

Drucksache	Drucksache-Nr.:
der Kreisverwaltung Segeberg	DrS/2021/286
öffentlich	

Fachdienst FB Umwelt, Planen, Bauen

Datum: 02.11.2021

Beratungsfolge:

Status Sitzungstermin Gremium

Ö 17.11.2021 Ausschuss für Wirtschaft, Regionalentwicklung und Infrastruktur

Budget 2022 Fachbereich IV - Wirtschaft, Regionalentwicklung, Infrastruktur

Beschlussvorschlag:

Der Kreistag beschließt den Haushalt 2022 (Teilpläne 511, 521, 523, 536, 541, 542, 5712, 575) entsprechend der im Haushaltsentwurf vorgelegten Form mit den eingebrachten Änderungen.

Zusammenfassung:

Der Fachbereich IV bringt seine Teilpläne zur Beratung ein.

Sachverhalt:

Für den Haushaltsentwurf sind die Detailinformationen über IKVS für die Budgetberatungen im Fachausschuss bereitgestellt worden.

Soweit es gegenüber dem bereitgestellten Haushaltsentwurf Änderungen gibt, sind diese in der Änderungsliste in der Anlage 1 dargestellt oder werden im Sitzungsverlauf protokolliert und noch in die Änderungsliste aufgenommen.

Anlage 2 stellt zur Information die geplanten investiven Straßen-, Radwege und Brückenbaumaßnahmen dar.

Mit der Anlage 3 erhalten Sie eine Übersicht zu den für 2022 geplanten Unterhaltungsmaßnahmen.

Finanzielle Auswirkungen:

Nein

Ja: Siehe Anlagen

Darstellung der einmaligen Kosten, Folgekosten

Mittelbereitstellung

Teilplan:

In der Ergebnisrechnung

Produktkonto:

In der Finanzrechnung investiv

Produktkonto:

Der Beschluss führt zu einer über-/außerplanmäßigen Aufwendung bzw. Auszahlung

in Höhe von _____ Euro

(Der Hauptausschuss ist an der Beschlussfassung zu beteiligen)

Die Deckung der Haushaltsüberschreitung ist gesichert durch

Minderaufwendungen bzw. -auszahlungen beim Produktkonto:

Mehrerträge bzw. -einzahlungen beim Produktkonto:

Bezug zum strategischen Management:

Nein

Ja; Darstellung der Maßnahme

Belange von Menschen mit Behinderung sind betroffen:

Nein

Ja

Belange von Menschen mit Behinderung wurden berücksichtigt:

Nein

Ja

Anlage/n:

Andersungsliste HH 2022; FB IV - WRI

Stand: 27.10.2021

Ergebnisplan																	
Ifd. Nr.	FB	Teilplan	AOJ	Maßnahme	Konto	Veränderung 2022				2023	2023 neu	2024	2024 neu	2025	2025 neu	Ausschuss	Erläuterung
						bisher EUR	neu EUR	Verbesserung EUR	Verschlechterung EUR								
1	IV	542	5421100	Verkehrszählung 2022	5431610000	30.000	90.000	-	60.000							WRI 17.11.2021	erneute Verkehrszählung ist zwingend in 2022 erforderlich
2	IV	5712	5712100	Wirtschaftsförderung	5315101000	910.000	950.100	-	40.100							WRI 17.11.2021	DRS/2021/257
6	IV	511	5111100	Nachhaltiges Flächenmanagement, Personalkosten		0	78.000	-	78.000	0	78.000	0	78.000	0	78.000	WRI 17.11.2022	DrS/2021/167-1
7	IV	511	5111100	Nachhaltiges Flächenmanagement, Zuwendungen Land Pers. u. Sachkosten		0	70.200	70.200	-	0	70.200	0	58.500	0	39.000	WRI 17.11.2023	DrS/2021/167-1
Summen									70.200		178.100						
Ergebnisplanänderung											-107.900						

Finanzplan investiv																	
Ifd. Nr.	FB	Teilplan	AOJ	Maßnahme	Konto	Veränderung 2022				2023	2023 neu	2024	2024 neu	2025	2025 neu	Ausschuss	Erläuterung
						bisher EUR	neu EUR	Verbesserung EUR	Verschlechterung EUR								
1	IV	541	5411100	Förderung GIK-Wege WZV (Rasengittersteine)	7813000000	750.000	750.000	-	-	500.000	750.000	0	750.000	0	750.000	WRI, 01.09.2021	DRS/2017/293-1
2	IV	542	5425175	K 90-10 Weddelbrook - Lentförden	6811000000	0	300.000	300.000	-							WRI 17.11.2021	zunächst als Unterhaltungsmaßnahme für 2022 vorgesehen
3	IV	542	5425175	K 90-10 Weddelbrook - Lentförden	7852000000	0	750.000	-	750.000							WRI 17.11.2021	zunächst als Unterhaltungsmaßnahme für 2022 vorgesehen
4	IV	542	5425176	K 8-20 Altengörs - Bühnsdorf	6811000000	0	200.000	200.000	-							WRI 17.11.2021	zunächst als Unterhaltungsmaßnahme für 2022 vorgesehen
5	IV	542	5425176	K 8-20 Altengörs - Bühnsdorf	7852000000	0	500.000	-	500.000							WRI 17.11.2021	zunächst als Unterhaltungsmaßnahme für 2022 vorgesehen
6	IV	536	5361100	Breitbandversorgung Landesförderung	6811000000	15.000.000	0	-	15.000.000	15.000.000	5.000.000	15.000.000	10.000.000			WRI 17.11.2021	Die Vereinnahmung der Fördermittel erfolgt mit Ausbau ab 2022 - eine erste Abrechnung und Zahlung von Fördermitteln wird vermutlich erst in 2023
7	IV	536	5361100	Breitbandversorgung Bundesförderung	6810000000	0	0	-	-	0	15.000.000	0	15.000.000			WRI 17.11.2021	Anpassung der in Drs/2020/039-3 dargestellten Kosten an die Förderanträge bei Bund und Land. Durch Planung mit Berücksichtigung von bestehenden Infrastrukturen und einer Reduzierung von betroffenen Haushalten, fallen weniger Gesamtkosten an.
8	IV	536	5361100	Breitbandversorgung Gesamtausgaben	7818000000	22.000.000	20.000.000	2.000.000	-	22.000.000	20.000.000	22.000.000	20.000.000			WRI 17.11.2021	
Summen									2.500.000		16.250.000						
Finanzplanänderung investiv											-13.750.000						

Verpflichtungsermächtigungen								
Ifd. Nr.	FB	Teilplan	AOJ	Maßnahme	Teilplanzeile	Veränderung		Ausschuss
						bisher EUR	neu EUR	
1	IV	536	5361100	Breitbandversorgung Gesamtausgaben		-	40.000.000	WRI 17.11.2021
Summen						0	40.000.000	
Summen							-40.000.000	

Stellenplan								
Ifd. Nr.	FB	Teilplan	Anzahl	Bereich	"Bes.-Gr./E-Gr."	Veränderung		Ausschuss
						Erhöhung	Verringerung	
1	IV	511	1	Nachhaltiges Flächenmanagement	E 11	1		WRI, DrS/2021/167-1
Summe			1,00			1	0	
Veränderung des Stellenplans						1		(Erhöhung - Verringerung)

Sperrvermerke				
Ifd. Nr.	FB	Teilplan	Erläuterung	Betrag

Zusammenfassung nach Fachausschüssen				
Ifd. Nr.	Teilplanzeile	Bezeichnung	Stand HH-Entwurf	Änderungsliste
1	EP-Zeile 29	Jahresergebnis		
2	FP-Zeile 35	Saldo Investitionstätigkeit		
3		Kreditbedarf		
4		Nettoneuverschuldung		
5		Stellenplan		

Teilplan 542 - Kreisstraßen - investiv - Finanzrechnung

Stand 10/2021	Mittel		Planung mittelfristig		
Produkt	2022	Erläuterung zum Vergleich mittelfristig (Spalte 9)	2023	2024	2025
Auszahlungen					
5422123 K 108-30 Sülfeld	700.000	Verschoben von 2021 auf 2022	1.000.000	0	0
5422129 K 50-15 OD Bornhöved	15.000	erste Planungskosten, Ausbau 2024/2025	100.000	1.000.000	800.000
5422131 K 102 KV Wahlstedt	0	Bau in 2025	100.000	100.000	1.000.000
5423101 div. Maßnahmen Radwege	0	siehe konkrete Planung	0	0	1.000.000
5423105 K 24 Radweg	500.000	Bau in 2022	1.000.000	0	0
5423107 K 4-30 Radweg Strukdorf	900.000	Ausbau in 2022	600.000	0	0
5423111 K 108-40 Radweg Sülfeld	30.000	Ausbau in 2024, höhere Planungskosten	50.000	900.000	100.000
5423112 K 91 Radweg Negernbötel	750.000	Ausbau in 2022	800.000	400.000	100.000
5423113 K 27 Radweg Schmalfeld-	30.000	Ausbau in 2024, höhere Planungskosten	100.000	1.000.000	200.000
5424101 gesetzl. Pflichtbeteiligung	30.000		100.000	100.000	100.000
5424124 K9 - 60 EÜ Warendorf I	10.000	Maßnahme der Bahn	500.000	0	0
5425106 K 111 Boostedt-Neumünster	15.000	Bau in 2024	60.000	1.000.000	500.000
5425109 K 30 Weddelbrook - Mönkloh	30.000	Bau in 2023	700.000	340.000	0
5425116 K 113 Zwickmoor	20.000	zunächst nur Planungskosten Renaturierung	0	0	0
5425123 K 104 Kaki-Alveslohe, Los 3	200.000	Schlussrechnung 2022	0	0	0
5425124 K 12 Brücke	300.000	nur Planungskosten; Gutachten/GE Lange	300.000	200.000	1.500.000
5425148 K 61 Schackendorf/Wahlstedt	550.000	Neu, Deckensanierung in 2022	300.000	0	0
5425151 K 111-60 Bad Bramstedt	250.000	Fertigstellung in 2021/22, Schlussrechnung	0	0	0
5425154 K 32-10 OD Fuhlendorf	250.000	Fertigstellung in 2021/22, Schlussrechnung	0	0	0
5425155 K 102-60 OD Fahrenkrug 1. und 2. BA	100.000	Bau 2021, Schlussrechnung 2022	800.000	200.000	0
5425159 K 58 Brücke Flottbek	100.000	Bau 2021/22, Schlussrechnung 2022	0	0	0
5425160 K 57-10 Schmaensee-Stocksee	0	Ausbau in 2025	0	100.000	800.000
5425163 K 60 Wahlstedt	20.000	Bau ggf. ab 2023	500.000	1.000.000	300.000
5425165 K 18-10 Kükels	0	Bau erst in 2024	100.000	1.000.000	300.000
5425167 K 12 Neversdorf/Bebensee	10.000	Bau in 2021, Restzahlung	0	0	0
5425168 K 45-40 Nehms/Schlamersdorf	0	Bau in 2024	50.000	700.000	200.000
5425169 K 95 Westerrade/Pronsdorf	1.300.000	Verschoben von 2021 auf 2022	500.000	0	0
5425171 K 102 Latendorf-Klein Kummerfeld	0	Ausbau in 2025	0	100.000	1.000.000
5425172 K 24 Straße Ellerau	0	Ausbau in 2024	40.000	800.000	150.000
5425173 K 12-20 OD Bebensee	250.000	Neu, Ausbau in 2022 durch Gemeinde	50.000	0	0
5425174 K 99 Norderstedt	20.000	Neu, Ausbau in 2023 durch Norderstedt	350.000	350.000	0
5426100 K 115 Brücke Strukdorf	400.000	Bau 22, Schlussrechnung 2022	160.000	0	0
5426101 K 25 Brücke Kattendorf	15.000	Bau 2023; keine VE erforderlich - ggf. Unterhaltung	500.000	100.000	0
5426102 K 52 Brücke Rothenmühlenau, Rick	0	Schlussrechnung in 2022	0	0	0
Summen*	6.795.000		8.760.000	9.390.000	8.050.000

Einzahlungen					
5422123 K 108-30 Sülfeld	300.000	Förderung bestätigt.	400.000	100.000	0
5422129 K 50-15 OD Bornhöved	0	Förderantrag folgt.	0	500.000	400.000
5422131 K 102 KV Wahlstedt	0	Förderantrag folgt.	0	0	300.000
5423105 K 24 Radweg	200.000	Förderung noch nicht bestätigt. Benutzungspflicht neg.	400.000	200.000	0
5423107 K 4-30 Radweg Strukdorf	250.000	Förderung noch nicht bestätigt. Benutzungspflicht neg.	300.000	100.000	0
5423111 K 108-40 Radweg Sülfeld	0	Förderung noch nicht bestätigt. Benutzungspflicht neg.	0	450.000	50.000
5423112 K 91 Radweg Negernbötel	200.000	Förderung noch nicht bestätigt. Benutzungspflicht neg.	300.000	70.000	0
5423113 K 27 Radweg Schmalfeld-	0	Förderantrag folgt.	0	400.000	250.000
5424124 K9 - 60 EÜ Warendorf I	0	Förderantrag folgt.	200.000	0	0
5425106 K 111 Boostedt-Neumünster	0	Förderantrag folgt.	0	500.000	400.000
5425109 K 30 Weddelbrook - Mönkloh	0	Förderantrag folgt.	350.000	150.000	0
5425123 K 104 Kaki-Alveslohe, Los 3	90.000	Förderung bestätigt.	0	0	0
5425124 K 12 Brücke	0	Förderantrag folgt.	0	0	400.000
5425148 K 61 Schackendorf/Wahlstedt	430.000	Förderung bestätigt.	107.100	0	0
5425151 K 111-60 Bad Bramstedt	90.000	Förderung bestätigt.	0	0	0
5425154 K 32-10 OD Fuhlendorf	170.000	Förderung bestätigt.	0	0	0
5425155 K 102-60 OD Fahrenkrug 1. und 2. BA	150.000	Förderung noch nicht bestätigt.	300.000	150.000	0
5425159 K 58 Brücke Flottbek	70.000	Förderung bestätigt.	100.000	30.000	0
5425160 K 57-10 Schmalensee-Stocksee	0	Förderantrag folgt.	0	0	300.000
5425163 K 60 Wahlstedt	0	Förderantrag folgt.	300.000	400.000	120.000
5425165 K 18-10 Kükels	0	Förderantrag folgt.	0	300.000	300.000
5425168 K 45-40 Nehms/Schlamersdorf	0	Förderantrag folgt.	0	300.000	100.000
5425169 K 95 Westerrade/Pronsdorf	610.000	Förderung bestätigt.	300.000	50.000	0
5425171 K 102 Latendorf-Klein Kummerfeld	0	Förderantrag folgt.	0	0	300.000
5425172 K 24 Straße Ellerau	0	Förderantrag folgt.	0	300.000	200.000
5425173 K 12-20 OD Bebensee	50.000	Förderung noch nicht bestätigt.	0	0	0
5425174 K 99 Norderstedt	0	Förderantrag folgt.	150.000	50.000	0
5426102 K 52 Brücke Rothenmühlenau, Rick	0	Förderung bestätigt.	150.000	40.000	0
Summen* / **	2.610.000		3.357.100	4.090.000	3.120.000

* Ohne Maßnahmen Änderungsliste

**Abhängig von Förderfähigkeit und Förderzeitraum

Teilplan 542 - Kreisstraßen - Unterhaltung - Ergebnisrechnung

Stand 10/2021	Mittel	
Produkt 5421100	2022	Begründung / Erläuterung
Auszahlungen - Konto 5211700000		
Radwegsanierung K102 OBI - Fahrenkrug	100.000	Planung + Ausschreibung 2021, Bau 2022
Radwegsanierung K111 Boostedt-Freiweide-Großenaspe	220.000	Planung + Ausschreibung 2021, Bau 2022
Radwegsanierung K 68 Quaal -B432	100.000	Planung + Ausschreibung 2021, Bau 2022
Sanierung K96 Hitzhusen - Borstel	370.000	Planung + Ausschreibung 2021 + Bau 22
Sanierung Brücke K56 - Trave Warderbrück	50.000	Planung + Ausschreibung + Bau 22, SR 23
Sammelausschreibung Deckenflick	200.000	Planung + Ausschreibung + Bau 22, SR 23
Sammelausschreibung Markierung	150.000	Planung + Ausschreibung+ Bau 2022
Sammelausschreibung Schutzplanken	200.000	Planung + Ausschreibung + Bau 22, SR 23
Sammelausschreibung Brückeninstandsetzung	100.000	Planung + Ausschreibung + Bau 22, SR 23
Sofortmaßnahme Schäden K 48	250.000	Planung + Ausschreib. ggf. 2021,Bau 2022
Winterschäden	260.000	Planung nach dem Winter, ab März 22
Summen	2.000.000	
Verfügbare Mittel 2022	2.000.000	gem. Haushaltsplanung

Einzahlungen		
Sanierung K90 Lentförden - Weddelbrook	525.000	Förderung bestätigt.
Sanierung K8-20, Altengörs - L 84	250.000	Förderung noch nicht bestätigt.
Sanierung K96 Hitzhusen - Borstel	252.000	Förderung bestätigt.
Summen	1.027.000	