

ANTRAG

			Vorlage-Nr.: A 09/0106
SPD-Fraktion			Datum: 23.02.2009
Bearb.:	Herr Paustenbach	Tel.: 506	öffentlich
Az.:			

Beratungsfolge

Sitzungstermin

Hauptausschuss

16.03.2009

Investitionsvorhaben für die Jahre 2010 - 2012; hier Antrag der SPD-Fraktion vom 19.02.2009

Beschlussvorschlag

Der Hauptausschuss bittet die Verwaltung um die umgehende Erstellung einer Liste aller Investitionsvorhaben, die für die Jahre 2010 bis 2012 vorgesehen sind und unter Berücksichtigung der Planungszeiten sowie der Zweckmäßigkeit bereits während des laufenden Jahres bzw. im ersten Halbjahr 2010 zumindest teilweise realisiert werden könnten.

Sachverhalt

Zu allen Projekten ist der frühest mögliche Zeitpunkt der Umsetzung sowie der geschätzte Kostenrahmen getrennt für die Jahre 2009 und 2010 anzugeben.

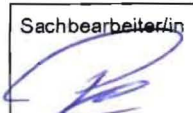
Die Liste der Projekte soll bereits im März in den jeweils zuständigen Fachausschüssen beraten werden können.

Die Projekte sind dabei unabhängig von der Förderwürdigkeit im Rahmen des Konjunkturpakets II zu behandeln. Einziges Prüfungskriterium ist neben der Umsetzbarkeit und der Zweckmäßigkeit die Frage, ob sie ins Profil konjunkturstimulierender Maßnahmen passen. Dessen ungeachtet sollen Fördermaßnahmen natürlich wahrgenommen werden, wenn sich die Möglichkeit dazu ergibt.

Sollte die Kostensumme aller Projekte den Rahmen des finanziell Machbaren sprengen, dann sind bei einer Auswahl Projekte aus den Bereichen Kinder/Jugend/Bildung und Energieeffizienz/Klimaschutz zu bevorzugen.

Anlagen:

Originalantrag

Sachbearbeiter/in 	Fachbereichsleiter/in	Amtsleiter/in	mitzeichnendes Amt (bei über-/ außerplanm. Ausgaben: Amt 20)	Stadtrat	Oberbürgermeister
--	-----------------------	---------------	--	----------	-------------------

MITTEILUNGSVORLAGE

			Vorlage-Nr.: M 09/0155
10 - Hauptamt			Datum: 26.03.2009
Bearb.:	Frau Becker	Tel.: 303	öffentlich
Az.:			

Beratungsfolge

Sitzungstermin

Hauptausschuss

30.03.2009

Aufstellung der Investitionsvorhaben für die Jahre 2010 - 2012; hier Beantwortung des Antrages der SPD-Fraktion vom 19.02.2009

Die Verwaltung wurde gebeten, eine Liste aller Investitionsvorhaben, die für die Jahre 2010 bis 2012 vorgesehen sind und unter Berücksichtigung der Planungszeiten sowie der Zweckmäßigkeit bereits während des laufenden Jahres bzw. im ersten Halbjahr 2010 zumindest teilweise realisiert werden könnten, zu erstellen.

Sachverhalt

Zu allen Projekten ist der frühest mögliche Zeitpunkt der Umsetzung sowie der geschätzte Kostenrahmen getrennt für die Jahre 2009 und 2010 anzugeben.

Die Liste der Projekte soll bereits im März in den jeweils zuständigen Fachausschüssen beraten werden können.

Die Projekte sind dabei unabhängig von der Förderwürdigkeit im Rahmen des Konjunkturpakets II zu behandeln. Einziges Prüfungskriterium ist neben der Umsetzbarkeit und der Zweckmäßigkeit die Frage, ob sie ins Profil konjunkturstimulierender Maßnahmen passen. Dessen ungeachtet sollen Fördermaßnahmen natürlich wahrgenommen werden, wenn sich die Möglichkeit dazu ergibt.

Sollte die Kostensumme aller Projekte den Rahmen des finanziell Machbaren sprengen, dann sind bei einer Auswahl Projekte aus den Bereichen Kinder/Jugend/Bildung und Energieeffizienz/Klimaschutz zu bevorzugen.

In der beiliegenden Aufstellung der Dezernate II und III sind die Maßnahmen aufgeführt, die nach dem heutigen Stand vorgezogen werden könnten.

Anlagen:

Aufstellung der Dezernate II und III.

Sachbearbeiter/in	Fachbereichsleiter/in	Amtsleiter/in 	mitzeichnendes Amt (bei über-/ außerplanm. Ausgaben: Amt 20)	Stadtrat	Oberbürgermeister
-------------------	-----------------------	--	--	----------	-------------------

Dezernat II

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Erläuterung	2010	2011	2012	Vorziehen nach 2009	Rest 2010	Frühester Baubeginn der Maßnahme	Umsetzbarkeit
211010. 950010	GS Falkenberg Anbau	Der Anbau zwischen den beiden Klassentrakten soll als Aufenthaltsraum für die Regenspauzen dienen. Durch den Einbau von mobilen Wänden sollen auch flexibel einzusetzende Gruppenräume für das Lernen in kleinen Gruppen entstehen. Wunsch der Schule.	150.000,00 €			62.500,00 €	110.000,00 €	Herbst 2009	Umsetzbar nur mit Architektenleistungen Baukosten + 15% Planungsleistungen VE für 2009
211010. 950020	GS Falkenberg Erneuerung der Heizungsanlage im Hausmeisterhaus	Augrund des Alters der Heizungsanlage und der Abgaswerte sollte die Heizungsanlage saniert werden.	9.000,00 €			9.000,00 €		Sommer 2009	Ja
211010. 950100	GS Falkenberg Fassadenverkleidung Stirnseiten der Klassen	Bei den beiden Bauabschnitten, in denen die Klassen untergebracht sind, sind die Längsseiten schon saniert. Alle vier Stirnseiten, die aus porösem Mauerwerk bestehen, sollen nun mit Wärmedämmverbundsystem ausgestattet werden. Die Maßnahme ist als Energiesparmaßnahme einzustufen.		65.000,00 €		65.000,00 €		Sommer 2009	Ja
211010. 950700	GS Falkenberg Podestüberdachung	Überdachung des Podestes vor dem Verbindungsgang, um auch bei Regenwetter vielen Kindern Schutz zu bieten. Sollte der Anbau genehmigt werden, fällt die Podestüberdachung weg.	20.000,00 €			20.000,00 €		Sommer 2009	Ja
211020. 950100	GS Glashütte Sporthalle Sanierung der WC-Anlage	Die WC-Anlage der Mädchen und Jungen in der Sporthalle ist nicht mehr Zeitgemäß (40 Jahre) und bedarf einer Sanierung. Die alten Holztrennwände, Toiletten, Waschtische, Armaturen, Wand,- und Bodenfliesen sollen erneuert werden.	20.000,00 €			20.000,00 €		Sommer 2009	Ja
211020. 950300	GS Glashütte Sporthalle Fassadensanierung	Die Fassade muss saniert werden. Die Fassade soll ein Wärmedämmverbundsystem erhalten. Die Sanierung ist als Energiesparmaßnahme einzustufen.			100.000,00 €	115.000,00 €		Sommer 2009	Umsetzbar nur mit Architektenleistungen Baukosten + 15% Planungsleistungen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Erläuterung	2010	2011	2012	Vorziehen nach 2009	Rest 2010	Frühester Baubeginn der Maßnahme	Umsetzbarkeit
211020. 950820	GS Glashütte Klassentrakt Nord Dachsanierung	Die Flachdächer der Klassentrakte inkl. der Lichtkuppeln müssen saniert werden. Die Bitumbahnen sind stark verwittert, porös und undicht. Die Dachflächen und vor allem die Wandanschlüsse können nicht mehr zuverlässig abgedichtet werden.	50.000,00 €			50.000,00 €		Sommer 2009	Ja
211030. 950100	GS Glashütte-Süd Verbindungsgang	Der vorhandene offene Verbindungsgang zur Sporthalle soll mit Kunststoffelementen geschlossen werden. Empfehlung der Energieeinsparmaßnahme Im EVIT - Bericht vom 03.09.08.	20.000,00 €			20.000,00 €		Sommer 2009	Ja
211040. 950500	GS Gottfried-Keller- Straße Fassadensanierung	Wie bereits im ersten Klassentrakt geschehen, soll auch der zweite Klassentrakt mit Wärmedämmung versehen werden. Dies ist eine Energiesparmaßnahme.		100.000,00 €		100.000,00 €			Nein Es wäre sinnvoll aus energetischen Gründen zusätzliche Mittel für die Fenstersanierung bereitzustellen.
211080. 950400	GS Heidberg Wärmedämmung Altbau	Die Außenwände des Altbaus sollen in den nächsten Jahren saniert werden. Es soll ein geeignetes Wärmedämmverbundsystem aufgebracht werden. Dadurch wird Heizenergie eingespart.	118.000,00 €			118.000,00 €		Sommer 2009	Nein Keine Personalkapazitäten
211090. 950000	GS Lütjenmoor Windfang	Im Forum vor der Tür zum Schulhof wird auf Grund von hohen Wärmeverlusten, ein Windfang benötigt. Wunsch der Schule.	20.000,00 €			20.000,00 €		Herbst 2009	Ja
211100. 950110	GS Niendorfer Straße Bühne	Die Gymnastikhalle ist für Einschulungsfeiern und Theatervorstellungen viel zu klein. Für den Schwerpunkt von Theater etc. im pädagogischen Konzept der Schule wird eine feste Bühne gebraucht. Sie bittet dringend um den Anbau einer Bühne mit Abstellkapazitäten an die Gymnastikhalle.			100.000,00 €	55.000,00 €	60.000,00 €	Herbst 2009	Umsetzbar nur mit Architektenleistungen Baukosten + 15% Planungsleistungen VE für 2009
213030. 950290	HS Falkenberg Turnhalle	Sanierung der Be- u. Entlüftungsanlage für die Turnhalle. Anlage ist über 30 Jahre alt.		32.000,00 €		32.000,00 €		Sommer 2009	Ja

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Erläuterung	2010	2011	2012	Vorziehen nach 2009	Rest 2010	Frühester Baubeginn der Maßnahme	Umsetzbarkeit
213030. 950310	HS Falkenberg Sanierung Rohrleitungsabsperren	Die Absperrungen der Rohrleitungsarmaturen sollen in Naher Zukunft saniert werden.			25.000,00 €	25.000,00 €		Sommer 2009	Ja
213030. 950500	HS Falkenberg Fußbodenbeläge	Der Fußbodenbelag der Klassenräume ist verschlissen, Reparaturarbeiten werden zunehmend notwendig, daher zeichnet sich die Notwendigkeit der mittelfristigen Komplettsanierung ab.		50.000,00 €		50.000,00 €		Herbst 2009	Nein Keine Personalkapazitäten
213030. 950720	Großsporthalle Falkenberg (HS Falkenberg) Deckensanierung	Die Deckenplatten weisen viele Durchfeuchtungsstellen auf, die nicht einfach übergestrichen werden können, da sonst die Akustik beeinträchtigt wird. Das Dach ist saniert worden, so dass keine Leckagen mehr zu erwarten sind. Die Feuerschutzklasse der Decke entspricht auch nicht mehr den neusten Anforderungen.		135.000,00 €		135.000,00 €		Sommer 2009	Ja
213030. 950850	HS Falkenberg Erneuerung Fensterelemente Eingangsseite	Die Fenster sind alt, zugig und teilweise einfachverglast. Das Bauvorhaben ist als Energiesparmaßnahme eingestuft.	114.000,00 €			114.000,00 €		Sommer 2009	Nein Keine Personalkapazitäten
213031. 950200	Großsporthalle Falkenberg (HS Falkenberg) Sportbodenbelag	Der Sportboden ist auf Grund seines Alters sowie der starken Beanspruchung teilweise bis auf 1 mm abgelaufen. Der Belag soll ausgetauscht werden und die Linierung erneuert werden.	50.000,00 €			50.000,00 €		Sommer 2010	Nein Nicht zweckmäßig, da erst die Deckensanierung durchgeführt werden muss.
215020. 950200	GHS Friedrichsgabe Fahrradunterstandserweiterung	Die bisherige Überdachung reicht für die unterzustellenden Fahrräder nicht aus.	6.000,00 €			6.000,00 €		Herbst 2009	Ja
221010. 950810	RS Garstedt Sanierung der Oberlichtfenster	Die Oberlichtfenster aus Holz werden zunehmend maroder und müssen in nächster Zeit ausgetauscht werden.			30.000,00 €	30.000,00 €		Sommer 2009	Ja

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Erläuterung	2010	2011	2012	Vorziehen nach 2009	Rest 2010	Frühester Baubeginn der Maßnahme	Umsetzbarkeit
221030. 951600	SZ Nord Moorbekhalle Sanierung der Warmwasserbereitungen	Die Warmwasserbereitungen in der Moorbekhalle muss im 1. BA dringend saniert werden. 2.BA soll 2010 erfolgen.	40.000,00 €			40.000,00 €		Sommer 2009	Ja
230100. 950900	Copernicus Gymnasium Einbau eines Fahrstuhls	Die Schule bittet um Einbau eines Fahrstuhls	80.000,00 €			80.000,00 €		Sommer 2009	Nein Keine Personalkapazitäten
230100. 951600	Copernicus-Gymnasium Sonnenschutz Klassenräume Ostseite	Die Schule wünscht einen Sonnenschutz.	40.000,00 €			40.000,00 €		Herbst 2009	Ja
230100. 951710	Copernicus-Gymnasium Eingangelemente	Ersatz der alten Stahlelemente mit Einfachverglasung		20.000,00 €	20.000,00 €	40.000,00 €		Sommer 2009	Ja
230100. 952100	Copernicus-Gymnasium RLT-Anlage Alte Turnhalle	Sanierung der über 30 Jahre alten Lüftungsanlage. Keine WRG vorhanden zur Reduzierung der Energiekosten. Die Regelung muss auf die neue Lüftungsanlage umgebaut werden.			70.000,00 €	70.000,00 €		Herbst 2009	Ja
230200. 950500	Gymnasium Harksheide Sanierung Sporthallenboden	Erste Materialermüdungen sind schon zu erkennen. Die Halle wird intensiv genutzt und wird 2009 20 Jahre alt			150.000,00 €	172.500,00 €		Sommer 2009	Umsetzbar nur mit Architektenleistungen Baukosten + 15% Planungsleistungen VE für 2009
230200. 950600	Gymnasium Harksheide Fensterfassade Pausenhalle	Sanierung der Metallglasfassade. Energiesparmaßnahme / Einscheibenverglasung			90.000,00 €	90.000,00 €		Sommer 2009	Nein Keine Personalkapazitäten
230200. 950700	Gymnasium Harksheide Sanierung der Kesselanlage Hausmeisterhaus, Öltanks müssen entsorgt werden	Die Ölheizungsanlage ist Bj. 1986, aufgrund der Abgasverluste sollte die Heizungsanlage saniert werden und die Öltanks entsorgt/ stillgelegt werden.			15.000,00 €	15.000,00 €		Sommer 2009	Ja

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Erläuterung	2010	2011	2012	Vorziehen nach 2009	Rest 2010	Frühester Baubeginn der Maßnahme	Umsetzbarkeit
230300. 950600	SZ-Nord, Lessing-Gymnasium Sanierung der RLT-Anlagen Zentrale 2	Sanierung der RLT-Anlagen 1976. Sie sind verschlissen und technisch überaltert, somit nicht mehr wirtschaftlich! Bei Ausfall der WRG keine Beschaffung von Ersatzteile mehr möglich.			50.000,00 €	50.000,00 €		Sommer 2009	Ja
230300. 950620	SZ-Nord, Lessing-Gymnasium Sanierung der RLT-Anlagen Zentrale 3	Sanierung der RLT-Anlagen Baujahr 1976. Sie sind verschließen und technisch überaltert, somit nicht mehr wirtschaftlich! Bei Ausfall der WRG keine Beschaffung von Ersatzteile mehr möglich.			50.000,00 €	50.000,00 €		Herbst 2009	Ja
230400. 951020	SZ-Süd Sanierung der Duschräume Sporthalle	Rohrleitungegen, Duschköpfe und Fliesenbereiche sollen saniert werden			30.000,00 €	30.000,00 €		Sommer 2009	Ja
281000. 950310	IGS Lütjenmoor Sporthalle Dachsanierung	Das Dach der Sporthalle mit 48 Lichtkuppeln ist sanierungsbedürftig. Die Dachfläche besteht aus Bitumenbahnen. Sie ist porös und verwittert. An der Attika muss umlaufend die Blende erneuert werden. Das Dach soll im Zuge einer Sanierung wärmegeklämt werden. Das Bauvorhaben ist als Energiesparmaßnahme einzustufen.			120.000,00 €	120.000,00 €		Sommer 2009	Ja
281000. 950320	IGS Lütjenmoor Dachsanierung Bauteil A,B	Die Betondachpfannen der Bauteile A und B sind stark verwittert und porös so dass Feuchtigkeit in den ausgebauten Dachraum und in die noch in Teilbereichen vorhandene Zwischensparrendämmung dringt. Die Dachflächenfenster sind undicht und z.Teil einfachverglast.			260.000,00 €	260.000,00 €		Sommer 2009	Nein Nicht zweckmäßig, da die erforderlichen Brandschutzmaßnahmen in diesen Kosten nicht enthalten sind.
281000. 950500	IGS Lütjenmoor Sanierung der Heizung im Altbau/Dachgeschoss	Im Altbau müssen die Heizungsleitungen und teilweise die Heizkörper saniert werden.	15.000,00 €	15.000,00 €	10.000,00 €	40.000,00 €		Sommer 2009	Nein Nicht zweckmäßig, da die Dachsanierung einschließlich Brandschutzmaßnahmen im Altbau erst durchgeführt werden muss.

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Erläuterung	2010	2011	2012	Vorziehen nach 2009	Rest 2010	Frühester Baubeginn der Maßnahme	Umsetzbarkeit
460500. 935100	Betriebsamt	Kleingeräte und Maschinen	17.000,00 €			17.000,00 €			
460500. 935100	Betriebsamt	Ersatz Kontrollfahrzeug SE-2239 Bj 2003; Kleingeräte und Maschinen		42.000,00 €					nein, Abschreibung erst 2011
460500. 935100	Betriebsamt	Ersatz für Transporter SE-2407 Bj.2004; Kleingeräte und Maschinen			52.000,00 €				nein, Abschreibung erst 2012
560100. 950300	Sportlerheim Friedrichsgabe Sanierung Duschräume	2 Duschräume und die WC-Anlagen im vorderen Umkleidegebäude sind veraltet und sollen komplett saniert werden.			98.000,00 €	98.000,00 €		Sommer 2009	Ja
560600. 950100	Sportlerheim Glashütte Sanierung Duschräume	2 Duschräume und 2 Umkleideräume sind veraltet und sollen komplett saniert werden			98.000,00 €	98.000,00 €		Sommer 2009	Ja
580000. 935000	Betriebsamt	Ersatzbeschaffung Geräteträger SE-2082 Bj.2001; Kleingeräte und Maschinen	173.000,00 €						nein, Abschreibung erst 2010
580000. 935000	Betriebsamt	Ersatz für LKW SE-2205 Bj.2003; Kleingeräte und Maschinen		163.000,00 €					nein, Abschreibung erst 2011
580000. 935000	Betriebsamt	Ersatz für Transporter SE-2406 Bj.2004 Ersatz für Hubsteiger SE-2409 Bj.2004 Ersatz für Kleintransporter SE-2125 Bj.2004 Kleingeräte und Maschinen			213.000,00 €				nein, Abschreibung erst 2012
630000. 935000	Betriebsamt	Ersatzbeschaffung Radlader Bj.2000 Ersatzbeschaffung LKW SE-2168 Bj.2002 Ersatzbeschaffung Anhänger SE-2117 Bj.1989 Kleingeräte und Maschinen	184.000,00 €						nein, Abschreibung erst 2010
630000. 935000	Betriebsamt	Ersatz für LKW SE-2167 Bj.2003; Kleingeräte und Maschinen		94.000,00 €					nein, Abschreibung erst 2011
630000. 935000	Betriebsamt	Ersatz für Kleintransporter SE-2317 Bj.2004 Ersatz Anhänger SE-2444 Bj.2000 Kleingeräte und Maschinen			64.000,00 €				nein, Abschreibung erst 2012
630400. 935000	Betriebsamt	Rohrfräse, Kleingeräte und Maschinen	22.500,00 €			22.500,00 €			
630400. 935000	Betriebsamt	Ersatz LKW SE-2169 BJ. 2003 Kleingeräte und Maschinen		70.500,00 €					nein, Abschreibung erst 2011
630400. 935000	Betriebsamt	2 Feuchtsalzstreuer			440.500,00 €				nein, Abschreibung erst 2012
675000. 935000	Betriebsamt	Ersatz Papiersammelfahrzeuge SE-2041 Bj.2002 und SE-2370 Bj.1998	302.500,00 €						nein, Abschreibung erst 2010

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Erläuterung	2010	2011	2012	Vorziehen nach 2009	Rest 2010	Frühester Baubeginn der Maßnahme	Umsetzbarkeit
675000. 935000	Betriebsamt	Ersatz Kehrfahrzeug SE-2440 Bj.2003 Kleingeräte und Maschinen		252.000,00 €					nein, Abschreibung erst 2011
675000. 935000	Betriebsamt	Ersatz Kehrfahrzeug SE-2175 Bj.2004 Kleingeräte und Maschinen			251.500,00 €				nein, Abschreibung erst 2012
700000. 935000	Betriebsamt	Ersatzbeschaffung LKW SE-2238 Bj.2001 Kleingeräte und Maschinen	111.000,00 €						nein, Abschreibung erst 2010
700000. 935000	Betriebsamt	Ersatz Kompressor SE-2364 Bj.1997 Ersatz Anhänger SE-2161 Bj.1999		61.000,00 €					nein, Abschreibung erst 2011
700000. 935000	Betriebsamt	Ersatz LKW Kasten SE-2408 Bj.2004 Ersatz Abwasserpumpe SE-2412 Bj.2004 Kleingeräte und Maschinen			261.000,00 €				nein, Abschreibung erst 2012
720000. 935000	Betriebsamt	Ersatz Kleintransporter SE-2236 Bj.2002 Ersatz LKW Pritsche SE-2224 Bj.1999 Beschaffung 1.100 l MGB sowie Kleingeräte	125.500,00 €						nein, Abschreibung erst 2010
720000. 935000	Betriebsamt	Ersatz Smart SE-2310 Bj.2004 Beschaffung 1.100 l MGB sowie Kleingeräte		75.500,00 €					nein, Abschreibung erst 2011
720000. 935000	Betriebsamt	Ersatz Müllfahrzeug SE-2102 Bj.2004 Beschaffung 1.100 l MGB sowie Kleingeräte			295.500,00 €				nein, Abschreibung erst 2012
750000. 935000	Betriebsamt	Ersatz Etesia Flächenmäher Ersatz Grabverbau und Kleingeräte	36.000,00 €			36.000,00 €			
750000. 935000	Betriebsamt	Grabverbau, Kleingeräte, Maschinen		46.000,00 €		46.000,00 €			
750000. 935000	Betriebsamt	Ersatz zwei Kleintransporter Bj.2004 Ersatz Bagger Bj.2004 Grabverbau, Kleingeräte, Maschinen			216.000,00 €				nein, Abschreibung erst 2012
751000. 960010	Betriebsamt	Baumaßnahmen Wegenetz Friedhof Friedrichsgabe	30.000,00 €			30.000,00 €			
751000. 960010	Betriebsamt	Baumaßnahmen Wegenetz Friedhof Friedrichsgabe		25.000,00 €		25.000,00 €			
751000. 960010	Betriebsamt	Baumaßnahmen Wegenetz Friedhof Friedrichsgabe			30.000,00 €	30.000,00 €			
752000. 960010	Betriebsamt	Baumaßnahmen Wegenetz Friedhof Glashütte	70.000,00 €			70.000,00 €			
752000. 960010	Betriebsamt	Baumaßnahmen Wegenetz Friedhof Glashütte		10.000,00 €		10.000,00 €			
753000. 960010	Betriebsamt	Baumaßnahmen Wegenetz Friedhof Harksheide	65.000,00 €			65.000,00 €			
753000. 960010	Betriebsamt	Baumaßnahmen Wegenetz Friedhof Harksheide		45.000,00 €		45.000,00 €			

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Erläuterung	2010	2011	2012	Vorziehen nach 2009	Rest 2010	Frühester Baubeginn der Maßnahme	Umsetzbarkeit
753000. 960010	Betriebsamt	Baumaßnahmen Wegenetz Friedhof Harksheide			30.000,00 €	30.000,00 €			
753000. XXXX	Betriebsamt	Erweiterung Sozialgebäude	75.000,00 €			75.000,00 €			
771100. 935000	Betriebsamt	Ersatz von Werkstatt und Lagerausstattung	55.000,00 €			55.000,00 €			
771100. 935000	Betriebsamt	Ersatz von Werkstatt und Lagerausstattung		45.000,00 €		45.000,00 €			
771100. 935000	Betriebsamt	Ersatz Werkstattwagen für Außendienstarbeiten			65.000,00 €				nein, Abschreibung erst 2012
	Summe Dez. II		2.018.500,00 €	1.346.000,00 €	3.234.500,00 €	2.991.500,00 €	170.000,00 €		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Erläuterung	2010	2011	2012	Vorziehen nach 2009	Rest 2010	Frühester Baubeginn der Maßnahme	Umsetzbarkeit
-----------------	-------------	-------------	------	------	------	---------------------	-----------	----------------------------------	---------------

Dezernat III

58000. 960200	Grünzug im B-Plan 214	Tarpenbekniederung	140.000,00 €						nicht umsetzbar
580100. 960510	Ossenmoorpark Baumaßnahmen	östl. Erweiterung		189.000,00 €					Umsetzbar erst wenn der Grunderwerb getätigt ist.
580300. 960510	Tarpenbekpark Baumaßnahmen			235.000,00 €	788.000,00 €				Umsetzbar erst wenn der Grunderwerb getätigt ist. Dann wäre auch eine neue Ausbauplanung erforderlich
580500. 960510	Scharpenmoorpark Baumaßnahmen	Grüne Wegeverbindung u.a. B 257		70.000,00 €	63.000,00 €				Umsetzbar erst wenn der Grunderwerb getätigt ist. Dann wäre auch eine neue Ausbauplanung erforderlich
580700. 960500	Sport- und Freizeitpark NoMi Ausbau Parkanlage				51.000,00 €				
590100. 950200	Wanderwege Umweltprojekt grün. Leitsystem Themenwege	Grüne Wegeverbindung	55.000,00 €						Umsetzbar erst wenn der Grunderwerb getätigt ist. Dann wäre auch eine neue Ausbauplanung erforderlich
590100. 960100	Wanderwege Umspannwerk/Schles wiger Hagen	Grüne Wegeverbindung	60.000,00 €						Umsetzbar erst wenn der Grunderwerb getätigt ist. Dann wäre auch eine neue Ausbauplanung erforderlich

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Erläuterung	2010	2011	2012	Vorziehen nach 2009	Rest 2010	Frühester Baubeginn der Maßnahme	Umsetzbarkeit
590100. 960200	Wanderwege Stadtpark Mühlenweg	Grüne Wegeverbindung	70.000,00 €						Umsetzbar erst wenn der Grunderwerb getätigt ist. Dann wäre auch eine neue Ausbauplanung erforderlich
590100. 960300	Wanderwege Kornhoop/Friedrichsger Weg	Grüne Wegeverbindung	25.000,00 €						Umsetzbar erst wenn der Grunderwerb getätigt ist. Dann wäre auch eine neue Ausbauplanung erforderlich
590100. 960400	Wanderwege Ohlenhoff/Spänn	Grüne Wegeverbindung	43.000,00 €						Umsetzbar erst wenn der Grunderwerb getätigt ist. Dann wäre auch eine neue Ausbauplanung erforderlich
590100. 960500	Wanderwege Ossenmoorpark/Schotterredder	Grüne Wegeverbindung	10.000,00 €						Umsetzbar erst wenn der Grunderwerb getätigt ist. Dann wäre auch eine neue Ausbauplanung erforderlich
630300. 960300	Neu/Umbau von Geh-+Radwegen	Segeberger Ch. Östl. Poppenb.Str.		300.000,00 €		300.000,00 €		Frühjahr 2010	Vorerst muss der Bund der beantragten Fahrbahnsanierung in diesem Bereich zustimmen.
630300. 960700	Neu/Umbau von Geh-+Radwegen	Niend. Str. zwischen Obi und Heuberg	75.000,00 €	55.000,00 €					nicht umsetzbar

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Erläuterung	2010	2011	2012	Vorziehen nach 2009	Rest 2010	Frühester Baubeginn der Maßnahme	Umsetzbarkeit
630400. 960030	Regenwasserkanäle	Gewerbegebiet Gutenberggring			1.000.000,00 €				Personell und zeitlich nicht umsetzbar, da die Erneuerung der Fahrbahn für 2009 vorgesehen ist.
630700. 960030	Erneuerung Fahrbahnbeläge	Falkenhorst	30.000,00 €						nicht umsetzbar
630700. 960040	Erneuerung Fahrbahnbeläge	Falkenbergstraße		70.000,00 €				Frühjahr 2010 zusammen mit Falkenhorst	
630700. 960090	Erneuerung Fahrbahnbeläge	Achternfelde		110.000,00 €					nicht umsetzbar, da Ausweichstrecke für die Baustelle Knoten Ochenzoll
630700. 960110	Erneuerung Fahrbahnbeläge	Robert-Koch-Str.		10.000,00 €					nicht umsetzbar
630700. 960120	Erneuerung Fahrbahnbeläge	Werkstraße		80.000,00 €				Frühjahr 2010	
630700. 960130	Erneuerung Fahrbahnbeläge	Grootkoppelstr.		80.000,00 €					nicht zweckmäßig
630700. 960310	Erneuerung Fahrbahnbeläge	Friedrichsgaber Weg		100.000,00 €					nicht umsetzbar
630700. 960320	Erneuerung Fahrbahnbeläge	Waldstraße		100.000,00 €					nicht umsetzbar
630700. 960700	Erneuerung Fahrbahnbeläge	Oststraße Sackgasse u. Einmündung An der Bahn			250.000,00 €			100.000,--€ Frühjahr 2010	
630800. 960020	Neu/Umbau von Straßen	Hofweg	145.000,00 €						nicht umsetzbar, da eine Vorlaufzeit für Planung +Bürgerinfo von 1 1/2 Jahren erforderlich
630800. 960100	Neu/Umbau von Straßen	Op de Hütt, Ausbau		130.000,00 €					nicht umsetzbar, da erst der Hofweg fertig sein muss, sonst könnte es Probleme mit der Entwässerung geben.

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Erläuterung	2010	2011	2012	Vorziehen nach 2009	Rest 2010	Frühester Baubeginn der Maßnahme	Umsetzbarkeit
630800. 960140	Neu/Umbau von Straßen	Erschließung Mühlenweg Planung und Bau		50.000,00 €	150.000,00 €				nicht umsetzbar, da es noch keine Planungsrechte gibt.
630800. 960161	Neu/Umbau von Straßen	Fahrbahn Furth		70.000,00 €					nicht umsetzbar
630800. 960199	Neu/Umbau von Straßen	Tangst. Landstraße Umbau Parkplätze			280.000,00 €				nicht umsetzbar, da es noch keine Planungsrechte gibt.
630800. 960200	Neu/Umbau von Straßen	Am Böhmerwald, südl. Segeberger Ch.	50.000,00 €	575.000,00 €					Mit der Planung wurde bereits gegonnen, zeitlich ist der Neu/Umbau nicht eher möglich
630800. 960230	Neu/Umbau von Straßen	Grundweg		153.000,00 €					nicht umsetzbar
630800. 960240	Neu/Umbau von Straßen	Tannenallee	50.000,00 €	400.000,00 €	300.000,00 €				nicht umsetzbar
630800. 960311	Neu/Umbau von Straßen	Feldweg		280.000,00 €					nicht umsetzbar
630800. 960340	Neu/Umbau von Straßen	Am Hange	30.000,00 €	160.000,00 €					nicht umsetzbar
630800. 960410	Neu/Umbau von Straßen	Königsberger Str.		180.000,00 €					nicht umsetzbar
630800. 960520	Neu/Umbau von Straßen	Garstedter Dreieck, Planung			1.500.000,00 €	20.000,00 €	50.000,00 €		Die Planung könnte vorgezogen werden.
630800. 960540	Neu/Umbau von Straßen	Kösliner Weg		100.000,00 €					nicht umsetzbar
630800. 960100	Neu/Umbau von Straßen	Querspange Glashütte Planung			300.000,00 €				nicht umsetzbar
650000. 960100	Kreisstraßen	Hummelsbütteler Steindamm			270.000,00 €				nicht umsetzbar
694000. 960200	Rückhaltebecken	Ossenmoorgraben	50.000,00 €	300.000,00 €		50.000,00 €	300.000,00 €		Die Planung wäre evt. 2009 möglich, der Bau dann 2010
	Summe Dez. III		833.000,00 €	3.797.000,00 €	4.952.000,00 €	370.000,00 €	350.000,00 €		
Summe Dez. II			2.018.500,00 €	1.346.000,00 €	3.234.500,00 €	2.991.500,00 €	170.000,00 €		
Summe Dez. III			833.000,00 €	3.617.000,00 €	4.952.000,00 €	370.000,00 €	350.000,00 €		
Geamt: II+III			2.851.500,00 €	4.963.000,00 €	8.186.500,00 €	3.361.500,00 €	520.000,00 €		