

Zusammenfassende Stellungnahme zum Abschlussbericht 2022

Produktgruppe: **55120**

a) Die formulierten Ziele für das Jahr 2022 wurden wie folgt erreicht:

Die formulierten Ziele für das Jahr 2022 wurden erreicht.
Ausnahme: Radwegneubau K 20, 2.+3. BA., musste auf das Folgejahr verschoben werden.

b) Weitere Arbeitsschwerpunkte im Laufe des Haushaltsjahres:

* Aufwendige Berechnungen der Anwuchtsentschädigungen nach einem neuen, aufwendigen Berechnungsverfahren im Rahmen des Grunderwerbs für den Radwegneubau im Zuge der K 20, 2.+3. Bauabschnitt Sapelloh bis LG NRW, und der K 151 Hassel - Heithüsen
* Beantragung der Fördermittel für einen Radwegneubau erstmalig über das Sonderförderprogramm Stadt & Land
* Ersatzneubau des Übertragungsnetzes für Stromleitungen in Niedersachsen mit der 380-kV-Leitung von Stade – Landesbergen durch die Firma TenneT TSO GmbH (umfangreiche Prüfung für Grundstücksinanspruchnahme kreiseigener Flurstücke sowie Entschädigungszahlungen, Abschluss von Nutzungsverträgen)

c) **Die Kennzahlen**

Die Kennzahlen entwickelten sich wie in der Planung vorgesehen

Die Kennzahlen entwickelten sich abweichend von der Planung

Begründung

Die Abweichungen bei den "Kosten für Straßen- bzw. Radwegunterhaltung pro Kilometer" sind entstanden, weil Baukosten für das HJ 2022 aufgrund der Corona-Krise und den damit verbundenen Preissteigerungen, insbesondere für Materialkosten, höher kalkuliert worden sind. Die Kosten für Baumaterialien haben sich im Laufe des HJ wieder reguliert.

Sie wichen nicht vom Vorjahr ab

Sie wichen vom Vorjahr ab

Begründung

Aufgrund der Corona-Krise sind erhebliche Kostensteigerungen bei Baumaterialien erwartet worden. Aus diesem Grund sind höhere Unterhaltungskosten je KM Straßen- und Radwegunterhaltung eingeplant worden.

d)

Die geplanten Erträge wurden erreicht

Die geplanten Erträge wurden überschritten

Die geplanten Erträge konnten nicht erzielt werden

Begründung

Das Konto 346100 beinhaltet Erstattungen für Schäden an Kreisstraßen, diese sind nicht vorhersehbar. Bei den Konten 348000 und 348100 sind Erstattungen vom Bund/Land für den Einsatz von Kreisstraßenwärtern auf Bundes- und Landesstraßen eingeplant gewesen. Der Einsatz der Straßenwärter wird von den Straßenmeistereien je nach Bedarf geplant. 2022 erfolgte kein Einsatz der KSW auf Bundesstraßen und ein geringer Arbeitseinsatz auf Landesstraßen.

- Die geplanten Aufwendungen wurden eingehalten
- Die Planansätze bei den Aufwandskonten wurden unterschritten
- Die Planansätze bei den Aufwandskonten wurden überschritten

Begründung

Die Ausgaben bei dem Konto 421200 (Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens) sind um rd. 100.00 € unterschritten worden. Hier waren Baukosten etwas höher kalkuliert worden und Schlussrechnungen für einzelne Baumaßnahmen sind erst im Folgejahr abgerechnet worden.

e) Investitionen

- Es gab keine Investitionen
- Es gab Investitionen

Folgende wesentliche Investitionen wurden abgeschlossen:

Fahrbahnausbau K 10 OD Winzlar
Umbau Kreuzungsbereich K 8 / B 215 "Hormannsche Kurve"
Radwegerhaltungsmaßnahme K 19 Warmesen - Kreuzkrug

Folgende Investitionen werden im nächsten Jahr fortgeführt:

Radwegneubau K 3 Stöckse - Einmündung K 46,
Fahrbahnerhaltung K 62 Husum - Langendamm,

Folgende Investitionen konnten nicht durchgeführt werden:

./.

Begründung: