

**Nr.: 106-XVI./2019**

■ <b>Dezernat</b>	III - Mobilität, Umwelt & Strukturpolitik	09.09.2019
■ <b>Fachbereich</b>	Stellvertretende Dezernatsleitung	
■ <b>Verfasser/-in</b>	Gregotsch, Nina	
■ <b>Telefon</b>	07621 410-3030	

<b>Beratungsfolge</b>	<b>Status</b>	<b>Datum</b>
Umweltausschuss und Betriebsausschuss Abfallwirtschaft Landkreis Lörrach	öffentlich	09.10.2019

**Tagesordnungspunkt**

**2. Haushaltszwischenbericht 2019 THH 4 "Mobilität, Umwelt & Strukturpolitik"**

**Bezug zum Haushalt**

Teilhaushalt	4	Mobilität, Umwelt & Strukturpolitik
--------------	---	-------------------------------------

## Inhalt der Mitteilung

### ■ Sachverhalt

Im Rahmen der Umstellung auf das NKHR (Neues kommunales Haushaltsrecht) sind die Kreisgremien (Kreistag, Ausschüsse) unterjährig über den Stand des Haushaltsvollzugs (Erreichung Finanz- und Leistungsziele) in den Teilhaushalten zu unterrichten. Der vorliegende Zwischenbericht des Teilhaushalts 4 – Mobilität, Umwelt & Strukturpolitik bezieht sich auf den Zeitraum bis 31.08.2019.

## THH 4 – Bericht

Ergebnishaushalt	IST	PLAN	Prognose IST	Abweichung PLAN/ Prognose
	2018 - in EUR -	2019 - in EUR -	2019 - in EUR -	2019 - in EUR -
Erträge	17.448.439	18.522.696	18.122.696	-400.000
Aufwendungen	-28.373.505	-28.593.874	-30.234.874	-1.641.000
<b>Ordentliches Ergebnis (Überschuss/Zuschussbedarf)</b>	<b>-10.925.066</b>	<b>-10.071.178</b>	<b>-12.112.178</b>	<b>-2.041.000</b>

Prognose Stand: 31.08.2019

Während auf der Leistungsseite auch weiterhin mit einer uneingeschränkten Zielerreichung in 2019 gerechnet werden kann, zeichnet sich auf der Finanzseite des Teilhaushalts 4 für das Haushaltsjahr 2019 eine deutliche Überschreitung des geplanten Zuschussbedarfs ab. In dem entstehenden Umfang kann dieser nicht durch gewisse Gebührenmehrerträge bzw. Minderaufwendungen aufgefangen werden. Der folgenden Übersicht sind die gravierendsten Abweichungen vom Plan zu entnehmen:

Produktgruppe	Abweichung	Begründung
12.21 Verkehrswesen	ca. 400.000 EUR Mindererträge	Technische Probleme Messfahrzeug und -technik; unbesetzte Stelle; Erträge stationäre Messeinrichtung bei Haushaltsplanung mangels Erfahrung überhöht angesetzt
21.40 Schülerbeförderung	ca. 700.000 EUR Mehraufwendungen	Inklusion; Veränderung an Schulstandorten, die in bisheriger Tourenplanung nicht abbildbar sind
51.10 Räumliche Planung	ca. 21.000 EUR Mehraufwendungen	Externe Projektbegleitung Ausbau und Elektrifizierung der Hochrheinbahn aufgrund UA-Beschluss vom 10.04.2019 (Nr. 82/2019)
54.20 Kreisstraßen	ca. 920.000 EUR Mehrauf-	In Vollzug des KT-Beschlus-

	wendungen	ses vom 17.07.2019 (Nr. 227/2019): Kreisstraße 6347, Deckenerneuerung zw. Kleinkems und Rheinweiler, Teilerneuerung Brücke, Erstellung Starkregendurchlass
--	-----------	--

In **Produktgruppe 54.20 Kreisstraßen** sind im Jahr 2019 bereits folgende Maßnahmen aus dem Kreisstraßenprogramm fertiggestellt:

- Todtnauerli Felssicherung beim Hepschinger Tunnel
- K 6318 Deckenerneuerung Kandern-Tannenkrich – Bad Bellingen-Hertingen
- K 6339 Deckenerneuerung Hausen – Schopfheim-Raitbach

Noch in der Umsetzung befindet sich die oben benannte Maßnahme an der K 6347 bei Bad Bellingen bzw. Kleinkems.

Das Landratsamt Lörrach ist außerdem für Betrieb und Unterhaltung von Landes- und Bundesstraßen zuständig. Deckenerneuerungen und andere Instandhaltungsmaßnahmen fallen bei diesen klassifizierten Straßen in den Aufgabenbereich des Regierungspräsidiums Freiburg. Aufgrund der dünnen Personaldecke dort und die um die Straßeninfrastruktur im Landkreis Lörrach zu erhalten bzw. zu verbessern, hat der Fachbereich Straßen für das Regierungspräsidium folgende Einzelmaßnahmen durchgeführt bzw. ist aktuell in Durchführung:

- B 317 Trog Lörrach-Hauingen Neubau Absturzsicherung
- B 317 Zell i.W. Betonsanierung Stützbauwerk zur Wiese
- B 317 Feldberg Felssicherung
- B 532 Ergänzung Absturzsicherung bei der Brücke nach Frankreich
- K 6352, L 149, L 151 Nachrüstung Schutzplanken Unterfahrschutz
- L 137 Brücke über die B 3 bei Efringen-Kirchen Betonsanierung

In Vorbereitung befinden sich außerdem noch folgende Maßnahmen:

- K 6354 Querungshilfe Rümplingen
- A 861 Anschlussstelle Rheinfeldensüd Neubau Lichtsignalanlage

Bei den in diesem Bericht nicht erwähnten **Produktgruppen** ist **sowohl auf der Finanz- als auch auf Leistungsseite** die vollständige Zielerreichung gemäß Haushalt 2019 zu erwarten.

---

Marion Dammann  
Landrätin

---

Ulrich Hoehler  
Erster Landesbeamter