



Verantwortlich: Hannes Leppin
Amt: Bauamt

SITZUNGSVORLAGE

S/X/147

Beratungsfolge	Sitzungstermin	TOP	Öffentlich
Bau-, Umwelt-, Mobilitäts- und Planungsausschuss	22.11.2022	9	ja
Finanz- und Wirtschaftsförderausschuss			ja
Samtgemeindeausschuss	19.12.2022		nein
Samtgemeinderat	16.01.2023		ja

Doppelhaushalt 2023/ 2024 - Fachbereich Bauen

Sachverhalt:

Der Bau-, Planungs-, Mobilitäts- und Umweltausschuss der Samtgemeinde Gellersen ist für folgende Produkte des Haushaltsplanes der Samtgemeinde Gellersen zuständig:

<u>Produktübersicht:</u>	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

1. Ergebnishaushalt:

Stellenplan

Im Stellenplan ist für den Bereich „Hausmeister“ eine 1,0-Stelle zusätzlich vorgesehen. Diese ist bedingt durch die immer mehr werdenden Liegenschaften im Bereich der Kindergärten und Kinderkrippen sowie die Erweiterungen von Grundschulen. Des Weiteren werden die Gebäude der Samtgemeinde Gellersen immer älter, so dass mehr Instandsetzungsmaßnahmen durchgeführt werden müssen.

Produkt 111008.06 - Unterhaltung von Hochbauten

Umstellung Iloq S5

Ansatz in 2023: 85.000,00 €

Ansatz in 2024: 52.000,00 €

Zuschuss in 2023: 10.000,00 €

Erläuterung:

Hier wird auf die Sitzungsvorlage S/X/113 verwiesen.

2. Investitionen:

Umbau Parkplatz Rathaus/Schule u. Außengelände Gellersenhalle

I-2018-007	Ausgabe in 2018:	410.000,00 €
	Ausgabe in 2023:	40.000,00 €
	Gesamt	450.000,00 €

Begründung:

Die Gemeinde Reppenstedt hat mit Mitteln der Städtebauförderung den Rathausvorplatz umgestaltet. Hierzu besteht die Vereinbarung zwischen der Gemeinde Reppenstedt und der Samtgemeinde Gellersen, dass der zu erbringende Eigenanteil hälftig von der Gemeinde Reppenstedt und der Samtgemeinde Gellersen getragen wird.

Neubau Feuerwehrhaus Kirchgellersen

I-2020-013	Ausgabe in 2020:	500.000,00 €
	Ausgabe in 2021:	1.000.000,00 €
	Ausgabe in 2022:	1.000.000,00 €
	Ausgabe in 2023:	300.000,00 €
	Gesamt	2.800.000,00 €

Zuschuss in 2023: 375.000,00 €

Begründung:

Nachdem nunmehr alle Gewerke ausgeschrieben sind, werden insgesamt 2,8 Millionen Euro benötigt. Es stehen bereits 2,5 Millionen Euro im Haushalt zur Verfügung. Die noch fehlenden Mittel sollen im Haushaltsjahr 2023 veranschlagt werden.

Außenanlagen Grundschule Reppenstedt

I-2021-004	Ausgabe in 2023:	100.000,00 €
	Ausgabe in 2024	100.000,00 €
	Gesamt	200.000,00 €

Begründung:

Nachdem die Erweiterung der Grundschule Reppenstedt in 2023 abgeschlossen wird, sollen im Nachgang im Jahr 2023 die Anarbeiten an die vorhandene Schule sowie fest verbautes Mobiliar in Abstimmung mit dem Schulleiter verbaut werden.

Im Jahr 2024 soll zudem die nördliche Zufahrt (von der Ostlandstraße an der Gellersenhalle vorbei zu den Fahrradständern) verändert werden, sodass der Lieferverkehr von dem Schülerverkehr getrennt wird.

Unterstellhalle Bauhof

I-2021-006	Ausgabe in 2021:	200.000,00 €
	Ausgabe in 2023:	100.000,00 €
	Gesamt	300.000,00 €

Begründung:

Die Samtgemeinde hat das Planungsbüro Heidt & Peters als Generalplaner für die Überarbeitung des Bauhofgebäudes, eine mögliche neue Unterstellhalle sowie die Erneuerung des Hauptpumpwerkes beauftragt. Hierbei wurden erste Ideen der Verwaltung bereits vorgestellt. Um im Jahr 2023 eventuell erste Umsetzungsmaßnahmen betreiben zu können, wird dieser Haushaltsansatz eingestellt.

Löschwasserbrunnen NN2

I-2021-010	Ausgabe in 2023:	100.000,00 €
	Ausgabe in 2024:	100.000,00 €
	Gesamt	200.000,00 €

Begründung:

Es besteht in Kirchgellersen und in Südergellersen - zusätzlich zur bestehenden Trinkwasserversorgung - nach wie vor ergänzender Löschwasserbedarf. Aus diesem Grund sind weitere Feuerlöschbrunnen in diesen Ortschaften geplant, da auch mit bestehenden Beregnungsleitungen einige Bereiche nicht vollständig abgedeckt werden können.

Erweiterung Krippe Westergellersen

I-2021-012	Ausgabe in 2021:	450.000,00 €
	Ausgabe in 2022:	534.000,00 €
	Ausgabe in 2023:	50.000,00 €
	<u>Gesamt</u>	1.034.000,00 €
	Zuschuss in 2023:	180.000,00 €

Begründung:

Aufgrund der aktuellen Energiekrise soll nunmehr eine Luft-Wärme-Pumpe als Heizungsanlage verbaut werden. Diese ist am sinnvollsten in Verbindung mit einer Photovoltaikanlage. Aus diesem Grund ist nunmehr eine Photovoltaikanlage zusätzlich geplant.

Erweiterung Kindergarten Westergellersen

I-2021-014	Zuschuss in 2024:	180.000,00 €
------------	--------------------------	---------------------

Begründung:

Der Zuschuss wird voraussichtlich erst 2024 eingehen und kassenwirksam.

Kitaneubau Reppenstedt

I-2021-018	Ausgabe in 2022:	500.000,00 €
	Ausgabe in 2024:	3.000.000,00 €
	<u>Finanzplan 2025:</u>	<u>2.500.000,00 €</u>
	<u>Gesamt</u>	<u>6.000.000,00 €</u>

Begründung:

Im Baugebiet „Schnellenberger Weg“ in Reppenstedt soll eine neue Kita geplant werden. Es wird davon ausgegangen, dass im Jahr 2024 mit dem Neubau begonnen werden kann. Um die Aufträge im Jahr 2023 zu erteilen, wurden für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 Verpflichtungsermächtigungen in den Haushaltsplan aufgenommen.

Sanierung Hauptpumpwerk Reppenstedt

I-2021-026	<u>Ausgabe in 2023:</u>	<u>350.000,00 €</u>
	<u>Gesamt</u>	<u>350.000,00 €</u>

Begründung:

Das Hauptpumpwerk in Reppenstedt ist nunmehr zu klein und müsste aufgrund der Beschaffenheit des Betons aufwendig saniert werden. Aus diesem Grund soll ein neues Hauptpumpwerk errichtet werden. Das Ingenieurbüro Heidt und Peters hat hierzu erste Kosten zusammengestellt, die in 2023 veranschlagt werden sollen.

Außengelände Grundschule Kirchgellersen

I-2021-029	<u>Ausgabe 2023:</u>	<u>100.000,00 €</u>
	<u>Gesamt:</u>	<u>100.000,00 €</u>

Begründung:

Nach Abschluss der Arbeiten an der Fassade am Gebäudeteil A soll die südliche Zufahrt neu hergestellt und zusätzliche Fahrradunterstellmöglichkeiten geschaffen sowie die Instandhaltung der Eingangsmauer durchgeführt werden.

Grundschule Kirchgellersen Fassade Gebäudeteil A

I-2021-037	Ausgabe 2021:	400.000,00 €
	Ausgabe 2022:	70.000,00 €
	<u>Ausgabe 2023:</u>	<u>20.000,00 €</u>
	Gesamt:	490.000,00 €

Begründung:

Aufgrund der aktuellen Kostenberechnung werden nunmehr 20.000,00 € neu veranschlagt. Die Maßnahme soll im Jahr 2023 durchgeführt werden.

Ausbau Ganztagsbetreuung Grundschule Reppenstedt

I-2021-038	Ausgabe in 2021:	4.300.000,00 €
	Ausgabe in 2022:	1.075.000,00 €
	<u>Ausgabe in 2023:</u>	<u>625.000,00 €</u>
	Gesamt	6.000.000,00 €

Zuwendungen in 2022: 3.210.000,00 €
Zuwendungen in 2023: 741.000,00 €

Begründung:

Nach aktueller Auftragsvergabe werden insgesamt rund 6 Millionen Euro für die Erweiterung der Grundschule Reppenstedt benötigt. Hierbei sind der Erweiterungsbau, die Umbauten im Bestand und der Umbau des Hausmeisterflügels enthalten.

Planung Erweiterung Rathaus

I-2022-017	Ausgabe in 2022:	25.000,00 €
	<u>Ausgabe in 2023:</u>	<u>50.000,00 €</u>
	Gesamt	75.000,00 €

Begründung:

Aufgrund der angespannten Haushaltssituation soll die ursprünglich angedachte Erweiterung des Rathauses vorerst zurückgestellt werden. Um die vorhandenen Räumlichkeiten im 2. Obergeschoss jedoch nutzen zu können, ist aus brandschutztechnischer Sicht mindestens ein zweiter Rettungsweg erforderlich. Hierzu ist angedacht, eine Außentreppe zu installieren. Eventuell sind auch Maßnahmen an den bestehenden Türen notwendig.

Erneuerung Heizung Asylunterkunft Forstweg

I-2022-018	Ausgabe in 2022:	30.000,00 €
	<u>Ausgabe in 2023:</u>	<u>100.000,00 €</u>
	Gesamt	130.000,00 €

Zuschuss in 2023: 12.500,00 €

Begründung:

Die Liegenschaft verfügt über eine Ölheizung. Mithilfe eines Fachplaners soll geprüft werden, welche Heizungsanlage möglich und zukunftsorientiert ist. Die Heizungsanlage ist altersbedingt abgängig.

Sportkindergarten Reppenstedt

I-2022-019	Ausgabe in 2022:	3.400.000,00 €
	<u>Ausgabe in 2023:</u>	<u>600.000,00 €</u>
	Gesamt	4.000.000,00 €

Zuschuss in 2023: 540.000,00 €

Begründung:

Die Kostenerhöhungen ergeben sich zum Teil durch Massenveränderungen, Maßnahmen aus dem geänderten KFW 40-Standard, wie bereits in der ersten Kostenschätzung gesondert ausgewiesen, durch die PV-Anlage und durch Marktpreisanpassungen

Klimagerechte Gebäudeoptimierung

I-2022-029	Ausgabe 2022:	200.000,00 €
	Ausgabe 2023:	250.000,00 €
	<u>Ausgabe 2024:</u>	<u>250.000,00 €</u>
	Gesamt:	700.000,00 €

Begründung:

Im Zuge des Haushaltsansatzes sollen investive Maßnahmen zur Optimierung des energetischen Zustandes eingestellt werden. Insbesondere die Installation von Photovoltaikanlagen auf kommunalen Gebäuden soll durch diesen Investitionsansatz forciert werden. Es wird auf die Sitzungsvorlage S/X/112 verwiesen.

Notstromaggregat Abwasser

I-2023-002	<u>Ausgabe in 2023:</u>	<u>60.000,00 €</u>
	Gesamt:	60.000,00 €

Begründung:

Das aktuelle Notstromaggregat ist an das aktuelle Bauhofgebäude angebunden. Im Zuge eines Neubaus eines Hauptpumpwerkes und einer möglichen Erweiterung des Bauhofgebäudes ist ein Versetzen des aktuellen Notstromaggregates zwingend erforderlich. Für das Versetzen des Aggregates wurden Angebote eingeholt. Hierbei wurde festgestellt, dass ein Versetzen des Aggregates unwirtschaftlich im Vergleich zu einer Neuanschaffung ist. Aus diesem Grund wurden die HH- Mittel für einen Neukauf eines Notstromaggregates veranschlagt.

Heizung Grundschule Reppenstedt

I-2023-003	<u>Ausgabe in 2023:</u>	<u>400.000,00 €</u>
	Gesamt:	400.000,00 €

Zuschuss in 2023: 75.000,00 €

Begründung:

Hierfür wird auf die Sitzungsvorlagen S/X/111 und S/X/145 verwiesen.

Heizung Kiga Südergellersen

I-2023-006	<u>Ausgabe in 2023:</u>	<u>100.000,00 €</u>
	Gesamt:	100.000,00 €

Zuschuss in 2023: 12.500,00 €

Begründung:

Die Liegenschaft verfügt über eine Gasheizung. Mithilfe eines Fachplaners soll geprüft werden, welche Heizungsanlage möglich und zukunftsorientiert ist. Die Heizungsanlage ist altersbedingt abgängig.

Außenrollläden Krippe Reppenstedt

I-2023-009	<u>Ausgabe in 2023:</u>	<u>30.000,00 €</u>
	Gesamt:	30.000,00 €

Begründung:

Für die Schlafräume auf der Südseite („Schnecken“ und „Maulwürfe“) sollen Außenrollos beschafft und montiert werden.

Außenanlagen Kita NN der Samtgemeinde

I-2023-010	Ausgabe in 2023:	30.000,00 €
	<u>Ausgabe in 2024:</u>	<u>30.000,00 €</u>
	Gesamt:	60.000,00 €

Begründung:

Die veranschlagten HH-Ansätze sind für Neubeschaffungen für abgängige Spielgeräte auf den Außenanlagen der Kindertagesstätten.

Wärmeversorgung Grundschule Kirchgellersen (Machbarkeitsstudie)

I-2023-019	Ausgabe in 2023:	50.000,00 €
	Gesamt:	50.000,00 €

Begründung:

Um die Gasenergiekosten in der Grundschule Kirchgellersen (rund 25 % des Gasverbrauches der Samtgemeinde Gellersen) möglicherweise zu mindern, soll eine Machbarkeitsstudie für ein Nahwärmenetz an die Biogasanlage in Kirchgellersen beauftragt werden.

Sanierung Kindergarten Reppenstedt (Händelstraße)

I-2024-001	Ausgabe in 2024:	50.000,00 €
------------	------------------	-------------

Begründung:

Nach Fertigstellung der Kita im Schnellenberger Weg soll der Kindergarten in der Händelstraße in Reppenstedt grundlegend saniert werden. Hierfür wurden zunächst Planungskosten im Jahr 2024 veranschlagt.

Kindergarten Kirchgellersen Erweiterung/Neubau

I-2024-002	Ausgabe in 2024:	50.000,00 €
	Finanzplan 2025:	550.000,00 €

Begründung:

Die Gemeinde Kirchgellersen hat im Jahr 2022 das Baugebiet „Beerwind“ mit 19 Wohneinheiten verabschiedet. Zudem plant die Gemeinde Kirchgellersen ein weiteres Wohngebiet „An der alten Molkelei“ mit rund 65 Wohneinheiten. Möglicherweise wird aus diesem Grund eine Planung für eine Erweiterung oder eines Neubaus für eine Kita notwendig. Der HH-Ansatz ist für eine mögliche Planung veranschlagt.

Tiefbaumaßnahmen Abwasser

I-ABWA-001	Ausgabe in 2023:	55.000,00 €
	<u>Ausgabe in 2024:</u>	<u>55.000,00 €</u>
	Gesamt:	110.000,00 €

Zuschuss in 2023: 15.000,00 €

Zuschuss in 2024: 15.000,00 €

Erläuterung:

Ein Ansatz in Höhe von 30.000,00 € ist - wie jedes Jahr - für Schmutzwasserhausanschlüsse von Neubauten an den öffentlichen Schmutzwasserkanal veranschlagt. Zudem sind 25.000,00 € für die Neuanschaffung von Abwasserpumpen veranschlagt.

Bauhof Investitionen

I-BHOF-001	Ausgabe in 2023:	8.000,00 €
	<u>Ausgabe in 2024:</u>	<u>15.000,00 €</u>
	Gesamt:	23.000,00 €

Begründung:

Der Ansatz ist für Neuanschaffung von Geräten für den Bauhof und die Hausmeister. Im Jahr 2024 wurde der Ansatz einmalig erhöht, da der dann neu hergestellte Hausmeisterflügel bei der Grundschule Reppenstedt ausgestattet werden soll.

Beschlussempfehlung:

Der Bau-, Umwelt-, Mobilitäts- und Planungsausschuss stimmt dem vorgelegten Entwurf der Haushaltssatzung für den Doppelhaushalt 2023/2024 mit Haushaltsplan und dem Investitionsprogramm, jeweils unter Berücksichtigung der eventuell beschlossenen Änderungen, zu. Die Finanzplanung wird zur Kenntnis genommen.