

Beschlussvorlage

SG/2022/083 [öffentlich]



Samtgemeinde
Hesel

Betreff:
Haushalt 2023
- Anmeldung aus dem Sachgebiet 32 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Federführung: Fachbereich 3 - Finanzen und Vermögen
Sachgebiet 32 - Grundstücks- und Gebäudemanagement

Verfasser: Andy Treyße

Aktenzeichen: 32.1/Tr

Datum: 18.08.2022

Beratungsfolge	Datum	Beschluss
Ausschuss für Hoch- und Tiefbau Beratung	01.09.2022	
Ausschuss für Finanzen Beratung	06.09.2022	

Beschlussvorschlag:

Es wird empfohlen, folgende Finanzmittel für Sanierung bzw. Investition in den Haushaltsplan 2023 zusätzlich zu den regelmäßigen Unterhaltungsaufwendungen, bei den entsprechenden Produkten einzustellen:

Nr.	KST/ KTR	Bezeichnung	zusätzl. Mittel 2023	HH-Ansatz 2023
1.	13100-53811	Abwasserbeseitigung - Installation einer neuen Dachentwässerung	6.000,00 €	8.000,00 €
2.	23000-21101	Grundschule Hesel - Sanierung Klassenräume	20.000,00 €	40.000,00 €
3.1	23000-21102	Grundschule Holtland - Sanierung Klassenräume	10.000,00 €	50.000,00 €
3.2	23000-21102	Grundschule Holtland - Sanierung Lehrerzimmer	20.000,00 €	
4.1	23000-21103	Grundschule Nkf. - Sanierung Klassenräume	20.000,00 €	50.000,00 €
4.2	23000-21103	Grundschule Nkf. - Errichtung eines Vor-/ Überdachs	10.000,00 €	
5.	01INV20.42	Lehrschwimmbecken - Erneuerung der technischen Anlagen	0,00 €	800.000,00 €
6.	01INV21.06	Kindertagesstätte Holtland - Erweiterung Küchen/- Speiseraum	0,00 €	100.000,00 €
7.	01INV23.06	Kindergarten Hesel - Sanierung des Kindergarten	0,00 €	300.000,00 €
8.	01INV23.17	Kindertagesstätte BRI/HOL - Neubau einer Kindertagesstätte in Brinkum oder Holtland	0,00 €	2.700.000,00 €

9.	01INV23.18	FFW Firrel - Installation einer Photovoltaikanlageanlage	0,00 €	50.000,00 €
10.	01INV23.19	FFW Schwerinsdorf - Installation Photovoltaikanlage	0,00 €	50.000,00 €

Sachverhalt:

Für die anstehenden Haushaltsberatungen, für das Haushaltsjahr 2023 wurden aus dem Sachgebiet 32; Grundstücks- und Gebäudemanagement, folgende Sanierungsmaßnahmen bzw. Investitionen angemeldet:

1. Abwasserbeseitigung - Installation einer neuen Dachentwässerung

Am Gebäude der maschinellen Schlammentwässerung (ehem. Baubetriebshofgebäude) des Klärwerks ist die vorhandene verzinkte Dachentwässerung abgängig und soll erneuert werden. Für die Maßnahme fallen voraussichtliche Auszahlungen in Höhe von **6.000 Euro** an.

2. Grundschule Hesel - Sanierung Klassenräume

Ab dem Haushaltsjahr 2023 sollen kontinuierlich etwaige Klassenräume in der Grundschule Hesel saniert werden. Ziel der Maßnahme ist eine einheitliche Basis aller Klassenräume zu schaffen. Folgende Punkte sollen dbzgl. bearbeitet werden:

- Optimierung der vorh. elektrischen Installation,
- Umstellung der vorh. Beleuchtung auf LED,
- Rückbau/ Schließung von vorh. Heizkörpernischen,
- Erneuerung und Optimierung von Heizflächen inkl. Regelung/ Steuerung,
- Austausch von veralteten Deckensystemen,
- allg. Maler- und Bodenbelagsarbeiten

Unter Berücksichtigung der o.g. Punkte sind für das Haushaltjahr 2023 zwei Klassenräume eingeplant. Für die Maßnahme fallen voraussichtliche Auszahlungen in Höhe von **20.000 Euro** an.

3.1 Grundschule Holtland - Sanierung Klassenräume

Ab dem Haushaltsjahr 2023 sollen kontinuierlich etwaige Klassenräume in der Grundschule Holtland saniert werden. Ziel der Maßnahme ist eine einheitliche Basis aller Klassenräume zu schaffen. Folgende Punkte sollen dbzgl. bearbeitet werden:

- Optimierung der vorh. elektrischen Installation,
- Umstellung der vorh. Beleuchtung auf LED,
- Rückbau/ Schließung von vorh. Heizkörpernischen,
- Erneuerung und Optimierung von Heizflächen inkl. Regelung/ Steuerung,
- Austausch von veralteten Deckensystemen,
- allg. Maler- und Bodenbelagsarbeiten

Unter Berücksichtigung der o.g. Punkte sind für das Haushaltjahr 2023 ein Klassenraum sowie das Lehrerzimmer eingeplant. Für die Maßnahme fallen voraussichtliche Auszahlungen in Höhe von **20.000 Euro** an.

3.2 Grundstück Holtland – Sanierung Lehrerzimmer

Das Lehrerzimmer in der Grundschule Holtland soll einen neuen Farbanstrich sowie einen neuen Fußbodenbelag (Vinyl) erhalten. Für die Maßnahme fallen voraussichtliche Auszahlungen in Höhe von **10.000 Euro** an.

4.1 Grundschule Neukamperfehn - Sanierung Klassenräume, Überdach Haupteingang

Ab dem Haushaltsjahr 2023 sollen kontinuierlich etwaige Klassenräume in der Grundschule Neukam-

perfehn im alten Schultrakt saniert werden. Ziel der Maßnahme ist eine einheitliche Basis aller Klassenräume zu schaffen. Folgende Punkte sollen dbzgl. bearbeitet werden:

- Optimierung der vorh. elektrischen Installation,
- Umstellung der vorh. Beleuchtung auf LED,
- Rückbau/ Schließung von vorh. Heizkörpernischen,
- Erneuerung und Optimierung von Heizflächen inkl. Regelung/ Steuerung,
- Austausch von veralteten Deckensystemen,
- allg. Maler- und Bodenbelagsarbeiten

Unter Berücksichtigung der o.g. Punkte sind für das Haushaltjahr 2023 zwei Klassenraum eingeplant Für die Maßnahme fallen voraussichtliche Auszahlungen in Höhe von **20.000 Euro** an.

4.1 Grundschule Neukamperfehn - Errichtung eines Vor-/ Überdachs

Die Grundschule hat für den Haupteingangsbereich die Errichtung eines Vor- bzw. Überdach angemeldet. Für die Maßnahme fallen voraussichtliche Auszahlungen in Höhe von **10.000 Euro** an.

5. Lehrschwimmbecken - Erneuerung der technischen Anlagen (01INV20.42)

Für die Sanierungsmaßnahme „Erneuerung der technischen Anlagen“ stehen bereits finanzielle Mittel für das Haushaltjahr 2022 in Höhe von **1.023.300,00 Euro** zur Verfügung. Gegenfinanziert wird die Sanierungsmaßnahme mit Fördergeldern aus dem Förderprogramm „100 Millionen Euro Sportstättenansierungsprogramm“ des Nds. Ministerium für Inneres und Sport in Höhe von **674.863 Euro**. Eine Zusage bzw. die Höhe eines Zuschusses vom Landkreis Leer steht bis dato noch aus, so dass hierzu noch keine konkreten Aussagen getätigt werden können. Aktuell wurde der Auftrag für die „Erneuerung des Hubbodens“ an die Fa. KBE GmbH & Co.KG aus 26389 Wilhelmshaven erteilt. Wie bereits aus der Informationsvorlage (SG/2022/027) vom 31.03.2022 detailliert zu entnehmen, fallen unter Berücksichtigung der aktuellen Zahlen für die Maßnahme zusätzliche Auszahlungen in Höhe von schätzungsweise **800.000 Euro** an. Eine Controllingliste ist als Anlage 1 beigefügt.

6. Kindertagesstätte Holtland - Erweiterung Küchen-/ Speiseraum (01INV21.06)

Für die Erweiterung des Küchen-/ Speiseraumes stehen bereits finanzielle Mittel für das Haushaltjahr 2022 in Höhe von **177.600,00 Euro** zur Verfügung. Nach aktuellem Stand wurden etwaige Gewerke ausgeschrieben und dementsprechend beauftragt. Eine dazugehörige Controllingliste ist als Anlage 2 beigefügt. Aufgrund exorbitanten Preisanstiegen, vor allem in der Kostengruppe 300 und 400 fallen für diese Maßnahme zusätzliche Auszahlungen in Höhe von schätzungsweise **100.000 Euro** an.

7. Kindergarten Hesel - Sanierung Kindergarten (01INV23.06)

Die Maßnahme wurde bereits im Haushalt 2022 für den Haushalt 2023 in Höhe **300.000 Euro** angemeldet beschlossen. Ein Planungsansatz mit dazugehöriger Kostenschätzung aus 06/2021 ist als Anlage 3 beigefügt.

Aufgrund der exorbitanten Preissteigerungen, vor allem im Bausektor, ist eine Nachfinanzierung über einen Nachtrag in 2023 durchaus erforderlich.

8. Kindertagesstätte BRI/HOL - Neubau einer KiTa in Brinkum o. Holtland (01INV23.17)

Um den Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen im Gebiet der Samtgemeinde Hesel gerecht zu werden, soll eine neue Kindertagesstätte in der Mitgliedsgemeinde Brinkum oder Holtland, bestehend aus zwei Kinderkrippengruppen (0-3 Jahre) und einer Kindergartengruppe (3-6 Jahre) entstehen. Der genaue Standort ist der derzeit noch offen. Sollte man sich für den Standort Brinkum entscheiden, plant man die Einrichtung mit einer großzügigen Mehrzweckhalle auszustatten, um so den Wegfall der Sporthalle Brinkum für hiesige Tanz- und Sportgruppen etc. zu kompensieren. Dadurch entsteht ein ganztägiges Nutzungskonzept der Einrichtung. Für die Planungsleistungen wurde hierfür bereits die 3D Architekturwerkstatt-GmbH aus 26789 Leer beauftragt. Für diese Maßnahme sind, gem. beiliegender Kostenschätzung (Anlage 4), Auszahlungen in Höhe von schätzungsweise **2.700.000 Euro** einzuplanen. In

der Kostenschätzung sind alle Kostengruppen (KG 100 bis KG 700) enthalten.

9. FFW Firrel - Installation einer Photovoltaikanlage (01INV23.18)

Auf dem Dach (Ost/ West- Ausrichtung) des Feuerwehrgerätehauses Firrel soll eine Photovoltaikanlage mit Energiespeicher zur Deckung des Eigenbedarfes installiert werden. Gerade die Kombination PV plus die vorhandene Wärmepumpe für Heizung u. Warmwasser ist hierfür nahezu prädestiniert und sollte aufgrund des Neubaus „leicht“ umsetzbar sein. Unter Berücksichtigen der o.g. Punkte sieht die Verwaltung aufgrund der derzeitigen Energiepolitik sowie der Versorgungssicherheit sehr großes Potenzial in den Ausbau der erneuerbaren Energiegewinnung zu investieren. Durch die zusätzlich gewonnen Treibhausgas- Einsparungen trägt die Samtgemeinde Hesel aktiv am Klimaschutz und den von der Bundesregierung auferlegten „Klimawende“ bei. Für die Maßnahme fallen voraussichtliche Auszahlungen in Höhe von **50.000 Euro** an.

10. FFW Schwerinsdorf - Installation einer Photovoltaikanlage (01INV23.19)

Auf dem Dach (Süd/ Nord- Ausrichtung) des Feuerwehrgerätehauses Schwerinsdorf soll eine Photovoltaikanlage mit Energiespeicher zur Deckung des Eigenbedarfes installiert werden. Gerade die Kombination PV plus die vorhandene Wärmepumpe für Heizung u. Warmwasser ist hierfür nahezu prädestiniert und sollte aufgrund des Neubaus „leicht“ umsetzbar sein. Unter Berücksichtigen der o.g. Punkte sieht die Verwaltung aufgrund der derzeitigen Energiepolitik der Versorgungssicherheit sehr großes Potenzial in den Ausbau der erneuerbaren Energiegewinnung zu investieren. Durch die zusätzlich gewonnen Treibhausgas- Einsparungen trägt die Samtgemeinde Hesel aktiv am Klimaschutz und den von der Bundesregierung auferlegten „Klimawende“ bei. Für die Maßnahme fallen voraussichtliche Auszahlungen in Höhe von **50.000 Euro** an.

Finanzielle Auswirkungen:

Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen auf den Haushalt:

Maßnahme	Auszahlung 2023	Aufwand 2023
Abwasserbeseitigung - Installation einer neuen Dachentwässerung	6.000 Euro	6.000 Euro
Grundschule Hesel - Sanierung Klassenräume	20.000 Euro	20.000 Euro
Grundschule Holtland - Sanierung Klassenräume u. Lehrerzimmer	30.000 Euro	30.000 Euro
Grundschule Nkf.- Sanierung Klassenräume, Überdach Hpt.- Eingang	30.000 Euro	30.000 Euro
Lehrschwimmbecken- Erneuerung der technischen Anlagen	800.000 Euro	10.000 Euro
Kindertagesstätte Holtland -Erweiterung Küchen/- Speiseraum	100.000 Euro	~ 1.600 Euro
Kindergarten Hesel -Sanierung des Kindergarten	300.000 Euro	~ 4.600 Euro

Kindertagesstätte BRI/ HOL - Neubau einer Kindertagesstätte in Brinkum o. Holtland	2.700.000 Euro	~ 30.000 Euro
FFW Firrel - Installation einer Photovoltaikanlage	50.000 Euro	~ 2.500 Euro
FFW Schwerinsdorf - Installation einer Photovoltaikanlage	50.000 Euro	~ 2.500 Euro



Uwe Themann
 Samtgemeindebürgermeister

Anlagenverzeichnis:

1. Anlage 1 - Controllingliste vom 22.08.2022 (01INV20.42)
2. Anlage 2_Controllingliste vom 22.08.2022 (01INV21.06)
3. Anlage 3_Planungsansatz (01INV23.06)
4. Anlage 4_Kostenschätzung_Nebau KiTa BRI/HOL (01INV23.17)