

## Rahmenzuweisungen Straße - Mittelabflußbericht 2022 und Planungshorizont 2023/2024

Mittelabfluß Stand 31.07.2022

2022 (Mittelabfluß Stand 31.07.2022)					2023 / 2024 jeweils	
Feinspezifikation	Soll, verfügbare Mittel	Ist, ausgegebene Mittel	Noch verfügbare Mittel	Bemerkung	Feinspezifikation	Planwert
<b>1. Rahmenzuweisung Straße konsumtiv</b>					<b>1. Rahmenzuweisung Straße konsumtiv</b>	
Allg. Straßenunterhaltung	3.032.311,65	1.007.832,51	<b>2.024.479,14</b>	Mittelabfluss verzögert, Grund: Personalengpässe bzw. Personalabgänge (u.a. Leitung Straßenunterhaltung vakant).	Allg. Straßenunterhaltung	4.116.000,00
Aufwand Neu-, Ausbau sowie Grundinstandsetzung Straße, inkl. Radverkehr (konsumtiver Anteil bei Investitionen)	2.331.732,23	398.202,86	<b>1.933.529,37</b>	Mittelabfluss verzögert aus mehreren Gründen: mehrfach erfolgreiche Drittmittelaquise, teils in Abhängigkeit vom investiven Abfluss (s.u.), da viele Baumaßnahmen teils investiv, teils konsumtiv sind; Fortführung in Folgejahren, Vakanz Abteilungsleitung Straßen, Mobilität und Gewässer. Die Mittel werden daher für anstehende, bislang nicht ausfinanzierte Projekte benötigt. Weitere Erläuterungen erfolgen zudem im VKA.	Aufwand Neu-, Ausbau sowie Grundinstandsetzung Straße, inkl. Radverkehr (konsumtiver Anteil bei Investitionen)	
Unterhaltung Straßenbegleitgrün	513.526,33	145.633,47	<b>367.892,86</b>	Mittelabfluss wie geplant	Unterhaltung Straßenbegleitgrün	
<b>2. Rahmenzuweisung Straße investiv</b>					<b>2. Rahmenzuweisung Straße investiv</b>	

keine	4.120.334,97	1.572.129,90	<b>2.548.205,07</b>	Mittelabfluss verzögert aus mehreren Gründen: mehrfach erfolgreiche Drittmittelaufträge; Vakanz Abteilungsleitung Straßen, Mobilität und Gewässer. Die Mittel werden daher für anstehende, bislang nicht ausfinanzierte Projekte bzw. zur Fortführung in Folgejahren, benötigt. Weitere Erläuterungen erfolgen zudem im VKA.	keine	2.205.000,00
<b>Summe Rahmenvorgabe Straße</b>					<b>Summe Rahmenvorgabe Straße</b>	
	9.997.905,18	3.123.798,74	<b>6.874.106,44</b>	In der Summe unter Berücksichtigung der Rahmenbedingungen (u.a. Corona, Personalausfällen und Überlastung bzw. eingeschränkte Verfügbarkeit Auftragnehmer) grundsätzlich positiv zu bewertender Verlauf; der Fortgang in 2022 bleibt abzuwarten.		6.321.000,00