



STADT VISSELHÖVEDE
DER BÜRGERMEISTER

Sitzungsvorlage

| |
|---|
| Lfd. Nr.: 192-2019 |
| Sachbearbeiter/in: Gerd Köhnken Az.: 609-90 kö. |
| Datum: 12.11.2019 |

| Ausschuss / Gremium | Beratung | Datum | Abstimmung: | Z |
|-----------------------------------|------------|------------|--------------|-----------|
| Bauausschuss und Stadtentwicklung | öffentlich | 28.11.2019 | 5:0:2 | <i>Hg</i> |

Tagesordnungspunkt: Haushaltsplanung 2020 und Investitionsprogramm 2019 - 2023

Beschlussvorschlag: Den Ansätzen des Haushaltsplanentwurfes 2020 und der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung einschließlich Investitionsprogramm wird unter Berücksichtigung der vorgeschlagenen Änderungen (wie am Ende der Sitzungsvorlage zusammengefasst) zugestimmt.

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 141 – 143

„Hallenbad“ (01-10-12)

Die Haushaltsansätze sind nachzulesen im Teilplan 01, Seiten 163 – 165

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

Die Haushaltsansätze sind nachzulesen im Teilplan 03, Seiten 208 - 214

„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 – 246

„Bauhof“ (03-30-07)

Die Haushaltsansätze sind nachzulesen im Teilplan 03, Seiten 280 – 282

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

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

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

Leistung: Kastanienschule Visselehövede (03-30-08-03)

Leistung: Grundschule Jeddigen (03-30-08-04)

Leistung: Gebäude Grundschule Wittorf (Kiga Wittorf) (03-30-08-05)

Leistung: Schulgebäude Lönsstraße (03-30-08-06)

Leistung: Schulgebäude Auf der Loge (03-30-08-07)

Leistung: Bücherei (03-30-08-12)

Leistung: Heimathaus (03-30-08-13)

Leistung: Obdachlosenunterkunft (03-30-08-15)

Leistung: KiGa Visselehövede (03-30-08-16)

Leistung: KiGa Jeddigen (03-30-08-17)

Leistung: KiGa Wittorf (03-30-08-18)

Leistung: Neuer KiGa (Name ausstehend) (03-30-08-19)

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/Jugendtreff) | (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 283 – 359.

Sie werden gebeten, den Haushaltsentwurf für 2020 zur Beratung in die Sitzung mitzubringen.

Auf folgende Haushaltsansätze wird besonders hingewiesen:

| | | |
|--|--|---------------------|
| Proj.-/Leistung-Nr. 01-10-10-02 | Sporthallen und –plätze | Summe in EUR |
| Finanzplan (S. 142, Ziffer 26) | Baumaßn. Turnhalle Auf der Loge | 63.500 |
| Proj.-/Leistung-Nr. 03-30-01-01 | Orts- und Regionalplanung | Summe in EUR |
| Ergebnisplan (S. 210, Ziffer 15) | Ausgleichsmaßnahmen | 20.000 |
| Ergebnisplan (S. 210, Ziffer 19) | Bauleitplanung, Gutachten etc. | 71.200 |
| Proj.-/Leistung-Nr. 03-30-04-01 | Straßen, Wege und Plätze | Summe in EUR |
| Ergebnisplan (S. 238, Ziffer 15) | Straßenunterhaltungskosten | 131.600 |
| Finanzplan (S. 239, Ziffer 26) | Baumaßnahmen | 1.145.200 |
| (03-30-04-01-01) | - Gewerbegebiet Celler Straße-Ost | 40.000) |
| (03-30-04-01-12) | - Radweg Kirchwalsede-Lüdingen | 132.000) |
| (03-30-04-01-19) | - Gewerbegebiet Lehnsheide-Süd | 912.200) |
| 03-30-04-01-19 | Baumaßnahmen (VE2020) | 1.012.200 |
| 03-30-04-01-20 | Erhaltungsmaßn. L171 städt. Kostenanteil | 61.000 |
| Proj.-/Leistung-Nr. 03-30-07 | Bauhof | Summe in EUR |
| Ergebnisplan (S. 281, Ziffer 27) | Fahrzeugbeschaffung | 70.000 |
| Proj.-/Leistung-Nr. 03-30-08-02 | Feuerwehrrhäuser | Summe in EUR |
| Finanzplan (S. 291, Ziffer 26) | Baumaßnahmen | 775.000 |
| | Baumaßnahmen (VE2020) | 625.000 |
| Proj.-/Leistung-Nr. 03-30-08-03 | Kastanienschule Visselhövede | Summe in EUR |
| Finanzplan (S. 293, Ziffer 26) | Baumaßnahmen | 1.328.000 |
| | Baumaßnahmen (VE2020) | 1.300.000 |
| Proj.-/Leistung-Nr. 03-30-08-06 | Schulgebäude Lönsstraße | Summe in EUR |
| Finanzplan (S. 302, Ziffer 26) | Baumaßnahmen (WC-Anlagen) | 50.000 |
| | Baumaßnahmen (VE2020) | 315.100 |
| Proj.-/Leistung-Nr. 03-30-08-07 | Schulgebäude Auf der Loge | Summe in EUR |
| Finanzplan (S. 305, Ziffer 26) | Baumaßnahmen (WC-Anlagen) | 60.000 |
| | Baumaßnahmen (VE2020) | 450.000 |
| Proj.-/Leistung-Nr. 03-30-08-19 | Neuer Kiga (Name ausstehend) | Summe in EUR |
| Finanzplan (S. 331, Ziffer 26) | Baumaßnahmen | 1.000.000 |
| | Baumaßnahmen (VE2019) | 1.500.000 |
| Proj.-/Leistung-Nr. 03-30-08-31 | Liegenschaftsmanagement | Summe in EUR |
| Finanzplan (S. 354, Ziffer 25) | Erwerb v. Grundstücken (f. Ausgleich) | 200.000 |

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 kann zu den einzelnen Positionen vorgetragen werden.

Änderungen

Investitionen

| Budget/Bezeichnung | bish. veranschlagt | | NEU für 2020 | | Bemerkungen |
|---|--------------------|-----------|--------------|-----------|--|
| | Einn. | Ausg. | Einn. | Ausg. | |
| 03-30-04-01-20 L171 – Gehwege Schwitschen, Hiddingen, Drögenbostel" | 0 | 61.000 € | 0 | 162.000 € | Anteil. Baukosten für Gehwege bei Ausbau L171 (Erhöhung); gem. Kostenteilungsvereinb. |
| 03-30-04-01-XX Herstellung barrierefreie Querung Marktplatz | 0 | 0 | 0 | 0 | Umsetzung Antrag des Seniorenbeirates erst in 2021; im Zusammenhang mit barrierefreier Bushaltestelle Rathaus |
| 03-30-08-02 Anbau FW-Haus Buchholz | 0 | 150.000 € | 0 | 175.000 € | Kostenschätzung inkl. Einbau Dusche |
| 03-30-08-07 Schulgebäude Auf der Loge * | 0 | 60.000 € | 0 | 100.000 € | Mehrbedarf wg. Problem Lehrertrakt |
| 03-30-08-07 Schulgebäude Auf der Loge * VE2020) | 0 | 450.000 € | 0 | 410.000 € | Teilveranschlagung von 40.000 € schon in 2020 (s.o.) |
| 03-30-08-03-XX Brandschutz im Altgebäude Kastanienschule | 0 | 0 | 0 | 52.000 € | Brandschutztüren |

**Mehrausgaben von
218.000 € (ohne VE)**

.....

Auf den Seiten 373 – 376 befindet sich im Haushaltsplanentwurf das **Investitionsprogramm**. Die Veranschlagungen für die Jahre 2019 – 2023 der ausschussrelevanten Produkte, Leistungen und Projekte sind dort verzeichnet. Die in der Änderungsliste genannten Anpassungen müssten beim Investitionsprogramm entsprechend ebenfalls geändert bzw. ergänzt werden.

Köhnken, Gerd
Amtsleiter

Zur Beratung freigegeben

Ralf Goebel
Bürgermeister