

Überplanmäßige Mittelbereitstellung; Personaldienstleister Jugendherberge

Gremium:	Hauptausschuss Plenum	Öffentlichkeitsstatus:	nicht öffentlich
Tagesordnungspunkt:	HA 16 PL 13	Zuständigkeit:	Referat 4
Sitzungsdatum:	HA 12.12.2022 PL 16.12.2022	Stadt Landshut, den	25.11.2022
Sitzungsnummer:	HA 30 PL 34	Ersteller:	Müller, Corinna

Vormerkung:

1. Hintergrund

Der Weiterbetrieb der Jugendherberge Landshut war in den vergangenen Monaten wiederholt Thema in den verschiedenen Ausschüssen und Gremien des Stadtrates. Nachdem im Plenum am 22.07.2022 zunächst ein Beschluss zur Einstellung des Jugendherbergsbetriebs mit Ablauf des 31.12.2022 erging, ist aktuell eine Verlängerung des Interimsbetriebes bis 31.12.2023 vorgesehen.

2. Mittelbereitstellung für den weiteren Einsatz eines Personaldienstleisters

In Folge der beabsichtigten Schließung der Jugendherberge zum Jahresende kam es zu mehreren Personalwechseln im Rezeptionsdienst der Jugendherberge. Die Stellen konnten nicht mit städtischem Personal nachbesetzt werden. Aus diesem Grund wurde bzw. wird zur Aufrechterhaltung des Jugendherbergsbetriebs auf den Einsatz eines Personaldienstleisters zurückgegriffen.

Da dies bei Aufstellung des Haushalts für das Jahr 2022 nicht geplant war, konnten die erforderlichen Haushaltsmittel auf der entsprechenden Haushaltsstelle nicht eingestellt werden. Dem zu Folge kommt es im Unterabschnitt 4603 (Jugendherberge) im Deckungsring 35 zu einer Mittelüberschreitung für das Jahr 2022 von ca. 40.000 €. Die ungeplanten Mehrausgaben können jedoch durch Mehreinnahmen bei den Benutzungsgebühren der Jugendherberge im selben Unterabschnitt 4603 ausgeglichen werden.

Zudem ergeben sich durch den Einsatz von Zeitarbeitskräften Minderausgaben bei den im Haushalt 2022 einkalkulierten Ansätzen für eigenes/städtisches Personal.

Beschlussvorschlag für den Hauptausschuss:

Dem Plenum wird empfohlen zu beschließen:

Die überplanmäßigen Mehrausgaben auf der Haushaltsstelle 0/4603.6360 für den Einsatz eines Personaldienstleisters im Rezeptionsdienst der Jugendherberge Landshut in Höhe von ca. 40.000 € werden genehmigt. Die Mehrausgaben werden durch Mehreinnahmen auf der Haushaltsstelle 0/4603.1102 gedeckt.

Beschlussvorschlag für das Plenum:

Die überplanmäßigen Mehrausgaben auf der Haushaltsstelle 0/4603.6360 für den Einsatz eines Personaldienstleisters im Rezeptionsdienst der Jugendherberge Landshut in Höhe von ca. 40.000 € werden genehmigt. Die Mehrausgaben werden durch Mehreinnahmen auf der Haushaltsstelle 0/4603.1102 gedeckt.

Anlagen:
