

V O R L A G E
zur Sitzung des Ausschusses für Bau, Bauleitplanung, Umwelt und Wirtschaft
am 08.11.2018

Betr.: **1. Entwurf Investitionen 2019**

- A) Sachstandsbericht
- B) Stellungnahme der Verwaltung
- C) Finanzierung und Zuständigkeit
- D) Umweltverträglichkeit
- E) Beschlussvorschlag

Zu A)

Für das Haushaltsjahr 2019 sind die Planzahlen zur Erarbeitung des Gesamthaushaltes anzumelden.

Zu B)

Vor Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung sollen hierzu die Fachausschüsse in ihrem Zuständigkeitsbereich frühzeitig beteiligt werden und Gelegenheit zur Prüfung und Empfehlung an die GV erhalten.

Zu C)

Die Realisierung, insbesondere der investiven Maßnahmen im Finanzhaushalt, ist nur möglich, wenn im Rahmen des Gesamthaushaltes eine Deckungsmöglichkeit geschaffen werden kann.

Zu D) entfällt

Zu E) Beschlussvorschlag

Der Ausschuss empfiehlt, die als Anlage aufgeführten Investitionen im 1. Entwurf Haushalt 2019 zu veranschlagen.

Dr. Benita Chelvier
Bürgermeisterin

Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Ausschusses: 7

Davon anwesend: _____
Ja-Stimmen: _____
Nein-Stimmen: _____
Stimmenthaltungen: _____

Investitionen HH-Jahr 2019

<u>Vorhaben</u>	<u>geschätzte Kosten</u>
- Zarnesweg Asphalt	65,-T€
- Rostocker Str. Nrn. 42-48 (Stichstraße gegenüber Haus des Gastes)	8,-T€
• Anliegerbeiträge 75 %	6,-T€
- Lindenweg Ausbau	300,-T€
• Anliegerbeiträge	80,-T€
- Sanierung Radweg	
• E 9 Strandstraße-Neuhaus in Abschnitten	
- Neubau Radweg	
• Promenade zwischen Seebrücke und Strandstraße	700,-T€
- Sanierung Waldwege	
• Erlenweg	5,5 T€
• Felsenburgweg	5,-T€
- Promenade + Seebrücke Umrüstung von 119 Leuchten auf LED	70,-T€
• 50 % Förderung	35,-T€
- Schöpfwerk Moorgraben	150,-T€
- Erschließung Mischgebiet „Rostocker Str.“	

Planung 2019
(vollständige Mittelanmeldung Sachgebiet Bauamt)

11401 Grundstücks- und Gebäudemanagement		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Kontonr.	Bezeichnung	2018 (T€)	2019 (T€)	2020 (T€)	2021 (T€)	2022 (T€)	Plan
E	46112000	116	275				
A	52310000	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
A	52320000	-9	-9	-9	-9	-9	-9
A	56250000	-3	-3	-3	-3	-3	-3
A	56259000	-3	-1	-1	-1	-1	-1
A	56325000	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5

51101 Raumordnung- und Planung		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Kontonr.	Bezeichnung	2018 (T€)	2019 (T€)	2020 (T€)	2021 (T€)	2022 (T€)
A	56255000	-40	-50	-20	-20	-20
A	56259000	-1	-1	-1	-1	-1

52102 Bauverwaltung		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Kontonr.	Bezeichnung	2018 (T€)	2019 (T€)	2020 (T€)	2021 (T€)	2022 (T€)
E	43190000	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3
A	56250000	-3	-3	-3	-3	-3

54101 Gemeindestraßen, Wege und Plätze		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Kontonr.	Bezeichnung	2018 (T€)	2019 (T€)	2020 (T€)	2021 (T€)	2022 (T€)
A 52320000	Bewirtschaftung Straßenbeleuchtung	-93	-90	-85	-85	-83
A 52330001	Unterhaltung Straßenbeleuchtung davon: Umrüstung LED 70	-90	-95	-80	-25	-25
A 52330000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens T€ davon: Straßen, Wege 20 Radwege/Waldwege 35 Buswartehäuschen 2	-67	-57	-50	-50	-50

54102 Straßenreinigung und Winterdienst		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Kontonr.	Bezeichnung	2018 (T€)	2019 (T€)	2020 (T€)	2021 (T€)	2022 (T€)
E 43223000	Entgelte / für die Straßenreinigung	33	33	33	33	33
A 52320000	Bewirtschaftung der Außenanlagen / Straßenreinigung und Winterdienst davon: Straßenreinigung 27 Reinigung Buswartehäusche 2 Kosten Winterdienst 5	-34	-34	-34	-34	-34

55101 öffentliches Grün und Landschaftspflege		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Kontonr.	Bezeichnung	2018 (T€)	2019 (T€)	2020 (T€)	2021 (T€)	2022 (T€)
A 52320000	Bewirtschaftung der Außenanlagen / Grünanlagen Baumpflanzungen	-5	-5	-5	-5	-5

55102 Freizeit- und Erholungsflächen		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Kontonr.	Bezeichnung	2018 (T€)	2019 (T€)	2020 (T€)	2021 (T€)	2022 (T€)	Plan 2022 (T€)
52310000	Spielplätze	-5	-7	-7	-7	-7	-7

A

55201 Gewässerunterhaltung		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Kontonr.	Bezeichnung	2018 (T€)	2019 (T€)	2020 (T€)	2021 (T€)	2022 (T€)	Plan 2022 (T€)
52144000	Kostenerstattung an Zweckverbände und dergleichen	-65	-60	-60	-60	-60	-60
52330000	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-2	-3	-3	-3	-3	-3

A

A

55501 Kommunale Forstwirtschaft		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Kontonr.	Bezeichnung	2018 (T€)	2019 (T€)	2020 (T€)	2021 (T€)	2022 (T€)	Plan 2022 (T€)
46151100	Erträge aus der Veräußerung von Holzvorräten	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
52330000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-11	-6	-6	-6	-6	-6

E

A

