



**2023/221**

07.11.2023

## Beschlussvorlage

- öffentlich -

### **Haushalt 2024 - Fachdienst 551 - Produkt Kreisstraßen**

#### Beschlussvorschlag

Der Ausschuss für Kreisstraßen stimmt der Haushaltsplanung für 2024 für das Produkt 55120 – Kreisstraßen – zu.

#### Beratungsfolge

#### Gremium:

- Ausschuss für Kreisstraßen

#### Datum:

28.11.2023

## Sachverhalt

Für das Produkt 55120 Kreisstraßen wurden die Mittelansätze im Ergebnishaushalt und im Finanzhaushalt ermittelt.

Die Haushaltsplanung 2024 sowie die mittelfristige Finanzplanung mit Erläuterungen sind als Anlage beigefügt.

## Ergebnishaushalt

Die ordentlichen Erträge und Aufwendungen sind im anliegenden Teilergebnisplan (Anlage 1) dargestellt.

Im Bereich „Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens“ (Unterhaltung/Instandsetzung 'U') besteht für 2024 ein Bedarf in Höhe von 1.850.000 €, der Ansatz bewegt sich unterhalb des Vorjahresniveaus.

Mit diesen Haushaltsmitteln werden u. a. verschiedene notwendige Instandsetzungsmaßnahmen durchgeführt, um Aufbrüche, Spurrinnen, Risse und ähnliche Schäden zu beseitigen. Außerdem beinhaltet dieser Ansatz die Fremdkosten der Meistereien (Grünpflege, Winterdienst, bauliche Unternehmerleistungen u. a.) und Kfz- und Gerätekosten.

Im Rahmen der Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes für den Landkreis Nienburg konnten Einsparungen insbesondere im Bereich "Bankettschälarbeiten" vorgenommen werden.

## Finanzhaushalt

Der Mittelbedarf für die in 2024 geplanten Investitionen ist in den Anlagen 2 und 3 dargestellt.

Die Anlage 2 (Teilfinanzplan) ist aus dem Finanzprogramm H & H entwickelt und enthält die Mittelanmeldungen des FD Umweltrecht und Kreisstraßen für die einzelnen Investitionsmaßnahmen sowie alle übrigen Erträge und Aufwendungen für das Produkt 55120.

In der Anlage 3 sind zu den einzelnen Investitionsmaßnahmen der jeweilige Vorjahresansatz sowie der geplante Ansatz für 2024 und die Folgejahre bis 2028 erfasst. Unterhalb der Haushaltsansätze ist zu jeder Maßnahme die darauf entfallende Zuwendung vom Land bzw. von den Gemeinden dargestellt.

Zusammenfassung:

	<b>Haushaltsbedarf 2023</b>	<b>Haushaltsbedarf 2024</b>
Maßnahmen mit NGVFG Förderung	3.535.800 €	3.302.330 €
Eigenfinanzierte Maßnahmen	1.494.000 €	70.000 €
<b>Summe Investitionen</b>	<b>5.029.800 €</b>	<b>3.372.330 €</b>
davon Eigenmittel Landkreis	3.174.500 €	1.087.833 €
Aufwendungen für Unterhaltung und Instandsetzung	2.200.000 €	1.850.000 €
Zusätzlich bereitgestellte Mittel		
<b>Eigenmittel Landkreis insgesamt</b>	<b>5.374.500 €</b>	<b>2.937.833 €</b>

Der im Vergleich zum Vorjahr geringere Haushaltsbedarf für 2024 resultiert im Wesentlichen aus der Übertragung von zweckgebundenen Haushaltsresten aus Vorjahren, bedingt durch die erforderliche Verschiebung von Straßenbaumaßnahmen (Beispiel: Fahrbahnausbau K 2 Erichshagen/Wölpe – Holtorf, K 37 Steimbke – Lichtenhorst, Radwegneubau K 20, 2. + 3. BA, Landesgrenze NRW - Sapelloh ).

Bei der Fahrbahnausbau- und Radwegneubaumaßnahme im Zuge der K 151 Hassel – Heithüsen sind die Baukosten rd. 500.000 € geringer ausgefallen, als ursprünglich kalkuliert worden waren. Die Fertigstellung der Baumaßnahme war zunächst für 2024 vorgesehen, wird aber voraussichtlich Ende 2023 abgeschlossen sein.

Weitere Erläuterungen hierzu erfolgen in der Sitzung.

Anlagen:

- Anlage 1: Teilergebnisplan Produkt 55120
- Anlage 2: Teilfinanzplan Produkt 55120
- Anlage 3: Investitionsplanung Produkt 55120