

# Beschlussvorlage



Landeshauptstadt  
Mainz

öffentlich		Drucksache Nr. 1291/2023
Amt/Aktenzeichen 61/61/Dezernat V 61/60	Datum 29.08.2023	TOP

Behandlung im Stadtvorstand gem. § 58 (3) S. 2 i. V. m. 47 (1) S. 2 Nr. 1 GemO am 12.09.2023

Beratungsfolge Gremium	Zuständigkeit	Datum	Status
Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen	Vorberatung	26.09.2023	Ö
Stadtrat	Entscheidung	11.10.2023	Ö

## Betreff:

Haushaltsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt 61

Überplanmäßige Mittelbereitstellung in Höhe von 2.133.000 € im Jahr 2023 und 3.205.000 € im Jahr 2024 zur Erhaltung der Verkehrssicherungspflicht und des Infrastrukturvermögens

Dem Oberbürgermeister und dem Stadtvorstand vorzulegen.

Mainz, 04.09.2023

gez. Steinkrüger  
Janina Steinkrüger  
Beigeordnete

Mainz, 13.09.2023

gez. Haase

Nino Haase  
Oberbürgermeister

## Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen empfiehlt, der Stadtrat beschließt die überplanmäßige Mittelbereitstellung in Höhe von 2.133.000 € im Jahr 2023 und 3.205.000 € im Jahr 2024 im Teilergebnishaushalt des Stadtplanungsamtes.

## Sachverhalt

Bereits in den vergangenen Jahren waren die Mittel im Ergebnishaushalt des Stadtplanungsamtes meist Mitte des Jahres nicht mehr ausreichend und es mussten im Rahmen von Beschlussvorlagen überplanmäßig aufgestockt werden.

Für das Jahr **2023** ist ebenfalls absehbar, dass die Mittel zur Erfüllung der Pflichtaufgaben und der gesetzlichen und vertraglichen Verpflichtungen sowie zur Abwehr von Gefahren nicht ausreichen werden. Derzeit stehen unter Berücksichtigung der bereits gebundenen Mittel noch rund 50.000 € zur Verfügung, die erfahrungsgemäß für unvorhergesehene Maßnahmen zur Gefahrenabwehr, zur Erfüllung der laufenden Pflichtaufgaben und Erhaltung des Infrastrukturvermögens auf keinen Fall bis zum Jahresende ausreichen werden.

Auch das veranschlagte Budget für das Jahr **2024** wird, auch unter Berücksichtigung der Inflation und der generell gestiegenen Kosten absehbar nicht auskömmlich sein, da allein die Deckensanierung Ebersheim-Zornheim mit außerplanmäßigen Mitteln in Höhe von 1.450.000 € und weitere Maßnahmen, wie unten aufgeführt mit 1.755.000 €, insgesamt **3.205.000 €** im Budget nicht zu kompensieren sind.

Daher müssen zwingend ebenfalls bereits Mittel für das Jahr 2024, auch für bereits in 2023 geplante Ausschreibungen bereitgestellt werden.

Die größten Aufwendungen im Ergebnishaushalt des Amtes entstehen im Bereich des Infrastrukturvermögens.

Das Infrastrukturvermögen beinhaltet unter anderem die öffentliche Beleuchtung, Straßenunterhaltung, Straßenreinigung, Winterdienst, Verkehrssicherungsmaßnahmen wie Schulwegsicherung, Unterhaltung der Lichtsignalanlagen und vieles mehr mit jährlichen Fixkosten durch bestehende vertragliche Verpflichtungen.

Hinzu kommen regelmäßig nicht absehbare und kurzfristig durchzuführende Arbeiten im Bereich Straßenunterhaltung, Straßen- und Verkehrssicherung, die zur Abwehr von Gefahren vorgenommen werden müssen.

## **Nachfolgend die Aufstellung der in 2023 noch zusätzlich benötigten Mittel.**

Die bis Ende des Jahres noch anstehenden, unabweisbaren Ausgaben für folgende Maßnahmen setzen sich wie folgt zusammen:

### **1. Überplanmäßiger Bedarf im Jahr 2023**

• <b>Fahrbahnsanierung Breite Straße</b>	<b>240.000 €</b>
• <b>Parkplatzsanierung Am Klostergarten</b>	<b>360.000 €</b>
• <b>Fuststraße Pflastersanierung</b>	<b>25.000 €</b>
• <b>Gehwegplattensanierung Betzelstraße</b>	<b>48.000 €</b>
• <b>Kleingrabungen (Wiederherstellung nach Grabungen durch Versorger)</b>	<b>80.000 €</b>
• <b>Bauhof Süd Kleinsanierungsmaßnahmen incl. unvorhersehbare Straßeneinbrüche</b>	<b>455.000 €</b>
• <b>Bauhof Nord Kleinsanierungsmaßnahmen incl. unvorhersehbare Straßeneinbrüche</b>	<b>425.000 €</b>
• <b>Ingenieurbauwerke (u.a. Verkehrssicherung Binger Schlag, Brückenprüfungen etc.)</b>	<b>500.000 €</b>
	<b><u>2.133.000 €</u></b>

## 2. Überplanmäßiger Bedarf im Jahr 2024

• Deckensanierung Ebersheim-Zornheim	1.450.000 €
• Deckensanierung Suderstraße	300.000 €
• Deckensanierung am Rosengarten	350.000 €
• Deckensanierung Moltkestraße	280.000 €
• Deckensanierung Finther Landstraße	650.000 €
• Radweg Wirtschaftspark	85.000 €
• Fahrbahnteiler Kaiser-Wilhelm-Ring	45.000 €
• Heuerstraße, Herstellung einer FB-Entwässerung	<u>45.000 €</u>
	<b>3.205.000 €</b>

### Finanzierung

Bereitstellung der zusätzlich benötigten Mittel zur Realisierung der notwendigen Maßnahmen zur Erhaltung des Infrastrukturvermögens, Abwehr von Gefahren sowie zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes.

### Alternativen

Keine

### Analyse und Bewertung geschlechtsspezifischer Folgen

Keine

### Finanzielle Auswirkungen

Überplanmäßige Mittelbereitstellung im Jahr **2023** in Höhe von **2.133.000 €** im Ergebnishaushalt des Stadtplanungsamtes, bei

- **Sachkonto 52330001 - Aufw. Unterhaltung Infrastrukturvermögen**, hiervon auf den Innenaufträgen:

L540101001 : 1.367.000 €

L540201001 : 148.000 €

L540301001 : 350.400 €

L540401001 : 267.600 €

Überplanmäßige Mittelbereitstellung im Jahr **2024** in Höhe von **3.205.000 €** im Ergebnishaushalt des Stadtplanungsamtes, bei

- **Sachkonto 52330001 - Aufw. Unterhaltung Infrastrukturvermögen**, hiervon auf den

Innenaufträgen:

L540101001 : 1.105.000 €

L540201001 : 1.450.000 €

L540301001 : 650.000 €