



STADT VISSELHÖVEDE
DIE BÜRGERMEISTERIN

Sitzungsvorlage

| |
|--|
| Lfd. Nr.: 222-2013 |
| Sachbearbeiter/in: Gerd Köhnken Az.: 609-90 kö |
| Datum: 22.11.2013 |

(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 | 09.12.2013 | | |

Tagesordnungspunkt: Haushaltsplanung 2014 und Investitionsprogramm 2013 - 2017

Beschlussvorschlag:

Den Ansätzen des Haushaltsentwurfes 2014 wird mit folgenden Änderungen Zugestimmt.

| Proj.-Nr. | Bezeichnung | Hh-Soll 2014 in EUR | Hh-Soll neu in EUR | Einn./Ausg. |
|----------------|---|---------------------|--------------------|-------------|
| 01-10-10-02-02 | Turnhalle Auf der Loge Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 22.500 | Einnahme |
| 01-10-12-02 | Baumaßnahmen Hallenbad Einzahlungen aus Zuwendungen | 24.800 | 0 | Einnahme |
| 03-30-04-01-01 | Erschließung Gewerbegebiet Verläng. „Joh.-Ph.-Reis-Straße“ -Wendehammer | 0 | 36.000 | Ausgabe |
| 03-30-04-01-05 | Radweg L161 Kettenburg-Kreisgrenze Einzahlungen aus Zuwendungen | 0 | 159.000 | Einnahme |
| 03-30-04-01-09 | Ausbau der B440 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 66.500 | Einnahme |
| 03-30-08-02 | Feuerwehrrhäuser: FwHs. V'de -verschiedene Baumaßnahmen | 0 | 100.000 | Ausgabe |
| 03-30-08-06-02 | Schulhofsanierung Lönsstraße Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 50.000 | 15.500 | Einnahme |
| 03-30-08-16 | KiGa Visselhövede Baumaßnahmen (FinH.) | 100.000 | 0 | Ausgabe |
| | Bauliche Unterhaltung (ErgH.) | 25.000 | 45.000 | Ausgabe |
| | Zuwendungen Land/Landkreis | 0 | 20.000 | Einnahme |
| 03-30-08-25 | Haus der Bildung Erwerb v. bewegl. Sachverm. | 7.000 | 5.000 | Ausgabe |
| 03-30-08-25-01 | Haus der Bildung Projekt: Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 5.000 | 0 | Ausgabe |

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 114 – 121

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

Die Haushaltsansätze sind nachzulesen im Teilplan 3, Seiten 156 - 157

„Bauverwaltung“ (03-30-02)

Die Haushaltsansätze sind nachzulesen im Teilplan 3, Seiten 162 – 163

„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 3, Seiten 176 – 187

„Bauhof“ (03-30-07)

Die Haushaltsansätze sind nachzulesen im Teilplan 3, Seiten 216 – 217

„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 Lönstraße (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 der Bildung (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 218 – 273.

Sie werden gebeten, den Haushaltsentwurf für 2014 zur Beratung in die Sitzung mitzubringen.

Auf folgende Haushaltsansätze wird besonders hingewiesen:

| | | |
|--|---|---------------------|
| Proj.-/Leistung-Nr. 01-10-12-02 | Baumaßnahmen Hallenbad | Summe in EUR |
| Finanzplan (Seite 118) | Hallenbaddecke und -beleuchtung | 148.500 |
| Proj.-/Leistung-Nr. 03-30-01-01 | Orts- und Regionalplanung | Summe in EUR |
| Finanzplan (Seite 156, Ziffer 19) | Bauleitplanung, Kaserne, Gewerbegeb. etc. | 105.800 |
| Proj.-/Leistung-Nr. 03-30-04-01 | Straßen, Wege und Plätze | Summe in EUR |
| Ergebnisplan (S. 180, Ziffer 15) | Straßenunterhaltungskosten | 122.000 |
| Finanzplan (S. 181, Ziffer 26) | Baumaßn. Gewerbegeb./Bepflanzungen | 20.000 |
| Proj.-/Leistung-Nr. 03-30-07 | Bauhof | Summe in EUR |
| Ergebnisplan (S. 216, Ziffer 15) | Unterh.-Kosten / Fahrzeughaltung etc. | 66.500 |
| Finanzplan (Seite 217, Ziffer 27) | Anschaff. Neuwagen u. Radladerschaufel | 35.000 |
| Proj.-/Leistung-Nr. 03-30-08-01 | Rathaus | Summe in EUR |
| Ergebnisplan (S. 222, Ziffer 13) | Sach- und Dienstleistungen | 84.100 |
| Finanzplan (S. 222, Ziffer 26) | Anschaffung Klimagerät f. Serverraum | 13.500 |
| Proj.-/Leistung-Nr. 03-30-08-02 | Feuerwehrehäuser | Summe in EUR |
| Ergebnisplan (S. 224, Ziffer 15) | bauliche Unterhaltung etc. | 44.300 |
| Finanzplan (S. 225, Ziffer 26) | Baumaßnahmen | 0 |
| Proj.-/Leistung-Nr. 03-30-08-03 | Kastanienschule | Summe in EUR |
| Ergebnisplan (S. 226, Ziffer 15) | bauliche Unterhaltung etc. | 68.200 |
| Proj.-/Leistung-Nr. 03-30-08-06 | Schulgebäude Lönsstraße | Summe in EUR |
| Ergebnisplan (S. 232, Ziffer 15) | bauliche Unterhaltung etc. | 86.800 |
| Proj.-/Leistung-Nr. 03-30-08-07 | Schulgebäude Auf der Loge | Summe in EUR |
| Ergebnisplan (S. 234, Ziffer 15) | bauliche Unterhaltung etc. | 93.400 |
| Finanzplan (S. 235, Ziffer 26) | Schallschutzdecken | 26.000 |
| Proj.-/Leistung-Nr. 03-30-08-16 | KiGa Visselhövede | Summe in EUR |
| Ergebnisplan (S. 246, Ziffer 15) | bauliche Unterhaltung etc. | 25.000 |
| Finanzplan (S. 246, Ziffer 26) | Baumaßnahmen | 100.000 |

| Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2013 – 2017 (in 1.000 Euro) | | | | | | | | | | | |
|---|---|------|-----|------|-----|------|----|------|---|------|---|
| Projekt-Nr. | Bezeichnung des Projektes | 2013 | | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
| | | A | E | A | E | A | E | A | E | A | E |
| 01-10-12- | Hallenbad | | | | | | | | | | |
| 01-10-12-02 | Baumaßnahmen | 140 | 0 | 148 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 |
| 01-10-12-03 | Außenanlage Hallenbad | 122 | 72 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03-30-04 | Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen und Gewässern | | | | | | | | | | |
| 03-30-04-01 | Straßen, Wege und Plätze | | | | | | | | | | |
| | Gewerbegeb. Celler-Str.-Ost | 15 | 65 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausbau B440 | 0 | 225 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Schützenstraße Gehweg | 60 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Radweg L161 Kettenburg-Kreisgrenze | 318 | 159 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03-30-07 | Bauhof | | | | | | | | | | |
| | Erwerb v. beweglichem Sachvermögen | 35 | 0 | 35 | 0 | 200 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 03-30-08 | Gebäude- und Liegenschaftsmanagement | | | | | | | | | | |
| | Feuerwehrrhäuser | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kastanienschule | 49 | 0 | 32 | 0 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| | Schulgebäude Lönsstraße | 100 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Schulgebäude Auf der Loge | 86 | 0 | 26 | 0 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| | Große Turnhalle (A. d. Loge) | 11 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | DGH Wittorf | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Schwitscher Haus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Haus der Bildung. | 76 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Im Auftrage

Gerd Köhnken
Bauamtsleiter

Zur Beratung freigegeben

Franka Strehse
Bürgermeisterin