

Stadt Klütz

Beschlussvorlage		Vorlage-Nr: SV Klütz/18/12217	
Federführend: Bauwesen		Status: öffentlich	Datum: 06.02.2018
		Verfasser: Maria Schultz	
Haushaltsplan 2018: hier: Einsparungen			
Beratungsfolge:			
Gremium	Teilnehmer	Ja	Nein
Bauausschuss der Stadt Klütz			

Sachverhalt:

Der Haushaltsplan der Stadt Klütz wird zur Zeit erstellt. Dabei hat sich ergeben, dass nicht alle gewünschten Maßnahmen umgesetzt werden können und Prioritäten festgelegt werden müssen. Maßgebende Investitionen für das Jahr 2018 sind sicherlich die Wiederinbetriebnahme des Bauhofes und der Sportplatzneubau. In der Anlage befindet sich eine Liste der Projekte die umgesetzt werden sollen und die nun mit Prioritäten belegt werden müssen.

Beschlussvorschlag:

Finanzielle Auswirkungen:

Beschreibung (bei Investitionen auch Folgekostenberechnung beifügen - u.a. Abschreibung, Unterhaltung, Bewirtschaftung)	
	Finanzierungsmittel im Haushalt vorhanden.
	durch Haushaltsansatz auf Produktsachkonto:
	durch Mitteln im Deckungskreis über Einsparung bei Produktsachkonto:
	über- / außerplanmäßige Aufwendung oder Auszahlungen
	unvorhergesehen und
	unabweisbar und
	Begründung der Unvorhersehbarkeit und Unabweisbarkeit (insbes. in Zeiten vorläufiger Haushaltsführung auszufüllen):
Deckung gesichert durch	
	Einsparung außerhalb des Deckungskreises bei Produktsachkonto:
	Keine finanziellen Auswirkungen.

Anlagen:

Produkt	Kontonr.	Projekt	Bezeichnung der Investition/Maßnahme	HH-Ermächtigung (Reste) d. h. nicht verbrauchte HH-Mittel aus Vj. Gesamt in EUR	Planansatz 2017	IST insgesamt 2017	neuer möglicher HH-Rest	Ermächtigungs-übertrag; ja/nein; Höhe in EUR	Planansatz 2018	Begründung durch Fachamt
12605	07140000	073	Erwerb eines Löschgruppenfahrzeuges TLF 4000	0,00 €	330.000,00 €	0,00 €	330.000,00 €	JA		Aufgrund der fehlenden Bewilligungsbescheide vom Land M-V und vom Landkreis NWM erfolgt die Beschaffung im Jahr 2018.
21501	03320200		Beschaffung Außenjalousien	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	JA		Auftrag bereits ausgelöst.
21501	08224000		Hardware und EDV-technische Ausstattung	0,00 €	7.000,00 €	5.492,52 €	1.500,00 €	JA		Auftrag bereits ausgelöst; Ausführung in 01/2018
36601	07390000		Sonstige Betriebsvorrichtungen (Spielgeräte)	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	JA		Für Spielplatz Arpshagen lt. SV-Beschluss
42401	09600000	062	Neubau eines Schulsportplatzes	50.000,00 €	50.000,00 €	18.056,79 €	81.943,21 €	JA		Förderung avisiert für 2018.
51103	01920000		Geleitet Zuwendungen an Städtebauliches Sondervermögen	76.133,50 €	0,00 €	61.136,01 €	14.997,49 €	JA		Nach Rücksprache mit Herrn Necke - Übertragung Rest in 2018, da noch Rechnung ausstehend.
54101	023100000	016	Erschließung B-Plan Nr. 28 Lindenring	0,00 €	456.165,00 €	0,00 €	456.165,00 €	JA		Nach Gespräch am 24.01.2018 hinzugefügt.
54101	09600000	016	Erschließung B-Plan Nr. 28 Lindenring	26.808,83 €	387.000,00 €	13.725,84 €	400.082,99 €	JA		Erschließung ist bereits angelaufen.
54101	23151000	016	Erschließung B-Plan Nr. 28 Lindenring	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	JA		Erschließung ist bereits angelaufen.
54101	09600000	046	Ausbau Parkplatz Schloßstraße Klütz	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	JA		Flächenplanung läuft bereits. Ermächtigung wurde nach Gespräch am 24.01.2018 reduziert.
54101	09600000	049	Erschließung B 31.2 Wohnbebauung	30.000,00 €	0,00 €	833,00 €	29.167,00 €	JA		Planung ist bereits beauftragt.
54101	09600000	056	Wanderweg am Klützer Bach	61.490,37 €	0,00 €	11.490,37 €	20.000,00 €	JA		Die Maßnahme wird nicht realisiert. Die Ausschreibung wurde aufgehoben. Aber! Der Weg soll umgeplant werden in "Abgespeckter" Variante. Ermächtigung wurde nach Gespräch am 24.01.2018 reduziert.
54101	09600000	057	Regenwasservorflut Arpshagen	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	NEIN		Machbarkeitsstudie läuft. Nach Gespräch am 24.01.2018 gestrichen.
54101	09600000	063	Ausbau Dorfstraße Niederklütz Los 2 (Gehweg Im Kaiser)	0,00 €	83.890,11 €	19.077,24 €	10.000,00 €	JA		Maßnahme ist bauseitig abgeschlossen. Es fallen noch Vermessungskosten an zum Erwerb für den Straßenbau beanspruchten Grundstücke.
54101	09600000	064	Ausbau Gehweg Christinenfeld	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	JA		Lt. SBA wird OD Christinenfeld in 2018 ausgebaut; dann muss auch der Gehweg und die Beleuchtung durch die Stadt realisiert werden; vorher Planung erforderlich. Nach Gespräch am 24.01.2018 auf 15.000,00 Euro gekürzt.
54101	09600000	067	Deckenerneuerung Schloßstraße	225.473,93 €	0,00 €	0,00 €	225.473,93 €	JA		Lt. Aussage SBA steht das Projekt relativ hoch in der Prioritätenliste; d. h. Fördermittel könnten kurzfristig kommen.
54101	23310000	067	Deckenerneuerung Schloßstraße	130.100,00 €	0,00 €	0,00 €	130.100,00 €	JA		Lt. Aussage SBA steht das Projekt relativ hoch in der Prioritätenliste; d. h. Fördermittel könnten kurzfristig kommen.
54101	09600000	071	Neubau Brücke Tarnewitzerhagen inkl. Planung	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	JA		Planung ist beauftragt; Fördermittelbescheid ist da.
54101	09600000	072	Ausbau Straße Grundshagen - Steinbeck	0,00 €	52.000,00 €	9.922,42 €	42.077,58 €	NEIN		Nach Gespräch am 24.01.2018 gestrichen.
54103	09100000	017	Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED in Hofzumfelde	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	JA		
54103	09100000	041	Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	JA		Projekt befindet sich bereits in der Planung.

54103	23310000	041	Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	JA		Projekt befindet sich bereits in der Planung.
54103	09100000	065	Grundhafte Erneuerung Beleuchtung Christinenfeld	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	JA		Lt. SBA wird OD Christinenfeld in 2018 ausgebaut; dann muss auch der Gehweg und die Beleuchtung durch die Stadt realisiert werden; vorher Planung erforderlich. Nach Gespräch am 24.01.2018 auf 15.000,00 Euro gekürzt.
54103	23310000	066	Neubau von Bushaltestellen an verschiedenen Standorten	4.908,00 €	65.300,00 €	55.100,00 €	15.108,00 €	JA		
54201	09600000	039	Neubau Lückenschluss Radweg Klütz-Grundshagen	239.016,32 €	0,00 €	0,00 €	239.016,32 €	JA		Planung ist beauftragt; Fördermittel sind avisiert.
54201	23310000	039	Neubau Lückenschluss Radweg Klütz-Grundshagen	197.500,00 €	0,00 €	0,00 €	197.500,00 €	JA		Planung ist beauftragt; Fördermittel sind avisiert.
57302	048141000		Parkplätze - Herstellen einer Ausgleichsfläche Parkplatz Wohlenberger Wiek	0,00 €	12.500,00 €	0,00 €	12.500,00 €	JA		Auftrag bereits ausgelöst; Ausführung in 2018
57501	04859000		Tourismus - sonstige Verkehrslenkungsanlagen	0,00 €	13.000,00 €	0,00 €	13.000,00 €	JA		
57501	04860000		Tourismus - Anlagen zur Abwicklung, Sicherung und Unterhaltung des Verkehrs	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	JA		

Summe Ausgaben	1.602.680,94 €
Summe Einnahmen	858.873,00 €
Differenz Summe Ermächtigungen	743.807,94 €