

**Mehrbedarf an Haushaltsmitteln für Unterhalt Grünanlagen Hochbau (DR 92) und Parkanlagen/öffentliche Grünflächen (DR 100);
Deckung der überplanmäßigen Ausgaben im Haushaltsjahr 2024**

Gremium:	Hauptausschuss Plenum	Öffentlichkeitsstatus:	öffentlich
Tagesordnungspunkt:	HA: N 16.1 PL: N 12.1	Zuständigkeit:	Amt für Bauverwaltung und Baukostencontrolling
Sitzungsdatum:	HA: 09.12.2024 PL: 13.12.2024	Stadt Landshut, den	06.12.2024
Sitzungsnummer:	HA: 52 PL: 60	Ersteller:	Forster, Brigitte

Vormerkung:

Für den Unterhalt von Grünanlagen Hochbau und den öffentlichen Grünanlagen werden zur Deckung weiterer Kosten im Deckungsring 92 und 100 zusätzliche Mittel in 2024 benötigt.

Für den Deckungsring 92 sind die für 2024 im Haushalt veranschlagten Mittel in Höhe von 316.800 € bereits ausgeschöpft. Nicht eingeplante Mehrkosten in Höhe von 76.000 € ergaben sich durch Beseitigung von Schneebruch- und Unwetterschäden des Jahres 2023 im Winter 2023/2024 und höherer Verrechnung durch vermehrten Gesamtaufwand. Der DR 92 enthält wie der DR 83 zu 95 % innere Verrechnungen für die Arbeitsleistung des Stadtgartenamtes.

Der Ansatz für den Deckungsring 100 betrug im Haushalt 2024 552.100 €. Es zeichnen sich Mehrkosten in Höhe von 80.300 € ab.

Im Einzelnen gibt es hierfür folgende Erläuterungen:

- Haltung von Fahrzeugen 50.000 €: Aufgrund des teils überalterten Fahrzeugbestands sind immer höher werdende Reparaturkosten zu verzeichnen. Zudem mussten aus dem Jahr 2023 bereits 16.000 € aus dem Ansatz 2024 bezahlt werden, da hier die Mittel trotz Mittelbereitstellung ausgeschöpft waren.
- Mieten für Maschinen 20.700 €: Um die Zunahme der Aufgaben zu bewältigen ist ein erhöhter Maschineneinsatz nötig. Damit steigt auch der Einsatz an Mietgeräten. Auch wenn z.T. bereits ein Kauf wirtschaftlicher wäre, scheitert dies an der schwierigen Finanzlage im Vermögenshaushalt.
- Überwachungsdienst 9.600 €: Erhöhter Überwachungsaufwand im Naherholungsgebiet Gretlmühle.

Finanzierung:

Die Deckung der überplanmäßigen Ausgaben in den Deckungsringen 92 und 100 erfolgt durch Heranziehung von 156.300 € freien Haushaltsmittel der Haushaltsstelle 0/6105.6550 Gutachterkosten Stadtplanung. Seitens des Amtes für Finanzen besteht mit nachstehendem Beschluss- bzw. Finanzierungsvorschlag Einverständnis.

Beschlussvorschlag:

Dem Plenum wird empfohlen zu beschließen:

1. Vom Bericht zum Mehrbedarf an Haushaltsmitteln für den Unterhalt von Grünanlagen Hochbau (DR 92) und Parkanlagen/öffentliche Grünflächen (DR 100) wird Kenntnis genommen.
2. Die Finanzierung der überplanmäßigen Ausgaben im Haushaltsjahr 2024 für die Deckungsringe 92 und 100 in Höhe von insgesamt 156.300 Euro erfolgt durch freie Haushaltsmittel der Haushaltsstelle 0/6105.6550 Gutachterkosten Stadtplanung in entsprechender Höhe.

Anlagen:---