

# Gemeinde Damshagen

## Beschlussvorlage

BV/03/23/037

öffentlich

## Grundsatzbeschluss zur Priorisierung der weiteren Baumaßnahmen im Zusammenhang mit dem Ausbau Straße Grüner Ring in Damshagen

<i>Organisationseinheit:</i> Bauwesen <i>Bearbeiter:</i> Manuela Rusch	<i>Datum</i> 07.09.2023 <i>Verfasser:</i> Manuela Rusch
<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>
Hauptausschuss der Gemeinde Damshagen (Vorberatung)	04.10.2023
Gemeindevorvertretung Damshagen (Entscheidung)	Ö

### Sachverhalt:

Das Vorhaben Ausbau der Straße Grüner Ring in Damshagen ist ein Gemeinschaftsprojekt mit dem Zweckverband Grevesmühlen. Zusammen soll hier die Straße ausgebaut und der Regen-, Schmutz- und Trinkwasserwasserkanal erneuert werden.

Die anteiligen Kosten der Gemeinde Damshagen für den Ausbau der Straße Grüner Ring werden, entsprechend der aktuellen Kostenschätzung vom IB Möller aus Grevesmühlen, ein Gesamtvolumen von ca. 686.643 € ausmachen.

Im Haushaltsjahr 2023/2024 der Gemeinde Damshagen sind diverse investive Baumaßnahmen zur Umsetzung eingeplant. Diese Vorhaben sind in einer anliegenden Übersicht dargestellt. In der Übersicht sind die Kostenschätzungen mit den daraus resultierenden Planansätzen enthalten.

Durch den Zweckverband Grevesmühlen wurde die Umsetzung des Bauvorhabens in den Haushaltsjahren 2023/2024 festgelegt. Da das Vorhaben Ausbau der Straße Grüner Ring nur als Gemeinschaftsprojekt mit dem Zweckverband umgesetzt werden kann, ist es notwendig die erforderlichen Mittel bereitzustellen. Derzeit wird geprüft, ob eine Vorfinanzierung durch den Zweckverband möglich ist, so dass eine Abrechnung bei der Gemeinde erst in 2025 erfolgen könnte.

Die Gemeindevorvertretung der Gemeinde Damshagen hat nun über die weitere Verfahrensweise bzw. Priorisierung zur Umsetzung der bisher geplanten Maßnahmen zu entscheiden.

### Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevorvertretung der Gemeinde Damshagen beschließt folgenden Grundsatzbeschluss .....(siehe Anlage Priorisierung der Maßnahmen)

**Finanzielle Auswirkungen:**

kann noch nicht beziffert werden, ist abhängig von der Entscheidung der GV

Beschreibung (bei Investitionen auch Folgekostenberechnung beifügen - u.a. Abschreibung, Unterhaltung, Bewirtschaftung)	
	Finanzierungsmittel im Haushalt vorhanden.
	durch Haushaltsansatz auf Produktsachkonto:
	durch Mitteln im Deckungskreis über Einsparung bei Produktsachkonto:
	über- / außerplanmäßige Aufwendung oder Auszahlungen
	unvorhergesehen und
	unabweisbar und
	Begründung der Unvorhersehbarkeit und Unabweisbarkeit (insbes. in Zeiten vorläufiger Haushaltstaführung auszufüllen):
Deckung gesichert durch	
	Einsparung außerhalb des Deckungskreises bei Produktsachkonto:
	Keine finanziellen Auswirkungen.

**Anlage/n:**

1	Muster 5b öffentlich
2	Priorisierung Baumaßnahmen für HH 23 24 öffentlich

A. Haushalt: 2023\_2024

Gemeinde E Gemeinde E Gemeinde Damshagen

Nr.		Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum							Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
		Vorläufiges Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2019	vorläufige Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahrs 2021	Ansatz des Haushaltsjahrs 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024			
						in €	in €			
1 <sup>1</sup>	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	491.689,42 €	3.310	587.555	735.262	165.762		1	1	1
2 <sup>2</sup>	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltvorjahres	- €	0	136.554	0			317.938	1.342.638	1.392.838
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltvorjahres	491.689,42 €	3.310	-136.554	587.555	735.262	165.762	-317.938	-1.342.638	-1.392.838
4	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltvorjahres	- 101.426,83 €	-490.627	-570.798	-438.655	-473.956	-862.556	-1.206.156	-1.602.456	-1.789.256
5	+ Korrektur des Vortrages	- 1.784,05 €	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 22 GemHVO-Doppik)	- 214.516,13 €	49.314	249.356	102.640	-248.000	-266.000	-318.700	-109.200	-108.900
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 42 GemHVO-Doppik)	172.899,81 €	129.485	117.213	137.940	140.600	77.600	77.600	77.600	77.600
8	+ Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltjahres	- 490.626,82 €	-570.798	-438.655	-473.956	-862.556	-1.206.156	-1.602.456	-1.789.256	-1.975.756
9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltvorjahres	593.621,82 €	478.796	433.907	1.021.941	1.200.097	1.006.597	866.497	238.097	374.697
10	+ Korrektur des Vortrages	- €	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 GemHVO-Doppik)	- 114.825,98 €	-44.888	588.034	-97.844	-193.500	-140.100	-628.400	136.600	139.600
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit aus Vorjahren = Ermächtigungsvorträge	- €								
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	- €			276.000	0			0	0
13	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltjahres	478.795,84 €	433.907	1.021.941	1.200.097	1.006.597	866.497	238.097	374.697	514.297
14	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltvorjahres	- 505,57 €	15.141	337	4.269	9.121	21.721	21.721	21.721	21.721
15	+ Korrektur des Vortrages	1.784,05 €	0	0	0	0	0	0	0	0
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 45 GemHVO-Doppik)	13.862,20 €	-14.804	3.932	4.852	12.600	0	0	0	0
17	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltjahres	15.140,68 €	337	4.269	9.121	21.721	21.721	21.721	21.721	21.721
18	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltjahres	3.309,70 €	-136.554	587.555	735.262	165.762	-317.938	-1.342.638	-1.392.838	-1.439.738

<sup>1</sup> Ämter weisen neben den liquiden Mitteln auch die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus.

Amtsangehörige Gemeinden weisen die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus.

<sup>2</sup> Neben den Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.2.2 GemHVO-Doppik sind auch die Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.10 GemHVO-Doppik auszuweisen, soweit diese Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit enthalten. Der auszuweisende Betrag für das Haushaltsjahr (Spalte 3) entspricht dem Betrag in Muster 4a zu § 1 Nummer 3 GemHVO-Doppik, Spalte 1, Zeile 14.2.

Übersicht investiver Baumaßnahmen - Priorisierung				
Planung in 2023/24			Bemerkungen	Bemerkungen zur Priorisierung
energetische Sanierung Mehrzweckhalle	1.200.000,00 €		Beschluss vom 23.02.2022 über die nächsten Schritte zur Umsetzung - da die Sporthalle eine freiwillige Leistung der Gemeinde ist, wird die Planung dahingehend angepasst, dass es sich um kleinere Maßnahmen handeln wird. Wir sollten hier die neue Planung abwarten	
energetische Sanierung Mehrzweckhalle (geplante Förderung)	900.000,00 €	300.000,00 €	Bisher keine Förderung beantragt, weil das Förderprogramm nicht passend war. Ziel ist es kleinere Maßnahmen zu planen und dann ggf. kleinere Förderungen zu beantragen	
Ausbau Straße und Gehweg Ortslage Parin	470.000,00 €			
Ausbau Straße und Gehweg Ortslage Parin (geplante Förderung)	282.800,00 €	187.200,00 €	War hier eine Förderung geplant??? - Hier wird es keine geben. Bisher liegen keine Voraussetzungen dafür vor	
Herstellung einer Regenentwässerungsanlage in der Ortslage Parin	85.000,00 €	85.000,00 €		
Ausbau Gehweg Waldstraße in Damshagen	5.000,00 €	5.000,00 €	MUSS	
Feuerwehrgerätehaus Rolofshagen	1.800.000,00 €			
Feuerwehrgerätehaus Rolofshagen (geplante Förderung)	1.200.000,00 €	600.000,00 €	MUSS	
<b>Saldo geplant in 2023/24</b>		<b>1.177.200,00 €</b>		
Pauschaler Ausgleich Wegfall Straßenausbaubeiträge	156.737,39 €		Kummulierte bis einschließlich 2023, jährlich in Planung 44.098,04€	
<b>Bisher nicht im HH geplant</b>				
Ausbau Straße Grüner Ring in Damshagen	686.642,49 €		in 2025 zur Zahlung fällig	
Ausbau Straße Reppenhagener Weg in Hof Gutow	286.000,00 €			
Ausbau Gehweg Dorf Gutow	100.000,00 €		Schätzung	
Ausbau des Gehweges Stellshagener Straße in Damshagen	100.000,00 €		Schätzung	
<b>Ausgaben bisher noch nicht geplant, aber schon beschlossen</b>	<b>1.172.642,49 €</b>			
<b>Was noch kommen könnte:</b>				
Umsetzung Brandschutzkonzept KITA			E-Anlage, extra Raum für Umkleide, Decke	
Haustechnik KITA				