

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

**Deckung der überplanmäßigen Ausgaben im Haushaltsjahr 2022**

|                     |                                          |                        |                                                   |
|---------------------|------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|
| Gremium:            | <b>Hauptausschuss<br/>Plenum</b>         | Öffentlichkeitsstatus: | öffentlich                                        |
| Tagesordnungspunkt: | <b>HA: 17.2<br/>PL: 18.2</b>             | Zuständigkeit:         | Amt für Bauverwaltung<br>und Baukostencontrolling |
| Sitzungsdatum:      | <b>HA: 12.12.2022<br/>PL: 16.12.2022</b> | Stadt Landshut, den    | 07.12.2022                                        |
| Sitzungsnummer:     | HA: 30<br>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<br>Haushalts-<br>mittel | aktuell verfügbar -<br>Stand: 07.12.2022 | Differenz       | erforderliche HHmittel<br>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 |
| <b>Summe</b>    |                 | <b>585.109</b>                    | <b>423.983</b>                           | <b>-161.126</b> | <b>167.500</b>                     |             |

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:**

--