



Dezernat IV

Amt für Straßenwesen

Datum 14.02.2025

Gz. 75.1-60.13-1/2025-

5/2025-58087/2025

Telefon 56-2186

Behandlung	Gremium	Datum	Status
Entscheidung	Bau- und Umweltausschuss	15.07.2025	öffentlich

Anlagen

Betreff

**Budgetausgleich Teilhaushalt 66 im Rahmen des Jahresabschlusses 2024:
Nachträgliche Genehmigung überplanmäßiger Mittelbereitstellungen in 2024.**

I. Antrag

1. Die überplanmäßige Mittelbereitstellung auf den Investitionsauftrag I55205204300 (Flussufer u. Bäche, Ausbau) in Höhe von 563.000 EUR wird genehmigt.

Die Deckung erfolgt durch die Wenigerausgaben bei dem Investitionsauftrag I55205201300 (Leitdämme Neckar, Planung und Bau) in Höhe von 482.000 € sowie bei dem Investitionsauftrag I55205302900 (Hochwasserschutz Biberach Investitionszuschüsse) in Höhe von 81.000 €.

2. Die überplanmäßige Mittelbereitstellung auf den Investitionsauftrag I54105314300 (Brücke über die Bahn) in Höhe von 515.000 EUR im Haushaltsjahr 2024 wird genehmigt.

Die Deckung erfolgt durch Wenigerausgaben bei dem Investitionsauftrag I54105260300 (Gemeindestraßen, Brückensanierungen) in gleicher Höhe.

3. Die überplanmäßige Mittelbereitstellung auf die Kostenstelle 54101010 (Straßenbeleuchtung), Sachkonto 4271000 (Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen) in Höhe von 766.400 EUR im Haushaltsjahr 2024 wird genehmigt.

Die Deckung erfolgt durch Wenigerausgaben bei der Kostenstelle 51105030 (Verkehrsplanung), Sachkonto 42120100 (Unterhaltung Infrastrukturvermögen) in gleicher Höhe.

II. Sachverhalt

I-Auftrag I55205204300 (Leitdämme Neckar, Planung und Bau)

Insbesondere durch die bereits genehmigte Erhöhung der Gesamtkosten der Maßnahme Renaturierung Böllinger Bach ist die überplanmäßige Mittelbereitstellung beim Investitionsauftrag I55205204300 (Flussufer u. Bäche, Ausbau) in Höhe von 563.000 EUR erforderlich.

Die Deckung ist über die Wenigerausgaben im Jahr 2024 beim Investitionsauftrag I55205201300 (Leitdämme Neckar, Planung und Bau) in Höhe von 482.000 EUR möglich, da es dort zu zeitlichen Verzögerungen gekommen ist. Das Gesamtprojekt läuft voraussichtlich bis ins Jahr 2037. Auf der Grundlage des weiteren Projektfortschritts und der weiteren Kostenberechnungen / -ermittlungen erfolgen in den folgenden Haushaltsplanverfahren die entsprechend fortzuschreibenden Haushaltsanmeldungen.

Darüber hinaus ist die Deckung über die Wenigerausgaben im Jahr 2024 beim Investitionsauftrag I55205302900 Hochwasserschutz Biberach Investitionszuschüsse in Höhe von 81.000 EUR möglich, da es bei dem Zweckverband zu Verzögerungen beim Mittelabfluss gekommen ist. Die erforderlichen Mittel wurden im Haushaltsplan 2025/2026 neu veranschlagt.

I-Auftrag I54105314300 (Brücke über die Bahn)

Das Vergabevolumen des Investitionsauftrags I54105314300 (Brücke über die Bahn bzw. BUGA-Brücke) ist aufgrund von Rückstellungen in Höhe von rd. 3,6 Mio. EUR für die Mängelbeseitigung ausgeschöpft. Für die Auftragserweiterung an die Kielmann Müllwer und Ingenieure PartG mbH hinsichtlich baubetrieblicher Unterstützung in der gerichtlichen Auseinandersetzung ist daher die Genehmigung einer überplanmäßigen Mittelbereitstellung i. H. v. 515.000 EUR erforderlich.

Die entsprechenden Deckungsmittel stehen beim Investitionsauftrag I54105260300 Brückensanierungen Gemeindestraßen zur Verfügung, da es dort zu zeitlichen Verzögerungen gekommen ist.

KSt.54101010 Straßenbeleuchtung

Bei der Kostenstelle 54101010 (Straßenbeleuchtung), Sachkonto 4271000 kam es im Bereich der LED-Sanierung der Straßenbeleuchtung durch vorgezogene, gemeinsame Maßnahmen mit anderen Leitungsträgern zu Mehraufwendungen in Höhe von 766.400 EUR. Der städtische Anteil der gemeinsamen Maßnahmen ist für die Stadt wirtschaftlicher als Einzelmaßnahmen der Stadt, da Synergien entstehen.

Die entsprechenden Deckungsmittel stehen in der Kostenstelle 51105030 (Verkehrsplanung), Sachkonto 42120100 (Unterhaltung Infrastrukturvermögen) zur Verfügung, da es zu zeitlichen Verzögerungen gekommen ist.

III. Finanzwirtschaft

I-Auftrag I55205204300:

Wo sind die Mittel im Haushalt veranschlagt/gebucht?:

THH	Buchungsobjekt (I-Auftrag / Kostenstelle und Maßnahmenbezeichnung)	Sachkonto	HHJ (IST/ER/PLAN)	Betrag (EUR)
66	I55205204300 Flusssufer u. Bäche, Ausbau	78720000	2024	563.000
SUMME				563.000

Wo stehen die Deckungsmittel zur Verfügung?:

THH	Buchungsobjekt (I-Auftrag / Kostenstelle und Maßnahmenbezeichnung)	Sachkonto	HHJ (ER / PLAN)	Betrag (EUR)
66	I55205201300 Leitdämme Neckar, Planung und Bau	78720000	2024	482.000
SUMME				482.000

THH	Buchungsobjekt (I-Auftrag / Kostenstelle und Maßnahmenbezeichnung)	Sachkonto	HHJ (PLAN)	Betrag (EUR)
66	I55205302900 Hochwasserschutz Biberach Investitionszuschüsse	78130000	2024	81.000
SUMME				81.000

I-Auftrag I54105314300 (Brücke über die Bahn)

Wo sind die Mittel im Haushalt veranschlagt/gebucht?:

THH	Buchungsobjekt (I-Auftrag / Kostenstelle und Maßnahmenbezeichnung)	Sachkonto	HHJ (IST/ER/PLAN)	Betrag (EUR)
66	I54105314300 (Brücke über die Bahn)	78720000	2024	515.000
SUMME				515.000

Wo stehen die Deckungsmittel zur Verfügung?:

THH	Buchungsobjekt (I-Auftrag / Kostenstelle und Maßnahmenbezeichnung)	Sachkonto	HHJ (ER / PLAN)	Betrag (EUR)
66	I54105260300 (Gemeindestraßen, Brückensanierungen)	78720000	2024	515.000
SUMME				515.000

KSt. 54101010 Straßenbeleuchtung:**Wo sind die Mittel im Haushalt veranschlagt/gebucht?:**

THH	Buchungsobjekt (I-Auftrag / Kostenstelle und Maßnahmenbezeichnung)	Sachkonto	HHJ (IST/ER/PLAN)	Betrag (EUR)
66	KSt. 54101010 Straßenbeleuchtung (UD_66_004_Beleuchtung)	42710000	2024	766.400
SUMME				766.400

Wo stehen die Deckungsmittel zur Verfügung?:

THH	Buchungsobjekt (I-Auftrag / Kostenstelle und Maßnahmenbezeichnung)	Sachkonto	HHJ (ER / PLAN)	Betrag (EUR)
66	KSt. 51105030 Verkehrsplanung (UD_66_007_Verkehrsplanung)	42120100	2024	766.400
SUMME				766.400

IV. Bürgerbeteiligung/Vorhaben

Dies ist keine Maßnahme für im Sinne der „Leitlinien für eine freiwillig mitgestaltende Bürgerbeteiligung in Heilbronn“.

V. Klimarelevante Auswirkungen

Keine relevanten Auswirkungen auf das Klima.