



STADT VISSELHÖVEDE
DIE BÜRGERMEISTERIN

Sitzungsvorlage

Lfd. Nr.: 237-2012
Sachbearbeiter/in: Gerd Köhnken Az.: 609-90 kö.
Datum: 28.11.2012

(X) Presse – Erst ab Sitzungstermin zur Veröffentlichung freigegeben

A u s s c h u s s / G r e m i u m	Beratung	Datum	Abstimmung:	Z
Bauausschuss	öffentlich	06.12.2012		

Tagesordnungspunkt: Haushaltsplanung 2013 und Investitionsprogramm 2012 - 2016

Beschlussvorschlag:

Den Ansätzen des Haushaltsentwurfes 2013 wird zugestimmt:

Dem Investitionsprogramm 2012 – 2016 wird, mit folgender Änderung, zugestimmt.

Proj-Nr.	Bezeichnung des Projektes	2012		2013		2014		2015		2016	
		A	E	A	E	A	E	A	E	A	E
03-30-07	Bauhof										
	Erwerb v. bewegl. Sachverm.	5	0	35	0	0	0	200	0	50	0

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 98 – 100

„Hallenbad“ (01-10-12)

Die Haushaltsansätze sind nachzulesen im Teilplan 1, Seiten 120 – 125

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

Die Haushaltsansätze sind nachzulesen im Teilplan 3, Seiten 158 - 159

„Bauverwaltung“ (03-30-02)

Die Haushaltsansätze sind nachzulesen im Teilplan 3, Seiten 166 – 167

„**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 180 – 191

„**Bauhof**“ (03-30-07)

Die Haushaltsansätze sind nachzulesen im Teilplan 3, Seiten 220 – 221

„**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 Jeddigen (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 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 222 – 276.

Sie werden gebeten, den Haushaltsentwurf für 2013 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 105)	Turnhalle Auf der Loge	
	Erneuerung der Beleuchtung (zzgl.HAR)	10.000
Proj.-/Leistung-Nr. 01-10-12-02	Baumaßnahmen Hallenbad	Summe in EUR
Finanzplan (Seite 121)	Hallenbad, größere San.-Maßnahmen	140.000
	Hallenbad, Außenanlagen (Bürgerp.-Süd)	122.500
Proj.-/Leistung-Nr. 03-30-01-01	Orts- und Regionalplanung	Summe in EUR
Finanzplan (Seite 158, Ziffer 19)	Bauleitplanung, Baggerpark, Gewerbegeb.	24.900

Proj.-/Leistung-Nr. 03-30-04-01	Straßen, Wege und Plätze	Summe in EUR
Ergebnisplan (S. 182, Ziffer 15)	Straßenunterhaltungskosten	176.800
Proj.-/Leistung-Nr. 03-30-07	Bauhof	Summe in EUR
Ergebnisplan (S. 220, Ziffer 15)	Unterh.-Kosten / Fahrzeughaltung etc.	79.500
Finanzplan (Seite 221, Ziffer 27)	Anschaffung Minibagger	35.000
Proj.-/Leistung-Nr. 03-30-08-01	Rathaus	Summe in EUR
Ergebnisplan (S. 226, Ziffer 15)	Renovierungs- u. Sanierungskosten	145.500
Proj.-/Leistung-Nr. 03-30-08-02	Feuerwehrrhäuser	Summe in EUR
Ergebnisplan (S. 228, Ziffer 15)	bauliche Unterhaltung etc.	53.800
Proj.-/Leistung-Nr. 03-30-08-03	Kastanienschule	Summe in EUR
Ergebnisplan (S. 230, Ziffer 15)	bauliche Unterhaltung etc.	85.900
Finanzplan (Seite 231, Ziffer 26)	Erneuer. Beleucht./ Lärmdämm. Klassenr.	32.000
	Umgestaltung Schulhof	17.500
Proj.-/Leistung-Nr. 03-30-08-06	Schulgebäude Lönsstraße	Summe in EUR
Ergebnisplan (S. 236, Ziffer 15)	bauliche Unterhaltung etc.	86.000
Finanzplan (S. 237, Ziffer 26)	Baumaßnahme Schulhof	100.000
Proj.-/Leistung-Nr. 03-30-08-07	Schulgebäude Auf der Loge	Summe in EUR
Ergebnisplan (S. 238, Ziffer 15)	bauliche Unterhaltung etc.	102.600
Finanzplan (S. 239, Ziffer 26)	Lärmdämmung, Musikraum, Vernetzung	86.000
Proj.-/Leistung-Nr. 03-30-08-25	Haus der Bildung	Summe in EUR
Finanzplan (S. 265, Ziffer 26)	Sanierung Beleuchtung Bücherei und Sanierung Küchen-u. Gastrobereich.	54.000
Finanzplan (S. 265, Ziffer 27)	Inventar/Einricht. Küche- Gastrobereich	22.000

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 2012 – 2015 (in 1.000 Euro)											
Projekt-Nr.	Bezeichnung des Projektes	2012		2013		2014		2015		2016	
		A	E	A	E	A	E	A	E	A	E
01-10-12-	Hallenbad										
01-10-12-02	- Baumaßnahmen Hallenbad										
	Baumaßnahmen	400		262	72	20		20		20	
	Erwerb v. bewegl. Sachverm.	35		5		5		5		5	
03-30-02	Bauverwaltung										
	Erwerb v. bewegl. Sachverm.	3,5		5		2		2		2	

Projekt-Nr.	Bezeichnung des Projektes	2012		2013		2014		2015		2016	
		A	E	A	E	A	E	A	E	A	E
03-30-04	Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen und Gewässern										
03-30-04-01	Straßen, Wege und Plätze										
	Gewerbegeb. Celler-Str.-Ost	239	0	15	0	0	0	0	0	0	0
	Ausbau B440	171	225	0	225	0	0	0	0	0	0
	Schützenstraße Gehweg	0	0	60	36	0	0	0	0	0	0
	Radweg L161 Kettenburg-Kreisgrenze	0	0	318	159	0	0	0	0	0	0
03-30-07	Bauhof										
	Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	5	0	35	0	200	0	200	0	50	0
03-30-08	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement										
	Kastanienschule	55	0	49	0	32	0	32	0	32	0
	Schulgebäude Lönsstraße	25	0	100	0	0	0	0	0	0	0
	Schulgebäude Auf der Loge	15	0	86	0	26	0	26	0	26	0
	Große Turnhalle (A. d. Loge)	42	0	11	20	0	0	0	0	0	0
	DGH Wittorf	160	87	0	87	0	0	0	0	0	0
	Schwitscher Haus	20	29	2	29	0	0	0	0	0	0
	Haus der Bildung	2	0	76	85	7	0	4	0	4	0

Im Auftrage

Gerd Köhnken
 Amtsleiter

Zur Beratung freigegeben

Franka Strehse
 Bürgermeisterin