

Beschlussvorlage

Drucksache VL-37/2024

- öffentlich -

Datum: 14.02.2024

Federführendes Amt	Finanzverwaltung
--------------------	------------------

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Gemeindevorstand	26.02.2024	zur Kenntnis
Haupt- und Finanzausschuss	07.03.2024	vorberatend
Gemeindevertretung	13.03.2024	beschließend

Pflege der öffentlichen Grünflächen | Bereitstellung von überplanmäßigen Haushaltsmitteln für das Haushaltsjahr 2023

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Lahntal beschließt, für die Pflege der öffentlichen Grünflächen überplanmäßige Haushaltsmittel für das Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 45.400 € auf der Kostenstelle 13010199 Öffentliche Grünflächen bereitzustellen.

Finanzielle Auswirkungen:

Die überplanmäßigen Haushaltsmittel werden gemäß § 100 Abs. 1 HGO durch die Reduzierung des Haushaltsansatzes für das Haushaltsjahr 2023 um 45.400 € auf der Kostenstelle 12010199 Gemeindestraßen gedeckt.

Sachdarstellung:

Die Kosten der vorherigen Haushaltsjahre beliefen sich für öffentliche Grünflächenpflege auf 92.252,49€ in 2021 und 81.677,45€ im Jahr 2022. Bereits in den Vorjahren wurden zusätzliche Mittel in Höhe wie z.B. von 31.700,00€ durch die Gemeindevertretung beschlossen. Dementsprechend beliefen sich die Gesamtaufwendungen auf 113.377,45€.

Das Haushaltsjahr 2023 schließt mit insgesamt 121.697,53€ im Bereich öffentliche Grünflächenpflege und damit 45.397,53€ über dem Planansatz von 76.300,00€.

Ein Teil der höheren Kosten ist auf effizientere Dienstpläne aber teurere effizientere Maschinen zurückzuführen. Insgesamt führt dies zu einer deutlich verbesserten Wahrnehmung der Grünflächen im Jahr 2023.

Der Gesamtansatz des Bauhofes liegt um **156.185,79€ unterhalb** des Planansatzes von 837.357,00€. Auf den Quartalsbericht IV. 2023 wird verwiesen.

Carsten Laukel / Christine Vandenberg