

Tischvorlage TOP 16

Mehrbedarf an Haushaltsmitteln für Bauunterhalt (Deckungsring 90) und Unterhalt Grünanlagen (Deckungsring 83); Deckung der überplanmäßigen Ausgaben im Haushaltsjahr 2024

Gremium:	Hauptausschuss Plenum	Öffentlichkeitsstatus:	nicht öffentlich
Tagesordnungspunkt:	HA: 16 PL: 16	Zuständigkeit:	Amt für Bauverwaltung und Baukostencontrolling
Sitzungsdatum:	HA: 09.12.2024 PL: 13.12.2024	Stadt Landshut, den	20.11.2024
Sitzungsnummer:	HA: 52 PL: 60	Ersteller:	Forster, Brigitte

Vormerkung:

Für den Bauunterhalt werden zur Deckung weiterer Kosten im Deckungsring 90 zusätzliche Mittel in Höhe von 500.000 € in 2024 benötigt. Die für 2024 im Haushalt veranschlagten Mittel in Höhe von 5.400.000 € sind bereits ausgeschöpft. Die Summe war nicht auskömmlich, zumal neben den in der Haushaltsaufstellung bekannten Maßnahmen weitere Themen umgesetzt werden mussten.

Beispielhaft sind folgende zu nennen:

- 0681.5010, Rathaus 1 - Audioanlage Prunksaal, Rechnungssumme (nach 2. AZ) 77.823,40€, zzgl. Teststellung für 4.098,49€
- 1300.5010 Feuerlöschwesen - Feuerwehrgerätehaus Achdorf - Netzwerktechnik, Rechnungssumme 23.771,68€
- 2112.5010 Grundschule Carl-Orff - Erweiterung der Modulbauanlage, Rechnungssumme (nach 1. AZ) 49.588,18€ zzgl. Nebenarbeiten (z.B. Abbruch und Neuerstellung Ballfangzaun)
- 2133.5010, Mittelschule Schönbrunn - Heizungsarbeiten Erneuerung Schulnetzsoftware für Heizungsanlage, Rechnungssumme 20.050,16€
- 2351.5010, Hans-Leinberger-Gymnasium - Reparatur Notabdichtung Turnhallendach, Rechnungssumme (nach 1. AZ) 35.700€
- 4649.5010, KiTa Montessori - Erneuerung der Heizung, Rechnungssumme 14.390,08€
- versch. städtische Liegenschaften - Beseitigung von Schneebruchschäden aus Dezember 2023, Rechnungssumme 17.808,89€
- 7719.5010, Bauhof - Taubenschutznetze, Rechnungssumme 23.762,69€
- 7719.5010, Bauhof - Erneuerung Zapfsäulen, Rechnungssumme 29.281,74€
- 8801.5010, UK09, Friedrich-Ludwig-Jahn-Platz 10-15, Erneuerung der Heizungsanlage, Rechnungssumme 33.393,04€

Ebenso besteht für den Deckungsring 83 „Unterhalt Grünanlagen“ zusätzlicher Mittelbedarf in Höhe von 200.000 €. Aus Konsolidierungsgründen musste der DR 83 im Zuge der Haushaltsplanung um 520.000 € auf 3.660.000 € gekürzt werden. Trotz Ausschöpfen der Einsparungsmöglichkeiten wird der Ansatz um ca. 200.000 € überschritten, da über 90 % der Ausgaben innere Verrechnungen für die Arbeitsleistungen des Stadtgartenamts ausmachen (gem. Hochrechnung Stand 20.11.2024: 3.600.000 € Verrechnungen bei Gesamtausgaben von 3.860.000 €).

Es kommt demnach im Haushaltsjahr 2024 für diese Deckungsringe zu überplanmäßigen Ausgaben in Höhe von 700.000,00 €.

Finanzierung:

Die Deckung der überplanmäßigen Ausgaben in den Deckungsringen 83 und 90 erfolgt einerseits durch Heranziehung von 130.000 € überplanmäßigen Einnahmen aus Betriebskostenabrechnungen (0/7622.1414). Des Weiteren werden 420.000 € freie Haushaltsmittel aus den Deckungsringen 66 (Abfallbeseitigung), 99 (Bewirtschaftung Gebäude) und 180 (Straßenunterhalt durch Bauamtliche Betriebe) herangezogen. Im Klimaschutzmanagement (HH Stelle 0/1141.6559) stehen weitere 150.000 € zur Verfügung, da die Erstellung eines kommunalen Wärmeplans mit eigenem Personal in 2025 realisiert wird. 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 Bauunterhalt (DR 90) und Unterhalt Grünanlagen (DR 83) wird Kenntnis genommen.
2. Die Finanzierung der überplanmäßigen Ausgaben im Haushaltsjahr 2024 für die Deckungsringe 90 und 83 in Höhe von insgesamt 700.000,00 Euro erfolgt durch Heranziehung von freien Haushaltsmitteln aus den Deckungsringen 66, 99 und 180, sowie des Klimaschutzmanagements (HH Stelle 0/1141.6559), und durch Mehreinnahmen (HH-Stelle 0/7622.1414) in entsprechender Höhe.

Anlagen: ---