

# Beschlussvorlage

Amt für Tiefbau und Umwelt

Vorlage-Nr.: 2024/0007

Beratungsfolge	Datum	Sitzungsform
Gemeinderat	18.03.2024	öffentlich

## Genehmigung überplanmäßiger Ausgaben im Unterhalt Tiefbau 2023

### Kurzfassung:

Die Mittel zum Unterhalt von Straßen, Abwasserbeseitigung und Grünanlagen im Haushaltsjahr 2023 wurden überschritten.

### Beschlussvorschlag:

Der Deckung der überplanmäßigen Ausgaben im Unterhalt Tiefbau wird im Nachgang zugestimmt.

<b>Finanzielle Auswirkungen:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Ja		<input type="checkbox"/> Nein	
<input type="checkbox"/> Einnahme/Ertrag		<input checked="" type="checkbox"/> Auszahlung/Aufwand	
<input checked="" type="checkbox"/> Ergebnishaushalt		<input type="checkbox"/> Finanzhaushalt	
Betrag einmalig:	1.964.185,94 €	Betrag einmalig:	
Betrag Folgejahre:		Betrag Folgejahr:	
		Betrag Folgejahr:	
		Investitions-Nr.:	
Kostenstelle:	diverse	Kostenstelle:	
Kostenträger:	diverse	Kostenträger:	
Sachkonto:	4212000	Sachkonto:	
<input checked="" type="checkbox"/> überplanmäßig	<input type="checkbox"/> außerplanmäßig	<input type="checkbox"/> überplanmäßig	<input type="checkbox"/> außerplanmäßig
Mittelübertragung Budget:	255.000 € AUFW-KS-365013 (Amt für Bildung und Betreuung)	Mittelübertragung Budget:	
<input type="checkbox"/> Zuschuss beantragt bei:		voraussichtl. Höhe:	
<input checked="" type="checkbox"/> Kein Zuschuss möglich			
<b>Personalmehraufwand:</b>		<b>Zusätzliche Personalstellen:</b>	
<input type="checkbox"/> Ja		<input type="checkbox"/> Ja, Kosten jährlich	
<input checked="" type="checkbox"/> Nein		<input checked="" type="checkbox"/> Nein	
<b>Gäste/Sachverständige/r:</b>		<input type="checkbox"/> Ja	
		<input checked="" type="checkbox"/> Nein	
Name und Firma:			
Einladung durch:			

Name	Datum	Zustimmung	Vorgängerbeschlüsse		
			Datum	Gremium/ Vorlage	Beschluss
Johannes Lang	05.03.2024	Zustimmung			
Eva-Britta Wind	28.02.2024	Zustimmung			
Ingo Bergmann	06.03.2024	Zustimmung			
Mitzeichnung wird manuell von der Geschäftsstelle Gemeinderat eingetragen.					

## Sachdarstellung:

Die Mittel zum Unterhalt von Straßen, Abwasserbeseitigung und Grünanlagen im Haushaltsjahr 2023 wurden überschritten. Die Mittelanmeldung für das Jahr 2023 sieht ein Budget von 1.709.870,00 € vor. Das Rechnungsjahr 2023 wird von der Kämmerei zum 31.01.2024 abgeschlossen, um einen sauberen Übergang zum nächsten Haushaltsjahr sicherzustellen.

Stand 19.02.2024 beliefen sich die Ausgaben auf 1.964.185,94 €.

Der Unterhalt von Straßen, Abwasserbeseitigung und Grünanlagen ist im Deckungskreis „Außenanlagen Gesamt“ zusammengefasst. Der Deckungskreis erlaubt dem Fachamt, Mehrausgaben in einzelnen Bereichen - den sogenannten Produktbereichen - durch Einsparungen in anderen Bereichen auszugleichen.

Die Budgetüberschreitung in Höhe von rund 255.000 € verteilt sich auf Verkehrsanlagen mit 130.000 €, Abwasserentsorgung mit 30.000 €, Grünpflege mit 45.000 € und Natur- und Landschaftspflege mit 50.000 €.

Gründe für die Budgetüberschreitung liegen in unvorhersehbaren Reparaturen und Ereignissen sowie Reparaturen, welche keinen weiteren Aufschub zuließen. Im positiven Sinne kann jedoch festgehalten werden, dass 2023 notwendige Reparaturen abgearbeitet werden konnten, welche aufgrund der hohen Auslastung der Firmen in den vergangenen Jahren liegengeblieben sind.

### Nicht geplante größere Ausgaben 2023:

- Kläranlage, Mehraufwand Entleerung Faulbehälter, ca. 60.000 €
- Straßenunterhalt Gesamtstadt, Mehrbedarf an Kleinreparaturen, ca. 20.000 €
- Straßenunterhalt Laupheim, Mehrbedarf an Reparaturen von Gehwegen, ca. 25.000 €
- Straßenunterhalt Baustetten, Ausspülung Bankett Schemmerberger Weg, ca. 17.000 €
- Straßenunterhalt Bihlafingen, Mehraufwand f. Zufahrt Turnhalle, ca. 10.000 €
- Straßenunterhalt Obersulmetingen, Schaden GVS Schemmerberg + Gehweg Mühlstraße, ca. 14.000 €
- Straßenbeleuchtung, Mehrbedarf an Reparaturen ca. 30.000 €
- Grünanlagen, Beseitigung Sturmschäden 11.07.23, ca. 40.000 €
- Parkanlagen u. Straßenbegleitgrün, hoher Pflegeaufwand Baum- und Gehölzpflege, ca. 20.000 €
- Sportanlagen, hoher Pflege- und Reparaturaufwand, ca. 20.000 €

Wie bereits in den Vorjahren bleibt die Herausforderung bestehen, den Sanierungsstau bei steigenden Preisen abzubauen.

Um die zur Verfügung stehenden Mittel im Straßenunterhalt effektiver einzusetzen, soll 2024 ein Rahmenvertrag für die Reparaturarbeiten ausgeschrieben werden, anstatt wie bisher die Kleinleistungen nach Aufwand abzurechnen. Zudem wird am Aufbau eines Straßenerhaltungsmanagements gearbeitet, um den Straßenerhalt strukturierter und zielgerichteter betreiben zu können.

Zum Vergleich eine Übersicht der Ausgaben der vergangenen Jahre:

Jahr	Budget	Ausgaben
2023	1.709.870,00 €	1.964.185,94 €
2022	1.632.175,50 €	1.851.362,42 €
2021	1.615.923,00 €	1.615.713,95 €
2020	1.440.359,55 €	1.565.860,29 €
2019	1.833.885,09 €	1.811.642,01 €

Die Budgetüberschreitung in Höhe von ca. 255.000 € kann durch nicht verausgabte Mittel des Aufwandbudgets „Kindergarten THH 5 Freie Träger“ des Amts für Bildung und Betreuung gedeckt werden.

**Anlagen:**

-keine-