

**Perspektivische Maßnahmen zur Umsetzung im Haushaltsplanungszeitraum**

Fachdienst: Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen

Produkt: 11112

Investitionsmaßnahme: 120302 Kita Gartenstadt, Neubau

Vorauss. Baubeginn: nach Baubeschluss

Vorauss. Bauzeit: 18 Monate

Förderprogramm:

	Reste 2018	Ansatz 2018	Ansatz 2019			Geschätzte Mittel mit Planungsbeschluss			Weitere Mittel nach Baubeschluss
	<b>Gesamt</b>	Gesamt	Planung	Bau	<b>Gesamt</b>	Planung	Bau	<b>Gesamt</b>	<b>Gesamt</b>
E									
A	246.086	1.205.000	100.000	0	100.000	626.318	4.523.682	5.150.000	3.598.914
S		-1.205.000	-100.000	0	-100.000	-626.318	-4.523.682	-5.150.000	-3.598.914

E = Einzahlungen, A = Auszahlungen, S = Saldo

**Aktuelle Beschlusslage:**

Lt. Planungsbeschluss der RV vom 27.11.2017 soll die Kita Gartenstadt mit 4 Elementargruppen, 1 Krippengruppe einer gemeinsamen Mensa und einem Familienzentrum auf dem Grundstück "Am neuen Kamp" neu errichtet werden. Die vorläufigen Gesamtkosten nach Raumprogramm sind mit 5.150.000,-€ veranschlagt. Die Planungskosten bis zur Leistungsphase 5 (Ausführungsplanung) sind nach den vorläufigen Gesamtkosten mit 350.000,-€ berechnet und in den Haushaltsplan (Haushaltsmittel 2018 und 2019) eingestellt.

**Weitere Schritte:**

Die Haushaltsmittel für die Baukosten und die Planungskosten für die Leistungsphasen 6-9 (Vorbereitung und Mitwirkung an der Vergabe, Objektüberwachung) werden nach dem abschließenden Beschluss über die Umsetzung der Planung (Baubeschluss) im Haushalt bereitgestellt.

**Perspektivische Maßnahmen zur Umsetzung im Haushaltsplanungszeitraum**

Fachdienst: Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen  
 Produkt: 11112  
 Investitionsmaßnahme: 112903 Elly-Heuss-K.-S., Neubau/Erweiterung Technikum  
 Vorauss. Baubeginn: nach Baubeschluss 07/2019  
 Vorauss. Bauzeit: 12 Monate  
 Förderprogramm:

	Reste 2018	Ansatz 2018	Ansatz 2019			Geschätzte Mittel nach Planungsbeschluss			Weitere Mittel nach Baubeschluss
	<b>Gesamt</b>	Gesamt	Planung	Bau	<b>Gesamt</b>	Planung	Bau	<b>Gesamt</b>	<b>Gesamt</b>
E									
A	399.538	2.000.000	350.000	0	350.000	1.364.800	7.705.200	9.070.000	6.320.462
S		-2.000.000	-350.000	0	-350.000	-1.364.800	-7.705.200	-9.070.000	-6.320.462

E = Einzahlungen, A = Auszahlungen, S = Saldo

**Aktuelle Beschlusslage:**

Der Standort der Elly-Heuss-Knapp-Schule an der Riemenschneider Str. soll nach Planungsbeschluss der RV vom 27.11.2017 um ein gemeinsames Laborgebäude (Technikum) für die Regionalen Bildungszentren EHK, TLS und WLS und um einen Ersatzneubau für das abgängige Behelfgebäude der EHK erweitert werden. Die Erweiterung soll in 2 Bauabschnitten erfolgen. Die Investitionskosten für das Technikum sind von dem beauftragten Ingenieurbüro mit 7.200.000,- € geschätzt worden. Die Kosten für den Ersatzneubau sind nach Raumprogramm mit 1.870.000,-€ veranschlagt. Die Planungskosten für das Technikum bis zur Leistungsphase 5 (Ausführungsplanung) sind mit 740.000,-€ berechnet und in den Haushaltsplan (Haushaltsmittel 2018 und 2019) eingestellt.

**Weitere Schritte:**

Die Haushaltsmittel für die Baukosten und die Planungskosten für die Leistungsphasen 6-9 (Vorbereitung und Mitwirkung an der Vergabe, Objektüberwachung) werden nach dem abschließenden Beschluss über die Umsetzung der Planung (Baubeschluss) für a) das Technikum und b) den Ersatzneubau im Haushalt bereitgestellt.

**Perspektivische Maßnahmen zur Umsetzung im Haushaltsplanungszeitraum**

Fachdienst: Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen  
 Produkt: 11112  
 Investitionsmaßnahme: 112905 Elly-Heuss-Knapp-S., Neubau v. 12 Klassenräumen  
 Vorauss. Baubeginn: 6 Monate nach Baubeschluss  
 Vorauss. Bauzeit: 12 Monate  
 Förderprogramm: KInvFG II

	Reste 2018	Ansatz 2018	Ansatz 2019			Geschätzte Mittel nach Planungsbeschluss			Weitere Mittel nach Baubeschluss
	<b>Gesamt</b>	Gesamt	Planung	Bau	<b>Gesamt</b>	Planung	Bau	<b>Gesamt</b>	<b>Gesamt</b>
E									
A	300.000	1.000.000	75.000	0	75.000	650.000	3.250.000	3.900.000	2.525.000
S		-1.000.000	-75.000	0	-75.000	-650.000	-3.250.000	-3.900.000	-2.525.000

E = Einzahlungen, A = Auszahlungen, S = Saldo

**Aktuelle Beschlusslage:**

Der Standort Bachstr. des Regionalen Bildungszentrums Elly-Heuss-Knapp-Schule soll nach Beschluss zum Haushalt 2017/2018 aufgrund der prekären Raumsituation um 12 Klassen erweitert werden. Die Gesamtkosten für die Erweiterung sind Raumprogramm und Vorentwurfsplanung mit 3.900.000,-€ veranschlagt. Die Planungskosten bis zur Leistungsphase 5 ( Ausführungsplanung ) sind mit 300.000,-€ berechnet und in den Haushaltsplan (Haushaltsmittel 2018 und 2019) eingestellt.

**Weitere Schritte:**

Die Haushaltsmittel für die Baukosten und die Planungskosten für die Leistungsphasen 6-9 ( Vorbereitung und Mitwirkung an der Vergabe, Objektüberwachung) werden nach dem abschließenden Beschluss über die Umsetzung der Planung (Baubeschluss) im Haushalt bereitgestellt.

**Perspektivische Maßnahmen zur Umsetzung im Haushaltsplanungszeitraum**

Fachdienst: Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen  
 Produkt: 11112  
 Investitionsmaßnahme: 110501 Rud.-Tonner-S., Erweiterung offene Ganztagschule  
 Vorauss. Baubeginn: 6 Monate nach Baubeschluss  
 Vorauss. Bauzeit: 24 Monate  
 Förderprogramm: KInvFG II

	Reste 2018	Ansatz 2018	Ansatz 2019			Geschätzte Mittel nach Planungsbeschluss			Weitere Mittel nach Baubeschluss
	<b>Gesamt</b>	Gesamt	Planung	Bau	<b>Gesamt</b>	Planung	Bau	<b>Gesamt</b>	<b>Gesamt</b>
E									
A	0	542.500	490.000	0	490.000	910.000	6.290.000	7.200.000	6.167.500
S		-542.500	-490.000	0	-490.000	-910.000	-6.290.000	-7.200.000	-6.167.500

E = Einzahlungen, A = Auszahlungen, S = Saldo

**Aktuelle Beschlusslage:**

Lt. Beschluss der RV vom 13.02.2018 zur Erweiterung der Rudolf-Tonner-Schule zur offenen Ganztagschule (Planungsbeschluss) und dem von SKS-Ausschuss am 4.02.2016 beschlossenen Raumprogramm sollen die Bestandsbauten der aus den 60er Jahren durch einen Neubau ersetzt und die Schule um einen Ganztagsbereich mit Mensa erweitert werden. Das Bestandsgebäude soll saniert werden. Die Gesamtkosten sind mit 7.200.000,-€ geschätzt. Die Planungskosten bis zur Leistungsphase 5 (Ausführungsplanung) sind nach den vorläufigen Gesamtkosten mit 490.000,-€ berechnet und in den Haushaltsplan eingestellt.

**Weitere Schritte:**

Die Haushaltsmittel für die Baukosten und die Planungskosten für die Leistungsphasen 6-9 (Vorbereitung und Mitwirkung an der Vergabe, Objektüberwachung) werden nach dem abschließenden Beschluss über die Umsetzung der Planung (Baubeschluss) im Haushalt bereitgestellt.

**Perspektivische Maßnahmen zur Umsetzung im Haushaltsplanungszeitraum**

Fachdienst: Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen  
 Produkt: 11112  
 Investitionsmaßnahme: 112404 Fr.-v.-Stein-Sch. Neubau 3-Feld-Sporthalle Innenstadt  
 Vorauss. Baubeginn: 6 Monate nach Baubeschluss  
 Vorauss. Bauzeit: 18 Monate  
 Förderprogramm:

	Reste 2018	Ansatz 2018	Ansatz 2019			Geschätzte Mittel nach Planungsbeschluss			Weitere Mittel nach Baubeschluss
	<b>Gesamt</b>	Gesamt	Planung	Bau	<b>Gesamt</b>	Planung	Bau	<b>Gesamt</b>	<b>Gesamt</b>
E									
A	0	100.000	405.000	0	405.000	750.000	3.450.000	4.200.000	3.695.000
S		-100.000	-405.000	0	-405.000	-750.000	-3.450.000	-4.200.000	-3.695.000

E = Einzahlungen, A = Auszahlungen, S = Saldo

**Aktuelle Beschlusslage:**

An der Freiherr vom Stein Schule soll eine neue 3-Feld-Sporthalle errichtet werden. Das Raumprogramm für die Sporthalle soll im Juli 2018 von der Ratsversammlung beschlossen werden. Die bisherige Haushaltsplanung geht von einer 3-Feld-Schulsporthalle ohne Zuschauerkapazitäten aus. Die vorläufigen Kosten hierfür sind mit 4.200.000,- € veranschlagt. Die Planungskosten bis zur Leistungsphase 5 (Ausführungsplanung) sind nach den vorläufigen Gesamtkosten mit 405.000,-€ berechnet und in den Haushaltsplan eingestellt.

**Weitere Schritte:**

Die Haushaltsmittel für die Baukosten und die Planungskosten für die Leistungsphasen 6-9 ( Vorbereitung und Mitwirkung an der Vergabe, Objeltüberwachung) werden nach dem abschließenden Beschluss über die Umsetzung der Planung (Baubeschluss) im Haushalt bereitgestellt.

**Perspektivische Maßnahmen zur Umsetzung im Haushaltsplanungszeitraum**

Fachdienst: Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen

Produkt: 11112

Investitionsmaßnahme: 120001 Neubau Kita für 3 Gruppen

Vorauss. Baubeginn: 6 Monate nach Baubeschluss

Vorauss. Bauzeit: 12 Monate

Förderprogramm:

	Reste 2018	Ansatz 2018	Ansatz 2019			Geschätzte Mittel nach Planungsbeschluss			Weitere Mittel nach Baubeschluss
	<b>Gesamt</b>	Gesamt	Planung	Bau	<b>Gesamt</b>	Planung	Bau	<b>Gesamt</b>	<b>Gesamt</b>
E									
A	0	0	240.000	0	240.000	430.000	1.970.000	2.400.000	2.160.000
S		0	-240.000	0	-240.000	-430.000	-1.970.000	-2.400.000	-2.160.000

E = Einzahlungen, A = Auszahlungen, S = Saldo

**Aktuelle Beschlusslage:**

Auf Anforderung des FD Frühkindliche Bildung soll aufgrund des erwarteten Zuzug von Kindern und weitergehenden gesetzlichen Regelungen eine Einrichtung mit 3 Gruppen in die Haushaltsplanung aufgenommen werden. Die Kosten sind vom FD 51 mit 2.400.000,-€ angegeben. Ausgehend von diesen Kosten ergeben sich Planungskosten bis zur Leistungsphase 5 (Ausführungsplanung) in Höhe 240.000,-€, die in die Haushaltsplan eingestellt sind. Planungsbeschluss und Raumprogramm liegen noch nicht vor.

**Weitere Schritte:**

Die Haushaltsmittel für die Baukosten und die Planungskosten für die Leistungsphasen 6-9 (Vorbereitung und Mitwirkung an der Vergabe, Objektüberwachung) werden nach dem abschließenden Beschluss über die Umsetzung der Planung (Baubeschluss) im Haushalt bereitgestellt.

**Perspektivische Maßnahmen zur Umsetzung im Haushaltsplanungszeitraum**

Fachdienst: Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen  
 Produkt: 11112  
 Investitionsmaßnahme: 111603 Wilhelm-Tanck-Schule Erweiterung  
 Vorauss. Baubeginn: 6 Monate nach Baubeschluss  
 Vorauss. Bauzeit: 24 Monate  
 Förderprogramm: Impuls 2030

	Reste 2018	Ansatz 2018	Ansatz 2019			Geschätzte Mittel nach Planungsbeschluss			Weitere Mittel nach Baubeschluss
	<b>Gesamt</b>	Gesamt	Planung	Bau	<b>Gesamt</b>	Planung	Bau	<b>Gesamt</b>	<b>Gesamt</b>
E									
A	0	0	1.015.000	0	1.015.000	1.675.000	12.925.000	14.600.000	13.585.000
S		0	-1.015.000	0	-1.015.000	-1.675.000	-12.925.000	-14.600.000	-13.585.000

E = Einzahlungen, A = Auszahlungen, S = Saldo

**Aktuelle Beschlusslage:**

Die RV hat am 13.02. 2018 das Raumprogramm zur Erweiterung der Wilhelm-Tanck-Schule als Grundlage der weiteren Planung beschlossen, um die Maßnahme zum Haushalt 19/20 anzumelden (Planungsbeschluss). Zur Umsetzung des Raumprogramms hat die Verwaltung in Abstimmung mit der Schule und der Schulverwaltung einen Vorentwurf für einen 3 geschossigen Erweiterungsbau und den Umbau des Bestandsgebäudes erstellt. Die vorläufigen Gesamtkosten sind mit 14.600.000,-€ veranschlagt. Die Planungskosten bis zur Leistungsphase 5 (Ausführungsplanung) sind nach den vorläufigen Gesamtkosten mit 1.015.000,-€ berechnet und in den Haushaltsplan eingestellt.

**Weitere Schritte:**

Die Haushaltsmittel für die Baukosten und die Planungskosten für die Leistungsphasen 6-9 (Vorbereitung und Mitwirkung an der Vergabe, Objektüberwachung) werden nach dem abschließenden Beschluss über die Umsetzung der Planung (Baubeschluss) im Haushalt bereitgestellt.

**Perspektivische Maßnahmen zur Umsetzung im Haushaltsplanungszeitraum**

Fachdienst: Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen  
 Produkt: 11112  
 Investitionsmaßnahme: 3304 Holstenschule Schulhofsanierung II.Ba  
 Vorauss. Baubeginn: 4 Monate nach Baubeschluss  
 Vorauss. Bauzeit: 4 Monate  
 Förderprogramm: KInvFG II

	Reste 2018	Ansatz 2018	Ansatz 2019			Geschätzte Mittel nach Planungsbeschluss			Weitere Mittel nach Baubeschluss
	<b>Gesamt</b>	Gesamt	Planung	Bau	<b>Gesamt</b>	Planung	Bau	<b>Gesamt</b>	<b>Gesamt</b>
E									
A	148.667	0	75.000	0	75.000	100.000	650.000	750.000	526.333
S		0	-75.000	0	-75.000	-100.000	-650.000	-750.000	-526.333

E = Einzahlungen, A = Auszahlungen, S = Saldo

**Aktuelle Beschlusslage:**

Der Schulhof der Holstenschule soll aufgrund der Probleme mit Oberflächenentwässerung, der geringen Attraktivität des Schulhofes und der stark schadhaften Asphaltflächen saniert und neu gestaltet werden. Die dazu in Auftrag gegebene Planung hat Kosten in Höhe von 750.000,-€ ermittelt. Die Planungskosten bis zur Leistungsphase 5 (Ausführungsplanung) sind nach den vorläufigen Gesamtkosten mit 75.000,-€ berechnet und in den Haushaltsplan eingestellt.

**Weitere Schritte:**

Die Haushaltsmittel für die Baukosten und die Planungskosten für die Leistungsphasen 6-9 (Vorbereitung und Mitwirkung an der Vergabe, Objektüberwachung) werden nach dem abschließenden Beschluss über die Umsetzung der Planung (Baubeschluss) im Haushalt bereitgestellt.

**Perspektivische Maßnahmen zur Umsetzung im Haushaltsplanungszeitraum**

Fachdienst: Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen  
 Produkt: 11112  
 Investitionsmaßnahme: 112803 Walther-Lehmkuhl-Schule Erweiterung KFZ Halle  
 Vorauss. Baubeginn: 6 Monate nach Baubeschluss  
 Vorauss. Bauzeit: 10 Monate  
 Förderprogramm:

	Reste 2018	Ansatz 2018	Ansatz 2019			Geschätzte Mittel nach Planungsbeschluss			Weitere Mittel nach Baubeschluss
	<b>Gesamt</b>	Gesamt	Planung	Bau	<b>Gesamt</b>	Planung	Bau	<b>Gesamt</b>	<b>Gesamt</b>
E									
A	0	0	75.000	0	75.000	90.000	460.000	550.000	475.000
S		0	-75.000	0	-75.000	-90.000	-460.000	-550.000	-475.000

E = Einzahlungen, A = Auszahlungen, S = Saldo

**Aktuelle Beschlusslage:**

Aufgrund des gestiegenen Raumbedarfs durch die hohen Schülerzahlen und die neue Ausbildung der Berufskraftfahrer ist eine Erweiterung der Fahrzeugtechnik erforderlich. Der Verwaltungsrat des RBZ WLS hat die entsprechenden Beschlüsse gefasst. Die vorläufigen Gesamtkosten für die Erweiterung der Fahrzeughalle sind nach der Vorentwurfsplanung mit 550.000,-€ ermittelt. Die Planungskosten bis zur Leistungsphase 5 (Ausführungsplanung) sind nach den vorläufigen Gesamtkosten mit 75.000,-€ berechnet und in den Haushaltsplan eingestellt.

**Weitere Schritte:**

Die Haushaltsmittel für die Baukosten und die Planungskosten für die Leistungsphasen 6-9 (Vorbereitung und Mitwirkung an der Vergabe, Objektüberwachung) werden nach dem abschließenden Beschluss über die Umsetzung der Planung (Baubeschluss) im Haushalt bereitgestellt.

**Perspektivische Maßnahmen zur Umsetzung im Haushaltsplanungszeitraum**

Fachdienst: Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen  
 Produkt: 54101  
 Investitionsmaßnahme: 2146 Großflecken, Innenstadtentwicklung/ -gestaltung  
 Vorauss. Baubeginn:  
 Vorauss. Bauzeit:  
 Förderprogramm:

	Reste 2018	Ansatz 2018	Ansatz 2019			Geschätzte Mittel nach Planungsbeschluss			Weitere Mittel nach Baubeschluss
	<b>Gesamt</b>	Gesamt	Planung	Bau	<b>Gesamt</b>	Planung	Bau	<b>Gesamt</b>	<b>Gesamt</b>
E									
A	911.043	0	75.000	0	75.000	560.000	5.620.000	6.180.000	5.193.957
S		0	-75.000	0	-75.000	-560.000	-5.620.000	-6.180.000	-5.193.957

E = Einzahlungen, A = Auszahlungen, S = Saldo

**Aktuelle Beschlusslage:**

Im Rahmen des Innenstadtkonzeptes soll der Großflecken umgestaltet werden. Die Planung beinhaltet die Platzflächen zusätzlich der Querungen der Straße. Die vorläufigen Gesamtkosten belaufen sich auf 6.180.000,-€, davon Kosten für die weiteren Planungsleistungen von 560.000,-€ (Ausführungsplanung bis Objektbetreuung) und Baukosten von 5.620.000,-€.

**Weitere Schritte:**

Die Haushaltsmittel für die Baukosten und die Planungsleistungen Objektüberwachung und Objektbetreuung werden nach dem abschließenden Beschluss über die Umsetzung der Planung (Baubeschluss) im Haushalt bereitgestellt.