

Vorlagennummer: DrS/2024/214
Vorlageart: Drucksache
Öffentlichkeitsstatus: öffentlich

Budget 2025 - Fachbereich IV Wirtschaft, Regionalentwicklung, Infrastruktur

Datum: 14.10.2024
Federführung: Bau- und Umweltverwaltung

Ziele: Ziel 4 - wirtschaftliche Entwicklung

Beratungsfolge

Gremium	Geplante Sitzungstermine	Status
Ausschuss für Wirtschaft, Regionalentwicklung und Infrastruktur (Vorberatung)	27.11.2024	Ö

Beschlussvorschlag:

Der Kreistag beschließt den Haushalt 2025 (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 2025 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

1 - Änderungsliste WRI zum Haushaltsentwurf_geändert 2025-11-13 (Anlage 1)
(öffentlich)

2 - TP 542 Ergebnis- Investitionsliste Haushaltsberatung (Anlage 2) (öffentlich)

3 - TP 542 Unterhaltungsliste Haushaltsberatung (Anlage 3) (öffentlich)

Änderungsliste HH 2025

Ergebnisplan												
lfd. Nr.	FB	Teilplan	AOJ	Maßnahme	Konto	Veränderung 2025				Ausschuss	Erläuterung	
						bisher EUR	neu EUR	Verbesserung EUR	Verschlechterung EUR			
1	IV	536	53611000	Breitbandausbau: Fördermittel Land	41411300000	15.000	41.800	26.800	20.000	WRI	vorbehaltlich Bestätigung zur DrS/2024/244	
2	IV	536	53611000	Breitbandausbau: Sachverständigen	54316100000	20.000	40.000					
3	IV	5712	5712100	Zuwendung an WKS	5315101000	1.000.000	1.189.500			189.500		WRI
						Summen		26.800	209.500			
						Ergebnisplanänderung			182.700			

Finanzplan investiv											
lfd. Nr.	FB	Teilplan	AOJ	Maßnahme	Konto	Veränderung 2025				Ausschuss	Erläuterung
						bisher EUR	neu EUR	Verbesserung EUR	Verschlechterung EUR		
1	IV	536	53611000	Breitbandausbau: Investitionszuwendungen Bund	681000000	13.250.000	18.750.000	5.500.000		WRI	Aufgrund von Verzögerungen bei der Vergabe, dem Baufortschritt und dem Mittelabruf müssen ursprünglich für 2024 vorgesehene Ein- und Auszahlungen auf 2025 verschoben werden.
2	IV	536	53611000	Breitbandausbau: Investitionszuwendungen Land	681100000	6.625.000	10.125.000	3.500.000		WRI	
						Summen		9.000.000	0		
						Finanzplanänderung investiv		9.000.000	#WERT!		

Finanzplan Sonstiges							
lfd. Nr.	FB	Teilplan		Maßnahme	Teilplanzeile	Veränderung	
						bisher EUR	neu EUR
1							
2						0	0
					Summen		#WERT!

Verpflichtungsermächtigungen							
lfd. Nr.	FB	Teilplan	Maßnahme	Teilplanzeile	Veränderung		Ausschuss
					bisher EUR	neu EUR	
1	IV	536	Breitbandausbau: Auszahlungen		0	11.000.000	WRI
				Summen	0	11.000.000	
						#WERT!	

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

Ergebnis- und Investitionsliste 2025 ff

Teilplan 542 - Kreisstraßen							
		Planung neu	Planung 60/40	Planung mittelfristig			
Produkt	Konto	2025	2025	2026	2026 zzgl. Kzg. 2025	2027	2028
Ertrag							
5421100 Kreisstraßen	4141000000 Zuweisg&Zus lfd Zwecke v	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5421100 Kreisstraßen	4321000000 Benutzungsgebühr&ähnl	25.000	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5421100 Kreisstraßen	4461000000 sonst priv-r Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100
5421100 Kreisstraßen	4599010000 Ersattung von AZ aus Vorjahr	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5421100 Kreisstraßen	4721000000 Bestandveränderungen	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Summen		625.100	625.100	615.100	615.100	615.100	615.100
Aufwand							
5421100 Kreisstraßen	5211700000 Unterhaltung Kreisstraßen	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
5421100 Kreisstraßen	5241300000 Abgaben und Versicherung	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5421100 Kreisstraßen	5241301000 Grundsteuer	100	100	100	100	100	100
5421100 Kreisstraßen	5261000000 bes. Aufwend. für	700	700	700	700	700	700
5421100 Kreisstraßen	5262100000 Fachbezogene Fortbildung	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5421100 Kreisstraßen	5262700000 Teamcoaching / Supervision	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5421100 Kreisstraßen	5318100000 Zuschuss Arge-Bauhof	3.812.000	3.812.000	3.912.000	3.912.000	3.912.000	3.912.000
5421100 Kreisstraßen	5429200000 Mitgliedsbeiträge	200	200	200	200	200	200
5421100 Kreisstraßen	5431100000 Bürobedarf	500	500	500	500	500	500
5421100 Kreisstraßen	5431400000 Bekanntmachungen	500	500	500	500	500	500
5421100 Kreisstraßen	5431500000 Reisekosten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5421100 Kreisstraßen	5431610000 Sachverständigen-	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Summen		5.885.300	5.885.300	5.985.300	5.985.300	5.985.300	5.985.300
Einzahlungen							
5422123 K 108-30 Sülfeld	6811000000 Investitionszuwendung vom	50.000	35.000	0	15.000	0	0
5422129 K 50-15, OD Bornhöved	6811000000 Investitionszuwendung vom	1.000.000	500.000	700.000	1.200.000	400.000	0
5422131 K 102 KV Wahlstedt	6811000000 Investitionszuwendung vom	0	0	0	0	0	0
5422132 K 108 Brücke Sülfeld-L 84	6811000000 Investitionszuwendung vom	350.000	200.000	30.000	180.000	0	0
5422134 K 48 Sanierg. zw.Heidmoor-K 29	6811000000 Investitionszuwendung vom	100.000	80.000	0	20.000	0	0
5422136 K 73 Wittenborn-Wahlstedt	6811000000 Investitionszuwendung vom	0	0	0	0	0	0
5422137 K 62 Weede-Schieren	6811000000 Investitionszuwendung vom	300.000	250.000	0	50.000	0	0
5422138 K 45 Fahrbahnsanierung Abs. 020	6811000000 Investitionszuwendung vom	700.000	500.000	0	200.000	0	0

Ergebnis- und Investitionsliste 2025 ff

Teilplan 542 - Kreisstraßen							
		Planung neu	Planung 60/40	Planung mittelfristig			
Produkt	Konto	2025	2025	2026	2026 zzgl. Kzg. 2025	2027	2028
5422139 K 15 Sülfeld -Nienwoldt (Bankettbeton)	6811000000 Investitionszuwendung vom	700.000	500.000	300.000	500.000	0	0
5422140 K 56-20 Rohlstorf Margaretenhof	6811000000 Investitionszuwendung vom	0	0	0	0	0	0
5422141 K 21 Abs. 20	6811000000 Investitionszuwendung vom	0	0	0	0	0	0
5423111 K 108-40 Radweg Sülfeld	6811000000 Investitionszuwendung vom	0	0	500.000	500.000	250.000	100.000
5423112 K 91 Radweg Negernbötel	6811000000 Investitionszuwendung vom	600.000	600.000	345.000	345.000	350.000	0
5423113 K 27 Radweg Schmalfeld-	6811000000 Investitionszuwendung vom	0	0	500.000	500.000	0	0
5423114 K 8-40 Radweg Bühnsd.- Wak. I	6811000000 Investitionszuwendung vom	500.000	200.000	0	300.000	0	0
5423116 K 114 Radweg Rickling - Klein Kummerfeld	6811000000 Investitionszuwendung vom	0	0	750.000	750.000	350.000	100.000
5423117 K 52 Radweg Tensfeld - A 21	6811000000 Investitionszuwendung vom	1.000.000	750.000	0	250.000	0	0
5423118 Radweg K 57	6811000000 Investitionszuwendung vom	1.000.000	750.000	0	250.000	0	0
5424124 K 9-60 EÜ Wakendorf I	6811000000 Investitionszuwendung vom	500.000	500.000	1.000.000	1.000.000	350.000	0
5425106 K 111 Boostedt - NMS	6811000000 Investitionszuwendung vom	0	0	0	0	0	0
5425109 K 30 Weddelbrook-Mönkloh, OD	6811000000 Investitionszuwendung vom	300.000	300.000	85.000	85.000	0	0
5425124 K 12 Brücke	6811000000 Investitionszuwendung vom	260.000	260.000	500.000	500.000	400.000	0
5425155 K 102-60 OD Fahrenkrug	6811000000 Investitionszuwendung vom	100.000	80.000	0	20.000	0	0
5425160 K 57-10 Schmalensee-Stocksee	6811000000 Investitionszuwendung vom	750.000	500.000	0	250.000	0	0
5425163 K 60 Wahlstedt	6811000000 Investitionszuwendung vom	300.000	200.000	0	100.000	0	0
5425165 K 18-10 Kükels	6811000000 Investitionszuwendung vom	650.000	400.000	1.350.000	1.600.000	0	0
5425168 K 45-40 Nehms/Schlamersdorf	6811000000 Investitionszuwendung vom	0	0	500.000	500.000	0	0
5425171 K 102 Latendorf-Klein Kummerf.	6811000000 Investitionszuwendung vom		0		500.000	0	0
5425172 K 24 Straße Ellerau	6811000000 Investitionszuwendung vom	300.000	200.000	0	100.000	0	0
5425174 K 99 Norderstedt	6811000000 Investitionszuwendung vom	100.000	0	100.000	200.000	0	0
5425180 K 87 Abs. 10	6811000000 Investitionszuwendung vom	0	0	0	0	0	0
5425181 K 48 zw. K 29 und B 4	6811000000 Investitionszuwendung vom	0	0	0	0	0	0
5426101 K 28 Brücke Kattdorf	6811000000 Investitionszuwendung vom	200.000	150.000		50.000	0	0
5426105 K 30 Brücke Ramshornbek	6811000000 Investitionszuwendung vom	0	0	200.000	200.000	0	0
5426106 K 76 Brücke Ramshornbek	6811000000 Investitionszuwendung vom	0	0	200.000	200.000	0	0
5426107 K 104 Brücke Krückau	6811000000 Investitionszuwendung vom	0	0	250.000	250.000	0	0
Summen		9.760.000	6.955.000	7.310.000	10.615.000	2.100.000	200.000

Ergebnis- und Investitionsliste 2025 ff

Teilplan 542 - Kreisstraßen							
		Planung neu	Planung 60/40	Planung mittelfristig			
Produkt	Konto	2025	2025	2026	2026 zzgl. Kzg. 2025	2027	2028
Auszahlungen							
5422123 K 108-30 Sülfeld	7852000000 AZ aus Tiefbaumaßnahmen	100.000	25.000	0	75.000	0	0
5422129 K 50-15, OD Bornhöved	7852000000 AZ aus Tiefbaumaßnahmen	2.000.000	1.300.000	1.100.000	1.800.000	0	0
5422131 K 102 KV Wahlstedt	7852000000 AZ aus Tiefbaumaßnahmen	800.000	200.000	0	600.000	0	0
5422132 K 108 Brücke Sülfeld-L 84	7852000000 AZ aus Tiefbaumaßnahmen	400.000	200.000	0	200.000	0	0
5422136 K 73 Wittenborn-Wahlstedt	7852000000 AZ aus Tiefbaumaßnahmen	2.500.000	1.500.000	0	1.000.000	0	0
5422137 K 62 Weede-Schieren	7852000000 AZ aus Tiefbaumaßnahmen	1.000.000	500.000	0	500.000	0	0
5422138 K 45 Fahrbahnsanierung Abs. 020	7852000000 AZ aus Tiefbaumaßnahmen	1.000.000	600.000	0	400.000	0	0
5422139 K 15 Sülfeld -Nienwoldt (Bankettbeton)	7852000000 AZ aus Tiefbaumaßnahmen	800.000	500.000	200.000	500.000	0	0
5422140 K 56-20 Rohlstorf Margaretenhof	7852000000 AZ aus Tiefbaumaßnahmen	25.000	5.000	0	20.000	0	0
5422141 K 21 Abs. 20	7852000000 AZ aus Tiefbaumaßnahmen	150.000	75.000	2.500.000	2.575.000	0	0
5423111 K 108-40 Radweg Sülfeld	7852000000 AZ aus Tiefbaumaßnahmen	50.000	20.000	1.000.000	1.030.000	250.000	0
5423112 K 91 Radweg Negernbötel	7852000000 AZ aus Tiefbaumaßnahmen	1.000.000	500.000	1.000.000	1.500.000	500.000	0
5423113 K 27 Radweg Schmalfeld-	7852000000 AZ aus Tiefbaumaßnahmen	250.000	75.000	2.300.000	2.475.000	500.000	0
5423114 K 8-40 Radweg Bühnsd.- Wak. I	7852000000 AZ aus Tiefbaumaßnahmen	1.575.000	500.000	500.000	1.575.000	0	0
5423116 K 114 Radweg Rickling - Klein Kummerfeld	7852000000 AZ aus Tiefbaumaßnahmen	0	0	50.000	50.000	100.000	0
5423117 K 52 Radweg Tensfeld - A 21	7852000000 AZ aus Tiefbaumaßnahmen	3.000.000	2.000.000	2.000.000	3.000.000	0	0
5423118 Radweg K 57	7852000000 AZ aus Tiefbaumaßnahmen	2.000.000	1.300.000	1.850.000	2.550.000	0	0
5424101 gesetzl. Pflichtbeteiligung	7812300000 AZ Ausb Verkehr&Entw	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
5424124 K 9-60 EÜ Wakendorf I	7852100000 Bau u. Ausbau	1.200.000	500.000	0	700.000	0	0
5425106 K 111 Boostedt - NMS	7852100000 Bau u. Ausbau	1.500.000	900.000	0	600.000	0	0
5425109 K30 Weddelbrook-Mönkloh, OD	7852100000 Bau u. Ausbau	1.400.000	800.000	0	600.000	0	0
5425116 K 113 Norderstedt Zwickmoor	7852000000 AZ aus Tiefbaumaßnahmen	100.000	25.000	100.000	175.000	350.000	0
5425124 K 12 Brücke	7852000000 AZ aus Tiefbaumaßnahmen	4.500.000	3.000.000	500.000	2.000.000	300.000	150.000
5425160 K 57-10 Schmalensee-Stocksee	7852000000 AZ aus Tiefbaumaßnahmen	3.000.000	2.000.000	1.500.000	2.500.000	0	0
5425163 K 60 Wahlstedt	7852000000 AZ aus Tiefbaumaßnahmen	3.000.000	2.000.000	500.000	1.500.000	0	0
5425165 K 18-10 Kükels	7852000000 AZ aus Tiefbaumaßnahmen	200.000	75.000	200.000	325.000	3.000.000	1.000.000
5425168 K 45-40 Nehms/Schlamersdorf	7852000000 AZ aus Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
5425171 K 102 Latendorf-Klein Kummerf.	7852000000 AZ aus Tiefbaumaßnahmen	100.000	25.000	3.000.000	3.075.000	500.000	0

Ergebnis- und Investitionsliste 2025 ff

Teilplan 542 - Kreisstraßen							
		Planung neu	Planung 60/40	Planung mittelfristig			
Produkt	Konto	2025	2025	2026	2026 zzgl. Kzg. 2025	2027	2028
5425172 K 24 Straße Ellerau	7852000000 AZ aus Tiefbaumaßnahmen	2.500.000	1.500.000	200.000	1.200.000	0	0
5425174 K 99 Norderstedt	7852000000 AZ aus Tiefbaumaßnahmen	650.000	200.000	0	450.000	0	0
5425180 K 87 Abs. 10	7852000000 AZ aus Tiefbaumaßnahmen	30.000	20.000	1.600.000	1.610.000	0	0
5425181 K 48 zw. K 29 und B 4	7852000000 AZ aus Tiefbaumaßnahmen	200.000	150.000	2.800.000	2.850.000	0	0
5426101 K 28 Brücke Kattdorf	7853000000 AZ sonst. Baumaßn./ AiB	500.000	200.000	50.000	350.000	0	0
5426103 Brücke K 1 Trave Travenort	7852000000 AZ aus Tiefbaumaßnahmen	570.000	350.000	0	220.000	0	0
5426104 Brücke K 59 Bramau Förden-Bahl	7852000000 AZ aus Tiefbaumaßnahmen	150.000	50.000	450.000	550.000	0	0
5426105 K 30 Brücke Ramshornbek	7852000000 AZ aus Tiefbaumaßnahmen	100.000	50.000	400.000	450.000	60.000	0
5426106 K 76 Brücke Ramshornbek	7852000000 AZ aus Tiefbaumaßnahmen	100.000	50.000	350.000	400.000	50.000	0
5426107 K 104 Brücke Krückau	7852000000 AZ aus Tiefbaumaßnahmen	100.000	50.000	400.000	450.000	60.000	0
Summen		36.650.000	21.345.000	24.650.000	39.955.000	5.770.000	1.150.000

NEU ab HHJ 2025

Unterhaltungsmaßnahmen 2025

Nr.	Beschreibung							grobe Kostenansätze			Fördermittel		
	Art	Bezeichnung Maßnahme	Bearbeiter	Straße	Abs.	von Str.- km	bis Str.- km	Baukosten	Planungskosten	Gesamtkosten	Förderan- trag bis 01.08.24	2025	2026
1	Deckenerneuerung	Zensus: K104 / K97 (Kaki)	Gragert	K97	13	0,361	1,189	450.000,00	50.000,00	500.000,00	Nein		
2	Instandsetzung	K 87 Brücke Radesforder Au	Wessels	K 87	10	0	3,656	100.000,00	40.000,00	140.000,00	Nein		
3	Instandsetzung	UI Markierung	Asmussen	Kreisgebiet				250.000,00	0,00	250.000,00	Nein		
4	Instandsetzung	Schutzplanken	Spickermann	Kreisgebiet				200.000,00	0,00	200.000,00	Nein		
5	Instandsetzung	K 89 Bimöhlen	Wessels	K 89	10	0	4,36	350.000,00	15.000,00	365.000,00	Nein		
6	Deckenerneuerung	Winterschäden	Alle/WZV	Kreisgebiet				500.000,00	0,00	500.000,00	Nein		
7													
8													
9													
10													

Summe: 1.955.000,00 brutto
 Haushaltsansatz: 2.000.000,00 brutto
 verfügbar: 45.000,00 brutto