Übersicht Investitionsmaßnahmen mit wesentlichen Kostensteigerungen

TH	Investitions- maßnahme	Gesamtaus- zahlungen gem. HH-Plan 2019/2020	angezeigte Mehrbedarfe	Aktuell prognostizierte Gesamtaus- zahlungen	Begründung/Bemerkung	Deckung (Vorschlag)
05	Regionalschule Erich-Weinert	14.745.000	1.605.000	16.350.000	unvorhergesehene Schadstoffbelastung und - sanierung; Außenanlagen, Denkmalschutzaufgaben, Ausschreibungsergebnisse (Marktlage)	Maßnahme "Sportplätze" und dann erneute Veranschlagung 2021/2022 Ausschreibung für ersten Sportplatz gerade angelaufen; zweiter bis Ende 2020 nicht mehr möglich
	Grundschule Heinrich-Heine	6.185.000	1.045.000	7.230.000	unvorhergesehene Gründungsprobleme, Statik, Pfahlgründung erforderlich	Kofi Weststadt-Campus (0,5 Mio. €) HH-Reste für die Schule am Fernsehturm erneute Veranschlagung 2021/2022
	Sporthalle Weststadt-Campus	4.280.000	750.000	5.030.000	zeitliche Verzögerungen durch Klärung GU-Vergabe, Baufeldfreimachung, Schadstoffbelastung	HH-Reste Schule am Fernsehturm (erneute Veranschlagung 2021/2022) sowie diverse Kleinbeträge aus Vorjahren Schule und Sport
08	Neubau FFw Mitte	4.200.000	1.500.000	5.700.000	Aktualisierte Planung unter Einhaltung DIN-Vorgaben und zzgl. Munitionsbergung (Kostenübernahme LPBK wurde abgelehnt)	Aufnahme HH-Plan 2021/2022
10	Rogahner Straße	8.140.000	2.070.000	10.210.000	Aktualisierte Planung (von 2017) für 2. BA (Marktlage) - Mittelabfluss in 2020 nur anteilig - Planfeststellung begonnen - Baubeginn 2. BA Sommer 2020	- Kofinanzierungszusage 600.000 Euro - FöMI 2. BA insg. 1,975 Mio. Euro (lt. FD kein weiterer Finanzierungsbedarf)
	Großer Moor	2.700.000	1.050.000	3.750.000	Aktualisierte Planung (von 2017) für 2. BA (Marktlage, bepreistes LV liegt vor)	FD 69 - Höher ausfallende Beitragsforderungen sowie Deckungsoption aus anderen Maßnahmen (Anlieger- und Haupterschließung sowie schlankere Ausführung "Immensoll")

Summe Mehrbedarfe: 8.020.000

Summe Neuveranschlagung 2021/22: 4.000.000 Sportplätze, Schule am Fernsehturm, Neubau FFW Mitte

Summe Mehrein- und Minderauszahlungen: 4.020.000 Kofi, HH-Reste, höhere KAG-Beitragsersatzung, Minderauszahlungen Straße Am Immensoll und in den Maßnahmen "Anliegerstraßen"/"Haupterschließungsstraßen"