

Drucksache	Drucksache-Nr.:
der Kreisverwaltung Segeberg	DrS/2021/294
öffentlich	

Fachdienst FB Umwelt, Planen, Bauen

Datum: 05.11.2021

Beratungsfolge:

Status Sitzungstermin Gremium

Ö 24.11.2021 Ausschuss für Umwelt-Natur- und Klimaschutz

Budget 2021 - Fachbereich IV Umwelt-, Natur- und Klimaschutz

Beschlussvorschlag:

Der UNK-Ausschuss empfiehlt das Budget 2022 der Teilpläne 511, 541, 542, 547, 551, 554, 561, 575 entsprechend der im Haushaltsentwurf vorgelegten Form mit den eingebrachten Änderungen.

Zusammenfassung:

Der Fachbereich IV bringt seine Teilpläne zur Beratung ein.

Sachverhalt:

Der Haushaltsentwurf ist in 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 Radwegebaumaßnahmen dar.

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

Finanzielle Auswirkungen:

☐ Nein

☒ Ja:

☐ Darstellung der einmaligen Kosten, Folgekosten
Siehe Anlage

☐ 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:

Steuerliche Relevanz

☐ Einschätzung durch den FD 20.00 erfolgt

☐ Keine steuerliche Relevanz gegeben

Belange von Menschen mit Beeinträchtigungen sind betroffen:

☐ Nein

☐ Ja:

Belange von Menschen mit Beeinträchtigungen wurden berücksichtigt:

☐ Nein

☐ Ja:

Anlage/n:

Änderungsliste HH 2022; FB IV - UNK

Stand: 11.11.2021

Ergebnisplan																	
lfd. Nr.	FB	Teilplan	AOJ	Maßnahme	Konto	Veränderung 2022										Ausschuss	Erläuterung
						bisher EUR	neu EUR	Verbesserung EUR	Verschlechterung EUR	2023	2023 neu	2024	2024 neu	2025	2025 neu		
1	IV	547	5471100	Zuwendung regionalisiere. Mittel	4141110000	7.851.800	8.101.827	250.027	-	7.582.300	8.247.660	7.582.300	8.396.118	7.582.300	8.547.248	UNK 24.11.2021	Anpassung der bisherigen Mifri und aktuellen Zahlen aufgrund von Corona-Pandemie bedingten Effekten
2	IV	547	5471100	Zuweisung zum HHV-Defizit	4141120000	205.500	0	-	205.500	209.200	0	209.200	0	209.200	0	UNK 24.11.2021	ab 2022 im Ansatz 4141110000 enthalten
3	IV	547	5471100	sonst Verw.Gebühren	4311100000	200	600	400	-	200	200	200	200	200	200	UNK 24.11.2021	Anpassung der bisherigen Mifri und aktuellen Zahlen aufgrund von Corona-Pandemie bedingten Effekten
4	IV	547	5471100	ÖPNV Zuweis. v Gem	4482050000	1.657.400	2.889.800	1.232.400	-	1.808.800	2.808.900	1.808.800	2.740.000	1.808.800	2.682.200	UNK 24.11.2021	Anpassung der bisherigen Mifri und aktuellen Zahlen aufgrund von Corona-Pandemie bedingten Effekten
5	IV	547	5471100	Zuschuss Pers. Nahverkehr	5313200000	17.506.200	20.042.400	-	2.536.200	17.918.400	20.952.500	17.918.400	21.929.300	17.918.400	22.574.600	UNK 24.11.2021	Anpassung der bisherigen Mifri und aktuellen Zahlen aufgrund von Corona-Pandemie bedingten Effekten, sowie Mehrbedarf i.H.v. 350.000 € ab 2024 für weitere E-Busse (DrS/2021/273)
6	IV	547	5471100	Zuschuss vom Kreis an VGN	5315200000	601.000	607.000	-	6.000	466.000	551.000	466.000	563.000	466.000	577.000	UNK 24.11.2021	Anpassung der bisherigen Mifri und aktuellen Zahlen aufgrund von Corona-Pandemie bedingten Effekten
7	IV	547	5471100	Zuschuss an HHV/SVG	5315300000	334.500	281.000	53.500	-	279.900	293.700	279.900	299.400	279.900	304.300	UNK 24.11.2021	Anpassung der bisherigen Mifri und aktuellen Zahlen aufgrund von Corona-Pandemie bedingten Effekten
8	IV	547	5471100	Defizitausgleich A1	5315400000	35.300	35.300	-	-	34.300	34.300	34.300	33.200	34.300	32.200	UNK 24.11.2021	Anpassung der bisherigen Mifri und aktuellen Zahlen aufgrund von Corona-Pandemie bedingten Effekten
9	IV	547	5471100	Sachverständigen	5431610000	25.000	50.000	-	25.000	20.000	50.000	20.000	50.000	20.000	50.000	UNK 24.11.2021	Anteil am Projekt "ÖVerKAnt" der Hamburg-Rand Kreise
10	IV	554	5541100	Baumkontrolle	5431610000	500	40.000	-	39.500	500	500	500	500	500	500	UNK 24.11.2021	DrS/2021/287
11	IV	536	5361100	Breitbandversorgung Landesförderung	6811000000	15.000	5.000	5.000	-	15.000.000	5.000.000	15.000.000	5.000.000	0	0	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 wirksam Es wurde nachträglich eine Aufteilung der Fördermittel nach Bund und Land vorgenommen (s. Zeilen 9+10).
12	IV	536	5361100	Breitbandversorgung Bundesförderung	6810000000	-	10.000	-	10.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0	WRI 17.11.2021	s.o.
13	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	0	0	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.
Summen								3.541.327	2.822.200								
Ergebnisplanänderung								719.127									

Finanzplan investiv																	
lfd. Nr.	FB	Teilplan	AOJ	Maßnahme	Konto	Veränderung 2022										Ausschuss	Erläuterung
						bisher EUR	neu EUR	Verbesserung EUR	Verschlechterung EUR	2023	2023 neu	2024	2024 neu	2025	2025 neu		
1	IV	542	5423114	K 8-40 Radweg Bühnsdorf - Wakendorf I	7852000000	0	75.000	-	75.000	0	50.000	0	1.000.000	0	500.000	UNK 24.11.2021	Vorzeitige Umsetzung möglich, da Grunderwerb durch die Gemeinde bereits vorbereitet
2	IV	547	5471100	Investitionszuschuss Ausbau VGN (Schienenbau, Fahrzeuge, etc.)	7815000000	0	1.935.000	-	1.935.000	0	685.000	0	1.020.000	0	3.205.000	UNK 24.11.2021	Beschluss des Aufsichtsrat zum Wirtschaftsplan 2022 und Mifri für die Folgejahre (Drs/2021/280)
3	IV	575	5751100	Radwegweisung Sanierung, Neubeschaffung Schilder und Montage/Aufstellung Pfosten	7852100000	0	175.000	-	175.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	UNK 24.11.2021	Die Sanierung, Neuaufstellung, Montage, Schilderproduktion sollte ursprünglich bereit in 2021 stattfinden. Corona bedingt und ein unterschätzer Aufwand bei der Anpassung der jetzigen Radwegweisung an den neuen Netzplan aus 2018, führen zu einer Verschiebung des Vorhabens in 2022. Siehe DrS/2020/215-1
							Summen	0	2.185.000								
							Finanzplanänderung investiv		-2.185.000								

Verpflichtungsermächtigungen								
lfd. Nr.	FB	Teilplan	AOJ	Maßnahme	Teilplanzeile	Veränderung		Ausschuss
						bisher EUR	neu EUR	
Summen						0	0	

Stellenplan								
lfd. Nr.	FB	Teilplan	Anzahl	Bereich	"Bes.-Gr./ E-Gr."	Veränderung		Ausschuss
						Erhöhung	Verringerung	
Summe			0,00			0	0	
Veränderung des Stellenplans								(Erhöhung - Verringerung)

Sperrvermerke					
lfd. Nr.	FB	Teilplan		Erläuterung	Betrag

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

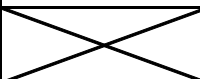
Teilplan 542 - Kreisstraßen - investiv - Finanzrechnung					
Stand 10/2021	Mittel		Planung mittelfristig		
Produkt	2022	Erläuterung zum Vergleich mittelfristig (Spalte 9)	2023	2024	2025
Auszahlungen					
5422123 K 108-30 Sülfeld	700.000	Verschoben von 2021 auf 2022	1.000.000	0	0
5422129 K 50-15 OD Bornhöved	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		Auszahlung in
Produkt 5421100	2022	Begründung / Erläuterung	2023
Auszahlungen - Konto 5211700000			
Radwegsanierung K102 OBI - Fahrenkrug	100.000	Planung + Ausschreibung 2021, Bau 2022	0
Radwegsanierung K111 Boostedt-Freiweide-Großenaspe	220.000	Planung + Ausschreibung 2021, Bau 2022	0
Radwegsanierung K 68 Quaal -B432	100.000	Planung + Ausschreibung 2021, Bau 2022	0
Sanierung K96 Hitzhusen - Borstel	370.000	Planung + Ausschreibung 2021 + Bau 22	0
Sanierung Brücke K56 - Trave Warderbrück	50.000	Planung + Ausschreibung + Bau 22, SR 23	50.000
Sammelausschreibung Deckenflick	200.000	Planung + Ausschreibung + Bau 22, SR 23	20.000
Sammelausschreibung Markierung	150.000	Planung + Ausschreibung+ Bau 2022	0
Sammelausschreibung Schutzplanken	200.000	Planung + Ausschreibung + Bau 22, SR 23	20.000
Sammelausschreibung Brückeninstandsetzung	100.000	Planung + Ausschreibung + Bau 22, SR 23	20.000
Sofortmaßnahme Schäden K 48	250.000	Planung + Ausschreib. ggf. 2021,Bau 2022	0
Summen *	1.740.000		110.000
Verfügbare Mittel 2022	2.000.000	gem. Haushaltsplanung	
Differenz	260.000	Rücklage für Winterschäden und Diverses	

Einzahlungen			
Sanierung K90 Lentförden - Weddelbrook	525.000	Förderung bestätigt.	0
Sanierung K8-20, Altengörs - L 84	250.000	Förderung noch nicht bestätigt.	0
Sanierung K96 Hitzhusen - Borstel	252.000	Förderung bestätigt.	0
Summen	1.027.000		0