

Protokollauszug

Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Regionalentwicklung und Infrastruktur vom 17.11.2021

TOP 4.4. Budget 2022 Fachbereich IV - Wirtschaft, Regionalentwicklung, Infrastruktur

ungeändert beschlossen
DrS/2021/286

Herr Schrenk erklärt, dass die aktuelle Änderungsliste als Anlage zur Sitzung ans Protokoll angehängt wurde. Frau Baum ergänzt, dass die Summen für die Förderung des Breitbandausbaus neu auf die kommenden Jahre verteilt worden seien. Der Gesamtbetrag habe sich nicht geändert.

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.

TOP

[Siehe Anlage.](#)

Anlage 1 Aenderungliste HH2022 WRI Stand 18.11.2021

Änderungsliste HH 2022; FB IV - WRI

Stand: 18.11.2021

Ergebnisplan																	
lfd. 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- Ablehnung im WRI am 17.11.
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- Ablehnung im WRI am 17.11.
Summen							70.200		178.100								
Ergebnisplanänderung									-107.900								

Finanzplan investiv																	
lfd. 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	1.250.000	15.000.000	5.000.000	-	8.750.000	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 wirksam
7	IV	536	5361100	Breitbandversorgung Bundesförderung	6810000000	0	0	-	-	-	2.500.000	-	10.000.000	-	17.500.000	WRI 17.11.2021	Es wurde nachträglich eine Aufteilung der Fördermittel nach Bund und Land vorgenommen.
8	IV	536	5361100	Breitbandversorgung Gesamtausgaben	7818000000	22.000.000	5.000.000	17.000.000	-	22.000.000	20.000.000	22.000.000	35.000.000	-	-	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. Darüberhinaus war eine Anpassung des Mittelabflusses auf die Haushaltsjahre erforderlich.
Summen							17.500.000		16.250.000								
Finanzplanänderung investiv									1.250.000								

Verpflichtungsermächtigungen									
lfd. Nr.	FB	Teilplan	AOJ	Maßnahme	Teilplanzeile	Veränderung		Ausschuss	
						bisher EUR	neu EUR		
1	IV	536	5361100	Breitbandversorgung Gesamtausgaben		-	55.000.000	WRI 17.11.2021	
Summen							0	55.000.000	
Summen								-55.000.000	

Stellenplan								
lfd. Nr.	FB	Teilplan	Anzahl	Bereich	"Bes.-Gr./ E-Gr."	Veränderung		Ausschuss
						Erhöhung	Verringerung	
1	IV	511	±	Nachhaltiges Flächenmanagement	E-11	±		WRI- DrS/2021/167-1- Ablehnung im WRI am 17.11.
Summe			±,00			±	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		