

# Gemeinde Kalkhorst

|   |   |    |      |            |
|---|---|----|------|------------|
| <b>Beschlussvorlage</b>   | Vorlage-Nr: <b>GV Kalkh/17/12066</b>                                  |    |      |            |
| Federführend:<br>Bauwesen   | Status: öffentlich<br>Datum: 23.11.2017<br>Verfasser: Robert Kieslich |    |      |            |
| <b>Investitionsplanung 2018 ff</b>                                  |   |    |      |            |
| Beratungsfolge:   |   |    |      |            |
| Gremium   | Teilnehmer  | Ja | Nein | Enthaltung |
| Bauausschuss der Gemeinde Kalkhorst<br>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<br>Bausummen | in 2016<br>verfügbare HH-<br>Ermächtigung<br>(Reste) aus<br>Vorjahren<br>gesamt | Planansatz<br>2016 | Planansatz<br>2017 | Planansatz<br>2018 | Planansatz<br>2019 | Planansatz<br>2020 | Begründung<br>u.a.<br>Ist die Planung beauftragt?<br>Wann wird die Maßnahme<br>abgeschlossen sein?<br>Sollen mögliche<br>Ermächtigungen (Reste) aus<br>2016 in den HHJ 2017<br>übernommen werden?<br>(Prüfung durch FB Finanzen<br>vorbehalten)<br>Wie ist der Stand i.S.<br>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<br>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<br>in Kalkhorst"                    |                       |   | 82.500,00 €        | 0,00 €             | 0,00 €             | 0,00 €             | 0,00 €             | Fömi abgelehnt, entfällt   |
| 281.01  | 23310000 | 066     | FöMi Seniorenpark Kalkhorst<br>"Miteinander FIT in Kalkhorst"               |                       |   |                    | 0,00 €             | 0,00 €             | 0,00 €             | 0,00 €             | Fömi abgelehnt, entfällt   |
| 541.01  | 09600000 | 051     | Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf<br>LED Technik                         |                       |   | 60.000,00 €        | 0,00 €             | 0,00 €             | 0,00 €             | 0,00 €             | abgeschlossen  |
| 541.01  | 23310000 | 051     | FöMi Umrüstung der<br>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 <b>und Aussenanlagen</b> | 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  | 09600000 | neu  | Erschließung Baugrundstück Groß Schwansee B12 6. Änderung | 40.000,00 €  |  |  |             | 40.000,00 € |              |  | Hausanschlüsse, Zufahrt, Grünausgleich, anschließend Veräusserung geplant                 |
| 54101  | 09600000 | 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%   |