

Gemeinde Kalkhorst

Beschlussvorlage	Vorlage-Nr: GV Kalkh/17/12066			
Federführend: Bauwesen	Status: öffentlich Datum: 23.11.2017 Verfasser: Robert Kieslich			
Investitionsplanung 2018 ff				
Beratungsfolge:				
Gremium	Teilnehmer	Ja	Nein	Enthaltung
Bauausschuss der Gemeinde Kalkhorst Gemeindevertretung Kalkhorst				

Sachverhalt:

Für die Haushaltsplanung 2018 und die folgenden Jahre werden z.Zt. für die Gemeinde Kalkhorst durch die Verwaltung die in der Anlage zusammengestellten Projekte bearbeitet. Viele Projekte sind bereits seit einigen Jahren soweit vorbereitet und es wird auf eine Fördermittelzuweisung gewartet (verfügbare Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren einschl. 2016). Inwieweit die Projekte in 2018 gefördert werden, kann derzeit nicht mitgeteilt werden. Die Planung soll über das Jahr 2018 für weitere zwei Jahre aufgezeigt werden, um die gesamtwirtschaftliche Lage der Gemeinde beurteilen zu können.

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung Kalkhorst beschließt die Maßnahmen aus der beiliegenden Aufstellung in die Haushaltsplanung aufzunehmen. Folgende Maßnahmen sollen in die Haushaltsplanung zusätzlich aufgenommen werden

Folgende Maßnahmen sollen in die Haushaltsplanung zu einem späteren Zeitpunkt aufgenommen werden oder sollen nicht zur Ausführung gelangen:

Finanzielle Auswirkungen:

maßnahmebezogen

Anlagen:

Zusammenstellung der Maßnahmen

Auflistung investive (Bau)Maßnahmen/HHPlanung 2018

GKZ -
04 Gemeinde Kalkhorst

Stand: 17.11.2017

Produkt	Kontonr.	Projekt	Bezeichnung	aktuelle Bausummen	in 2016 verfügbare HH- Ermächtigung (Reste) aus Vorjahren gesamt	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Begründung u.a. Ist die Planung beauftragt? Wann wird die Maßnahme abgeschlossen sein? Sollen mögliche Ermächtigungen (Reste) aus 2016 in den HHJ 2017 übernommen werden? (Prüfung durch FB Finanzen vorbehalten) Wie ist der Stand i.S. Fördermittel?
541.01	09600000	026	Ausbau OD Kalkhorst			10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	abgeschlossen
541.01	23259000	026	FöMi Ausbau OD Kalkhorst				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	abgeschlossen
541.01	09600000	029	Baumaßnahme Teilerschließung B-Plan Nr. 2 "Zur Steilküste" in Elmenhorst			61.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	abgeschlossen
11401	09600000	070	Errichtung überdachte Stellplätze				15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	in Maßnahme 057 enthalten
281.01	09600000	066	Seniorenpark Kalkhorst "Miteinander FIT in Kalkhorst"			82.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Fömi abgelehnt, entfällt
281.01	23310000	066	FöMi Seniorenpark Kalkhorst "Miteinander FIT in Kalkhorst"				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Fömi abgelehnt, entfällt
541.01	09600000	051	Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED Technik			60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	abgeschlossen
541.01	23310000	051	FöMi Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED Technik				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	abgeschlossen

Auflistung investive (Bau)Maßnahmen/HHPlanung 2018

541.01	09600000	055	Schaffung von Stellplätzen im Gemeindezentrum			10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	abgeschlossen
541.03	09100000	053	Beschilderungskonzept in der Gemeinde Kalkhorst			27.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	abgeschlossen
541.03	23310000	053	FöMi Beschilderungskonzept in der Gemeinde Kalkhorst				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	abgeschlossen
541.01	09600000	060	Erschließung B-Plan Nr. 5.1.		116.448,55 €	0,00 €	10.000,00 €				Maßnahme wird 2016 abgeschlossen, jedoch Unterdeckung
541.01	23144000	060	Beteiligung Zweckverband gemeinsame Regenwasserleitung Erschließung B-Plan Nr. 5.1.				13.000,00 €				abgeschlossen
		060	Erschliessungsbeiträge ZV 5.1				6.000,00 €				abgeschlossen
		060	Erschliessungsbeiträge ZV 5.2				41.000,00 €				abgeschlossen
			Strandzugang Schloß Gross Schwansee				10.000,00 €				Planungs/Ausführungskosten; Kosten liegen nicht vor abgeschlossen/entfällt
			Stelen- und Übersichtsplan				10.000,00 €				entfällt
12605	09600000	074	Instandsetzung/Erneuerung Feuerwehr Elmenhorst Heizung				42.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	beauftragt und abgeschlossen
12605	23310000	074	mögliche Förderung Elmenhorst Feuerwehr Heizung				15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	keine Mittel beantragt
114.01	09600000	057	Sanierung Sportlerheim in Kalkhorst und Aussenanlagen	260.199,81 €	75.199,81 €			185.000,00 €			Übertrag nach 2018, Fömi für 2018 beantragt, gesamt

Auflistung investive (Bau)Maßnahmen/HHPlanung 2018

114.01	23310000	057	FöMi Sanierung Sportlerheim in Kalkhorst und Aussenanlagen	169.000,00 €				169.000,00 €			Fömi Antrag erst 2017 für 2018 ca. 65 %
11401	09600000	069	Sanierung Wohnung Sportlerheim	35.000,00 €			35.000,00 €				Übertragung energetische Sanierung Wohnung Sportlerheim, Kellerdecken-dämmung (umlagefähig)
281.02	09600000	015	Anlagen im Bau - MINIMARE Park Gutshaus		6.616.102,42 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Projekt 2017 neu aufgeteilt
281.02	23310000	015	Fömi MINIMARE				5.610.000,00 €				Projekt 2017 neu aufgeteilt
281.02	09600000	015	MINIMARE Park inkl. Parkplatz	2.748.000,00 €			2.748.000,00 €				Ausführung 2018/19 Fömi 90% beantragt Eigenanteil 350TE
281.02	23310000	015	MINIMARE Park inkl. Parkplatz	2.473.000,00 €			2.473.000,00 €				Ausführung 2018/19 Fömi 90% beantragt
281.02	09600000	015-003	MINIMARE Restmarketing	226.000,00 €			226.000,00 €				
281.02	23310000	015-003	MINIMARE Restmarketing	190.000,00 €			190.000,00 €				
281.02	09600000	075	MINIMARE Gebäude und Spielboden	3.552.000,00 €			3.552.000,00 €				Ausführung Gebäude 2018/19 3.250 Teuro Ausführung Spielboden 2019 360 Teuro, Eigenanteil gesamt
281.02	23310000	075	MINIMARE Gebäude und Spielboden	3.175.000,00 €			3.175.000,00 €				Gebäude 2018/19 2.872 Teuro Ausführung Spielboden 2019 303 Teuro
541.01	09600000	019	Baumaßnahme Kolonnenweg	1.505.416,38 €	1.330.416,38 €	0,00 €	170.000,00 €	5.000,00 €			Kostenschätzung 1.505 Teuro, z.Zt. Planung und Prüfung, Ausführung 2017
541.01	23310000	019	FöMi Baumaßnahme Kolonnenweg	123.340,00 €			123.340,00 €				Bescheid SBZ bis 2019 liegt vor

Auflistung investive (Bau)Maßnahmen/HHPlanung 2018

541.01	23310000	019	FöMi Baumaßnahme Kolonnenweg	1.350.000,00 €			1.350.000,00 €				Bescheid bis 2019 liegt vor
541.01	09600000	049	MINIMARE Ausbau Gutshausplatz einschließlich historischer Zuwegung	596.700,00 €	379.800,00 €	216.900,00 €					Übertragung Ausführung 2018
541.01	23310000	049	FöMi MINIMARE Ausbau Gutshausplatz einschließlich historischer Zuwegung	390.000,00 €			390.000,00 €				Fömi beantragt 2018 geschätzt 65%
541.01	09600000	065	Gehweg "Birkenweg" in Elmenhorst	165.000,00 €	15.000,00 €		15.000,00 €		135.000,00 €		Planerbeauftragung 2016 geplant 2019
541.01	23310000	065	Fömi Gehweg "Birkenweg" in Elmenhorst	148.500,00 €					148.500,00 €		Neuantrag FNO für 2019 ca. 90%
541.01	09600000	067	Baumaßnahme ländlicher Wegebau Neuenhagen - Harkensee	1.400.000,00 €	30.000,00 €		75.000,00 €	1.295.000,00 €			Planerbeauftragung 2016 geplant 2018
541.01	23310000	067	Fömi ländlicher Weg Neuenhagen-Hakensee	1.260.000,00 €				1.260.000,00 €			Förderung Flurneuordnung 90%
541.01	09600000	71	Betonspurbahn Dönkendorf-Rankendorf	280.000,00 €			20.000,00 €	260.000,00 €			Planerbeauftragung 2016/17 geplant 2018
541.01	23310000	71	Fömi Betonspurbahn Dönkendorf-Rankendorf	252.000,00 €				252.000,00 €			Förderung Flurneuordnung 90%
541.01	09600000	072	Radweg Neuenhagen-Klein Schwansee	430.000,00 €			27.000,00 €		403.000,00 €		Planerbeauftragung 2016/17 Ausführung 2018, Kosten gesamt 430 Teuro
541.01	23310000	072	Fömi Radweg Neuenhagen - Klein Schwansee	322.500,00 €					322.500,00 €		Förderung Beantragung in 2017 75% in 2018 ca. 330Teuro
541.01	09600000	neu	LWB Leonorenwald	180.000,00 €				30.000,00 €	150.000,00 €		Planerbeauftragung 2018
541.01	23310000	neu	LWB Leonorenwald	117.000,00 €					117.000,00 €		Förderung 65% für 2019

Auflistung investive (Bau)Maßnahmen/HHPlanung 2018

541.01	09600000	neu	LWB Steinbecker Weg	120.000,00 €				20.000,00 €	100.000,00 €		Planerbeauftragung 2018
541.01	23310000	neu	LWB Steinbecker Weg	78.000,00 €					78.000,00 €		Förderung 65% für 2019
54101	0960000	neu	Erschließung Baugrundstück Groß Schwansee B12 6. Änderung	40.000,00 €				40.000,00 €			Hausanschlüsse, Zufahrt, Grünausgleich, anschließend Veräusserung geplant
54101	0960000	neu	Erschließung Hohen Schönberg B 6 1. Änderung	70.000,00 €				70.000,00 €			Hausanschlüsse neues Grundstück, Straßenbau, Ausgleich, anschließend Veräusserung geplant
542.01	09600000	neu	Radweg Kalkhorst-Groß Schwansee	450.000,00 €				30.000,00 €	420.000,00 €		Planerbeauftragung 2018
542.01	23310000	neu	Radweg Kalkhorst - Groß Schwansee	337.500,00 €					337.500,00 €		Förderung 75% für 2019
28101	52312000		Pflasterung Kulturhaus Warnkenhagen	10.000,00 €			10.000,00 €				Bereits durch Frau Grunberg 12 Teuro eingestellt.
			Elektrotankstelle	10.000,00 €			10.000,00 €				Überlegung im Zusammenhang mit Lärmschutz MINIMARE, Fremdanbieter oder Amtslösung
54103	09600000	ohne	Bushaltestelle Warnkenhagen	20.000,00 €			20.000,00 €				Änderung Bushaltestelle
54103	23310000	ohne	Fömi Bushaltestelle Warnkenhagen	15.000,00 €			15.000,00 €				geschätzt 75%