

Vorlage Nr.: 2024/0094

Verantwortlich: **Dez. 6**
Dienststelle: **Tiefbauamt**

Erhöhte Aufwendungen für Mehrkosten innerhalb des Ergebnishaushalts im THH 6600

Gremien	Termin	TOP	Ö / N	Zuständigkeit
Hauptausschuss	05.03.2024	6	Ö	Entscheidung

Kurzfassung

Der Hauptausschuss genehmigt die überplanmäßigen Aufwendungen in Höhe von 800.000 Euro für die Beschaffung von Straßenbaustoffen (Lagerware) und für die Betriebs- und Unterhaltungskosten von Kraftfahrzeugen.

Finanzielle Auswirkungen	Ja <input type="checkbox"/> Nein <input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> Investition <input checked="" type="checkbox"/> Konsumtive Maßnahme	Gesamtkosten: 800.000 € Jährliche/r Budgetbedarf/Folgekosten:	Gesamteinzahlung: Jährlicher Ertrag:
Finanzierung <input checked="" type="checkbox"/> bereits vollständig budgetiert <input type="checkbox"/> teilweise budgetiert <input type="checkbox"/> nicht budgetiert	Gegenfinanzierung durch <input type="checkbox"/> Mehrerträge/-einzahlung <input type="checkbox"/> Wegfall bestehender Aufgaben <input checked="" type="checkbox"/> Umschichtung innerhalb des Dezernates	Die Gegenfinanzierung ist im Erläuterungsteil dargestellt.

CO₂-Relevanz: Auswirkung auf den Klimaschutz Bei Ja: Begründung Optimierung (im Text ergänzende Erläuterungen)	Nein <input checked="" type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/> positiv <input type="checkbox"/> negativ <input type="checkbox"/>	geringfügig <input type="checkbox"/> erheblich <input type="checkbox"/>
IQ-relevant	Nein <input checked="" type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/>	Korridor Thema:
Abstimmung mit städtischen Gesellschaften	Nein <input checked="" type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/>	abgestimmt mit

Erläuterungen zu finanziellen Auswirkungen

Die Aufwendungen für die Beschaffung von Straßenbaustoffen (Plankostenart 42800000) fielen auf Grund von vermehrten Straßenschäden und der vermehrt notwendigen Reparatur von Frostschäden höher aus als in der Planung vorgesehen.

Weiterhin sind höhere Aufwendungen für die Betriebs- und Unterhaltungskosten bei den Kraftfahrzeugen (Plankostenart 42500000) entstanden. Diese Steigerung wurde bereits für den kommenden Haushalt 2024/2025 in der Veränderungsliste berücksichtigt.

Im DHH 2022/2023 sind die Mittel der Bauunterhaltung nicht mit dem restlichen Sachkostenbudget deckungsfähig. Somit müssen diese Mittel innerhalb des THH 6600 umgesetzt werden.

Beschluss:

Antrag an den Hauptausschuss

Der Hauptausschuss genehmigt die überplanmäßigen Aufwendungen in Höhe von 800.000 Euro für die Beschaffung von Straßenbaustoffen (Lagerware) und für die Betriebs- und Unterhaltungskosten von Kraftfahrzeugen.