

Wesentliche Abweichungen THH4 Jahresabschluss 2021

■ Sachverhalt

Der Teilhaushalt 4, Mobilität, Umwelt und Strukturpolitik hat das Jahr 2021 mit einer negativen Abweichung von ca. 2 Mio EUR abgeschlossen (vgl. Jahresabschluss 2021). Das Ergebnis setzt sich im Wesentlichen aus den deutlichen Mehraufwendungen in den Produktgruppen 54.20 Kreisstraßen, 54.30 Landesstraßen, 54.50 Straßenreinigung & Winterdienst und den erheblichen Mindererträgen der Produktgruppe 12.21 Verkehrswesen zusammen. Die besonders hervorstechenden Positionen sind in der nachfolgenden Tabelle zusammengefasst.

FB Straße			
Produktgruppe	Position/Maßnahme	Gründe	Abweichung
54.20	K6347 Erneuerung BW 8311548	Schlussrechnung der Baumaßnahme aus 2019, keine Rückstellungsbildung im Budget, Zahlung erst 2021	295.000 €
54.20	K6333 Inzlingen-Rührberg	Schlussrechnung der Baumaßnahme aus 2020, keine Rückstellungsbildung im Budget, Zahlung erst 2021	171.000 €
54.20	K6332 Rührberg-Wyhlen, K6310 Hofen K6352 Unterfahrerschutz K6350 Marzell K6350 Marzell	Außerplanmäßige Ausgaben für Schäden durch Starkregenereignisse, Felsicherungen und Unfallschwerpunkte	67.000 €
54.20	K6309 Kirchhausen K6309 i.V.m. K6310 K6336 Wiechs K6338 Hasel	Asphalтарbeiten zur Erhaltung der Straßenfunktion und Verkehrssicherheit	100.000 €
54.20	K6301 OD Pfaffenberg K6336 K6301 Atzenbach-Riedichen K6309 Hofen K6340 Binzen K6333	Notwendige Markierungsarbeiten, die nicht im Budget veranschlagt wurden	35.000 €
54.30	L139 Weitenau L126 Todtnau	Außerplanmäßige Ausgaben i.V. mit Felsicherungen	19.000 €
54.50	Streugut für Winterdienst	Gestiegene Preise	170.000 €

54.50	Kraftstoffverbrauch der Fahrzeuge des Straßenmeistereien	Gestiegene Kraftstoffpreise	26.000 €
54.50	Wartung und Service der Fahrzeuge der Straßenmeistereien	Mehraufwendungen für die Wartung und den Service der Fahrzeuge der Straßenmeistereien, insbesondere Tausch von Seitenbordwänden i.H.v. 15.000 €	17.000 €
FB Verkehr			
12.21	Einnahmen mobile Geschwindigkeitsüberwachung	Geräte zur mobilen Geschwindigkeitsüberwachung nicht einsetzbar	1.193.000 €