



---

<b>Geschäftsbereich / Fachbereich</b>	<b>Sachbearbeiter</b>
Fachbereich 25 - Straßen- und Tiefbau (Neubau, Unterhalt)	Frau Bruns

Az.:

---

<b>Beratung</b>	<b>Datum</b>	<b>Behandlung</b>	<b>Zuständigkeit</b>
Haupt- und Finanzausschuss	10.11.2020	öffentlich	Entscheidung

---

**Betreff**

Haushaltsvollzug 2020/ Bewilligung von ÜPL: Deckungskreis 0125 Bauhof

---

### **Sachverhalt:**

Der Bau- und Betriebshof nimmt ein breites Aufgabenspektrum wahr, dazu gehören u.a.

- Winterdienst und Straßenreinigung
- Abfallbeseitigung
- Grünflächenunterhaltung und Friedhof
- Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze, Straßenentwässerungseinrichtungen
- Spiel- und Sportplätze
- Gebäudeunterhaltung
- Handwerker- und Transportdienste

Die Aufgaben orientieren sich an den individuellen Erfordernissen bzw. aus der gewachsenen Praxis. Die dabei immer umfangreicher werdenden Aufgaben des Bau- und Betriebshofes erfordern neben genügend Mitarbeitern auch funktionelles Gerät.

### **Vergleich Gesamtbudget Deckungskreis 0125**

HH-Jahr	Ansatz	ÜPL	Gesamt	Bereinigtes Soll
2020	168.500 €	25.000 €	193.500 €	169.101,71 €
2019	171.000 €	17.464 €	188.464 €	187.718,31 €
2018	208.400 €	7.500 €	215.900 €	215.664,89 €
2017	222.000 €	0 €	222.000 €	209.176,97 €

Aktuell (Stand 21.10.2020) sind im Deckungskreis 0125 Bauhof noch ca. 7.000 € verfügbar. Um die bis zum Jahresende bzw. bis zum Rechnungsschluss 2020 noch anstehenden Leistungen (z.B. Abfallbeseitigung, Unterhalt Fahrzeuge, Arbeitsgeräte und Maschinen, Reifenbedarf, Betriebs- und Kraftstoffe etc.) finanzieren zu können werden ÜPL-Mittel in Höhe von 20.000 € erforderlich.

Die Deckung der überplanmäßigen Mittel erfolgt aus der HH-Stelle:  
1.77110.50000 – Bauhof, Gebäude- und Grundstücksunterhalt.

### **1. Finanzielle Auswirkungen**

**NEIN** \_\_\_\_\_ (damit sind die Angaben beendet)  
**JA**  X  (bitte die weiteren Punkte ausfüllen)

#### **1.1. Bei Einzelmaßnahmen:**

**Gesamtkosten lt. Beschlussvorschlag:** 20.000 Euro  
ggf. für Varianten: \_\_\_\_\_

**1.2. Bei Investitionen bzw. jahresübergreifenden Beschaffungen:**

**Kosten der Gesamtmaßnahme** \_\_\_\_\_ Euro

davon

im Jahr \_\_\_\_\_ : \_\_\_\_\_ Euro im Jahr \_\_\_\_\_ : \_\_\_\_\_ Euro

im Jahr \_\_\_\_\_ : \_\_\_\_\_ Euro im Jahr \_\_\_\_\_ : \_\_\_\_\_ Euro

**1.3. Bei längerfristigen Verträgen:**

Laufzeit \_\_\_\_\_ Monate/Jahre

Gesamtkosten für die Vertragslaufzeit bzw. bei unbefristeten Verträgen für 5 Jahre:  
\_\_\_\_\_ Euro

**2. Einnahmen zur anteiligen Finanzierung der einmaligen Kosten:**

**Folgende Einnahmen werden erwartet**

Art der Einnahme: \_\_\_\_\_

Gesamtsumme: \_\_\_\_\_ Euro

davon

im Jahr \_\_\_\_\_ : \_\_\_\_\_ Euro im Jahr \_\_\_\_\_ : \_\_\_\_\_ Euro

im Jahr \_\_\_\_\_ : \_\_\_\_\_ Euro im Jahr \_\_\_\_\_ : \_\_\_\_\_ Euro

**3. Folgekosten**

**3.1. Durch die Maßnahme entstehen Folgekosten:**

**NEIN** \_\_\_\_\_

**JA**, jährlich ca. \_\_\_\_\_ Euro

Art der Folgekosten: \_\_\_\_\_

ggf. Kostenaufteilung nach Arten:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**3.2. Einnahmen zur Finanzierung bzw. Deckung der Folgekosten**

Folgende Einnahmen werden erwartet:

Art der Einnahme: \_\_\_\_\_ jährliche Summe: \_\_\_\_\_ Euro

**4. . Haushaltsmittel**

**Die Haushaltsmittel stehen zur Verfügung:**

**JA** \_\_\_\_\_ für das Planjahr \_\_\_\_\_ i.H.v. \_\_\_\_\_ Euro

HHSt: \_\_\_\_\_

**NEIN**  Deckungsvorschlag:

Die Deckung kann über

Minderausgaben bei HHSt 1.77110.50000 i.H.v. 50.000 Euro

Mehreinnahmen bei HHSt \_\_\_\_\_ i.H.v. \_\_\_\_\_ Euro

erfolgen

Die Kosten i.H.v. 20.000 Euro sind im nächsten Haushaltsplan bzw. Finanzplan für das Jahr/die Jahre 2021 wieder einzustellen.

**Beschlussvorschlag:**

1. Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt Kenntnis von der Beschlussvorlage Ö/0122/XV.WP Haushaltsvollzug 2020/ Bewilligung von ÜPL: Deckungskreis 0125 Bauhof.
2. Der Haupt- und Finanzausschuss beschließt für die bis zum Jahresende bzw. bis zum Rechnungsschluss 2020 noch anstehenden Leistungen (z.B. Abfallbeseitigung, Unterhalt Fahr-

zeuge, Arbeitsgeräte und Maschinen, Reifenbedarf, Betriebs- und Kraftstoffe etc.) überplanmäßige Mittel in Höhe von 20.000 € bereitzustellen. Die Deckung erfolgt aus der Haushaltstelle: 1.77110.50000 - Bauhof, Gebäude- und Grundstücksunterhalt.

**Gauting, 26.10.2020**

**Unterschrift** \_\_\_\_\_