



SITZUNGSVORLAGE		BÜRGERMEISTERAMT		
Nr. 058/2021	vom	09.03.2021		
Sitzung des		GR		
am		17.03.2021		
öff. (ö) / nichtöff. (nö)		ö		
Vorberatung (V)				
Entscheidung (E)				

**TAGESORDNUNGSPUNKT:**

**Haushalt 2022: Haushalt 2021 – Festlegung nachrangiger Projekte**

**Beschlussvorschlag:**

Ergebnis der Vorberatung:

1. im Ortschaftsrat

- wie Beschlussvorschlag  
 wie Beschlussvorschlag  
mit folgenden Änderungen:

2. im TA / VA

- wie Beschlussvorschlag  
 wie Beschlussvorschlag  
mit folgenden Änderungen:

- wie Ortschaftsratsbeschluss  
 wie Ortschaftsratsbeschluss  
mit folgenden Änderungen:

**Sachverhalt:**

siehe Anlagen

A handwritten signature in purple ink, consisting of stylized, cursive letters that appear to be 'M. S.' or similar.

Dr. Soltau

Liebe Mitglieder des Gemeinderats,

wir hatten uns ja in der Sitzung am 24.02.21 darauf verständigt, dass die Verwaltung aus der Mitte des Gemeinderats eine Liste mit Projekten aus dem beschlossenen Haushalt bekommt, die nachrangig behandelt werden sollen, weil erwartbar nicht alles, was jetzt im Haushalt steht, auch umsetzbar ist.

Von den Freien Wählern haben wir jetzt eine umfangreiche Excel-Tabelle u.a. mit Einschätzungen über Belastungen des Ortsbauamt durch jedes einzelne Projekt und eben einer Priorisierung von 1 bis 3. Das war für uns einer hervorragende Arbeitsgrundlage sowohl von der Struktur als auch vom Inhalt her.

Ich möchte an dieser Stelle nochmals deutlich zum Ausdruck bringen, dass es oberstes Ziel der Verwaltung ist, den vom Gemeinderat beschlossenen Haushalt **vollständig** umzusetzen. Ich halte es aber gerade wegen dieses Anspruchs für meine Pflicht, den Gemeinderat darüber zu informieren, wenn wir es nicht für möglich halten, dieses Ziel zu erreichen, wenn wir also befürchten, dass die personelle Kapazität insbesondere im Ortsbauamt nicht ausreicht, um alle Projekte zu beschließen. Und in diesem Fall halte ich es für richtig, dem Gemeinderat die Gelegenheit zu geben, Prioritäten zu setzen und damit auch zu entscheiden, welche Projekte nachrangig in Angriff genommen und damit möglicherweise 2021 nicht begonnen, geschweige denn fertig gestellt werden.

Nach unserer Einschätzung bringt uns die vorgelegte Liste in diesem Sinne wie gesagt ein ganzes Stück weiter. Wir haben sie inzwischen überarbeitet (z.B. bereits begonnene Maßnahmen auf Priorität 1 gesetzt) und legen sie Ihnen als Anlage vor. Ich würde dem Gemeinderat dann auf dieser Grundlage gern folgenden Beschluss vorschlagen:

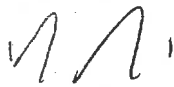
**Die Maßnahmen mit den Prioritäten 2 und 3 werden erst begonnen, wenn alle Maßnahmen mit der Priorität 1 abgeschlossen sind oder ihre Umsetzung unmittelbar bevorsteht.**

Unter dem Strich befürchten wir, dass das so verbliebene „Restprogramm“ mit Priorität 1 immer noch mehr ist, als tatsächlich zu stemmen ist (44 Projekte in Priorität 1!). Bitte denken Sie an unsere laufenden Projekte wie Planung Feuerwehrhaus (hier geht die eigentliche Arbeit ja jetzt erst los), Sanierung Raihingstraße mit Kanal und Wasser, Sanierung Wasserturm, Sanierung Dach Härtensporthalle (die sich als extrem komplex herausstellt in Verbindung mit der Fotovoltaikanlage), Neubau Kindergarten Dorfgemeinschaftshaus, Planung neuer Kindergarten in Kusterdingen (mit welchem Verfahren auch immer...). **Es wird deshalb dringend darum gebeten, weitere v.a. zeitaufwändige Projekte mit Priorität 2 oder 3 zu versehen.**

Zu einzelnen Projekten im Haushalt bzw. in der Excel-Tabelle noch folgende Anmerkungen:

- Barrierefreier Eingang Rathaus Kusterdingen: Das ist ein begonnenes Projekt aus 2020 und ist bereits beauftragt und wird bis Mitte/Ende März auch fertiggestellt.
- Sanierung Rathaus Kusterdingen: Das ist ein begonnenes Projekt aus 2020, der Schreiner ist beauftragt, Türen sind bestellt. Der Heizungsbauer und Fliesenleger sind ausgeschrieben, aber noch nicht beauftragt.
- Gießarm und Wasserfass für Schlepper und Meili: Wenig Aufwand für OBA, die Grundüberlegungen sind bereits getätigt, es sollte noch eine Abstimmung mit der Task Force stattfinden. Nach der Beschaffung können die neuen Geräte effektiver eingesetzt werden, grundsätzlich ist eine Verschiebung möglich.
- Abrollmulde: Aufwand für das OBA sehr gering, durch die Angabe aus der Mitte des Gemeinderats sind potente Firmen bekannt. Die Anfrage kann aus dem letzten Jahr übernommen werden, die Beschaffung kann kurzfristig erfolgen. Nach der Beschaffung können die neuen Geräte effektiver eingesetzt werden, grundsätzlich ist eine Verschiebung möglich.

- neuer Kanalhausanschluss: Diese Position besteht aus 2 Anschlusspunkten. Der eine Anschluss erfolgt zusammen mit der Sanierung der Raihingstraße und kann deshalb nicht aufgeschoben werden. Der andere Kanalanschluss liegt auf dem Grundstück eines Bauträgers, sobald dieser Bau beginnt, muss die Maßnahme begonnen werden, solange ruht die Bearbeitung, ein Baubeginn ist uns nicht bekannt, Aussage Bauträger schon längere Zeit: „wir fangen jetzt an.“
- ALS Instandsetzung Außenanlagen Nordbau: Bestehend aus 2 Positionen Zaunanlage und Belagssenkungen ausbessern. Kann verschoben werden. Zur Verkehrssicherung muss eventuell der bestehende Zaun abgebaut oder leicht repariert werden.
- Kinderspielplatz Kusterdingen: Bei der Investition handelt es sich um die Erneuerung des Boulderturms am Kinderspielplatz Ortsmitte. Dieser wurde schon 2 Mal von der Dekra beanstandet und wird wohl der Jahreshauptuntersuchung im Jul 2021 nicht standhalten und muss aus Sicherheitsgründen abgebaut werden. Der Wiederaufbau kann verschoben werden.
- Spielplatz Wankheim: Erneuerung/Reparatur Urwaldhaus, ist nicht zwingend in 2021, allerdings ist der Aufwand Angebote und Bestellung sehr gering.



Jürgen Soltau

Priorisierung HH 2021	Status	Bel-OBa	Gem-krit	Priv	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	
I-1111-102 Barrierefreier Eingang Rathaus Kusterdingen	aus zuzuf. Betriebs (z.T.) beauftragt, Fertigstellung ausgeschrieben	n	h	1	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	
I-1111-103 Sanierung Rathaus Kusterdingen	ausgeschrieben nicht Gemeindekritisch	n	n	1	-140.000,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Erläuterungen:</b>										
Sanierung WC's 110.000,- €										
I-1111-302 Sanierung Rathaus Jettenburg	seit 4.J. in Planung / vorh. Türe tut noch	n	n	3	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	
I-1120-001 Ausstattung EDV	betriebskritisch / Refresh notwendig	n	h	1	-60.000,00	-84.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	
I-1124-102 Fluchttreppe Altes Schulhaus	ausgeschrieben	m	h	1	-55.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Erläuterungen:</b>										
Fluchttreppe										
I-1124-103 Abbruch Emil-Martin-Straße 8	GR-Beschluss: zurückgestellt	n	n	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I-1124-104 Abbruch und Neubau Im Kohl 8	analog zu sehen	n	n	3	0,00	-35.000,00	-800.000,00	0,00	0,00	
I-1125-001 Erwerb von beweglichen Vermögen	für GR tats.-Bedarf nicht exakt nachvollziehbar	n	m	3	-20.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	
<b>Erläuterungen:</b>										
Sperrvermerk über 14.000 € lt. Beschluss GR 24.02.2021										
I-1125-108 Abrollmulde	zurückstellbar	n	n	3	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Erläuterungen:</b>										
normales Budget 10.000,- €										
I-1260-102 Feuerwehrhaus Kusterdingen	GR-Beschluss-Planung weit fortgeschritten	h	h	1	-500.000,00	-1.450.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-400.000,00	
<b>Erläuterungen:</b>										
Planungsrate 2021										
I-1260-502 Feuerwehrhaus Wankheim	Betriebsnotwendig + -beschlossen + TÜV?	n	h	1	-60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Erläuterungen:</b>										
Erneuerung Sektionaltore										
I-2110-005 Neuer Kanalschluss	Betriebsnotwendig	m	h	2	-36.000,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	
I-2110-006 Sanierung Wandelgang ALS	Dachsanierung - GR Beschluss zurückgest.; Wandelgang soll zurückgestellt werden	h	h	3	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	-0,00	
I-2110-007 ALS Sanierung Nordbau Dach	zurückgestellt werden	h	h	1	-120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	
I-2110-008 ALS Instandsetzung Außenanlagen Nordbau	zur nächsten Jahresanforderung für Schule wichtiges Projekt	h	n	3	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	
I-2110-009 ALS Nordbau Erneuerung Aluminium-Fenster-Elemente	Betriebsnotwendig	h	h	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I-2110-012 Erneuerung Grünes Klassenzimmer und Schulhof	für Schule wichtiges Projekt	n	m	2	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	

Investitions-Nr. und Bezeichnung		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I-2110-101 Geräte Ausstattung Härtschule	dringend Betriebsnotwendig	-8.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

EDV-Verkabelung 100.000 €

Erläuterungen:

Sonnensiegel

I-3650-103 Außenanlagen Kindergarten Mozartstraße	im Kontext Planung der KiTa neu	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-3650-105 Neubau Kindergarten Kusterdingen	in Planung	-100.000,00	-100.000,00	-500.000,00	-1.800.000,00	-1.600.000,00	
I-3650-107 Neubau Kinderhaus südl. B. 28	mus analog KiTa Ku dringend in Planung	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	500.000,00	
I-3650-301 Erwerb von beweglichen Vermögen (PfiFFikus)	Betriebsnotwendig	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

neues Carderobensystem 10.000 € Materialschrank Spielzimmer 1.100 € Regalkombination Bauzimmer 2.000 €

I-3650-302 Sanierung Altbau (PfiFFikus)	Bauplan für EVAK-Rutsche Beginn Mrz 21	-130.000,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-3650-303 Außenspielbereich (PfiFFikus)	Betriebsnotwendig im Kontext EVAK-Rutsche	-12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-3650-405 Abkoppelung Heizung Neubau KiCa Pustelblume	Betriebsnotwendig	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-3650-502 Erwerb von beweglichen Vermögen (Regenbogen)	Betriebsnotwendig	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

Sonnenschirme für den Garten 4.000 € Mobile Weiten für Kinderkrippe 4.000 €

I-3650-902 Kindergruppe Einrichtung Ausstattung	Betriebsnotwendig	-10.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-4240-003 Schwimmhalle Verdrübelung Betonfassade	bereits im Bau befindlich	-50.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-4241-002 Sanierung Härtsenthalle Dachsanierung	Vergabe Architektur läuft	-65.000,00	-1.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

Dachsanierung 1.400.000 € / Schallschutzvorhang 25.000 € / Schallschutz-Decke 115.000 €

I-5380-003 Kanalhausanschlüsse	Betriebsnotwendig	-65.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
I-5380-103 Kanal Mozartstraße	Betriebsnotwendig	-1.010.000,00	-310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-5380-104 Kanal Christophstraße	Betriebsnotwendig	0,00	-80.000,00	-430.000,00	-210.000,00	0,00	0,00
I-5380-201 RÜB Immenhausen	Betriebsnotwendig	-35.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-5380-301 Kanalsanierungen Jettenburg geschlossen	Betriebsnotwendig	-745.000,00	-115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-5380-401 Kanalsanierungen Mähringen geschlossen	Betriebsnotwendig / beauftragt	-80.000,00	-560.000,00	-480.000,00	0,00	0,00	0,00
I-5380-402 Kanal Jettenburger Straße / Rathingstraße	Betriebsnotwendig / beauftragt	-1.330.000,00	-1.500.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00



Investitions-Nr. und Bezeichnung	Betriebsnotwendig	m	h	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I-5380-003 Kanalhausanschlüsse	Betriebsnotwendig	n	h	-65.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
I-5380-103 Kanal Mozartstraße	Betriebsnotwendig	n	h	-1.010.000,00	-310.000,00	0,00	0,00	0,00
I-5380-104 Kanal Christophstraße	Betriebsnotwendig	n	h	0,00	-80.000,00	-430.000,00	-210.000,00	0,00
<b>Investitions-Nr. und Bezeichnung</b>				<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Finanzplan 2022</b>	<b>Finanzplan 2023</b>	<b>Finanzplan 2024</b>
I-5380-201 RÜB Immenhausen	Betriebsnotwendig	n	h	-35.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00
I-5380-301 Kanalsanierungen Jettenburg geschlossen	Betriebsnotwendig	n	h	-745.000,00	-115.000,00	0,00	0,00	0,00
I-5380-401 Kanalsanierungen Mähringen geschlossen	Betriebsnotwendig / beauftragt	n	h	-80.000,00	-560.000,00	-480.000,00	0,00	0,00
I-5380-402 Kanal Jettenburger Straße / Raihingstraße	Betriebsnotwendig / beauftragt	n	h	-1.330.000,00	-1.500.000,00	-300.000,00	0,00	0,00
I-5410-106 Mozartstraße	beauftragt	m	h	-815.000,00	-640.000,00	0,00	0,00	0,00
I-5410-108 Umgestaltung Ortsmitte Kusterdingen	Planungen laufen	n	m	-48.000,00	-39.000,00	0,00	0,00	0,00
I-5410-110 Christophstraße	beauftragt	m	h	0,00	-50.000,00	-220.000,00	-550.000,00	0,00
I-5410-201 Schulweg Immenhausen-Härtenschule	Verkehrssicherheit / GR beschlossen	n	h	-10.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
I-5410-405 Raihing- /Jettenburger Straße	im Bau	m	h	-50.000,00	-260.000,00	0,00	0,00	0,00
I-5410-406 Gehweg Bahnhofstraße	Verkehrssicherheit	m	m	0,00	-165.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
I-5410-503 verlängerte Heerstraße Ausbau	Plan fertig / Straße schlecht / 2022 ?	n	m	-40.000,00	-575.000,00	0,00	0,00	0,00
I-5410-509 Erschließung "Hinter dem Spital"	Betriebsnotwendig	n	h	-85.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00
I-5410-511 Hochborde Bushaltestellen Wankheim	Betriebsnotwendig / Vorgeschrieben	m	h	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00
I-5411-106 Straßenbeleuchtung Mozartstraße	Betriebsnotwendig	n	h	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
I-5411-110 Straßenbeleuchtung Christophstraße	Betriebsnotwendig	n	h	0,00	-10.000,00	-110.000,00	-70.000,00	0,00
I-5411-405 Straßenbeleuchtung Raihing- /Jettenburger Straße	beauftragt	n	h	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
I-5510-102 Kinderspieplätze Kusterdingen	Betriebsnotwendig	n	m	-25.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00
I-5510-502 Spielplatz Wankheim	Betriebsnotwendig	n	m	-3.500,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
I-5530-002 Platten für alle Friedhöfe	Betriebsnotwendig	n	m	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
I-5530-201 Friedhof Immenhausen Fußweg	Betriebsnotwendig	n	m	-10.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
I-5530-203 Aussegnungshalle Immenhausen	Betriebsnotwendig	n	m	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00

I-5530-402 Leichenhalle Mähringen	Betriebsnotwendig	m	h	0,00	-62.000,00	0,00	0,00	0,00
I-5530-901 Instandsetzung Israelitischer Friedhof	Vorratsabschluss für Beteiligung Land	n	m	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
I-5730-102 Sanierung Südgiebel Klosterhof	Planungen laufen / Beauftragung kauft	m	h	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00
I-5730-301 Umbau Dorfgemeinschaftshaus	KiTa-Plätze-Plus / Baubeginn steht Apr 21	m	h	-935.000,00	-1.442.000,00	0,00	0,00	0,00
I-5730-303 Abbruch Adam-Fauser- Gasse 5	im Kontext KiTa	n	h	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
I-5730-305 Aussenanlage für Spielplatz und Stellplätze KIGA D	im Kontext KiTa	n	h	0,00	-194.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>Prio 3</b>	<b>12</b>		<b>-9.962.500,00</b>	<b>-13.810.500,00</b>	<b>-6.314.000,00</b>	<b>-4.954.000,00</b>	<b>-2.614.000,00</b>

Prio 2 **9**

Prio 1 **44**

gesamt **65** Projekte