

**Mehrbedarf an Haushaltsmitteln für Betriebsaufwand / Kraftstoff Bauamtliche Betriebe;
Deckung der überplanmäßigen Ausgaben im Haushaltsjahr 2022**

Gremium:	Verwaltungssenat	Öffentlichkeitsstatus:	öffentlich
Tagesordnungspunkt:	6	Zuständigkeit:	Amt für Bauverwaltung und Baukostencontrolling
Sitzungsdatum:	18.10.2022	Stadt Landshut, den	28.09.2022
Sitzungsnummer:	12	Ersteller:	Forster, Brigitte

Vormerkung:

Die Bauamtlichen Betriebe benötigen für die Deckung weiterer Kosten für Betriebsaufwand 2022 Mehrmittel in Höhe von 165.000,00 €.

Im Deckungsring 75 sind im Haushalt 2022 626.600,00 € veranschlagt. Zum heutigen Stand (27. September) sind noch Mittel in Höhe von 17.039,46 € verfügbar.

Die Bauamtlichen Betriebe haben die zusätzlich benötigten Haushaltsmittel wie folgt beziffert:

Verschiedener Betriebsaufwand inkl. Treibstoffkosten (0.7719.6320)	140.000,00 €
sonstiges Verbrauchsmaterial (0.7719.5600)	25.000,00 €
Gesamt	<u>165.000,00 €</u>

Der Bedarf an Mehrmitteln wurde wie folgt begründet:

1. Zur Erreichung des Haushaltsausgleichs war eine Reduzierung der ursprünglich gemeldeten Haushaltsansätze des Deckungsringes um 80.000,00 € nötig.
2. Die Preissteigerungen für Treibstoff waren innerhalb der Haushaltsplanung nicht vorhersehbar.
3. Höhere Aufwände durch generelle Preissteigerungen, insbesondere für Arbeitskleidung.

Es kommt demnach im Haushaltsjahr 2022 für diese Haushaltsstellen zu überplanmäßigen Ausgaben in Höhe von 165.000,00 €.

Finanzierung:

Die Deckung der überplanmäßigen Ausgaben im Deckungsring 75 erfolgt durch Heranziehung von freien Haushaltsmitteln aus dem Deckungsring 41 (Straßenunterhalt) in entsprechender Höhe (Haushaltsstelle 0.6300.5141 - 65.000 € / 0.6701.5100 - 100.000 €). Hier wird Mittelabfluss verzögert erst im Januar 2023 erwartet.

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

Beschlussvorschlag:

1. Vom Bericht zum Mehrbedarf an Haushaltsmitteln im Deckungsring 75 wird Kenntnis genommen.
2. Die Finanzierung der überplanmäßigen Ausgaben im Haushaltsjahr 2022 für den Deckungsring 75 in Höhe von insgesamt 165.000,00 € erfolgt durch Heranziehung der freien Haushaltsmittel aus dem Deckungsring 41 in entsprechender Höhe.

Anlagen:
