Investitionsprogramm 2020 - 2024

TH	FD	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Konto	E 2020	E 2021	E 2022	E 2023	E 2024	A 2020	A 2021	A 2022	A 2023	A 2024	Begründung
3	3-4	111-14	-901	Einrichtungs-/Gebrauchsgegenstände	072/78311						20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
3	3-4	111-14	-903	Baumaßnahmen zur Umsetzung der Inklusion	096/7871						200.000	100.000	200.000	200.000	200.000	2020/21: Aufzugsanlagen Oberschule; weiterer Projekte: barrierefreie WC-Anlage GS Im Spiet, Aufzugsanlagen Wildbahn, Spiet, Einrichtung von Pflegeräumen (noch nicht priorisiert) VE für Folgejahre
3	3-4	111-14	-906	Mensa GS Im Spiet - bedarfsgerechter Ausbau	096/7871		24.600				150.000	235.000	250.000	0	0	Projektentwurf ist in der politischen Beschlussfassung 1368/2020/2.2, Bauantragsunterlagen werden derzeit vorbereitet, bauliche Umsetzung 2021 vorgesehen. Die Gesamtkosten nach aktueller Kostenschätzung belaufen sich inkl. Energieeffizienzmaßnahmen (Effizienzhaus 55 mti Sole-Wärmepumpe und 30 kWp PV-Anlage) 1.085.000 €. Für die techn. Anlage zur Energieeffizienz ist beabsichtigt eine BAFA-Förderung zu beantragen - ca. 24.670 €.
3	3-4	111-14	-906	Mensa GS Im Spiet - bedarfsgerechter Ausbau Zuweisung des Landes (KIP II Mittel)	21111/6811	120.000	211.000	150.000								KIP II Förderung Mensa Spiet insgesamt 481.073,84 €, da sich die inhaltliche Abstimmung verzögert hat, werden 2020 keine Mittel abgerufen
3	3-4	111-14	-907	Baumaßnahmen "Sozialer Wohnungsbau"	096/7871						0	0	0			Maßnahme lt. Votum der AG HH-Opt. mittelfristig ausgesetzt
3	3-4	111-14	-908	KiTa Hooge Riege - Erweiterung und Umstrukturierung	096/7871						300.000	0	200.000	250.000	0	Der Planungsauftrag ist erteilt, der erforderliche Grundstückstausch wird voraussichtlich im Laufe des Jahres 2021 erfolgen, für die beabsichtigte Veränderung des BPlanes wurde ein Planungsauftrag erteilt, so dass ab Ende 2021 die planungsrechtlichen Voraussetzungen vorliegen dürften (3.1). Weiterer Zeitablauf für die Baumaßnahme KiTa Hooge Riege, 2021 Vorplanung, detaillierte Kostenschätzung und Abstimmung in den politischen Gremien, Umsetzung ab 2022 , VE über 200.000 EUR für 2022, VE über 250.000 für 2023
3	3-4	111-14	-909	Sporthalle GS Süderneuland	1318							269.500				Abwicklung Brandschaden Sporthalle
3	3-4	111-14	-909	Sporthalle GS Süderneuland	1318		269.500									Abwicklung Brandschaden Sporthalle
3	3-4	111-14	-912	Grunderwerb Gebäude							450.000	0	0	0	0	Erwerb von Grundstücken / Gebäuden, siehe Einzelbegründung Übernahme HH_Reste; ggfs. noch Anpassung des Ansatzes erforderlich
3	3-4	111-14	-913	Krippengruppe Schulstraße							130.000	737.000				650.000 € stehen mit HH 2020 zur Verfügung. Die Vorplanung ist abgeschlossen, die aktualisierten Gesamtkosten des Projektes werden auf 1.387.000 € geschätzt (1158/2020/2.2/1)
3	3-4	111-14	-914	Errichtung Wärmeerzeugung Wildbahn							200.000	200.000				Errichtung Wärmeerzeugung Wildbahn - lt. Kostenschätzung ca. 411.000,00 €, für 2020 und 2021 je 200.000 €, Wirtschaftlichkeitsberechnung ist erfolgt, ab 2022 geringere Wärmekosten lt. Schätzung im Vergleich zu den derzeitigen Kosten für Fernwärme rd. 40.000 € jährlich VE über 200.000 für 2021
3	3-4	111-14	-914	Errichtung Wärmeerzeugung Wildbahn - Klimaschutzmaßnahmen								60.000	50.000	100.000		optimierte Ausstattung der Wärmeversorgungsanlage Wildbahn mit einem BHKW (110.000 €) (Erhöhung des Gasumsatzes, Reduzierung von Stromkosten - prognostizierte jährliche Einsparung ca. 9.500 € - amortisiert in ca. 9,5 Jahren), sowie Luftkollektoranlagen (100.000 € - amortisiert nach ca. 25,5 Jahren) - zur Reduzierung des Primärenergiebedarfes. VE für 2022
3	3-4	111-14	-915	Jugendhaus - Grunderwerb	0221/7821						46.000					Grundstückstausch Jugendhaus/Kompensationsfläche Wildbahn

Investitionsprogramm 2020 - 2024

TH	FD	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Konto	E 2020	E 2021	E 2022	E 2023	E 2024	A 2020	A 2021	A 2022	A 2023	A 2024	Begründung
3	3-4	111-14	-915	Jugendhaus - Sanierung Anbau inkl. Erneuerung Sanitäranlagen							500.000	0				Ausbaubeschluss für das Jugendhaus (0910/2019-2.2); mit HH 2020 stehen insgesamt 690.000 € zur Verfügung. Der Baugenehmigungsverfahren läuft. Nach abgeschlossener Bedarfsabstimmung mit 2.2 und aufgestellten bepreisten Leistungsverzeichnissen ist mit Gesamtkosten in Höhe von 990.000 € zu kalkulieren, eine politische Beschlussfassung wird herbeigeführt. Darüber hinaus erfolgt derzeit noch eine Klärung, ob eine Lüftungsanlage für den Gebäudekomplex errichtet werden soll - dies würde eine grds. Überplanung erfordern (geschätzte Mehrkosten 185.000 € - 200.000 €)
3	3-4	111-14	-915	Jugendhaus - Zuweisung des Landes		300.000										
	3-4	111-14	neu	Baumaßnahmen Barrierefreiheit Verwaltungsgebäude								0	110.000	110.000	110.000	bauliche Maßnahmen zur barrierefreien Nutzbarkeit von städtischen Verwaltungsgebäude, vorläufig ermittelter Bedarf ca. 440.000 €, VE für das jeweilige Folgejahr
	3-4	111-14	neu	Entwicklung Schulstandort GS Süderneuland										50.000		Aufgrund des Gebäudezustandes können funktionale Anforderungen an einen zeitgemäßen Schulstandort nicht erfüllt werden. Eine grundsätzliche Überplanung ist erforderlich.
	3-4	111-14	neu	Entwicklung Schulstandort GS Lintel								50.000	300.000	250.000		Der Gebäudebereich zwischen Hauptklassentrakt und Turnhalle ist sanierungsbedürftig. Eine barrierefreie Nutzung baulich nicht in vertretbarem Rahmen umsetzbar. Ein Werkraum steht der Schule derzeit nicht zur Verfügung. Es sollte ein neuer "Zwischenbau" mit Sanitäranlagen, Lehrküche, Werkraum geplant werden.
3	3-4	111-14	neu	Bauliche Entwicklung Stadtbibliothek								0	0	0	1.438.000	Sanierung des Bestandsgebäudes inkl. Herstellung einer barrierefreien Nutzbarkeit EG+OG, bauliche Erweiterung. Die Kosten für die Sanierung des Bestandsgebäudes (ca. 1.438.000 €) und den Erwerb der Erweiterungsfläche (510.000 €) wurden für das Sanierungsprojekt historischer Marktplatz angemeldet, ob und inwieweit Aussicht auf Förderung besteht kann derzeit nicht beurteilt werden, da dies davon abhängig ist, ob über die bisherige Bewilligung für das Projekt Bundes- und Landesmittel gewährt werden. Gesamtausgabebedarf 3.154.000 €
				Teilsumme FD 3.4		0	505.100	150.000	0	0	1.996.000	1.671.500	1.130.000	980.000	1.768.000	