

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

Anlage 2

Beschlossene Maßnahmen mit Fertigstellung 2017 - 2025

Stand: 29.12.2020

Lfd. Nr. gem. HPL 2017/18	PSP-Element	Maßnahme / Bezeichnung Erläuterung zur Maßnahme	Investitions- summe lt. DS 1085/2016	Projekt- summe aktuell	davon ÖPP	Ansätze 2017/18	Ansätze 2019/20	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Status Finanzen	aktueller Projektfortschritt (Baufortschritt)	geplanter Fertig- stellungs- Termin gem. DS 2129/2017	Status Termine	Erläuterung (Kostenbasis: Grundlage Baukostenindex 2/2017)	weitere Anmerkungen; ggf Hinweis auf Anlagen
Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement															
1.1		FöS Albrecht-Dürer-Schule (ehemals Erich-Kästner), Sanierung	1.600	0		400									aus Programm entfallen
2.1	21101550	a) GS Gebrüder-Körting-Schule (in der DS 1085/2016 als FöS Astrid Lindgren ausgewiesen), Sanierung 1.BA	1.600	1.960		0	1.600			↓	Die Drucksache ist im Verfahren.	2020	↓ 2021		Zeitfaktor: verschiedene Maßnahmen in verschiedenen Bereichen. Ausführung in mehreren Bauabschnitten. Siehe dazu auch Lfd.Nr. 2.1b)
2.1	21101550	b) GS Gebrüder-Körting-Schule (in der DS 1085/2016 als FöS Astrid Lindgren ausgewiesen), Sanierung 2.BA		7.200		0	0	1.500	1.750	↓	VgV-Verfahren		↑ 2024	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)
2.2	21101551	GS Alemannstraße , Sanierung 2.BA	8.000	1.500			0	0	0	↑	Vorplanung		↓ 2022		Priorisierung Substanzsicherung
2.3	21101552	GS Bonifatiuschule , Sanierung, 1. BA	5.000	5.000		0	200	0	0	↑	nicht begonnen	2023	↓ 2023		Klärung vorab: Schullandschaft List
2.4	21101567	GS Buchholz-Kleefeld II , Neubau	10.000	23.200	23.200	1.000	125	0	15.630	↓	Bauvorbereitung	2021	↓ 2022	Ansatz: Kostenkennwert für 3-zügige GS mit Zweifelhalle, ohne Risikopuffer, ohne zusätzlich erforderlichen Bodenaushub	Umsetzungsbeschluss des Rates vom 26.03.2020 mit DS 0444/2020, Geplanter Fertigstellungstermin 01.02.2022
2.5	21101553	GS Eichendorffschule , a) Sanierung 1.BA	5.000	2.755			1.200	600	0	↑	abgeschlossen		2020		Mit DS 0581/2019 beschlossener Maßnahmenumfang 1.BA: 2.755.000 €, Gesamtvolumen Sanierung 5,0 Mio. €
2.6	21101554	GS Fuhsestraße , Neubau 1.BA	1.500	15.000		150	3.500	0	0	↓	Vorplanung	2021	↓ 2024	Grundlage: Machbarkeitsstudie, 12 Mio. € zzgl. Risiko	Neubauprüfung
2.7	21101555	GS Kestnerstraße , Sanierung	10.000	16.200		0	0	0	500	↓	Vorplanung	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. Weitere Kostenerhöhungen sind zu erwarten.

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

Beschlossene Maßnahmen mit Fertigstellung 2017 - 2025

Stand: 29.12.2020

Lfd. Nr. gem. HPL 2017/18	PSP-Element	Maßnahme / Bezeichnung Erläuterung zur Maßnahme	Investitionssumme lt. DS 1085/2016	Projektsumme aktuell	davon ÖPP	Ansätze 2017/18	Ansätze 2019/20	Ansatz 2021	Ansatz 2022	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
2.8	21101557	GS Loccumerstraße, AS D.-Bonhoeffer, provisorische Mensa	1.500	100		0	1.300	0		↑	abgeschlossen	2019	↓ 2020		durch kleinere investive Maßnahmen erledigt
2.12	21101560	GS Rosa-Parks-Grundschule, a) Brandschutz	10.000	500		300	0	0	0	↑	abgeschlossen		↑ 2020		
2.17		GS Bedarf Wohnbauinitiative / Bevölkerungswachstum GS Kronsberg Süd und Außenstelle Krokus, Neubau	10.000	32.000	32.000	0	0			↓	Vergabeverfahren läuft	2023	↑		Programmdrucksache 2865/2018 N1
2.18		GS Vollständiger Ausbau Grundschulen zu Ganztagschulen	20.000	4.400		0	0			↑			↓		
2.19		GS Umwandlung der Mensenprovisorien	20.000	10.000		0	0	100	0	↑			↓		21101568 GS H-W-Olbers, Mensa im Bestand, Fertigstellung 2020, 860 TE
3.2	21701553	GY Humboldtschule, Sanierung und Erweiterung G9	7.500	47.370		1.750	5.500	2.000	5.000	↓	Planung	2024	↓ 2025		Kampfmittelbeseitigung coronabedingt gestoppt. Weitere Kostenerhöhungen sind zu erwarten.
3.3	21701556	GY Kurt-Schwitters-Gymnasium, Neubau und Erweiterung G9	10.000	52.000		1.000	3.500	0	0	↓	Vorplanung	2021	↓ 2025	Umbau, Anpassung im Bestand und Erweiterung	Erweiterung zu G 9 Untersuchungsergebnis: Neubau gesamte Schule. Weitere Kostenerhöhungen sind zu erwarten.
3.4	21701550	GY KWRG Teilneubau, G9	10.000	16.200	16.200	500	500	0	11.100	↓	Bauvorbereitung	2021	↓ 2023		Beschluss des Rates DS 2407/2018 Verzögerung wegen umfangreicher Kampfmittelsondierung
3.5	21701554	GY Ricarda Huch, AS Edenstraße inkl. Sporthalle, Sanierung	8.500	8.500		1.650	1.500	0	0	↑	nicht begonnen	2022	↓ 2025		Klärung vorab: Schullandschaft List. Projektschritte aus 2015, Realisierungssumme wird deutlich höher ausfallen.
3.6	21701551	GY Sophienschule Neubau, G9	40.000	53.700	53.700	3.000	1.000	18.500	12.340	↓	Baustart ist erfolgt	2021	↓ 2023		Beschluss des Rates DS 2407/2018, 1.BA kurz vor Fertigstellung
3.7	21701555	GY Tellkampfschule, Neubau und G9	3.400	13.300		840	2.160	1.100	5.300	↓	Baustart ist erfolgt	2020	↓ 2022	gem. Vorabzug HU-Bau	Fertigstellung Verwaltung 2021, Neubau G9 2022, DS Nr 0440/2019
3.8		Weitere Züge Gymnasien / Bevölkerung, davon								↑		2021			
	21701557	a) GY Herschelschule	3.500			0	1.700			↑					ursprüngl. 3,5 Mio. € für einen halben Zug, jetzt Umsetzung bei lfd. Nr. 3.9

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

Anlage 2

Beschlossene Maßnahmen mit Fertigstellung 2017 - 2025

Stand: 29.12.2020

Lfd. Nr. gem. HPL 2017/18	PSP-Element	Maßnahme / Bezeichnung Erläuterung zur Maßnahme	Investitionssumme lt. DS 1085/2016	Projektsumme aktuell	davon ÖPP	Ansätze 2017/18	Ansätze 2019/20	Ansatz 2021	Ansatz 2022	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
	21701955	b) 18. Gymnasium Neubau	31.500	31.500	31.500	4.990	690	400	1.500	↑	Grundlagenermittlung		↓ 2025		Projektsumme aus 2015, Realisierungssumme wird deutlich höher ausfallen.
3.9	21701557	GY Herschelschule, G9, Teilsanierung		36.000				1.000	7.000	↓	HU-Bau in Arbeit		2025	Bisher nur Kostenermittlung auf Basis von Kostenkennwerten. Projektvolumen deshalb noch unsicher.	Projektsumme incl. halbem Zug aus lfd. Nr. 3.8 a) (3,5 Mio. €). Weitere Kostenerhöhungen sind zu erwarten.
4.2	21801550	IGS Büssingweg, a) Modulanlage		8.000							Auftrag wurde erteilt		2021		
4.2	21801550	IGS Büssingweg, b) Ausbau zum OS-Zentrum u. Neubau	23.000	79.000		4.190	7.010	0	8.397	↓	DS beschlossen, Genehmigungsplanung	2021	↓ 2024		Neubau inkl. Sporthallen anstelle Sanierung
4.3	21801552	IGS Linden Sporthalle 2. BA, Sanierung, Brandschutz	5.000	1.000			0	150	0	↑	HU-Bau Erstellung		2023		
4.4	21801551	IGS Südstadt 2. BA Fortf. Sanierung	6.500	6.500		0	500	5.000	1.000	↑	im Bau	2021	↓ 2022		Die Außenanlagen werden erst 2023 fertig.
5.2	21801553	Südstadtschule, Sanierung 2. BA	8.000	11.500		800	2.950	2.000	3.500	↓	1. BA: abgeschlossen, 2. BA: Vorplanung	1. BA 2019 2. BA 2023	↓ 2024		1. BA Brandschutz + Fassade Aulagegebäude 2. BA Ausbau Ganztags
5.3	21101565	SZ Anderten, Sanierung/Neubau	6.000	9.000		2.010	400	0	0	↓	Vorplanung		2025		Masterplanung läuft. Weitere Kostenerhöhungen sind zu erwarten.
6	36501552	5 Kitas, Neubau ÖPP	16.000	32.000	32.000	0	0	0	0	↓	Erstes Vergabeverfahren wg. Unwirtschaftlichkeit aufgehoben. Neues Verfahren läuft.	2021	↓ 2023	Kostenermittlung bisher nur auf Basis von Kostenkennwerten.	ehemals 2x3 Kitas, Kita Mengendamm verschoben auf nach 2025
6.2		Kita Petermannstraße, Ersatzneubau									s.o.				4-Gruppen-Kita,
6.6		Kita In der Steinbreite, Neubau									s.o.				4/5-Gruppen-Kita
6.9		Kita Strelitzer Weg, Ersatzneubau									s.o.				4-Gruppen-Kita
6.5		Kita Baugebiet Büntekamp / Heisterholzwinkel, Neubau									s.o.				4-Gruppen-Kita, B-Plan-Änderung erforderlich
6.7		Kita Kreuzbusch - Lehmbuschfeld, Neubau									s.o.				4-Gruppen-Kita

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

Beschlossene Maßnahmen mit Fertigstellung 2017 - 2025

Stand: 29.12.2020

Lfd. Nr. gem. HPL 2017/18	PSP-Element	Maßnahme / Bezeichnung Erläuterung zur Maßnahme	Investitions- summe lt. DS 1085/2016	Projekt- summe aktuell	davon ÖPP	Ansätze 2017/18	Ansätze 2019/20	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Status Finanzen	aktueller Projektfortschritt (Baufortschritt)	geplanter Fertig- stellungs- Termin gem. DS 2129/2017	Status Termine	Erläuterung (Kostenbasis: Grundlage Baukostenindex 2/2017)	weitere Anmerkungen; ggf Hinweis auf Anlagen
7.3	26101550	Theater am Aegi, Technik	5.000	5.000				0	0	↑	nicht begonnen		2025		Projektsumme aus 2015, Realisierungssumme wird deutlich höher ausfallen
Summe Maßnahmen 2017 bis 2025 im TH 19 - Gebäudemanagement			288.100	530.385	188.600	22.580	35.335	32.350	73.017						

Weitere Teilhaushalte

8.1	52201950	Wohnungsbauförderung (weitere 100 Wohnungen p.a.)	20.000	20.000		4.000	4.000	2.000	2.000	↑			↑	Mittel durch Projekte gebunden	
8.2	42403500	Misburger Bad, Neubau	16.500	22.300	22.300	1.700	613			↓	Vergabeverfahren läuft	2021	↓ 2023	Ausweisung brutto (Vorsteuerabzug möglich).	Grundsatzbeschluss des Rates am 28.09.2017, DS 1221/2017
8.3	11109950	IuK / Sicherheitstechnik	10.000	21.000		2.000	2.000	2.700	3.700	↓	Umsetzung jährlich im Rahmen der Haus- haltsplanung		↑		Erneuerung und Ausbaus der Netzinfrastruktur (z.B. Netzanbindung der Schulen, WLAN), Verwaltungsdigitalisierung, Cybersicherheit und Compliance- Vorgaben
8.4	25204500	Sprengel Museum, Brandschutz	4.000	11.450		2.800	6.000			↓	im Bau	2023	↓ 2024	HU-Bau	DS 1466/2018
8.5	42101500	Sportentwicklungsplan	5.000	5.000		1.000	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). Ab 2021 werden die Ansätze zur Deckung von Mehrkosten im Bäderkonzept im Finanzkorridor verwendet.
8.6	55102500	Startfinanzierung Kleingarten- Konzept	4.500	4.500		4.500	0			↑			→		Verzögerter Projektablauf (siehe Info DS 0523/2019 zu Moratorium)

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

Anlage 2

Beschlossene Maßnahmen mit Fertigstellung 2017 - 2025

Stand: 29.12.2020

Lfd. Nr. gem. HPL 2017/18	PSP-Element	Maßnahme / Bezeichnung Erläuterung zur Maßnahme	Investitions- summe lt. DS 1085/2016	Projekt- summe aktuell	davon ÖPP	Ansätze 2017/18	Ansätze 2019/20	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Status Finanzen	aktueller Projektfortschritt (Baufortschritt)	geplanter Fertig- stellungs- Termin gem. DS 2129/2017	Status Termine	Erläuterung (Kostenbasis: Grundlage Baukostenindex 2/2017)	weitere Anmerkungen; ggf Hinweis auf Anlagen
	55102950	Boots- und Kanuanleger				0	0	0	0	↑	Die Planung der Bootsanlegestelle Friederikenplatz ist durch OE 66 abgeschlossen, die Ausführung wird durch den Werkhof OE 66 im Frühjahr 2021 erfolgen.		↑		105 T€ wurden im Jahr 2017 vom TH 52 aus dem Sportentwicklungsplan verschoben. Kostenschätzung lt. OE 66 ca. 20 T€ für Anleger Friederikenplatz. Weitere Anleger sind aus div. Gründen nicht realisierbar.
	55501500	Inlinerskaterroute Eilenriede				0	0	0	0	↑	Die Inlinerstrecke wurde 2019 fertiggestellt, die Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen werden dieses Jahr begonnen		↑		80 T€ wurden im Jahr 2017 vom TH 52 aus dem Sportentwicklungsplan verschoben. Als Ersatzmaßnahmen werden ein Weg und eine Fußgängerbrücke in der Eilenriede zurückgebaut.
8.7	31505500	Bau von zwei Obdachlosenheimen	5.000	5.000		5.000	0	0	0	↑			→		DS 492/2018 beschlossen am 31.05.2018. Neubau nicht realisierbar, da der Standort für andere Zwecke genutzt wird.
Summe Maßnahmen 2017 bis 2025 in anderen TH			65.000	89.250	22.300	21.000	13.613	5.200	6.200						
Gesamtsumme Maßnahmen 2017 bis 2025			353.100	619.635	210.900	43.580	48.948	37.550	79.217						

Gegenfinanzierung der beschlossenen Maßnahmen

8.4	25204500	Sprengel Museum, Brandschutz, Einzahlungen		-5.725		-1.400	-3.000	-2.062	-2.062						Landesförderung, Zweitveranschlagung in 2021 und
-----	----------	---	--	--------	--	--------	--------	--------	--------	--	--	--	--	--	---

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

Baumaßnahmen mit Fertigstellung nach 2025

Lfd. Nr. gem. DS 1085/2016	PSP-Element	Maßnahme / Bezeichnung Erläuterung zur Maßnahme	Investitionssumme lt. DS 1085/2016	Investitionssumme aktuell	davon ÖPP	Ansätze 2017/18	Ansätze 2019/20	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Status Finanzen	aktueller Projektfortschritt (Baufortschritt)	geplanter Fertigstellungs-Termin	Status Termine	Erläuterung (Kostenbasis: Grundlage Baukostenindex 2/2017)	weitere Anmerkungen; ggf Hinweis auf Anlagen
2.2	21101551	GS Alemannstraße, Sanierung 3.BA		6.500							Grundlagenermittlung				Projektsumme noch nicht abschließend ermittelt.
2.5	21101553	GS Eichendorffschule, b) Sanierung 2.BA		2.245							nicht begonnen				Projektsumme noch nicht abschließend ermittelt.
2.9	21101557	GS Loccumerstraße, Sanierung	4.000	21.000							Vorplanung				Komplettüberplanung Standort, ursprünglich 4 Mio. € vorgesehen. Projektsumme noch nicht abschließend ermittelt.
2.10	21101558	GS Lüneburger Damm, Sanierung	10.000	10.000				0	434		nicht begonnen				Projektsumme noch nicht abschließend ermittelt.
2.11		GS Kronsberg Nord	10.000	10.000	10.000						nicht begonnen				ÖPP zusammen mit Kita Nord geplant. GS Bausumme 25 Mio. €, Kita Bausumme 6 Mio. € gem. DS-Entwurf Bemerode
2.12	21101560	GS Rosa-Parks-Grundschule, b) Sanierung		4.500							nicht begonnen				5 Mio. € als Deckung verwendet
2.13	21101564	GS Suthwiesenstraße, Ersatzneubau, ÖPP Vorkosten	10.000	10.000	10.000						nicht begonnen				Projektsumme noch nicht abschließend ermittelt.
2.14	21101561	GS Tiefenriede, 2.BA	4.000	4.000							nicht begonnen				Projektsumme noch nicht abschließend ermittelt.
2.15	21101562	GS Vinnhorst (2. BA, Gebäudeflügel), Sanierung	5.000	5.000			0	0	0		nicht begonnen				Evtl. ist ein Ersatzneubau erforderlich. Prüfung noch nicht abgeschlossen. Deshalb besteht eine erhöhte Unsicherheit beim Projektvolumen. Maßnahme verschoben auf nach 2025
2.16	21101563	GS Wendlandstraße, Sanierung	10.000	10.000							nicht begonnen				Projektsumme noch nicht abschließend ermittelt.
2.18		GS Vollständiger Ausbau Grundschulen zu Ganztagschulen		15.600							Sammelmaßnahme				
2.19		GS Umwandlung Mensenprovisorien		10.000							Sammelmaßnahme				
2.20		GS Bedarf Mensenneubau	12.000	12.000							Sammelmaßnahme				
3.1	21701552	GY Goetheschule AS Meldaustraße	6.000	6.000		900					nicht begonnen				Projektsumme noch nicht abschließend ermittelt.
4.1	21801554	IGS Bothfeld, Neubau Mensa Freizeitbereich u. Ausbau	23.000	79.200		0	2.300	0	0		Die Drucksache ist im Verfahren				Kostenermittlung auf Basis von Kostenkennwerten, deshalb besteht noch Unsicherheit beim Projektvolumen
4.3	21801552	IGS Linden Sporthalle 3. BA		4.000							nicht begonnen				
5.1	21601550	RS Werner-von-Siemens-Schule, Sanierung	15.000	15.000	15.000						nicht begonnen				Projektsumme noch nicht abschließend ermittelt.
5.4		SZ Misburg, Ausbau	10.000	10.000							nicht begonnen				Projektsumme noch nicht abschließend ermittelt.

Baumaßnahmen mit Fertigstellung nach 2025

Lfd. Nr. gem. DS 1085/2016	PSP-Element	Maßnahme / Bezeichnung Erläuterung zur Maßnahme	Investitions- summe lt. DS 1085/2016	Investitions- summe aktuell	davon ÖPP	Ansätze 2017/18	Ansätze 2019/20	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Status Finanzen	aktueller Projektfortschritt (Baufortschritt)	geplanter Fertig- stellungs- Termin	Status Termine	Erläuterung (Kostenbasis: Grundlage Baukostenindex 2/2017)	weitere Anmerkungen; ggf Hinweis auf Anlagen
6.1		Kita Kronsberg-Nord, Neubau	3.750	3.750	3.750						nicht begonnen				ÖPP zus. mit GS Kronsberg Nord
6.3		Kita Mengendamm, (Ersatz für Kita Wasserstadt Limmer II)	3.000	3.000							nicht begonnen				Projektsumme noch nicht abschließend ermittelt.
6.4	36501554	Kita Meterstraße, (Ersatz für Kita Baugebiet Oststadtkrankenhaus)	3.000	3.000							Vorplanung				im Zusammenhang mit G9- Erweiterung GY Wilhelm-Raabe- Schule Außenstelle
6.8	36501558	Kita Mitte II	3.750	3.750							nicht begonnen				Projektsumme noch nicht abschließend ermittelt.
7.1	61000550	Verwaltungsgebäude (Bauverwaltung), Sanierung	20.000	80.000		0	3.000	0	0		Planung gestoppt			Komplettsanierung gem. Fazit Machbarkeitsstudie	Maßnahme aufgrund Haushaltslage verschoben.
7.2	27303551	Freizeitheim Döhren	10.000	10.000		200					Beteiligungsverfahren				Beteiligungsverfahren kurz vor dem Abschluss. Vorlage einer Drucksache mit dem Ergebnis und zum weiteren Verfahren erfolgt im Frühjahr 2021.
7.4	27303550	Allerweg Vorderhaus	4.000	4.000		1.200					nicht begonnen				
Gesamtsumme Maßnahmen mit Fertigstellung nach 2025			166.500	342.545	38.750	2.300	5.300	0	434						

Gesamtsumme aller Maßnahmen	519.600	962.180	249.650	45.880	54.248	37.550	79.651								
------------------------------------	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--