



**STADT VISSELHÖVEDE
DER BÜRGERMEISTER**

Sitzungsvorlage

Lfd. Nr.: 203-2018
Sachbearbeiter/in: Gerd Köhnken Az.: 609-90 kö
Datum: 13.11.2018

Ausschuss / Gremium	Beratung	Datum	Abstimmung:	Z
Bauausschuss und Stadtentwicklung	öffentlich	29.11.2018	7:0:0	Hg

Tagesordnungspunkt: Haushaltsplanung 2019 und Investitionsprogramm 2018 - 2022

Beschlussvorschlag: Den Ansätzen des Haushaltsplanentwurfes 2019 und der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung einschließlich Investitionsprogramm wird unter Berücksichtigung der vorgeschlagenen Änderungen (wie am Ende der Sitzungsvorlage zusammengefasst) beschlossen.

Sachverhalt:

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

„Sport“ (01-10-10-02)

Leistung: Sporthallen und –plätze u. ä.

Die Haushaltsansätze sind nachzulesen im Teilplan 01, Seiten 140 – 142

„Hallenbad“ (01-10-12)

Die Haushaltsansätze sind nachzulesen im Teilplan 01, Seiten 162 – 164

„Orts- und Regionalplanung, Stadtsanierung, Dorferneuerung und Flurbereinigung“ (03-30-01)

Die Haushaltsansätze sind nachzulesen im Teilplan 03, Seiten 206 - 213

„Bauverwaltung“ (03-30-02)

Die Haushaltsansätze sind nachzulesen im Teilplan 03, Seiten 217– 219

„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 03, Seiten 235 – 248

„Bauhof“ (03-30-07)

Die Haushaltsansätze sind nachzulesen im Teilplan 03, Seiten 282 – 284

„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)

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

Leistung: KiGa Wittorf	(03-30-08-18)
Leistung: Neuer KiGa (Name ausstehend)	(03-30-08-19)
Leistung: Wochen- und Jahrmärkte	(03-30-08-20)
Leistung: DGH Wittorf	(03-30-08-22)
Leistung: Dorfhaus Hiddingen	(03-30-08-23)
Leistung: Schwitscher Haus	(03-30-08-24)
Leistung: Haus der Bildung	(03-30-08-25)
Leistung: Bauhof, Werkstatt u. Container	(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: Bauhof Bürogebäude	(03-30-08-30)
Leistung: Liegenschaftsmanagement	(03-30-08-31)
Leistung: Bauhof Gewerbegebiet	(03-30-08-33)

Die Haushaltsansätze sind nachzulesen im Teilplan 03, Seiten 285 – 363.

Sie werden gebeten, den Haushaltsentwurf für 2019 zur Beratung in die Sitzung mitzubringen.

.....
Auf folgende Haushaltsansätze wird besonders hingewiesen:

Proj.-/Leistung-Nr. 03-30-01-01	Orts- und Regionalplanung	Summe in EUR
Ergebnisplan (S. 210, Erläut.)	Bauleitplanung, Gutachten etc.	100.000
Proj.-/Leistung-Nr. 03-30-04-01	Straßen, Wege und Plätze	Summe in EUR
Ergebnisplan (S. 241, Erläut.)	Straßenunterhaltungskosten	140.000
Finanzplan (S. 239, Ziffer 26)	Baumaßnahmen	389.000
(03-30-04-01-01	- Gewerbegebiet Celler Straße-Ost	94.000)
(03-30-04-01-12	- Radweg Kirchwalsede-Lüdingen	95.000)
(03-30-04-01-19	- Gewerbegebiet Lehnsheide-Süd	200.000)
03-30-04-01-19	Baumaßnahmen (VE2019)	1.050.000
Proj.-/Leistung-Nr. 03-30-08-02	Feuerwehrehäuser	Summe in EUR
Finanzplan (S. 292, Ziffer 26)	Baumaßnahmen	900.000
	Baumaßnahmen (VE2019)	750.000
Proj.-/Leistung-Nr. 03-30-08-03	Kastanienschule Visselhövede	Summe in EUR
Finanzplan (S. 295, Ziffer 26)	Baumaßnahmen	1.000.000
	Baumaßnahmen (VE2019)	1.500.000
Proj.-/Leistung-Nr. 03-30-08-07	Schulgebäude Auf der Loge	Summe in EUR
Finanzplan (S. 307, Ziffer 26)	Baumaßnahmen (WC-Anlagen)	45.000
Proj.-/Leistung-Nr. 03-30-08-19	Neuer Kiga (Name ausstehend)	Summe in EUR
Finanzplan (S. 331, Ziffer 26)	Baumaßnahmen	1.000.000
	Baumaßnahmen (VE2019)	1.500.000
Proj.-/Leistung-Nr. 03-30-08-31	Liegenschaftsmanagement	Summe in EUR
Finanzplan (S. 358, Ziffer 25)	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	290.000

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 wird zu den einzelnen Positionen vorgetragen.

