



STADT VISSELHÖVEDE
DER BÜRGERMEISTER

Sitzungsvorlage

Lfd. Nr.: **274-2021**

Sachbearbeiter/in:

Gerd Köhnken

Az.: 609-90 kö

Datum: 18.11.2021

Beratungsfolge Gremium	Beratung / Status	Sitzungsdatum	Beschluss:	Z
Bauausschuss	öffentlich	02.12.2021	a) 7:0:0 b) 7:0:0	Hg

Tagesordnungspunkt:

Haushaltsplanung 2022 und Investitionsprogramm 2021 - 2025

Beschlussvorschlag:

- a) Den Ansätzen des Haushaltsplanentwurfes 2022 wird - unter Berücksichtigung der vorgeschlagenen Änderung (wie am Ende der Sitzungsvorlage dargestellt und den Änderungsanträgen aus der Sitzung vom 02.12.2021) - zugestimmt.
- b) Der Investitionsplanung für die Jahre 2021 – 2025 wird zugestimmt.

Sachverhalt:

Der Bauausschuss ist zuständig für sämtliche Mittelveranschlagungen innerhalb der Produkte:

„Sport“ (011002 - 011006)

Sporthallen und –plätze u. ä., Turnhallen: Auf der Loge, Gerh.-Hauptmann-Str., Jeddigen
Die Haushaltsansätze sind nachzulesen im Teilplan 01, Seiten 185 – 198

„Hallenbad“ (011200)

Die Haushaltsansätze sind nachzulesen im Teilplan 01, Seiten 228 – 233

**„Orts- und Regionalplanung, Stadtsanierung, Dorferneuerung und Flurbereinigung“
(030101 – 030103))**

Die Haushaltsansätze sind nachzulesen im Teilplan 03, Seiten 274 - 283

„Bauverwaltung“ (030200)

Die Haushaltsansätze sind nachzulesen im Teilplan 03, Seiten 284– 286

„Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen“ (030401)

- Straßen, Wege und Plätze (030401) – Seiten 304 – 311
- Straßenreinigung und Beleuchtung (030402) – Seiten 312 - 317
- Parkplätze (030403) – Seiten 318 - 320

Die Haushaltsansätze sind nachzulesen im Teilplan 03, Seiten 304 – 320

„Bauhof“ (030700)

Die Haushaltsansätze sind nachzulesen im Teilplan 03, Seiten 372 – 377

„Gebäude- und Liegenschaftsmanagement“ (030800)

Rathaus (030801) – Seiten 381 -384

Feuerwehrhäuser (030802) – Seiten 385 - 389

Kastanienschule Visselhövede (030803) – Seiten 390 - 393

Grundschule Jeddigen (030804) Seiten 394 - 397

Gebäude Grundschule Wittorf (Kiga Wittorf) (030805) – Seiten 398 - 400

Schulgebäude Lönssstraße (030806) – Seiten 401 - 404

Schulgebäude Auf der Loge (030807) – Seiten 405 - 409

Bücherei (030812) – Seiten 410 - 412

Heimathaus (030813) – Seiten 413 - 415

Obdachlosenunterkunft (030815) – Seiten 419 - 421

KiGa Visselhövede (030816) – Seiten 422 - 425

KiGa Jeddigen (030817) – Seiten 426 - 429

„Gebäude- und Liegenschaftsmanagement“ (030800)

Neuer KiGa (Primar Campus) (030819) – Seiten 434 - 437

DGH Wittorf (030822) – Seiten 438 - 440

Dorfhaus Hiddingen (030823) – Seiten 441 - 443

Schwitscher Haus (030824) – Seiten 444 - 446

Haus der Bildung (030825) – Seiten 447 - 450

Andere städtische Gebäude (030827) Seiten 454 - 456

Kinderhort (030828) – Seiten 457 - 459

Schülerwartehäuschen (030829) – Seiten 460 - 463

Liegenschaftsmanagement (030831) – Seiten 467 – 471

Jugendtreff (030832) – Seiten 472 - 475

Bauhof Gewerbegebiet (030833) – Seiten 476 – 479

Neuer KiGa Bahnhofstraße (030834) – Seiten 480 - 483

Die Haushaltsansätze sind nachzulesen im Teilplan 03, Seiten 378 – 483.

Sie werden gebeten, den Haushaltsentwurf für 2022 zur Beratung in die Sitzung mitzubringen.

Auf folgende Haushaltsansätze wird besonders hingewiesen:

Produkt 030101	Orts- und Regionalplanung	Summe in EUR
Ergebnisplan (S. 275, Ziffer 15)	Ausgleichsmaßnahmen	55.000
Ergebnisplan (S. 275, Ziffer 19)	Bauleitpl., Gutachten etc.	51.200
Finanzplan (S. 276, Ziffer 26)	Baumaßnahmen (Zaubau/Ausgleich)	10.000
Produkt 030401	Straßen, Wege und Plätze	Summe in EUR
Ergebnisplan (S. 305, Ziffer 15)	Straßenunterhaltungskosten	221.600
Finanzplan (S. 308, Ziffer 26)	Baumaßnahmen 2022	1.767.400
	Baumaßnahmen VE	VE 350.000
Finanzplan (S. 308, Ziffer 19)	Zuwendungen für Invest.-Tätigkeit (Siehe Erläuterungen dazu auf den Seiten 309 - 311)	1.006.200
Produkt 030700	Bauhof	Summe in EUR
Ergebnisplan (S. 376, Ziffer 27)	Fahrzeugbeschaffung (siehe Erläuterungen auf Seite 377)	113.000
Produkt 030802	Feuerwehrrhäuser	Summe in EUR
Finanzplan (S. 387, Ziffer 26)	Baumaßnahmen (FwHs. Jeddungen)	630.000
Produkt 030803	Kastanienschule Visselhövede	Summe in EUR
Finanzplan (S. 392, Ziffer 26)	Baumaßnahmen; Fenster, Außenanlagen	130.000
Produkt 030804	Grundschule Jeddungen	Summe in EUR
Finanzplan (S. 396, Ziffer 26)	Baumaßnahmen, Sonnen- u. Lärmschutz	31.000
Produkt 030806	Schulgebäude Lönsstraße	Summe in EUR
Ergebnisplan (S.402, Ziffer 15)	Aufwendungen; i. W. San. WC-Anlagen	321.100
Produkt 030807	Schulgebäude Auf der Loge	Summe in EUR
Finanzplan (S. 408, Ziffer 26)	Baumaßnahmen; Brandschutzmaßn.	220.000
Produkt 030818	KiGa Wittorf	Summe in EUR
Finanzplan (S. 432, Ziffer 26)	Baumaßnahmen, Umbau Wohnung u. a.	100.000

Produkt 030825	Haus der Bildung	Summe in EUR
Ergebnisplan (S. 448, Ziffer 15)	Aufwendungen; Dachsan. / Blitzschutz	45.000
Proj.-/Leistung-Nr. 030831	Liegenschaftsmanagement	Summe in EUR
Finanzplan (S. 469, Ziffer 25)	Erwerb von Grundstücken (siehe Erläuterung auf Seite 471)	510.000

Es wird generell empfohlen, die den Mittelveranschlagen im Haushaltsplan 2022 unter den einzelnen Budgets nachfolgenden Erläuterungen zu lesen. Damit erhält man einen recht guten textlichen Überblick über das umfassende Zahlenwerk.

Auf den Seiten 23 – 35 befindet sich im Haushaltsplanentwurf der Investitionsplan. Die Veranschlagungen für die Jahre 2021 – 2025 der ausschussrelevanten Produkte, Leistungen und Projekte sind dort verzeichnet.

Nachfolgend ist eine aktuelle Ergänzung in den geplanten Mittelveranschlagungen des Haushaltsentwurfes dargestellt, deren Berücksichtigung sich erst in den letzten Wochen ergeben hat.

Budget/Bezeichnung	bish. veranschlagt		NEU für 2022		Bemerkungen
	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	
030833 Bauhof Gewerbegebiet Investitionen in Sicherheits- maßnahmen	0	0	0	20.000 €	

Auf den Seiten 23 – 35 befindet sich im Haushaltsplanentwurf die **Investitionsplanung**. Die Veranschlagungen für die Jahre 2021 – 2025 der ausschussrelevanten Produkte sind dort verzeichnet. Die in der Änderungsliste genannte Anpassung müsste beim Investitionsprogramm entsprechend ebenfalls ergänzt werden.

Im Auftrage

Gerd Köhnken
Bereichsleiter Bauamt

☐ Zur Beratung freigegeben

Ralf Goebel
Bürgermeister