

Drucksache Nr.

**108/2023**

## Verwaltungsvorlage

Entscheidung durch

VA

Rat/öff.

am 21.12.2023

Rat/nichtöff.

über	Sitzung Nr.	Datum
Ausschuss für Bau, Straßen und Umwelt	16	27.11.2023
Verwaltungsausschuss	22	12.12.2023

Federführende Dienststelle	Nr.	Verfasserin / Verfasser der Vorlage	Zeichen
	II	Holger Meyer	

<b>Betreff</b>	<b>Haushaltsansätze 2024</b>
----------------	------------------------------

### I. Mitteilungsvorlage:

Die Haushaltsansätze 2024 aus den Produkten

- 111800 Liegenschaftsverwaltung
- 126100 Brandschutz – außerhalb Budget
- 211100 Grundschule Ovelgönne
- 211300 Grundschule Großenmeer
- 315500 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer - Frieschenmoorer Hof
- 365100 Tageseinrichtungen für Kinder, Ovelgönne
- 365200 Tageseinrichtungen für Kinder, Oldenbrok
- 365300 Tageseinrichtungen für Kinder, Großenmeer
- 365400 Tageseinrichtungen für Kinder, Neustadt
- 366000 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze u.ä.)
- 424100 Sportstätten Ovelgönne
- 424200 Sportstätten Oldenbrok
- 424300 Sportstätten Großenmeer
- 424400 Sportstätten Neustadt
- 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
- 521000 Bau- und Grundstücksordnung
- 536000 Breitbandversorgung
- 538200 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht
- 541000 Gemeindestraßen

- 545000 Straßenbeleuchtung
- 547000 ÖPNV
- 551000 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
- 552000 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
- 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen
- 555000 Land- und Forstwirtschaft
- 561000 Umweltschutzmaßnahmen
- 573100 Bauhof
- 573300 Dorfgemeinschaftshaus Frieschenmoor
- 573400 Landjugendheim Strückhausen

und der Investitionsplan

werden zur Kenntnis genommen.

## II. Sachverhalt:

Die anlässlich der Informationsfahrt des Ausschusses für Bau, Straßen und Umwelt am 05.10.2023 dargestellten Unterhaltungsmaßnahmen sind im Entwurf des Haushalts 2024 berücksichtigt worden. Auf die Niederschrift wird Bezug genommen.

Folgende wesentliche Veränderungen im Vergleich zum Haushaltsjahr 2023 werden wie folgt begründet:

211100 Grundschule Ovelgönne

Etwas erhöhte bauliche Unterhaltungsaufwendungen. Insgesamt bleiben die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen jedoch unter dem Wert von 2023.

365100 Tageseinrichtung für Kinder, Ovelgönne

Etwas erhöhte bauliche Unterhaltungsaufwendungen. Insgesamt bleiben die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen jedoch unter dem Wert von 2023.

Die Bewirtschaftungskosten sind in Ovelgönne relativ hoch, da hier auch die Reinigung durch einen externen Dienstleister verbucht wird. Für die Reinigung in den anderen Kindertagesstätten ist entsprechendes Personal eingestellt. Dort sind es somit Personalkosten der jeweiligen Träger.

511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Erhöhte Aufwendungen für Geschäftsausgaben. Der städtebauliche Teil der Bauleitplanung wurde bisher überwiegend von Dirk Majcher als Beschäftigter geleistet. Dirk Majcher wird zum 31.12.2023 in den Ruhestand wechseln. Daher muss dieser Anteil der Bauleitplanung zukünftig an externe Planer gegen entsprechendes Honorar vergeben werden.

551000 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Erstmalige Veranschlagung von 1.000 EUR für die Beseitigung von Bärenklau und Eichenprozessionsspinner

555000 Land- und Forstwirtschaft

Veranschlagung von Mitteln für die Bisambekämpfung und für Landwirtschaftskammerbeiträge.

Im Investitionsplan sind folgende Maßnahmen dargestellt:

## 111801000 Rathaus

Die seit Jahren für 2024 vorgesehene Erneuerung des Daches des Rathauses ist veranschlagt.

## 111820010 Baugebiet „Erste Hengstweide“

Für den Endausbau (Rest) wird noch ein Betrag von 20.000 EUR benötigt.

## 111820011 Gewerbegebiet „Wesermarsch-Mitte“

Das südliche Gewerbegrundstück im Gewerbegebiet „Wesermarsch-Mitte“ zur Größe von ca. 6.600 qm ist noch nicht erschlossen. Um bei einer Veräußerung des Grundstücks die Erschließung schnell vornehmen zu können, ist ein überschlägig kalkulierter Betrag von 60.000 EUR eingeplant worden.

2025 ist die Enderschließung des 1. Bauabschnitts veranschlagt worden.

## 126100000 Feuerwehrgerätehäuser

Für den Neubau des Feuerwehrhauses Ovelgönne sind entsprechende Summen eingeplant worden. Die bereits 2023 veranschlagten Mittel werden übertragen.

## 211100202401 Errichtung Ganztagschule Ovelgönne

Der Betrag in Höhe von 870.000 EUR gemäß Kostenschätzung der Architektengruppe ist für den Umbau zur Ganztagschule eingeplant worden.

Auf der Einnahmenseite stehen KIP II-Mittel in Höhe von 108.000 EUR zur Verfügung.

## 211300000 Grundschule Großenmeer

Veranschlagung einer Summe von 12.000 EUR für die erstmalige Anschaffung eines Kommunaltraktors mit Mähwerk, Kehrmaschine, Räumschild und Anhänger (Empfehlung des Gutachters im Vorgriff auf das Ergebnis der Organisationsuntersuchung des Bauhofs).

## 211300202402 Erweiterung Grundschule Großenmeer

Um den Ganztagsbetrieb aufnehmen zu können, ist ein Erweiterungsbau vorzusehen. Gemäß Kostenschätzung der Architektengruppe ist ein Betrag von 3.800.000 EUR aufzuwenden. Eine Veranschlagung ist für das Haushaltsjahr 2025 vorgesehen.

Gemäß des Entwurfs der Förderrichtlinie ist mit einem Zuschuss (Festbetrag) in Höhe von 189.900 EUR zu rechnen.

## 315500000 Soziale Einrichtungen für Ausländer und Aussiedler – Frieschenmoorer Hof

Im Rahmen der Dorfentwicklung wird evtl. der Frieschenmoorer Hof saniert. Der Förderantrag ist gemäß Beschlusslage eingereicht worden. Die entsprechenden Einnahmen und Ausgaben sind veranschlagt worden.

## 366000000 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze u.ä.)

Wie jedes Jahr wird ein Betrag von pauschal 2.000 EUR veranschlagt, um ein neues Gerät anzuschaffen.

## 424300001 Dorfentwicklungsmaßnahme „Anbau Sporthalle und Verlegung Sportplatz“

Für den Anbau sind aufgrund der Ausschreibungsergebnisse etc. weitere Mittel in Höhe von 120.000 EUR zu veranschlagen. Auf die Vorstellung der Investitionsmaßnahmen in der Sitzung des Ausschusses für Bau, Straßen und Umwelt am 13.09.2023 wird Bezug genommen.

Für die Verlegung des Sportplatzes sind geschätzte Mehrkosten in Höhe von 59.000 EUR zu veranschlagen. Auch hier wird auf die Vorstellung der Investitionsmaßnahmen in der Sitzung des Ausschusses für Bau, Straßen und Umwelt am 13.09.2023 Bezug genommen.

## 424300002 Dorfentwicklungsmaßnahme „Allwetterplatz Großenmeer“

Gemäß der festgelegten Reihenfolge ist die Maßnahme 2027 veranschlagt worden.

424300003 Dorfentwicklungsmaßnahme „Skateplatz Großenmeer“

Aufgrund der Neuveranschlagung des „Pumptrack Großenmeer“ (s.u.) kann diese Position ersatzlos entfallen.

424300202401 Dorfentwicklungsmaßnahme „Pumptrack Großenmeer“

Gemäß der festgelegten Reihenfolge ist die Maßnahme 2026 veranschlagt worden.

511000002 Dorfentwicklungsmaßnahme „Remise Birkenplatz“

Für die Remise sind aufgrund der Ausschreibungsergebnisse etc. weitere Mittel in Höhe von 130.000 EUR zu veranschlagen. Auf die Vorstellung der Investitionsmaßnahmen in der Sitzung des Ausschusses für Bau, Straßen und Umwelt am 13.09.2023 wird Bezug genommen.

541000072 Dorfentwicklungsmaßnahme „Kirchweg“

Gemäß der festgelegten Reihenfolge ist die Maßnahme 2025 veranschlagt worden.

541000202401 Sanierung Gemeindestraße „Am Sportplatz“

Die überschlägig kalkulierten Kosten sind je zur Hälfte 2025 und 2026 eingeplant worden (je 200.000 EUR). Die Einnahme in Höhe von 300.000 EUR wurde 2026 veranschlagt.

541000202402 Grunderwerb Bahndamm

Gemäß ersten Hinweisen der Bahn können 120.000 EUR für den Grunderwerb eingeplant werden. Hinzu kommen die Nebenkosten.

573100000 Bauhof

Für den Neubau des Bauhofs sind entsprechende Summen neu eingeplant worden. Die bereits 2023 veranschlagten Mittel werden übertragen. Allerdings bleibt das Ergebnis der Organisationsuntersuchung abzuwarten. Bisher in Vorjahren geplante Mittel sind mit einer Auflage belegt gewesen. Die Auflage Anhebung des Hebesatzes ist die Gemeinde Ovelgönne nicht nachgekommen. Folglich gibt es keine Ermächtigung aus 2021 und 2022.

Bei den Neuanschaffungen ist folgendes vorgesehen: Kommunaltraktor, Salzstreuer für Radlader, gebrauchte Rüttelwalze, Rasenmäher.

Sascha Stolorz  
Bürgermeister

Anlagen – Produkte des Ausschusses für Bau, Straßen und Umwelt und Investitionsplan