

Vorlagennummer: DrS/2024/246
Vorlageart: Drucksache
Öffentlichkeitsstatus: öffentlich

Budget 2025 - FB I / FD 11.60 - Liegenschaften und Bauprojekte

Datum: 14.11.2024
Federführung: Liegenschaften und Bauprojekte

Ziele:

Beratungsfolge

Gremium	Geplante Sitzungstermine	Status
Bauausschuss (Vorberatung)	03.12.2024	Ö

Beschlussvorschlag:

Der Kreistag beschließt den Haushalt 2025 (TP 1116) entsprechend der im Haushaltsentwurf vorgelegten Form, mit den eingebrachten Änderungen.

Die dargestellten Haushaltsmittel zu folgenden Vorlagen sind in der Haushaltsplanung noch nicht berücksichtigt und je nach Beschlussfassung zu ändern:

DrS/2021/160-04 Neubau Gebäude Zukunft – Erneuerung der Energieversorgungsanlage
DrS/2019/198-06 Erweiterung Förderzentrum Segeberg – Erneuerung Außenanlagen

Zusammenfassung/Sachverhalt:

Der Haushaltsentwurf 2025 ist für die Budgetberatung über IKVS bereitgestellt.

In Ergänzung zum Haushaltsentwurf werden in der Anlage weitere Informationen zum Teilplan 1116 dargestellt. Gegenüber der abgebildeten Onlinefassung sind die in der Änderungsliste aufgeführten laufenden und investiven Änderungen zu berücksichtigen.

Die Onlinefassung finden Sie unter dem folgenden Link:

www.ikvs.de

Finanzielle Auswirkungen Nein Ja: Darstellung der einmaligen Kosten, Folgekosten Mittelbereitstellung Teilplan:1116

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 - Anlage 1_Änderungsliste HH 2025ff (öffentlich)

Änderungsliste HH 2025

Ergebnisplan																					Ausschuss	Erläuterung
Ifd. Nr.	FB	Teilplan	AOJ	Maßnahme	Konto	Veränderung 2025				2026	2026 neu	Verbesserung EUR	Verschlechterung EUR	2027	2027 neu	Verbesserung EUR	Verschlechterung EUR	2028	2028 neu	Verbesserung EUR		
						bisher EUR	neu EUR	Verbesserung EUR	Verschlechterung EUR													
						Summen	0	0			0	0			0	0			0	0		
						Ergebnisplanänderung															0	

Finanzplan investiv																					Ausschuss	Erläuterung	
Ifd. Nr.	FB	Teilplan	AOJ	Maßnahme	Konto	Veränderung 2025				2026	2026 neu	Verbesserung EUR	Verschlechterung EUR	2027	2027 neu	Verbesserung EUR	Verschlechterung EUR	2028	2028 neu	Verbesserung EUR			Verschlechterung EUR
						bisher EUR	neu EUR	Verbesserung EUR	Verschlechterung EUR														
1	I	1116	1116100	Kreishaus A, I.R. Neubau Haus A nachtr. AK	7821000000	0	469.000	0	469.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Bauausschuss	DrS/2020/208-17
2	I	1116	1116100	Kreisverwaltung Trafo od. Notstromagg.	7831000000	0	75.000	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Bauausschuss	DrS/2020/208-17
3	I	1116	1116102	Kreishaus B, I.R. Neubau Haus A nachtr. AK	7821000000	0	840.000	0	640.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Bauausschuss	DrS/2020/208-17
4	I	1116	1116505	240_BBZ No Daternetz	7853000000	0	600.000	0	600.000	0	1.020.000	0	1.020.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Bauausschuss	DrS/2020/188, DrS 2024/122, Nachtrag
5	I	1116	1116510	240_BBZ No Gebäude Zukunft	7851000000	3.977.500	2.706.500	1.271.000	0	4.885.100	0	7.432.500	0	2.547.400	0	0	0	0	0	0	0	Bauausschuss	DrS/2021/160-03, Nachtrag 2024
6	I	1116	1116515	100_Kreisverwaltung Parkplatz	7852000000	0	250.000	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Bauausschuss	DrS/2020/208-17
7	I	1116	1116516	100_Kreisverwaltung Neubau Straße	7852000000	0	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Bauausschuss	DrS/2020/208-17
8	I	1116	1116517	100_Kreisverwaltung Versorgungsleitungen	7852000000	0	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Bauausschuss	DrS/2020/208-17
9	I	1116	1116986	250_Erweiterung FZ No	7851000000	1.853.500	2.143.000	0	289.500	2.208.500	5.059.000	0	2.850.500	0	0	0	0	0	0	0	0	Bauausschuss	DrS/2019/196-06, Nachtrag 2024
10	I	1116	1116990	170_FÖZ-SE Erweiterung	7851000000	1.129.000	1.379.000	0	250.000	662.900	412.900	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Bauausschuss	DrS/2019/198-04, Nachtrag 2024
11	I	1116	1116991	200_FÖZ-Kaki Erweiterung	7851000000	1.438.000	926.500	611.500	0	1.691.000	5.444.500	0	3.753.500	0	389.000	0	389.000	0	0	0	0	Bauausschuss	DrS/2019/197-03, Nachtrag 2024
12	I	1116	1116992	160_KSH Sanierung	7851000000	2.681.000	1.206.000	1.475.000	0	7.801.000	7.582.000	219.000	0	440.000	3.673.000	0	3.233.000	0	0	0	0	Bauausschuss	DrS/2021/99-03, Nachtrag 2024
13	I	1116	1116941	100_KV Neubau Haus A	7851000000	8.597.000	8.668.500	0	71.500	24.451.000	24.581.500	0	130.500	8.223.000	8.117.000	106.000	0	885.500	889.000	0	3.500	Bauausschuss	DrS/2020/208-17
						Summen	3.357.500	2.945.000			469.000	10.301.900			106.000	3.632.000			0	3.500			
						Finanzplanänderung investiv	412.500					9.832.900				3.516.000				3.500			

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		Ausschuss
					bisher EUR	neu EUR	
1	I	1116	1116510	240_BBZ No Neubau "Gebäude Zukunft"	4.885.100	7.432.500	Bauausschuss
2	I	1116	1116941	100_KV Sanierung Haus A	24.451.000	24.581.500	Bauausschuss
3	I	1116	1116986	250_FZ NO Erweiterung	2.208.500	5.059.000	Bauausschuss
4	I	1116	1116990	170_FZ SE Erweiterung	662.900	412.900	Bauausschuss
5	I	1116	1116991	200_FZ Kaki Erweiterung	1.691.000	5.444.500	Bauausschuss
6	I	1116	1116992	160_KSH energ. und TGA Sanierung	7.801.000	7.582.000	Bauausschuss
Summen					41.699.500	50.512.400	
						8.812.900	

Stellenplan								
Ifd. Nr.	FB	Teilplan	Anzahl	Bereich	"Bes.-Gr./E-Gr."	Veränderung		Ausschuss
						Erhöhung	Verringerung	
1						0	0	
Summe			0,00			0	0	
Veränderung des Stellenplans							(Erhöhung - Verringerung)	

Zusammenfassung nach Fachausschüssen			
Ifd. Nr.	Teilplanzeile	Bezeichnung	Änderungsliste
1	EP-Zeile	Jahresergebnis	
2	FP-Zeile	Saldo Investitionstätigkeit	
3		Kreditbedarf	
4		Nettomverschuldung	
5		Stellenplan	