

Gemeinde Kalkhorst

Mitteilungsvorlage	Vorlage-Nr: GV Kalkh/19/13038			
Federführend: Finanzen	Status: öffentlich Datum: 08.01.2019 Verfasser: Habenstein, Gabriele			
Investive Baumaßnahmen für die Haushaltsplanung Kalkhorst 2019				
Beratungsfolge:				
Gremium	Teilnehmer	Ja	Nein	Enthaltung

Sachverhalt:

Im Zuge der Haushaltsdiskussion wurde das Amt gebeten eine Auflistung der investiven Baumaßnahmen für den Entwurf der Haushaltsplanung 2019 darzustellen. In der Anlage sind die geplanten der Ausgaben, Zuwendungen und Zuschüsse für 2019 dargestellt und erläutert.

Anlagen:

investive (Bau) Maßnahmen/HHPlanung 2019

GKZ -
04 Gemeinde Kalkhorst

Produkt	Kontorr.	Projekt	Bezeichnung	aktuelle Bausummen	veranschlagte Kosten	verfügbare HH- Ermächtigung (Runde) aus Vorjahren gesamt (offiziel. 2018)	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	Begründung u.a. Ist die Planung beauftragt? Wenn wird die Maßnahme abgeschlossen sein? Sollen mögliche Ermäßigungen (Rest) aus 2019 in den HHJ 2017 übernommen werden? (Prüfung durch FB Finanzen vornehmen)	IB
2005	09600000	074	Instandsetzung/Sanierung Feuerwehr Ehrenhorst: Heizung	42.000,00 €	29.190,69 €	12.809,31 €					→Vorzstellung Kalkhorst: Fliesenarbeiten Ehrenhorst	Aufwand
1-4-01	09600003	067	Sanierung Sporthalle in Kalkhorst und Aussenanlagen	286.399,81 €	807,15 €	285.592,66 €	20.000,00 €				Übertrag nach 2018, FHM für 2019 bezieht, gesamt	2019
1-4-01	28310000	067	FOMI Sanierung Sporthalle in Kalkhorst und Aussenanlagen	181.500,00 €		189.000,00 €	12.500,00 €				FHM Antrag erst 2017 für 2018 ca. 65 %	2019
1-4-01	09600000	068	Sanierung Wohnung Sportlerheim.	20.281,94 €	20.281,94 €						abgeschlossen	Aufwand Bauabmilderung
21101	52310000	2015/003	Sanierung Turnhalle/Dach				117.000,00 €					Aufwand
31101	52310000	2015/004	Erneuerung der Sanitär- und Umkleieräume				108.000,00 €					Aufwand
21101	09600000	2015/002	Prallschutz in der Turnhalle				11.300,00 €				Anbringung Prallschutz an der Längswand und einer Gabelboje	
Maßnahme zur Förderung des Tourismus mit saisonverfügbaren Maßnahmen. Anträge überwiegend erteilt. Ausschreibungen alle veranlasst, Zuwendungsbescheid liegt vor jedoch: Ausschreibung erst 2020. Wird demnächst geprüft. Ebenfalls wird ein Erhöhungsantrag wegen geringerer Baukosten gestellt sowie von Brutto- auf Nettoförderung umgestellt. Parkherführung 01.07.2019 geplant. Alle Zahlen Drucken.												
201-02	09600000	005	MINIMARE Park incl. Parkplatz	3.148.000,00 €	553.055,98 €	2.187.905,02 €	400.000,00 €				Ausführung 2018/19 FHM: 90% beantragt Eigenanteil 550TE	Parkplatz 2018, Park 2019
201-02	28310000	005	MINIMARE Park incl. Parkplatz	2.833.000,00 €		2.793.000,00 €		350.000,00 €			Ausführung 2018/19 FHM: 90% beantragt	
201-02	09600000	005-003	MINIMARE Sanierung	226.000,00 €	34.500,00 €	191.450,00 €					Übertragung aus 2017 nicht vollstän- dig ansonsten neu einplanen.	ggf. Aufwand
201-02	28310000	005-003	MINIMARE Restmarkierung	190.000,00 €		190.000,00 €						
201-02	09600000		Umsetzung des Marketingkonzeptes MINIMARE				43.000,00 €					
201-02	28310000		Umsetzung des Marketingkonzeptes MINIMARE				32.400,00 €					

GKZ -
04 Gemeinde Kalkhorst

Projekt	Kontorr.	Projekt	Bezeichnung	aktuelle Bausummen	veranschlagte Kosten	verfügbare HH- Ermäßigungen (Reste) aus Vorjahren gesamt (einrechtl. 2019)	Planansatz 2019	Planansatz 2021	Planansatz 2022	Planansatz 2021	Bemerkung u.a. Wann wird die Maßnahme abgeschlossen sein? Sollten mögliche Ermäßigungen (Reste) aus 2016 in den H.H. 2017 übernommen werden? (Prüfung durch FB Finanzen vorbehalten) (Wie ist der Staat (L.S. Fördermittel)? ...)	19
<p>FB: das Gebäude sind aktuell Planungsaufträge erteilt. Bauantrag und Förderantrag in 2019 zusätzliche externe berufliche Prüfung erforderlich. Bauzeit: 2020. Maßnahme wird von Einritz auf Nachforderung umgestellt. Alle Werte Brutto!</p>												
281.02	29600000	075	MILIMARE Gebäude und Spielboden	3.610.000,00 €	47.281,77 €	572.838,29 €	530.300,00 €	2.500.000,00 €			Ausführung Gebäude 2018/19 3.250 Touro Ausführung Spielboden 2019 380 Touro, Eigenanteil gesamt 505+1007 Euro	2021
281.02	29300000	075	MILIMARE Gebäude und Spielboden	3.240.000,00 €		540.000,00 €		2.705.000,00 €			Gebäude 2018/19 2.872 Touro Ausführung Spielboden 2019 308 Touro	
<p>Maßnahme in der Umsetzung Fördermittel teilweise ausbezahlt.</p>												
341.01	09500000	015	Baumaßnahme Kolonnenweg	1.571.759,17 €	1.057.111,54 €	514.648,03 €					Kostenschätzung 1.505 Touro, z.zt. Planung und Prüfung, Ausführung 2017	2019
541.01	25310000	029	FÖMf Baumaßnahme Kolonnenweg	123.340,00 €	117.175,00 €	6.165,00 €					Beschuld 582 bis 2019 liegt vor	
541.01	25310000	029	FÖMf Baumaßnahme Kolonnenweg	1.331.940,79 €	947.759,48 €	11.654,01 €	376.325,33 €				Beschuld bis 2019 liegt vor; ein Mittelabruf (BAG - B) ist noch nicht ausgezahlt	
<p>notwendiger Straßenbau zur Verbesserung der Anbindung eines B-Plan Gebietes, von straßenbegleitenden gemeindeeigenen Baugrundstücken und zur Wiederherstellung der Verkehrsicherheit. Erschließung ist bereits fertiggestellt. Die Gemeinde plant in ihrem Hauptort Kalkhorst die Wiederherstellung des historischen Ortskerns zwischen Kirche und Gutshaus. Durch die Erneuerung des überlieferten historischen Weges "Am Ring" aus dem Überwiegend zu schrägem Mauerwerk besteht die Gefahr, dass der Straßenverlauf nicht gesichert ist. Der Straßenzug wird durch baueigene Banketten sowie eine Anlage zur Straßenerweiterung mit Regenkanal, seitlicher Entwässerung und Straßensplittflächen ergänzt. Ein ev. überführbarer Gehweg mit Betonspaltfugen stellt die Barrierefreiheit sicher. Zusätzlich wird eine Straßeneinengung mit 3 LED Leuchten hergestellt. Die Maßnahme verfolgt die Ziele des ILEK Nordwestmieddenburg. Daservorsorge durch Schaffung der notwendigen Infrastruktur für die Bewohner und Anwohner durch den Erhalt der historischen Ortsmitte und des baukulturellen Erbes wird die Identität des ländlichen Raumes und seiner Attraktivität als Wohnort gesichert. Der Umgangsschutz für den Denkmalbereich Kirche/Friedhof wird gewahrt. Unfallaufwertung für den im Bau befindlichen mitmazo - Park (Eröffnung Sommer 2019) und einem notw. folgenden Verfahren zur Gestaltung des Gutshausvorplatzes nach: Errichtung des Gutshausvorplatzes nach: Errichtung des Gutshausvorplatzes über die Gemeindegrenze hinaus.</p>												
541.01	06601000	049	Ausbau Straße am Ring Gutshausplatz einschließlich historischer Zuwegung	436.859,05 €	27.128,93 €	379.800,00 €	10.000,00 €				Übertragung Ausführung 2018	2019
541.01	25310000	049	FÖMf Ausbau Straße am Ring Gutshausplatz einschließlich historischer Zuwegung	269.700,00 €		148.700,00 €	231.000,00 €				FÖMf beantragt 2016 geschätzt 65%	

GKZ -
04 Gemeinde Kalkhorst

Produkt	Kontenr.	Projekt	Bezeichnung	aktuelle Bausummen	veranschlagte Kosten	verfügbare Ersatz-ermächtigung (Reste) aus Vorjahren gesamt (einshül. 2018f)	Planansatz 2013	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	Bearbeitung u.a. Ist die Planung bearbeitet? Wenn nicht die Maßnahme abgeschlossen sein? Sollen mögliche Ermächtigungen (Reste) aus 2016 in den HH 2017 übertragen werden? (Prüfung durch FB Finanzen vorbehalten) (Wie ist der Stand i.S. Fördermittel?)	IB
Herstellung einer Oberflächenentwässerung für den Straßenkörper und Erneuerung des straßenbegleitenden Gehweges. Die Straße überflutet bei größeren Niederschlagsereignissen. Durch die fehlende Entwässerung hat die Gemeinde erhebliche Aufwendungen die Verkehrssicherheit insbesondere im Winter sicher zu stellen.												
541.01	35600000	065	Schwieg "Birkenweg" in Elmhorst	165.000,00 €	5.255,84 €	24.701,14 €			135.000,00 €		Planbearbeitung 2015 geplant 2019	2021
541.01	23310000	065	Föhl Gehweg "Birkenweg" in Elmhorst	125.750,00 €					125.750,00 €		Neuantrag FMO für 2019 innerorts ca. 75%	
Gemeinschaftsprojekt mit der Gemeinde Darsow-Hakensee, grundsätzlicher Ausbau einer verbleibenden Straße, Verbreiterung aufgrund des Begegnungsverkehr- von. Aufgrund der bestehenden Ausbaubestände ist die Straße nicht verkehrsicher. Zusätzlich erforderlich sind Erneuerungen von Durchläßen und umfangreiche Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen. finanzielle Darstellung nur des gemeindeeigenen Abschnittes												
542.01	09510000	067	Baumaßnahme ländlicher Wegebau Neuenhagen - Hakensee	1.605.200,00 €	19.575,24 €	1.380.424,76 €	205.200,00 €				Planbearbeitung 2016 geplant 2018	2020
541.01	23310000	067	Föhl ländlicher Weg Neuenhagen-Hakensee	1.462.200,00 €		1.260.000,00 €	202.000,00 €				Förderung bearbeitet ILEK, 65% zgl. Kof: 75%	
Maßnahme befindet sich bereits im Maßnahmepool und aktuell in der Umsetzung durch die Flurneuerungsbehörde. Der gemeindeeigene Anteil von 10% ist zu sichern. Der ländliche Weg wird erstmalig befestigt. Neben dem landwirtschaftlicher Verkehr wird hier ein touristisch gut nutzbarer Rad- und Wanderweg ausgebaut.												
541.11	35600000	71	Betonpurbahn Dönkendorf-Rankenför	280.000,00 €	6.609,51 €	273.390,49 €					Planbearbeitung 2015/17 geplant 2018	2019
541.11	23310000	71	Föhl Betonpurbahn Dönkendorf-Rankenför	252.000,00 €		252.000,00 €					Förderung Flurneuerungs 90%	
Projekt aktuell nicht umsetzbar												
541.01	05900000	072	Radweg Neuenhagen-Klein-Schwanzee	0,00 €		0,00 €					Planbearbeitung 2016/17 Auszubereit 2019, Kosten gesamt 400.000,-	
541.01	23310000	072	Tönn Radweg Neuenhagen - Klein Schwanzee	0,00 €		0,00 €					Planung Bearbeitung in 2017, 75% in 2018 ca. 2019 auf	

GKZ -
04 Gemeinde Kalkhorst

Produkt-Kennzahl	Projekt	Bezeichnung	aktuelle Baubestimmungen	veranschlagte Kosten	verfügbare HH-Ermächtigung (Reste) aus Vorjahren gesamt (Schwuchl. 2018)	Finanzsatz 2019	Finanzsatz 2020	Finanzsatz 2021	Planansatz 2022	Planansatz 2023	u.a. - Ist die Planung beauftragt? Wenn nicht, die Maßnahme abgeschlossen sein? Sollten mögliche Ermächtigungen (Reste) aus 2016 in den HHU 2017 übernommen werden? (Prüfung durch FB Finanzen vorbehalten) Wie ist der Stand i.S. Fördermittel?	IB
<p>Produkt-Kennzahl: Projekt: Bezeichnung:</p> <p>Befestigung eines bisher unbefestigten Straßenteildruckes (ca. 510 m²) zwischen Kalkhorst und Rankendorf. Die Befestigung wurde seinerzeit bei der Straßensanierungsmaßnahme aus rechtschutzrechtlichen Gründen nicht durchgeführt. Der Unterhaltungsaufwand des Straßenerweges nimmt jährlich zu. Der Straßenerweg besteht sich aufgrund der kurzigen Verkehrsführung zunehmend aus. Die Verkehrssicherheit ist dadurch regelmäßig nicht gegeben.</p>												
542.01	09500000	2125/02	LWS Lierenwäld	4.585,35 €	25.411,65 €		150.000,00 €				Planerbeitrtragung ZCS, Planung vor Abschluss	2020
543.01	23310000	2038/01	LWS Leonorenwald				117.000,00 €				Förderung 65% für 2020	
<p>Instandsetzung eines defekten Durchlaufes sowie eines Teildruckes einer Verbindungsstraße zwischen Kalkhorst und Rankendorf. Die Straße ist stark frequentiert von Einheimischen und Touristen aufgrund der kürzesten Verbindung (nicht über Klitz). Durch die Schäden ist die Straße bereits stark einseitig. Begegnungsverkehr nicht möglich, da seitliche Gräben mit ansonstend Wasser den Straßenkörper aufgeweicht haben. Banketten abgebrochen, Spurrillen und Aufbrüche. Verkehrssicherheit nicht gegeben.</p>												
541.01	09600000	2018/02	LWS Steinbocker Weg		20.000,00 €					100.000,00 €	Planerbeitrtragung 2018	2021
541.01	23310000	2018/02	LWS Steinbocker Weg		78.000,00 €					78.000,00 €	Förderung 65% für 2019	
<p>Zusätzliche Schaffung eines Baugrundstückes und Kostendeckung durch deutlich höhere Kaufpreislösen. B-Plan bereits rechtskräftig</p>												
541.01	09500000	2125/03	Erschließung Baugrundstück Groß Schwarzes B.12 S. Änderung		40.000,00 €						Hausanschlüsse, Zufahrt, Grünzuggleich, anschließende Verwasserung geplant	
<p>Nachträgliche Befestigung eines nun in Privatbesitz befindlichen Weges in einem B-Plan Gebiet. Sicherstellung der Barrierefreiheit. Grundstücke sind bereits verkauft. Kostendeckung durch bereits erzielte Kaufpreislösen bzw. Abschreibungsgenerierung.</p>												
542.01	09500000	2038/04	Erschließung Hofen Schönborg B 1. Änderung		70.000,00 €						Hausanschlüsse neues Grundstück, Straßenbau, Ausgleich, anschließend Verwasserung geplant	

Haushaltsplanung 2019 Kalkhorst Ankauf und Verkauf von Grundstücken

Kalkhorst, Gr. Schwansee, Dönkendorf, Neuenhagen, Brook, Warnkenhagen, Elmenhorst, Kl. Pravitshagen, Hohen Schröberg

2 Ausgaben - Grunderwerbskosten

Produkt	Kontonr.	Bezeichnung	2016		2017		2018		2019 Planung		Erläuterungen zum Plan 2019
			Ansatz	0,00 €	Ansatz	0,00 €	Ansatz	0,00 €	2019 Planung	25.000,00 €	
11401	02310000	Ackerland	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €	Erläuterungen zum Plan 2019 Grunderwerbskosten für Ankauf Ackerlandflächen Radwegebau Groß Schwansee nach Kalkhorst
11401	03990000	sonstige bebautte Grundstücke	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	55.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	Grunderwerbskosten für Erwerb der ehem. Eisdielen inkl. Wohnung sowie Wegefläche Am Sportplatz in Kalkhorst von Frau Breuer-Endres - Ermächtigungsvortrag
11401	04834000	Radwege	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	Ankauf Radwegefläche in Kl. Pravitshagen Vorgang Fam. Boenig und Ankauf Verkehrsflächen Altfläche Verkehrsflächenbereinigung - Ermächtigungsvortrag
11401	04835000	Landwirtschaftliche Wege	0,00 €	1.500,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	Grunderwerbskosten für Tauschengelegenheit Kodanek, Kalkhorst Ausbau und evtl. Grunderwerb ländl. Weg zwischen Kalkhorst und Roggenstorf - Ermächtigungsvortrag

3 Einnahmen - Grundstücksverkäufe

Produkt	Kontonr.	Bezeichnung	2016		2017		2018		2019 Planung		Erläuterungen zum Plan 2019
			Ansatz	88.000,00 €	Ansatz	80.000,00 €	Ansatz	56.000,00 €	2019 Planung	56.000,00 €	
11401	02310000	Ackerland	88.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	56.000,00 €	56.000,00 €	56.000,00 €	56.000,00 €	Verkauf von Ackerland/Ökopunkten in Dönkendorf - Ermächtigungsvortrag
11401	02920000	Bauerwartungsland	0,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	Verkauf ehem. Fläche Asy/bewerberheim in Kalkhorst-Ermächtigungsvortrag
11401	02960000	Bauland	900.000,00 €	830.000,00 €	830.000,00 €	865.000,00 €	865.000,00 €	700.000,00 €	700.000,00 €	700.000,00 €	Verkauf Baugrundstücke B-Plan Nr. 5.1 Kalkhorst, ehemaliges Kindergartengrundstück, Lindenstraße Baugrundstück Gr. Schwansee, Baugrundstück Brooker Weg in Kalkhorst, Baugrundstück Ahornweg B-Plan Nr. 12.6. Änderung Gr. Schwansee-Ermächtigungsvortrag

Anschaffungen Investiv

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	KP
11403	08213000	Laubbläsergerät	1.000,00 €
	07181000	Anhänger für Schlepper	15.500,00 €
	07181000	Schneepflug für Schlepper	5.000,00 €
	07181000	Streuer für ISEKI (Gehwege)	3.000,00 €
	08270000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000,00 €
12605	07140000	Ersatzbeschaffung TLF Kalkhorst	10.000,00 €
	08214000	Gasmessgerät, CO2 Warner, Saugkorb, Turbostrahlrohr, 8 Atemschutzmasken	5.500,00 €
	08270000	Helllampe, Handlampe, Verteiler	3.700,00 €
21101	08221000	Sprossenwand 2*600€	1.200,00 €
	08221000	Tressor	1.000,00 €
	08270000	15 Stück höhenverstellbare Schülertische	3.000,00 €
		30 Stück höhenverstellbare Schülerstühle	3.000,00 €
		2 Stück Klimmzugbügel a 200€	400,00 €
		2 Stück Absprungbalken a 150€	300,00 €
		diverse Utensilien	1.800,00 €
28101	08270000	diverse Utensilien	500,00 €
	08290000	Biertheke	5.000,00 €
	08290000	Warmwasserspeicher	1.500,00 €
36601	07390000	Spielgeräte(Doppelschaukel) am Strand	2.000,00 €
36602	08270000	diverse Utensilien	200,00 €
54102	08290000	Schaukästen Eimenhorst, Groß Schwansee, Neuenhagen	2.500,00 €
55103	08290000	6 Stück Bänke an den Strandgängen	6.000,00 €