

Übersicht über die erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ab 100.000 €)

Stand 1. Nachtrag 2016

Lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Übertragen nach 2017	neuer Gesamtsatz 2017	Erläuterung	Bau- beginn	Fertig- stellung	§ 12 Unterlagen liegen vor bzw. sind entbehrlich
1	126000	783126	Auszahlungen Erwerb von beweglichen Sachen >100.000 € gemäß Fahrzeugkonzept	450.000	450.000	450.000	Das Ausschreibungsverfahren der Fahrzeugbeschaffung befindet sich in der Durchführung. Allerdings bestehen derzeit bei dem mit dem Vergabeverfahren beauftragten Dienstleister Kapazitätsengpässe, so dass sich die Umsetzung in die Länge zieht.	offen	2018	x
2	128000	785149	FTZ weitere Lagerhalle Bei der Lagerhalle handelt es sich um eine weitere Lagerhalle auf dem Gelände des FTZ, analog der bereits vorhandenen (Größe ca. 240 m²) mit einer Photovoltaikanlage auf dem Dach.	380.000	0	0	Der Neubau der Lagerhalle wurde zunächst ausgesetzt, bis Klarheit über die Erweiterung des Feuerwehrentechnischen Zentrums besteht. Übergangsweise wurden Hallenflächen angemietet. Das weitere Vorgehen wird im Rahmen der Haushaltsberatungen abgestimmt.			x
Gesamt Amt 37 Feuerwehr				830.000	450.000	450.000				

Lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Übertragen nach 2017	neuer Gesamtsatz 2017	Erläuterung	Bau- beginn	Fertig- stellung	§ 12 Unterlagen liegen vor bzw. sind entbehrlich
3	315500	785129	HB-Inv. neue Flüchtlingsunterk.	12.795.000	3.290.862	7.290.862	Neubau Am Wilden Moor (3 Häuser) Neubau Ulzburger Str. (2 Häuser) Neubau Schützenwall (4 Häuser) Neubau Buchenweg 1.BA (5 Häuser) Neubau Buchenweg 2.BA (5 Häuser) Neubau Oadby-and-Wigston-Str. 1.BA (5 Häuser) Neubau Oadby-and-Wigston-Str. 2.BA (5 Häuser) Neubau Friedrich-Ebert-Str. (2 Häuser) Neubau Niewisch (1 Haus) Neubau Friedrichsgaber Weg (4 Häuser) Neubau Asylunterkunft mit 20 Wohneinheiten / Perspektive der Nachnutzung / Förderung im Rahmen der sozialen Wohnraumförderung des Landes Schleswig-Holstein durch das Sonderprogramm "Erleichtertes Bauen"	Okt 15 Dez 15 Jan 16 Nov 15 Jun 16 Mrz 16 Mrz 16 Mrz 16 Mrz 17 Feb 17 Mai 16	Mai 16 Jun 16 Mai 16 Jun 16 Dez 16 Jul 16 Sep 16 Okt 16 im Bau im Bau Mrz 17	x
4	315500	785136	Auszahlungen HB-Investitionen Neubau Segeberger Chaussee	1.200.000	0	310.000	Weiterer Massivbau analog des bereits realisierten Projektes in der Segeberger Chaussee geplant (siehe lfd. Nr. 5) / Schaffung von Planungsrecht erforderlich, daher Realisierung voraussichtlich erst ab 2018			x
5	315500	785196	Auszahlung HB-Inv. Neubau Massivbau	200.000	10.122	4.060.122				Sperr- vermerk vorhanden
6	363420	785100	Inobhutnahme Invest. für Um- bzw. Neubau	1.200.000	9.376	9.376	Für die Unterbringung und Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen wurden Platzkapazitäten geschaffen durch: - durch Umbau der ehem. Teestube (Kirchenplatz) und dem ehem. Frauenhaus (Alte Landstraße) - den Neubau eines Moblgebäudes in der Ulzburger Straße	Beginn Umbaumaß- nahmen Teestube und Alte Landstraße Mitte 2015	Fertig- stellung Ulzburger Straße Juni 2016	x
Gesamt Amt 41 Jugendamt				15.395.000	3.310.359	11.670.359				

**Anlage zur Vorlage
M17 / 0316**

Übersicht über die erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ab 100.000 €)
Stand 1. Nachtrag 2016

Lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Übertragen nach 2017	neuer Gesamtsatz 2017	Erläuterung	Bau- beginn	Fertig- stellung	§ 12 Unterlagen liegen vor bzw. sind entbehrlich
7	211000	785109	GS Harksheide Nord/OGGS	100.000	9.809	1.409.809	Umbau für den Betrieb der offenen Ganztagsgrundschule. Es handelt sich hierbei um eine grobe Kostenschätzung auf Grundlage der bereits durchgeführten Projekte zur offenen Ganztagsgrundschule. HU-Bau Unterlagen liegen nicht vor. 07.06.2017: "Große Lösung" kommt. Architekten und Ingenieure werden weiter beauftragt. Entwurfsplanung läuft. HU-Bau wird z.Zt. erstellt.	Es liegt noch kein Bauplan vor.		Sperrvermerk vorhanden
8	211000	785123	GS Heidberg/OGGS Heidberg	200.000	96.448	96.448	Neubau der Mensa für OGGS-Betrieb Mehrkosten sind durch die Honoraranpassungen HOAI 2013, unvorhergesehene und aufwendige Arbeiten in den Außenanlagen sowie durch einen Wasserschaden entstanden. Siehe Mitteilungsvorlage M 16/0187 Maßnahme abgeschlossen; 2 Schlussrechnungen liegen vor.		Fertig- gestellt	x
9	211000	785153	Immenhors/ OGGS	781.000	785.879 (inkl. Reste aus 2015)	1.385.879	Neubau der Betreuungsräume, Mensa der offenen Ganztagschule 07.06.2017: Rohbau inkl. Fenster+Außenüren fast fertig. 24.KW Beginn mit Putzarbeiten.	Aug 16	Sep 17	x
10	211000	785185	GS Glashütte-Süd	125.000	24.520	24.520	Die übertragenen Mittel beinhalten Reste des Planungs- und Bauauftrags. Aufgrund eines Bearbeiterwechsels mußte das Projekt für ca. 6 Monate unterbrochen werden. Innerhalb dieser neuen Zeitschiene ist das Projekt im Termin- und Kostenrahmen.	Sep 16	Mai 17	x
11	211000	785315	neu Müllerstraße Sportanlage	477.000	222.602	222.602	Die übertragenen Mittel beinhalten sowohl den Planungsauftrag und die Bauaufträge Sportplatz (jeweils Reste) und Schulhof. Der 1. Bauabschnitt (BA) Sportplatz wurde im Termin- und Kostenrahmen realisiert (Juli-Nov. 2016). Der Auftrag Schulhof konnte aufgrund anderer Prioritäten erst in 2017 erteilt werden. Die Baumaßnahme Schulhof ist nun ebenfalls im Termin- und Kostenrahmen.	Jul 16	Jul 17	x
12	217000	785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Schulentwicklungsplanung 250.000€ jeweils für 2016+2017, Copernicus-Gymnasium- Sonnenstutz Klassenräume Ostseite 40.000 € für 2018	250.000	228.415	478.415	Schulentwicklungsplanung Phase 0 wurde abgeschlossen. Maßnahme wurde dem Fachausschuss am 7.6.17 vorgestellt.			x
13	217000	785198	Lise-Meitner-Gymnasium Neubau Schz.Süd Anteil	750.000	550.000	1.350.000	Hier Planungskosten Evaluation des Schulentwicklungsplans wird z.Zt. durchgeführt.			x
14	218000	785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	271.100	250.828	500.828	Schulentwicklungsplanung Phase 0 wurde abgeschlossen. Maßnahme wurde dem Fachausschuss am 7.6.17 vorgestellt.			x
15	218000	785196	GemsS Osseemoorpark Neubau Schz.Süd Anteil	750.000	550.000	1.350.000	Hier Planungskosten Evaluation des Schulentwicklungsplans wird z.Zt. durchgeführt.			x

Übersicht über die erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ab 100.000 €)
Stand 1. Nachtrag 2016

Lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Übertragen nach 2017	neuer Gesamtsatz 2017	Erläuterung	Bau- beginn	Fertig- stellung	§ 12 Unterlagen liegen vor bzw. sind entbehrlich
16	365100	781800	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche Neubau Waldorfindergarten u. Streifenentclub	1.700.400	1.243.541	1.243.541	Neubau Waldorf-Kita	Aug 15	Jul 17 vorgesehen Mrz 16	x
17	365200	785158	Kita Glockenheide Baumaßnahme	250.000	206.480	1.963.480	Neubau Streifenentclub „Kita Wittmoor-Streifenentent“ Investitionskostenzuschuss für die Inneneinrichtung Die Bestands Kita wird um einen Neubau erweitert. Baugenehmigung liegt vor. Ausschreibungen laufen.	Anfang 2017	Mitte 2018	x
18	421000	781800	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche Umwandlung des Tennisplatzes in ein Kunstrasenplatz, auf der Sportanlage Poppenb. Str.(Glash.SV) 869.600,00 €. Umwandlung des Rasenspielfeldes in ein Kunstrasenspielfeld, auf der Sportanlage Am Exerzierplatz (TuRa Harksheide) 559.000,00 €.	1.505.700	339.528	389.528		23.11.2016	Jun 17	x
19	424000	785317	O.W.Str. Sportanlagen	140.000	159.015 (inkl. Reste aus 2015)	489.015	Aufgrund des längeren B-Plan-Verfahrens wurde die Planungsphase für die Freianlagen unterbrochen. Die Mittel für die Planung sowie erste Bauabschnitte werden daher über die Jahre geschoben. Die Planung wird im Sommer 2017 wieder aufgenommen. Neuer Bauzeitenplan entsprechend dem Planungsfortschritt.	Anfang 2018	2019	x
Gesamt Amt 42 Schulen und Kitas				7.300.200	3.722.171	10.904.065				

Lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Übertragen nach 2017	neuer Gesamtsatz 2017	Erläuterung	Bau- beginn	Fertig- stellung	§ 12 Unterlagen liegen vor bzw. sind entbehrlich
20	541000	785226	Garstedter Dreieck	475.000	766.678	841.678		2012 zuerst Baustraße dann 2016 Ausbau	Mitte 2017	x
21	541000	785240	B 277, Verlegung Poppenbütteler Straße	250.000	306.232 (inkl. Reste aus 2015)	306.232		Anfang 2015	Ende 2015	x
22	541000	785266	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen beitragsfähige Maßnahmen Bauhof Die Sanierung div. Gehwege sollen in einem kürzeren Zeitraum abgearbeitet werden.	450.000	141.369	591.369	Falkenkamp Falkenhorst		Feb 17	x
23	541000	785276	Querungshilfe Tangstedter Landstraße Fußverkehrskonzept	100.000	100.000	100.000	Planung ist abgeschlossen. Auftrag zum Bau ist erteilt. Aufgrund von Bautätigkeiten auf Hamburger Stadtgebiet kann die Querungshilfe erst im 4. Quartal 2017 realisiert werden.		Mrz 17	x
								Okt 17	Nov 17	x

Übersicht über die erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ab 100.000 €)
Stand 1. Nachtrag 2016

Lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Übertragen nach 2017	neuer Gesamtsatz 2017	Erläuterung	Bau- beginn	Fertig- stellung	§ 12 Unterlagen liegen vor bzw. sind entbehrlich
24	544000	785204	Geh- / Radweg Segeberger Ch. östl. Poppenbüttelei Str.	330.000	243.978	493.978		noch nicht erfolgt in Abhängigkeit der Zustimmung des LBV		x
25	544000	785231	Knoten Ochsenzoll	182.000	37.111	37.111		2012 Rechtsstreit zur SR deshalb sind Reste offen 2015	Ende 2015	x
26	551000	785326	Grünzug B 235 Kielortring	136.000	143.484	182.397	1. Bauabschnitt Grünzug wurde planmäßig in 2015/16 hergestellt. Der Bauauftrag zum 2. Bauabschnitt Spielplatz wurde Ende 2016 vergeben und im Juni 2017 baulich fertiggestellt. Die übertragenen Mittel beinhalten diesen Auftrag. Der Gesamtkostenrahmen wird eingehalten.		Jun 17	x
27	551000	785327	Bau Moorbeekpark	275.000	313.594	143.484	Gesamtbaumaßnahme (geplant 2014-18) begann aufgrund anderer Prioritäten (u.a. Aussenanlagen Fluchtlinge) mit Verzögerung. Entsprechend dieser neuen Zeitschiene ist das Bauvorhaben im Plan. Der 2016 begonnene 2. Bauabschnitt (BA) wurde im Mai 2017 abgeschlossen. Die übertragenen Mittel beinhalten u.a. diesen Bauauftrag, den Gesamtplanungsauftrag oder auch Pflegeaufträge aus dem 1. BA. Gesamtkosten liegen weiterhin im Plan.	Jun 15	Mitte 2019	x
Gesamt Amt 60 Stadtentw., Umwelt, Verkehr				2.198.000	1.746.215	2.696.250				

Lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Übertragen nach 2017	neuer Gesamtsatz 2017	Erläuterung	Bau- beginn	Fertig- stellung	§ 12 Unterlagen liegen vor bzw. sind entbehrlich
28	111100	785206	Auszahlungen TB-Investitionen	100.000	24.723	224.723	Maßnahmen AG Radverkehr , im Jahr 2016 wurden folgende Maßnahmen durchgeführt: Wegesanierung Tarpenbeekpark 18.770,96 €; Bike und Ride Fahrradparksystem Meeschensee 32.284,53 €; Pflasterarbeiten Meeschensee 31.301,80 €; GreenAir Farradpumpe 2.025,38 €, 2017: Bauprogramm Breslauer Straße durch Ing.-Büro erstellt: Auftrag für Erneuerung Geh- und Radweg Am Hallenbad ist mit 33.221,94 € abgerechnet (Teil-Mittel wurden aus 2016 übertragen) Deckenerneuerung Buchenweg/Pappelstieg 29.633,89 €;	im Laufe der Jahre 2016/2017	2016 erledigt; 2017 in Arbeit	x
29	537000	782104	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Stromsrsstr/Hempels Grundst./Gebäude	0	0	0	Maßnahme wurde bereits im Jahr 2015 überplanmäßig in Höhe von 1.600.000 € durchgeführt und ist abgeschlossen.		erledigt	x

Übersicht über die erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ab 100.000 €)
Stand 1. Nachtrag 2016

Lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Übertragen nach 2017	neuer Gesamtansatz 2017	Erläuterung	Bau- beginn	Fertig- stellung	§ 12 Unterlagen liegen vor bzw. sind entbehrlich
30	537000	783108	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab der Wertgrenze von 100.000 € Ersatz Abfallsammelfahrzeug Bauj. 2007	260.000	126.729	126.729	Fahrgestell wurde im Jahr 2016 geliefert und bezahlt, Müllaufbau konnte wegen der langen Lieferfristen erst im Januar/Februar 2017 installiert und bezahlt werden.	Auftrags- erteilung 06/16	erledigt	x
31	537000	785188	Leichtbauhallen für Fahrzeuge Betriebsamt	0	0	0	Maßnahme wurde bereits im Jahr 2015 überplanmäßig in Höhe von 477.000 € durchgeführt und ist fertig gestellt.		erledigt	x
32	538100	785188	Leichtbauhallen für Fahrzeuge Betriebsamt	0	0	0	Maßnahme wurde bereits im Jahr 2015 überplanmäßig in Höhe von 318.000 € durchgeführt und ist fertig gestellt.		erledigt	x
33	538100	785254	Kanalinstandsetzung SW-Kanäle Dell.-v.-Lilientron-Str., Kielort u. Kielortring	300.000	152.713	452.713	1) Auftrag Dell.-v.-Lilientronstr. über 276.962,89 € erteilt am 26.04.2016, Nachtrag Fröbelweg über 23.988,02 € am 25.07.2016, Schluss-Rg. 284.890,41 €. 2) Auftrag Schachtsanierung über 71.724,87 € erteilt am 05.12.2016.	1) 30.05.16 2) 17.01.17	1) 16.05.17 (Abnahme) 2) 02.06.17	x
34	545000	783115	Auszahlungen Erwerb von beweglichen Sachen >100.000 € Ersatz Geräteträger Tremo 2007	90.100	90.100	90.100	Ansatz in Höhe von 105.000 € wurde reduziert, da die Ausschreibung einen niedrigeren Preis für die Beschaffung ergeben hat	Aug 16	erledigt	x
35	545000	783159	Auszahlungen Erwerb von beweglichen Sachen >100.000 € Tremo Multicar incl. Winterdienst für	180.600	182.397	182.397	Lieferung von zwei Mehrzweckfahrzeugen; wegen langer Lieferfristen konnte die Leistung erst im Januar 2017 abgewickelt werden.	Aug 16	erledigt	x
36	553000	785122	Erweiterung Sozialgebäude Friedhof Friedrichsgabe	0	0	0	lt. Beschluss des Umweltausschusses vom 18.11.2015; Reduzierung Ansatz 2016/2017 von 100.000 € auf 0 €			x
37	573200	783146	Auszahlungen Erwerb von beweglichen Sachen >100.000 € Spielgeräte	100.000	5.777	105.777	Kleinkinderspielfläche Frans-Hals-Ring 12.128,84 €; Spielplatz Ottmuther Weg 23.584,61 €; Spielplatz Dachs- gang 17.841,74 €; Rundweg der Spielplätze 10.190,04 €; Doppelschaukeln und Mini-Bolzplatz 20.703,54 €; Montage Spielschiff 4.783,80 €; Spielgeräte aus Holz 7.642,25 €; Montage Spielgeräte 2.547,79 €; Agito Cyclone Schaukel 7.105,66 €; nach 2017 übertragen; Prüfung von Brücken auf den Spielplätzen 5.777,21 € Auftrag vom 26.07.2016	im Laufe des Jahres 2016	2016 erledigt; 2017 in Arbeit	x
Gesamt Amt 70 Betriebsamt				1.030.700	582.439	1.182.439				