

Maßnahmen	Haushaltsrest aus 2022	Jahr der Umsetzung mit geschätzten Kosten							Bemerkung
		2023	geplanter Haushaltsrest	2024	Nachtrag 2024	2025	2026	2027	
1. Hochbau									
Unterhaltung									
11120 - Gemeindeverwaltung									
Gemeindeverwaltung - Erneuerung Eingangstürenelemente Haus A, B, C						35.000,00 €			um ein Jahr von 2024 auf 2025 verschoben
Gemeindeverwaltung - Erneuerung Heizungsanlage in Abhängigkeit der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung						180.000,00 €			um ein Jahr von 2024 auf 2025 verschoben
Gemeindeverwaltung Haus A - Fassadenanstrich und -reparatur							83.500,00 €		um zwei Jahre verschoben
Gemeindeverwaltung Haus B - Fassadenanstrich und -reparatur								36.000,00 €	um zwei Jahre verschoben
Gemeindeverwaltung Haus A - Brandschutzgutachten		10.000,00 €	10.000,00 €						ist bereits beauftragt
Gemeindeverwaltung Haus C - Fassadenanstrich und -reparatur (2023 nur Giebelseiten; 2024 Längsseiten)		37.000,00 €	27.900,00 €			-37.000,00 €			Maßnahmenverschiebung VA 12.06.2024 von Sanierung Knick 1 (HR)
Gemeindeverwaltung Sanierung Haus A und C mit Erneuerung Fußböden in Haus A, B, C	606.000,00 €	45.000,00 €	156.500,00 €	160.000,00 €					105.000 EUR noch in 2024 erforderlich (Fehler bei Speicherung der Daten im Nachtrag)
Reparatur Zisterne mit Brunnenabdichtung				38.500,00 €					
11150 - Allg. Liegenschaften									
alle Objekte Schladen - Installation Glasfaser		20.000,00 €							noch nicht abgeschlossen
Am Bahnhof 4c - Wohnungsmodernisierung (NV)	85.500,00 €		77.200,00 €	46.900,00 €					war 2022 veranschlagt, aber nicht durchgeführt; aus 2023 HR übertragen und NV der Mehrkosten in 2024
Am Weinberg 6 - Brandschutzmaßnahme Schießheim				86.000,00 €					2. Flucht- und Rettungsweg (Treppe); Baubegleitung externer Dienstleister
Am Weinberg 6 - energ. Sanierung Dach Schießheim						32.000,00 €			
An der Kirche 11 - Erneuerung Heizung						168.000,00 €			um ein Jahr von 2024 auf 2025 verschoben
An der Kirche 11 - Renovierung Räume JZ und Vereine						27.100,00 €	14.500,00 €		
An der Kirche 11 - umfangreiche Dacharbeiten				30.000,00 €					
An der Kirche 11 - Umsetzung Brandschutzmaßnahmen		138.000,00 €	-138.000,00 €	310.000,00 €	138.000,00 €			12.600,00 €	Bauantrag wird derzeit abschließend bearbeitet; ein Beginn der Ausführung erfolgt frühestens in 2025
Bürgerverein Beuchte - Fassadenanstrich (anteilig FF+DGH)						9.000,00 €			
Fischerstraße 4 - Fenster- und Fassadenanstrich/Rep. Ziegelbehang				→		67.500,00 €			
Knick 1, Hornburg - Fassadenanstrich/Sanierung Gebäude		40.000,00 €	-27.900,00 €	50.000,00 €		400.000,00 €			2023: Beginn der urspr. Maßnahme 2024: Planung mit Erstellung Sanierungskonzept (keine Belastung der Rauminnenluft festgestellt) 2025: Umsetzung der Maßnahme
Lindendamm 2 - Erneuerung Wasserleitungen und Fassadenanstrich mit Fenster und Türen							103.700,00 €		
Lindendamm 2 - Erneuerung Wohnungseingangstüren/Reparaturen im Treppenhaus (Brandschutz)						25.200,00 €			
Montelabbateplatz 1 - Brandschutzmaßnahme (Planung)				20.000,00 €					
Mühlenwiese 15 - Badmodernisierung Whg.							23.000,00 €		Maßnahmenverschiebung
Mühlenwiese 15 - energetische Sanierung	40.000,00 €			50.000,00 €					Neuveranschlagung 2024
Musikschule Hornburg - Brandschutzmaßnahmen (Planung)				→		20.000,00 €			
Musikschule Hornburg - Erneuerung Heizung						40.000,00 €			um ein Jahr verschoben
Musikschule Hornburg - Erneuerung Heizung									
Musikschule Hornburg - Fassadenanstrich						32.000,00 €			um ein Jahr verschoben
Pfarrhofstraße 5, Hornburg - Fassadensanierung (Planung; Umsetzung in kommenden Jahre)							10.000,00 €		
Rathaus Hornburg - Trockenlegung Büro		10.000,00 €							
Werlaburgdorf, Kirchplatz 1 - Machbarkeitsstudie					15.000,00 €				
12600 - Feuerwehren									
FF Beuchte - Fassadenanstrich (anteilig BV+DGH)						6.000,00 €			
FF Beuchte - Fußbodenbeschichtung				8.000,00 €					
FF Hornburg - Malerarbeiten Seminarraum/Jugendfeuerwehr						6.000,00 €	8.000,00 €		
FF Isingerode - Einbau Rolltoranlage		15.000,00 €							
FF Isingerode - Malerarbeiten Fahrzeughalle				5.000,00 €					
FF Schladen - Batteriespeicher für PV-Anlage		10.000,00 €							
FF Schladen - Erneuerung Schließanlage				7.000,00 €					
FF Schladen - Installation Glasfaser		2.000,00 €	2.000,00 €						
FF Schladen - Maler- und Fußbodenarbeiten/Fassadenanstrich								20.000,00 €	

21100 - Clemensschule									
Clemensschule Hornburg - Reparatur Stützmauer (NV)	32.000,00 €				→		44.000,00 €		Neuveranschlagung
Clemensschule Hornburg - Trennung Stromanschluss Schule und Turnhalle	62.000,00 €	29.000,00 €	29.000,00 €						noch nicht vollständig abgeschlossen wg. Materialmangels
Turnhalle - Erneuerung Heizungssteuerung			58.300,00 €						Funkkomponenten für Heizungssteuerung wg. Defekt
Turnhalle - Erneuerung Thermostatventile				28.000,00 €					
Clemensschule - Maler- und Bodenbelagsarbeiten				19.500,00 €					Beantragung durch Schulleitung
Clemensschule - Malerarbeiten, Erneuerung Wasserleitung Pausenhalle						11.500,00 €			Arbeiten, die im Rahmen der Brandschutzmaßnahme sinnvoll zu erledigen waren, jedoch nicht zur Maßnahme gehören
Turnhalle - Erneuerung Eingangstürelement							16.800,00 €		
25200 - Heimatmuseum Hornburg									
Museum Hornburg - Fluchtwegeplan/Brandschutzkonzept		5.100,00 €	5.100,00 €						
Museum Hornburg - Erneuerung rückwärtiger Eingang							18.000,00 €		Verschiebung um ein Jahr
Museum Hornburg - Fassadenanstrich mit Reparatur							75.000,00 €		Verschiebung um ein Jahr
Museum Hornburg - Fenstererneuerung und Instandsetzung				10.000,00 €					
Museum Hornburg - Rissanierung innen							3.000,00 €		Verschiebung um ein Jahr
Museum Hornburg - Sockelreparatur	12.000,00 €								
25210 - Heimathaus Alte Mühle									
Heimathaus Alte Mühle - Brandschutzsanierung	13.800,00 €			23.000,00 €					
Heimathaus Alte Mühle - Neuregulierung Fußweg Frontfassade									24.000 EUR über Straßenunterhaltung
Heimathaus Alte Mühle - Reparatur Decke Dachboden m. Statik				14.000,00 €					
Heimathaus Alte Mühle - Reparatur Eingangstreppe							8.500,00 €		
35610 - Kindergarten Hornburg									
Kindergarten Hornburg - Ausbau WLAN-Dect		15.500,00 €							
Kindergarten Hornburg - Erneuerung EMA		45.000,00 €	122.200,00 €						Maßnahme erst 12/2023 beauftragt/Mehrkosten/üpl.
Kindergarten Hornburg - Erneuerung Küche				10.000,00 €					Vorziehen um zwei Jahre auf Wunsch Kita
Kindergarten Hornburg - Fußbodenerneuerung							6.000,00 €		
Kindergarten Hornburg - Installation Glasfaser				2.000,00 €					
Kindergarten Hornburg - Malerarbeiten/Schallschutz		7.000,00 €		8.800,00 €			6.000,00 €	2.000,00 €	
Kindergarten Hornburg - Überarbeitung Feuerwehrplan und Einrichtung Schlüsseldepot	15.000,00 €			2.500,00 €					Nachtrag 2022/nicht umgesetzt Schlüsseldepot zurückgestellt
36520 - Kindergarten Im Winkel									
Kindergarten Im Winkel - Ausbau WLAN-Dect		9.000,00 €							
Kindergarten Im Winkel - Erneuerung Fenster/Sonnenschutz		10.000,00 €		10.000,00 €					abschnittsweise Durchführung
Kindergarten Im Winkel - Erneuerung Weg Hauptgebäude								6.000,00 €	Verschiebung um 2 Jahre
Kindergarten Im Winkel - Fußböden Gruppenraum/Büro				7.000,00 €			10.000,00 €		
Kindergarten Im Winkel - Lärmschutzdecke Turnhalle									
Kindergarten Im Winkel - Malerarbeiten				9.000,00 €			6.000,00 €	10.000,00 €	
Kindergarten Im Winkel - Sanierung Spielscheune	90.000,00 €	236.000,00 €	195.000,00 €	316.000,00 €	200.000,00 €	-200.000,00 €			Preissteigerungen; Vorziehen, um die Maßnahme schneller abzuschließen
Kindergarten Im Winkel - Überarbeitung Feuerwehrplan und Einrichtung Schlüsseldepot	15.000,00 €						2.500,00 €		Nachtrag 2022/nicht umgesetzt Schlüsseldepot zurückgestellt
36530 - Kindergarten Inselweg									
Kindergarten Inselweg - Abriss, Wiederaufbau Schuppen							6.000,00 €		
Kindergarten Inselweg - Ausbau WLAN-Dect		7.000,00 €							
Kindergarten Inselweg - Erneuerung Waschtischgruppen		26.000,00 €							
Kindergarten Inselweg - Sanierung Fußböden Flure		7.000,00 €		10.000,00 €			7.000,00 €	7.000,00 €	raumweise
Kindergarten Inselweg - Überarbeitung Feuerwehrplan und Einrichtung Schlüsseldepot	15.000,00 €						2.500,00 €		Nachtrag 2022/nicht umgesetzt Schlüsseldepot zurückgestellt
36540 - Kindergarten Stettiner Straße									
Kindergarten Stettiner Straße - Ausbau WLAN-Dect		13.500,00 €							
Kindergarten Stettiner Straße - Erneuerung Elektro Gruppenräume				2.500,00 €			3.500,00 €		raumweise
Kindergarten Stettiner Straße - Malerarbeiten Gruppenräume		6.000,00 €		4.000,00 €					
Kindergarten Stettiner Straße - Sanierung Treppe		5.000,00 €							
Kindergarten Stettiner Straße - Schallschutz Gruppenräume							4.000,00 €	4.000,00 €	
Kindergarten Stettiner Straße - Überarbeitung Feuerwehrplan und Einrichtung Schlüsseldepot	15.000,00 €						2.500,00 €		Nachtrag 2022/nicht umgesetzt Schlüsseldepot zurückgestellt
36560 - Hort Oker-Kids									
Hort Oker-Kids - Sonnenschutzfolie				5.000,00 €					
36570 - Kindergarten Werla-Zwerge									
Kindergarten Werla-Zwerge - Ausbau WLAN-Dect		11.000,00 €							
Kindergarten Werla-Zwerge - Überarbeitung Feuerwehrplan	10.000,00 €						2.500,00 €		Nachtrag 2022/nicht umgesetzt

DGH Schladen - Sanierungsmaßnahmen (Sanitäranlagen, Innenanstricharbeiten, Parkettmodernisierung Saal)				172.500,00 €						Durchführung als Gesamtmaßnahme mit Komplettschließung während Umsetzung/Beantragung Fördermittel LEADER und Assefonds
DGH Gielde - Maßnahmen zur Umsetzung der statischen Ertüchtigung, Brandschutzmaßnahme, Energieeffizienz, Einbau Behinderten-WC	83.400,00 €		54.400,00 €	439.000,00 €						
Sportheim Werlaburgdorf - Neubeschaffung Küchen				30.000,00 €						Beschluss Ortsrat
DGH Werlaburgdorf - Neubeschaffung Küchen				→		30.000,00 €				Beschluss Ortsrat
Bauhof - Anbau/Neubau		30.000,00 €	30.000,00 €							
Summe Investitionen	2.811.900,00 €	140.000,00 €	2.401.900,00 €	3.471.500,00 €	506.500,00 €	60.000,00 €	- €	- €		
Legende										
Empfehlung Verwaltung zur Umsetzung										
Maßnahme kann geschoben werden; Entscheidung durch Politik										
Vorschlag Verwaltung zur Schiebung der Maßnahme										
Maßnahme in Umsetzung	2.711.900,00 €	140.000,00 €	2.401.900,00 €	3.471.500,00 €	506.500,00 €	60.000,00 €	- €	- €		
Maßnahme in 2023 abgeschlossen	100.000,00 €									
Maßnahme wird nicht umgesetzt										
2. Tiefbauarbeiten										
Unterhaltung										
Sanierung Mühlenilse Hornburg		85.600,00 €	85.600,00 €	26.100,00 €		650.300,00 €	650.300,00 €			
Straßenunterhaltung	393.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €		200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €		in 2023: Rissanierung, Hausmeistervertrag Straßenunterhaltung, in 2024: Sanierung Grünstraße/Am Hauptgraben => Planung in 2023 ausgeschrieben
Summe Unterhaltung	393.000,00 €	285.600,00 €	285.600,00 €	226.100,00 €	- €	850.300,00 €	850.300,00 €	200.000,00 €		
Legende										
Empfehlung Verwaltung zur Umsetzung				226.100,00 €						
Maßnahme in Umsetzung	393.000,00 €	285.600,00 €	285.600,00 €							
Investitionen										
Städtebauförderung	275.000,00 €	90.000,00 €	108.000,00 €	540.000,00 €	750.000,00 €	490.000,00 €	120.000,00 €	- €		Erhöhung auf Grund Zuwendung und erhöhter Eigenanteil
Ausbau Marktstraße (Städtebauförderung)				Umsetzung						nicht haushaltswirksam, da über Treuhandkonto
Ausbau Pfarrhofstraße 1. BA (Städtebauförderung)				Umsetzung						nicht haushaltswirksam, da über Treuhandkonto
Ausbau Pfarrhofstraße 2. BA (Städtebauförderung)				Planung		Umsetzung				nicht über Städtebaufördermittel gedeckte Kosten
Bushaltestellen Hornburg	374.700,00 €	167.500,00 €	503.700,00 €							mit Maßnahme ist begonnen / Fördermittel
Bushaltestellen Wehre und Werlaburgdorf	25.000,00 €	451.300,00 €	451.300,00 €							Fördermittel / Maßnahme begonnen, Bescheid steht noch aus
weitere Bushaltestellen (Gielde, Schladen)		25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €		411.600,00 €				Fördermittel / Planungsleistungen für Beantragung beauftragt
Sanierung Friedrich-Ebert-Straße		600.000,00 €	600.000,00 €							
Maßnahmen zum Hochwasserschutz (WVP)	407.900,00 €	37.800,00 €	221.800,00 €	47.500,00 €	80.000,00 €					120.000 € Schützenplatz / HR 2023 für Hochwasserpolder Ilse und Schützenplatz
Summe - Investition	1.082.600,00 €	1.371.600,00 €	1.909.800,00 €	612.500,00 €	830.000,00 €	901.600,00 €	120.000,00 €	- €		
Legende										
Empfehlung Verwaltung zur Umsetzung										
Maßnahme in Umsetzung	1.082.600,00 €	1.371.600,00 €	1.909.800,00 €	612.500,00 €						