

Landeshauptstadt



Informations-
drucksache



In den Kulturausschuss
In den Jugendhilfeausschuss
In den Schul- und Bildungsausschuss
In den Sportausschuss
In den Stadtentwicklungs- und Bauausschuss
In den Ausschuss für Arbeitsmarkt-, Wirtschafts- und
Liegenschaftsangelegenheiten
In den Ausschuss für Haushalt Finanzen und
Rechnungsprüfung
In den Verwaltungsausschuss
In die Ratsversammlung
An die Stadtbezirksräte 01 - 13 (zur Kenntnis)

Nr. 0026/2021
Anzahl der Anlagen 4
Zu TOP

BITTE AUFBEWAHREN - wird nicht noch einmal versandt

Umsetzung des Investitionsmemorandums 500plus sowie aller baulichen Maßnahmen des Fachbereiches Gebäudemanagement mit geplanter Fertigstellung bis 2025

Das Investitionsmemorandum aus dem Jahre 2015 ist ein Referenzprojekt des Stadtentwicklungskonzepts "Mein Hannover 2030". Mit dem Investitionsmemorandum sollten in einem Zeitraum von 10 Jahren rund 520 Mio. Euro zusätzlich eingesetzt werden, um insbesondere die Bedarfe der wachsenden Stadt zu finanzieren. Das Konzept zur Umsetzung von "500plus" wurde mit der Informationsdrucksache 1085/2016 vorgelegt.

Über die Abarbeitung des Investitionsmemorandums wird regelmäßig berichtet, zuletzt mit der Informationsdrucksache 2071/2019, in der über die Maßnahmen mit geplanter Fertigstellung bis 2023 berichtet wurde.

Mit dieser Drucksache wird der Umsetzungszeitraum bis zum Jahr 2025 erweitert. Im Rahmen der Konkretisierung der einzelnen Projekte haben sich bei den grundsätzlich bis 2025 fertig zu stellenden Maßnahmen teilweise erhebliche Kostensteigerungen ergeben, über die mit der vorliegenden Drucksache aktuell informiert wird. Insgesamt sollen für den Betrachtungszeitraum 2017 bis 2025 nunmehr rd. 620 Mio. € im Investitionsmemorandum bereitgestellt werden. Darüber hinaus ermöglicht die Anlage 2 einen Überblick über alle Maßnahmen des Investitionsmemorandums zum Stand Dezember 2020. Nach diesem Kenntnisstand ergibt sich für alle Maßnahmen des Investitionsmemorandums ein Investitionsvolumen von rund 962 Mio. €. Weitere Kostensteigerungen sind im Projektverlauf zu erwarten. Gegenüber der 2016 beschlossenen Investitionssumme von rund 520 Mio. € bedeutet das bereits jetzt eine Kostenausweitung um 85 %.

In der Anlage 4 sind neben den Maßnahmen des Investitionsmemorandums auch die Maßnahmen des Korridors des Fachbereiches Gebäudemanagement und des Fremdbestandes der Fachbereiche Kultur, Herrenhäuser Gärten und Sport und Bäder sowie die wesentlichen baulichen Unterhaltungsmaßnahmen des Teilhaushaltes Gebäudemanagement aufgeführt. Mit dieser Drucksache informiert die Verwaltung umfassend über das Projektvolumen aller baulichen Maßnahmen des Fachbereiches Gebäudemanagement, die bis 2025 fertiggestellt werden sollen.

Die Verwaltung beabsichtigt, die Kostensteigerungen über eine Ausweitung der Kreditaufnahme zu finanzieren. Außerdem werden Möglichkeiten zur weiteren Einnahmeerhöhung und Kostenreduzierung genutzt, z. B. durch die Akquise zusätzlicher Dritt- bzw. Fördermittel und die Hinterfragung baulicher und fachlicher Standards. Die eingesparten Mittel stehen dann bereit, um viele –auch gesetzlich erforderliche – Investitionen zu finanzieren. Im Sinne der Generationengerechtigkeit ist es unabdingbar, die finanziellen Belastungen der Zukunft zu reduzieren. Allein eine andere Entwicklung des Kreditzinsniveaus würde enorme Mehrbelastungen bedeuten, die wiederum zu Einschränkungen im konsumtiven Bereich des Haushalts führen müssten. Da allein die Auswirkungen der Corona-Pandemie in seiner ganzen Ausprägung überhaupt noch nicht absehbar sind, sollten die Weichen für einen moderaten Kurswechsel in den Anforderungsstandards vollzogen werden. Über die geplanten Standardreduzierungen wird die Verwaltung in einer nächsten Drucksache informieren.

Zur Finanzierung der Kostensteigerungen ist eine Ausweitung der Kreditaufnahme erforderlich, die der Genehmigung der Kommunalaufsicht bedarf. Sollte dem nicht oder nicht in voller Höhe zugestimmt werden, wird eine Verschiebung von Maßnahmen über das Jahr 2025 hinaus erforderlich.

Berücksichtigung von Gender-Aspekten

Von der Umsetzung der Investitionsvorhaben sind alle Geschlechter gleichermaßen betroffen

Kostentabelle

Es entstehen keine finanziellen Auswirkungen.

500plus: Die Maßnahmen bis 2025

- Umsetzung des Investitionsmemorandums-

Mit Informationsdrucksache 1085/2016 hat die Verwaltung über die Sanierungsbedarfe und die erforderlichen Investitionsbedarfe der wachsenden Stadt informiert und ein Konzept zur Umsetzung dieser Investitionsbedarfe vorgelegt. Mit dem Investitionsmemorandum „500plus“ - einem Referenzprojekt von 2015 aus dem Stadtentwicklungskonzept „Mein Hannover 2030“ - sollten in einem Zeitraum von 10 Jahren 520 Mio. € über den regulären Haushaltskorridor hinaus zur Verfügung gestellt werden, unter anderem um Investitionen für die wachsende Stadt zu finanzieren. Dieses Investitionsvolumen hat sich inzwischen deutlich ausgeweitet.

Der große Schwerpunkt des Investitionsmemorandums liegt weiterhin im Bildungsbereich (Schule und Kitas), aber es werden auch zusätzliche Mittel für den Wohnungsbau, Sport und Bäder, Kultur und Verwaltung eingesetzt.

Die Verwaltung berichtet jährlich über den aktuellen Stand der Umsetzung des Programms.

Mit der Informationsdrucksache 2129/2017 wurde über die erste Konkretisierung von Maßnahmen bis 2021 berichtet.

Mit der Informationsdrucksache 2353/2018 hat die Verwaltung eine Liste derjenigen Projekte aus dem Investitionsmemorandum 500plus vorgelegt, die bis zum Jahr 2023 fertig gestellt werden sollen.

Im letzten Jahr hat die Verwaltung mit Informationsdrucksache 2071/2019 über die aktuellen Investitionssummen einschließlich Kostensteigerungen für die bis 2023 fertig zu stellenden Maßnahmen berichtet.

Mit der vorliegenden Informationsdrucksache wird die Umsetzungsplanung der bis 2025 zu realisierenden Projekte vorgelegt.

Das ursprünglich geplante Investitionsvolumen wird deutlich ausgeweitet. Die sich in den letzten Jahren in der Bauwirtschaft bundesweit abzeichnenden erheblichen Kostensteigerungen setzen sich weiter fort. Aufwandstreibend wirken sich aber auch veränderte Baustandards etwa im Bereich des Brandschutzes oder der Barrierefreiheit aus. Steigende Geburtenzahlen, die Anforderungen der Inklusion und Schulformwechsel führen zusätzlich zu weiteren Handlungsbedarfen bei den Schulen. Diese verschiedenen Ursachen führen für die aus dem Investitionsmemorandum bis 2025 fertigzustellenden Maßnahmen zu einer Ausweitung des Investitionsvolumens auf rd. 620 Mio. €.

Die Verwaltung plant keine von den bis einschließlich 2025 fertigzustellenden Maßnahmen zu verschieben. Diese Maßnahmen sollen unter Berücksichtigung der Haushaltssituation allesamt wie geplant umgesetzt werden. Ob es darüber hinaus zur Verschiebung von Maßnahmen kommen wird, bleibt abhängig von der Gesamtentwicklung des städtischen Haushaltes.

Die Finanzierung der Mehrbedarfe im Investitionsmemorandum sollte im Wesentlichen durch Überschüsse im Ergebnishaushalt erfolgen. Darüber hinaus hatte die Verwaltung das Ziel, die gewaltigen finanziellen und inhaltlichen Herausforderungen mit einer auf das Notwendigste begrenzten zusätzlichen Kreditaufnahme zu bewältigen. Die vorrangig geplante Deckung der Mehrbedarfe durch Überschüsse des Ergebnishaushaltes hat sich als derzeit nicht realisierbar erwiesen. In den Jahren 2020 und 2021 ff sind darüber hinaus die erheblichen Auswirkungen der Corona-Pandemie mit den einhergehenden erheblichen Einbrüchen bei der Gewerbesteuer und weiteren Ertragsausfällen sowie Mehraufwendungen in den verschiedensten Teilhaushalten zu verzeichnen.

Die Finanzierung der Mehrbedarfe wird weitestgehend über eine zusätzliche Kreditaufnahme erfolgen müssen. Erste Gespräche wurden mit der Kommunalaufsicht geführt. Die Aufsicht hat deutlich gemacht, dass Genehmigungen nur im Rahmen einer kritischen Gesamtbetrachtung des Haushaltsgeschehens im Ergebnis- und Finanzhaushaltes erteilt werden können.

Der Controlling Bericht gibt in **Anlage 2** einen aktuellen Überblick über alle Maßnahmen des Investitionsmemorandums zum Stand Dezember 2020 und enthält für die bis 2025 fertigzustellenden Maßnahmen Informationen zu geplanten Fertigstellungsterminen, zum Projektfortschritt sowie zum Status der Finanzen. Bei den nach 2025 fertigzustellenden Maßnahmen wird der aktuelle Projektfortschritt dargestellt. Sofern dort heute bereits Kostensteigerungen bekannt sind, werden diese ebenfalls benannt. Es ist davon auszugehen, dass im weiteren Projektfortschritt bei vielen Maßnahmen weitere Kostensteigerungen eintreten werden.

In der aktuellen Anlage 2 werden die Informationen aus den Anlagen 2 und 3 der letzten Drucksache (2071/2019) in einer Übersicht zusammengefasst dargestellt, um einen besseren Überblick zu ermöglichen. Die aktuelle Drucksache hat daher im Vergleich zur vorherigen Informationsdrucksache nur 4 statt 5 Anlagen.

Für die weiteren Maßnahmen aus „500plus“ ist in **Anlage 3** (Anlage 4 der Drucksache 2071/2019) eine Übersicht mit erläuternden Hinweisen erstellt worden.

Anlage 4 (Anlage 5 der Drucksache 2071/2019) enthält eine Auflistung **aller** Maßnahmen, die durch den Fachbereich Gebäudemanagement bis 2025 umgesetzt werden.

Berücksichtigt sind auch die Hochbaumaßnahmen aus dem regulären Investitionskorridor des Teilhaushaltes 19 und des Fremdbestandes der Teilhaushalte 41, 46 und 52 sowie die Maßnahmen der baulichen Unterhaltung (ab 88.750 €). Die Maßnahmen des Investitionsmemorandums sind in der Aufstellung grau hinterlegt.

In einigen Fällen können zum jetzigen Zeitpunkt nur Kostenkennwerte angegeben werden, diese werden mit Projektfortschritt weiter konkretisiert.

OE 20.10

29.12.2020

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

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 |
|------------------------------|-------------|---|---|------------------------------|--------------|--------------------|--------------------|----------------|----------------|--------------------|---|---|-------------------|--|--|
| 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. Projektsumme 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 Ganztag |
| 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

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 |
|---|-------------|--|---|------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|----------------|----------------|--------------------|---|---|-------------------|--|---|
| 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 Oststadt Krankenhaus) | 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 | | | | | | | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|

Umsetzung des Investitionskonzepts „500plus“**Wohnungsbauförderung, Obdachlosenheime, Sportentwicklung, Kleingartenkonzept und Informations- und Kommunikationstechnik**

Nachfolgend wird der Sachstand der Maßnahmen der weiteren Teilhaushalte, die nicht dem Bereich Hochbau zuzuordnen sind, näher erläutert.

| Maßnahmen | Investitions- summe gesamt in € | HPL 2017/18 in € | HPL 2019/20 in € | HPL 2021 in € | HPL 2022 in € | Mifrifi 2023 in € | Mifrifi 2024 in € | Mifrifi 2025 in € |
|--|---------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Wohnungsbauförderung | 20.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| Bau von zwei Obdachlosenheimen | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | | | | | |
| Sportentwicklungsplanung | 5.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | (500.000) | (500.000) | (500.000) | (500.000) | (500.000) |
| Kleingartenkonzept | 4.500.000 | 4.500.000 | 0 | | | | | |
| Informations- und Kommunikationstechnik | 21.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.700.000 | 3.700.000 | 3.200.000 | 3.200.000 | 3.200.000 |
| Gesamtsumme | 55.500.000 | 16.500.000 | 7.000.000 | 4.700.000 | 5.700.000 | 5.200.000 | 5.200.000 | 5.200.000 |

Wohnungsbauförderung: weitere 100 Wohnungen p.a.

Über das Investitionsmemorandum *500plus* werden seit 2017 zusätzlich zu den bisher im allgemeinen Haushalt veranschlagten Mitteln weitere 2 Mio. € jährlich für die Förderung von bis zu 100 zusätzlichen preisgünstigen Neubaumietwohnungen bereitgestellt. Damit können bis 2026 jährlich ca. 100 Wohnungen mehr als ursprünglich geplant gefördert werden.

Aufgrund des hohen Bedarfes an bezahlbaren Neubauwohnungen und mehrerer Aufstockungen der allgemeinen Haushaltsmittel (zuletzt mit DS 1462/2019) wird zurzeit die Förderung von ca. 2.400 Wohnungen bereits bis 2023 angestrebt. Zusammen mit den aus dem Investitionsmemorandum förderbaren Wohnungen könnten bis Ende 2026 dann ca. 2.700 Wohnungen mit städtischen Mitteln gefördert werden.

Es liegen zurzeit Förderanträge für rund 1.600 Wohnungen im Stadtgebiet vor. Für rund 1.000 dieser Wohnungen wurden die Mittel bereits bewilligt.

Bau von zwei Obdachlosenheimen

Mit einer Beschlussdrucksache wurde den Bezirksrats- und Ratsgremien ein Gesamtkonzept zur Unterbringung von Obdachlosen zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt (DS 492/2018) und am 31.05.2018 beschlossen. Darin enthalten war auch der Neubau einer größeren Obdachlosenunterkunft (zwei Häuser) am Standort Karl-Immhoff-Weg. Der Neubau der Unterkunft kann an diesem Standort nicht realisiert werden, weil der Standort jetzt anders genutzt bzw. im Erbbaurecht Dritten übertragen wird.

Ersatzweise wurde das Gebäude Kleefelder Straße 31 aus den Mitteln des Investitionsmemorandums erworben und zum Zweck der Unterbringung obdachloser Personen umgebaut. Der Umbau wird voraussichtlich im Jahr 2021 abgeschlossen sein.

Sportentwicklungsplanung

Die im Investitionsmemorandum für die Sportentwicklungsplanung vorgesehenen Mittel in Höhe von 0,5 Mio. € p.a. wurden zunächst für den Bau von bis zu drei Bootsanlegestellen und zur Verbesserung von Skaterouten in der Eilenriede eingesetzt. In dem Zuge wurde mit der Drucksache 1686/2018 die Verbindung der Inline Route Eilenriede–Süd mit der Route Eilenriede-Nord beschlossen. Die Maßnahme wurde in 2019 umgesetzt. Die Planung einer Bootsanlegestelle am Friederikenplatz ist abgeschlossen. Die Ausführung wird im Frühjahr 2021 erfolgen. Der Bau weiterer Anleger ist nicht realisierbar. Darüber hinaus wurde die Drucksache 1145/2019 zur Erweiterung der Sportanlage des TSV Bemerode um ein Kunststoffrasenspielfeld und eine Beachsportanlage beschlossen. Mit dem Bau der Sportflächen wurde Anfang August 2020 begonnen. In den Haushaltsjahren ab 2021 werden u. a. die Mittel der Sportentwicklungsplanung des Investitionsmemorandums (0,5 Mio. €) und die Mittel des Korridors in Höhe von 0,3 Mio. € (insgesamt 0,8 Mio. €) für die teilweise Deckung von Mehrkosten für Maßnahmen des Bäderkonzeptes im Finanzkorridor benötigt.

Kleingartenkonzept

Gemäß Info-DS 0523/2019 werden abweichend von den ursprünglich im Kleingartenkonzept 2016-2025 avisierten Realisierungshorizonten keine weiteren der für Wohnbauprojekte vorgesehenen Kleingartenflächen bis 2024 zu Bauland umgewandelt. Hintergrund hierfür ist, dass die Bauverwaltung seit Beschluss des Wohnkonzeptes 2025 durch die vorgezogene Entwicklung von großflächigen Baugebieten wie etwa Kronsberg-Süd und Wasserstadt-Limmer bis Ende 2019 für rd. 10.000 Wohneinheiten Baurecht geschaffen hat, von denen voraussichtlich jährlich etwa 1.000 Wohneinheiten baulich umgesetzt werden können. Durch das Moratorium soll vermieden werden, dass vorzeitig aufgegebene und

freigeräumte Flächen auf mehrere Jahre bzw. nicht absehbare Zeit brachliegen, bevor eine Bebauung tatsächlich stattfindet.

Alle weiteren Teile des Kleingartenkonzeptes, also Maßnahmen zur Sanierung und Modernisierung der Anlagen (Umsetzung Teil C), die sukzessive Reaktivierung von Dauerleerstand und Nachverdichtung im Bestand (als flankierende Maßnahmen), die Umwandlung von Kleingartenflächen für gewerbliche Bedarfe sowie die Weiterentwicklung der Zusammenarbeit mit dem Bezirksverband werden planmäßig bzw. gemäß der weiteren Abstimmung und vereinbarten Priorisierung umgesetzt. Anlässlich der aktuellen Wohnbauentwicklung, wie etwa im Bereich Kronsberg Süd, setzt die Verwaltung zudem die bedarfsgerechte Ausweisung sowie Arrondierung von neuen Kleingartenflächen um.

Informations- und Kommunikationstechnik

Funktionale Anforderungen sowie Ansprüche an die Verfügbarkeit und Sicherheit von IT-Systemen mit den zugehörigen Anwendungen steigen. Der Erhalt der bestehenden Infrastruktur und Anwendungslandschaft wird durch den bestehenden investiven Finanzkorridor abgebildet. Die Bereitstellung zusätzlicher Mittel im Rahmen des Investitionsmemorandums trägt dazu bei, die strategischen Verwaltungsziele im Umfeld der Digitalisierung zu fördern. Netzausbau, Systemverfügbarkeit und IT-Sicherheit sind auf der Ebene der Infrastruktur die anstehenden Handlungsfelder. Die Umsetzung neuer Formen der Arbeit (mobiles Arbeiten) und die Weiterentwicklung von e-Government-Angeboten sowie interne Digitalisierungsvorhaben (z.B. e-Akte) sind die weiteren Vorhaben mit zusätzlichem Investitionsbedarf. In 2019 wurden die Mittel für den abschließenden Ausbau der neuen Speichertechnik eingesetzt und sind weiterhin für eine bessere Absicherung der Mailkommunikation und Internetnutzung vorgesehen. Die für 2020 bewilligten Mittel werden für eine höhere Ausfallsicherheit des Netzwerkes im Rechenzentrum aufgewendet, durch neue Techniken steigt die Verfügbarkeit bei Ausfall eines Rechenzentrumsstandortes. Im Planungszeitraum ab 2021 erfordern sowohl überdurchschnittliche Bedarfe im Bereich der Erneuerung und des Ausbaus der Netzinfrastruktur (z.B. Netzanbindung der Schulen, WLAN), als auch die stark steigenden Anforderungen der Verwaltungsdigitalisierung (z.B. OZG-Umsetzung) zusätzliche Investitionen. Darüber hinaus sind zusätzliche Maßnahmen zur Verringerung von Cybersicherheitsrisiken sowie zur Erfüllung von Compliance-Vorgaben umzusetzen.

29.12.2020

Fertigstellung der Hochbauprojekte aus 500plus (grau hinterlegt), Haushaltskorridor u. a. des TH 19 und BU (ab 88.750 €) nach Jahren

(in versch. Genauigkeitsstufen: Kosten-Annahmen / Kosten-Schätzungen/ Kosten-Berechnungen)

Es handelt sich in der Liste um die sehr wahrscheinlich fertiggestellten Projekte in jedem Jahr. Zusätzlich beginnen viele Projekte mit der Planung bzw. befinden sich viele Projekte schon im Bau, die in den folgenden Jahren fertig gestellt werden.

Stand 29.12.2020

| Fertigstellung | Objekt | Kurzbeschreibung der Maßnahme | Projektvolumen | Anmerkung |
|----------------|--|---|----------------|-----------|
| 2021 | Kinderspielpark "Wakitu" | Sanierung | 400.000 € | |
| | Kita Beckstraße | Neubau | 8.424.000 € | |
| | Kita Elmstraße | Sanierung Sanitärräume | 121.500 € | |
| | Kita Negenstraße | Instandsetzung Dach | 150.000 € | |
| | Kita Walter-Ballhouse-Straße | Neubau | 5.050.000 € | |
| | Kita Hohe Straße | Neubau | 5.630.000 € | |
| | GS Gebrüder-Körting-Schule | Sanierung 1.BA | 1.960.000 € | |
| | GS Heinrich-Wilhelm-Olbers-Grundschule | Erneuerung Decken Flure, 2RW u. Brandschutz 2.BA | 580.000 € | |
| | SZ Anderten | Aufstellung Modulbauten | 300.000 € | |
| | GS Mühlenweg | Instandsetzung Gebäudehülle | 520.000 € | |
| | GS Otfried-Preußler-Schule | Schließung von 4 Flurnischen | 254.000 € | |
| | GS Pestalozzi-Grundschule+GS Kardinal-Galen-Schule | Erneuerung Ziegeldach | 303.000 € | |
| | GS Pestalozzi-Grundschule+GS Kardinal-Galen-Schule | Aufstellung Modulbauten | 490.000 € | |
| | FöS Ihmeschule | Umbauten zur Umsetzung G9 | 5.960.000 € | |
| | RS Gerhart-Hauptmann-Schule | Aufstellung Modulbauten | 400.000 € | |
| | RS Misburg | Treppenhausverglasung, Fassadenbekleidung | 330.000 € | |
| | RS Misburg | Aufstellung Modulbauten | 276.000 € | |
| | GY Helene-Lange-Schule | G9 Außen- und Hauptstelle | 8.890.000 € | |
| | GY Käthe-Kollwitz-Schule | Hauptstelle Ausgleichsschulhoffläche | 1.080.000 € | |
| | GY Kurt-Schwitters-Gymnasium Misburg | Aufstellung Modulbauten | 491.000 € | |
| | GY Tellkampfschule | Sanierung Verwaltung | 7.300.000 € | |
| | IGS Büssingweg | Aufstellung Modulbauten | 8.000.000 € | |
| | IGS Kronsberg und GS Kronsberg | Erweiterungsneubau IGS, Neubau GS | 59.700.000 € | |
| | Feuerwache 5 | Flure RS Türen u. Decken Brandschutz, Beleuchtung | 150.000 € | |
| | Feuer- und Rettungswache 1 | Neubau 2. BA (Ausgangs-Projektkosten) | 71.600.000 € | |
| | Begegnungsstätte Mittelfeld | Einbau zweiter Rettungsweg | 350.000 € | |
| | Jugendzentrum Buchholz | Gebäudehülleninstandsetzung, Holzfassade | 350.000 € | |
| | Sprengel Museum Hannover | Sanierung haustechnische Komponenten 1. u. 2. BA | 2.340.000 € | |
| | VwG Neues Rathaus | Herrichten eines Müllstandplatzes | 200.000 € | |
| | VwG Neues Rathaus | barrierefreie WC | 625.000 € | |

| Fertigstellung | Objekt | Kurzbeschreibung der Maßnahme | Projektvolumen | Anmerkung |
|----------------|--|---|----------------------|-----------|
| | VwG Neues Rathaus | 1. u. 2. BA; Sanierung Südfassade u. Juliiurm inkl. Fenster | 7.200.000 € | |
| | Berggarten | Neubau WC-Anlage | 1.277.000 € | |
| | Berggarten | Palmenhaus, Asbestsanierung | 350.000 € | |
| | Herrenhäuser Gärten/Wasserkunst | Sanierung Wasserkunst | 5.897.000 € | |
| | Herrenhausen//Großer Garten | Sanierung Tempel Remy de la Fosse | 930.000 € | |
| 2021 | | | 207.878.500 € | |
| 2022 | GS Albert-Schweitzer-Schule | Einbau zweiter Aufzug | 890.000 € | |
| | GS Alemannstraße | Sanierung, 2.BA | 1.500.000 € * | |
| | GS An der Uhlandstraße u. Außenst. Gy Luthersch. | Fassadensanierung | 2.000.000 € | |
| | GS Buchholz-Kleefeld II (DS 2021) | Neubau | 23.200.000 € | |
| | GS Fichteschule | Sanierung Fassade Schustertrakt | 1.400.000 € | |
| | GS Kastanienhof | San. + Anbau für 2 Züge | 17.790.000 € | |
| | GS Salzmanstraße | Erneuerung Sporthallendach | 250.000 € | |
| | RS Dietrich-Bonhoeffer-Schule | Fensteraustausch Fachtrakt | 700.000 € | |
| | GY Bismarckschule | Umsetzung G9 durch Erweiterungsbau u. Außensportanlage | 12.000.000 € | |
| | GY Lutherschule | Umsetzung G9 | 15.400.000 € | |
| | GY Tellkampfschule | G9 | 13.300.000 € | |
| | IGS Linden Sek. II | Verbesserung Flucht u. Rettungswege | 5.410.000 € | |
| | IGS Linden, Am Lindener Berge 11 | Brandschutz, Rettungswege; Sanierung V-Trakt | 9.500.000 € | |
| | IGS Südstadt | Sanierung u. Erweiterung inkl. Kita | 28.000.000 € | |
| | IGS Südstadt | 2.BA, Fortsetzung Sanierung | 6.500.000 € | |
| | Bürgerhaus Misburg | Flachdachsanierung, Abriss Außenbuden | 800.000 € | |
| | FZH Vahrenwald | Brandschutz | 4.100.000 € | |
| | Stadtteilzentrum Lister Turm | Sicherung Fassade | 1.500.000 € | |
| | VwG Neues Rathaus | Erneuerung Ostaufzüge | 2.420.000 € | |
| | VwG Neues Rathaus | Verfüllung Tunneleingang Ostseite | 250.000 € | |
| | VwG Neues Rathaus | Brandschutz Sofortmaßnahmen | 5.000.000 € | |
| 2022 | | | 151.910.000 € | |

| Fertigstellung | Objekt | Kurzbeschreibung der Maßnahme | Projektvolumen | Anmerkung |
|----------------|--|---|--|-----------|
| 2023 | Kita Buchnerstraße | Sanierung | Projektvolumen noch nicht abschließend ermittelt | |
| | Neubau 5 ÖPP-Kitas | Neubau (Strelitzer Weg; In der Steinbreite; Petermannstr.; Kreuzbusch; Heisterholz) | 32.000.000 € | |
| | GS Bonifatiuschule | Sanierung 1.BA | 5.000.000 € | |
| | GS Mühlenberg | Neubau inkl. Kita und Sporthalle | 52.000.000 € | |
| | GS Kronsberg-Süd u. Außenstelle Krokus | Neubau | 32.000.000 € | |
| | RS Dietrich-Bonhoeffer-Schule | Rückführung Außenstelle | 6.000.000 € | |
| | GY Elsa-Brändström-Schule | Umsetzung G9 | 13.400.000 € | |
| | GY Kaiser-Wilhelm- und Ratsgymnasium | G9 Erweiterung | 16.200.000 € | |
| | GY Sophienschule | Ersatzneubau in ÖPP G9 | 53.700.000 € | |
| | GY Schillerschule | Umsetzung G9 | 23.410.000 € | |
| | GY Wilhelm-Raabe-Schule | Teilsanierung Fassade, Fenster und Dach | 3.300.000 € | |
| | IGS Linden Sporthallen | Sporthalle, 2. BA, Sanierung | 1.000.000 € | |
| | Feuerwehrgerätehaus Misburg | Neubau | Projektvolumen noch nicht abschließend ermittelt | |
| | VwG Rathaus Misburg | Brandschutz- und Sicherungsmaßnahmen | 3.645.000 € | |
| | Misburger Bad | Neubau | 22.300.000 € | |
| 2023 | | | 263.955.000 € | |
| 2024 | Kita Brückstraße | Abriss Bestandskita u. Ersatzneubau | Projektvolumen noch nicht abschließend ermittelt | |
| | GS Gebrüder-Körting-Schule | Sanierung 2.BA | 7.200.000 € | |
| | GS Fuhsestraße | Neubau, 1BA | 15.000.000 € | |
| | GS Wilhelm-Busch-Schule | Sanierung | Projektvolumen noch nicht abschließend ermittelt | |
| | GS Tegelweg | Ganztagsausbau, Erweiterung der Zügigkeit | 18.700.000 € | |
| | SbpP Südstadtschule | Sanierung 2.BA | 11.500.000 € | |
| | IGS Büssingweg | Schulneubau und Sporthalle | 79.000.000 € | |
| | IGS Südstadt | Anbau Sek II | 10.000.000 € | |
| | Stadtteilzentrum Nordstadt e.V. | Brandschutzmaßnahmen | 2.500.000 € | |
| | Museum August Kestner | Umsetzung Brandschutzkonzept | 9.000.000 € | |
| | Sprengel Museum Hannover | Brandschutz | 11.450.000 € | |
| 2024 | | | 164.350.000 € | |

| Fertigstellung | Objekt | Kurzbeschreibung der Maßnahme | Projektvolumen | Anmerkung |
|----------------|--------------------------------------|--|--|-----------|
| 2025 | Kita Vahrenwalder Straße | Sanierung | Projektvolumen noch nicht abschließend ermittelt | |
| | GS Auf dem Loh | Sanierung | Projektvolumen noch nicht abschließend ermittelt | |
| | GS Kestnerstraße | Sanierung | 16.200.000 € | ** |
| | GS Mengendamm | Neubau | 26.100.000 € | |
| | SZ Anderten | Sanierung/Neubau | 9.000.000 € | ** |
| | 18 Gymnasium | Neubau | 31.500.000 € | * |
| | GY Ricarda-Huch-Schule Außenstelle | Sanierung | 8.500.000 € | * |
| | GY Herschelschule | Umsetzung G9 , Teilsanierung | 36.000.000 € | ** |
| | GY Humboldtschule | Sanierung im Bestand u. Erweiterungsbau G9 | 47.370.000 € | ** |
| | GY Kurt-Schwitters-Gymnasium Misburg | Neubau inkl. G9 | 52.000.000 € | ** |
| | IGS Vahrenheide-Sahlkamp | Teilsanierung | Projektvolumen noch nicht abschließend ermittelt | |
| Berggarten | Neubau Ausstellungshaus | Projektvolumen noch nicht abschließend ermittelt | | |
| | Theater am Aegi | Erneuerung der Technik | 5.000.000 € | * |
| 2025 | | | 226.670.000 € | |

Anmerkung * Projektsumme auf Basis von Kostenannahmen aus 2015, Realisierungssumme wird deutlich höher ausfallen

Anmerkung ** Projektsumme wird sich aufgrund von Neuberechnungen voraussichtlich erhöhen