



STADT VISSELHÖVEDE
DER BÜRGERMEISTER

Sitzungsvorlage

Lfd. Nr.: 192-2015
Sachbearbeiter/in: Gerd Köhnken Az.: 609-90 kö.
Datum: 09.11.2015

(X) Presse – Erst ab Sitzungstermin zur Veröffentlichung freigegeben

A u s s c h u s s / G r e m i u m	Beratung	Datum	Abstimmung:	Z
Bauausschuss	öffentlich	07.12.2015	a) 7:0:0 b) 6:0:1	Kg

Tagesordnungspunkt: Haushaltsplanung 2016 und Investitionsprogramm 2015 - 2019

- Beschlussvorschlag:**
- a. Den Ansätzen des Haushaltsentwurfes 2016 wird mit den Änderungen zugestimmt. Im Bereich Bauverwaltung (Budget 03-30-02) sollen zusätzlich 5.500 € für die Einrichtung der E-Vergabe (LK.ROW) bereitgestellt werden. Die Anschaffung eines Kommunaltraktors für den Bauhof (Budget 03-30-07) soll in 2017 verschoben werden. Für Baumaßnahmen an den Feuerwehrhäusern Visselhövede und Wittorf (03-30-08-02) soll der Mittelansatz auf 100.000 € erhöht werden. Für erforderlichen Grunderwerb zur Baulandentwicklung soll unter dem Budget 03-30-08-31 eine zusätzliche Summe von 250.000 € bereitgestellt werden.
Im Budget 03-30-08-32 sollen nur 100.000 € als Haushaltsansatz und 600.000 € als Verpflichtungsermächtigung veranschlagt werden.
- b. Dem Investitionsprogramm für die Jahre 2015 – 2019 wird zugestimmt. Die unter a. geänderten Ansätze sind im Investitionsprogramm anzupassen.

Sachverhalt:

Der Bauausschuss ist zuständig für sämtliche Mittelveranschlagungen innerhalb der Produkte:

„Sport“ (01-10-10-02)

Leistung: Sporthallen und –plätze u. ä.

Die Haushaltsansätze sind nachzulesen im Teilplan 01, Seiten 150 – 153

„Hallenbad“ (01-10-12)

Die Haushaltsansätze sind nachzulesen im Teilplan 01, Seiten 170 – 173

„Orts- und Regionalplanung etc.“ – Projekt „Orts- u. Regionalplanung“ (03-30-01-01)“

Die Haushaltsansätze sind nachzulesen im Teilplan 03, Seiten 222 - 224

„Bauverwaltung“ (03-30-02)

Die Haushaltsansätze sind nachzulesen im Teilplan 03, Seiten 230– 232

„Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen und Gewässern“ (03-30-04)

Leistung: Straßen, Wege und Plätze (03-30-04-01)

Leistung: Parkplätze (03-30-04-03)

Leistung: öffentliches Grün (03-30-04-04)
 Die Haushaltsansätze sind nachzulesen im Teilplan 03, Seiten 251 – 262

„**Bauhof**“ (03-30-07)
 Die Haushaltsansätze sind nachzulesen im Teilplan 03, Seiten 295 – 297

„**Gebäude- und Liegenschaftsmanagement**“ (03-30-08)

Leistung: Rathaus	(03-30-08-01)
Leistung: Feuerwehrhäuser	(03-30-08-02)
Leistung: Kastanienschule Visselhövede	(03-30-08-03)
Leistung: Grundschule Jeddigen	(03-30-08-04)
Leistung: Grundschule Wittorf	(03-30-08-05)
Leistung: Schulgebäude Lönsstraße	(03-30-08-06)
Leistung: Schulgebäude Auf der Loge	(03-30-08-07)
Leistung: Außenstelle Gymnasium	(03-30-08-08)
Leistung: Bücherei	(03-30-08-12)
Leistung: Heimathaus	(03-30-08-13)
Leistung: Sonnentau-Campus	(03-30-08-14)
Leistung: Obdachlosenunterkunft	(03-30-08-15)
Leistung: KiGa Visselhövede	(03-30-08-16)
Leistung: KiGa Jeddigen	(03-30-08-17)
Leistung: KiGa Wittorf	(03-30-08-18)
Leistung: Wochen- und Jahrmärkte	(03-30-08-20)
Leistung: DGH Wittorf	(03-30-08-22)
Leistung: Dorfhaus Hiddigen	(03-30-08-23)
Leistung: Schwitscher Haus	(03-30-08-24)
Leistung: Haus der Bildung	(03-30-08-25)
Leistung: Bauhof, Werkstatt u. Container	(03-30-08-26)
Leistung: Andere städtische Gebäude	(03-30-08-27)
Leistung: Kinderhort	(03-30-08-28)
Leistung: Schülerwartehäuschen	(03-30-08-29)
Leistung: Bauhof Bürogebäude	(03-30-08-30)
Leistung: Liegenschaftsmanagement	(03-30-08-31)
Leistung: Bauhof Gewerbegebiet	(03-30-08-33)

Die Haushaltsansätze sind nachzulesen im Teilplan 03, Seiten 298 – 379.

Sie werden gebeten, den Haushaltsentwurf für 2016 zur Beratung in die Sitzung mitzubringen.

Auf folgende Haushaltsansätze wird besonders hingewiesen:

Proj./-Leistung-Nr. 03-30-01-01	Orts- und Regionalplanung	Summe in EUR
Ergebnisplan (S. 222, Ziffer 19)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.700
Proj./-Leistung-Nr. 03-30-04-01	Straßen, Wege und Plätze	Summe in EUR
Ergebnisplan (S. 251, Ziffer 15)	Straßenunterhaltungskosten	109.200
Finanzplan (S. 252, Ziffer 26)	Gewerbegebiet Wendehammer	15.000
	Radweg Kettenburg /Neuveranschlagung	85.000
	Schulwegsich. Dreeßeler Straße	14.000
Proj./-Leistung-Nr. 03-30-07	Bauhof	Summe in EUR
Finanzplan (Seite 296, Ziffer 27)	Anschaffung Großflächenrasenmäher	40.000
	Anschaffung Kommunaltraktor	175.000
Proj./-Leistung-Nr. 03-30-08-02	Feuerwehrhäuser	Summe in EUR
Finanzplan (S. 306, Ziffer 26)	Baumaßnahmen	70.000

Proj.-/Leistung-Nr. 03-30-08-33 Bauhof Gewerbegebiet
 Finanzplan (S. 377, Ziffer 26) Baumaßnahmen

Summe in EUR
 700.000

Auf den Seiten 402 – 406 befindet sich im Haushaltsplanentwurf das **Investitionsprogramm**. Die Veranschlagungen für die Jahre 2015 – 2019 der ausschussrelevanten Produkte, Leistungen und Projekte sind dort verzeichnet. Die vorgeschlagenen Anpassungen werden nachfolgend dargestellt:

Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2015 – 2019 (in 1.000 Euro)											
Projekt-Nr.	Bezeichnung des Projektes	2015		2016		2017		2018		2019	
		A	E								
03-30-07	Bauhof										
	Inventarbeschaffung	40	0	40	0	226	0	200	0	25	0
03-30-08-02	Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement - Feuerwehrhäuser										
	Baumaßnahmen	55	0	100	0	4	0	0	0	0	0
03-30-08	Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement										
03-30-08-31	Liegenschaftsmanagement	20	10	255	330	5	30	5	0	5	0
03-30-08-32	Bauhof Gewerbegebiet	0	0	700	0	0	0	0	0	0	0

Im Auftrage

Gerd Köhnken
 Bauamtsleiter

Zur Beratung freigegeben

Ralf Goebel
 Bürgermeister