

## STADT VISSELHÖVEDE DER BÜRGERMEISTER

## Sitzungsvorlage

Lfd. Nr.: 203-2018
Sachbearbeiter/in:

Gerd Köhnken Az.: 609-90 kö Datum: 13.11.2018

A u s s c h u s s / Gremium	Beratung	Datum	Abstimmung:	Z
Bauausschuss und	öffentlich	29.11.2018	7:0:0	Hg
Stadtentwicklung				_

Tagesordnungspunkt: Haushaltsplanung 2019 und Investitionsprogramm 2018 - 2022

Beschlussvorschlag: Den Ansätzen des Haushaltsplanentwurfes 2019 und der

mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung einschließlich Investitionsprogramm wird unter Berücksichtigung der vorgeschlagenen Änderungen (wie am Ende der Sitzungsvorlage

zusammengefasst) beschlossen.

## Sachverhalt:

Der Bauausschuss 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 140 – 142

"Hallenbad" (01-10-12)

Die Haushaltsansätze sind nachzulesen im Teilplan 01, Seiten 162 – 164

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

Die Haushaltsansätze sind nachzulesen im Teilplan 03, Seiten 206 - 213

"Bauverwaltung" (03-30-02)

Die Haushaltsansätze sind nachzulesen im Teilplan 03, Seiten 217-219

"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 235 – 248

"**Bauhof**" (03-30-07)

Die Haushaltsansätze sind nachzulesen im Teilplan 03, Seiten 282 – 284

"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: 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 Jeddingen	(03-30-08-17)

"Gebäude- und Liegenschaftsmanagement" (03-30-08)	
Leistung: KiGa Wittorf	(03-30-08-18)
Leistung: Neuer KiGa (Name ausstehend)	(03-30-08-19)
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 285 – 363.

Sie werden gebeten, den Haushaltsentwurf für 2019 zur Beratung in die Sitzung mitzubringen.

.....

Auf folgende Haushaltsansätze wird besonders hingewiesen:

<i>Proj/Leistung-Nr. 03-30-01-01</i> Ergebnisplan (S. 210, Erläut.)	Orts- und Regionalplanung Bauleitplanung, Gutachten etc.	<b>Summe in EUR</b> 100.000
Proj/Leistung-Nr. 03-30-04-01 Ergebnisplan (S. 241, Erläut.) Finanzplan (S. 239, Ziffer 26) (03-30-04-01-01 (03-30-04-01-12 (03-30-04-01-19 03-30-04-01-19	Straßen, Wege und Plätze Straßenunterhaltungskosten Baumaßnahmen - Gewerbegebiet Celler Straße-Ost - Radweg Kirchwalsede-Lüdingen - Gewerbegebiet Lehnsheide-Süd Baumaßnahmen (VE2019)	Summe in EUR 140.000 389.000 94.000) 95.000) 200.000) 1.050.000
<b>Proj/Leistung-Nr. 03-30-08-02</b> Finanzplan (S. 292, Ziffer 26)	Feuerwehrhäuser Baumaßnahmen Baumaßnahmen (VE2019)	<b>Summe in EUR</b> 900.000 750.000
<b>Proj/Leistung-Nr. 03-30-08-03</b> Finanzplan (S. 295, Ziffer 26)	Kastanienschule Visselhövede Baumaßnahmen Baumaßnahmen (VE2019)	<b>Summe in EUR</b> 1.000.000 1.500.000
<b>Proj/Leistung-Nr. 03-30-08-07</b> Finanzplan (S. 307, Ziffer 26)	Schulgebäude Auf der Loge Baumaßnahmen (WC-Anlagen)	<b>Summe in EUR</b> 45.000
<b>Proj/Leistung-Nr. 03-30-08-19</b> Finanzplan (S. 331, Ziffer 26)	Neuer Kiga (Name ausstehend) Baumaßnahmen Baumaßnahmen (VE2019)	<b>Summe in EUR</b> 1.000.000 1.500.000
<b>Proj/Leistung-Nr. 03-30-08-31</b> Finanzplan (S. 358, Ziffer 25)	<b>Liegenschaftsmanagement</b> Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	<b>Summe in EUR</b> 290.000

Nachfolgend sind einige aktuelle Änderungen / Ergänzungen in den geplanten Mittelveranschlagungen des Haushaltsentwurfes dargestellt, deren Berücksichtigung sich erst in den letzten Wochen ergeben hat. In der Sitzung wird zu den einzelnen Positionen vorgetragen.

Seite 2 von 3 203-2018

## <u>Änderungen</u>

Investitionen					
	bish. ve	eranschlagt	NEU für 2019		Bemerkungen
Budget/Bezeichnung	Einn. Ausg.		Einn.	Ausg.	
01-10-10-02-02 - Turnhalle Auf der Loge "Dachsanierung"	0	0	140.000€	350.000€	Maßnahme wegen Förderung vorverlegt
03-30-04-01-20 L171 – Gehwege Schwitschen, Hiddingen, Drögenbostel"	0	0	0	25.000€	mögl. anteilige. Baukosten für Geh- wege bei Ausbau L171
03-30-04-02-10 L171 – Beleuchtung Schwitschen, Hiddingen, Drögenbostel	0	0	0	25.000 €	mögl. anteilige. Bau- kosten für Beleuch- tung bei Ausbau L171
03-30-05-04-17 L171 – RW-Kanal Schwitschen, Hiddingen, Drögenbostel	0	0	0	25.000 €	mögl. anteilige Bau- kosten für RW-Kanäle bei Ausbau L171
03-30-08-03-02 Umbau Kastanienschule im Zuge KiTa-Neubau	0	1.000.000€	0	900.000 €	Kürzung um 100.000 € Erhöhung der VE2019 um 100.000 €
03-30-08-19-01 Neuer KiGa		1.000.000€	0	900.000€	Kürzung um 100.000 € Erhöhung der VE2019 um 100.000 €

				Mehrausgaben von
Gesamtveränderung	2.000.000 €	140.000€	2.225.000 €	<u>85.000 €</u>

Auf den Seiten 377 – 381 befindet sich im Haushaltsplanentwurf das **Investitionsprogramm**. Die Veranschlagungen für die Jahre 2018 – 2022 der ausschussrelevanten Produkte, Leistungen und Projekte sind dort verzeichnet.

Auch im Investitionsprogramm haben sich Änderungserfordernisse ergeben, die nachfolgend dargestellt sind.

Investitionsprogramm 2018 -2022 (in 1.000 EUR) mit Einnahmen									
		2	019	20	20	20	21	20	22
Produkt/ Leistung/ Projekt	Bezeichnung	E	A	E	A	E	Α	E	A
01-10-10-02-02	Baukosten Sporthalle - Dachsanierung	140	351,5	0	0	0	0	0	0
03-30-04-01-20	San. L171 Gehwege	0	25	0	0	0	0	0	0
03-30-04-02-10	San. L171 Beleucht.	0	25	0	0	0	0	0	0
03-30-05-04-17	San. L171 RW-Kanal	0	25	0	0	0	0	0	0
03-30-08-03-02	Umbau Kastanienschule	0	900	1100	1600	0	0	0	0
03-30-08-19-01	Neubau KiGa	540	900	90	1600	0	0	0	0

Im Auftrage

Bereichsleiter Bauamt	
Zur Beratung freigegeben	Ralf Goebel Bürgermeister

203-2018 Seite 3 von 3