

# Beschlussvorlage

Amt für Tiefbau und Umwelt

Vorlage-Nr.: 2025/0165

Beratungsfolge	Datum	Sitzungsform
Gemeinderat	19.01.2026	öffentlich

## Über- und außerplanmäßige Mittelumschichtungen im Tiefbau Haushalt 2025

- BG Am Mäuerle, 1. BA
- Sanierung Murrstraße, 3. BA
- Neugestaltung Kapellenstraße, 2. BA
- Neubau RÜB Vorholz
- Ersatzneubau Brücke Bruckgasse
- GE Laupheim-Ost II

### Kurzfassung:

Zur Rechnungsabwicklung von Tiefbauprojekten im Haushaltsjahr 2025 mussten Umschichtungen im Finanzhaushalt vorgenommen werden, welche eine Zustimmung des Gemeinderats erfordern. Neben Umschichtungen für die Begleichung von Schlussrechnungen von bereits vor Jahren fertiggestellter Projekte sind auch Unschärfen bei der überjährigen Budgetplanung von laufenden Projekten zu kompensieren.

Aus der Erfahrung der vergangenen Jahre wurde zwischen Tiefbauamt und Kämmerei vereinbart, die außerplanmäßigen Ausgaben für die Altprojekte über nicht verausgabte Mittel von laufenden Tiefbauprojekten zu decken.

### Beschlussvorschlag:

Der Deckung der über- und außerplanmäßigen Ausgaben bei den nachfolgenden Baumaßnahmen wird gemäß Sachdarstellung zugestimmt:

1. BG Am Mäuerle, 1. BA
2. Sanierung Murrstraße, 3. BA
3. Neugestaltung Kapellenstraße, 2. BA
4. Neubau RÜB Vorholz
5. Ersatzneubau Brücke Bruckgasse
6. GE Laupheim-Ost II

<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 type="checkbox"/> Ergebnishaushalt		<input checked="" type="checkbox"/> Finanzhaushalt	
Betrag einmalig:		Betrag einmalig:	siehe Sachdarstellung
Betrag Folgejahre:		Betrag Folgejahr	
		Abschreibung:	
		Betrag Folgejahr:	
		Investitions-Nr.:	siehe Sachdarstellung
Kostenstelle:		Kostenstelle:	siehe Sachdarstellung
Kostenträger:		Kostenträger	siehe Sachdarstellung
Sachkonto:		Sachkonto:	0960210
<input type="checkbox"/> überplanmäßig	<input type="checkbox"/> außerplanmäßig	<input checked="" type="checkbox"/> überplanmäßig	<input checked="" type="checkbox"/> außerplanmäßig
Mittelübertragung		Mittelübertragung	siehe Sachdarstellung
Budget:		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	22.12.2025	Zustimmung			
Eva-Britta Wind	19.12.2025	Zustimmung			
Ingo Beremann	23.12.2025	Zustimmung			

Mitzeichnung wird manuell von der Geschäftsstelle Gemeinderat eingetragen.

### Sachdarstellung:

Zur Rechnungsabwicklung von Tiefbauprojekten im Haushaltsjahr 2025 mussten Umschichtungen im Finanzhaushalt vorgenommen werden, welche eine Zustimmung des Gemeinderats erfordern. Neben Umschichtungen für die Begleichung von Schlussrechnungen von bereits vor Jahren fertiggestellter Projekte sind auch Unschärfen bei der überjährigen Budgetplanung von laufenden Projekten zu kompensieren.

Wie bereits seit mehreren Jahren berichtet, ist es weiterhin sehr schwierig, eine zeitnahe Schlussabrechnung der größeren Tiefbauprojekte bei den Bauunternehmern einzufordern. Neben den an sich sehr umfangreichen Nachweisen zur Abrechnung stellt der Ingenieurmangel für die Bauunternehmer weiterhin ein großes Problem dar. Aufgrund rechtlicher Vorgaben sind insbesondere bei Erschließungsmaßnahmen die Leistungen auf mehrere Teilrechnungen zu verteilen und mit Querverweisen zu versehen. Entsprechend zeitintensiv ist auch die Prüfung der Rechnungen.

Aus der Erfahrung der vergangenen Jahre wurde zwischen Tiefbauamt und Kämmerei vereinbart, die außerplanmäßigen Ausgaben für die Altprojekte über nicht verausgabte Mittel von laufenden Tiefbauprojekten zu decken.

Die Deckung für den außer- und überplanmäßigen Mittelbedarf ist möglich, da bei verschiedenen Projekten – u. a. Sanierung Stubenweg/Baugebiet Weidenweg – Minderkosten nach Auftragsvergabe eingetreten sind. Zudem konnten beim 2. Bauabschnitt der Modernisierung Kläranlage im Haushaltsjahr 2024 noch Ausgaben getätigt werden, die im Haushaltsplan 2025 bereits eingeplant waren. Der dritte Grund liegt im verzögerten Mittelabfluss bei mehrjährig laufenden Projekten.

Die erforderlichen Mittelumschichtungen sind pro Maßnahme/Investitionsnummer tabellarisch untenstehend nachvollziehbar.

## 1. Baugebiet Am Mäuerle, 1. Bauabschnitt

Um die Schlussrechnungen für die 2022 fertiggestellte Erschließung des ersten Bauabschnitts Baugebiet Am Mäuerle zu begleichen, sind außer- und überplanmäßige Umschichtungen in Gesamthöhe von 205.000 € erforderlich. Die Maßnahme kann derzeit noch nicht allumfassend schlussgerechnet werden, da Mehrkosten aus Bauverzögerungen beim Bau des Nahwärmenetzes noch in Klärung sind.

<b>Umschichtung BG Am Mäuerle, 1. BA</b>					
	<b>Kostenst.</b>	<b>Kostenträger</b>	<b>Investitionsnr.</b>	<b>Bezeichnung Maßnahme</b>	<b>Betrag €</b>
<b><i>Umschichtung BG Am Mäuerle, 1. BA, Straße</i></b>					
nehmende HH	541000	54100000	195410-006	BG Mäuerle, Straße	78.000,00
gebende HH	538000	53800000	245380-001	2. BA Modernisierung Kläranlage	-78.000,00
<b><i>Umschichtung BG Am Mäuerle, 1. BA, Kanal</i></b>					
nehmende HH	538000	53800000	195380-016	BG Mäuerle, Kanal	127.000,00
gebende HH	538000	53800000	245380-001	2. BA Modernisierung Kläranlage	-127.000,00

## 2. Sanierung Murrstraße, 3. Bauabschnitt

Um die Schlussrechnungen für den 2022 fertiggestellten dritten Bauabschnitt der Sanierung der Murrstraße zu begleichen, sind außerplanmäßige Umschichtungen in Gesamthöhe von 57.000 € erforderlich. Aufgrund von Mehraufwendungen im Zuge des Baufortschritts und Bauschäden aufgrund des Hochwassers am Schlaibach sind die Baukosten entsprechend gestiegen. Eine genauere Darlegung erfolgt im Zuge des Schlussabrechnungsbeschlusses.

<b>Umschichtung Sanierung Murrstraße, 3. BA</b>					
	<b>Kostenst.</b>	<b>Kostenträger</b>	<b>Investitionsnr.</b>	<b>Bezeichnung Maßnahme</b>	<b>Betrag €</b>
<b><i>Umschichtung Murrstraße, 3. BA, Kanalisation</i></b>					
nehmende HH	538000	53800000	195380-003	Murrstraße, Kanal	20.000,00
gebende HH	538000	53800000	205380-027	Stubenweg/Weidenweg, Kanal	-20.000,00
<b><i>Umschichtung Murrstraße, 3. BA, Straße</i></b>					
nehmende HH	541000	54100000	195410-027	Murrstraße, Straße	27.000,00
gebende HH	541000	54100000	205410-027	Stubenweg/Weidenweg, Straße	-27.000,00
<b><i>Umschichtung Murrstraße, 3. BA, Breitband</i></b>					
nehmende HH	536000	53600000	195360-027	Murrstraße, Breitband	10.000,00
gebende HH	541000	54100000	205410-027	Stubenweg/Weidenweg, Straße	-10.000,00

### 3. Neugestaltung Kapellenstraße, 2. Bauabschnitt

Für die Begleichung von Abschlagszahlungen für den zweiten Bauabschnitt der Neugestaltung Kapellenstraße sind außerplanmäßige Mittelumschichtungen in Höhe von 250.000 € erforderlich. Die Schlussrechnung der Baufirma wird derzeit geprüft; auch hier sind angemeldete Mehrkosten aufgrund Bauverzögerungen durch Abwarten eines Förderbescheids für die Radfahrinfrastruktur noch in Klärung.

<b>Umschichtung Kapellenstraße</b>					
	<b>Kostenst.</b>	<b>Kostenträger</b>	<b>Investitionsnr.</b>	<b>Bezeichnung Maßnahme</b>	<b>Betrag €</b>
<b><i>Umschichtung Kapellenstraße, 2. BA, Straße</i></b>					
nehmende HH	541000	54100000	195410-011	Kapellenstraße, Straße	150.000,00
gebende HH	538002	53800000	205380-027	Stubenweg/Weidenweg, Kanal	-150.000,00
<b><i>Umschichtung Kapellenstraße, 2. BA, Kanalisation</i></b>					
nehmende HH	538000	53800000	195380-011	Kapellenstraße, Kanal	60.000,00
gebende HH	538000	53800000	205380-027	Stubenweg/Weidenweg, Kanal	-60.000,00
<b><i>Umschichtung Kapellenstraße, 2. BA, Breitband</i></b>					
nehmende HH	536000	53600000	195360-011	Kapellenstraße, Breitband	40.000,00
gebende HH	538000	53800000	205380-027	Stubenweg/Weidenweg, Kanal	-40.000,00

### 4. Neubau Regenüberlaufbecken Vorholz

Für die außerplanmäßige Begleichung der Schlussrechnungen für das Regenüberlaufbecken Vorholz sind Mittelumschichtungen in Höhe von 115.000 € vorgenommen worden. Aufgrund einer wiederholt verzögerten Mängelbehebung bei der Technischen Ausrüstung konnte die Schlussabrechnung erst im Herbst 2025 erfolgen. Der Schlussabrechnungsbeschluss wurde bereits am 15.12.2025 im Gemeinderat gefasst.

<b>Umschichtung RÜB Vorholz</b>					
	<b>Kostenst.</b>	<b>Kostenträger</b>	<b>Investitionsnr.</b>	<b>Bezeichnung Maßnahme</b>	<b>Betrag €</b>
nehmende HH	538000	53800000	195380-000	RÜB Vorholz	115.000,00
gebende HH	541000	54100000	205410-027	Stubenweg/Weidenweg, Straße	-20.000,00
gebende HH	538000	53800000	195380-001	3. BA Modernisierung Kläranlage	-20.000,00
gebende HH	536000	53600000	195360-000	Breitbandausbau allg.	-25.000,00
gebende HH	538000	53800000	255380-002	Abwasser-Druckleitung, Sulmetingen	-10.000,00
gebende HH	538000	53800000	245380-001	2. BA Modernisierung Kläranlage	-40.000,00

### 5. Ersatzneubau Brücke Bruckgasse

Aufgrund einer zügigen Rechnungsstellung durch den Bauunternehmer sind beim Ersatzneubau der Brücke Bruckgasse bereits in 2025 überplanmäßige Mittel in Höhe von 160.000 € zu verausgaben, die vom Tiefbau aufgrund von Erfahrungswerten von vergangenen Maßnahmen erst für 2026 eingetaktet waren.

<b>Umschichtung Brücke Bruckgasse</b>					
	<b>Kostenst.</b>	<b>Kostenträger</b>	<b>Investitionsnr.</b>	<b>Bezeichnung Maßnahme</b>	<b>Betrag €</b>
nehmende HH	541000	54100000	235410-012	Brücke Bruckgasse	160.000,00
gebende HH	541000	54100000	205410-027	Stubenweg/Weidenweg, Straße	-160.000,00

## 6. GE Laupheim-Ost II

Ebenfalls aufgrund schnelleren Baufortschritts beim Straßenbau der Erschließung des Gewerbegebiets Laupheim-Ost II ist eine Umschichtung innerhalb des Projektes vom Kanalbau auf den Straßenbau in Höhe von 390.000 € erforderlich.

<b>Umschichtung GE Laupheim-Ost II Kanal -&gt; Straße</b>					
	<b>Kostenst.</b>	<b>Kostenträger</b>	<b>Investitionsnr.</b>	<b>Bezeichnung Maßnahme</b>	<b>Betrag €</b>
nehmende HH	541000	54100000	195410-021	GE Laupheim-Ost II, Straße	390.000,00
gebende HH	538000	53800000	195380-012	GE Laupheim-Ost II, Kanal	-390.000,00

In Summe konnte der hohe Ausstand an Abrechnungen im Tiefbau 2025 signifikant abgebaut werden. Von dem im Haushaltsplan 2025 für das Sachgebiet Tiefbau eingeplanten Budget von 6,05 Mio. € wurden rund 5,5 Mio. € bewirtschaftet.

### **Anlagen:**

-keine-