

Mehrbedarf an Haushaltsmitteln für den Betrieb im Stadtgartenamt, insbesondere im Unterhalt von Park- und Grünanlagen

Gremium:	Hauptausschuss Plenum	Öffentlichkeitsstatus:	öffentlich
Tagesordnungspunkt:	HA: 22 PL: 18	Zuständigkeit:	Amt für Bauverwaltung und Baukostencontrolling
Sitzungsdatum:	HA: 12.12.2022 PL: 16.12.2022	Stadt Landshut, den	24.11.2022
Sitzungsnummer:	HA: 30 PL: 34	Ersteller:	Forster, Brigitte

Vormerkung:

Für das Stadtgartenamt werden zur Deckung weiterer Kosten für den Unterhalt von Park- und Grünanlagen 2022 Mehrmittel in Höhe von 118.000,00 € benötigt.

Im Deckungsring 100 (Parkanlagen / öffentliche Grünanlagen) sind im Haushalt 400.100,00 € veranschlagt, davon zum jetzigen Zeitpunkt noch 91.600,00 € verfügbar.

Im Deckungsring 83 (Unterhalt Grünanlagen) sind im Haushalt 3.190.000,00 € veranschlagt, davon zum jetzigen Zeitpunkt noch 808.711,41 € verfügbar.

Das Stadtgartenamt hat die zusätzlich benötigten Haushaltsmittel folgendermaßen beziffert:

HHSt. 0.5800.5200	Unterhalt Maschinen und Geräte	20.000,00 €
HHSt. 0.5800.5320	Mieten für Maschinen und Geräte	5.000,00 €
HHSt. 0.5800.5500	Unterhalt Fahrzeuge	23.000,00 €
HHSt. 0.4607.5100	Unterhalt der Spielplätze	10.000,00 €
HHSt. 0.5810.5800	Unterhalt Tierpark	20.000,00 €
HHSt. 0.6300.5100	Pflege Straßenbegleitgrün	15.000,00 €
HHSt. 0.7500.5100	Unterhalt Friedhöfe	25.000,00 €
Gesamt		118.000,00 €

Der Bedarf an Mehrmitteln wurde wie folgt begründet:

1. Im Tierpark mussten außerplanmäßig Mittel zur Bekämpfung der Vogelgrippe aufgebracht werden.
2. Mehraufwände bei den Fahrzeugen und Geräten durch höhere Treibstoffkosten, erhöhten Reparaturaufwand und den Bedarf an Mietgeräten.
3. Durch allgemeine Kostensteigerungen und höhere Verrechnungssätze beim Personal ergeben sich Erhöhungen bei den inneren Verrechnungen, die erst zum Jahresende gebucht werden und für die die aktuell noch verfügbaren Mittel nicht ausreichen.

Es kommt demnach im Haushaltsjahr 2022 für diese Haushaltsstellen zu überplanmäßigen Ausgaben in Höhe von 118.000,00 €.

Finanzierung:

Die Deckung der überplanmäßigen Ausgaben in den Deckungsringen 83 und 100 erfolgt durch Heranziehung von freien Haushaltsmitteln aus dem Deckungsring 90 (Bauunterhalt) in entsprechender Höhe (Haushaltsstelle 0.6012.5010). Hier wird Mittelabfluss verzögert erst in 2023 erwartet.

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

Beschlussvorschlag:

Dem Plenum wird empfohlen zu beschließen:

1. Vom Bericht des Referenten zum Mehrbedarf an Haushaltsmitteln in den Deckungsringen 83 und 100 für den Betrieb im Stadtgartenamt wird Kenntnis genommen.
2. Die Finanzierung der überplanmäßigen Ausgaben im Haushaltsjahr 2022 für die Deckungsringe 83 und 100 in Höhe von insgesamt 118.000,00 Euro erfolgt durch Heranziehung der freien Haushaltsmittel aus dem Deckungsring 90 in entsprechender Höhe.

Anlagen: ---