



STADT VISSELHÖVEDE
DIE BÜRGERMEISTERIN

Sitzungsvorlage

Lfd. Nr.: 190-2011
Sachbearbeiter/in: Gerd Köhnken Az.: 609-90 kö.
Datum: 14.11.2011

(X) Presse – Erst ab Sitzungstermin zur Veröffentlichung freigegeben

A u s s c h u s s / Gremium	Beratung	Datum	Abstimmung:	Z
Bauausschuss	öffentlich	06.12.2011		

Tagesordnungspunkt: Haushaltsplanung 2012 und Investitionsprogramm 2011 - 2015

Beschlussvorschlag: Den Ansätzen des Haushaltsentwurfes 2012 wird mit den in der Anlage zur Vorlage dargestellten Änderungen zugestimmt:
Dem Investitionsprogramm 2011 – 2015 wird, wie im Sachverhalt dargestellt, zugestimmt.

Sachverhalt:

Der Bauausschuss ist zuständig für sämtliche Mittelveranschlagungen innerhalb der Produkte:

„Sport“ (01-10-10)

Leistung: Sporthallen und –plätze u. ä. (01-10-10-02)
Die Haushaltsansätze sind nachzulesen im Teilplan 1, Seiten 94 – 95

„Hallenbad“ (01-10-12)

Die Haushaltsansätze sind nachzulesen im Teilplan 1, Seiten 106 – 109

„Orts- und Regionalplanung etc.“ – Projekt „Orts- u. Regionalplanung“ (03-30-01-01)“

Die Haushaltsansätze sind nachzulesen im Teilplan 3, Seiten 140 - 141

„Bauverwaltung“ (03-30-02)

Die Haushaltsansätze sind nachzulesen im Teilplan 3, Seiten 146 – 147

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

Leistung: Straßen, Wege und Plätze (03-30-04-01)
Leistung: Straßenreinigung und –beleuchtung (03-30-04-02)
Leistung: Parkplätze (03-30-04-03)
Die Haushaltsansätze sind nachzulesen im Teilplan 3, Seiten 158 – 167

„Bauhof“ (03-30-07)

Die Haushaltsansätze sind nachzulesen im Teilplan 3, Seiten 196 – 197

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

Leistung: Rathaus (03-30-08-01)
Leistung: Feuerwehrrhäuser (03-30-08-02)
Leistung: Kastanienschule Visselhövede (03-30-08-03)

Leistung: Grundschule Jeddigen	(03-30-08-04)
Leistung: Grundschule Wittorf	(03-30-08-05)
Leistung: Schulgebäude Lönnsstraße	(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 Hiddigen	(03-30-08-23)
Leistung: Schwitscher Haus	(03-30-08-24)
Leistung: Haus des Gastes	(03-30-08-25)
Leistung: Bauhof	(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: Gebäude Gaswerkstraße	(03-30-08-30)
Leistung: Liegenschaftsmanagement	(03-30-08-31)

Die Haushaltsansätze sind nachzulesen im Teilplan 3, Seiten 198 – 253.

Sie werden gebeten, den Haushaltsentwurf für 2012 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 (Seite 95, Ziffer 26)	Turnhalle Auf der Loge	
	Erneuerung der Beleuchtung	40.000
Proj.-/Leistung-Nr. 01-10-12-02	Baumaßnahmen Hallenbad	Summe in EUR
Finanzplan (Seite 108, Ziffer 26)	Hallenbad	
	größ. Ver fugungen u. sonst. Reparaturen	20.000
	Sanierung Hallenbad, 4. Bauabschnitt	327.000
Proj.-/Leistung-Nr. 03-30-01-01	Orts- und Regionalplanung	Summe in EUR
Finanzplan (Seite 140, Ziffer 16)	Ortsbauplanung / Gestaltung	15.000
Proj.-/Leistung-Nr. 03-30-04-01	Straßen, Wege und Plätze	Summe in EUR
Ergebnisplan (S. 160, Ziffer 15)	Straßenunterhaltungskosten	215.800
Finanzplan (Seite 161, Ziffer 19)	Zuw. d. Landes f. Gewerbegebiet	239.000
	Zuschuss d. Bundes f. B440	66.500
		305.500
Finanzplan (Seite 161, Ziffer 20)	Anliegerbeitrag Schützenstraße	36.000
	Anliegerbeitrag 440	94.000
		130.000
Finanzplan (Seite 161, Ziffer 26)	Gehwegsanierung Schützenstraße	60.000
	Stadtanteil Ausbau B440	171.000
		231.000
Proj.-/Leistung-Nr. 03-30-04-02	Straßenreinigung und –beleuchtung	Summe in EUR
Ergebnisplan (S. 164, Ziffer 15)	bauliche Unterhaltung etc.	129.100
Finanzplan (Seite 164, Ziffer 20)	Anliegerbeitrag B440	46.000
Finanzplan (Seite 164, Ziffer 26)	Beleuchtungskonzept	30.000
	Ausbau Beleuchtung B440	115.000
		145.000

Proj.-/Leistung-Nr. 03-30-07	Bauhof	Summe in EUR
Ergebnisplan (S. 196, Ziffer 15)	Unterh.-Kosten / Fahrzeughaltung etc.	80.500
Finanzplan (Seite 197, Ziffer 27)	Anschaffung Minibagger 27.000	
	Motorbesen/Wildkrauthexe 5.000	32.000
Proj.-/Leistung-Nr. 03-30-08-01	Rathaus	Summe in EUR
Ergebnisplan (S. 202, Ziffer 15)	Renovierungs- u. Sanierungskosten (zzgl. HAR aus 2011)	65.600
Proj.-/Leistung-Nr. 03-30-08-02	Feuerwehrrhäuser	Summe in EUR
Ergebnisplan (S. 204, Ziffer 15)	bauliche Unterhaltung etc.	59.500
Proj.-/Leistung-Nr. 03-30-08-03	Kastanienschule	Summe in EUR
Ergebnisplan (S. 206, Ziffer 15)	bauliche Unterhaltung etc.	107.000
Finanzplan (Seite 206, Ziffer 26)	Lärmdämmung Klassenräume	
	Umgestaltung Schulhof	60.000
Proj.-/Leistung-Nr. 03-30-08-06	Schulgebäude Lönsstraße	Summe in EUR
Ergebnisplan (S. 212, Ziffer 15)	bauliche Unterhaltung etc.	111.800
Proj.-/Leistung-Nr. 03-30-08-07	Schulgebäude Auf der Loge	Summe in EUR
Ergebnisplan (S. 214, Ziffer 15)	bauliche Unterhaltung etc.	168.600
Proj.-/Leistung-Nr. 03-30-08-08	Außenstelle Gymnasium	Summe in EUR
Ergebnisplan (S. 218, Ziffer 15)	bauliche Unterhaltung etc.	35.100
Proj.-/Leistung-Nr. 03-30-08-16	Kindergarten Fabula (Visselhövede)	Summe in EUR
Ergebnisplan (S. 226, Ziffer 15)	bauliche Unterhaltung etc.	27.100
Finanzplan (Seite 226, Ziffer 26)	Mehrere größ. San.-u. Erweit.-maßnahmen	30.000
Proj.-/Leistung-Nr. 03-30-08-17	Kindergarten Spieleföchse Jeddungen	Summe in EUR
Ergebnisplan (S. 228, Ziffer 15)	bauliche Unterhaltung etc.	20.200
Proj.-/Leistung-Nr. 03-30-08-22	DGH Wittorf	Summe in EUR
Finanzplan (Seite 235) NEU	Erwerb v. bewegl. Sachverm. (Putzroboter)	0
Finanzplan (Seite 235) NEU	Baumaßnahmen (Umbau DGH Wittorf)	0
Finanzplan (Seite 235) NEU	LEADER Förderung für Umbaumaßnahme	0
Proj.-/Leistung-Nr. 03-30-08-24	Schwitscher Haus	Summe in EUR
Finanzplan (S. 238, Ziff 26) NEU	Baumaßnahmen (Mittelaufstockung)	0

Hinsichtlich der Erklärungen zu weiteren konkreten Mittelansätzen (im wesentlichen im Ergebnishaushalt) bitte ich Sie, die zusätzlich von der Finanzverwaltung zur Verfügung gestellten Erläuterungen zu Rate zu ziehen.

Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2011 – 2015 (in 1.000 Euro)											
Projekt-Nr.	Bezeichnung des Projektes	2011		2012		2013		2014		2015	
		A	E	A	E	A	E	A	E	A	E
01-10-12-	Hallenbad										
01-10-12-02	- Baumaßnahmen Hallenbad										
	Baumaßnahmen	91		347		20		30		20	
	Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0		35		5		5		5	

03-30-01	Orts- u. Regionalplanung, Stadtsanierung Dorferneuerung u. Flurbereinigung										
03-30-01-01	- Orts- und Regionalplanung										
		15		15		15		15		15	
03-30-04	Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen und Gewässern										
03-30-04-01	Straßen, Wege und Plätze										
	Gewerbegeb. Celler-Str.-Ost	0	0	0	239	0	0	0	0	0	0
	Ausbau B440 (Kreisel - Kaserne)	0	0	171	160,5	0	0	0	0	0	0
	Schützenstraße - Gehwegsanierung	0	0	0	0	60	36	0	0	0	0
	Radweg L161 Kettenbg.-Kreisgrenze	68	159	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gehweg Schützenstrasse	0	0	0	0	60	36	0	0	0	0
	Ferierendof Uhlenbusch – Wegeherst.	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Lönsstraße - Gehwegerneuerung	100	60	0	0	0	0	0	0	0	0
	Beseitigung Winterschäden	0	73,1	0	0	0	0	0	0	0	0
03-30-07	Bauhof										
	Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	4,5	0	5	0	35	0	200	0	200	0
03-30-08	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement										
	Kastanienschule	87	0	60	0	20	0	20	0	20	0
	Grundschule Jeddingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Grundschule Wittorf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Schulgebäude Lönsstraße	57,5	0	89,1	0	0	0	0	0	0	0
	Schulgebäude Auf der Loge	26	0	15	0	15	0	15	0	15	0
	Außenstelle Gymnasium	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Große Turnhalle (Auf der Loge)	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0
	Heimathaus und Speicher	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sonnentau Campus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Obdachlosenunterkunft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiga Visselhövede	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiga Jeddingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiga Wittorf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	DGH Wittorf	0	0	160	87,3	0	0	0	0	0	0
	DH Hiddingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Schwitscher Haus	53	0	20	0	0	0	0	0	0	0
	Haus des Gastes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Im Auftrage

☐ Zur Beratung freigegeben

Franka Strehse
Bürgermeisterin