

Stand 03.12.2020

Stadt Klütz

MA	FB	Produkt	Kontonr.	Projekt	Bezeichnung	aktualisierte Bausummen bzw. eingommene Einnahmen	verauslagte Kosten	in 2020 verfügbare HH-Ermächtigung (Reste) aus Vorjahren gesamt	Planansatz 2021	Planansatz 2022	Begründung Ist die Planung beauftragt? Wann wird die Maßnahme abgeschlossen sein? Sollen mögliche Ermächtigungen (Reste) aus 2019 in den HHJ 2020/21 übernommen werden? (Prüfung durch FB Finanzen vorbehalten) Wie ist der Stand i.S. Fördermittel? ...	IB
AH	FB IV	11401	09600000	2020/03	Klützer Bach - Umsetzung der Biotec Studie (Eigenanteil der Gemeinde)WBV Maßnahmenträger			20.000,00 €	- €		Mittelübertragung WBV zuständig, Gemeinde zahlt nur anteilig	2021
AH	FB IV	11401	09600000	2021/01	Herstellung der Ausgleichsmaßnahmen B-Plan 22 Arpshagen				12.000,00 €		Herstellung Sukzessionsfläche auf 4864 m², Anpflanzen von 17 Bäumen (inkl. 3 Jahre Entwicklungspflege) Höhe geschätzt; Kostenschätzung ist angefragt	2021
MJ	FB I	11401	02990000		Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			- €	27.500,00 €		Verkauf ca. 2 ha Teilfläche im Gewerbegebiet für Neubau Wohnmobilhafen ca. 20.000 € Verkauf ca. 600m² Teilfläche im Gewerbegebiet für Erweiterung Postareal KP 7.500 €	
MJ	FB I	11401	02960000		Bauland			- €	20.000,00 €		Verkauf von Arrondierungsflächen	
MJ	FB I	11401	03540000		Sportplätze			- €	266.000,00 €		vom Land besteht Kaufinteresse für den alten Sportplatz und den Nebenflächen lt. Verkehrswertgutachten VKP 266.000 € Gewinn 237.411,67 €	
MJ	FB I	11401	04824000		Gemeindestraßen			17.400,00 €	1.400,00 €		HH Übertrag Ankauf Straßenteilfläche Am Mühlenber (KP ca. 500 €, Vermessung ca. 650 €, Notar 200 € Baumaßnahme "Straßenausbau- Dorfstraße Niederklütz" - Ankauf der Flächen nach Abschluss der Vermessung (ca. 14.000 €) Baumaßnahme "Sanierung Brücke Tarnewitzerhagen" Ankauf des Brückengrundstückes sowie Straßenflächen von .xxx (ca. 850 €) Pauschale für Ausübung Vorkaufsrecht nach BauGB (z.B. Straßenteilflächen)	
MJ	FB I	11401	04320000		Gehwege			2.000,00 €			HH Übertrag Ankauf Teilfläche Gehweg Wohlenberg	
MJ	FB I	11401	04834000		Radwege			- €	34.000,00 €	31.400,00 €	2021- Verkauf Radweg Klütz- Proseken- Verkauf Radwegeflächen Gemarkung Wohlenberg an Land MV/SBA KP 31.000 €, Nebenentschädigung ca. 3.000 € 2022 - druchgeführte Baumaßnahme Radweg Lückenschluss Grundshagen - Ankauf Radwegeflächen KP 10.000 € Notarkosten 1.000 €, GrdEst. 350 €, Vermessungskosten 20.000 €	
AL	FB III	11402	08224000	2021/03	Hardware und EDV-technische Ausstattung Smart tau hus			- €	12.000,00 €		Smart tau hus	
AL	FB III	11402	23142000	2021/03	FÖMI Smart tau hus			- €	6.000,00 €		FÖMI Smart tau hus	
KU	FB I	11403	07180000		Zusatzgeräte für Fahrzeuge, Anhänger				43.000,00 €		Vorbaukehrmaschine, Hakenliftanhänger, + 2 Container, Anhänger K 80	
KU	FB I	11403	07184000		Mäheinrichtungen				5.100,00 €		Heckschlegelmäher	
KU	FB I	11403	07189000		sonstige Zusatzgeräte				56.500,00 €		Vorbaukehrmaschine= Ersatzbeschaffung da Reparatur nicht rentabel), Hakenliftanhänger + zwei Container (für eigenständigen Abtransport Grünschnitt), Anhänger K 80 (Zur Installation Hakenlift an Schlepper)	
KU	FB I	11403	07220000		Betriebstechnik				9.000,00 €		Notstrom, Verdichter	
KU	FB I	11403	08213000		Werkzeuge				3.500,00 €		Ersatzbeschaffung Freischneider	
TG/DJ	FB III	12605	04500900		Wasserversorgungsanlagen				3.500,00 €	3.500,00 €	Setzen von Hydranten	
TG/DJ	FB III	12605	07140000	073	Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	372.000,00 €	56.833,75 €	315.166,25 €	54.900,00 €		TLF 4000 Löschgruppenfahrzeug Gesamt 370.000 €	
		12605	23310000	073	FÖMI Ersatzbeschaffung TLF 4000				227.000,00 €		Übertrag nicht mehr möglich	
		12605	31523000	073	Kredit				111.000,00 €			
TG/DJ	FB III	12605	07140000	2021/02	Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen				56.000,00 €		Beschaffung Mehrzweckboot	
TG/DJ	FB III	12605	07250000		Technische Anlagen des Brand- und Katastrophenschutzes				1.800,00 €		Tauchpumpe	
TG/DJ	FB III	12605	08224000		Hardware und EDV-technische Ausstattung				3.000,00 €		Beschaffung EDV Technik	
TG/DJ	FB III	12605	08270000		Geringwertige Vermögensgegenstände				4.200,00 €		Zumischer, Funkmeldetechnik	
TG/DJ	FB III	12605	08290000		Betriebs- und Geschäftsausstattung				6.000,00 €		Trockenschrank 3.900€, Büromöbel Wehrführer	
Schule	FB I	21501	01120000		Datenverarbeitung				500,00 €		Software	
Schule	FB I	21501	07390000		Betriebsvorrichtungen				12.000,00 €		Außenjalousien Hauptgebäude unterer Flur,	
Schule	FB I	21501	08221000		Büromöbel,				2.000,00 €		Metallschränke für das Archiv	
Schule	FB I	21501	08250000		Schuleinrichtung				6.600,00 €		Möbel für die Flure (2020 nur teilweise Anschaffung für oberen Flur) 5.000 € Schränkbett für kranke Schüler 600 € Schautafeln für Schulchronik (Set - massiv) 1.000 €	
SP	FB IV	21501	52313000		Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude				120.000,00 €		Brandschutztechnische Ertüchtigung - 10.000,00€ Planungskosten (2021) 10.000,00€ Umbaukosten für Computerkabinett (2021) -2021 Umsetzung Brandschutztechnische Ertüchtigung - 100.000,00€	
MT	FB I	21501	08224000		Hardware und EDV-technische Ausstattung				149.600,00 €		Digitalpakt Schule	
MT	FB I	21501	23140000		FöMI Digitalpakt Schule			- €	149.600,00 €		100 % Förderung	
Schule	FB I	21501	08270000		Geringwertige Vermögensgegenstände				1.200,00 €		2 Hängeregistratorschränke 700 €, Stühle für Klassenräume	
Stadtinfo	FB I	27201	08224000		Hardware und EDV-technische Ausstattung				1.500,00 €		PC Neuanschaffung	
Stadtinfo	FB I	27201	08270000		Geringwertige Vermögensgegenstände				300,00 €		Neuerscheinungsregal	
Literaturhaus	FB I	28104	01120000		Datenverarbeitung Software				2.000,00 €		Kassensystem	
Literaturhaus	FB I	28104	08224000		Hardware und EDV-technische Ausstattung				2.500,00 €		technische Ausrüstung EDV Datensicherung	
Literaturhaus	FB I	28104	08270000		Geringwertige Vermögensgegenstände				500,00 €		feuerfester Schrank	
Literaturhaus	FB I	28104	08290000		Betriebs- und Geschäftsausstattung				600,00 €			
MT	FB I	36602	07390000		Sonsteige Betriebsvorrichtung Basketballkorb				2.000,00 €			
SP	FB IV	42401	09600000	062		266.578,91 €		1.391.421,09 €			Naturrasen- Spielfeld (Großspielfeld), 400 m Laufbahn (Kunststoffbelag), 2 Weitsprunganlagen, 2 Kugelstoßanlagen, Umwegung mit Asphaltbelag, Bau- und Planungskosten	
SP	FB IV	42401	23310000	062	FÖMI Neubau Sportplatz	- €		1.322.200,00 €			375.000€ - Fördermittel Sportstättenförderung + 947.200€ Kofihilfe	

MA	FB	Produkt	Kontonr.	Projekt	Bezeichnung	aktualisierte Bausummen bzw. eingnommene Einnahmen	verauslagte Kosten	in 2020 verfügbare HH- Ermächtigung (Reste) aus Vorjahren gesamt	Planansatz 2021	Planansatz 2022	Begründung Ist die Planung beauftragt? Wann wird die Maßnahme abgeschlossen sein? Sollen mögliche Ermächtigungen (Reste) aus 2019 in den HHJ 2020/21 übernommen werden? (Prüfung durch FB Finanzen vorbehalten) Wie ist der Stand i.S. Fördermittel? ...	IB
SP	FB IV	42401	09600000	2018/01	Neubau eines Kunstrasenplatzes (Sportplatz) Sportverein	- €		699.918,56 €			Kunststoffspielfeld - Kunstrasenbelag, Umwegungsflächen in Pflaster, Einfriedung des Platzes ringsum mit Stabgitterzaun einschließlich Toranlagen Flutlichtanlage Bau- und Planungskosten	
SP	FB IV	42401	23310000	2018/01	FÖMI Neubau eines Kunstrasenplatzes (Sportplatz) Sportverein	- €		375.000,00 €			375.0000 € Sportstättenförderung	
SP	FB IV	42401	09600000	2018/02	Neubau Funktionsgebäude	- €		964.847,84 €	699.793,64 €		Massivbauweise zzgl. Ausbau DG 2 WE	
SP	FB IV	42401	23310000	2018/02	FÖMI Neubau Funktionsgebäude	- €		743.300,00 €			375.000€ - Fördermittel Sportstättenförderung + 368.300 € Kofihilfe	
SP	FB IV	42401	09600000	2018/03	Neubau Parkplatz	- €		- €	- €	500.000,00 €	Pflaster- und Asphaltflächen Bau - und Planungskosten	
SP	FB IV	42401	23310000	2018/03	FÖMI Neubau Parkplatz	- €		- €	- €	344.800,00 €	258.500 € FÖMI IIerl + 86.200 €	
SP	FB IV	54101	09600000	016	Erschließung B-Plan Nr. 28 Lindenring	303.489,36 €		133.510,64 €	- €		SR STB offen - Buchung 2020? Prüfung NEU - zusätzliche Wegeverbindung B-Plan 28 Richtung Kreisverkehr und Richtung Stadt Erschließung B-Plan Nr.28 Lindenring, öffentl. Straßen und Wege in Asphaltbauweise, Beleuchtungsanlagen, Straßenbegleitgrün, Bau- und Planungskosten	
SP	FB IV	54101	23151000	016	Sonderposten aus Zuwendung von privaten Unternehmen Erschließung B-Plan Nr. 28 Lindenring	- €		20.000,00 €			BVL SV Klütz 17/11368, für bereits durch die Stadt Klütz in den Jahren 2012 und 2016 bezahlte Ingenieurleistungen	
SP	FB IV	54101	09600000	049	Erschließung B-Plan Nr.31.2 Wohnbebauung	10.531,76 €		39.468,24 €	50.000,00 €		Planungskosten / Vermessung / Baugrund/Abriss Garagen Komplex An der Bamberg - eventuell NA Ausbau/Erschließung	
SP	FB IV	54101	09600000	2021/04	Kreisverkehr L03 mit Anbindung Schloßstraße	- €			964.542,50 €		2021- Planungskostenvereinbarung 148.500,00€ Planungskosten (Rückerstattung durch SBA 81.675,00€), Kostenteilung Baukosten 816.042,50€ (KTV steht noch aus)	
SP	FB IV	54101	23310000	2021/04	FÖMI Kreisverkehr L03 mit Anbindung Schloßstraße	- €		- €	644.200,00 €		562.500 € FÖMI aus dem Entflechtungsgesetz, FM Wirtschaftsförderung Anbindung Schloßstraße 81.700 € Rückerstattung SBA	
SP	FB IV	54101	09600000	056	Wanderweg Am Klützer Bach	36.977,19 €		18.286,74 €	- €		Planungskosten	
SP	FB IV	54101	09600000	057	Regenwasservorflut Arpshagen	23.631,51 €		20.000,00 €	100.000,00 €		Planungskosten	
SP	FB IV	54101	09600000	064	OD Christinenfeld- Gehweg / Anteil Kostenteilungsvereinbarung	43.229,44 €		126.770,56 €	392.081,59 €		Neubau Gehweg, anteilig Neubau Geh- und Radweg, anteilig Herstellung/Erneuerung Vorflut (Gesamtkosten nicht Bestandteil KTV - nur Vorbereitung + RRB), Kostenteilungsvereinbarung SBA, ZVB GVM, Stadt Klütz ohne Beleuchtung 468.852,15€ Gegenfinanzierung (FM+KTV)/ Ing Kosten Vorflut ca. 50.000,00€ (KTV steht noch aus)	
SP	FB IV	54101	23310000	064	OD Christinenfeld- Gehweg / Anteil Kostenteilungsvereinbarung Los 2 Los 5	- €		50.000,00 €	172.000,00 €		HH Übertrag SBA - Gehweg- Straßenbaurichtlinie Los 2 20.125 € zuerwartene Einnahmen aus Wasser FÖRL MV Los 5 151.846 €	
SP	FB IV	54101	23151000	064	Rückerstattung vom Vorhabenträger B-Plan 8 OD Christinenfeld			- €	37.000,00 €		Rückerstattung der Kosten für den Linksabbiegestreifen durch den Vorhabenträger B-Plan Nr. 8	
SP	FB IV	54101	09600000	070	Neue Siedlung Ausbau	- €		20.000,00 €	200.000,00 €		Planungskosten/Baukosten 2021- grundhafter Ausbau, Erneuerung der Tragschicht und Deckschicht ggf. RW	
SP	FB IV	54101	23310000	070	FÖMI Neue Siedlung Ausbau	- €		- €		143.000,00 €		
SP	FB IV	54101	09600000	2018/04	Ausbau Gehweg im Kaiser	- €		15.000,00 €			Planungskosten	
SP	FB IV	54101	23144000	013	Zuwendung vom Zweckverband Neubau Gehweg Grundshagen	- €		19.986,64 €			offener Betrag Kostenteilungsvereinbarung ZVB GVM	
SP	FB IV	54101	09600000	2020/01	Herstellung Gebäude B 32 2xParkplatz, 1x Anlieger	- €		50.000,00 €	- €		Planungskosten	
SP	FB IV	54101	23151000	2020/01	Zuwendung von privaten Unternehmen	- €		450.000,00 €			Zweckgebunden für die Erschließung/Realisierung B 32 Wohlenberg Strand	
SP	FB IV	54101	09600000	2021/07	Unterflursammler	- €			35.700,00 €			
SP	FB IV	54101	23310000	2021/07	FÖMI Landkreis Unterflursammler	- €			23.900,00 €			
AH	FB IV	54101	52331000		Unterhaltung Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen				5.000,00 €			

MA	FB	Produkt	Kontonr.	Projekt	Bezeichnung	aktualisierte Bausummen bzw. eingnommene Einnahmen	verauslagte Kosten	in 2020 verfügbare HH- Ermächtigung (Reste) aus Vorjahren gesamt	Planansatz 2021	Planansatz 2022	Begründung Ist die Planung beauftragt? Wann wird die Maßnahme abgeschlossen sein? Sollen mögliche Ermächtigungen (Reste) aus 2019 in den HHJ 2020/21 übernommen werden? (Prüfung durch FB Finanzen vorbehalten) Wie ist der Stand i.S. Fördermittel? ...	IB
AH	FB IV	54101	56290000		Erstellung Brückenbücher				5.000,00 €		notwendig in 2021: 3 Hauptprüfungen, 1 Bauwerksbuch, 4 Bauwerksskizzen	2020
TZ	FB III	54103	04859000		Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung				6.500,00 €		Beschaffung von 3 Geschwindigkeitsanzeigen	
MS	FB IV	54101	23320000		Pauschaler finanzieller Ausgleich für den Wegfall der Straßenausbaubeiträge gemäß § 8a Abs. 7 KAG MV lt. Bescheid Ministerium für Inneres und Europa vom 25.06.2020			- €	50.700,00 €			
MS	FB IV	54101	23259010	037	Straßenausbaubeiträge Ausbau Dorfstraße Niederklütz			- €		110.000,00 €	abhängig vom Grunderwerb, daher Planung der Einnahmen in Höhe von 110.000 € in 2022	
SP	FB IV	54103	09100000	017	Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED im Hofzumfelde	4.365,22 €		77.634,78 €			Beleuchtungsanlage, Neuba Beleuchtung + Netzbau	
SP	FB IV	54103	23310000	017	FÖMI Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED im Hofzumfelde	- €		20.500,00 €			FÖMI Klimaschutz-Beleuchtung 2020 25%	
SP	FB IV	54103	52339000	041	Umrüstung auf LED Technik im Stadtgebiet, OT Arpshagen, Oberhof und Wohlenbert Koptaustausch Aufwand BA 15.02.2018 auf 100.000 € gekürzt Projekt 041				86.500,00 €		Neueinstellung 86.500 € für LED Technik OT Arpshagen, Oberhof, Wohlenberg, Planung 2020	
SP	FB IV	54103	41442000	041	FÖMI Umrüstung auf LED Technik im Stadtgebiet, OT Arpshagen, Oberhof und Wohlenbert Koptaustausch Aufwand BA 15.02.2018 auf 100.000 € gekürzt Projekt 042				25.000,00 €		FöMI 25 %	
SP	FB IV	54103	09100000	065	Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED Christinenfeld	4.038,21 €		65.000,00 €			Beleuchtungsanlage, Neubau Beleuchtung + Netzbau	
SP	FB IV	54103	23310000	065	FÖMI Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED Christinenfeld	- €		17.500,00 €			FöMI 25 % Klimaschutz Beleuchtung 2020	
SP	FB IV	54103	09100000	2021/05	Neubau Beleuchtungsanlage entlang Radweg Grundshagen	- €			25.000,00 €		Beleuchtungsanlage, Neubau Beleuchtung + Netzbau	
SP	FB IV	54201	09600000	039	Neubau Lückenschluss Radweg Klütz-Grundshagen	306.398,05 €		61.954,85 €			Radweg in Asphaltbauweise, Brücke aus ALU SR 2021- Haushaltübertrag ?Bezahlung 2021	
SP	FB IV	54201	23310000	039	Neubau Lückenschluss Radweg Klütz-Grundshagen	- €		290.500,00 €			FÖMI 232.400 € + Kofi 58.100 €	
MK	FB III	57501	01120000		Datenverarbeitung Software				2.200,00 €		Software Tourismus/Stadinfo	
MK	FB III	57501	01190000		Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte sowie Lizenzen				1.000,00 €		Homepage, Logoerstellung	
MK	FB III	57501	08224000		Hardware und EDV-technische Ausstattung				2.000,00 €			
AH	FB IV	57501	07390000		Bewachter Badestrand - Rettungsturm (Wohlenberger Wiek)				32.300,00 €		Ist Voraussetzung für Anerkennung Erholungsort: Förderung soll beantragt werden nach Infrastruktur-Richtlinie (voraussichtliche Förderquote: 60 %, ggf. 90 %) GV-Grundsatzbeschluss soll im Dez.2020 getroffen werden Danach Fördermittelantrag	
AH	FB IV	57501	08240000		Bewachter Badestrand - Ausstattung medizinisches Material			- €	5.700,00 €		Medizinische Geräte, Erstausrüstung Rettungsturm	
AH	FB IV	57501	23140000		FÖMI Bewachter Badestrand- Rettungsturm- medizin. Geräte			- €	19.000,00 €		FÖMI 60 %	
AH	FB IV	57501	09600000	2020/07	Besucherlenkung im Gemeindegebiet Klütz			37.100,00 €	- €		Fördermittelbescheid über 90 % (33.308,10 €) Eigenanteil 10 % (3.700,90 €) Planungsleistungen geschätzt: 13.833,75 € Bauleistungen: 23.175,25 € Stand: Ausschreibung Planerleistungen wird vorbereitet	2021
AH	FB IV	57501	23310000	2020/07	FÖMI Besucherlenkung im Gemeindegebiet Klütz			33.300,00 €	- €		Fördermittelbescheid über 90 % (33.308,10 €) Eigenanteil 10 % (3.700,90 €) Planungsleistungen geschätzt: 13.833,75 € Bauleistungen: 23.175,25 € Stand: Ausschreibung Planerleistungen wird vorbereitet	
AH	FB IV	57501	56259000		Erholungsort				15.000,00 €		Mittelübertragung + 2.200 € DWD Gutachten für 5000 € ist beauftragt. Schallgutachten ist gerade im Vergabeverfahren: 7200 €	2021