

Drucksache	Drucksache-Nr.:
der Kreisverwaltung Segeberg	DrS/2023/203
öffentlich	

Fachdienst Bau- und Umweltverwaltung

Datum: 24.10.2023

Beratungsfolge:

Status Sitzungstermin Gremium

Ö 15.11.2023 Ausschuss für Umwelt-, Natur- und Klimaschutz

Budget 2024 - Fachbereich IV Umwelt, Natur- und Klimaschutz

Ziel 4 - wirtschaftliche Entwicklung

Ziel 7 - Natur-, Landschafts- und Klimaschutz

Beschlussvorschlag:

Der UNK-Ausschuss empfiehlt das Budget 2024 der Teilpläne 541, 542, 547, 551, 554, 561 und 575 entsprechend der im Haushaltsentwurf vorgelegten Form mit den eingebrachten Änderungen.

Der Fachbereich IV bringt seine Teilpläne zur Beratung ein.

Der Haushaltsentwurf ist in IKVS für die Budgetberatungen im Fachausschuss bereitgestellt worden.

Anlage 2 enthält Informationen zu den geplanten investiven Radwegebaumaßnahmen, Anlage 3 zu geplanten Unterhaltungsmaßnahmen für Radwege.

☐ Nein

☒ Ja:

Darstellung der einmaligen Kosten, Folgekosten

Mittelbereitstellung

	Teilplan:
--	-----------

In der Ergebnisrechnung

In der Finanzrechnung investiv

Produktkonto:

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:

☐ Einschätzung durch den FD 20.00 erfolgt

☐ Keine steuerliche Relevanz gegeben

Vorlage **DrS/2023/203** des Kreises Segeberg

☐ Nein

☐ Ja:

Belange von Menschen mit Beeinträchtigungen wurden berücksichtigt:

☐ Nein

☐ Ja:

Anlage/n:

Änderungsliste HH 2024

Ergebnisplan																							
lfd. Nr.	FB	Teilplan	AOJ	Maßnahme	Konto	Veränderung 2024														Ausschuss	Erläuterung		
						bisher EUR	neu EUR	Verbesserung EUR	Verschlechterung EUR	2025	2025 neu	Verbesserung EUR	Verschlechterung EUR	2026	2026 neu	Verbesserung EUR	Verschlechterung EUR	2027	2027 neu			Verbesserung EUR	Verschlechterung EUR
6	IV	547	5471100	Zuweisung vom Land D-Ticket	4141000000	0	2.207.771	2.207.771													UNK	Wirtschaftsplan VGN gem. AR-Beschluss v. 18.9.2023	
7	IV	547	5471100	ÖPNV Zuweis. V Gem	4482050000	3.780.500	4.002.500	222.000													UNK		
8	IV	547	5471100	Zusch. Pers.nahverkehr	5313200000	29.423.800	29.228.400	195.400													UNK		
9	IV	547	5471100	Zuschuss vom Kreis an VGN	5315200000	649.000	780.000		131.000	658.000	820.000		162.000	630.000	850.000		220.000	641.000	839.000		421.000		UNK
10	IV	547	5471100	Zuschuss an HVV/SVG	5315300000	322.000	395.200		73.200												UNK		
Summen								2.625.171	204.200			0	0			0	0		0	0			
Ergebnisplanänderung								2.420.971				0				0			0				

[illegible]

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

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

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

Zusammenfassung nach Fachausschüssen				
lfd. Nr.	Teilplan zelle	Bezeichnung	Stand HH-Entwurf	Änderungsliste
1	EP-Zeile 29	Jahresergebnis		
2	FP-Zeile 35	Saldo Investitionstätigk.		
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