

**Investitionscontrolling in Tausend €**  
**Investitionsmemorandum - 500 plus**  
**Alles auf einen Blick**

**Anlage 3**

**Beschlossene Maßnahmen mit Fertigstellung 2017 - 2023**

**Stand: 15.08.2019**

Lfd. Nr. gem. HPL 2017/18	PSP-Element	Maßnahme / Bezeichnung Erläuterung zur Maßnahme	Projektsumme aktuell	davon ÖPP	Ansätze 2017/18	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Status Finanzen	aktueller Projektfortschritt (Baufortschritt)	geplanter Fertigstellungs- Termin gem. DS 2129/2017	Status Termine	Erläuterung (Kostenbasis: Grundlage Baukostenindex 2/2017)	weitere Anmerkungen; ggf Hinweis auf Anlagen
<b>Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement</b>													
2.1	21101550	a) <b>GS Gebrüder Körting</b> (in der DS 1085/2016 als FöS Astrid Lindgren ausgewiesen), Sanierung 1.BA	1.600		0	79	1.200	↓	Vorplanungen	2020	↓ 2021	Kostenermittlung auf Basis von Kostenkennwerten, deshalb besteht noch Unsicherheit beim Projektvolumen	Zeitfaktor: verschiedene Maßnahmen in verschiedenen Bereichen. Ausführung in mehreren Bauabschnitten. Siehe dazu auch Lfd.Nr. 2.1b)
2.2	21101551	<b>GS Alemannstraße</b> , Sanierung 1.BA	1.500			0	0	↑	nicht begonnen		2021		
2.3	21101552	<b>GS Bonifatiuschule</b> , Sanierung, 1. BA	5.000		0	0	200	↑	nicht begonnen	2023	↑		Klärung vorab: Schullandschaft List
2.4	21101567	<b>GS Buchholz-Kleefeld II</b> , Neubau	19.200	19.200	1.000	125	0	↓	Submission ist erfolgt. Vergabeverfahren startet.	2021	↓ 2022	Ansatz: Kostenkennwert für 3-zügige GS mit Zweifelhalle, ohne Risikopuffer, ohne zusätzlich erforderlichen Bodenaushub	Grundsatzbeschluss des Rates am 24.08.2017, DS 0715/2017 Geplanter Fertigstellungstermin 01.02.2022
2.5	21101553	<b>GS Eichendorffschule</b> , Sanierung 1.BA	2.755			1.200	0	↑	Baubeginn in den Sommerferien 2019		2020		Mit DS 0581/2019 beschlossener Maßnahmenumfang 1.BA: 2.755.000 €, Gesamtvolumen Sanierung 5,0 Mio. €
2.6	21101554	<b>GS Fuhsestraße</b> , Sanierung 1.BA	6.500		150	1.000	2.500	↓	Vorplanung	2021	↓ 2022	Grundlage: Machbarkeitsstudie, 12 Mio. € zzgl. Risiko	15 Mio. € gesamt, 6,5 Mio. € für den 1. BA
2.8	21101557	<b>GS Loccumerstr., AS D.-Bonhoeffer</b> , provisorische Mensa	1.500		0	1.300	0	↑	Vorplanung	2019	↓ 2021	gem. Anlage 2 aus DS 1085/2016	Problem Wellstegträger. Neue Wirtschaftlichkeitsbetrachtung erforderlich
2.12	21101560	<b>GS Rosa Parks</b> , Energet. Sanierung, Brandschutz	500			0	0	↑	in Bau		↓ 2020		Es wurden PCB belastete Decken festgestellt
2.15	21101562	<b>GS Vinnhorst</b> , (2. BA, Gebäudeflügel), Sanierung	3.000			0	0	↑	nicht begonnen		2023		Evtl. ist ein Ersatzneubau erforderlich. Prüfung noch nicht abgeschlossen. Deshalb besteht eine erhöhte Unsicherheit beim Projektvolumen.
2.17		<b>GS Bedarf Wohnbauintiative / Bevölkerungswachstum</b> <b>GS Kronsberg Süd</b> , Neubau	11.500	11.500	0	0	0	↓	Die Drucksache ist im Verfahren	2023	↑		

**Investitionscontrolling in Tausend €**  
**Investitionsmemorandum - 500 plus**  
**Alles auf einen Blick**

**Anlage 3**

Beschlossene Maßnahmen mit Fertigstellung 2017 - 2023

Stand: 15.08.2019

Lfd. Nr. <small>gem. HPL 2017/18</small>	PSP-Element	Maßnahme / Bezeichnung Erläuterung zur Maßnahme	Projektsumme aktuell	davon ÖPP	Ansätze 2017/18	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Status Finanzen	aktueller Projektfortschritt (Baufortschritt)	geplanter Fertigstellungs- Termin <small>gem. DS 2129/2017</small>	Status Termine	Erläuterung <small>(Kostenbasis: Grundlage Baukostenindex 2/2017)</small>	weitere Anmerkungen; ggf Hinweis auf Anlagen
2.18		GS Vollständiger Ausbau Grundschulen zu Ganztagschulen	20.000		0	0	0	↑					
2.19		GS Umwandlung der Mensenprovisorien	10.000		0	0	0	↑					
3.4	21701550	GY KWVG Teilneubau	16.200	16.200	500	500	0	↓	Baustart ist erfolgt	2021	↓ 2022		Beschluss des Rates DS 2407/2018
3.6	21701551	GY Sophienschule Neubau	51.400	51.400	3.000	1.000	0	↓	Baustart ist erfolgt	2021	↓ 2022		Beschluss des Rates DS 2407/2018
3.7	21701555	GY Teilkampfschule, Sanierung und G9	10.250		840	500	1.660	↓	beschlossen Ausführungsplanung	2020	↓ 2022	gem. Vorabzug HU- Bau	Fertigstellung Verwaltung 2021, Neubau G9 2022, DS Nr 0440/2019
4.1	21801554	IGS Bothfeld, Neubau Mensa Freizeitbereich u. Ausbau	53.000		0	300	2.000	↓	Grundlagenermittlung	2023	↑	Kostenermittlung auf Basis von Kostenkennwerten, deshalb besteht noch Unsicherheit beim Projektvolumen	Wird ein ÖPP-Projekt
4.3		IGS Linden Sporthalle 2. BA, Brandschutz	1.000			0	0	↑	HU-Bau Erstellung		2021		
4.4	21801551	IGS Südstadt 2. BA Fortf. Sanierung	6.500		0	0	500	↑	im Bau	2021	↑ 2021		Die Außenanlagen werden evtl. erst 2022 fertig.
5.2	21801553	Südstadtschule, Sanierung	11.500		800	650	2.300	↓	im Bau	1. BA 2019 2. BA 2023	↑ 2023		1. BA Brandschutz + Fassade 2. BA Ausbau Ganztags
	36501552	6 Kitas, Neubau ÖPP, Vorkosten	31.740	31.740	0	0	0	↓	Erstes Vergabeverfahren wg. Unwirtschaftlichkeit aufgehoben. Neues Verfahren wird gestartet.	2021	↓ 2022	Kostenermittlung bisher nur auf Basis von Kostenkennwerten.	

**Investitionscontrolling in Tausend €**  
**Investitionsmemorandum - 500 plus**  
**Alles auf einen Blick**

**Anlage 3**

Beschlossene Maßnahmen mit Fertigstellung 2017 - 2023

Stand: 15.08.2019

Lfd. Nr. gem. HPL 2017/18	PSP-Element	Maßnahme / Bezeichnung Erläuterung zur Maßnahme	Projektsumme aktuell	davon ÖPP	Ansätze 2017/18	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Status Finanzen	aktueller Projektfortschritt (Baufortschritt)	geplanter Fertigstellungs- Termin gem. DS 2129/2017	Status Termine	Erläuterung (Kostenbasis: Grundlage Baukostenindex 2/2017)	weitere Anmerkungen; ggf Hinweis auf Anlagen
6.2		a) Kita Petermannstraße, Ersatzneubau							s.o.				4-Gruppen-Kita,
6.6		a) Kita In der Steinbreite, Neubau							s.o.				4/5-Gruppen-Kita
6.9		a) Kita Strelitzer Weg, Ersatzneubau							s.o.				4-Gruppen-Kita
		b) Kita Mengendamm											4-Gruppen-Kita
6.5		b) Kita Baugebiet Büntekamp / Heister- holzwinkel, Neubau											4-Gruppen-Kita, B-Plan-Änderung erforderlich
6.7		b) Kita Kreuzbusch - Lehmbuschfeld, Neubau											4-Gruppen-Kita
7.1	61000550	<b>Verwaltungsgebäude (Bauverwaltung), Sanierung</b>	40.000		0	1.000	2.000	↓	VgV-Verfahren abgeschlossen, Vorplanungen	2021	↓ <b>2023</b>	Komplettsanierung gem. Fazit Machbarkeitsstudie	
<b>Summe Maßnahmen 2017 bis 2023 im TH 19 - Gebäudemanagement</b>			<b>304.645</b>	<b>130.040</b>	<b>6.290</b>	<b>7.975</b>	<b>12.360</b>						

<b>Weitere Teilhaushalte</b>													
7.2	52201950	<b>Wohnungsbauförderung (weitere 100 Wohnungen p.a.)</b>	20.000		4.000	2.000	2.000	↑			↑	Mittel durch Projekte gebunden	
7.3	42403500	<b>Misburger Bad, Neubau</b>	22.300	22.300	1.700	310	303	↓	Vergabeverfahren läuft	2021	↓ <b>2022</b>	Ausweisung brutto (Vorsteuerabzug möglich). Steigerung wird kompensiert.	Grundsatzbeschluss des Rates am 28.09.2017, DS 1221/2017
7.5	11109950	<b>IuK / Sicherheitstechnik</b>	10.000		2.000	1.000	1.000	↑	Umsetzung jährlich im Rahmen der Haus- haltsplanung		↑		
7.6 a)	25204500	<b>Sprengel Museum, Brandschutz</b>	11.450		2.800	2.500	3.500	↓	Ausführungsplanung, Baubeginn Frühjahr 2020	2023	↓ <b>2024</b>	HU-Bau	DS 1466/2018

**Investitionscontrolling in Tausend €**  
**Investitionsmemorandum - 500 plus**  
**Alles auf einen Blick**

**Anlage 3**

**Beschlossene Maßnahmen mit Fertigstellung 2017 - 2023**

**Stand: 15.08.2019**

Lfd. Nr. <small>gem. HPL 2017/18</small>	PSP-Element	Maßnahme / Bezeichnung Erläuterung zur Maßnahme	Projektsumme aktuell	davon ÖPP	Ansätze 2017/18	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Status Finanzen	aktueller Projektfortschritt (Baufortschritt)	geplanter Fertigstellungs- Termin <small>gem. DS 2129/2017</small>	Status Termine	Erläuterung <small>(Kostenbasis: Grundlage Baukostenindex 2/2017)</small>	weitere Anmerkungen; ggf Hinweis auf Anlagen
7.7	42101500	<b>Sportentwicklungsplan</b>	5.000		1.000	500	500	↑	Planung Bemerode hat begonnen, weitere Projekte in Vorbereitung	2026	↑		Verschiebung von 185 T€ in den TH 67, Verzögerung 1. Bauabschnitt, Erweiterung der Sportanlage TSV Bemerode (Kunststoffrasenspielfeld und Beachsportanlage) beschlossen (DS 1145/2019)
7.8	55102500	<b>Startfinanzierung Kleingarten-Konzept</b>	4.500		4.500	0	0	↑			→		Verzögerter Projektablauf (siehe Info DS 0523/2019 zu Moratorium)
	55102950	<b>Boots- und Kanuanleger</b>			0	0	0	↑	Planung laufen		→		105 T€ im Jahr 2017 verschoben vom TH 52 aus dem Sportentwicklungsplan. Aufgrund noch ausstehender Genehmigungen Umsetzung frühestens Ende 2019
	55501500	<b>Inlinerskaterroute Eilenriede</b>			0	0	0	↑	noch nicht begonnen		→	Kostensteigerung durch erforderl. Ersatz und Ausgleichsmaßnahme i.H.v. voraussichtl. 50 T€ sowie Bodensanierung	80 T€ im Jahr 2017 verschoben vom TH 52 aus dem Sportentwicklungsplan. Die Umsetzung soll noch in 2019 erfolgen. Aufgrund von Kostensteigerungen der Rahmenverträge ist mit Mehrkosten von 10 T€ zu rechnen.
7.10	31505500	<b>Bau von zwei Obdachlosenheimen</b>	5.000		5.000	0	0	↑			→		DS 492/2018 beschlossen am 31.05.2018. Neubau nicht realisierbar, da der Standort für andere Zwecke genutzt wird.
<b>Summe Maßnahmen 2017 bis 2021 in anderen TH</b>			<b>78.250</b>	<b>22.300</b>	<b>21.000</b>	<b>6.310</b>	<b>7.303</b>						
<b>Gesamtsumme Maßnahmen 2017 bis 2023</b>			<b>382.895</b>	<b>152.340</b>	<b>27.290</b>	<b>14.285</b>	<b>19.663</b>						

**Gegenfinanzierung der beschlossenen Maßnahmen**

7.6 a)	25204500	<b>Sprengel Museum,</b> Brandschutz, Einzahlungen	-5.725				-1.125	-1.750					Landesförderung
--------	----------	--	--------	--	--	--	--------	--------	--	--	--	--	-----------------

**Investitionscontrolling in Tausend €**  
**Investitionsmemorandum - 500 plus**  
**Alles auf einen Blick**

**Anlage 3**

Beschlossene Maßnahmen mit Fertigstellung nach 2023

Stand: 15.08.2019

Lfd. Nr. gem. HPL 2017/18	PSP-Element	Maßnahme / Bezeichnung Erläuterung zur Maßnahme	Projektsumme aktuell	davon ÖPP	Ansätze 2017/18	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Status Finanzen	aktueller Projektfortschritt (Baufortschritt)	geplanter Fertigstellungs- Termin gem. DS 2129/2017	Status Termine	Erläuterung (Kostenbasis: Grundlage Baukostenindex 2/2017)	weitere Anmerkungen; ggf Hinweis auf Anlagen
2.1	21101550	b) <b>GS Gebrüder Körting</b> (in der DS 1085/2016 als FöS Astrid Lindgren ausgewiesen), Sanierung 2.BA	5.600		0	0	0	↓	noch nicht begonnen		2025	Kostenermittlung auf Basis von Kostenkennwerten, deshalb besteht noch Unsicherheit beim Projektvolumen	Zeitfaktor: verschiedene Maßnahmen in verschiedenen Bereichen. Ausführung in mehreren Bauabschnitten. Siehe dazu auch Lfd.Nr. 2.1a)
2.7	21101555	<b>GS Kestnerstraße</b> , Sanierung	16.200		0	0	0	↓	VGW-Verfahren wird vorbereitet	2020	↓ 2025	Bisher nur Kostenermittlung auf Basis von Kostenkennwerten. Projektvolumen deshalb noch unsicher.	Temporäre Auslagerung im Gebäude ehem. GY Sophienschule nach Fertigstellung des Neubaus 2022. Fertigstellung Kestnerstr. wahrscheinl. 2025, abhängig vom Herrichtungsbedarf GY Sophienschule
3.2	21701553	<b>GY Humboldtschule</b> , Sanierung	42.000		1.750	1.000	4.500	↓	HU-Bau in Planung	2024	↑ 2024		
3.3	21701556	<b>GY Kurt-Schwitters</b> , Sanierung, Teilneubau	30.000		1.000	1.500	2.000	↓	Vorplanung	2021	↓	Umbau, Anpassung im Bestand und Erweiterung	Erweiterung zu G 9 siehe lfd. Nr. 3.8 b) Z. Zt. Zustandsermittlungen. Evtl. ist der Altbau nicht sanierungsfähig. Deshalb kann zurzeit kein Fertigstellungstermin prognostiziert werden.
3.5	21701554	<b>GY Ricarda Huch, AS Edenstraße inkl. Sporthalle</b> , Sanierung	8.500		1.650	500	1.000	↑	nicht begonnen	2022	↓ 2025		Klärung vorab: Schullandschaft List
3.8		<b>Weitere Züge Gymnasien / Bevölkerung</b> , davon						↑	VGW-Verfahren	2021	↓ 2024	gem. VGW-Ermittlung	
	21701557	a) GY Herschelschule	3.500	3.500	0	1.000	700	↑					ein halber Zug
	21701955	b) 18. Gymnasium	31.500	31.500	0	0	690	↑	Grundlagenermittlung				
3.9	21701557	<b>GY Herschelschule</b> , Sanierung/Erweiterungsbau	17.300					↓	Vorplanungen, Bauvoranfrage			Bisher nur Kostenermittlung auf Basis von Kostenkennwerten. Projektvolumen deshalb noch unsicher.	Standortfrage in Klärung. Aufgrund Denkmalschutz erhöhter Abstimmungsbedarf zum Erweiterungsbaustandort.

4.2	21801550	IGS Büssingweg, Ausbau zum OS-Zentrum u. Sanierung	62.000		4.190	2.010	5.000	↓	LP 2 kurz vor Abschluss.	2021	↓ 2024		Neubau inkl. Sporthallen anstelle Sanierung
5.3	21101565	SZ Anderten, Sanierung	6.000		2.010	200	200	↑	Grundlagenermittlung				Neue Masterplanung ab Mitte 2019. Dann Terminplanung möglich.
<b>Gesamtsumme Maßnahmen mit Fertigstellung nach 2023</b>			<b>222.600</b>	<b>35.000</b>	<b>10.600</b>	<b>6.210</b>	<b>14.090</b>						

<b>Gesamtsumme beschlossene Maßnahmen</b>	<b>605.495</b>	<b>187.340</b>	<b>37.890</b>	<b>20.495</b>	<b>33.753</b>								
<b>Gesamtsumme Veranschlagung 500 plus</b>	<b>519.600</b>		<b>45.878</b>	<b>20.495</b>	<b>33.753</b>								

**Legende Finanzstatus**

- ↑ Projektsumme aus DS 1085/2016 wird eingehalten
- ↓ Projektsumme aus DS 1085/2016 wird überschritten

**Legende Termine**

- ↑ Fertigstellungstermin wird eingehalten
- Fertigstellung mit Schwierigkeiten / Risiken
- ↓ Fertigstellungstermin wird nicht eingehalten