

**Nachtrag: Mehrbedarf an Haushaltsmitteln für Parkanlagen / öffentliche Grünflächen;  
Deckung der überplanmäßigen Ausgaben im Haushaltsjahr 2021**

Gremium:	<b>Hauptausschuss Plenum</b>	Öffentlichkeitsstatus:	öffentlich
Tagesordnungspunkt:	<b>HA: 15 PL: 16.1</b>	Zuständigkeit:	Amt für Bauverwaltung und Baukostencontrolling
Sitzungsdatum:	<b>HA: 13.12.2021 PL: 17.12.2021</b>	Stadt Landshut, den	09.12.2021
Sitzungsnummer:	HA: 19 PL: 20	Ersteller:	Limmer, Christoph

**Vormerkung:**

Das Stadtgartenamt benötigt für Parkanlagen / öffentliche Grünflächen Mehrmittel in Höhe von 75.000,00 Euro.

Im Deckungsring 100 sind im Haushalt 2021 445.367,00 Euro veranschlagt. Zum heutigen Stand (8. Dezember) sind noch Mittel in Höhe von 8.056,46 Euro verfügbar.

Das Stadtgartenamt hat die benötigten Haushaltsmittel wie folgt beziffert:

Reparatur/Wartung von Maschinen/Geräten inkl. Treibstoffkosten	22.000,00 Euro
Reparatur/Wartung von Fahrzeugen inkl. Treibstoffkosten	30.000,00 Euro
KFZ-Versicherungen	5.000,00 Euro
Berufsgenossenschaft/sonstige Versicherungen	8.000,00 Euro
Tierpark	10.000,00 Euro
<b>Gesamt</b>	<b><u>75.000,00 Euro</u></b>

Der Bedarf an Mehrmitteln wurde wie folgt begründet:

1. Zur Erreichung des Haushaltsausgleichs war eine Reduzierung der ursprünglich gemeldeten Haushaltsansätze um 7.000,00 Euro nötig.
2. Der Deckungsring war auch im Jahr 2020 zum Jahresende erschöpft. Mithin musste zu Beginn des neuen Haushaltsjahres 2021 Rechnungen aus dem Vorjahr beglichen werden.
3. Im Jahr 2021 fielen hohe Kosten für Treibstoff an. Ergänzend sind die Aufwände für Reparatur, Wartung und Versicherungsprämien durch die Nutzungsdauer und den altersbedingten Verschleiß bei vielen Maschinen und Fahrzeugen enorm gestiegen.
4. Im Tierpark waren verstärkt Reparaturen bei den Stallungen und Volieren wegen altersbedingter Abnutzung nötig.

Es kommt demnach im Haushaltsjahr 2021 für diese Haushaltsstellen zu überplanmäßigen Ausgaben in Höhe von 75.000,00 Euro.

### Finanzierung:

Die Deckung der überplanmäßigen Ausgaben im Deckungsring 100 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 100 in Höhe von insgesamt 75.000,00 Euro erfolgt durch Heranziehung der freien Haushaltsmittel aus dem Deckungsring 99 in entsprechender Höhe.

**Anlagen: ----**