

Budgetbericht 2024

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 2024	Nachrichtl. Ansätze 2023
	-in Euro -	-in Euro-
Einnahmen.....	6.513.600	6.225.400
Ausgaben.....	6.740.600	8.102.100
Zuschussbedarf (-) / Überschuss	-227.000	-1.876.700

1.2 Personalplanungskosten

	2024	Nachrichtl. 2023
	-in Euro -	-in Euro-
Ausgaben.....	9.684.334	9.548.234

1.3 Budgetvolumen für die einzelnen Abteilungs- bzw. Unterbudgets:

Ansätze 2024	Nachrichtl. Ansätze 2023
-in Euro -	-in Euro-

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

Einnahmen.....	198.000	298.000
Ausgaben.....	827.700	1.642.300
Zuschussbedarf (-) / Überschuss	-629.700	-1.344.300

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

Einnahmen.....	5.835.600	5.307.400
Ausgaben.....	3.935.200	4.373.100
Zuschussbedarf (-) / Überschuss	1.900.400	934.300

Ansätze 2024	Nachrichtl. Ansätze 2023
-in Euro -	-in Euro-

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

Einnahmen.....	465.000	605.000
Ausgaben.....	1.332.200	1.265.200
Zuschussbedarf (-) / Überschuss	-867.200	-660.200

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

Einnahmen.....	15.000	15.000
Ausgaben.....	645.500	821.500
Zuschussbedarf (-) / Überschuss	-630.500	-806.500

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 2023

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

661:

Bei der HH-Stelle: 6300.5141 Brückenunterhalt können 150.000 € zurückgegeben werden, da die Maßnahme Rottachsteg beim Reichelberg 2023 nicht im VWH durchgeführt und erst 2024 im VMH als Neubau eingestellt wird.

Ferner sind auf dieser HHSt. außerplanmäßige Mittel in Höhe von 65.000 € für Amt 60 zur Deckung der Statikkosten (HHSt. 6006.6552) abgezogen worden.

662:

Bei den HHSt. 6800.1192 Parkplatzgebühren nicht steuerbar und 6800.1193 Parkplatzgebühren steuerpflichtig 19 % zeichnen sich Mindereinnahmen i. H. v. ca. 900.000 €.

663:

Bei der HHSt. 6701.6342 Stromverbrauch für Straßenbeleuchtung können mit voraussichtlich ca. 100.000 € weniger Ausgaben gerechnet werden. Anstatt 550.000 € ist bis Jahresende mit ca. 450.000 € an Kosten zu rechnen.

664:

Zum jetzigen Stand sind keine Mehr- oder Minderkosten über 50.000 € darzustellen.

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 2024

(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 2024 ff)

HHSt. 6300.5130 – Unterhalt Straßen 2024 (Deckenbau)	
	Ansatz 2024
	TEUR
Kleinmaßnahmen: z. B. im Zuge von Aufgrabungen	350
Nebenflächen KKU	150
Unterhalt der Radverkehrsinfrastruktur: Kleinmaßnahmen	100
Markierungsarbeiten im Stadtgebiet	100
Summe	700
2025 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

HHSt. 6300.5141 - Brückenunterhalt 2024	
	Ansatz 2024
	TEUR
Brückenprüfungen	60
Kleinmaßnahmen	50
Brücke Schumacherring über Füssener Straße	20
Summe	130
2025 ff	
FU Lenzfrieder Str. / Schumacherring	keine Kostenschätzung
FU Lindauer Straße, Feilbergstraße	keine Kostenschätzung
FU Schumacherring / Lindenbergschule	keine Kostenschätzung
FU Lindauer Straße / JET-Tankstelle	keine Kostenschätzung

HHSt. 6300.5142 - Gewässerunterhalt 2024	
	Ansatz 2024
	TEUR
Kleinmaßnahmen	30
Sonstiges	10
Summe	40
2025 ff	
FU Lenzfrieder Str. / Schumacherring	keine Kostenschätzung
Brücke Schumacherring über Füssener Straße	keine Kostenschätzung
FU Lindauer Straße, Feilbergstraße	keine Kostenschätzung
FU Schumacherring / Lindenbergschule	keine Kostenschätzung
FU Lindauer Straße / JET-Tankstelle	keine Kostenschätzung