



STADT VISSEHLÖVEDE
DER BÜRGERMEISTER

Sitzungsvorlage

Lfd. Nr.: **216-2017**

Sachbearbeiter/in:

Gerd Köhnken

Az.: 609-90 kö.

Datum: 15.11.2017

Ausschuss / Gremium	Beratung	Datum	Abstimmung:	Z
Bauausschuss und Stadtentwicklung	öffentlich	05.12.2017		

Tagesordnungspunkt: Haushaltsplanung 2018 und Investitionsprogramm 2017 - 2021

Beschlussvorschlag: Den Ansätzen des Haushaltsplanentwurfes 2018 und der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung einschließlich Investitionsprogramm wird unter Berücksichtigung der vorgeschlagenen Änderungen (siehe Ende des Sachverhalts) beschlossen.

Sachverhalt:

Der Ausschuss für Bau und Stadtentwicklung 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 146 – 148

„Hallenbad“ (01-10-12)

Die Haushaltsansätze sind nachzulesen im Teilplan 01, Seiten 165 – 171

„Orts- und Regionalplanung, Stadtsanierung, Dorferneuerung und Flurbereinigung“ (03-30-01)

Die Haushaltsansätze sind nachzulesen im Teilplan 03, Seiten 217 - 223

„Bauverwaltung“ (03-30-02)

Die Haushaltsansätze sind nachzulesen im Teilplan 03, Seiten 227– 229

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

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

Leistung: Parkplätze (03-30-04-03)

Die Haushaltsansätze sind nachzulesen im Teilplan 03, Seiten 245 – 256

„Bauhof“ (03-30-07)

Die Haushaltsansätze sind nachzulesen im Teilplan 03, Seiten 289 – 291

„Gebäude- und Liegenschaftsmanagement“

(03-30-08)

Leistung: Rathaus (03-30-08-01)

Leistung: Feuerwehrhäuser (03-30-08-02)

Leistung: Kastanienschule Vissehlövede (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 Hiddingen	(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 292 – 373.
Sie werden gebeten, den Haushaltsentwurf für 2018 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. 219, Ziffer 19)	Bauleitplanung, Gutachten etc.	51.200
Proj.-/Leistung-Nr. 03-30-04-01	Straßen, Wege und Plätze	Summe in EUR
Ergebnisplan (S. 247, Ziffer 15)	Straßenunterhaltungskosten	126.600
Finanzplan (S. 248, Ziffer 26)	Baumaßnahmen	301.000
Proj.-/Leistung-Nr. 03-30-07	Bauhof	Summe in EUR
Finanzplan (Seite 290, Ziffer 27)	Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	328.000
Proj.-/Leistung-Nr. 03-30-08	Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement	Summe in EUR
Finanzplan (S. 293, Ziffer 26)	u. a. Neukonzeption Schule/KiTa	700.000
	Verpfl.-Ermächt. Neukonzeption f. 2018 (siehe auch 03-30-08-07 Schule A.d.Loge)	1.000.000
Proj.-/Leistung-Nr. 03-30-08-02	Feuerwehrrhäuser	Summe in EUR
Finanzplan (S. 299, Ziffer 26)	Baumaßnahmen	1.684.000
Proj.-/Leistung-Nr. 03-30-08-31	Liegenschaftsmanagement	Summe in EUR
Finanzplan (S. 368, Ziffer 25)	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	320.000

Auf den Seiten 393 – 396 befindet sich im Haushaltsplanentwurf das **Investitionsprogramm**. Die Veranschlagungen für die Jahre 2017 – 2021 der ausschussrelevanten Produkte, Leistungen und Projekte sind dort verzeichnet.

Änderungen

Investitionen

Budget/Bezeichnung	2018		2019		Bemerkung
	E	A	E	A	
01-10-10-02-02 Turnhalle Auf der Loge "Dachsanierung"			+ 150.000 €	+ 300.000 €	
03-30-08 Gebäude und Liegenschaftsmanagement "Neukonzeption Schule/KiGa"		- 200.000 €	- 360.000 €		
03-30-08-03-02 Umbau Kastanienschule im Zuge KiTa-Neubau			+ 333.000 €	+ 1.000.000 €	1.000.000 € werden als VE in 2018 eingestellt
03-30-08-07 Schulgebäude auf der Loge " Neukonzeption Schule/KiGa"		- 500.000 €	- 900.000 €	- 1.000.000 €	
03-30-08-06 Schulgebäude Lönssstraße "Zaun"		+ 2.500 €			
03-30-08-06 Schulgebäude Lönssstraße "Sanierung WC-Anlagen, Umzug Bücherei"			+ 100.000 €	+ 200.000 €	200.000 € werden als VE in 2018 eingestellt
03-30-04-01 Straßen, Wege, Plätze "Kostenanteil Ottingen, Zum Flatt, "		+ 20.000 €			
03-30-08-19-01 Neubau KiGa		+ 400.000 €	+ 360.000 €	+ 1.200.000 €	1.200.000 € werden als VE in 2018 eingestellt

Gesamtveränderung - 277.500 € - 317.000 € + 1.700.000 €

Im Auftrage

Gabriella Behrens
Stv. Bereichsleiterin Bauamt

☐ Zur Beratung freigegeben

Ralf Goebel
Bürgermeister