

Einbringung Haushaltsentwurf 2019



1. Investive Maßnahmen 2019

1.1 Im HH-Jahr 2018 begonnene Maßnahmen,
die in 2019 fertiggestellt werden.



			Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
1	7.000251	<u>Maßnahmen des IHK</u> <u>Stadthallenumfeld I. und II. BA</u> <u>Erläuterung zum Haushaltsansatz:</u> Als eine der Maßnahmen des integrierten Handlungskonzeptes soll das Stadthallenumfeld neu gestaltet werden. Der erste Bauabschnitt wird im Frühjahr 2019 fertiggestellt. Der Baubeginn des zweiten Bauabschnitts soll im Anschluss folgen. Beleuchtung: erwarteter Zuschuss aus dem IHK	Einschl. HAR 1.120.000,00 64.000,00 500.000,00		366.000,00 100.000,00

			Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
2	7.000273	<p><u>Maßnahmen des IHK</u> <u>Bahnhofsvorplatz</u></p> <p><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.</p> <p>erwarteter Zuschuss aus dem IHK (2015): 180.000,-</p>	200.000,00		



KLEVE

Haushaltsentwurf 2019



STADT KLEVE
 Fachbereich Tiefbau

Minorienstraße 1 • 47535 Kleve
 Tel.: 02821/914-0 • Fax: 02821/914-15

Zeichnungs-Nr.	Datum	Verf.	Durchgesehen	Skizze	Zustimmung
Änderungen:					
Nr.	Datum	Anlass			

Baumaßnahmen:
 Neugestaltung Bahnhofsvorplatz

Plan:
 Lageplan (für die öffentliche Ausschreibung)



1.2

HAR-Maßnahmen aus 2018

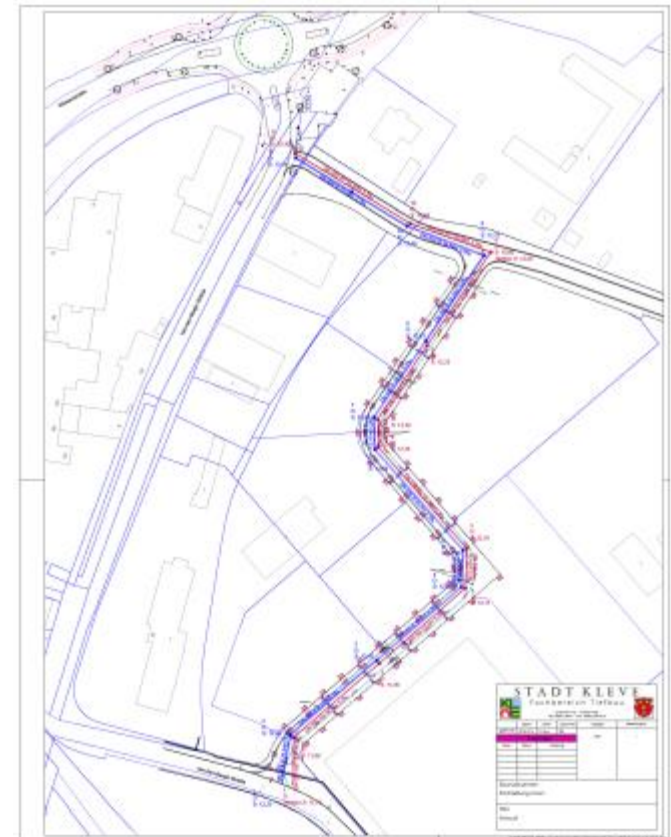
			Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE
3	7.000245	<p><u>Erschließung des ehem. Unionsgeländes</u> <u>„Op de Botter“</u></p> <p><u>Erläuterung zum Haushaltsansatz</u> Neubau einer Kanalisation und einer Erschließungsstraße im Bereich des ehemaligen Unionsgeländes.</p> <p>Aufträge sind vergeben. Schlussrechnung in 2019 Finanzierung aus HAR</p>			



Wohnpark Union GmbH & Co. KG Konzept ehem. Werksgelände der Margaretenunion, Kleve Lageplan M. 1 : 500 29.04.2016

VOLLING

Op de Botter



STADT KLEVE
 Fachbereich Tiefbau

Objektname:	
Objekt-Nr.:	
Blatt-Nr.:	
Blattgröße:	
Blatttitel:	
Blattinhalt:	
Blattverfasser:	
Blattprüfer:	
Blattdatum:	



			Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
4	7.000254	<u>Bauvorhaben Zuführungsstraße Unionsgelände</u> <u>Erläuterung zum Haushaltsansatz</u> Neubau einer Kanalisation und einer Erschließungsstraße zum Werk Unilever. Einschl. Beleuchtung Finanzierung aus HAR			

			Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
5	7.000233	<p><u>Ausbau der Spycckstraße</u></p> <p><u>Erläuterung zum Haushaltsansatz</u> Der Ausbau des 1. Bauabschnitts (Kanal- und Straßenbau) wird Mitte 2019 abgeschlossen. Die Planungsleistungen zum zweiten Bauabschnitt wurden bereits vergeben. Mit dem Ausbau soll im Anschluss an den ersten Bauabschnitt begonnen werden.</p> <p>Beleuchtung</p>	<p>Einschl. HAR</p> <p>460.000,00</p> <p>24.000,00</p>		

Spycckstraße Ausbauplanung



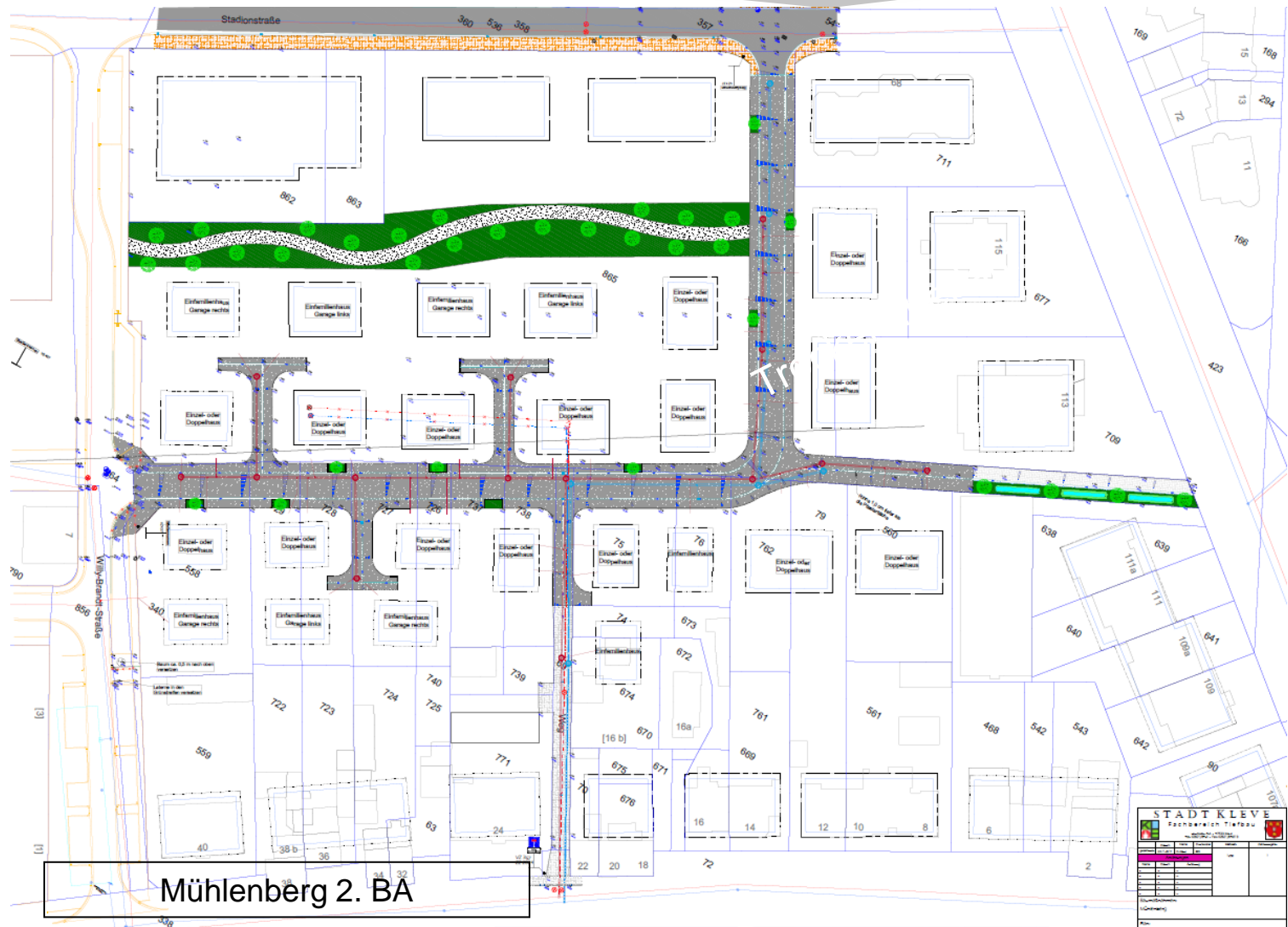


			Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
6	7.000244	<p><u>Erschließung Hermann-Pardun-Straße (zwischen Hammscher Weg und Wilhelm-Sinsteden-Straße)</u></p> <p><u>Erläuterung zum Haushaltsansatz</u></p> <p>Die Arbeiten für den Kanal- und Straßenbau wurden in 2018 öffentlich ausgeschrieben. Das Submissionsergebnis wies kein wirtschaftliches Angebot aus. Die Einheitspreise lagen teilweise 30% über den ortsüblichen Preisen. Als Begründung hierfür ist die derzeitige Auftragslage der Baufirmen zu sehen. Daher wurde das Vergabeverfahren aufgehoben.</p> <p>Es ist vorgesehen, die Maßnahme Anfang 2019 einem erneuten Vergabeverfahren zuzuführen.</p> <p>Finanzierung aus HAR 2018</p>			

Hermann-Pardun-Straße



			Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
7	7.000183	<p>Bauvorhaben Mühlenberg 2. Bauabschnitt</p> <p><u>Erläuterung zum Haushaltsansatz</u></p> <p>In einem zweiten Bauabschnitt soll das Baugebiet Mühlenberg zwischen Willy-Brandt-Straße/ Stadionstraße und Merowinger Straße (ehem. Schlachthofgelände) erschlossen werden.</p> <p>Beleuchtung:</p>	<p>Einschl. HAR</p> <p>532.0000,00</p> <p>36.000,00</p>		



			Ansatz 2019	Ansatz 2019	VE
8	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"> - Fahrradparker Innenstadtbereich 	25.000,00		

			Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
9	7.000256	<p><u>Radschnellweg Kleve-Kranenburg</u></p> <p><u>Erläuterung zum Haushaltsansatz</u></p> <p>Bau eines Radschnellweges entlang der Draisinenstrecke von Kleve nach Kranenburg. Gesamtkostenanteil einschl. Kranenburg: 6.100.000,- €</p> <p>Zuwendungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Landeszuschuss 864.000,00 • Bundeszuschuss 4.034.000,00 • Kostenanteil Gemeinde Kranenburg 690.000,00 <p>Haushaltstechnische Abwicklung über HAR.</p>			



			Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
10	7.000259	<p><u>Umsetzung Radwegkonzept</u> <u>Fahrradschutzstreifen Ringstraße</u></p> <p><u>Erläuterung zum Haushaltsansatz</u> Ursprünglich sollte, in Absprache mit dem Landesbetrieb Straßen.NRW als Straßenbulasträger der Ringstraße, zur Steigerung der Verkehrssicherheit ein beidseitiger Fahrradschutzstreifen angelegt werden. Im Jahresgespräch bat der Landesbetrieb auch die Fahrbahn zu sanieren. Daraufhin wurde eine Kanaluntersuchung des Schmutz- und Regenwasserkanals durchgeführt. Als Ergebnis der Untersuchung wurde die Notwendigkeit der Erneuerung des Kanals (Schmutz- und Regenwasser) festgestellt. Da auch die Versorgungsträger Bedarf an Neuverlegung angemeldet haben, ist nun ein Vollausbau der Ringstraße erforderlich. Zur Regelung der Co-Finanzierung ist eine Verwaltungsvereinbarung mit dem Landesbetrieb Straßen.NRW abzuschließen.</p>	<p>Einschl. HAR</p> <p>525.000,00</p>		700.000,00



			Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
11	7.000238	<u>Sportplatzzentrum Materborn/Reichswalde</u> <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. Die Schlussrechnung wird für Anfang 2019 erwartet.	50.000,00		

Sportplatzzentrum Materborn/Reichswalde



			Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE
12	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>Die Schlussrechnung wird für Anfang 2019 erwartet.</p>	200.000,00		



			Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
13	7.000.265	<p><u>Erschließung eines Baugebietes an der Meißnerstr.</u></p> <p><u>Erläuterung zum Haushaltsansatz</u></p> <p>Im Bereich der Meißnerstraße soll ein weiteres Baugebiet erschlossen werden. Das Regenwasser wird ortsnah versickert</p> <p>Einschl. Beleuchtung.</p> <p>Haushaltstechnische Abwicklung über HAR.</p>			



			Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
14	7.000.264	<u>Wallgrabenzone</u> <u>Erläuterung zum Haushaltsansatz</u> Die Wallgrabenzone wird von Haus Koekkoek bis Spoykanal als neuer Park in der Breite des Koekkoek-Platzes durchgezogen werden. Kostenschätzung: 150.000,00 Euro Haushaltstechnische Abwicklung über HAR			

Wallgrabenzone





			Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
15	7.000.266	<p><u>Erschließung eines Baugebietes im Bereich Neerfeldstraße/Goldacker Straße</u></p> <p><u>Erläuterung zum Haushaltsansatz</u></p> <p>Im Bereich der Neerfeldstr./Goldacker Str. soll ein weiteres Baugebiet erschlossen werden. Das Regenwasser wird ortsnah versickert</p> <p>Straßenbau: 200.000,00 Euro Beleuchtung: 34.000,00 Euro</p> <p>Haushaltstechnische Abwicklung über HAR</p>			



2. Investive Maßnahmen 2019

			Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
16	7.000.282	<p><u>BVH Querungsinsel Materborner Straße</u></p> <p><u>Erläuterung zum Haushaltsansatz</u></p> <p>Im Bereich der neuen Parkplatzzufahrt der Sportanlage Materborn soll zur Sicherung der Fußgängerströme eine Querungsinsel entstehen.</p> <p>Der Landesbetrieb Straßen.NRW als Baulastträger der Materborner Allee hat im Zuge der Genehmigung dieser Zufahrt eine Linksabbiegespur gefordert.</p>	50.000,00		

			Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
17	7.000.283	<p><u>BVH Baustraße Karl-Kisters Straße</u></p> <p><u>Erläuterung zum Haushaltsansatz</u></p> <p>Im Bereich der Karl-Kisters Straße soll ein weiteres Baugebiet erschlossen werden. Vor der Hochbauerschließung erfolgt die kanaltechnische Erschließung und es wird eine Baustraße angelegt,</p> <p>Der Kanalbau (Gesamtkosten 158.000,00 Euro) erfolgt mit Mitteln aus dem Wirtschaftsplan der USK</p>	70.000,00		



			Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
18	7.000.284	<u>BVH Baustraße Van-Houten-Straße</u> <u>Erläuterung zum Haushaltsansatz</u> Im Bereich der Van-Houten-Straße soll ein weiteres Baugebiet erschlossen werden. Vor der Hochbauerschließung erfolgt die kanaltechnische Erschließung und es wird eine Baustraße angelegt, Der Kanalbau (Gesamtkosten 438.000,00 Euro) erfolgt mit Mitteln aus dem Wirtschaftsplan der USK	200.000,00		

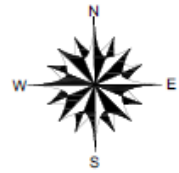


			Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
19	7.000.285	<u>BVH Baustraße Brodhof (Rindern)</u> <u>Erläuterung zum Haushaltsansatz</u> Im Bereich der Straße Brodhof in Rindern soll ein weiteres Baugebiet erschlossen werden. Vor der Hochbauerschließung erfolgt die kanaltechnische Erschließung und es wird eine Baustraße angelegt, Der Kanalbau (Gesamtkosten 386.000,00 Euro) erfolgt mit Mitteln aus dem Wirtschaftsplan der USK	150.000,00		

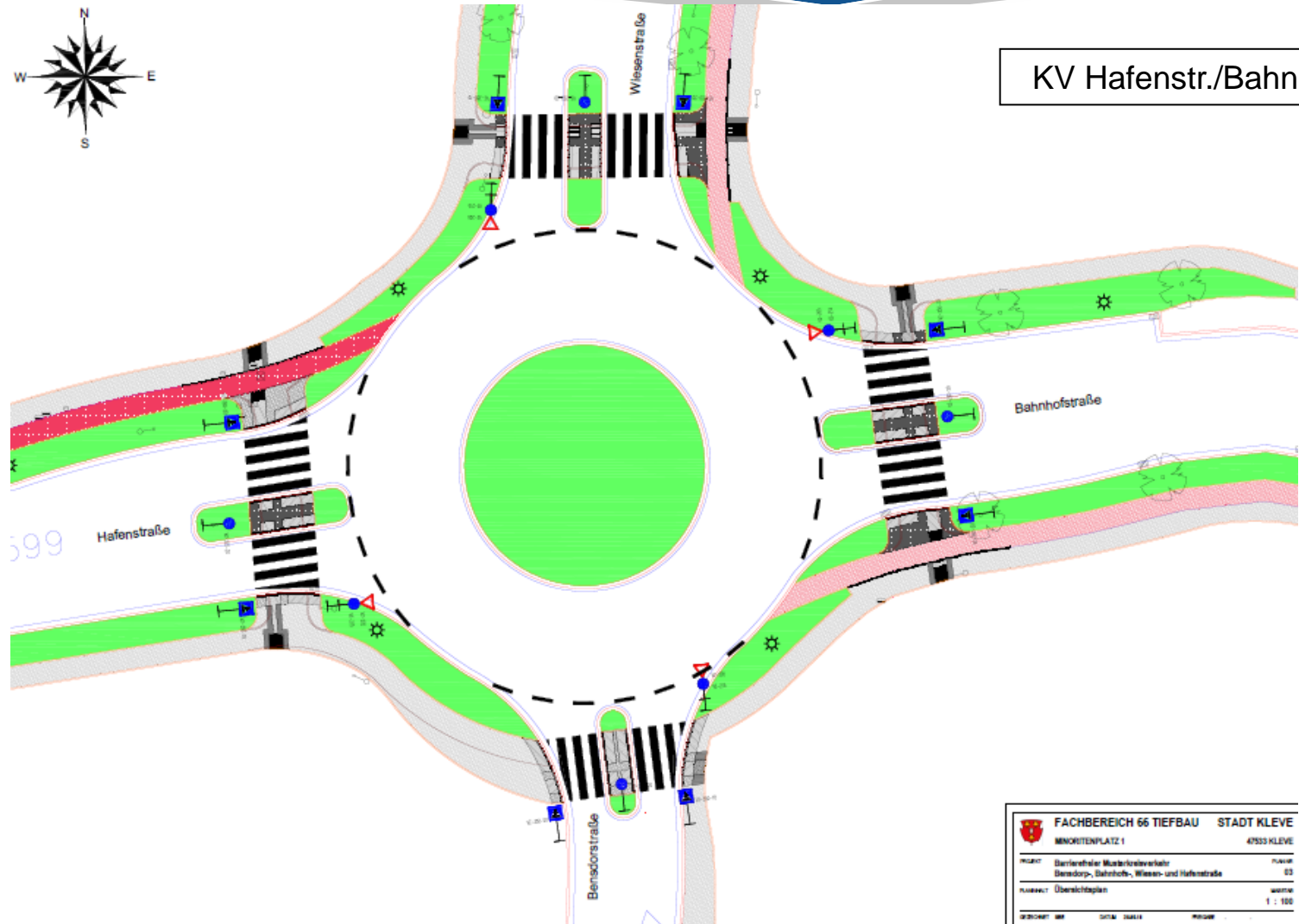
			Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
20	7.000186	<p><u>Behindertengerechter Ausbau von Bushaltestellen</u></p> <p><u>Erläuterung zum Haushaltsansatz</u> Weiterer Ausbau behindertengerechter Bushaltestellen in der Innenstadt und in den Außenortteilen sowie der Aufstellung von Buswartehäuschen.</p> <p>Erwarteter Zuschuss des Landes NRW:</p>	<p>100.000,00</p> <p>80.000,00</p>		




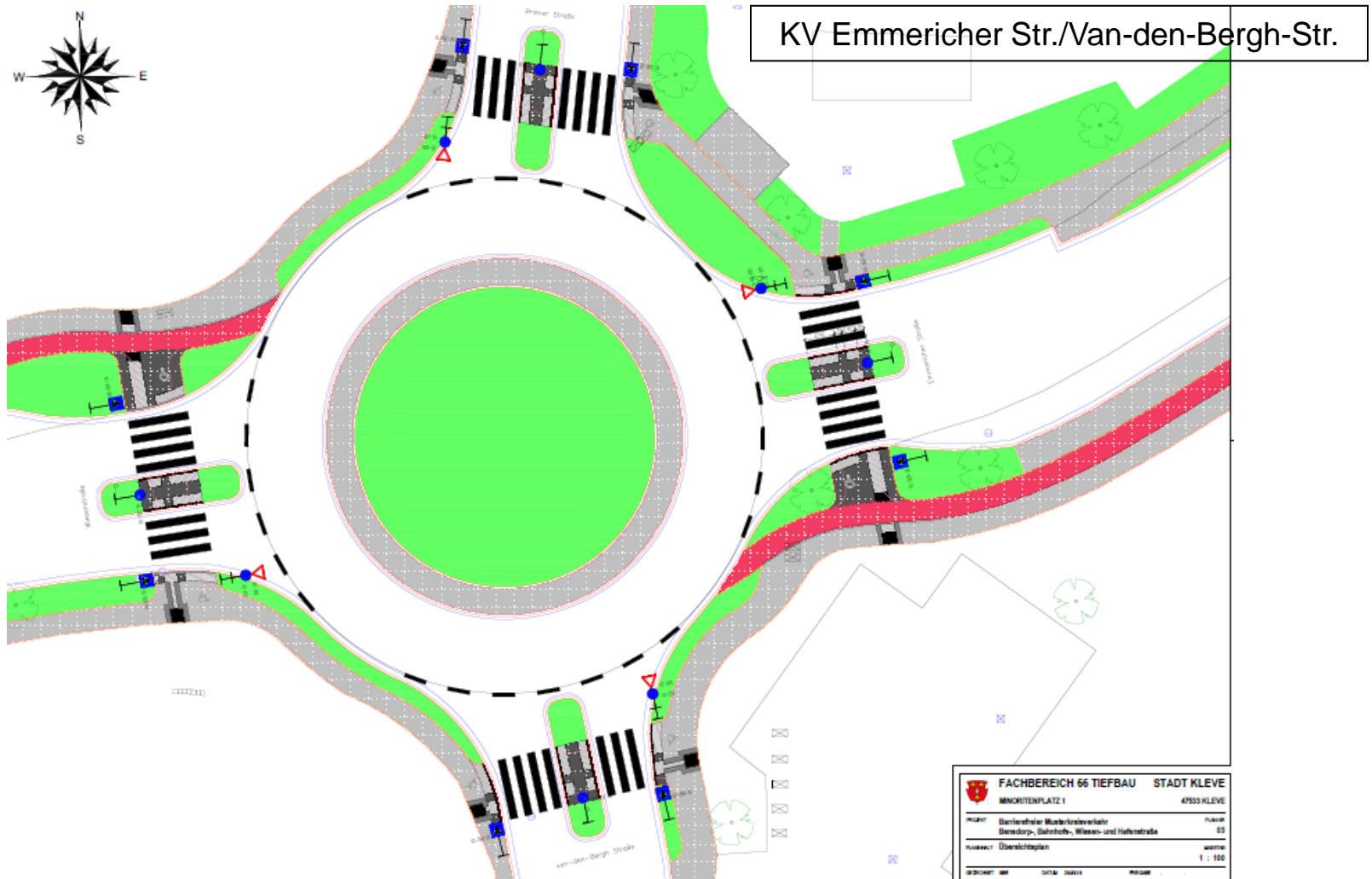
			Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
21	7.000.067	<p><u>Neubau diverser Straßenbeleuchtungen im Stadtgebiet Kleve</u></p> <p><u>Erläuterung zum Haushaltsansatz:</u> Die Straßenbeleuchtungen folgender Straßen müssen erneuert werden:</p> <ul style="list-style-type: none">- Nassauer Str./ Nassauer Mauer 60.000,00 (HAR)- Ackerstraße 124.000,00 (HAR)- Leerohrverlegung 37.000,00 (HAR) <p>Des Weiteren werden im Rahmen eines Förderprogramms weitere Leuchtkörper gegen energiesparende LED-Leuchten ausgetauscht (120.000,00)</p>			



KV Hafenstr./Bahnhofstr.



	FACHBEREICH 66 TIEFBAU	STADT KLEVE
	MINORITENPLATZ 1	47533 KLEVE
PROJEKT	Barrierefreier Mauterforderverkehr Bensdorf, Bahnhof-, Wiesen- und Hafenstraße	PLANNR.
		03
PLANSTUFE	Übersichtplan	WÄRM.
		1 : 100
ZEICHNER	DATEI	PROJEKT



			Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
23		<u>Weitere investive Maßnahmen</u>	Einschl. HAR		
		<u>Erläuterung zum Haushaltsansatz</u>	315.000,00		
	7.000.069	• Erwerb von Straßenland	50.000,00		
	7.000.164	• Ansatz für Planungskosten	10.000,00		
	7.000.164	• Planungskosten Ampelanlagen (HAR)	9.000,00		
	7.000.164	• Planungskosten Radweg Griethausen (HAR)	16.000,00		
	7.000.164	• Planungskosten Knoten Hofmannallee/ Marktplatz Linde (HAR)	120.000,00		
	7.000.164	• Planungskosten ARAS Römerstr. (HAR)	20.000,00		
	7.000.164	• Planungskosten Radweg Klever Ring/ Spykscher Baum (HAR)	30.000,00		
	7.000.267	• Planungskosten Sportplatz Kellen (HAR)	60.000,00		

				Ansatz 2019	VE
24		<u>Einnahmen</u>			
	7.000072	Entgelte für Stellplätze		60.000,-	
	7.000186	Landeszuschuss barrierefreier Umbau Bushaltestellen		80.000,-	
	7.000275	Zuschuss Sitzbänke (IHK)		35.000,-	
	7.000251	Zuschuss Stadthallenumfeld		500.000,-	
	7.000279	Zuschuss Kreisverkehrsplätze		120.000,-	
		Einschl. Einnahmen aus 2018.			



			Ansatz 2018	Ansatz 2019
26		<u>Angemeldete Maßnahmen des Fachbereichs Tiefbau zum Wirtschaftsplan 2019</u>		
		– Hausanschlüsse	50.000,00	
		– Kanalsanierung	200.000,00	
		– Brückenunterhaltung	25.000,00	
		– Durchlasssanierung (zzgl. HAR)	25.000,00	
		– Kanalerschließung Meissnerstraße	105.000,00	
		– Kanalerneuerung Meissnerstraße	200.000,00	
		– Stadthallenumfeld, 2. BA	350.000,00	
		– Kanalerneuerung Pannofenstraße	200.000,00	
		– Kanalerneuerung Grabenstraße	150.000,00	
		– Kanal BVH Brodhof	340.000,00	
		– Kanal BVH Van-Houten-Straße	438.000,00	
		– Kanal BVH Karl-Kisters-Straße	158.000,00	
		– Kanal Ludwig-Jahn-Str.	100.000,00	
		– Ingenieurleistung GEP	200.000,00	
		– Sanierungskonzept Kaskade	200.000,00	
		– Niederschlagswasserreinigung	40.000,00	
		– Kanalinspektion	165.000,00	
		– Kostenanteil gem. §8 KAG	60.000,00	

Produkt-Budget-Plan 2019

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

Kennzahlen						
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahre		
				2020	2021	2022
Produktumfang						
Eigenplanung [Anz]	10	16	16	12	12	12
Planungen Fremd [Anz]	4	3	3	2	2	3
Straßenbaumaßnahmen [m²]	20.000	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Gehwegeausbau [m²]	4.000	5.700	6.000	6.000	6.000	6.000
Querungshilfen [Anzahl]	3	3	1	1	2	2
Brückenbau [m²]	0	0	0	0	0	0
Signalanlagen [Anzahl]	1	0	0	0	0	0
Straßenleuchten Neubau [€]	300.000	415.000	400.000	360.000	320.000	320.000
Brückensanierungen [Anzahl]	0	0	0	0	0	0
Brückenuntersuchungen [Anzahl]	0	10	2	2	0	1

Produkt-Budget-Plan 2019

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

Kennzahlen						
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahre		
				2020	2021	2022
Produktumfang						
Radwegeausbau [m]	1.500	2.740	1.000	1.000	1.000	1.000
Wanderwege [m]	0	0	0	0	0	0
Straßenbegleitgrün [€]	75.000	75.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Erdbauarbeiten [€]	200.000	75.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Sonstiges [€]	440.000	425.000	300.000	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 2019

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit