



STADT VISSELHÖVEDE
DIE BÜRGERMEISTERIN

Sitzungsvorlage

Lfd. Nr.: 197-2010
Sachbearbeiter/in: Gerd Köhnken Az.: 609-90 kö.
Datum: 29.11.2010

(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
Bau- und Planungsausschuss	öffentlich	08.12.2010		

Tagesordnungspunkt: Haushaltsplanung 2011 und Investitionsprogramm 2010 - 2014

Beschlussvorschlag: Den Ansätzen des Haushaltsentwurfes 2011 wird mit folgenden Änderungen zugestimmt:

<i>Proj.-Nr.</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>HH-Soll 2011 in EUR</i>	<i>HH-Soll neu in EUR</i>
01-10-12	Hallenbad -Aufwend. f. Sach- u. Dienst- leist. – 15.000 EUR	195.200	180.200
03-30-04-01	Straßen, Wege, Plätze -Aufwend. f. Sach- u. Dienst- leist. – 20.000 EUR	126.500	106.500
03-30-08-03	Kastanienschule Visselh. -Aufwend. f. Sach- u. Dienst- leist. – 30.000 EUR	110.900	80.900
03-30-08-06	Heidetorschule Visselhövede -Baumaßnahmen (Bühnenkeller) - 25.000	82.500	57.500

Dem Investitionsprogramm 2010 – 2014 wird, wie im Sachverhalt dargestellt, zugestimmt.

Sachverhalt:

Der Bau- und Planungsausschuss ist zuständig für sämtliche Mittelveranschlagungen innerhalb der Produkte:

„Hallenbad“ (01-10-12)

Die Haushaltsansätze sind nachzulesen im Teilplan 1, Seiten 106 – 109

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

Die Haushaltsansätze sind nachzulesen im Teilplan 3, Seite 140

„Bauverwaltung“ (03-30-02)

Die Haushaltsansätze sind nachzulesen im Teilplan 3, Seiten 146 – 147

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

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

Leistung: Straßenreinigung und –beleuchtung (03-30-04-02)

Leistung: Parkplätze (03-30-04-03)

Die Haushaltsansätze sind nachzulesen im Teilplan 3, Seiten 158 – 167

„**Bauhof**“ (03-30-07)

Die Haushaltsansätze sind nachzulesen im Teilplan 3, Seiten 192 – 193

„**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 Jeddingen	(03-30-08-04)
Leistung: Grundschule Wittorf	(03-30-08-05)
Leistung: Hauptschule	(03-30-08-06)
Leistung: Realschule	(03-30-08-07)
Leistung: Außenstelle Gymnasium	(03-30-08-08)
Leistung: Große Turnhalle (Auf der Loge)	(03-30-08-09)
Leistung: Turnhalle (Gerhart-Hauptmann-Straße)	(03-30-08-10)
Leistung: Turnhalle (GS Jeddingen)	(03-30-08-11)
Leistung: Bücherei	(03-30-08-12)
Leistung: Heimathaus und Speicher	(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 Jeddingen	(03-30-08-17)
Leistung: KiGa Wittorf	(03-30-08-18)
Leistung: Hallenbad	(03-30-08-19)
Leistung: Wochen- und Jahrmärkte	(03-30-08-20)
Leistung: Städtische Friedhöfe und Leichenhallen	(03-30-08-21)
Leistung: DGH Wittorf	(03-30-08-22)
Leistung: Dorfhaus Hiddingen	(03-30-08-23)
Leistung: Schwitscher Haus	(03-30-08-24)
Leistung: Haus des Gastes	(03-30-08-25)
Leistung: Bauhof	(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: Gebäude Gaswerkstraße	(03-30-08-30)
Leistung: Liegenschaftsmanagement	(03-30-08-31)

Die Haushaltsansätze sind nachzulesen im Teilplan 3, Seiten 194 – 251.

Sie werden gebeten, den Haushaltsentwurf für 2011 zur Beratung in die Sitzung mitzubringen.

Auf folgende Haushaltsansätze wird besonders hingewiesen:

Proj./-Leistung-Nr. 01-10-12-02	Baumaßnahmen Hallenbad	Summe in EUR
Finanzplan (Seite 108, Ziffer 26)	Dachaufstockung (Traufe u. First), Sanierung Dach	91.000
Proj./-Leistung-Nr. 03-30-01-01	Orts- und Regionalplanung	Summe in EUR
Finanzplan (Seite 140, Ziffer 16)	Ortsbauplanung / Gestaltung	15.000
Proj./-Leistung-Nr. 03-30-04-01	Straßen, Wege und Plätze	Summe in EUR
Finanzplan (Seite 161, Ziffer 19)	- Zuw. LK ROW f. Radweg L161 (Ausz. f. Radweg als HAR aus 2010)	125.000
	- Zuw. Land (KPII)	73.100
Finanzplan (Seite 161, Ziffer 26)	Unterh. v. Straßen, Routineaufwand größere Unterh.-maßnahmen Seitenraum Gewerbegebiet	40.000 60.000 10.000
		198.100 110.000

Proj.-/Leistung-Nr. 03-30-04-01	Straßen, Wege und Plätze		Summe in EUR
Finanzplan (Seite 161/162)	Feriendorf Uhlenbusch		
	- Herstellung eines Weges		10.000
Finanzplan (Seite 161/162)	Gehwegerneuerung Lönsstraße		
	- Ausgaben		100.000
	- Beitragseinnahmen		60.000
Proj.-/Leistung-Nr. 03-30-04-02	Straßenreinigung und –beleuchtung		Summe in EUR
Finanzplan (Seite 164, Ziffer 26)	Erneuerung Beleucht. Lönsstraße	14.000	
	Beleuchtungskonzept.....	50.000	64.000
Proj.-/Leistung-Nr. 03-30-04-03	Parkplätze		Summe in EUR
Finanzplan (Seite 166, Ziffer 27)	Sitzgarnituren für Wohnmobil-Parkp.	1.500	1.500
Proj.-/Leistung-Nr. 03-30-07	Bauhof		Summe in EUR
Finanzplan (Seite 193, Ziffer 27)	Tandem-Anhänger f. Steinsetzer	4.500	4.500
Proj.-/Leistung-Nr. 03-30-08-01	Rathaus		Summe in EUR
Finanzplan (Seite 196, Ziffer 13)	u. a. Renovierungs- u. Sanierungskosten i.H.v. 60.000		111.300
Proj.-/Leistung-Nr. 03-30-08-03	Kastanienschule		Summe in EUR
Finanzplan (Seite 200, Ziffer 26)	Lärmdämmung Klassenräume	11.000	
-(Baumaßnahmen 87.000)	Erneuer. Beleucht. Klassenräume	25.000	
	Umgestaltung Schulhof	30.000	
	Sanierungsmaßnahmen, 2. BA.	21.000	87.000
Proj.-/Leistung-Nr. 03-30-08-06	Heidetorschule		Summe in EUR
Finanzplan (Seite 206, Ziffer 26)	Schulhofsanierung	37.500	
-Baumaßnahmen 82.500)	Neubau RW-Kanal Schulhof	20.000	57.500
Proj.-/Leistung-Nr. 03-30-08-07	Realschule		Summe in EUR
Finanzplan (Seite 208, Ziffer 26)	Schallschutzdecke	11.000	
-Baumaßnahmen	Außenanlagen	15.000	26.000
Proj.-/Leistung-Nr. 03-30-08-16	Kindergarten Fabula (Visselhövede)		Summe in EUR
Finanzplan (Seite 220, Ziffer 15)	u. a. Erneuerung Zaun und		
Aufwend. f. Sach- u. Dienstleist.	Sanierung Erwachsenen-WC	5.000	36.000
Proj.-/Leistung-Nr. 03-30-08-17	Kindergarten Spielefuchse Jeddigen		Summe in EUR
Finanzplan (Seite 222, Ziffer 15)	u. a. Sanierung PVC-Böden in zwei		
Aufwend. f. Sach- u. Dienstleist.	Gruppenräumen	6.000	20.100
Proj.-/Leistung-Nr. 03-30-08-22	DGH Wittorf		Summe in EUR
Finanzplan (Seite 232, Ziffer 15)	Lernwerkstatt für Kiga. Wittorf	5.000	
Aufwend. f. Sach- u. Dienstleist.			5.000

Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2010 – 2014 (in 1.000 Euro)

Projekt-Nr.	Bezeichnung des Projektes	2010		2011		2012		2013		2014	
		A	E	A	E	A	E	A	E	A	E
01-10-12-	Hallenbad										
01-10-12-02	- Baumaßnahmen Hallenbad										
	Baumaßnahmen	400		91		20		30		20	
03-30-01	Orts- u. Regionalplanung, Stadtsanierung Dorferneuerung u. Flurbereinigung										
03-30-01-01	- Orts- und Regionalplanung										
		15		15		15		15		15	
03-30-04	Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen und Gewässern										
03-30-04-01	Straßen, Wege und Plätze										
	Gewerbegeb. Celler-Str.-Ost	650	800	0	0	0	730	0	0	0	0
	Ausbau B440 (Kreisel - Kaserne)	40	20	0	0	0	0	0	0	0	0
	Schützenstraße - Gehwegsanierung	65	36	0	0	0	0	0	0	0	0
	Radweg L161 Kettenbg.-Kreisgrenze	250	125	0	125	0		0	0	0	0
	Im Winkel	0	0	0	0	300	150	0	0	0	0
	Gehweg Schützenstrasse	0	0	0	0	60	36	0	0	0	0
	Ferierendorf Uhlenbusch – Wegeherst.	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0
	Lönsstraße - Gehwegerneuerung	0	0	100	60	0	0	0	0	0	0
03-30-07	Bauhof										
	Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	81,5	0	4,5	0		0	180	0	40	0
	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement										
	Kastanienschule	20	0	87	0	31	0	11	0	11	0
	Grundschule Jeddingen	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Grundschule Wittorf	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hauptschule	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Realschule	0	0	26	0	11	0	11	0	11	0
	Außenstelle Gymnasium	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Große Turnhalle (Auf der Loge)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Heimathaus und Speicher	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sonnentau Campus	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Obdachlosenunterkunft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiga Visselhövede	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiga Jeddingen	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiga Wittorf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	DGH Wittorf	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	DH Hiddingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Schwitscher Haus	0	0	53	29	0	0	0	0	0	0
	Haus des Gastes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Im Auftrage

Gerd Köhnken
Amtsleiter

Zur Beratung freigegeben

i.V. Klaus Twiefel
Allgemeiner Vertreter