

Budgetbericht 2023

Verwaltungshaushalt

für das Amt:

66	Amt für Tiefbau und Verkehr
(Amts-Nr.)	(Amtsbezeichnung)

661	Straßenbau
662	Städtischer Betriebshof
663	Verkehrswesen
664	Grün- und Freiflächenplanung

(Budget-Nr.) (Bezeichnung)

1. Allgemeine Angaben zum Amtsbudget

1.1 Budgetvolumen des Amtsbudgets

	Ansätze 2023	Nachrichtl. Ansätze 2022
	-in Euro -	-in Euro-
Einnahmen.....	6.105.200	5.181.900
Ausgaben.....	8.102.100	7.548.600
Zuschussbedarf (-) / Überschuss	-1.996.900	-2.366.700

1.2 Personalplanungskosten

	2023	Nachrichtl. 2022
	-in Euro -	-in Euro-
Ausgaben.....	9.268.863	9.216.863

1.3 Budgetvolumen für die einzelnen Abteilungs- bzw. Unterbudgets:

Ansätze 2023	Nachrichtl. Ansätze 2022
-in Euro -	-in Euro-

Nr.:	661	Bezeichnung:	Straßenbau
-------------	-----	---------------------	------------

Einnahmen.....	148.000	123.000
Ausgaben.....	1.642.300	1.560.800
Zuschussbedarf (-) / Überschuss	-1.494.300	-1.437.800

Nr.:	662	Bezeichnung:	Städtischer Betriebshof
-------------	-----	---------------------	-------------------------

Einnahmen.....	5.337.200	4.511.900
Ausgaben.....	4.373.100	3.614.100
Zuschussbedarf (-) / Überschuss	964.100	897.800

Ansätze 2023	Nachrichtl.
-in Euro -	Ansätze 2022
	-in Euro-

Nr.:	663	Bezeichnung:	Verkehrswesen
-------------	-----	---------------------	---------------

Einnahmen.....	605.000	545.000
Ausgaben.....	1.265.200	1.604.700
Zuschussbedarf (-) / Überschuss	-660.200	-1.059.700

Nr.:	664	Bezeichnung:	Grün- und Freiflächenplanung
-------------	-----	---------------------	------------------------------

Einnahmen.....	15.000	2.000
Ausgaben.....	821.500	769.000
Zuschussbedarf (-) / Überschuss	-806.500	-767.000

2. Bedeutung und Auswirkungen der strategischen Ziele des Stadtrates für den Aufgabenvollzug und die Haushaltswirtschaft des Amtes

(kurze und prägnante Darstellung!)

Mit der Weiterentwicklung des MoKo 2030 wird das strategische Ziel, Mobilität nachhaltig zu planen, verfolgt. Dazu gehören insbesondere die Ansätze im Zusammenhang mit den Planungen zur Infrastruktur.

Die Erschließung von immer mehr Wohngebieten führt zu einem spürbaren Flächenzuwachs und bedeutet einen deutlichen Aufgabenanstieg in den Bereichen Straßenbau, Straßenreinigung, Winterdienst und Grünpflege. Beispielhaft können die Entwicklungen in Lenzfried und Halde Nord genannt werden. Die Biodiversität bewirkt ferner eine kostenintensivere Pflege und Umgestaltung von öffentlichen Grünflächen.

3. Aussagen über den Stand des Budgetvollzuges 2022

(inkl. bereits eingetretene oder bis zum Jahresende zu erwartende bedeutsame Abweichungen bei Einnahmen und Ausgaben)

661:

Bei der HHSt. 6300.6364 Dienstleistungen durch Dritte, sind voraussichtliche Mehraufwendungen von 60.000 EUR bis zum Jahresende nötig. Nachdem eigene Personalressourcen durch unbesetzte Stellen nicht verfügbar sind, wurden Dienstleistungen im Bereich Planung und Bauleitung extern vergeben.

Bei der HHSt. 6900.5142 können 50.000 EUR zurückgegeben werden, da die Maßnahme Entschlammung im Zusammenhang mit dem Stadtweiher so nicht durchgeführt wird wie angedacht.

662:

Bei der HHSt. 6752.5135 Unterhalt Winterdienst zeichnen sich Mehrausgaben i. H. v. ca. 400.000 EUR ab.

Bei der HHSt. 7701.5540 Fuhrpark Schmier- und Betriebsstoffe zeichnen sich Mehrausgaben i. H. v. ca. 120.000 EUR ab (Grund: Preissteigerungen bei Schmier- und Betriebsstoffen um ca. 80 %!).

4. Erläuterung der wesentlichen Einnahmenziele/Ausgabenziele bzw. der wesentlichen Aufgaben des Amtes

661:

Unterhalt von Straßen, Brücken und Gewässern.

662:

Verkehrssicherheit, Winterdienst, Fuhrparkmanagement, Grünflächenpflege, Straßenreinigung, Verkehrsbeschilderungen, Unterhalt von Parkscheinautomaten, Brunnen, Spielplätzen, Sportplätzen, Biodiversität, sowie Unterstützung sämtlicher Fachämter.

663:

Regelung straßenrechtlicher Vorgänge, sowie Betreuung und Aufwand für den Betrieb der Lichtsignalanlagen, der Straßenbeleuchtung und des Parkleitsystems. Ab dem HH-Jahr 2024 sind 300% Mehrkosten veranschlagt.

664:

Baumkontrolle und Baumpflege sowie Erhöhung der Biodiversität und Artenvielfalt.

5. Erläuterung von Besonderheiten und Entwicklungen innerhalb des Amtsbudgets bzw. der Abteilungsbudgets 2023

(z. B. Schwerpunkte bei Einnahmen und Ausgaben, außerordentliche Maßnahmen, besondere Ausgabearten wie Bauunterhalt, Zuschüsse, Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit, Beschaffungen, Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung etc.)

661:

Die Klimafolgen sind im Bereich des Amtsbudgets deutlich spürbar. Dies betrifft insbesondere die Beseitigung von Schäden durch Starkregenereignisse, Schneebruch und Sturmschäden.

662:

Schwerpunktmäßig fällt der Fokus auf die Gewährleistung der Verkehrssicherheit im Winterdienst. Ferner wird der Fahrzeugunterhalt (Wartung, Reparatur und Inbetriebhaltung) immer teurer.

663:

Maßnahmen zur Verbesserung der Schulwegsicherheit bilden in den Folgejahren einen Schwerpunkt.

664:

Besonderes Augenmerk wird auf das Thema Baumkontrolle und Verkehrssicherheit gerichtet. Die zunehmenden Sturmereignisse führen zu erheblichen Mehrausgaben.

Maßnahmenliste 661 - (ab 2023 ff)

HHSt. 6300.5130 – Unterhalt Straßen 2023 (Deckenbau)	
	Ansatz 2023
	TEUR
Kleinmaßnahmen: z. B. im Zuge von Aufgrabungen	200
Unterhalt der Radverkehrsinfrastruktur	100
Markierungsarbeiten im Stadtgebiet: Schutzstreifen Mariaberger Str. - Lotterbergstraße	100
GVS Lämmlings Weihers Öschberg Schwarzen	200
Gehweg Boleite	50
Gehweg Lindauer Straße Höhe Edeka	80
Nebenflächen Halde Sammler	100
Summe	830
2024 ff	
Lotterbergstraße	keine Kostenschätzung
Obere Eicher Straße	keine Kostenschätzung
Illerdamm	keine Kostenschätzung
Westendstraße	keine Kostenschätzung
GVS Elmatried	keine Kostenschätzung
Schraudolphstraße	keine Kostenschätzung
Bleicherstraße	keine Kostenschätzung
Steinbruchweg	keine Kostenschätzung

HHSt. 6300.5141 - Brückenunterhalt 2023	
	Ansatz 2023
	TEUR
Brückenprüfungen	80
Kleinmaßnahmen	50
Rottachsteg Reichelsbergweg	150
Betoninstandsetzung diverser Brücken	100
Summe	380
2024 ff	
FU Lenzfrieder Str. / Schumacherring	keine Kostenschätzung
Brücke Schumacherring über Füssener Straße	keine Kostenschätzung
FU Lindauer Straße, Feilbergstraße	keine Kostenschätzung
FU Schumacherring / Lindenbergsschule	keine Kostenschätzung
FU Lindauer Straße / JET-Tankstelle	keine Kostenschätzung

HHSt. 6300.5142 - Gewässerunterhalt 2023	
	Ansatz 2023
	TEUR
Kleinmaßnahmen	50
Entschlammung Gewässer	50
Sonstiges	20
Summe	120
2024 ff	
FU Lenzfrieder Str. / Schumacherring	keine Kostenschätzung
Brücke Schumacherring über Füssener Straße	keine Kostenschätzung
FU Lindauer Straße, Feilbergstraße	keine Kostenschätzung
FU Schumacherring / Lindenbergsschule	keine Kostenschätzung
FU Lindauer Straße / JET-Tankstelle	keine Kostenschätzung