Samtgemeinde Gellersen

Haushaltsplanung

2022

Gliederung

1 Zuständigkeit

2 Wesentliche Änderungen im Ergebnishaushalt

3 Investitionen
- Schulen
- Kindergärten
- Kinderkrippen
- Brandschutz
- Sonstiges

1. Zuständigkeit

- 111008.05 Bauverwaltung Allgemein
- 111008.06 Unterhaltung von Hochbauten
- 111009.06 Neubau von Hochbauten
- 511000.06 Bauleitplanung
- 521000.06 Bauanträge
- 538000.06 Abwasserbeseitigung
- 541000.06 Straßen
- 545000.06 Winterdienst
- 547002.98 ÖPNV
- 561000.01 Umweltangelegenheiten
- 573000.06 Bauhof

2. Wesentliche Änderungen im Ergebnishaushalt

- **Stellenplan:**

  1,0 Stelle im Bereich Hochbau

- **Unterhaltung von Straßen 54100.06.02**

  Ansatz 2021: 30.000,00 €

  Ansatz 2022: 50.000,00 €

3. Investitionen

- **Schulen:**

Erweiterung Grundschule Reppenstedt
I-2021-038
Ausgabe in 2021: 4.300.000,00 €
Ausgabe in 2022: 375.000,00 €
Gesamt: 4.675.000,00 €
Zuschuss in 2022: 3.210.000,00 €

HINWEIS: Kostensteigerung auf 5,5 Mio.
Haushaltsansatz anpassen!

Lüftungsanlage Grundschule Reppenstedt
I-2022-012
Ausgabe in 2022: 472.000,00 €
Zuschuss in 2022: 368.850,00 €

Sanierung Fassade Grundschule Kirchgellersen
I-2021-037
Ausgabe in 2021: 400.000,00 €
Ausgabe in 2022: 70.000,00 €
Gesamt: 470.000,00 €

Erneuerung Grundschule Kirchgellersen - grünes Klassenzimmer
I-2022-008
Ausgabe in 2022: 25.000.00 €

Lüftungsanlage Grundschule Kirchgellersen
I-2022-013
Ausgabe in 2022: 162.000,00 €
Zuschuss in 2022: 129.600,00 €

Außengelände GS Kirchgellersen

I-2021-029

Ausgabe in 2022: 200.000,- €

HINWEIS: nicht in Sitzungsvorlage -
da aus Finanzplanung 2022 - HH- Ansatz streichen

Lüftungsanlage Grundschule Westergellersen

I-2022-014

Ausgabe in 2022: 108.000,00 €

Zuschuss in 2022: 86.400,00 €

- **Kindergärten:**

Erweiterung Kindergarten Westergellersen

I-2021-014

Ausgabe in 2021: 500.000,00 €

Ausgabe in 2022: 70.000,00 €

Gesamt: 570.000,00 €

Zuschuss in 2022: 180.000,00 €

Sanierung Kindergarten Südergellersen

I-2021-016

Ausgabe in 2021: 25.000,00 €

Ausgabe in 2022: 685.000,00 €

Gesamt: 710.000,00 €

Zuschuss in 2022: 100.000,00 €

Planungskosten Kita Schnellenberger Weg

I-2021-018

Ausgabe in 2022: 500.000,00 €

Ausgabe in 2023: 5.000.000,00 €

Gesamt: 5.500.000,00 €

Zaunerneuerung Kindergarten Kirchgellersen

I-2022-010

Ausgabe in 2022: 20.000,00 €

Neubau Sportkindergarten Reppenstedt

I-2022-019

Ausgabe in 2022: 3.400.000,00 €

Zuschuss in 2022: 1.000.000,00 €

- **Kinderkrippen:**

Erweiterung Kinderkrippe Westergellersen

I-2021-012 Ausgabe in 2021: 450.000,00 €

Ausgabe in 2022: 260.000,00 €

Gesamt: 710.000,00 €

Zuschuss in 2022: 180.000,00 €

Parkplatz Krippe Kirchgellersen

I-2022-009

Ausgabe in 2022: 30.000,00 €

- **Brandschutz:**

Neubau Feuerwehr Kirchgellersen

I-2020-013

Ausgabe in 2021 (inkl. HAR 2020) 1.500.000,00 €

Ausgabe in 2022: 1.000.000,00 €

Ausgabe in 2023: 300.000,00 €

Gesamt: 2.800.000,00 €

Zuschuss in 2023: 375.000,00 €

- **Sonstiges:**

Sanierung Gellersenhalle

I-2020-003 (und I-2019-018)

Ausgabe in 2021: 215.000,00 €

Ausgabe in 2022: 1.065.000,00 €

Gesamt: 1.280.000,00 €

Zuschuss in 2022: 948.000,00 €

Sanierung Asylbewerberheim Heiligenthal

I-2021-021

Ausgabe in 2022: 1.100.000,00 €

Zuschuss in 2022: 490.000,00 €

HINWEIS: Kostensteigerung auf 1.165.000,00 €, d. h. Haushaltsansatz auf 1,2 Mio. aufstocken

Digitalisierung Bauakten

I-2021-041

Ausgabe in 2021: 20.000,00 €

Ausgabe in 2022: 65.000,00 €

Gesamt: 85.000,00 €

Zuschuss in 2022: 32.500,00 €

Anbindung Gebäude in Kirchgellersen

I-2022-007

Ausgabe in 2022: 220.000,00 €

Samtgemeindeverbindungsweg Embsen

I-2022-015

Ausgabe in 2022: 50.000,00 €

Planungskosten Erweiterung Rathaus

I-2022-017

Ausgabe in 2022: 25.000,00 €

Heizung Asylunterkunft Südergellersen

I-2022-018

Ausgabe in 2022: 30.000,00 €

Zuschuss in 2022: 6.000,00 €

Kleingeräte Bauhof

I-BHOF-001

Ausgabe in2021: 4.100,00 €

Ausgabe in 2022: 5.000,00 €

Neubeschaffung Ersatzpumpen

I-ABWA-001

Ausgabe in 2021: 20.000,00 €

Ausgabe in 2022: 25.000,00 €

Gesamt: 45.000,00 €

Nachträgliche Hausanschlüsse

I-ABWA-001

Ausgabe in 2021: 30.000,00 €

Ausgabe in 2022: 30.000,00 €

Gesamt: 60.000,00 €

Zuschuss in 2022: 15.000,00 €

Haben Sie Fragen???