

Mehrbedarf an Haushaltsmitteln für Bauamtliche Betriebe Deckungsringe 62, 64, 74, 75;

Deckung der überplanmäßigen Ausgaben im Haushaltsjahr 2022

Gremium:	Hauptausschuss Plenum	Öffentlichkeitsstatus:	öffentlich
Tagesordnungspunkt:	HA: 17.2 PL: 18.2	Zuständigkeit:	Amt für Bauverwaltung und Baukostencontrolling
Sitzungsdatum:	HA: 12.12.2022 PL: 16.12.2022	Stadt Landshut, den	07.12.2022
Sitzungsnummer:	HA: 30 PL: 34	Ersteller:	Forster, Brigitte

Vormerkung:

Die Bauamtlichen Betriebe benötigen Mehrmittel für die Abwicklung der Umlage der erhöhten Ausgaben auf die Sachgebiete Winterdienst, Straßenunterhalt, Fuhrpark, Bauhof.

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

Deckungsringe	Bezeichnung	benötigte Haushalts- mittel	aktuell verfügbar - Stand: 07.12.2022	Differenz	erforderliche HHmittel gerundet	HH Stelle
Deckungsring 62	Gemeindestraßen	33.695	26	-33.669	35.000	0.6300.5600
Deckungsring 64	Winterdienst	21.881	19.585	-2.296	2.500	0.6752.5500
Deckungsring 74	Fuhrpark	483.141	404.266	-78.876	80.000	0.7701.5500
Deckungsring 75	Bauhof	46.392	107	-46.285	50.000	0.7719.6320
Summe		585.109	423.983	-161.126	167.500	

Der Bedarf an Mehrausgaben wurde wie folgt begründet:

Es handelt sich um Umlagen der erhöhten Ausgaben der Kraftstoffe, Berufsbekleidung, Schließenanlagen, Reparaturen und Warenabgaben aus dem zentralen Lager.

Es kommt demnach im Haushaltsjahr 2022 für diese Haushaltsstellen der Deckungsringe zu überplanmäßigen Ausgaben in Höhe von 167.500,00 Euro.

Finanzierung:

Die Deckung der überplanmäßigen Ausgaben in den Deckungsringen 62, 64, 74 und 75 erfolgt durch Heranziehung von freien Haushaltsmitteln aus dem Deckungsring 66 (Abfallbeseitigung) in jeweils entsprechender Höhe (Haushaltsstelle 0.7201.5600). Die vorhandenen Haushaltsmittel werden 2022 nicht ausgeschöpft.

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 62, 64, 74 und 75 wird Kenntnis genommen.

2. Die Finanzierung der überplanmäßigen Ausgaben im Haushaltsjahr 2022 für die Deckungsringe 62, 64, 74 und 75 in Höhe von insgesamt 167.500,00 Euro erfolgt durch Heranziehung der freien Haushaltsmittel aus dem Deckungsring 66 in jeweils entsprechender Höhe.

Anlagen:

--