

**Über
4, 2 und OB
und
1-134
an
die Fraktionen im Hauptausschuss**

Mittelabfluss des Bereiches 4-14 „Tiefbau“ in den Jahren 2018 – 2022

Antwort auf die Frage im Hauptausschuss am 07.02.2023, Dezernat 4, Bereich 4-14

Bezugnehmend auf die Rückfrage im Hauptausschuss zum Mittelabfluss des Bereiches Tiefbau in den Jahren 2018 – 2022 sowie der Zusammensetzung der Einsparung in Höhe von ca. 8,2 Mio. Euro können wir Ihnen folgendes mitteilen:

1. Information zur ursprünglichen Planung 2023 und exemplarische Übersicht zu den Einsparungsvorschlägen

Die ursprüngliche Planung für das Jahr 2023 von 4-14 belief sich auf ca. 28,5 Mio. Euro und sah im E10 (Sach- und Dienstleistungen) einen Ansatz in Höhe von ca. 27,8 Mio. Euro vor, der E14 (sonstige Sach- und Dienstleistungen) war ursprünglich mit ca. 770.000 Euro geplant.

4-14	Ansatz 2023
E10	27.759.999
E14	766.625
GESAMT	28.526.624

Der Ansatz für Sach- und Dienstleistungen (E10) sowie der sonstigen Sach- und Dienstleistungen (E14) verteilt sich auf **ca. 300 einzelne Sachkonten**. Die größten Posten hierin bilden der Unterhalt für Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Tunnel, Verkehrslenkungsanlagen, aber auch die Grünunterhaltung sowie Baumpflege/-kontrolle, Aufwand für Straßenreinigung, Winterdienst, Unterhalt von Verkehrslenkungsanlagen, Energiekosten. Ebenso wird im E10 die Unterhaltung für die beiden Hochstraßen veranschlagt.

Nachfolgend beispielhaft ein Auszug der 10 größten Sachkonten, die einen Teil des Budgets von 4-14 abbilden:

Sachkonto	Ansatz 2023
Strom	1.959.771
Baumpflege und -kontrolle	1.406.000
Grünpflege Flächen o. Festwert (z.B. Str.begl.grün	2.922.100
Brücken- und Tunnel-Unterhaltung	3.625.845
Hochstraße Nord	977.600
Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.807.226
Team Nord - intern - Straßenbau	1.420.328
Team Mitte - intern	1.148.160
Team Süd - intern	991.484
Aufwand Straßenreinigung	1.589.640
Aufwand Straßenentwässerung	3.547.388
Winterdienst Straßen	1.100.030
GESAMT:	25.495.572

2. Information über den Mittelabfluss/Ausschöpfungsgrad der Mittel von 4-14 seit 2018

Das **Jahr 2022** kann derzeit nur mit einem **vorläufigen** Rechnungsergebnis betrachtet werden, da noch abschließende Buchungen ausstehen. Einem Ansatz von ca. 28,5 Mio. Euro stehen derzeit Aufwände in Höhe von 22,6 Mio. Euro (entspricht ca. 79,4%) gegenüber. Buchungen im Bereich Grünpflege stehen für 2 Quartale noch aus.

4-14	Ansatz 2022	vorläufiges RE 2022
E10	27.759.999	22.510.047
E14	766.625	146.580
GESAMT	28.526.624	22.656.627
Saldo		5.869.997
Ausschöpfung		79,42%

Bei der Haushaltsanmeldung für das **Jahr 2021** wurde seitens 4-14 ein Aufwand in Höhe von ca. 31,1 Mio. geplant, der zu 78,7% verausgabt wurde. Das entspricht ca. 24,5 Mio. Euro. Hauptsächlich ist ein Wenigeraufwand im Jahr 2021 bei der Brücken- und Tunnelunterhaltung, dem Aufwand für Straßenentwässerung und der Unterhaltung von Parkeinrichtungen zu erkennen. Maßnahmen zur Hochstraße Nord schlagen sich hier auch mit einem Wenigeraufwand nieder.

4-14	Ansatz 2021	RE 2021
E10	30.953.487	24.154.192
E14	195.260	368.379
GESAMT	31.148.747	24.522.571
Saldo		24.522.571
Ausschöpfung		78,73%

Im **Jahr 2020** liegt die Verausgabung bei ca. 24,2 Mio. Euro und einem Ansatz von ca. 27 Mio. Euro. Das entspricht wiederum ca. 90,1% der angemeldeten Beträge. Abermals wurden Kosten bei der Baum- und Grünpflege eingespart, ebenso Brücken- und Tunnelunterhaltung sowie Aufwand für Straßenentwässerung.

4-14	Ansatz 2020	RE 2020
E10	26.841.025	22.182.010
E14	91.702	2.080.537
GESAMT	26.932.727	24.262.547
Saldo		2.670.180
Ausschöpfung		90,09%

2019 lag die prozentuale Verausgabung bei ca. 89,9%. Bei einem Ansatz von rund 29 Mio. Euro (inklusive ca. 2 Mio. Euro vom Stadtrat genehmigter Haushaltsreste aus 2018) konnten 26,1 Mio. Euro ausgegeben werden. Wenigeraufwand ist hier auf Unterhaltung von Außenanlagen, Baumpflege/-kontrolle, Grünflächenpflege, Brücken- und Tunnelunterhaltung, Unterhaltung bei Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen zurückzuführen.

4-14	Ansatz 2019	RE 2019
E10	28.961.865	23.866.745
E14	91.702	2.254.541
GESAMT	29.053.567	26.121.287
Saldo		2.932.280
Ausschöpfung		89,91%

Im **Jahr 2018** wurde von 4-14 ein Gesamtansatz von ca. 31,5 Mio. Euro (inklusive vom Stadtrat genehmigter Haushaltsreste in Höhe von ca.5,6 Mio. Euro) eingeplant und zu 88,9%, nämlich in Höhe von ca. 28 Mio. verausgabt. Der Wenigeraufwand im Jahr 2018 ist auf geringere Kosten bei der Grünflächenpflege zurückzuführen, aber auch auf geringere Kosten für Brücken- und Tunnelunterhaltung.

4-14	Ansatz 2018	RE2018
E10	31.125.475	26.836.723
E14	388.142	1.175.900
GESAMT	31.513.617	28.012.623
Saldo		3.500.994
Ausschöpfung		88,89%

3. Information über das Zustandekommen der Einsparungsvorschläge für 2023, sowie beabsichtigtes Vorgehen bei der Mittelbewirtschaftung 2023

Aufgrund der voraussichtlich späten Haushaltsgenehmigung durch die ADD sowie des Mittelabflusses der vergangenen Jahre sieht 4-14 realistische Möglichkeiten einer Einsparung um 20%, die pauschal über die kompletten Sachkonten veranschlagt wurde. **Sollten wider Erwarten die geplanten Ansätze nicht ausreichend sein, wird im Dezernat nach einer Deckungsmöglichkeit gesucht, da alle Budgets untereinander deckungsfähig sind.**

Nachfolgend die wesentlichen Einsparungen, die zu den Einsparungen in Höhe von 8,2 Mio. Euro führen:

Sachkonto	Ansatz 2023	Ansatz 2023 abzgl. Einsparung
Strom	1.959.771	1.447.291
Baumpflege und -kontrolle	1.406.000	1.006.000
Grünpflege Flächen o. Festwert (z.B. Str.begl.grün	2.922.100	2.157.971
Brücken- und Tunnel-Unterhaltung	3.625.845	2.677.867
Hochstraße Nord	977.600	721.958
Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.807.226	3.338.402
Team Nord - intern - Straßenbau	1.420.328	986.502
Team Mitte - intern	1.148.160	797.465
Team Süd - intern	991.484	689.138
Aufwand Straßenreinigung	1.589.640	1.173.949
Aufwand Straßenentwässerung	3.547.388	2.602.380
Winterdienst Straßen	1.100.030	812.372
GESAMT:	25.495.572	18.411.295
Saldo		7.084.277

4-11:

gez. Zimmermann