



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

Az.:

Beratung	Datum	Behandlung	Zuständigkeit
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 Haushaltsstelle: 1.77110.50000 - Bauhof, Gebäude- und Grundstücksunterhalt.

Gauting, 26.10.2020

Unterschrift