

HH-Reste Maßnahme hat Auswirkungen auf Personalkapazität in 2024	2024 etatisiert	2025 - FJ etatisiert	nicht etatisiert
---	--------------------	-------------------------	------------------

Veränderungen nach FA 29.11.2023	Veränderungen nach VA 13.12.2023
--	--

14.12.2023

I-Nummer	KST	KTR	Objektart	Objekt	Beschreibung	2023	2024	2025	2026	2027	FJ Gesamt	Erläuterung
Aufwand	45.109.0059	111.451.0330	Sonstige	Museum	Fassadensanierung Leisthaus	245.900,00 €	Bauzeit				245.900,00 €	Förderung über den städtebaulicher Denkmalschutz möglich.
I-27.00027	45.103.2012	111.451.0000	Feuerwehr	Tündern Feuerwehr	Block I / 2 Neubau der Feuerwehr Tündern (Gebäude, Außen+Ausstattung)	1.117.677,26 €	Abrechnung				1.117.677,26 €	
I-27.00029	45.104.0332	111.451.0000	Feuerwehr	Halvestorf Feuerwehr	Block I / 4 Anbau und Sanierung der Feuerwehr Halvestorf (Gebäude ohne Grundstück inkl. Ausstattung)	90.000,00 €	Baukosten erst nach Abschluß Lph. 3				90.000,00 €	Grunderwerb am 10.10.2023 erfolgt, Änderung Bauleitplanung dauert ca. bis 1. Qu 2025. Der Planungsbeginn erfolgt so, dass eine Baugenehmigung direkt nach Abschluss des Verfahrens erteilt werden kann.
I-45.00037	45.103.3018	111.451.0000	Sporthalle	Afferde SH	Anbindung PV-Anlage an die Grundschule+Kita	250.000,00 €	Bauzeit				250.000,00 €	
I-45.00038	45.109.0089	111.451.0000	Diverse	Allgemein	Einführung CAFM-Software (HH-Reste)	211.610,32 €	Bauzeit				211.610,32 €	
I-45.00040	45.103.7004	111.451.0000	Sporthalle	Tündern SH	Modernisierung SH Tündern -Prallschutz	74.379,38 €	Bauzeit				74.379,38 €	
I-45.00044	45.109.0069	111.451.0000	Rathaus	Rathaus	Rathaus Sofortmaßnahmen Übergangszeit	237.605,64 €	Bauzeit	Bauzeit			237.605,64 €	Maßnahmen gem. Baugenehmigung und Brandschutzkonzept vom 15.11.2017, um das Rathaus in einem Übergangszeitraum von 7-10 Jahren bis zur ganzheitlichen Sanierung in einem vertretbaren Zustand weiter betreiben zu können. Es stehen noch elektrotechnische Maßnahmen aus, unter anderem die Erneuerung der Niederspannungshauptverteilung.
I-45.00047	45.103.3020	111.451.0000	Schulen	Holtensen GS	Brandschutzmaßnahmen an der GS Holtensen	200.000,00 €	Bauzeit				200.000,00 €	Umsetzung gemeinsam mit Umbau Pausenhalle zur Klassenraum unter I-62.00065.
I-45.00056	45.109.0057	111.451.0000	Sonstige	Hochzeitshaus	Dachsanieierung (getrennte Darstellung Dachsanieierung und Nachnutzung)	775.000,00 €	200.000,00 €				975.000,00 €	Nachmeldung auf Grund schlechter Submissionsergebnisse in 2023.
I-45.00063	45.109.0062	111.451.0000	Schulen	Papenschule	Brandschutzsanierung 2021 Aufstockung Digitalpakt und Brandschutz 2022: neu Einbruchmeldeanlage	328.796,37 €	Abrechnung				328.796,37 €	
I-45.00076	45.103.0060	573.455.0000	WBZ+RFH	WBZ	Brandschutz & Umbau	1.260.000,00 €	325.000,00 €				1.585.000,00 €	Haushaltsbegleitende Vorlage 166/2023
I-45.10001	45.104.0838	573.453.0000	FZH	Wehrbergen FZH	Errichtung barrierefreier Zugang für Wahllokal 30% Kostensteigerung auf Grund Marktsituation	18.200,00 €	Bauzeit				18.200,00 €	Fertigstellung bis zur Europawahl 2024
I-45.10009	45.103.0020	573.453.0000	Mietobjekt	Rattenfängerhaus	Fassadensanierung	79.918,79 €	Bauzeit				79.918,79 €	Förderung über den städtebaulichen Denkmalschutz nicht möglich, da es sich um ein gewerbliches Objekt handelt.
I-61.00007	45.103.6012	111.451.0000	Kita	Kita Nord	Neubau einer 6-Gruppen-Kita (2 U3-4 Ü3 inklusiv) Bau, Außenanlage und Ausstattung ohne Grunderwerb	4.802.980,00 €	Bauzeit				4.802.980,00 €	
I-61.00013	45.103.6008	111.451.0000	Kita	Tündern Kita	Neubau der Kita Tündern Hinweis: kein Grundstück	120.000,00 €					120.000,00 €	Beschluss s. Vorlage 213/2018. Nur Planungskosten, s. Vorlage 315/2021, Änderungen durch Vorlagen 30/2022 und 58/2022. Hinweis: kein zu beplanendes Grundstück vorhanden.
I-62.00049	45.109.0013	111.451.0000	Schulen	SZ West	SZ West -Breslauer Allee (SEP)	100.000,00 €	Machbarkeits- studie				100.000,00 €	Vorlage 283/2018-1 zur SEP Planungsmittel für Machbarkeitsstudie, Priorität nach SZ Süd.
I-27.00028	45.103.2004	111.451.0000	Feuerwehr	Kl. Berkel Feuerwehr	Block I / 3 Neubau der Feuerwehr Kl. Berkel (Gebäude ohne Grundstück inkl. Ausstattung) VE für 2025	90.000,00 €	800.000,00 €	1.010.000,00 €			1.900.000,00 €	2023 HH-Rest 2022, Baukosten Lph. 3 iliegen noch nicht vor, bis dahin HH-Meldung auf Basis der Kosten FW Tündern. VE für 2025.
Aufwand	45.109.0089	111.451.0000	Außen	Außenanlagen+Spielgeräte	Instandhaltung und Pflege der Außenanlagen, Spielgeräte, Zäune, usw.		145.000,00 €	145.000,00 €	145.000,00 €	145.000,00 €	725.000,00 €	120.000 € Ansatz zzgl. Kunststoffflächen und Tartanbahnen bei Schulen und Kitas 25.000 €
Aufwand	45.109.0089	111.451.0420	Diverse	Diverse	Heizungssanierungen	100.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	1.100.000,00 €	Ansatz erhöht auf Grund Verschärfung des GEG

HH-Reste Maßnahme hat Auswirkungen auf Personalkapazität in 2024	2024 etatisiert	2025 - FJ etatisiert	nicht etatisiert
---	--------------------	-------------------------	------------------

Veränderungen nach FA 29.11.2023	Veränderungen nach VA 13.12.2023
--	--

14.12.2023

I-Nummer	KST	KTR	Objektart	Objekt	Beschreibung	2023	2024	2025	2026	2027	FJ Gesamt	Erläuterung	
Aufwand	45.109.0089	111.451.0455	Schulen	Diverse	Beleuchtung und Eit-Verteilungen in Schulen E-Checks	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €		50.000,00 €	250.000,00 €	
Aufwand	45.109.0089	111.451.0900	Diverse	Diverse	Wartungen und TÜV-Prüfungen	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	3.000.000,00 €	Separater Kostenträger für Wartungen und TÜV-Prüfungen
Aufwand	61.009.0000	365.612.0000	Schulen	Diverse Grundschulen	Umsetzung des Gesetzes zur ganztägigen Förderung von Kindern im Grundschulalter – Ganztagsförderungsgesetz		75.000,00 €					75.000,00 €	Die Umsetzung des Anspruchs auf Ganztagsbetreuung ab 2026 muss in den Grundschulen überprüft werden. Erstellung Gesamtkonzept erforderlich, Einplanung dann im Abgleich mit anderen Prioritäten ab dem HH 2025 FJ. Anmeldung von 61 erfolgt.
Aufwand	61.000.3000	365.611.0000	Kita	Diverse Kitas	Überprüfung des vorh. Raumprogramms auf zeitgemäße Anforderungen -Planungskosten		75.000,00 €					75.000,00 €	Die Bestands-Kitas entsprechen bzgl. des Raumprogramms nicht mehr den aktuellen Anforderungen (fehlende Schlaf-, Differenzierungsräume, usw.). Erstellung Gesamtkonzept erforderlich. Anmeldung durch 61 erfolgt.
I-45.00070	45.109.0029	111.451.0000	Sonstige	Finkenborn Kita+JGH	Austausch Ölkessel durch Pelletskessel Klimanotstand Bafa Zuwendung 15% Kostensteigerung in 2022 +2023 auf Grund Marktsituation		100.000,00 €	400.000,00 €				500.000,00 €	Vorlage 90/2021, Verschiebung der Ansätze zur Anpassung der Kassenwirksamkeit. Planung in 2024 -VE für 2025 Bafa Zuwendungsbescheide liegen für Kita, Jugendgästehaus und Forst vor, Gesamtsumme max. 77.750 €.
Aufwand	45.103.9018	111.451.0000	Forst	Finkenborn	Ganzheitliche Planung aller Maßnahmen an den Gebäuden auf dem Finkenborn -Planungskosten		50.000,00 €					50.000,00 €	In einem ganzheitlichen Planungskonzept sollen die baulichen Belange aller Gebäude auf dem Finkenborn betrachtet werden. Hierzu gehören die Umstellung der Heizkessel, der Neubau der Werkstatt Forst und auch die Behebung der baulichen Mängel an der Kita, die zur Erlangung der Betriebserlaubnis erforderlich sind (siehe gelber Bereich).
Aufwand		111.451.0330	Sonstige	Kurie	Fassadensanierung evtl. Städtebauförderung		77.000,00 €					77.000,00 €	Städtebauförderung in Aussicht.
Aufwand	45.109.0093	538.451.0000	WC's	öffentl. WC's	Instandhaltung öffentl. WC's	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	150.000,00 €	
Aufwand	45.109.0093	538.451.0000	WC's	öffentl. WC's	Planung einer inklusiven Toilettenanlage SKT 443109		25.000,00 €						Es ist die Realisierung einer inklusiven Toilettenanlage im Gebäude der Pfortmühle zu prüfen, da im Bereich der Altstadt kein geeigneter Standort gefunden wurde.
Aufwand	45.103.2016	111.451.0999	Feuerwehr	Wouldham Camp SKT 443109	Planungskosten für Gesamtanierung/Umbaumaßnahmen Duschen, Heizung, Entfernung Öltanks, Überungsturm, usw. Sperrvermerk gem. FA 29.11.2023		50.000,00 €						Mit diesen Planungskosten sollen die Anforderungen aus dem Zukunftspapier zum "Trainingszentrum Wohldham Camp" der Feuerwehr, einhergehend mit der Beseitigung baulicher Mängel planerisch, aufgearbeitet werden. Sperrvermerk gem. FA 29.11.2023
I-27.00033	45.103.2000	111.451.0000	Feuerwehr	Rohrsen Feuerwehr	Block I / 5 Neubau der Feuerwehr Rohrsen (Gebäude ohne Grundstück inkl. Ausstattung)		90.000,00 €	Baukosten erst nach Abschluß Lph. 3				90.000,00 €	Planung 2024 / Bau ab 2025/26, kein Moratorium gegenüber Vorlage 315/2021. S. Vorlagen 29/2022 und 58/2022. Grundstück vorhanden (ALDI Markt Carl-Niemeyer-Straße)
I-27.00037	45.104.0832	111.451.0000	Feuerwehr	Wehrbergen Feuerwehr	Neubau einer Garage für den MTW Kostenansatz mit Kostenanpassung +10%		44.500,00 €					44.500,00 €	Es ist die Errichtung einer Fertiggarage geplant, die bei der Realisierung des Neubaus umgesetzt und weiter verwendet werden kann.
Aufwand	45.109.0089	111.451.0000	Diverse	Allgemein	Energetische Beleuchtungssanierung	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	600.000,00 €	Derzeit keine Förderungen beantragt, daher Darstellung im Aufwand.
I-45.00020	45.109.0117	111.451.0000	Außen	Außenanlagen Jugendtreffs	Aufarbeitung Außenanlagen wegen unterlassener Instandhaltung.		50.000,00 €	50.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	140.000,00 €	"Jugendtopf" zwei Jahre 50 T € / zwei Jahre 20 T €. Begründung: Lange nichts gemacht und baulich notwendig wegen Verfall und Abgang, aus dem derzeitigen Pauschalansatz nicht leistbar.
I-45.00020	45.109.0089	111.451.0000	Außen	Außenanlagen+Spielgeräte	Außenanlagen, Spielgeräte, Aufbauten, Zäune, usw. Kostensteigerung Pauschalansatz 15%	137.500,00 €	151.250,00 €	151.250,00 €	151.250,00 €	151.250,00 €	151.250,00 €	893.750,00 €	Pauschalansatz für Spielgeräte, Aufbauten, Zäune, usw.der nach Prioritäten jahresweise geplant wird.
I-45.00020	45.103.7005	111.451.0000	Außen	Jugendverkehrsschule	Erneuerung Zaunanlage		30.000,00 €					30.000,00 €	Der Zaun an der JVS kann nicht mehr unterhalten werden, eine Erneuerung steht an.
I-45.00027	45.109.0089	111.451.0000	Außen	Bäume	Bäume -Ersatzpflanzungen	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €		12.000,00 €	60.000,00 €	Neupflanzung von Bäumen an Schulen und Kitas.
I-45.00028	45.109.0089	111.451.0000	Diverse	Allgemein	Nachtr. Herstell./Anschaffungskosten -Gebäude	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	90.000,00 €	Pauschaler Ansatz für unvorhersehbare Maßnahmen (Ersatz von Betriebsvorrichtungen, Erweiterung der Bausubstanz, etc.)
I-45.00033	45.109.0089	111.451.0000	Schulen	Allgemein	ELA-Anlagen in Schulen und Sporthallen	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	300.000,00 €	Pauschalansatz für die Nachrüstung von ELA-Anlagen.

HH-Reste Maßnahme hat Auswirkungen auf Personalkapazität in 2024	2024 etatisiert	2025 - FJ etatisiert	nicht etatisiert
---	--------------------	-------------------------	------------------

Veränderungen nach FA 29.11.2023	Veränderungen nach VA 13.12.2023
--	--

14.12.2023

I-Nummer	KST	KTR	Objektart	Objekt	Beschreibung	2023	2024	2025	2026	2027	FJ Gesamt	Erläuterung	
I-45.00047	45.109.0089	111.451.0000	Diverse	Schulen	Brandschutzmaßnahmen	50.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	550.000,00 €	Pauschaler Ansatz für unvorhergesehene Brandschutzmaßnahmen an Schulen, Kitas, usw.
I-45.00058	45.103.3012	111.451.0000	Schulen	THRS	Brandschutzsanierung THRS Realschule		600.000,00 €	400.000,00 €				1.000.000,00 €	Maßnahmen zur Mängelbeseitigung TÜV an der Lüftungsanlage sowie Mängel aus der Brandverhütungsschau. Auf Basis des Vorentwurfs und der Kostenschätzung vom 19.09.2023 ist mit Kosten von ger. 1.000.000 € zu rechnen. Weitere Konkretisierung erfolgt im Zuge der Entwurfsplanung mit der Kostenberechnung nach Abschluss Lph. 3.
I-45.00060	45.109.0000	111.451.0000	Schulen	Basberg+Niels-Stensen	Gesamtsanierungskonzept (Brandschutz, Dächer, Barrierefreiheit, etc.) inkl. Ausbau Ganztagsbetreuung und Deckung zusätzlicher Raumbedarf. -VE-	5.000.000,00 €	0,00 €	7.000.000,00 €	7.000.000,00 €	1.220.000,00 €		20.220.000,00 €	Vorlage 53/2023 Ansatz 2024=0, da HH-Reste aus 2023
I-45.00065	45.103.3017	111.451.0000	Schulen	Afferde GS	Brandschutz- und energetische Sanierungsmaßnahmen (KIP 2) sowie Ganztagsbetreuung -VE-	2.848.500,00 €	1.140.000,00 €	1.860.000,00 €				5.848.500,00 €	Behebung von Brandschutzmängeln, Förderung durch KIP 2. Siehe Vorlage 20/2022. Baubeschluss gem. Vorlage 24/2023
I-45.00072	45.103.0060	573.455.0000	WBZ+RFH	WBZ	Pauschalansatz Scheinwerfer, Mobiliar, Werkzeuge, GLT usw	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	12.000,00 €	
I-45.00073	45.109.0098	573.455.0000	WBZ+RFH	Rattenfängerhalle	Pauschalansatz Scheinwerfer, Mobiliar, Werkzeuge, GLT usw	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	12.000,00 €	
I-45.00074	45.109.0098	573.455.0000	WBZ+RFH	Rattenfängerhalle	Spielanzeige Rattenfängerhalle		80.000,00 €					80.000,00 €	Die rd. 30 Jahre alte analoge Spielanzeige ist in Teilen nicht mehr funktionsfähig. Daher soll eine digitale Spielanzeige beschafft werden. (Verschiebung aus 2019 aufgrund vorgehender Brandschutzumbauten).
I-45.00075	45.109.0098	573.455.0000	WBZ+RFH	Rattenfängerhalle	Modernisierungskonzept Rattenfängerhalle	100.000,00 €	100.000,00 €	200.000,00 €				400.000,00 €	Brandschutz / Umbau RFH 1. NPL 2020/21 +3 Jahre siehe Vorlage 327/2020 bis 2024 nur dringende Brandschutz-Sofortmaßnahmen. Planungskosten für MBK-Studien in 2025
I-61.00017	45.103.5002	111.451.0000	Kita	Altstadtmäuse	Neustrukturierung KiTa „Altstadtmäuse“ vorläufige Projektkosten VE 2025+2026	60.000,00 €	600.000,00 €	1.000.000,00 €	940.000,00 €			2.600.000,00 €	Siehe Vorlage 282/2019 und 282/2019-1 sowie Vorlage 325/2021. Konkrete Kostenberechnung nach Lph. 3 steht noch aus.
I-62.00002	45.109.0089	111.451.0000	Schulen	Schulen	Maßnahmen zur Inklusion	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	300.000,00 €	zusätzlich Ansatz Abt. 62= 50.000,- € im Aufwand.
I-62.00004	45.109.0089	111.451.0000	Schulen	Schulen	500.000,-€ Programm -AUR Sanierungen nur Bau	135.000,00 €	0,00 €	135.000,00 €	135.000,00 €	135.000,00 €	135.000,00 €	675.000,00 €	Änderung des Programms, da Bedarf zurückgegangen, kein Ansatz ab 2022. Haushaltsbegleitende Vorlage 320/2021.Gem. Vorlage 320/2021 Ansatz bis 2027 wieder vorsehen. Ansatz 2024= 0 €, da Reste aus 2023 zu erwarten.
I-62.00037	45.109.0002	111.451.0000	Schulen	Rohrsen GS	Neu- und Umbau der GS Rohrsen		100.000,00 €	400.000,00 €				500.000,00 €	Planungskosten für Wettbewerb in 2024+Beauftragung GP in 2024 über VE für 2025. Baukosten können erst nach WB und Abschluss der Lph. 3 eingestellt werden. Haushaltsbegleitende Vorlage 321/2021.
I-62.00048	45.109.0048	111.451.0000	Schulen	SZ SÜD	SZ Süd -Königstraße (SEP) -VE für 2025	250.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €				1.250.000,00 €	Vorlage 283/2018-1 zur SEP. Vorlage 18/2023 Beschluss Raumprogramm und Beginn VgV-Verfahren mit Planungswettbewerb.
I-62.00054	62.xxx.xxxx		Schulen	Schulen	Digitalpakt Schulen Ansatz bei Abt. 62								Ansatz bei Abt. 62, bei Auftragsvergaben für bauliche Maßnahmen erfolgt eine Verschiebung von Mitteln in den THH 45.1.
I-62.00065	45.103.3020	111.451.0000	Schulen	Holtensen GS	Umbau Pausenhalle zu Klassenraum		270.000,00 €						einem Klassenraum umgebaut, nach Rückgang der SuS-Zahlen kann dieser Raum für den Ganztag genutzt werden. Die Anmietung von AUR-Containern entfällt damit im Aufwand bei Abt. 62. Eine gemeinsame Bauabwicklung mit dem Brandschutz (I-45.00047) ist geplant einhergehend, mit einer Zusammenlegung der Ansätze auf einer I-Nummer.
Aufwand	45.103.3035	111.451.0903	Schulen	AEG	Sanierung Sanierung WC's Jungen und Mädchen Kostenansatz FJ ohne Kostenanpassung			289.000,00 €				289.000,00 €	Der Schwerpunkt der Arbeiten zur Einrichtung des SZ Nord lag in den Erweiterungsbauten, vorrangig im Bereich der IGS. Eine Sanierung u. a. bestehender Sanitäranlagen war in der Maßnahme SZ Nord nicht vorgesehen, daher ist diese Maßnahme nun zu veranschlagen.
Aufwand	45.104.0337	111.451.0360	Sporthalle	Hastenbeck SH	Flachdachsanierung Umkleiden Kostensteigerung 15%/Jahr			233.290,00 €				233.290,00 €	
Aufwand	45.103.5005	111.451.0999	Kita	Kita Finkenborn -Waldmäuse	Umbau sowie Behebung Mängel zur Erteilung der Betriebslaubnis			214.500,00 €				214.500,00 €	
Aufwand	45.104.0533	111.451.0360	Sporthalle	Papenschule SH	Dachsanierung Kostensteigerung 15%/Jahr			232.700,00 €				232.700,00 €	

HH-Reste Maßnahme hat Auswirkungen auf Personalkapazität in 2024	2024 etatziert	2025 - FJ etatziert	nicht etatziert
---	-------------------	------------------------	-----------------

Veränderungen nach FA 29.11.2023	Veränderungen nach VA 13.12.2023
--	--

14.12.2023

I-Nummer	KST	KTR	Objektart	Objekt	Beschreibung	2023	2024	2025	2026	2027	FJ	Gesamt	Erläuterung
I-11.00012	45.109.0069	111.451.0000	Rathaus	Rathaus	Rathausanierung/Teilneubau (neue I-Nummer über THH 11 -45.00044 wird für die Neukonzeption nicht mehr verwendet)		0,00 €	300.000,00 €				300.000,00 €	Vorlage 269/2017 / Vorlage 339/2018 / Vorlage 271/2019. Haushaltsbegleitende Vorlage 315/2021. Planungskosten für Überarbeitung Raumprogramm.
I-27.00031	45.103.2005	111.451.0000	Feuerwehr	Haverbeck Feuerwehr	Block II / 4 Neubau der Feuerwehr Haverbeck (Gebäude ohne Grundstück inkl. Ausstattung)					90.000,00 €	Baukosten erst nach Abschluß Lph. 3	90.000,00 €	Planung 2027 / Bau ab 2028/29, kein Moratorium gegenüber Vorlage 315/2021. S. Vorlagen 29/2022 und 58/2022. Hinweis: kein zu beplanendes Grundstück vorhanden.
I-27.00032	45.103.2006	111.451.0000	Feuerwehr	Hilligsfeld Feuerwehr	Block II / 3 Neubau der Feuerwehr Hilligsfeld (Gebäude ohne Grundstück inkl. Ausstattung)				90.000,00 €		Baukosten erst nach Abschluß Lph. 3	90.000,00 €	Planung 2026 / Bau ab 2027/28, kein Moratorium gegenüber Vorlage 315/2021. S. Vorlagen 29/2022 und 58/2022. Hinweis: kein zu beplanendes Grundstück vorhanden.
I-27.00034	45.104.0832	111.451.0000	Feuerwehr	Wehrbergen Feuerwehr	Block II / 2 Anbau und Sanierung der Feuerwehr Wehrbergen (Gebäude ohne Grundstück inkl. Ausstattung)			90.000,00 €			Baukosten erst nach Abschluß Lph. 3	90.000,00 €	Planung 2025 / Bau ab 2026/27, kein Moratorium gegenüber Vorlage 315/2021. S. Vorlagen 29/2022 und 58/2022. Hinweis: kein zu beplanendes Grundstück vorhanden.
I-61.00008	45.109.0112	111.451.0000	Kita	Mobile Raumlösungen Kitas	Anmietung von zwei 1-Gruppen Container-Kita's -Rückbaukosten Unterbau	92.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €				142.000,00 €	Rückbaukosten Unterbau
I-62.00043	45.109.0089	111.451.0000	Schulen	Schulen	Sanierung von FUR's 15% Kostensteigerung in 2022 +2023 auf Grund Marktsituation	452.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	452.300,00 €	Keine erneute Anmeldung da keine Proilliste von 62 vorliegt. HH Reste aus 2022 mangels Begründung bereits schon nicht übertragen.
I-62.00047		111.451.0000	Schulen	Pestalozzischule	Grundschulzentrum (SEP)		0,00 €	100.000,00 €				100.000,00 €	Vorlage 279/2019 Planungsmittel Pauschal in 2025 (+3 Jahre gemäß Beschluss) Beginn 20?? (2 Jahre nach SZ West).
I-45.00030	45.109.0089	111.451.0000	Mietobjekt	VHS	Erneuerung und Neustrukturierung Parkplatz Kostenansatz FJ inkl. 15% Kostenanpassung (137.000 € x 1,15= 157.550 €)		0,00 €					0,00 €	Steht im Zusammenhang mit der I-62.00057 Verschoben nach FA 29.11.2023 in den roten Bereich.
I-62.00057	45.109.0082	111.451.0000	Schulen	Schiller	Neugestaltung Außengelände Schiller Waterloostraße Kostenansatz mit 15% Kostensteigerung (121.000 € x 1,15= 139.150 €)		0,00 €					0,00 €	Verschoben nach FA 29.11.2023 in den roten Bereich.
Aufwand	45.109.0045	111.451.0395	Sonstige	Klußfeld 13	Sanierung des Gebäudes (991.870 €=750.000 + 2*15%-5))							0,00 €	Kostenermittlung 560.000,- € zzgl. Unvorhergesehene Maßnahmen 190.000,- € / 2 Jahre schieben / Kostensteigerung 15%/Jahr Anstelle einer Sanierung sollte hier die Veräußerung des Objekts forciert werden.
Aufwand	45.103.3042	111.451.0334	Schulen	WRS	Fenstersanierung Lohstraße Kostensteigerung 15%/Jahr							0,00 €	Keine Anmeldung mehr auf Grund Einrichtung SZ Süd
I-27.00012	45.103.2008	111.451.0000	Feuerwehr	Feuerwehr Ruthenstraße	Abgasabsauganlage 15% Kostensteigerung in 2022 +2023 auf Grund Marktsituation	48.300,00 €						48.300,00 €	Tore 19-32 Absaugung nachrüsten Gem. Vorlage 61/2022 von 2022 auf 2023 geschoben. Sperrvermerk, Machbarkeitsstudie Hauptwache abwarten.
I-27.00026	45.103.2013	111.451.0000	Feuerwehr	Feuerwehr Afferde	Neubau einer Lagergarage Kostenansatz FJ ohne Kostenanpassung							0,00 €	Keine Anmeldung, Umsetzen der Container aus der Werkstraße im Aufwand.
I-45.00030	45.109.0017	111.451.0000	Außen	Afferde GS+Kita	Erneuerung Weg							0,00 €	Erneuerung des Weges auf Grund Gefährdung der Verkehrssicherheit. Mit den pauschalen Außenanlagenmitteln nicht umsetzbar. Erst nach Abschluss der Hochbaumaßnahme an der GS Afferde in die Planung nehmen.
I-45.00056	45.109.0057	111.451.0000	Sonstige	Hochzeitshaus	Nachnutzungskonzept (getrennte Darstellung Dachsanierung und Nachnutzung)							0,00 €	Grundsatzbeschluss siehe Vorlage 161/2017; Vorlage 272/2017 Planungsbeginn 2021; Vorlage 271/2019 Planungsbeginn 2024, Verschiebung auf Folgejahre, nur Planungskosten einstellen. Haushaltsbegleitende Vorlage 315/2021.

20.081.667,76 €	6.783.750,00 €	15.866.740,00 €	9.587.250,00 €	2.805.250,00 €	1.537.250,00 €	24.360.545,48 €
-----------------	----------------	-----------------	----------------	----------------	----------------	-----------------