

Nachtrag: Mehrbedarf an Haushaltsmitteln für Personalkosten Winterdienst, Straßenreinigung/-unterhalt; Deckung der überplanmäßigen Ausgaben im Haushaltsjahr 2021

Gremium:	Hauptausschuss Plenum	Öffentlichkeitsstatus:	öffentlich
Tagesordnungspunkt:	HA: 17 PL: 16.3	Zuständigkeit:	Amt für Bauverwaltung und Baukostencontrolling
Sitzungsdatum:	HA: 13.12.2021 PL: 17.12.2021	Stadt Landshut, den	10.12.2021
Sitzungsnummer:	HA: 19 PL: 20	Ersteller:	Limmer, Christoph

Vormerkung:

Die Bauamtlichen Betriebe benötigen für den Deckungsring „Personalkosten Winterdienst und Straßenreinigung/-unterhalt“ Mehrmittel in Höhe von 76.000,00 Euro.

Im Deckungsring 2 sind im Haushalt 2021 2.865.000,00 Euro veranschlagt. Zum heutigen Stand (10. Dezember) sind noch Mittel in Höhe von 122.656,88 Euro verfügbar.

Die Bauamtlichen Betriebe haben die benötigten Haushaltsmittel wie folgt beziffert:

Gemeindestraßen/Straßenunterhalt	76.000,00 Euro
Gesamt	<u>76.000,00 Euro</u>

Der Bedarf an Mehrmitteln wurde wie folgt begründet:

Die Mehraufwände aufgrund der zahlreichen Unwetterereignisse haben hinsichtlich des Personaleinsatzes Mehrstunden verursacht, die bei der ursprünglichen Haushaltsplanung nicht vorhersehbar waren.

Es kommt demnach im Haushaltsjahr 2021 für diese Haushaltsstellen zu überplanmäßigen Ausgaben in Höhe von 76.000,00 Euro.

Finanzierung:

Die Deckung der überplanmäßigen Ausgaben im Deckungsring 2 erfolgt durch Heranziehung Mehreinnahmen auf der Haushaltsstelle 0/6300.1540.

Die überplanmäßigen Ausgaben erfolgen in einem internen Verrechnungsprozess und verursachen Mehreinnahmen zu Gunsten der Haushaltsstelle 0/6300.1540 (Gemeindestraßen – Ersätze für Dienstleistungen) 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 2 in Höhe von insgesamt 76.000,00 Euro erfolgt durch Heranziehung der Mehreinnahmen auf der Haushaltsstelle 0/6300.1540 in entsprechender Höhe.

Anlagen: ----