

Ostseebad Boltenhagen

Beschlussauszug

aus der
Sitzung des Finanzausschusses der Gemeinde Ostseebad Bol-
tenhagen
vom 27.02.2020

Top 5 Vorberatung zum Haushaltsplan 2020/2021 - hier: Festlegung zu einzuplanenden Investitionen und Unterhaltungs-/ Instand- haltungsmaßnahmen

Frau Vullert erörtert das Muster 5 a und informiert die Finanzausschussmitglieder über die mögliche Haushaltsentwicklung mit Einbeziehung aller im Vorfeld von den Fraktionen gewünschten investiven Maßnahmen.

Herr Schmiedeberg beantragt, die Ermächtigungen aus dem Haushaltsvorjahr 2019 für die Haushaltsplanung 2020/2021 zu beschließen.

Abstimmungsergebnis: einstimmig

Herr Schmiedeberg schlägt vor, über die einzelnen investiven Maßnahmen abzustimmen.

Abstimmungsergebnis: einstimmig

In der anliegenden Tabelle (Tabelle investive Maßnahmen) sind die Änderungen und die Anfragen zu den einzelnen Maßnahmen mit den jeweiligen Abstimmungsergebnissen dokumentiert.

Die Änderungen werden in die Haushaltsplanung 2020/2021 eingearbeitet. Die Wiedervorlage erfolgt zur nächsten Finanzausschusssitzung.

Herr Holtz stellt zusätzlich folgende Fragen:

1.)

Seite 22 Ergebnishaushalt - Konto 44110002 Mieten und Pacht Garagen - bitte Aufstellung der Gemeindegaragen und jeweils die dazugehörige Pachthöhe!

2.)

Seite 105 und Seite 106 Investitionsplan i.V.m. Übertragung Haushaltsreste - Ausbaubeiträge Seestraße und Ausbaubeiträge Stichweg Dünenweg - Nicht in der Aufstellung Haushaltsreste aufgeführt! Wurden die Ausbaubeiträge im Haushaltsjahr 2019 eingenommen? Gibt es keine weiteren Ausbaubeiträge die noch in den Folgejahren zu erheben sind?

3.)

LED Umrüstung - nicht mehr als Investition geplant o.k., aber wurden die Bauabschnitte 1 und 2 auch in den Aufwand gebucht in den Vorjahren?

4.)

Hebesatzvergleich Grundsteuer A deutlich über Nivellierungshebesatz gemäß FAG 2020, Grundsteuer B und Gewerbesteuer unter dem Nivellierungshebesatz - welche Auswirkung hat das für die Gemeinde, müssen die Hebesätze angepasst werden?

5.)

Seite 31 Ergebnishaushalt - Konto 56610000 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen - was verbirgt sich dahinter und warum ist in den Folgehaushalten kein Ansatz eingeplant?

6.)

Investition "Smart tau Hus" - hier ist überhaupt kein Ansatz vorhanden, warum nicht?

| Priorität | Produkt | Kontonr. | Projekt | Bezeichnung | aktuelle Bausumme | bereits verfügt | verfügbare HH Ermächtigung aus | ANSATZ_2020 | ANSATZ_2021 | ANSATZ_2022 | Veränderungen und Anfragen | Abstimmungs-ergebnis |
|-----------|---------|----------|---------|--|-------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------|---|----------------------------|
| | 11401 | 02310000 | | Ackerland Ausübung Vorkaufsrecht in Redewisch | | | | 5.000,00 € | | | unverändert | 7 ja 0 nein 0 Enthaltungen |
| | 11401 | 02960000 | | Bauland Ausgabe | | | | 50.000,00 € | | | unverändert | 7 ja 0 nein 0 Enthaltungen |
| | 11401 | 02960000 | | Bauland Verkauf Einnahme | | | | 255.000,00 € | | | unverändert | 7 ja 0 nein 0 Enthaltungen |
| | 11401 | 03120100 | | Mehrfamilienhaus Verkauf Einnahme | | | | 150.000,00 € | | | Der Verkauf der Immobilie in der Friedrich-Engels-Str. soll nicht umgesetzt werden. | 7 ja 0 nein 0 Enthaltungen |
| | 11401 | 02920000 | | Bauerwartungsland Kauf von BVVG Ausgabe | | | | 750.000,00 € | 750.000,00 € | | unverändert | 7 ja 0 nein 0 Enthaltungen |
| | 11401 | 04824000 | | Straßen Vorkaufsrechtsausübung Ausgabe | | | 45.000,00 € | | | | Abstimmung der Ermächtigung ist im Protoll gesondert vermerkt. | |
| | 54101 | 07292000 | | Technische Anlagen der Parkraumbewirtschaftung | | | | 64.500,00 € | | | unverändert | 7 ja 0 nein 0 Enthaltungen |
| → | 11401 | 09600000 | 2020/13 | Welcomcenter | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | unverändert | 7 ja 0 nein 0 Enthaltungen |
| | 12605 | 23310000 | 048 | Zuwendungen Erwerb Löschgruppenfahrzeug | | | 120.000,00 € | | | | Abstimmung der Ermächtigung ist im Protoll gesondert vermerkt. | |
| | 126.05 | 09600000 | 006 | Baumaßnahme Garage Feuerwehr - Weidenstieg | 192.645,47 | 184.071,31 | 8.574,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Abstimmung der Ermächtigung ist im Protoll gesondert vermerkt. | |
| → | 126.05 | 09600000 | 2020/16 | Baumaßnahme Garage Feuerwehr - Weidenstieg / Umnutzung zum Gemeindezentrum/Ortsgemeinschaftshaus | 50.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | Planansatz nach 2022 verschieben | 7 ja 0 nein 0 Enthaltungen |
| ↑ | 126.05 | 09600000 | 2018/07 | Neubau FFW Boltenhagen | 1.053.093,44 | 28.093,44 | 50.000,00 | 975.000,00 | 975.000,00 | 0,00 | gleichmäßige Verteilung der Kosten auf 2020 975.000 € und 2021 975.000 € | 7 ja 0 nein 0 Enthaltungen |
| | 126.05 | 23310000 | 2018/07 | Neubau FFW Boltenhagen | 324.000,00 | | 0,00 | 324.000,00 | 324.000,00 | 0,00 | Zuschuss der Baumaßnahme anpassen Verteilung der Kosten auf 2020 324.000 € und 2021 324.000 € | 7 ja 0 nein 0 Enthaltungen |
| ↑ | 126.05 | 09600000 | 2019/01 | Nutzungsänderung FFW Gerätehaus Dünenweg - Senioren, Jugendclub | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Abstimmung der Ermächtigung ist im Protoll gesondert vermerkt. Text in der Begründung anpassen Gesamtkosten der Baumaßnahme im FB IV erfragen | |
| ↑ | 211.01 | 09600000 | 2018/01 | Werkraum | 715.905,89 | 645.905,89 | | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | unverändert | 7 ja 0 nein 0 Enthaltungen |
| | 21101 | 23310000 | 2018/01 | Zuschuss Umbau Hortgebäude | 392.000,00 | 302.000,00 | | 90.000,00 | | | unverändert | 7 ja 0 nein 0 Enthaltungen |
| ↑ | 211.01 | 09600000 | 2020/15 | Herstellung Wegeverbindung zur Containeranlage inkl. Beleuchtung | 20.000,00 | | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | unverändert | 7 ja 0 nein 0 Enthaltungen |
| | 211.01 | 08224000 | | Ausgaben - Digitalpakt Schule | 40.000,00 | | | 40.000,00 | | | unverändert | 7 ja 0 nein 0 Enthaltungen |
| | 211.01 | 23142000 | | Einnahmen - Digitalpakt Schule | 40.000,00 | | | 40.000,00 | | | unverändert | 7 ja 0 nein 0 Enthaltungen |
| | 211.01 | 52311000 | | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke | | | | 15.000,00 | | | unverändert | 7 ja 0 nein 0 Enthaltungen |
| | 211.01 | 52313000 | | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude | | | | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | unverändert | 7 ja 0 nein 0 Enthaltungen |
| ↑ | 366.02 | 09600000 | 2019/02 | Anschaffung Containeranlage | 90.690,58 | 65.047,83 | 5.642,75 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | Abruch, Herstellung Fundament, Zählerschacht- Klärung durch FB IV- Einstellung der Kosten für welche Arbeiten | 7 ja 0 nein 0 Enthaltungen |
| | 366.02 | 52313000 | | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude | | | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | unverändert | 7 ja 0 nein 0 Enthaltungen |
| ↑ | 366.01 | 52338000 | | Unterhaltung Spielgeräte/Spielplätze | | | | 15.000,00 | | | Erhöhung der Plankosten auf insgesamt 15.000 € | 7 ja 0 nein 0 Enthaltungen |
| ↑ | 366.01 | 07390000 | | sonstige Betriebsvorrichtungen (Spielgeräte) | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | | unverändert | 7 ja 0 nein 0 Enthaltungen |
| ↑ | 366.01 | 09600000 | 052 | Spielplatz Ringstraße/ An der Schule | 25.000,00 | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Abstimmung der Ermächtigung ist im Protoll gesondert vermerkt. | |
| ↑ | 42401 | 09600000 | 012 | Außentreppe Alu Vereinheim-Sportplatz | | | | 3.500,00 | | | Klärung durchs Bauamt: liegt ein Beschluss für die Herstellung der Aussentreppe vor | 7 ja 0 nein 0 Enthaltungen |
| | 62301 | 01231000 | 2020/01 | Spielplatz Höhe John Brinkmann (Flur 1, FLS 69/1+68/2) | | | 0,00 | 30.000,00 | | | unverändert | 7 ja 0 nein 0 Enthaltungen |
| | 62301 | 01231000 | 2020/02 | Neubau Spielplatzanlage hinter dem Kurhaus (Flur 1, FLS 158/7) | | | 0,00 | 60.000,00 | | | unverändert | 7 ja 0 nein 0 Enthaltungen |
| | 541.01 | 09600000 | 039 | Erschließung Ortslage Wichmannsdorf - 2. BA Niederschlagswasser inkl. Gewässerabau - Vorflut | 451.950,55 | 28.049,45 | 71.950,55 | 380.000,00 | 380.000,00 | 0,00 | den Planansatz von 2020 auf 2021 verschieben | 7 ja 0 nein 0 Enthaltungen |
| | 541.01 | 23144000 | 039 | Erschließung Ortslage Wichmannsdorf - 2. BA Niederschlagswasser inkl. Gewässerabau - Vorflut | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 541.01 | 23310000 | 039 | Erschließung Ortslage Wichmannsdorf - 2. BA Niederschlagswasser inkl. Gewässerabau - Vorflut | 768.600,00 | | 0,00 | 384.300,00 | 384.300,00 | 0,00 | wie dazugehörige Baumaßnahme den Planansatz von 2020 auf 2021 verschieben | 6 ja 0 nein 1 Enthaltungen |
| ↑ | 541.01 | 09600000 | 040 | Erschließung B-Plan Nr. 36 inkl. Kreisverkehr Wichmannsdorf | 622.472,91 | 22.472,91 | 400.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | unverändert | 7 ja 0 nein 0 Enthaltungen |
| → | 541.01 | 09600000 | 041 | Rad- und Wanderweg entlang des A-Graben | 120.000,00 | | 0,00 | 20.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | unverändert | 7 ja 0 nein 0 Enthaltungen |
| | 541.01 | 09600000 | 051 | Parkplatz Ortseingang Tarnewitz/ Am Lebensmittelmarkt | 995.613,50 | 980.613,50 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | unverändert | 7 ja 0 nein 0 Enthaltungen |
| ↑ | 541.01 | 23310000 | 051 | Parkplatz Ortseingang Tarnewitz/ Am Lebensmittelmarkt | 35.000,00 | | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | unverändert | 7 ja 0 nein 0 Enthaltungen |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------|----------|---------|---|------------|-----------|------------|-------------|-------------|------------|--|----------------------------|-----------------|
| | 541.01 | 09600000 | 053 | Parkplatz/Parkpalette Wichmannsdorf | 200.000,00 | | 50.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | unverändert | 7 ja 0 nein 0 Enthaltungen | |
| | 541.01 | 23310000 | 053 | Parkplatz/Parkpalette Wichmannsdorf | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Prüfung durch FB IV ob Fördermittel möglich sind | 7 ja 0 nein 0 Enthaltungen | FB IV |
| | 541.01 | 09600000 | 055 | Niederschlagsentwässerung Redewisch-Ausbau | 962.897,90 | 12.897,90 | 80.000,00 | 870.000,00 | 0,00 | 435.000,00 | gleichmäßige Verteilung der Kosten auf 2022 und 2023 | 7 ja 0 nein 0 Enthaltungen | FB IV - Feuerlö |
| | 541.01 | 23144000 | 055 | Niederschlagsentwässerung Redewisch-Ausbau | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | unverändert ? | 7 ja 0 nein 0 Enthaltungen | |
| | 541.01 | 23310000 | 055 | Niederschlagsentwässerung Redewisch-Ausbau | 759.600,00 | | 0,00 | 759.600,00 | 0,00 | 379.800,00 | ebenso gleichmäßig verteilen | 7 ja 0 nein 0 Enthaltungen | |
| | 541.01 | 09600000 | 058 | Ausbau Redewisch Richtung Niederklütz - Gemarkungsgrenze | 50.000,00 | | 0,00 | 50.000,00 | ? | ? | unverändert | 7 ja 0 nein 0 Enthaltungen | |
| | 541.01 | 09600000 | 2018/02 | Ausbau ländl. Wg v. L03 nach Wichmannsdorf Ausbau | 275.000,00 | | 0,00 | 50.000,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | Der Planansatz aus 2021 auf 2021 und 2022 gleichmäßige Verteilung 2021 - 225.000 €, 2022 - 225.000 € | 7 ja 0 nein 0 Enthaltungen | |
| | 541.01 | 23310000 | 2018/02 | Ausbau ländl. Wg v. L03 nach Wichmannsdorf Ausbau | 162.500,00 | | 0,00 | 0,00 | 162.500,00 | 162.500,00 | Der Planansatz aus 2021 auf 2021 und 2022 gleichmäßige Verteilung 2021 - 162.500 €, 2022 - 162.500 € | 7 ja 0 nein 0 Enthaltungen | |
| | 541.01 | 09600000 | 2018/04 | Ausbau Stichweg Dünenweg 7 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 7 ja 0 nein 0 Enthaltungen | |
| | 541.01 | 09600000 | 2018/05 | RW Neuer Weg | 300.000,00 | | 50.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | unverändert | 7 ja 0 nein 0 Enthaltungen | |
| | 541.01 | 23144000 | 2018/05 | RW Neuer Weg | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 7 ja 0 nein 0 Enthaltungen | |
| | 541.01 | 09600000 | 2020/03 | Erschließung B-Plan Nr.38 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | ? | ? | unverändert | 7 ja 0 nein 0 Enthaltungen | |
| | 541.01 | 09600000 | 2020/04 | Ausbau Weidenstieg (von FFW bis Kleingartenanlage) | 250.000,00 | | 0,00 | 50.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | unverändert | 7 ja 0 nein 0 Enthaltungen | |
| | 541.01 | 23310000 | 2020/04 | Ausbau Weidenstieg (von FFW bis Kleingartenanlage) | 162.500,00 | | 0,00 | 0,00 | 162.500,00 | | unverändert | 7 ja 0 nein 0 Enthaltungen | |
| | 541.01 | 09600000 | 2020/05 | Ausbau Tarnwitzer Straße 6-6d | 100.000,00 | | 0,00 | 15.000,00 | 85.000,00 | 0,00 | unverändert | 7 ja 0 nein 0 Enthaltungen | |
| | 541.01 | 23310000 | 2020/05 | Ausbau Tarnwitzer Straße 6-6d | 65.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | | unverändert | 7 ja 0 nein 0 Enthaltungen | |
| | 541.01 | 09600000 | 2020/06 | Ausbau Tarnwitzer Straße - Richtung Urwald + Häuslerei + ländlicher Wegeausbau Richtung Umgehungsstraße | 450.000,00 | | 0,00 | 50.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | unverändert | 7 ja 0 nein 0 Enthaltungen | |
| | 541.01 | 23310000 | 2020/06 | Ausbau Tarnwitzer Straße - Richtung Urwald + Häuslerei + ländlicher Wegebau Richtung Umgehungsstraße | 292.500,00 | | 0,00 | 0,00 | 292.500,00 | | unverändert | 7 ja 0 nein 0 Enthaltungen | |
| | 541.01 | 09600000 | 2020/07 | Ausbau Zuwegung Dünenweg 21-23 inkl. Wendeanlage | 60.000,00 | | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | unverändert | 7 ja 0 nein 0 Enthaltungen | |
| | 541.01 | 23151000 | 2020/07 | Ausbau Zuwegung Dünenweg 21-23 inkl. Wendeanlage | 40.000,00 | | | 40.000,00 | | | Erhöhung auf 40 T€ aufgrund Drittelteilung | 7 ja 0 nein 0 Enthaltungen | |
| | 541.01 | 52338001 | | Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze (Fremdvergabe) | | | | 50.000,00 | | | unverändert | 7 ja 0 nein 0 Enthaltungen | |
| | 541.03 | 09100000 | 035 | Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | unverändert | 7 ja 0 nein 0 Enthaltungen | |
| | 541.03 | 52338000 | 035 | Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik | | | | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | unverändert | 7 ja 0 nein 0 Enthaltungen | |
| | 541.03 | 41441000 | 035 | Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik | | | 0,00 | 175.000,00 | 0,00 | 0,00 | unverändert | 7 ja 0 nein 0 Enthaltungen | |
| | 541.01 | 09100000 | 2020/08 | Aufstellung von Fahrradständern an diversen Bushaltestellen | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | unverändert | 7 ja 0 nein 0 Enthaltungen | |
| | 541.03 | 09600000 | | Erneuerung Brücke Nr.23 | 150.000,00 | | 100.000,00 | 50.000,00 | | | unverändert | 7 ja 0 nein 0 Enthaltungen | |
| | 55201 | 09600000 | 2020/09 | Erneuerung Brücke Nr.36 zzgl. Neubau Verrohrung Auslauf Klützer Bach | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | unverändert | 7 ja 0 nein 0 Enthaltungen | |
| | 54101 | 52331000 | | Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen | | | | 390.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | Prüfung ob Beteiligung der Kurverwaltung möglich ist | 7 ja 0 nein 0 Enthaltungen | FB IV Tropenh |
| | 55201 | 52331000 | | Untersuchungen Dückerleitungen Tarnewitzer Bach | | | | 15.000,00 | ??? | | unverändert | 7 ja 0 nein 0 Enthaltungen | |
| | 55201 | 09600000 | 2020/10 | Gehölzanzpflanzungen am Tarnewitzer Bach (Umsetzung Studie biota) | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | unverändert | 7 ja 0 nein 0 Enthaltungen | |
| | 55201 | 09600000 | 2020/11 | Hochwasserschutz Tarnewitzer Bach - Einbau einer Überlaufschwelle (Umsetzung Studie biota) | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | | unverändert | 7 ja 0 nein 0 Enthaltungen | |
| | 55400 | 09600000 | 2020/12 | Artenschutzrechtliche Komplexmaßnahmen Schwalbenfreundliches Boltenhagen | 20.000,00 | | | 10.000,00 | 10.000,00 € | | Erhöhung der Plankosten auf insgesamt 20.000 € | 5 ja 0 nein 2 Enthaltungen | |
| | 55102 | 56290000 | | Erstellung Brückenbücher Bauwerksakten | | | | 2.000,00 € | 6.000,00 € | | unverändert | 7 ja 0 nein 0 Enthaltungen | |
| | | | | Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen | | | | 5.000,00 € | | | unverändert | 7 ja 0 nein 0 Enthaltungen | |
| | 55102 | 56290000 | | Grundshäger Bach "Studie zur Ermittlung des ökologischen Potentials" | | | | 700,00 € | | | unverändert | 7 ja 0 nein 0 Enthaltungen | |
| | 55400 | 09600000 | 2020/14 | Komplexartenschutzmaßnahme (Traföhäusschen) | 30.000,00 | | | 30.000,00 € | | | unverändert | 7 ja 0 nein 0 Enthaltungen | |
| | | | | John-Brinkmann-Str. | | | | 75.000,00 € | | | Planansatzerhöhung - Mit Einbeziehung der Anliegender Straße (Apotheke) | 5 ja 0 nein 2 Enthaltungen | FB IV wieviel |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|----------------------|--|--------------|--|----------------|--|--|--|---------------------------|----------------------------|
| | | | Fettabschneider | | | | 10.000,00 € | | | | vorbehaltlich der Prüfung | 7 ja 0 nein 0 Enthaltungen |
| | | | FÖMI Fettabschneider | | | | 7.500,00 € | | | | unverändert | 4 ja 0 nein 3 Enthaltungen |
| | | | Einnahmen | | 120.000,00 € | | 964.000,00 € | | | | | 1.390.800,00 € |
| | | | Ausgaben | | 941.167,46 € | | 3.962.200,00 € | | | | | 3.486.000,00 € |
| | | | Anteil Gemeinde | | 821.167,46 € | | 2.998.200,00 € | | | | | 2.095.200,00 € |