limmer, Christoph

Vormerkung:

Das Stadtgartenamt benötigt für den Unterhalt der Grünanlagen Mehrmittel in Höhe von 315.000,00 Euro.

Im Deckungsring 83 (Unterhalt Grünanlagen) sind im Haushalt 2021 2.902.000,00 Euro veranschlagt. Zum heutigen Stand (9. November) sind noch Mittel in Höhe von 187.068,49 Euro verfügbar.

Das Stadtgartenamt hat die benötigten Haushaltsmittel wie folgt beziffert:

Unterhalt der Spiel- und Bolzplätze	45.000,00 Euro
Parkanlagen	165.000,00 Euro
Straßenbegleitgrün	35.000,00 Euro
Friedhofsunterhalt	70.000,00 Euro
Gesamt	<u>315.000,00 Euro</u>

Der Bedarf an Mehrmitteln wurde wie folgt begründet:

1. Zur Erreichung des Haushaltsausgleich war eine Reduzierung der ursprünglich gemeldeten Haushaltsansätze um 80.000,00 Euro nötig.
2. Die Verrechnungssätze sind durch Personalmehrkosten um ca. 125.000,00 Euro gestiegen.

Die Entgeltordnung im ehemaligen Arbeiterbereich war seit 2016 in Verhandlung und wurde letztlich im Herbst 2020 mit einem Ergebnis abgeschlossen. Dies hatte eine Höhergruppierung des Personals zur Folge. Die Anzahl der Höhergruppierungen überstieg die erwartete Menge.

3. Mehrkosten aufgrund des Starkregenereignisses und extremen Wetterlagen in Höhe von 110.000,00 Euro.

Das Starkregenereignis Ende Juni 2021 führte zu einem enormen Mehraufwand an Arbeitsstunden des Stadtgartenamtes. Ebenso machten die extremen Witterungsbedingungen die Mäharbeiten bei Nässe deutlich zeitaufwendiger.

Für die Beseitigung der Unwetterschäden wurden die Beschaffung von Baumaterial sowie die Anmietung von Maschinen nötig. Weiter wurde ein Gutachten zur Hangsicherung beauftragt und für Baumpflegearbeiten ein Baumkletterereinsatz (für Bäume, die nicht mit dem stadtgartenamtseigenen Hubsteiger erreicht wurden).

Es kommt demnach im Haushaltsjahr 2021 für diese Maßnahme zu überplanmäßigen Ausgaben in Höhe von 315.000,00 Euro.

Finanzierung:

Die Deckung der überplanmäßigen Ausgaben im Deckungsring 83 erfolgt durch Heranziehung von freien Haushaltsmitteln aus dem Deckungsring 99 (Gebäudewirtschaft) in entsprechender Höhe.

Seitens des Amtes für Finanzen besteht mit nachstehendem Beschluss- bzw. Finanzierungsvorschlag Einverständnis.

Beschlussvorschlag:

Dem Plenum wird empfohlen zu beschließen:

1. Vom Bericht des Referenten wird Kenntnis genommen.
2. Die Finanzierung der überplanmäßigen Ausgaben im Haushaltsjahr 2021 für den Deckungsring 83 in Höhe von insgesamt 315.000,00 Euro erfolgt durch Heranziehung der freien Haushaltsmittel aus dem Deckungsring 99 in entsprechender Höhe.

Anlage: ---