

Stadt Klütz

Mitteilungsvorlage	Vorlage-Nr: SV Klütz/15/9823			
Federführend: FB II Bau- und Ordnungswesen	Status: öffentlich Datum: 12.10.2015 Verfasser: Sandra Pettkus			
Haushaltsplanung 2016 Baumaßnahmen				
Beratungsfolge:				
Gremium	Teilnehmer	Ja	Nein	Enthaltung
Bauausschuss der Stadt Klütz				

Sachverhalt:

In der Anlage befindet sich eine Auflistung von Maßnahmen die im Haushaltsjahr 2016 berücksichtigt werden könnten.

Die beigefügte Maßnahmenliste stellt eine Diskussionsgrundlage dar.

Anlagen:

1)Maßnahmenliste 2016 – Haushaltsplanung

Sachbearbeiter/in

Fachbereichsleitung

Produkt	Kontonr.	Projekt	SH	Bezeichnung	Haushaltsre stübertragung aus 2015	Planansatz 2016	Rückstellung skonto	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Begründung
11409	52313000		S	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, Mühle		0,00	30.000,00	1.000,00	1.000,00	eventuelle Sicherungsmaßnahmen / Unterhaltung und Bewirtschaftung Frau Witting
21501	52311000		S	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke - Schule		1.000,00		500,00	500,00	
21501	52313000		S	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile -Schule		100.000,00	50.000,00€ mit Sperrvermerk für Fassade (2015)	10.000,00	10.000,00	Kosten für Sanierung der Fassade können noch nicht genau benannt werden, Planerbeauftragung Brandschutzgutachten - Realisierung 2016/2017
36101	54159001	025	S	Zuschuss für bauliche Erhaltung der Kindertagesstätte - Zuschüsse für laufende Zwecke Vereins-Kita's		0,00	65.000,00 (aus 2014/2015)	0,00	0,00	Abrisskosten / Grundstücksherrichtung
36601	52338000		S	Öffentliche Spielplätze u.ä.			Summe zum Ende 2015	1.000,00	1.000,00	Unterhaltung aller Spielplätze Rü Seemann
36601	07390000		S	Öffentliche Spielplätze u.ä.	Summe zum Ende 2015	70.000,00		0,00	0,00	Neuanschaffung Spielgeräte-Frau Seemann / Planansatz - Neubau Spielplatz An der Bamburg
36601			H	Öffentliche Spielplätze u.ä.			54.200,00			Neubau Spielplatz An der Bamburg - zuerwartende FM (ILERL)
36602	52313000		S	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile - Jugendclub "BAX"		0,00	0,00	0,00	0,00	Unterhaltung und Bewirtschaftung durch Frau Witting
42401	52310000		S	Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Sportplatz)		10.000,00		0,00	0,00	Sicherung des Bestands/für eventuelle Schadensfälle
42401	09600000	?	S	Neubau einer Sportanlage mit Funktionsgebäude	20.000,00	30.000,00				Neubau Sportanlage im B19
42402	52311000		S	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke - Mehrzweckhalle		1.500,00	0,00	1.000,00	1.000,00	Bewegungsmelder Beleuchtung ggf. Nachtsichtkamera
42402	52313000		S	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile - Mehrzweckhalle		0,00	Summe zum Ende 2015	2.000,00	2.000,00	Bewirtschaftung erfolgt durch RS Frau Dittrich
42402			S	Zinszahlung wegen nicht fristgerechter Verwendung von FM Mehrzweckhalle		10.600,00				Widerspruchsverfahren läuft
54101	09600000	013	S	Neubau Gehweg Grundshagen - Anlagen im Bau	HH Reste aus 2014+2015	0,00				Gehweg, RW, Beleuchtung Planungs- und Baukosten gesamt 654.100€
54101	23310000	013	H	Neubau Gehweg Grundshagen - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		14.000,00		0,00	0,00	201.800,00 zu erwartende FM gesamt, FM GVFG Gehweg 149.380 (96.380,00€ für 2014 abgerufen, 39.000,00€ für 2015 abgerufen) LFI Beleuchtung 40.400,00, 12.100,00 Kof-Abwurf 2015
54101		013	H	Einnahmen aus Einnahmen Zweckverbänden		33.800,00				
54101		013	H	Einnahmen aus Einnahmen Landkreis		106.800,00				

54101	09600000	016	S	Erschließung B-Plan Nr.28 Lindenring	Summe zum Ende 2015					Planungskosten+Baukosten können noch nicht definiert werden
54101	09600000	042	S	Erschließung B-Plan Nr.29 Am Klützer Bach	Summe zum Ende 2015	85.000,00				Kosten Anteil ZVB, Hausanschlußkosten TW+SW, Planungskosten
51103	52338001	022	S	Neuausbau Neuer Weg (1) - Anlagen im Bau	53.000,00	0,00				Eigenanteil Stadt Klütz+nichtförderfähige Kosten
54101	09600000	037	S	Ausbau Dorfstraße Niederklütz	HH Reste aus 2014+2015	0,00				Bau- und Planungskosten (in Abhängigkeit von Fördermitteln)
54101	09600000	037	S	Ausbau Dorfstraße Niederklütz - Beleuchtung		30.000,00				
54101	23310000	037	H	Ausbau Dorfstraße Niederklütz - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		378.000,00				304.300,00€ FM ILERL, 73.700,00€ Kofi
54101	23310000	037	H	Ausbau Dorfstraße Niederklütz - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		15.000,00				zu erwartende FM aus Klimaschutz
54101	09600000	28	S	Erweiterung Parkplatz Schloß Bothmer	Summe zum Ende 2015 - 140.000,00€	0,00				Erfüllung Baugenehmigung Endausbau, Konto mit einer Haushaltssperre versehen
54101	09600000	046	S	Neubau Parkplatz Schloßstraße	Summe zum Ende 2015	0,00				751.300,00 (Bau- u. Planungskosten)
54101	09600000	049	S	Erschließung B 31.2 Wohnbebauung		30.000,00				Planungskosten, Erschließung durch LGE
54101	09600000	057	S	Herstellung/Offenlegung Drainage B22 Arpshagen	Summe zum Ende 2015	160.000,00				Gesamtkostenschätzung 210.000,00€ inkl. Planung
54101	09600000		S	OD Christienfeld		?				liegen zum jetzigen Zeitpunkt noch keine genauen Bau- und Planungskosten durch das SBA vor
54101	23310000		H	OD Christienfeld - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen						
54103	09600000		S	OD Christienfeld Beleuchtung		50.000,00				eventuell Verankerung in Maßnahme SBA
54103	23310000			OD Christienfeld - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		25.000,00				zu erwartende FM aus Klimaschutz
54101	09600000		S	Wanderweg Am Klützer Bach	Summe zum Ende 2015	50.000,00				Planungs- und Baukosten
54101	56290000		S	Erstellung Brückenbücher		5.000,00	Summe zum Ende 2015			
54101	5233800			Brückeninstandsetzung/Unterhaltung		20.000,00	Summe zum Ende 2015			Rückbau Brücke Am Sperwerk (Eigentumsverhältnisse), Stahlbrücke An den Wiesen
54101	52338001		S	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze (Fremdvergabe)		20.000,00				Straßenunterhaltung, Bankette
54103	09100000	041	S	Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED		100.000,00				Weiterplanung Neue Straßenzüge - Güldenhorn, An der Bamburg, Oberklützer Weg, Hof zum Felde, Oberhof, Lindenring
54103	23310000	041	H	Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		50.000,00				Förderung
54103	23310000	020	H	Grunderneuerung Straßenbeleuchtung Straße des Friedens - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		0,00				abgeschlossen

54201	09600000	039	S	Lückenschluß Radweg Klütz - Grundshagen		250.000,00	zzgl. Eingriffs-Ausgleichsbilanzierung und Grunderwerb	Planungs- und Baukosten 194.000,00€
54201	23310000	039	H	Lückenschluß Radweg Klütz - Grundshagen - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		220.500,00		FM LEADER, Rückzahlung nationaler Kofi Anteil 23.000,00€
55301	52313000	021	S	Sanierung Trauerhalle - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, di		150.000,00		Sanierung/Instandsetzung
54301	52339000		S	Unterhaltung der Buswartestellen		3.000,00	1.000,00	1.000,00