

Einbringung Haushaltsentwurf 2018





KLEVE

Haushaltsentwurf 2018

Investive Maßnahmen 2018

Im HH-Jahr 2017 begonnene Maßnahmen,
die in 2018 fertiggestellt werden.

			Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE
1	7.000245	<p><u>Erschließung des ehem. Unionsgeländes</u> <u>„Op de Botter“</u></p> <p><u>Erläuterung zum Haushaltsansatz</u> Neubau einer Kanalisation und einer Erschließungsstraße im Bereich des ehemaligen Unionsgeländes.</p> <p>Finanzierung aus HAR</p>			



Op de Botter





KLEVE

Haushaltsentwurf 2018

HAR-Maßnahmen aus 2017



			Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE
2	7.000251	<u>Maßnahmen des IHK</u> <u>Stadthallenumfeld I. und II. BA</u>	+ HAR		
		<u>Erläuterung zum Haushaltsansatz:</u> Als eine der Maßnahmen des integrierten Handlungskonzeptes soll das Stadthallenumfeld neu gestaltet werden. Zunächst wird der Bereich der Lohstätte (inkl. Gebäudeabbruch Nr. 17 und 19) und ein Teilbereich der Wasserstraße ausgebaut.	433.000,00		1.384.000,00
		Beleuchtung:	27.000,00		100.000,00
		erwarteter Zuschuss aus dem IHK	303.000,00		



Stadthallenumfeld BA I + II

			Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE
3	7.000246	<p><u>Rückbau Bahnsteigdach</u></p> <p><u>Erläuterung zum Haushaltsansatz</u></p> <p>Im Rahmen der Umgestaltung des Bahnhofsumfeldes soll das alte zum Teil nicht mehr standsichere Bahnsteigdach zurückgebaut werden. Bisher konnte allerdings noch keine abschließende Einigung mit der DB AG erzielt werden.</p>	<p>HAR</p> <p>250.000,00</p>		



			Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE
4	7.000214	<u>Maßnahmen des IHK</u> <u>Bahnhofsvorplatz</u> <u>Erläuterung zum Haushaltsansatz:</u> Die Fördermaßnahme umfasst lediglich den Bereich direkt vor dem Bahnhofsgebäude. In die Gesamtmaßnahme mit einbezogen sind auch die Umgestaltung der Grünflächen vor dem Bahnhof und die Anlage zweier Kurzparkzonen. Beleuchtung: erwarteter Zuschuss aus dem IHK	HAR 664.000,00 5.000,00 180.000,00		

Bahnhofsvorplatz



STADT KLEVE					
Fachbereich Tiefbau					
Löhndorferstraße 41-45 47533 Kleve Tel. 02941/2424 - Fax 02941/2424-11					
Objekt	Name	Charakter	Statistik	Bemerkungen	
Objektname	Bahnhofsvorplatz	Strassenbau	1		
Name	Strassenbau	Strassenbau	1		
Baumaßnahmen: Bahnhofsvorplatz					
Plan: Entwurf I					

			Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE
5	7.000233	<p><u>Ausbau der Spyckstraße</u></p> <p><u>Erläuterung zum Haushaltsansatz</u> Der Ausbau des 1. BA (Kanal- und Straßenbau) sollte ursprünglich in 2017 beginnen. Aufgrund der Beschlusslage des Naturschutzbeirates – „Allee“ - erfolgte eine Umplanung. Der Baubeginn hat sich entsprechend verschoben.</p> <p>Beleuchtung</p> <p>Der HH-Ansatz beinhaltet alle drei geplanten Bauabschnitte.</p>	<p>HAR</p> <p>1.240.000,00</p> <p>59.000,00</p>		<p>460.000,00</p> <p>24.000,00</p>

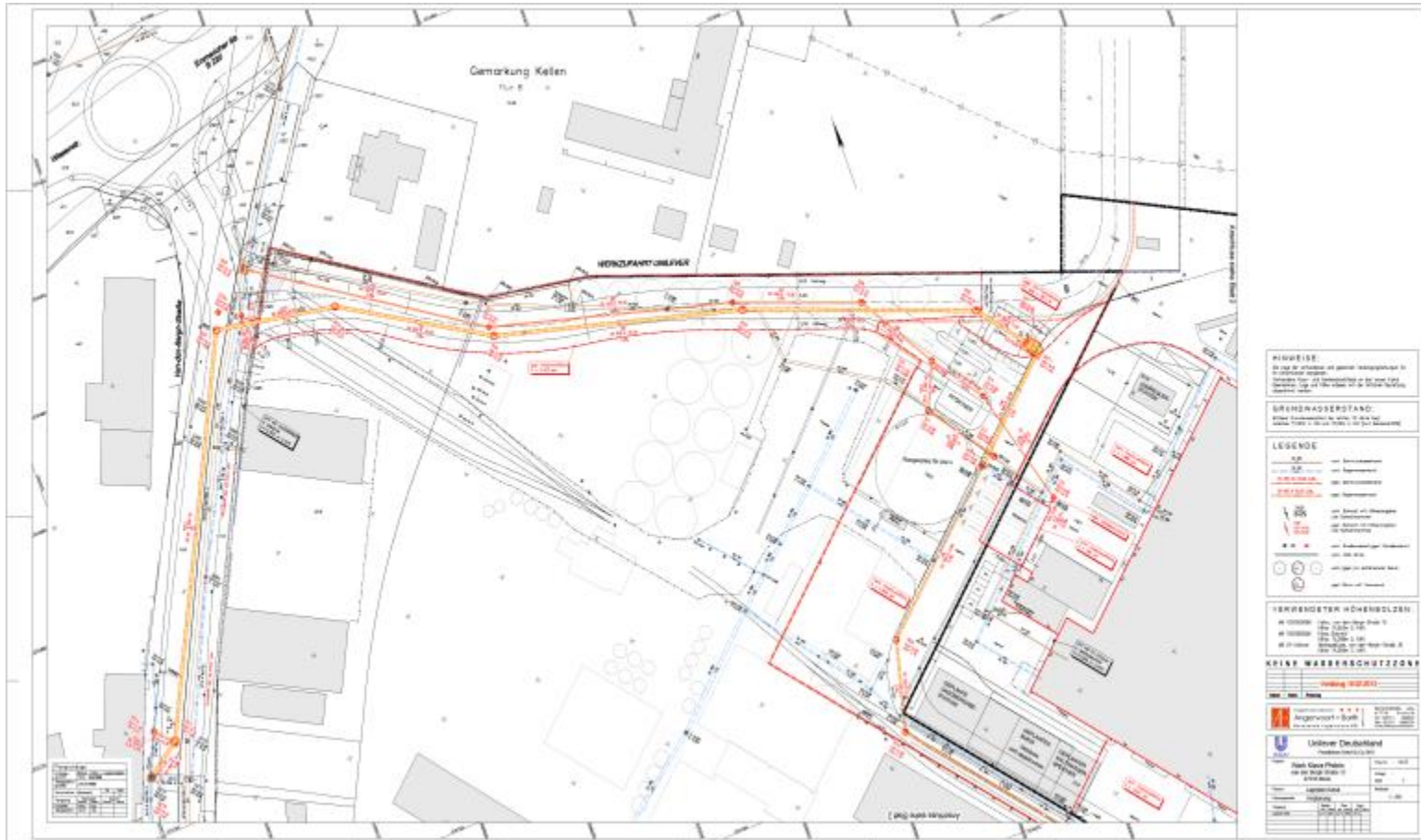


Spycckstraße Neuplanung



			Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE
6	7.000254	<p><u>Bauvorhaben Zuführungsstraße Unionsgelände</u></p> <p><u>Erläuterung zum Haushaltsansatz</u> Neubau einer Kanalisation und einer Erschließungsstraße zum Werk Unilever.</p> <p>Beleuchtung</p>	<p>HAR</p> <p>230.000,00</p> <p>20.000,00</p>		

Zuführungsstraße Unilever



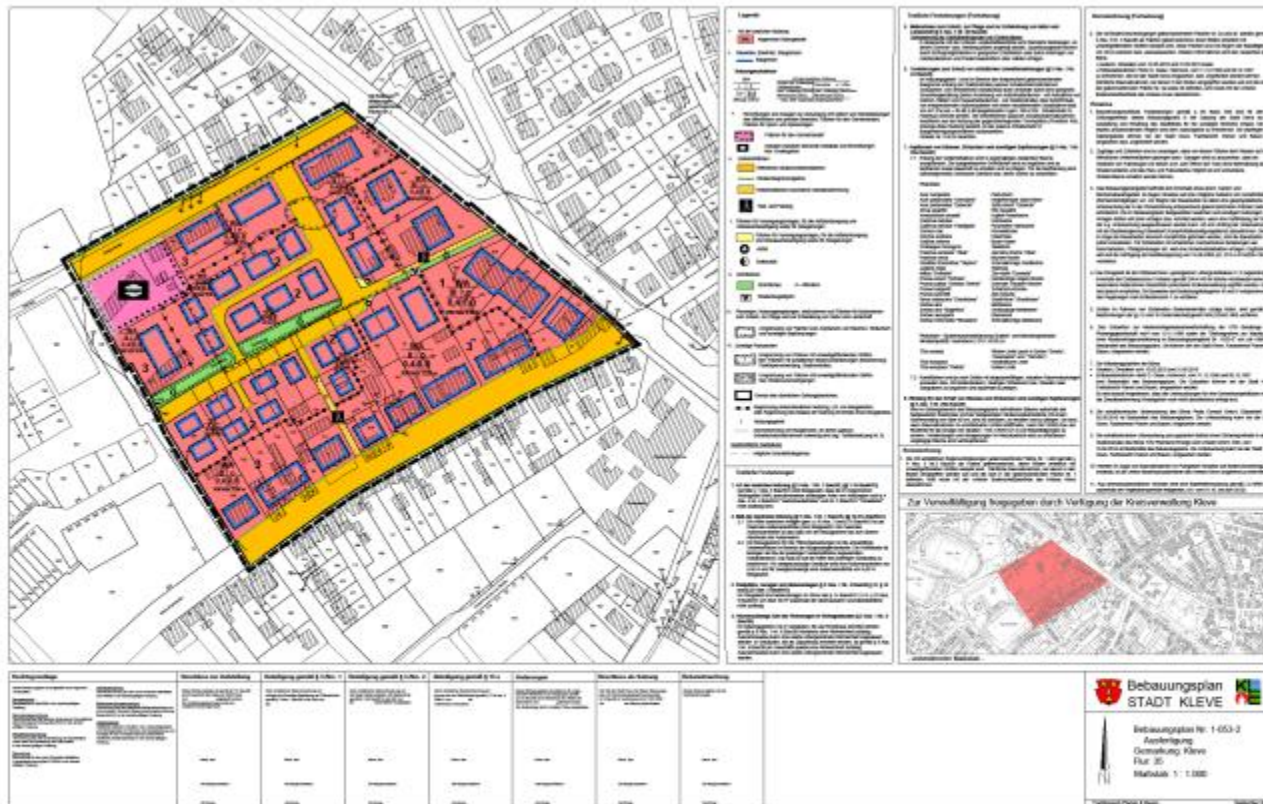
			Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE
7	7.000244	<p><u>Erschließungsstraße zwischen Hammscher Weg und Wilhelm-Sinsteden-Straße</u></p> <p><u>Erläuterung zum Haushaltsansatz</u></p> <p>Für die weitere Entwicklung städtischer Gewerbeflächen soll eine Verbindungsstraße zwischen der Straße „Hammscher Weg“ und der Wilhelm-Sinsteden-Straße geschaffen werden.</p>	<p>HAR</p> <p>259.000,00</p>		



			Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE
8	7.000.248	Erschließung eines Baugebietes an der Strese- mannstraße <u>Erläuterung zum Haushaltsansatz</u> Am Ende der Stresemannstraße soll ein weiteres Baugebiet erschlossen werden. Das Regenwasser wird ortsnah versickert Beleuchtung:	HAR 20.000,00 6.000,00		

			Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE
9	7.000183	Bauvorhaben Mühlenberg 2. Bauabschnitt <u>Erläuterung zum Haushaltsansatz</u> In einem zweiten Bauabschnitt soll das Baugebiet Mühlenberg zwischen Willy-Brandt-Straße/ Stadionstraße und Merowinger Straße (ehem. Schlachthofgelände) erschlossen werden. Beleuchtung:	HAR 532.0000,00 36.000,00		

Mühlenberg 2. BA



			Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE
11	7.000177	<p><u>Umsetzung Radwegkonzept</u></p> <p><u>Erläuterung zum Haushaltsansatz</u> Für die Umsetzung des Radwegkonzeptes wurden folgende <u>investive</u> Maßnahmen vorgesehen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Radwegübergang Steinstraße-Steenowe - Fahrradparker GS an den Linden 	<p>HAR</p> <p>75.000,00</p>		

			Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE
12	7.000.250	Wendeschleife Grundschule Kellen <u>Erläuterung zum Haushaltsansatz</u> Zur Verbesserung des Bring- und Abholverkehrs soll an der Grundschule Kellen eine Wendeschleife angelegt werden. Beleuchtung:	HAR 25.000,00 3.000,00		



			Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE
13	7.000256	<u>Radschnellweg Kleve-Kranenburg</u>	+ HAR		
		<u>Erläuterung zum Haushaltsansatz</u>	4.270.000,00		
		Bau eines Radschnellweges entlang der Draisinenstrecke von Kleve nach Kranenburg. Gesamtkostenanteil einschl. Kranenburg: 6.100.000,- €			
		Die Realisierung der Maßnahme erfolgt nur bei entsprechender Bezuschussung durch Bund und Land			
		Zuschuss:			
		• Landeszuschuss 864.000,00	605.000,00		
		• Bundeszuschuss 4.034.000,00	2.824.000,00		
		• Kostenanteil Gemeinde Kranenburg 690.000,00	483.000,00		

			Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE
14	7.000259	<p><u>Umsetzung Radwegkonzept Fahrradschutzstreifen Ringstraße</u></p> <p><u>Erläuterung zum Haushaltsansatz</u> In Absprache mit dem Landesbetrieb Straßenbau NRW als Straßenbaulastträger der Ringstraße soll zur Steigerung der Verkehrssicherheit ein beidseitiger Fahrradschutzstreifen eingebaut werden.</p> <p>Zuschuss des Landesbetriebes:</p> <p>Zuschuss VRR</p> <p>Eine Kanaluntersuchung hat die Notwendigkeit der Erneuerung des Kanals (Schmutz- und Regenwasser) ergeben. Die Maßnahme Ringstraße wird nun komplett überplant.</p>	<p>HAR</p> <p>577.700,00</p> <p>328.300,00</p> <p>46.000,00</p>		

			Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE
15	7.000238	<p><u>Sportplatzzentrum Materborn/Reichswalde</u></p> <p><u>Erläuterung zum Haushaltsansatz</u> Der vom Rat der Stadt Kleve beschlossene Sportentwicklungsplan sieht zur Stärkung des Fußballsports die Bildung von Sportzentren vor. Ziel soll dabei die Bündelung der Ressourcen bei gleichzeitiger Standortverbesserung sein.</p>	<p>+ HAR</p> <p>1.840.000,00</p>		

Sportplatzzentrum Materborn/Reichswalde



			Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE
16	7.000258	<p><u>Sportplatz Rindern</u></p> <p><u>Erläuterung zum Haushaltsansatz</u> Der vom Rat der Stadt Kleve beschlossene Sportentwicklungsplan sieht zur Stärkung des Fußballsports die Bildung von Sportzentren vor. Ziel soll dabei die Bündelung der Ressourcen bei gleichzeitiger Standortverbesserung sein.</p>	<p>+ HAR</p> <p>950.000,00</p>		

Sportplatz Rindern





KLEVE

Haushaltsentwurf 2018

Investive Maßnahmen 2018

			Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE
17	7.000264	<p><u>Wallgrabenzone</u></p> <p><u>Erläuterung zum Haushaltsansatz</u> Die Wallgrabenzone wird von Haus Koekkoek bis Spoykanal als neuer Park in der Breite des Koekkoek-Platzes durchgezogen werden.</p> <p>Mit Sperrvermerk.</p>	150.000,00		

Wallgrabenzone





			Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE
19	7.000067	<u>Neubau diverser Straßenbeleuchtungen im Stadtgebiet Kleve</u> <u>Erläuterung zum Haushaltsansatz:</u> Die Straßenbeleuchtungen folgender Straßen müssen erneuert werden: - Flaesbloem 49.000,00 (HAR) - Nassauer Str./ Nassauer Mauer 60.000,00 - Ackerstraße 149.000,00 (HAR) Des Weiteren werden im Rahmen eines Förderprogramms weitere Leuchtkörper gegen energiesparende LED-Leuchten ausgetauscht (120.000,00) erwarteter Zuschuss	HAR 258.000,00 24.300,00		



			Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE
20	7.000265	<u>Erschließung eines Baugebietes an der Meißnerstr.</u> <u>Erläuterung zum Haushaltsansatz</u> Im Bereich der Meißnerstraße soll ein weiteres Baugebiet erschlossen werden. Das Regenwasser wird ortsnah versickert Beleuchtung:	70.000,00 10.000,00		

			Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE
21	7.000266	<u>Erschließung eines Baugebietes im Bereich Neerfeldstraße/Goldacker Straße</u> <u>Erläuterung zum Haushaltsansatz</u> Im Bereich der Neerfeldstr./Goldacker Str. soll ein weiteres Baugebiet erschlossen werden. Das Regenwasser wird ortsnah versickert Beleuchtung:	200.000,00 34.000,00		

			Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE
22		<u>Weitere investive Maßnahmen</u>	HAR		
		<u>Erläuterung zum Haushaltsansatz</u>	332.000,00		
	7.000089	• Erwerb von Straßenland	50.000,00		
	7.000164	• Ansatz für Planungskosten	10.000,00		
	7.000230	• Planungskosten Ampelanlagen (HAR)	5.000,00		
	7.000164	• Planungskosten Radweg Griethausen	30.000,00		
	7.000164	• Planungskosten Machbarkeitsstudie Schleuse	22.000,00		
	7.000164	• Planungskosten Knoten Hofmannallee/ Marktplatz Linde	120.000,00		
	7.000164	• Planungskosten ARAS Römerstr. (+HAR)	20.000,00		
	7.000164	• Planungskosten Radweg Klever Ring/ Spykscher Baum	30.000,00		
	7.000267	• Planungskosten Sportplatz Kellen	45.000,00		

				Ansatz 2018	VE
23		<u>Einnahmen</u>			
	7.000072	Entgelte für Stellplätze		60.000,-	
	7.000067	Zuschuss LED-Beleuchtung		24.300,-	
	7.000186	Landeszuschuss Bushaltestellen		90.000,-	
	7.000214	Zuschuss integriertes Handlungskonzept		180.000,-	
	7.000251	Zuschuss Stadthallenumfeld		303.000,-	
	7.000256	Zuschuss Schnellradweg		3.429.400,-	
		Einschl. Einnahmen aus 2017.			

			Ansatz 2018	Ansatz 2019
24		<u>Angemeldete Maßnahmen des Fachbereichs Tiefbau zum Wirtschaftsplan 2018</u>		
		– Hausanschlüsse	50.000,00	
		– Kanalsanierung	80.000,00	
		– Baugebiet Goldacker/Neerfeldstraße	145.000,00	
		– Kanalerneuerung Spyckstraße (1. BA)	539.000,00	
		– Sicherung Böschung an der Kaskade	300.000,00	
		– Starkregenkonzept	100.000,00	
		– Kanal Ludwig-Jahn-Str.	100.000,00	
		– Ingenieurleistung BVH	250.000,00	
		– Niederschlagswasserreinigung	40.000,00	
		– Kanalinspektion	150.000,00	
		– Kostenanteil gem. §8 KAG	100.000,00	

Produkt-Budget-Plan 2018

Bereich: 66 Tiefbau, Verkehr
 Gruppe: 66.12 Verkehrsflächen und Anlagen

Kennzahlen						
Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahre		
				2019	2020	2021
Produktumfang						
Eigenplanung [Anz]	21	17	16	16	17	17
Planungen Fremd [Anz]	3	5	3	2	2	3
Straßenbaumaßnahmen [m²]	4.336	24.908	20.000	19.000	18.000	18.000
Gehwegeausbau [m²]	654	6.020	5.700	6.000	6.000	6.000
Querungshilfen [Anzahl]	3	3	3	1	2	2
Brückenbau [m²]	0	0	0	0	0	0
Signalanlagen [Anzahl]	3	1	0	0	0	0
Straßenleuchten Neubau [€]	186.000	480.500	415.000	400.000	360.000	320.000
Brückensanierungen [Anzahl]	0	2	2	0	1	0
Brückenuntersuchungen [Anzahl]	3	0	10	2	0	2

Produkt-Budget-Plan 2018

Bereich: 66 Tiefbau, Verkehr
 Gruppe: 66.12 Verkehrsflächen und Anlagen

Kennzahlen						
Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahre		
				2019	2020	2021
Produktumfang						
Radwegeausbau [m]	654	2.375	2.740	1.000	1.000	1.000
Wanderwege [m]	0	0	0	0	0	0
Straßenbegleitgrün [€]	16.000	81.000	75.000	50.000	50.000	50.000
Erdbauarbeiten [€]	10.000	284.750	75.000	50.000	50.000	50.000
Sonstiges [€]	460.100	489.500	425.000	300.000	300.000	250.000

Neben der Bauabwicklung werden im Fachbereich Tiefbau bearbeitet:

- Entwässerungsanträge
- Stellungnahmen zu Bebauungs- oder Flächennutzungsplänen in wasserrechtlicher Hinsicht
- Stellungnahmen zu Leitungsverlegungen der Versorgungsträger
- Stellungnahmen zu Bauanträgen in wasserrechtlicher Hinsicht
- Anträge auf Versickerung
- Anträge auf Herstellung oder Änderung der Grundstückszufahrten sowie Sondernutzungen
- Hausanschlussreparaturen



KLEVE

Haushaltsentwurf 2018

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit