

Ostseebad Boltenhagen

Beschlussvorlage

BV/12/25/111

öffentlich

Haushaltsplan 2026/2027 hier: laufende und zukünftige Investitionen

<i>Organisationseinheit:</i> Bauwesen <i>Bearbeiter:</i> Kathrin Dietrich	<i>Datum</i> 07.07.2025 <i>Verfasser:</i> K. Dietrich
--	--

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Finanzausschuss der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen (Vorberatung)	17.07.2025	Ö

Sachverhalt:

Die Planung für den Doppelhaushalt 2026/2027 steht an.

Einen großen Teil der Planung umfassen die investiven baulichen Vorhaben.

Seitens der Gemeindevertretung muss entschieden werden, welche investiven Maßnahmen künftig realisiert werden sollen.

Zur besseren Übersicht ist eine Investitionsliste beigelegt, die abgeschlossene, laufende und bereits schon geplante Investitionsmaßnahmen enthält.

Die Liste ist nicht vollumfänglich, da sie nur Maßnahmen ab einem Investitionsvolumen von 50.000 EUR enthält.

Beschlussvorschlag:

Der Finanzausschuss empfiehlt folgende zusätzliche Vorhaben in der Haushaltsplanung 2026/2027 zu berücksichtigen:

Vorhaben	Kosten in €
----------	-------------

Nach Einarbeitung der Empfehlungen in den Haushaltsplan wird dieser erneut in den Finanzausschuss zur Diskussion gestellt.

Finanzielle Auswirkungen:

können noch nicht beziffert werden

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 <u>und</u>
	unabweisbar <u>und</u>
	Begründung der Unvorhersehbarkeit und Unabweisbarkeit (insbes. in Zeiten vorläufiger Haushaltsführung auszufüllen):
Deckung gesichert durch	
	Einsparung außerhalb des Deckungskreises bei Produktsachkonto:
	Keine finanziellen Auswirkungen.

Anlage/n:

1	Investitionsliste - Stand 07.07.2025 öffentlich
---	---

Nr.	Investition/ Vorhaben	Status	Beginn/ Ende	Haushalts- stelle	Planansatz 2025	Haushaltsmit- tel aus Vorjahren	Summe verfügbare Mittel	bereits verausgabt
-----	--------------------------	--------	-----------------	----------------------	-----------------	------------------------------------	----------------------------	--------------------

1	Neubau FFW- Gerätehaus	Baugenehmigung liegt vor; Vorbereitung der EU-weiten Ausschreibung der Bauleistung befindet sich in der Vorbereitung	Bauleitver- fahren läuft noch - Abwägungs- beschluss wurde 02/2025 gefasst	12605- 09600000. 2018/07	1.919.166,94 €	3.604.836,97 €	5.524.003,91 €	403.175,32 €
						Summe aus verfügbaren Mitteln + bereits ausgegebenen Mitteln	5.927.179,23 €	

2	Instandsetzung Fischereisteg	Fertiggestellt in 2025.		54801- 09600000. 2021/06	- €	- €	- €	- €
---	---------------------------------	-------------------------	--	--------------------------------	-----	-----	-----	-----

3	Rad- und Wanderweg entlang des A-Grabens	mit der Abarbeitung wurde noch nicht begonnen	offen	54101- 09600000. 041	850.000,00 €	100.000,00 €	950.000,00 €	- €
						Summe aus verfügbaren Mitteln + bereits ausgegebenen Mitteln	950.000,00 €	

4	Ausbau Weidenstieg	Fertiggestellt in 2025.		54101- 09600000. 2020/04	- €	- €	- €	- €
---	--------------------	-------------------------	--	--------------------------------	-----	-----	-----	-----

Nr.	Investition/ Vorhaben	Status	Beginn/ Ende	Haushalts- stelle	Planansatz 2025	Haushaltsmit- tel aus Vorjahren	Summe verfügbare Mittel	bereits verausgabt
5	Ausbau von der L03 nach Wichmannsdorf-Ausbau	Fördermittel wurden bereits mehrere Jahre beantragt - in 2025 erfolgt bis zum 30.09. eine erneute Beantragung für 2026	sofortiger Beginn bei Zusage Fördermit- tel	54101-09600000.2018/02	- €	1.027.740,31 €	1.027.740,31 €	78.069,02 €
						Summe aus verfügbaren Mitteln + bereits ausgegebenen Mitteln	1.105.809,33 €	
6	Ausbau Straße Redewisch Höhe Gutshaus in Richtung Niederklütz bis Gemeindegrenze	Fertiggestellt in 2025.		54101-09600000.058	- €	- €	- €	- €
7	Ausbau Waldweg	Planerausschreibung ist erfolgt - technische Planung läuft	offen	54101-09600000.2023/01	- €	200.000,00 €	200.000,00 €	- €
						Summe aus verfügbaren Mitteln + bereits ausgegebenen Mitteln	200.000,00 €	
8	Ausbau Stichweg Redewisch (alter Konsum)	Vorhaben wird zurzeit nicht weiter verfolgt (es besteht Erschließungsbeitragspflicht)		54101-09600000.2023/02	- €	- €	- €	- €

Nr.	Investition/ Vorhaben	Status	Beginn/ Ende	Haushalts- stelle	Planansatz 2025	Haushaltsmit- tel aus Vorjahren	Summe verfügbare Mittel	bereits verausgabt
-----	--------------------------	--------	-----------------	----------------------	-----------------	------------------------------------	----------------------------	--------------------

9	Instandsetzung Kreisverkehr Klützer Straße /Ostseeallee / Dünenweg	Planerausschreibung ist erfolgt - technische Planung läuft	frühestens nach der Saison 2025	54101- 09600000. 2023/03	- €	135.000,00 €	135.000,00 €	- €
						Summe aus verfügbaren Mitteln + bereits ausgegebenen Mitteln	135.000,00 €	
10	Ausbau Zuwegung und Parkplatz am Reiterhof	städtebaulicher Vertrag mit Investor Hotelanlage wird verhandelt	offen	54101- 09600000. 2021/08	- €	26.194,61 €	26.194,61 €	135.105,39 €
						Summe aus verfügbaren Mitteln + bereits ausgegebenen Mitteln	161.300,00 €	

11	Entwässerungs- konzept Ostseeallee	liegt vor			Die Konzepterstellung erzeugt keine investive Kosten - erst dessen Umsetzung wären investive Kosten.			
----	---------------------------------------	-----------	--	--	--	--	--	--

12	Ausbau Dünenweg 21-23 - Zuwegung inkl. Wendeanlage	befindet sich in der Umsetzung und wird 2025 abgeschlossen sein - das Vorhaben ist erschließungsbei- tragspflichtig		54101- 09600000. 2020/07	- €	124.441,88 €	124.441,88 €	85.558,12 €
						Summe aus verfügbaren Mitteln + bereits ausgegebenen Mitteln	210.000,00 €	

Nr.	Investition/ Vorhaben	Status	Beginn/ Ende	Haushalts- stelle	Planansatz 2025	Haushaltsmit- tel aus Vorjahren	Summe verfügbare Mittel	bereits verausgabt
13	Ausbau diverser Wege in Tarnewitz	konnte erst weiterbearbeitet werden, wenn das Entwässerungskonzept vorliegt - das Konzept liegt in 2025 vor	offen	54101- 09600000. 2020/05	- €	15.000,00 €	15.000,00 €	- €
						Summe aus verfügbaren Mitteln + bereits ausgegebenen Mitteln	15.000,00 €	
14	Entwässerungs- konzept Tarnewitz	liegt vor	offen	Die Konzepterstellung erzeugt keine investive Kosten - erst dessen Umsetzung wären investive Kosten.				
15	Ausbau Neuer Weg	Fertiggestellt in 2024.		54101- 09600000. 2018/05	- €	- €	- €	- €
16	Hochwasser- schutz Redewisch-Ausbau	Planung muss überarbeitet werden, in einen förder- fähigen Teil und in einen nicht förderfähigen Teil - des Weiteren müssen Grund- stücks angelegenheiten wg. der veränderten Trassen- führung noch geklärt werden	sofortiger Beginn bei Zusage Fördermit- tel	54101- 09600000. 055	- €	937.102,10 €	937.102,10 €	12.897,90 €
						Summe aus verfügbaren Mitteln + bereits ausgegebenen Mitteln	950.000,00 €	

Nr.	Investition/ Vorhaben	Status	Beginn/ Ende	Haushalts- stelle	Planansatz 2025	Haushaltsmit- tel aus Vorjahren	Summe verfügbare Mittel	bereits verausgabt
-----	--------------------------	--------	-----------------	----------------------	-----------------	------------------------------------	----------------------------	--------------------

17	Station Junger Techniker und Forscher (altes FFW- Gebäude)	Fertiggestellt in 2025.		11401- 09600000. 2019/01	- €	- €	- €	
----	---	-------------------------	--	--------------------------------	-----	-----	-----	--

18	maritime Begegnungsstätte	Projekt musste aus fördertechn. Gründen in 2 Einzelprojekte geteilt werden. <u>Einzelprojekt 1</u> : Hauptgebäude - Förderung über Fischwirtschaft - 150.000 EUR - Bescheid liegt noch nicht vor <u>Einzelprojekt 2</u> : Bootshalle - Förderung über LEADER - 72.327,01 EUR - Bescheid liegt noch nicht vor	2026/2027 - Bauantrag wird zurzeit erarbeitet	54801- 09600000. 046	500.000,00 €	50.000,00 €	550.000,00 €	- €
						Summe aus verfügbaren Mitteln + bereits ausgegebenen Mitteln	550.000,00 €	

19	B-Plan 38	technische Planung läuft	Bauleitver- fahren läuft noch	54101- 09600000. 2020/03	4.700.000,00 €	5.588.295,70 €	10.288.295,70 €	11.684,07 €
						Summe aus verfügbaren Mitteln + bereits ausgegebenen Mitteln	10.299.979,77 €	

Nr.	Investition/ Vorhaben	Status	Beginn/ Ende	Haushalts- stelle	Planansatz 2025	Haushaltsmit- tel aus Vorjahren	Summe verfügbare Mittel	bereits verausgabt
-----	--------------------------	--------	-----------------	----------------------	-----------------	------------------------------------	----------------------------	--------------------

20	B-Plan 36.1	technische Planung läuft	Bauleitver- fahren läuft noch - Abwägungs- beschluss wurde 02/2025 gefasst	54101- 09600000. 040	- €	1.100.000,00 €	1.100.000,00 €	- €
						Summe aus verfügbaren Mitteln + bereits ausgegebenen Mitteln	1.100.000,00 €	

21	Erschließung Ortslage Wichmannsdorf - 2. BA Niederschlags- wasser	hängt zusammen mit Erschließung B-Plan 36.1	Bauleitver- fahren für 36.1 läuft noch - Abwägungs- beschluss wurde 02/2025 gefasst	54101- 09600000. 039	- €	451.950,55 €	451.950,55 €	- €
						Summe aus verfügbaren Mitteln + bereits ausgegebenen Mitteln	451.950,55 €	

22	Digitalpakt Schule	Fertiggestellt in 2025.		21101- 08224000. 2021/05	- €	- €	- €	- €
----	--------------------	-------------------------	--	--------------------------------	-----	-----	-----	-----

Nr.	Investition/ Vorhaben	Status	Beginn/ Ende	Haushalts- stelle	Planansatz 2025	Haushaltsmit- tel aus Vorjahren	Summe verfügbare Mittel	bereits verausgabt
23	LED-Umrüstung Straßenbeleuch- tung 3. BA	Es sind 2 Förderanträge gestellt. Der Bescheid über die Landesmittel liegt vor. Der Bescheid über die Bundesmittel steht noch aus.	2025/2026	54103- 09100000. 035	- €	239.289,96 €	239.289,96 €	- €
						Summe aus verfügbaren Mitteln + bereits ausgegebenen Mitteln	239.289,96 €	
24	Küstenschutzwald	ist beendet worden		55500- 09600000. 2021/12				
25	gemeindlicher Zu- schuss für private Solarthermie in Boltenhagen	Richtlinie wurde in 2023 beschlossen - es wurde von niemandem ein Antrag auf diese Mittel gestellt	ohne	54101- 01290000	30.000,00 €	- €	30.000,00 €	- €
						Summe aus verfügbaren Mitteln + bereits ausgegebenen Mitteln	30.000,00 €	
26	Hanseweg Verbreiterung	wird zurzeit nicht weiter verfolgt	offen	54101- 09600000. 2022/02				

Nr.	Investition/ Vorhaben	Status	Beginn/ Ende	Haushalts- stelle	Planansatz 2025	Haushaltsmit- tel aus Vorjahren	Summe verfügbare Mittel	bereits verausgabt
27	Umbau/Neubau Hort	Das Projekt ist für eine Förderung angemeldet. Eine Entscheidung steht noch aus.	offen	21101- 09600000. 2024/06	- €	60.000,00 €	60.000,00 €	- €
						Summe aus verfügbaren Mitteln + bereits ausgegebenen Mitteln	60.000,00 €	
28	Hochwasserschutz Tarnewitzer Bach - Einbau einer Überlaufschwelle	gemeinsamens Projekt mit Wasser- und Bodenverband - eine entsprechende Vereinbarung kam noch nicht zu Stande - wird nur mit Förderung durchgeführt	offen	55201- 09600000. 2020/11	350.000,00 €	450.000,00 €	800.000,00 €	- €
						Summe aus verfügbaren Mitteln + bereits ausgegebenen Mitteln	800.000,00 €	