

# Gemeinde Kalkhorst

<b>Beschlussvorlage</b>	Vorlage-Nr: <b>GV Kalkh/19/14042</b>			
Federführend: Bauwesen	Status: öffentlich Datum: 20.11.2019 Verfasser: Rusch, Manuela			
<b>Investitionen für die Haushaltsjahre 2020/2021</b>				
Beratungsfolge:				
Gremium	Teilnehmer	Ja	Nein	Enthaltung
Bauausschuss der Gemeinde Kalkhorst Gemeindevertretung Kalkhorst				

## **Sachverhalt:**

In Vorbereitung der Haushaltsdiskussion 2020/2021 wird es als erforderlich erachtet, dass Vorschläge für potentielle Investitionen und Aufwendungen für die Jahre 2020 und 2021 aus den kommunalen Gremien heraus unterbreitet werden.

Die Vorschläge der kommunalen Gremien liegen vor (siehe Anlage).

Einzelne Maßnahmen wurden in den Haushalten 2019 und früher angesetzt. Diese müssen nicht mehr in den Haushalt 2020/21 aufgenommen werden. Die finanziellen Mittel aus den Vorjahren stehen durch Haushaltsübertrag (als Haushaltsausgaberest) zur Verfügung.

## **Beschlussvorschlag:**

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Kalkhorst beschließt, die in der Anlage aufgelisteten Investitionen und Aufwendungen für 2020/2021. Der Haushaltsplan 2020/2021 ist entsprechend aufzustellen.

## **Finanzielle Auswirkungen:**

können noch nicht bewertet werden

## **Anlagen:**

Auflistung (Bau)Maßnahmen HH-Planung 2020/21

Produkt	Kontonr.	Projekt	Bezeichnung	aktuelle Bausummen	verauslagte Kosten	verfügbare HH-Ermächtigung (Reste) aus Vorjahren gesamt (einschl. 2019)	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	Begründung u.a. Ist die Planung beauftragt? Wann wird die Maßnahme abgeschlossen sein? Sollen mögliche Ermächtigungen (Reste) aus 2019 in den HHJ 2020 übernommen werden? (Prüfung durch FB Finanzen vorbehalten) Wie ist der Stand i.S. Fördermittel? ...
126.05	09600000	074	Instandsetzung/Erneuerung Feuerwehr Elmenhorst Heizung	42.000,00 €	29.190,69 €	12.809,31 €				abgeschlossen kein Übertrag
126.05	0960000	NEU	Umbauarbeiten FW Elmenhorst				15.000,00 €	50.000,00 €		Umbauarbeiten aufgrund neuer Fahrzeuge Planung noch nicht beauftragt
126.05	23310000	NEU	mögliche Förderung Umbauarbeiten FW Elmenhorst				15.000,00 €			Fömi evtl. über Klimaschutz MV keine Mittel beantragt
126.05	0960000	NEU	Umbauarbeiten FW Kalkhorst				15.000,00 €	50.000,00 €		Umbauarbeiten aufgrund neuer Fahrzeuge Planung noch nicht beauftragt
126.05	23310000	NEU	mögliche Förderung Umbauarbeiten FW Kalkhorst				15.000,00 €			Fömi evtl. über Klimaschutz MV keine Mittel beantragt
114.01	09600000	057	Sanierung Sportlerheim in Kalkhorst und Aussenanlagen	314.910,30 €	607,15 €	279.592,66 €	35.000,00 €			
114.01	23310000	057	FöMi Sanierung Sportlerheim in Kalkhorst und Aussenanlagen	204.600,00 €		181.500,00 €	23.100,00 €			
114.01	09600000	2019/007	Gemeindezentrum (ehemalige Eisdielen)			25.000,00 €	25.000,00 €			für Planungskosten Rückkauf der ehemaligen Eisdielen auf dem Gelände des Sportlerheimes ist bereits erfolgt. HH-Übertrag
114.01	046310000	ohne	Unterflurcontainer	70.000,00 €		70.000,00 €				gehört zusammen mit 54101.09600000.2019/008 KEIN ÜBERTRAG
211.01	52313000	NEU	Modernisierung und Sanierung Turnhalle	350.000,00 €		220.000,00 €	350.000,00 €			Planerauftrag an Frau Thrun, Turnhallendach, Sanitär- und Umkleideräume, Prallschutz, Akustikdecke Reste aus Projekt 21101.52313000.2019/03, 2019/04, 2019/02
211.01	2331000	NEU	FÖMI für Modernisierung und Sanierung Turnhalle				288.300,00 €			ggf. Förderung über Sportstättenrichtlinie Sportstättenbau 104.800 EUR , Kofihilfe 183.500 EUR
211.01	0910000	NEU	Ausstattung Grundschule Digitalpakt				40.000,00 €			
211.01	2331000	NEU	FÖMI Ausstattung Grundschule Digitalpakt				40.000,00 €			
21101	52313000	2019/003	Sanierung Turnhallendach	kann weg, weil neu		117.000,00 €				ca. 300.000 mit rund 100.000 Eigenanteil  Planung Frau Thrun, NEU _ ein Projekt - Antrag FÖMI
21101	52313000	2019/004	Erneuerung der Sanitär- und Umkleideräume	kann weg, weil neu		103.000,00 €				
21101	23310000	2019/004	Erneuerung der Sanitär- und Umkleideräume	kann weg, weil neu						
21101	09600000	2019/002	Prallschutz in der Turnhalle	kann weg, weil neu		11.300,00 €				
21101	23310000	2019/002	Prallschutz in der Turnhalle	kann weg, weil neu		5.600,00 €				
Der Park, sowie der Parkplatz sind abgeschlossen. Im Park sind noch Restleistungen zu erledigen. Das Maßnahmenende ist 31.03.2021. Alle Zahlen Brutto.										
281.02	09600000	015	MINIMARE Park inkl. Parkplatz	2.748.000,00 €	2.447.753,60 €	633.485,07 €	366.439,00 €			
281.02	23310000	015	MINIMARE Park inkl. Parkplatz	2.790.000,00 €		2.473.000,00 €	317.000,00 €			Mittelanforderung für 2020 angefordert in 2019
281.02	09600000	015-003	MINIMARE Restmarketing	0,00 €	84.735,00 €					(enthält Kosten von Lachs von Achtern) abgeschlossen kein Ansatz aber Ausgaben
281.02	23310000	015-003	MINIMARE Restmarketing	190.000,00 €		190.000,00 €				Was sollen das für FÖMI sein?
Für das Gebäude sind aktuell Planungsaufträge erteilt. Bauantrag und Fömi Antrag in 2019 zusätzliche externe baufachliche Prüfung erforderlich, Bauzeit 2020, Maßnahme wird von Brutto- auf Nettoförderung umgestellt. Alle Zahlen Netto.										
281.02	09600000	075	MINIMARE Gebäude und Spielboden	5.674.263,82 €	189.598,33 €	873.219,96 €	4.611.445,53 €			Planer alle beauftragt Gebäude Beginn 2020 Ende der Maßnahme vorraus. 2021
281.02	23310000	075	MINIMARE Gebäude und Spielboden	4.980.530,92 €		540.000,00 €	4.440.530,92 €			ggf. Förderung über LFI
541.01	04825000	ohne	Straßenbegleitgrün, Ersatzpflanzungen			40.000,00 €	??????			Frau Hettenhausen Ausgleichpflanzung von insgesamt 103 einheimischen Laubbäumen für B 10.2 Versorgung Fischerkaten
Maßnahme in der Umsetzung Förderungsmittel teilweise ausgezahlt.										
541.01	09600000	019	Baumaßnahme Kolonnenweg	1.503.499,77 €	1.238.673,09 €	271.012,74 €	135.000,00 €			Weiterführung für 2. Bauabschnitt in Planung Verlängerung Fömi beantragt; Maßnahmenende 30.10.2020

Produkt	Kontonr.	Projekt	Bezeichnung	aktuelle Bausummen	verauslagte Kosten	verfügbare HH-Ermächtigung (Reste) aus Vorjahren gesamt (einschl. 2019)	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	Begründung u.a. Ist die Planung beauftragt? Wann wird die Maßnahme abgeschlossen sein? Sollen mögliche Ermächtigungen (Reste) aus 2019 in den HHJ 2020 übernommen werden? (Prüfung durch FB Finanzen vorbehalten) Wie ist der Stand i.S. Fördermittel? ...
541.01	23310000	019	FöMi Baumaßnahme Kolonnenweg	117.173,00 €	117.173,00 €					SBZ - 117.173 EUR
541.01	23310000	019	FöMi Baumaßnahme Kolonnenweg	1.334.942,79 €	1.199.529,93 €	135.412,86 €	135.000,00 €			GRWI - 1.334.942,79

notwendiger Straßenbau zur Verbesserung der Anbindung eines B-Plan Gebietes, von straßenbegleitenden gemeindeeigenen Baugrundstücken und zur Wiederherstellung der Verkehrssicherheit. Erschließung ist bereits fertiggestellt. Die Gemeinde plant in Ihrem Hauptort Kalkhorst die Wiederherstellung des historischen Ortszentrums zwischen Kirche und Gutshaus. Durch die Erneuerung des überlieferten historischen Weges 'Am Ring' aus dem überwiegend zu sicherndem Natursteinpflaster wird das überlieferte Ortsbild erhalten.

541.01	09600000	049	Ausbau Straße am Ring Gutshausplatz einschließlich historischer Zuwegung	437.695,38 €	28.835,04 €	389.800,00 €	47.900,00 €			
541.01	23310000	049	FöMi Ausbau Straße am Ring Gutshausplatz einschließlich historischer Zuwegung	284.501,99 €		269.700,00 €	14.800,00 €			Förderbescheid liegt vor <b>Maßnahmeende 25.01.2020</b>
541.01	09600000	060	Erschließung B-Plan 5.1			16.000,00 €				abgeschlossen, HH-Übertrag ???
541.01	23144000	060	Erschließung B-Plan 5.1			24.500,00 €				abgeschlossen, HH-Übertrag ???

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	09600000	065	Gehweg "Birkenweg" in Elmenhorst	30.000,00 €	5.295,86 €	24.704,14 €				keine HH-Übertragung Klärung über Flurneuordnung 24.704,14 € Flurneuordnungsverfahren wird frühestens 2020 eingeleitet
541.01	23310000	065	Fömi Gehweg "Birkenweg" in Elmenhorst	0,00 €						

Gemeinschaftsprojekt mit der Gemeinde Dassow-Hakensee, grundhafter Ausbau einer vielbefahrenen Straße /Verbreiterung aufgrund des Begegnungsverkehres. Aufgrund der bestehenden Ausbaubreite ist die Straße nicht verkehrssicher. Zusätzlich erforderlich sind Erneuerungen von Durchlässen und umfangreiche Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen. finanzielle Darstellung nur des gemeindeeigenen Abschnittes

541.01	09600000	067	Baumaßnahme ländlicher Wegebau Neuenhagen - Hakensee	1.602.160,07 €	19.575,24 €	1.488.364,76 €				KEIN FM-Antrag gestellt HH-Übertrag
541.01	23310000	067	Fömi ländlicher Weg Neuenhagen-Hakensee	1.462.000,00 €		1.462.000,00 €				KEIN FM-Antrag gestellt HH-Übertrag

Maßnahme befindet sich bereits im Maßnahmeplan und aktuell in der Umsetzung durch die Flurneuordnungsbehörde. Der gemeindeeigene Anteil von 10% ist zu sichern. Der ländliche Weg wird erstmalig befestigt. Neben dem landwirtschaftlichen Verkehr wird hier ein touristisch gut nutzbarer Rad- und Wanderweg ausgebaut.

541.01	09600000	71	Betonspurbahn Dönkendorf-Rankendorf	279.412,18 €	387.573,61 €	kein HH-Übertrag mgl.				über StALU
541.01	23310000	71	Fömi Betonspurbahn Dönkendorf-Rankendorf	380.964,10 €		252.000,00 €	128.900,00 €			
541.01	09600000	2018/01	<b>UMBENENNEN !</b> Ländl. Wegebau von Kalkhorst in Richtung Rankendorf	353.377,70 €	19.316,35 €	10.683,56 €	325.000,00 €			FM-Antrag gestellt (LWB Lenorenwald)
541.01	23310000	2018/01	<b>UMBENENNEN !</b> Ländl. Wegebau von Kalkhorst in Richtung Rankendorf	229.695,50 €			229.600,00 €			FM-Antrag gestellt

Instandsetzung eines defekten Durchlasses sowie eines Teilstückes einer Verbindungsstraße zwischen Kalkhorst und Boltenhagen. Die Straße ist stark frequentiert von Einheimischen und Touristen aufgrund der kürzesten Verbindung (nicht über Klütz). Durch die Schäden ist die Straße bereits stark eingengt. Begegnungsverkehr nicht möglich, da seitliche Gräben mit anstauendem Wasser den Straßenkörper aufgeweicht haben. Banketten eingebrochen. Spurrillen und Aufbrüche. Verkehrssicherheit nicht gegeben.

541.01	09600000	2018/02	LWB Steinbecker Weg	20.000,00 €		20.000,00 €	20.000,00 €			KEIN FM-Antrag gestellt Kosten für Durchlass mit Eigenmittel Planer ist beauftragt
541.01	23310000	2018/02	LWB Steinbecker Weg	0,00 €						KEIN FM-Antrag gestellt

Zusätzliche Schaffung eines Baugrundstückes und Kostendeckung durch deutlich höhere Kaufpreiserlöse. B-Plan bereits rechtskräftig.

541.01	09600000	2018/03	Erschließung Baugrundstück Groß Schwansee B12 6. Änderung	40.000,00 €	26.239,08 €	13.760,92 €				abgeschlossen noch keine SR HH-Übertragung
--------	----------	---------	-----------------------------------------------------------	-------------	-------------	-------------	--	--	--	--------------------------------------------------

Nachträgliche Befestigung eines nun in Privatbesitz befindlichen Weges in einem B-Plan Gebiet. Sicherstellung der Barrierefreiheit. Grundstücke sind bereits verkauft. Kostendeckung durch bereits erzielte Kaufpreiserlöse bzw. Abrechnungsvereinbarung.

541.01	09600000	2018/04	Erschließung Hohen Schönberg B 6 1. Änderung	70.000,00 €	58.407,60 €	11.592,40 €				abgeschlossen noch keine SR HH-Übertragung
541.01	09600000	2018/008	Umbenennen! Zufahrt zum Containerplatz Friedensstraße Kalkhorst	110.000,00 €	0,00 €	56.000,00 €	54.000,00 €			identisch mit 11401.04631000 in den Kosten sind die Unterflursammelbehälter enthalten
541.01	09600000	NEU	Parkplatz und Unterflursammelbehälter am Gemeindehaus Warnkenhagen				134.500,00 €			
541.01	23310000	NEU	FÖMI für Parkplatz und Unterflursammelbehälter am Gemeindehaus Warnkenhagen				87.300,00 €			FM-Antrag gestellt

GKZ - 04 Gemeinde Kalkhorst

Produkt	Kontonr.	Projekt	Bezeichnung	aktuelle Bausummen	verauslagte Kosten	verfügbare HH-Ermächtigung (Reste) aus Vorjahren gesamt (einschl. 2019)	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	Begründung u.a. Ist die Planung beauftragt? Wann wird die Maßnahme abgeschlossen sein? Sollen mögliche Ermächtigungen (Reste) aus 2019 in den HHJ 2020 übernommen werden? (Prüfung durch FB Finanzen vorbehalten) Wie ist der Stand i.S. Fördermittel? ...
---------	----------	---------	-------------	--------------------	--------------------	-------------------------------------------------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rad- und Fahrzeugverkehr in der Saison auf K11 zwischen Groß Schwansee und Kalkhorst deutlich zu hoch; Kreisstraße ist bereits zu schmal für das vielfältige Fahrzeugaufkommen (Landwirtschaftlicher Verkehr, Schüler- und Nahverkehr, große Ferienhausgebiete, Einheimische mit auswertigem Arbeitsplatz). Weitere Verkehrszunahme durch Entwicklungen in Groß Schwansee zu erwarten (derzeitige Planung eines weiteren großen Hotelbaues mit gastronomischem Angebot zusätzlich zum Schlosshotel). Der Radweg ermöglicht den Einwohnern das unmotorisierte Besuchen in der Flächengemeinde sowie den Touristen die Hinterlandanbindung an die Ostsee. Die Verkehrssicherheit in der Saison ist nicht gegeben. Schlechte Sichtverhältnisse. Vormerkung beantragt. Entscheidung Frühjahr 2019.

542.01	09600000	2018/05	Radweg Kalkhorst-Groß Schwansee	750.000,00 €	17.154,75 €	47.845,25 €	685.000,00 €			HH-Übertrag
542.01	23310000	neu	Radweg Kalkhorst - Groß Schwansee	562.000,00 €		0,00 €	562.000,00 €			

541.03	09600000		Bushaltestelle Warnkenhagen	20.000,00 €	13.787,95 €	6.212,05 €				HH-Übertrag
541.03	23310000		Fömi Bushaltestelle Warnkenhagen	9.900,00 €	9.900,00 €	5.100,00 €				kein HH-Übertrag
541.03	09600000	NEU	Bushaltestelle Kalkhorst - gegenüber MINIMARE (in Richtung Klütz)	30.000,00 €			30.000,00 €			
541.03	23310000	NEU	FÖMI für Bushaltestelle Kalkhorst - gegenüber MINIMARE (in Richtung Klütz)	22.500,00 €			22.500,00 €			FÖMI 75 %

551.03	0960000	2019/001	Fischerkaten Groß Schwansee	197.000,00 €	26.801,13 €	170.258,87 €	20.000,00 €			HH-Übertrag
551.03	2331000	2019/001	Fömi Fischerkaten Groß Schwansee	89.586,00 €		81.000,00 €	8.500,00 €			FM-Bescheid liegt vor

573.04	0960000	ohne	Einfriedung Parkplatz Brook			5.000,00 €				abgeschlossen, kein HH-Übertrag
--------	---------	------	-----------------------------	--	--	------------	--	--	--	---------------------------------

Die untere Wasserbehörde erwartet von der Gemeinde einen Gewässerausbau in Klein Schwansee um bestehende und künftige Einleitung in ein Gewässer II. Ordnung genehmigungsfähig zu machen. Die Gemeinde plant in diesem Zusammenhang den Anschluss an das B-Plan Gebiet Nr. 16.

552.01	0960000	2019/006	Gewässerausbau und KKA Klein Schwansee B16			75.000,00 €				HH Übertrag
552.01	56259000	ohne	Erstellung einer Studie zur Ermittlung des ökologischen Potentials (Katzbach)			5.000,00 €				erledigt, HH-Übertrag, noch keine Abrechnung erfolgt
552.01		NEU	Katzbach - Sanierung erhaltungswürdiger Gewässer				100.000,00 €			
552.01		NEU	Fömi Katzbach - Sanierung erhaltungswürdiger Gewässer							ggf. Fördermittelantrag

		NEU	Erschließung Baugrundstück Flurstück 349 in Kalkhorst, Brooker Weg				50.000,00 €			für Planung und Ausführung
--	--	-----	--------------------------------------------------------------------	--	--	--	-------------	--	--	----------------------------