

Drucksache	Drucksache-Nr.:
der Kreisverwaltung Segeberg	DrS/2023/204
öffentlich	

Fachdienst Bau- und Umweltverwaltung

Datum: 24.10.2023

Beratungsfolge:

Status Sitzungstermin Gremium

Ö 22.11.2023 Ausschuss für Wirtschaft, Regionalentwicklung und Infrastruktur

Budget 2024 - Fachbereich IV Wirtschaft, Regionalentwicklung, Infrastruktur

Ziel 3 - gesundes und soziales Aufwachsen

Ziel 4 - wirtschaftliche Entwicklung

Ziel 7 - Natur-, Landschafts- und Klimaschutz

Beschlussvorschlag:

Der Kreistag beschließt den Haushalt 2024 (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 2023 geplanten Unterhaltungsmaßnahmen.

Finanzielle Auswirkungen:

☐ Nein

☒ Ja:

☐ 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:

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 2024

Ergebnisplan																					Ausschuss	Erläuterung	
lfd. Nr.	FB	Teilplan	AOJ	Maßnahme	Konto	Veränderung 2024				2025	2025 neu	Verbesserung EUR	Verschlechterung EUR	2026	2026 neu	Verbesserung EUR	Verschlechterung EUR	2027	2027 neu	Verbesserung EUR			Verschlechterung EUR
1	IV	511	5111300	Klimaschutz	5431610000	137.000	100.000	37.000	-													WRI	Anpassung gem. DrS/2020/246-4
2	IV	511	5111100	Bet. an reg. Entwicklungskonz.	5431760000	7.000	22.000		15.000													WRI	Fortschr. kleinr. Bev.prognose HH-Randkreise
3	IV	511	5111100	sonstige Zuweisung vom Land	4141130000	0	10.000	10.000														WRI	Förderung kleinr. Bev.prognose
4	IV	5712	5712100	Zuwendung an WKS	7315101000	1.000.000	1.231.085		231.085													WRI	Wirtschaftsplan gem. AR-Beschluss v. 1.11.2023, DrS/203/225
5	IV	536	5361100	Sachverständigenkosten	5431610000	0	20.000		20.000													WRI	weitere Projektmanagementunterstützung Breitbandausbau
11	IV	542	5421100	Kreisstraßen	5211700000	1.300.000	2.000.000		700.000													WRI	Freie Kapazitäten durch Nr. 3 bis 6 Finanzplan investiv
Summen								47.000	966.085			0				0	0			0	0		
Ergebnisplanänderung									-919.085				0				0			0			

Finanzplan investiv																									
lfd. Nr.	FB	Teilplan	AOJ	Maßnahme	Konto	Veränderung 2024																Ausschuss	Erläuterung		
						bisher EUR	neu EUR	Verbesserung EUR	Verschlechterung EUR	2025	2025 neu	Verbesserung EUR	Verschlech-terung EUR	2026	2026 neu	Verbesserung EUR	Verschle-cherung EUR	2027	2027 neu	Verbesserung EUR	Verschle-cherung EUR				
1	IV	511	5111300	Klimaschutzfonds	7812100000	500.000	0	500.000														WRI	Anpassung gem. DrS/2020/246-4		
3	IV	542	5422129	K 50-15, OD Bornhöved	6811000000	400.000	0		400.000	800.000	1.000.000	200.000		0	200.000	200.000									
4	IV	542	5422129	K 50-15, OD Bornhöved	7852000000	500.000	50.000	450.000		1.750.000	2.200.000		450.000	0	300.000		300.000								
5	IV	542	5425172	K 24 Straße Ellerau	6811000000	300.000	0		300.000	0	300.000	300.000													
6	IV	542	5425172	K 24 Straße Ellerau	7852100000	600.000	10.000	590.000		400.000	800.000	400.000		0	200.000	200.000						WRI	Verschiebung aufgrund anderer Bauvorhaben (Umspannwerk)		
7	IV	536	5361100	Zuw&Zus f Inv n übrige, Breitbandausbau	7818000000					8.000.000	19.650.000		11.650.000											WRI	Anpassung gem. DrS/2022/104-5; Wert für 2025 unter Vorbehalt weiterer Erkenntnisse zum Bauablauf
						Summen		1.540.000	700.000																
						Finanzplanänderung investiv		840.000																	

Finanzplan Sonstiges							
Ifd. Nr.	FB	Teilplan		Maßnahme	Teilplanzeile	Veränderung	
						bisher EUR	neu EUR
1						0	0
						Summen	

Verpflichtungsermächtigungen						
Ifd. Nr.	FB	Teilplan	Maßnahme	Teilplanzeile	Veränderung	
					bisher EUR	neu EUR
						0
				Summen	0	0
						#WERT!

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

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				
Produkt	2024	2025 zzgl. Kzg. 2024	2026	2027
1	6	17	18	19
Einzahlungen				
5422123 K 108-30 Sülfeld	100.000	0	0	0
5422129 K 50-15, OD Bornhöved	400.000	800.000	0	0
5422131 K 102 KV Wahlstedt	100.000	200.000	0	0
5422132 K108 Brücke Sülfeld-L 84	300.000	100.000	0	0
5422133 K 64 Stubben-Söhren	0	0	0	0
5422134 K 48 Sanierg. zw.Heidmoor-K 29	300.000	150.000	0	0
5422135 K 42 Blunk - K 45	0	0	0	0
5423107 K 4-30 Radweg Strukdorf	0	0	0	0
5423111 K 108-40 Radweg Sülfeld	0	450.000	0	0
5423112 K 91 Radweg Negernbötel	0	300.000	350.000	200.000
5423113 K 27 Radweg Schmalfeld-	0	300.000	350.000	0
5423114 K 8-40 Radweg Bühnsd.- Wak. I	0	1.000.000	0	0
54323116 K 114 Radweg Rickling - Klein Kummerfeld	0	0	0	0
54323117 K 52 Radweg Tensfeld - A 21	0	0	0	0
5424124 K 9-60 EÜ Wakendorf I	0	1.500.000	0	0
5425106 K 111, Boostedt - NMS	250.000	850.000	0	0
5425109 K30,Weddelbrook-Mönkloh, OD	250.000	1.050.000	0	0
5425124 K 12 Brücke	40.000	260.000	600.000	500.000
5425148 K 61-20 Schackendorf/Wahlstedt	150.000	0	0	0
5425155 K 102-60 OD Fahrenkrug	150.000	100.000	0	0
5425159 K 58 Brücke Flottbek	0	0	0	0
5425160 K 57-10 Schmalensee-Stocksee	650.000	750.000		
5425163 K 60 Wahlstedt	0	300.000		
5425165 K 18-10 Kükels	650.000	1.350.000	0	0
5425168 K 45-40 Nehms/Schlamersdorf	0	500.000	500.000	0
5425169 K 95 Westerrade/Pronsdorf	0	0	0	0
5425172 K 24 Straße Ellerau	300.000	300.000	0	0
5425174 K 99 Norderstedt	0	100.000	100.000	0
5425177 K 13 Groß Niendorf - Kreisgren	0	0	0	0
5425178 K 21 San. zw.Sieversh./Kisd.w.	100.000	50.000	0	0
5425179 K 52 Tarbek - A 21	250.000	150.000	0	0
5426102 K 52 Brücke Rothmühlenau, Rick	0	0	0	0
5422136 K 73 Wittenborn-Wahlstedt	600.000	900.000	0	0
5422137 K 62 Weede-Schieren	500.000	400.000	0	0
5422138 K 45: Fahrbahnsanierung Abs. 020	400.000	200.000	0	0
5422139 K15: Sülfeld -Nienwoldt (Bankettbeton)	420.000	580.000	0	0
5422140 K 56-20 Rohlstorf Margaretenhof	0	1.000.000	0	0
Summen	5.910.000	13.640.000	1.900.000	700.000
Auszahlungen				
5422123 K 108-30 Sülfeld	300.000	100.000	0	0
5422129 K 50-15, OD Bornhöved	500.000	1.750.000	0	0
5422131 K 102 KV Wahlstedt	300.000	750.000	0	0
5422132 K108 Brücke Sülfeld-L 89	300.000	200.000	0	0
5422133 K 64 Stubben-Söhren	0	0	0	0
5422134 K 48 Sanierg. zw.Heidmoor-K 37	500.000	300.000	0	0

5422135 K 42 Blunk - K 56	0	0	0	0
5423107 K 4-30 Radweg Strukdorf	300.000	100.000	0	0
5423111 K 108-40 Radweg Sülfeld	50.000	980.000	0	0
5423112 K 91 Radweg Negernbötel	0	1.000.000	1.000.000	500.000
5423113 K 27 Radweg Schmalfeld-	100.000	1.150.000	1.000.000	0
5423114 K 8-40 Radweg Bühnsd. - Wak. I	75.000	1.575.000	500.000	0
54323116 K 114 Radweg Rickling - Klein Kummerfeld	20.000	250.000	0	0
54323117 K 52 Radweg Tensfeld - A 21	40.000	2.010.000	1.000.000	0
5424101 gesetzl. Pflichtbeteiligung	100.000	100.000	100.000	100.000
5424124 K 9-60 EÜ Wakendorf I	800.000	1.200.000	0	0
5425106 K 111, Boostedt - NMS	1.200.000	800.000	0	0
5425109 K30,Weddelbrook-Mönkloh, OD	1.100.000	800.000	0	0
5425116 K 113, Norderstedt	110.000	340.000	200.000	150.000
5425124 K 12 Brücke	400.000	2.100.000	1.000.000	1.000.000
5425148 K 61-20 Schackendorf/Wahlstedt	0	0	0	0
5425155 K 102-60 OD Fahrenkrug	450.000	350.000	0	0
5425160 K 57-10 Schmalensee-Stocksee	1.200.000	1.350.000	0	0
5425163 K 60 Wahlstedt	30.000	1.520.000	0	0
5425165 K 18-10 Kükels	1.400.000	2.120.000	0	0
5425168 K 45-40 Nehms/Schlamersdorf	0	800.000	0	0
5425169 K 95 Westerrade/Pronsdorf	150.000	150.000	0	0
5425171 K 102 Latendorf-Klein Kummerf.	50.000	150.000	500.000	0
5425172 K 24 Straße Ellerau	600.000	400.000	0	0
5425173 K12-20 OD Bebensee	0	0	0	0
5425174 K 99 Norderstedt	0	650.000	0	0
5425177 K 13 Groß Niendorf - Kreisgren	0	0	0	0
5425178 K 21 San. zw.Sieversh./Kisd.w.	150.000	150.000	0	0
5425179 K 52 Tarbek - A 21	0	0	0	0
5426100 K 115 Brücke Strukdorf	0	0	0	0
5426101 K 28 Brücke Kattdorf	300.000	500.000	100.000	0
5422136 K 73 Wittenborn-Wahlstedt	1.503.000	1.927.000	0	0
5422137 K 62 Weede-Schieren	700.000	650.000	0	0
5422138 K 45: Fahrbahnsanierung Abs. 020	700.000	400.000	0	0
5422139 K15: Sülfeld -Nienwoldt (Bankettbeton)	700.000	800.000	0	0
5422140 K 56-20 Rohlstorf Margaretenhof	20.000	100.000	0	0
5426103 Brücke K 1 Trave Travenort	30.000	570.000	0	0
5426104 Brücke K 59 Bramau Förden-Bahl	30.000	520.000	0	0
Summen	14.208.000	28.612.000	5.400.000	1.750.000
gelbe Felder = neue Maßnahmen in 2024				

Unterhaltungsmaßnahmen 2024

Nr.	Art	Beschreibung		grobe Kostenansätze		
		Bezeichnung Maßnahme	Straße	Baukosten	Planungskosten	Gesamtkosten
1	Instandsetzung	UI-Markierung 2024	Kreisgebiet	50.000,00	0,00	50.000,00
2	Instandsetzung	Brücke K 89	K 89	270.000,00	25.000,00	295.000,00
3	Instandsetzung	Brücke K81	K 81	160.000,00	10.000,00	170.000,00
4	Deckenerneuerung	Winterschäden	Kreisgebiet	35.000,00	0,00	35.000,00
5	Instandsetzung	Schutzplanken 2024	Kreisgebiet	250.000,00	0,00	250.000,00
6	Deckenerneuerung	Sanierung K 72	K 72	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
7						
8						
9						
10						

Summe: 2.000.000,00