STADT VISSELHÖVEDE
DER BÜRGERMEISTER

Sitzungsvorlage

Lfd. Nr.: **252-2020**
Sachbearbeiter/in: Gerd Köhnken Az.: 609-90 kö
Datum: 30.11.2020

A u s s c h u s s / Gremium	Beratung	Datum	Abstimmung:	Z
Bauausschuss und Stadtentwicklung	**öffentlich**	**08.12.2020**	*7:0:0*	*Hg*

Tagesordnungspunkt: **Haushaltsplanung 2021 und Investitionsplanung 2020 - 2024**

Beschlussvorschlag:

Den Ansätzen des Haushaltsplanentwurfes 2021 wird unter Berücksichtigung der vorgeschlagenen Änderungen - wie am Ende der Sitzungsvorlage zusammengefasst - zugestimmt.

Der Investitionsplanung für die Jahre 2020 – 2024 wird zugestimmt.

Sachverhalt:

Der Bauausschuss und Stadtentwicklung ist zuständig für sämtliche Mittelveranschlagungen innerhalb der Produkte:

„Sport“ *(011002 - 011006)*
Sporthallen und –plätze u. ä., Turnhallen: Auf der Loge, Gerh.-Hauptmann-Str., Jeddingen
Die Haushaltsansätze sind nachzulesen im Teilplan 01, Seiten 132 – 140

„Hallenbad“ *(011200)*
Die Haushaltsansätze sind nachzulesen im Teilplan 01, Seiten 160 – 164

„***Orts- und Regionalplanung, Stadtsanierung, Dorferneuerung und Flurbereinigung***“ *(030101 – 030103)*)
Die Haushaltsansätze sind nachzulesen im Teilplan 03, Seiten 196 - 202

*„**Bauverwaltung**“ (030200)*
Die Haushaltsansätze sind nachzulesen im Teilplan 03, Seiten 203– 204

„***Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen und Gewässern***“ (030401)
- Straßen, Wege und Plätze (030401) – Seiten 217 – 222
- Straßenreinigung und Beleuchtung (030402) – Seiten 223 - 227
- *Parkplätze* (030403) – Seiten 228 - 229

Die Haushaltsansätze sind nachzulesen im Teilplan 03, Seiten 217 – 229

„***Bauhof***“ (030700)
Die Haushaltsansätze sind nachzulesen im Teilplan 03, Seiten 265 – 269

„***Gebäude- und Liegenschaftsmanagement***“ (03-30-08)
Rathaus (030801)
Feuerwehrhäuser (030802)
Kastanienschule Visselhövede (030803)
Grundschule Jeddingen (030804)
Gebäude Grundschule Wittorf (Kiga Wittorf) (030805)
Schulgebäude Lönsstraße (030806)
Schulgebäude Auf der Loge (030807)
Bücherei (030812)
Heimathaus (030813)
Obdachlosenunterkunft (030815)
KiGa Visselhövede (030816)
KiGa Jeddingen (030817)

„***Gebäude- und Liegenschaftsmanagement***“ (03-30-08)
KiGa Wittorf (030818)
Neuer KiGa (Name ausstehend) (030819)
DGH Wittorf (030822)
Dorfhaus Hiddingen (030823)
Schwitscher Haus (030824)
Haus der Bildung (030825)
Andere städtische Gebäude (030827)
Kinderhort (030828)
Schülerwartehäuschen (030829)
Liegenschaftsmanagement (030831)
Bauhof Gewerbegebiet (030833)

Die Haushaltsansätze sind nachzulesen im Teilplan 03, Seiten 270 – 329.

Sie werden gebeten, den Haushaltsentwurf für 2021 zur Beratung in die Sitzung mitzubringen.

Auf folgende Haushaltsansätze wird besonders hingewiesen:

Produkt 011200	***Hallenbad***	***Summe in EUR***
Ergebnisplan (S. 160, Ziffer 25)	Sanierung Filter und Schwallwasserbecken	65.000
Produkt 030101	***Orts- und Regionalplanung***	***Summe in EUR***
Ergebnisplan (S. 196, Ziffer 15)	Ausgleichsmaßnahmen (siehe Änd.-Liste)	30.000
Ergebnisplan (S. 196, Ziffer 19)	Bauleitpl., Gutachten etc.	101.200
Finanzplan (S. 197, Ziffer 26)	Baumaßnahmen (Zaunbau/Ausgleich) (siehe Änd.-Liste)	11.000
Produkt 030401	***Straßen, Wege und Plätze***	***Summe in EUR***
Ergebnisplan (S. 217, Ziffer 15)	Straßenunterhaltungskosten	161.600
Finanzplan (S. 219, Ziffer 26)	Baumaßnahmen 2021	690.000
	Baumaßnahmen VE 2021	1.609.500
	(Siehe Erläuterungen dazu auf den Seiten 221/222)	
Produkt 030700	***Bauhof***	***Summe in EUR***
Ergebnisplan (S. 268, Ziffer 27)	Fahrzeugbeschaffung	77.000
Produkt 030802	***Feuerwehrhäuser***	***Summe in EUR***
Finanzplan (S. 275, Ziffer 26)	Baumaßnahmen	880.000
	Baumaßnahmen VE 2021	625.000
Produkt 030803	***Kastanienschule Visselhövede***	***Summe in EUR***
Finanzplan (S. 278, Ziffer 26)	Baumaßnahmen (siehe Änd.-Liste)	1.255.000
Produkt 030806	***Schulgebäude Lönsstraße***	***Summe in EUR***
Ergebnisplan (S. 286, Ziffer 15)	Aufwendungen	88.100
Produkt 030807	***Schulgebäude Auf der Loge***	***Summe in EUR***
Ergebnisplan (S. 289, Ziffer 15)	Aufwand / Sanierung WC-Anlagen	595.300
Produkt 030818	***KiGa Wittorf***	***Summe in EUR***
Finanzplan (S. 307, Ziffer 26)	Baumaßn. Lärmschutz u. Umbau	125.000
Produkt 03-30-08-19	***Neuer Kiga (Name ausstehend)***	***Summe in EUR***
Ergebnisplan (S. 309, Ziffer 15)	Aufwand u. a. Erstbeschaffung Inv.	148.400
Finanzplan (S. 310, Ziffer 26)	Baumaßnahmen (siehe Änd.-Liste)	1.250.000
Finanzplan (S. 310, Ziffer 27)	Erwerb bewegl. Sachverm. / Inv.-Einr.	240.600

Proj.-/Leistung-Nr. 030831	*Liegenschaftsmanagement*	*Summe in EUR*
Finanzplan (S. 325, Ziffer 25)	Erwerb v. Grundstücken (s. Änd.-L.)	592.000
	150.000 f. Bauland Kettenburg / 2021	
	(150.000 f. Bauland Drögenbostel / 2022)	
	380.000 f. Großer-Kamp-Str.-Erweiterung	
	62.000 f. Erwerb von Ausgleichsflächen	

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.

Änderungsliste

Budget/Bezeichnung	bish. veranschlagt		NEU für 2021		Bemerkungen
	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	
011004 Turnhalle Auf der Loge	0	0	0	7.160 €	**Elektr. Schließsystem**
030101 Orts- u. Regionalplanung • Sach-/Dienstleistungen • Baumaßnahmen	0	 30.000 € 11.000 €	0	 84.700 € 21.800 €	**Ausgleichsmaßnahmen in Buchholz u. Hiddingen**
030407 ÖPNV Bushaltestelle Auf der Loge	0	255.000 €	0	355.000 €	**Mehrkosten**
030803 Kastanienschule	0	1.255.000	0	1.269.320 €	**Elektr. Schließsystem**
030818 Kiga Fabula	0	25.000	0	54.660	**Mehrkosten Akustik Elektr. Schließsystem Sonnenschutz**
030819 Neuer Kiga	0	1250.000	0	1.257.160	**Elektr. Schließsystem**
030825 Haus der Bildung	0	20.000	0	65.000	**Erhöhter Aufwand / Dachsanierung**
030831 Liegenschaftsmanagement	482.500	592.000	682.500	621.000	**Einn. GEB / Mühlenstraße Mehrausg. Ausgl.-flächen**

Auf den Seiten 23 – 30 befindet sich im Haushaltsplanentwurf die **Investitionsplanung.** Die Veranschlagungen für die Jahre 2020 – 2024 der ausschussrelevanten Produkte sind dort verzeichnet. Die in der Änderungsliste genannten Anpassungen müssten beim Investitionsprogramm entsprechend ebenfalls geändert bzw. ergänzt werden.

Im Auftrage

Gerd Köhnken
Bereichsleiter Bauamt

☐ Zur Beratung freigegeben

Ralf Goebel
Bürgermeister