

Große Anfrage

**der Abgeordneten Dr. Peter Tschentscher, Thomas Böwer, Elke Badde,
Dr. Andreas Dressel, Metin Hakverdi, Dr. Mathias Petersen, Andrea Rugbarth,
Dr. Monika Schaal, Dr. Martin Schäfer, Dr. Dorothee Stapelfeldt,
Thomas Völsch (SPD) und Fraktion vom 13.07.09**

und Antwort des Senats

Betr.: Aktueller Kostenstand von Baumaßnahmen

Auf die Schriftliche Kleine Anfrage in Drs. 19/3361 konnte der Senat aufgrund der für die Beantwortung zur Verfügung stehenden begrenzten Zeit nicht detailliert antworten.

Aufgrund von Vorarbeiten im Rahmen der Beantwortung der Schriftlichen Kleinen Anfrage in Drs. 19/3361 und der für die Beantwortung einer Großen Anfrage zur Verfügung stehenden Zeit

fragen wir den Senat:

Grundsätzlich wird zwischen einzeln und in Globaltiteln veranschlagten Baumaßnahmen unterschieden. Der Veranschlagung und Durchführung von Baumaßnahmen liegen die Vorschriften der Landeshaushaltsordnung der Freien und Hansestadt Hamburg (LHO) und die dazu ergangenen Verwaltungsvorschriften (VV) zugrunde.

Für die Veranschlagung und Durchführung von Baumaßnahmen sind insbesondere § 24 und § 54 LHO mit den dazugehörigen Verwaltungsvorschriften einschlägig. Daraus lassen sich für die Veranschlagung folgende Grundsätze ableiten:

Nach § 24 Absatz 1 LHO dürfen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für Baumaßnahmen erst veranschlagt werden, wenn Pläne, Kostenermittlungen und Erläuterungen vorliegen, aus denen die Art der Ausführung, die Kosten der Baumaßnahme, des Grunderwerbs und der Einrichtungen sowie die vorgesehene Finanzierung und ein Zeitplan ersichtlich sind. Ausnahmen davon sind nur zulässig, wenn es im Einzelfall nicht möglich ist, die Unterlagen rechtzeitig fertigzustellen, und aus einer späteren Veranschlagung der Freien und Hansestadt Hamburg ein Nachteil erwachsen würde. Die Notwendigkeit einer Ausnahme ist in den Erläuterungen zu begründen. Für Baumaßnahmen, die in Globaltiteln veranschlagt werden, gelten diese Regelungen für die Veranschlagung der Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 24 Absatz 4 LHO nicht.

In die Beantwortung der Anfrage werden die Maßnahmen einbezogen, auf die die Regelungen von § 24 LHO mit den dazu ergangenen Verwaltungsvorschriften (VV) angewendet werden.

Bei der Realisierung von Baumaßnahmen sind neben § 54 LHO die Verwaltungsvorschriften zur Ausführung des Haushaltsplans (VV-Bewirtschaftung) zu beachten.

Nach Ziffer 3.3 der VV-Bewirtschaftung ist bei der Entstehung von Mehrkosten oder bei Planungsänderungen, die 1 Prozent der Baukosten überschreiten, mindestens

aber 50.000 Euro betragen, die Einleitung eines Parlamentarischen Beteiligungsverfahrens zu prüfen und gegebenenfalls einzuleiten. Die Bürgerschaft wird kurzfristig per Drucksachen oder mittelfristig bei der Aufstellung der Haushaltsplanung (in den Erläuterungen) über die aktuellen Kosten/alle Mehrkosten befasst.

Dies vorausgeschickt, beantwortet der Senat die Fragen wie folgt:

Auf welchen Betrag belaufen sich bei derzeit in Planung oder Bau befindlichen Maßnahmen mit geschätzten Kosten von 1 Million Euro oder mehr jeweils die aktuellen Kostenschätzungen oder -berechnungen im Vergleich zu den ersten Kostenschätzungen oder -berechnungen sowie gegenüber den aktuell im Haushaltsplan veranschlagten Kosten?

Bitte

- 1. die Baumaßnahme,*
- 2. ihren geplanten und tatsächlichen Beginn,*
- 3. ihre geplante und tatsächliche Fertigstellung,*
- 4. die absolute Höhe der aktuellen Kostenschätzung oder -berechnung,*
- 5. die absolute Höhe der ersten Kostenschätzung oder -berechnung,*
- 6. die absolute Höhe der im Haushaltsplan und der Finanzplanung veranschlagten Kosten,*
- 7. die absolute und prozentuale Abweichung der aktuellen gegenüber der ersten Kostenschätzung oder -berechnung,*
- 8. die absolute und prozentuale Abweichung der aktuellen gegenüber den in Haushaltsplan und Finanzplan veranschlagten Kosten,*
- 9. die Gründe für Abweichungen von mehr als 500.000 Euro oder von mehr als 20 Prozent (entsprechend Antworten zu 7. und 8.),*
- 10. die Nummer, die Zweckbestimmung und die Höhe des Ansatzes, der Verpflichtungsermächtigungen und gegebenenfalls des Ergebnisses des entsprechenden Haushaltstitels für die Jahre 2008 bis 2010*
nennen.

Bei der Veranschlagung in Globaltiteln der Hauptgruppe 8 „Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche“ ist zwischen einer vollständig aus dem Haushalt der Freien und Hansestadt Hamburg zu finanzierenden Maßnahme und den sogenannten Festbetragsfinanzierungen (zum Beispiel Maßnahmen nach dem Hamburgischen Krankenhausgesetz) zu unterscheiden. Bei den Festbetragsfinanzierungen wurden in der Tabelle die im Haushaltsplan veranschlagten Hamburgischen Anteile eingesetzt, die zugleich auch erste und aktuelle Kostenschätzungen darstellen und grundsätzlich keinen Änderungen unterworfen sind.

Bei den Daten für die Hauptgruppe 8 „Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche“ wurde zum Teil auf Angaben der Zuwendungsempfänger beziehungsweise Empfänger von Zuweisungen (zum Beispiel Hochschulen) zurückgegriffen.

In Globaltiteln werden zudem eine Vielzahl von Einzelmaßnahmen je nach Planungsstand, Dringlichkeit und Verfügbarkeit der Mittel umgesetzt, teilweise auch kleiner als 1 Million Euro. In diesen Fällen ist jeweils der Gesamtansatz des Globaltitels ausgewiesen. Veränderungen der Kostenschätzungen bei einzelnen Maßnahmen gegenüber der Veranschlagung im Haushaltsplan können nicht dargestellt werden.

Die Maßnahmen der Konjunkturoffensive sind aufgeführt worden, wenn eine konkretisierende Planung mit grundsätzlich belastbaren Kostenaufstellungen in den Fachbehörden aufgenommen wurde. Da hier keine Veranschlagung im Haushaltsplan erfolgt ist, sind Abweichungen der Kostenschätzungen gegenüber der Planung nicht dargestellt. Im Übrigen siehe Anlage.

Datenbasis für die Beantwortung der Anfrage sind der von der Bürgerschaft beschlossene Haushaltsplan 2009/2010, der auch die Beschlüsse über die Drs. 19/2250 „Hamburger Konjunkturoffensive 2009/2010“ beinhaltet und der Finanzplan 2008-2012

Baumaßnahme Zweckbestimmung	Titel	Beginn		Fertigstellung		Gesamtkosten		
		geplant	tatsächlich	geplant	tatsächlich	erste Kosten- schätzung	aktuelle Kosten- schätzung	Höhe lt. HPI./FiPlan 2008-2012
						in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro
Epl. 1.2	- Bezirksamt Hamburg-Mitte							
Neubau Haus der Jugend Kirchdorf in der Krieterstraße *	1231.701.51	Aug 06	Mrz 08	Sep 07	Feb 10	3.650,0	6.200,0	5.500

* Das Bezirksamt Hamburg- Mitte hat das Vorhaben am 1.3.2008 nach der Gebietsreform durch den Übergang von Wilhelmsburg von Harburg nach Mitte übernommen.

Epl. 1.3	- Bezirksamt Altona							
Instandsetzung Stadtteilkultu- rzentrum Motte (Maßnahme des Konjunkturpro- grammes)	1331.703.80	01.09.2009		31.12.2010		1.000,0	1.000,0	-
Aufhöhung der Großen Elbstraße/Twins	1341.741.51	30.03.2009		11.12.2010		1.477,7	1.477,7	-
Lurup 58/Eckhoffplatz	1341.741.42	2009 *		31.12.2011		1.280,0	1.280,0	-
Mauern+Treppen im Elbhang	1341.741.42	2009 **		2013		1.360,0	1.360,0	-

* Planung: seit Juli 2009 / Baubeginn Gesamtmaßnahme: 2. Quartal 2010

**Planung: seit Mai 2009, Baubeginn für 2 Maßnahmen: 01.09.2009, Ende 01.12.2009 / weitere Maßnahmen in den folgenden Jahren bis 2013 vorgesehen

Baumaßnahme Zweckbestimmung	Abweichung akt. / erste Kostenschätzung		Begründung der Abweichung über 500 Tsd. Euro bzw. mehr als 20%	Abweichung akt. Kostenschätzung / veran. Kosten in HPI./FiPlan		Begründung der Abweichung über 500 Tsd. Euro bzw. mehr als 20%
	absolut	prozentual		absolut	prozentual	
	in Tsd. Euro	%		in Tsd. Euro	%	
Epl. 1.2	- Bezirksamt Hamburg-Mitte					
Neubau Haus der Jugend Kirchdorf in der Krieterstraße *	2.550,0	69,9	Baugrundgutachten stellt kontaminierten Boden fest, nachträglich Sprinkleranlage, nachträglich Aufzug für Barrierefreiheit, Kostensteigerungen diverser Gewerke, höhere Stahlpreise.	700,0	12,7	Preissteigerungen durch erhebliche Bauzeitverzögerungen beim Rohbau (wetterbedingt und aufgrund strittiger Realisierung des anspruchsvollen Wettbewerbsentwurfs), Kostenfolgen auch aus Folgewerken

* Das Bezirksamt Hamburg- Mitte hat das Vorhaben am 1.3.2008 nach der Gebietsreform durch den Übergang von Wilhelmsburg von Harburg nach Mitte übernommen.

Epl. 1.3	- Bezirksamt Altona					
Instandsetzung Stadtteilkultu- rzentrum Motte (Maßnahme des Konjunkturpro- grammes)	0,0	0,0				
Aufhöhung der Großen Elbstraße/Twins	0,0	0,0				
Lurup 58/Eckhoffplatz	0,0	0,0				
Mauern+Treppen im Elbhang	0,0	0,0				

Baumaßnahme Zweckbestimmung	Haushaltsplan 2009 / 2010					Anmerkung
	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Ansatz 2010	VE 2010	
	in Tsd. Euro					
Epl. 1.2	- Bezirksamt Hamburg-Mitte					
Neubau Haus der Jugend Kirchdorf in der Krieterstraße *	938,7	0,0	-	-	-	- Es handelt sich um eine Rahmenzuweisung; die Mittel werden im Epl.4 der Fachbehörde veranschlagt und per Sollübertragung bereitgestellt (Titel 4440.701.51).

* Das Bezirksamt Hamburg- Mitte hat das Vorhaben am 1.3.2008 nach der Gebietsreform durch den Übergang von Wilhelmsburg von Harburg nach Mitte übernommen.

Epl. 1.3	- Bezirksamt Altona					
Instandsetzung Stadtteilkultu- rzentrum Motte (Maßnahme des Konjunkturpro- grammes)	-	-	-	-	-	
Aufhöhung der Großen Elbstraße/Twins	-	-	-	-	-	- Es handelt sich um eine Rahmenzuweisung; die Mittel werden im Epl.6 der Fachbehörde veranschlagt und per Sollübertragung bereitgestellt (Titel 6610.741.81).
Lurup 58/Eckhoffplatz	-	-	-	-	-	- Die Mittel werden im Epl.6 veranschlagt (Globaltitel 6610.741.01) und per Sollübertragung je nach Maßnahme übertragen.
Mauern+Treppen im Elbhang	-	-	-	-	-	- Die Mittel werden im Epl.6 veranschlagt (Globaltitel 6610.741.01) und per Sollübertragung je nach Maßnahme übertragen.

Baumaßnahme Zweckbestimmung	Titel	Beginn		Fertigstellung		Gesamtkosten		
		geplant	tatsächlich	geplant	tatsächlich	erste Kosten- schätzung	aktuelle Kosten- schätzung	Höhe lt. HPI./FiPlan 2008-2012
						in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro
Epl. 1.4	- Bezirksamt Eimsbüttel							
Energetische Optimierung des Hamburg-Hauses Eimsbüttel (Maßnahme des Konjunkturpro- grammes)	1431.701.80	IV/2009	IV/2009	IV/2010	IV/2010	1.400,0	1.400,0	-
Epl. 1.6	- Bezirksamt Wandsbek							
Schöneberger Str. 2.BA	1641.741.53	Jun 06	Jun 07	Mai 07	Jan 08	1.287,0	1.337,0	-
Entw.Heckenrund/Diekkamp	1641.741.53	Sep 09	Sep 09	Mrz 10		1.231,0	1.267,0	-
Twietenkoppel	1641.741.53	Okt 05	Okt 05	Jun 06	Okt 06	1.249,0	970,0	-
Berner Heerweg 2.BA	1641.741.53	Aug 09	Sep 09	Feb 10	Mrz 10	1.370,0	1.370,0	-

Baumaßnahme Zweckbestimmung	Abweichung akt. / erste Kostenschätzung		Begründung der Abweichung über 500 Tsd. Euro bzw. mehr als 20%	Abweichung akt. Kostenschätzung / veran. Kosten in HPI./FiPlan		Begründung der Abweichung über 500 Tsd. Euro bzw. mehr als 20%
	absolut	prozentual		absolut	prozentual	
	in Tsd. Euro	%		in Tsd. Euro	%	
Epl. 1.4	- Bezirksamt Eimsbüttel					
Energetische Optimierung des Hamburg-Hauses Eimsbüttel (Maßnahme des Konjunkturpro- grammes)	0,0	0,0				
Epl. 1.6	- Bezirksamt Wandsbek					
Schöneberger Str. 2.BA	50,0	3,9				
Entw.Heckenrund/Diekkamp	36,0	2,9				
Twietenkoppel	-279,0	-22,3	Günstiges Wettbewerbsergebnis			
Berner Heerweg 2.BA	0,0	0,0				

Baumaßnahme Zweckbestimmung	Haushaltsplan 2009 / 2010					
	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Anmerkung
	in Tsd. Euro					
Epl. 1.4	- Bezirksamt Eimsbüttel					
Energetische Optimierung des Hamburg-Hauses Eimsbüttel (Maßnahme des Konjunkturpro- grammes)	-	-	-	-	-	
Epl. 1.6	- Bezirksamt Wandsbek					
Schöneberger Str. 2.BA	-	-	-	-	-	- Es handelt sich um eine Rahmenzuweisung; die Mittel werden im Epl.6 der Fachbehörde veranschlagt und per Sollübertragung bereitgestellt (Titel 6300.741.81).
Entw.Heckenrund/Diekkamp	-	-	-	-	-	- Es handelt sich um eine Rahmenzuweisung; die Mittel werden im Epl.6 der Fachbehörde veranschlagt und per Sollübertragung bereitgestellt (Titel 6300.741.81).
Twietenkoppel	-	-	-	-	-	- Es handelt sich um eine Rahmenzuweisung; die Mittel werden im Epl.6 der Fachbehörde veranschlagt und per Sollübertragung bereitgestellt (Titel 6300.741.81).
Berner Heerweg 2.BA	-	-	-	-	-	- Es handelt sich um eine Rahmenzuweisung; die Mittel werden im Epl.6 der Fachbehörde veranschlagt und per Sollübertragung bereitgestellt (Titel 6300.741.81).

Baumaßnahme Zweckbestimmung	Titel	Beginn		Fertigstellung		Gesamtkosten		
		geplant	tatsächlich	geplant	tatsächlich	erste Kosten- schätzung	aktuelle Kosten- schätzung	Höhe lt. HPI./FiPlan 2008-2012
						in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro
Epl. 2	- Justizbehörde							
Modernisierung und Verbesserung der Unterbringungsbedingungen in den Vollzugsanstalten (Globaltitel), davon:	2300.710.01							27.000
Grundinstandsetzung (inkl. Schließen der Zwischendecken), Aufstockung und Fassaden-sanierung des A-Flügels bei der Untersuchungshaftanstalt	2300.710.01	2. Quart. 2007	Mai 07	3. Quart. 2009		10.700,0	12.524,0	-
Sanierung der Mauer und Erneuerung des Turmes Hof 8 bei der Untersuchungshaftanstalt	2300.710.01	3. Quart. 2009		4. Quart. 2010		2.200,0	2.002,0	-
Sanierung des D-Flügels bei der Untersuchungshaftanstalt	2300.710.01	Sommer 2009		4. Quart. 2010		1.100,0	1.100,0	-
Neubau einer Kfz-Schleuse und Sanierung der Gesimse des Zentralkrankenhauses bei der Untersuchungshaftanstalt	2300.710.01	Sommer 2009	Jul 09	4. Quart. 2010		2.004,0	2.282,0	-
Außen- und Innensanierung des A-Flügels von Haus II bei der JVA Fuhlsbüttel	2300.710.01	2. Quart. 2009		1. Quart. 2011		2.500,0	2.500,0	-
Neubau der Bäckerei bei der JVA Fuhlsbüttel	2300.710.01	3. Quart. 2008	Jul 08	2. Quart. 2009		3.375,0	4.500,0	-

Baumaßnahme Zweckbestimmung	Abweichung akt. / erste Kostenschätzung		Begründung der Abweichung über 500 Tsd. Euro bzw. mehr als 20%	Abweichung akt. Kostenschätzung / veran. Kosten in HPI./FiPlan		Begründung der Abweichung über 500 Tsd. Euro bzw. mehr als 20%
	absolut	prozentual		absolut	prozentual	
	in Tsd. Euro	%		in Tsd. Euro	%	
Epl. 2	- Justizbehörde					
Modernisierung und Verbesserung der Unterbringungsbedingungen in den Vollzugsanstalten (Globaltitel), davon:						
Grundinstandsetzung (inkl. Schließen der Zwischen- decken), Aufstockung und Fassaden-sanierung des A-Flügels bei der Unter- suchungshaftanstalt	1.824,0	17,0	Die erste Kostenschätzung beinhaltete noch nicht alle Auflagen des Denkmalschutzamtes. Neben Stahlpreiserhöhungen führten insbesondere Asbestfunde und statische Probleme während der Bauzeit zu einer Erhöhung der Kosten.			
Sanierung der Mauer und Er- neuerung des Turmes Hof 8 bei der Untersuchungshaftanstalt	-198,0	-9,0				
Sanierung des D-Flügels bei der Untersuchungshaftanstalt	0,0	0,0				
Neubau einer Kfz-Schleuse und Sanierung der Gesimse des Zentralkrankenhauses bei der Untersuchungshaftanstalt	278,0	13,9				
Außen- und Innensanierung des A- Flügels von Haus II bei der JVA Fuhlsbüttel	0,0	0,0				
Neubau der Bäckerei bei der JVA Fuhlsbüttel	1.125,0	33,3	In der ersten Kostenschätzung waren die Kosten für die Außenanlagen (Pflasterarbeiten, Sicherheitszäune, Außenbeleuchtung) sowie einige notwendige Ausstattungsgegenstände nicht enthalten.			

Baumaßnahme Zweckbestimmung	Haushaltsplan 2009 / 2010					Anmerkung
	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Ansatz 2010	VE 2010	
	in Tsd. Euro					
Epl. 2	- Justizbehörde					
Modernisierung und Verbesserung der Unterbringungsbedingungen in den Vollzugsanstalten (Globaltitel), davon:	10.306,9	4.976	20.024	5.705	6.000	
Grundinstandsetzung (inkl. Schließen der Zwischendecken), Aufstockung und Fassaden-sanierung des A-Flügels bei der Untersuchungshaftanstalt	5.726,0	-	-	-	-	
Sanierung der Mauer und Erneuerung des Turmes Hof 8 bei der Untersuchungshaftanstalt	0,0	-	-	-	-	
Sanierung des D-Flügels bei der Untersuchungshaftanstalt	0,0	-	-	-	-	
Neubau einer Kfz-Schleuse und Sanierung der Gesimse des Zentralkrankenhauses bei der Untersuchungshaftanstalt	0,0	-	-	-	-	
Außen- und Innensanierung des A-Flügels von Haus II bei der JVA Fuhlsbüttel	0,0	-	-	-	-	
Neubau der Bäckerei bei der JVA Fuhlsbüttel	1.388,0	-	-	-	-	

Baumaßnahme Zweckbestimmung	Titel	Beginn		Fertigstellung		Gesamtkosten		
		geplant	tatsächlich	geplant	tatsächlich	erste Kosten- schätzung	aktuelle Kosten- schätzung	Höhe lt. HPI./FiPlan 2008-2012
						in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro
Epl. 2	- Justizbehörde							
Sanierung des B-Flügels bei der JVA Fuhlsbüttel, Haus 2 inkl. Herrichtung einer Station für Sicherungsverwahrte	2300.710.01	2. Quart. 2009	Jul 09	4. Quart. 2010		2.850,0	3.345,9	-
Umsetzung des Sicherheitskonzeptes bei der JVA Hahnöfersand	2300.710.01	Sommer 2009		Sommer 2010		1.028,0	1.028,0	-
Epl. 3.1	- Behörde für Schule und Berufsbildung							
Neu-, Um- und Erweiterungsbauten an Schulen und sonstigen Bildungseinrichtungen (Globaltitel), davon:	3010.701.20							52.075
Grund-, Haupt- und Realschule Steinadlerweg, Erweiterung Fachräume, Differenzierungsräume	3010.701.20	offen		offen		1.500,0	1.500,0	1.500
Grund-, Haupt- und Realschule Goosacker, Neubau Gemeinschaftsfläche, Hausmeisterhaus und Unterrichtsräume	3010.701.20	offen		offen		4.525,0	4.525,0	4.525
Grundschule Klein Flottbeker Weg, Ersatzbau inkl. Hort und Vorschulklasse sowie Neubau Sporthalle	3010.701.20	Apr 10		Apr 12		12.290,0	13.207,0	12.290

Baumaßnahme Zweckbestimmung	Abweichung akt. / erste Kostenschätzung		Begründung der Abweichung über 500 Tsd. Euro bzw. mehr als 20%	Abweichung akt. Kostenschätzung / veran. Kosten in HPI./FiPlan		Begründung der Abweichung über 500 Tsd. Euro bzw. mehr als 20%
	absolut	prozentual		absolut	prozentual	
	in Tsd. Euro	%		in Tsd. Euro	%	
Epl. 2	- Justizbehörde					
Sanierung des B-Flügels bei der JVA Fuhsbüttel, Haus 2 inkl. Herrichtung einer Station für Sicherungsverwahrte	495,9	17,4				
Umsetzung des Sicherheits- konzeptes bei der JVA Hahnöfersand	0,0	0,0				
Epl. 3.1	- Behörde für Schule und Berufsbildung					
Neu-, Um- und Erweiterungsbauten an Schulen und sonstigen Bildungseinrichtungen (Globaltitel), davon:						
Grund-, Haupt- und Realschule Steinadlerweg, Erweiterung Fachräume, Differenzierungs- räume	0,0	0,0	(1. Kostenschätzung aus Haushaltsplan-Entwurf 2005/2006)	0,0	0,0	
Grund-, Haupt- und Realschule Goosacker, Neubau Gemein- schaftsfläche, Hausmeisterhaus und Unterrichtsräume	0,0	0,0	(1. Kostenschätzung aus Haushaltsplan-Entwurf 2005/2006)	0,0	0,0	
Grundschule Klein Flöttbeker Weg, Ersatzbau inkl. Hort und Vorschulklasse sowie Neubau Sporthalle	917,0	7,5	mehr wegen Indexsteigerung und Realisierung Passivhaus-Standard (1. Kostenschätzung aus Haushaltsplan-Entwurf 2005/2006)	917,0	7,5	

Baumaßnahme Zweckbestimmung	Haushaltsplan 2009 / 2010					Anmerkung
	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Ansatz 2010	VE 2010	
	in Tsd. Euro					
Epl. 2	- Justizbehörde					
Sanierung des B-Flügels bei der JVA Fuhlsbüttel, Haus 2 inkl. Herrichtung einer Station für Sicherungsverwahrte	0,0	-	-	-	-	
Umsetzung des Sicherheitskonzeptes bei der JVA Hahnöfersand	0,0	-	-	-	-	
Epl. 3.1	- Behörde für Schule und Berufsbildung					
Neu-, Um- und Erweiterungsbauten an Schulen und sonstigen Bildungseinrichtungen (Globaltitel), davon:	12.859,0	10.073	46.400	13.960	46.600	
Grund-, Haupt- und Realschule Steinadlerweg, Erweiterung Fachräume, Differenzierungsräume	-	-	-	-	-	
Grund-, Haupt- und Realschule Goosacker, Neubau Gemeinschaftsfläche, Hausmeisterhaus und Unterrichtsräume	-	-	-	-	-	
Grundschule Klein Flottbeker Weg, Ersatzbau inkl. Hort und Vorschulklasse sowie Neubau Sporthalle	-	-	-	-	-	

Baumaßnahme Zweckbestimmung	Titel	Beginn		Fertigstellung		Gesamtkosten		
		geplant	tatsächlich	geplant	tatsächlich	erste Kosten- schätzung	aktuelle Kosten- schätzung	Höhe lt. HPI./FiPlan 2008-2012
						in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro
Epl. 3.1	- Behörde für Schule und Berufsbildung							
Gymnasium Othmarschen, Zubau von 6 Unterrichtsräumen, Abriss Sporthalle	3010.701.20	2008	Okt 08	Sep 09		2.200,0	2.289,0	2.200
Berufliche Schule Niendorf W3, Niendorfer Marktplatz 2. Bauabschnitt - Erweiterung und Umbau	3010.701.20	2007	Sep 08	Dez 09		7.830,0	8.117,0	8.308
Grund-, Haupt- und Realschule Sportplatzring, Fachraumerweiterung mit Sammlungsfläche	3010.701.20	offen		offen		2.435,0	2.435,0	2.435
Gymnasium Bondenwald, Ersatz Pavillon, Erweiterung, Neugestaltung Eingangsbereich	3010.701.20	2008	Nov 08	Aug 11		1.760,0	1.998,0	1.760
Staatl. Gewerbeschule G 6, Um- und Neubau	3010.701.20	2007	Jan 09	Feb 10		1.900,0	7.780,0	7.444
Hamburg. Institut für Berufliche Bildung (HIBB), Um- und Neubau zur Unterbringung des HIBB auf dem Gelände des Elektrums	3010.701.20	offen		offen		3.800,0	3.800,0	3.800

Baumaßnahme Zweckbestimmung	Abweichung akt. / erste Kostenschätzung		Begründung der Abweichung über 500 Tsd. Euro bzw. mehr als 20%	Abweichung akt. Kostenschätzung / veran. Kosten in HPI./FiPlan		Begründung der Abweichung über 500 Tsd. Euro bzw. mehr als 20%
	absolut	prozentual		absolut	prozentual	
	in Tsd. Euro	%		in Tsd. Euro	%	
Epl. 3.1	- Behörde für Schule und Berufsbildung					
Gymnasium Othmarschen, Zubau von 6 Unterrichtsräumen, Abriss Sporthalle	89,0	4,0	((1. Kostenschätzung aus Haushaltsplan-Entwurf 2009/2010)	89,0	4,0	
Berufliche Schule Niendorf W3, Niendorfer Marktplatz 2. Bauabschnitt - Erweiterung und Umbau	287,0	3,7	((1. Kostenschätzung aus Haushaltsplan-Entwurf 2005/2006)	-191,0	-2,3	
Grund-, Haupt- und Realschule Sportplatzring, Fachraumerweiterung mit Sammlungsfläche	0,0	0,0	((1. Kostenschätzung aus Haushaltsplan-Entwurf 2009/2010)	0,0	0,0	
Gymnasium Bondenwald, Ersatz Pavillon, Erweiterung, Neugestaltung Eingangsbereich	238,0	13,5	((1. Kostenschätzung aus Haushaltsplan-Entwurf 2009/2010)	238,0	13,5	
Staatl. Gewerbeschule G 6, Um- und Neubau	5.880,0	309,5	mehr wegen Anpassung an den tatsächlichen Bedarf sowie höherer Ausschreibungsergebnisse (1. Kostenschätzung aus Haushaltsplan-Entwurf 2005/2006)	336,0	4,5	mehr wegen Anpassung an den tatsächlichen Bedarf sowie höherer Ausschreibungsergebnisse (1. Kostenschätzung aus Haushaltsplan-Entwurf 2005/2006)
Hamburg. Institut für Berufliche Bildung (HIBB), Um- und Neubau zur Unterbringung des HIBB auf dem Gelände des Elektrums	0,0	0,0	(1. Kostenschätzung aus Haushaltsplan-Entwurf 2007/2008)	0,0	0,0	

Baumaßnahme Zweckbestimmung	Haushaltsplan 2009 / 2010					
	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Anmerkung
	in Tsd. Euro					
Epl. 3.1	- Behörde für Schule und Berufsbildung					
Gymnasium Othmarschen, Zubau von 6 Unterrichtsräumen, Abriss Sporthalle	-	-	-	-	-	
Berufliche Schule Niendorf W3, Niendorfer Marktplatz 2. Bauabschnitt - Erweiterung und Umbau	-	-	-	-	-	
Grund-, Haupt- und Realschule Sportplatzring, Fachraumerweiterung mit Sammlungsfläche	-	-	-	-	-	
Gymnasium Bondenwald, Ersatz Pavillon, Erweiterung, Neugestaltung Eingangsbereich	-	-	-	-	-	
Staatl. Gewerbeschule G 6, Um- und Neubau	-	-	-	-	-	
Hamburg. Institut für Berufliche Bildung (HIBB), Um- und Neubau zur Unterbringung des HIBB auf dem Gelände des Elektrums	-	-	-	-	-	

Baumaßnahme Zweckbestimmung	Titel	Beginn		Fertigstellung		Gesamtkosten		
		geplant	tatsächlich	geplant	tatsächlich	erste Kosten- schätzung	aktuelle Kosten- schätzung	Höhe lt. HPI./FiPlan 2008-2012
						in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro
Epl. 3.1	- Behörde für Schule und Berufsbildung							
Staatl. Gewerbeschule G 11, Ersatz Küchenpavillon	3010.701.20	offen		offen		1.200,0	2.980,0	1.200
Schule Langenhorn, Erweiterung 4 Klassen sowie Fachräume	3010.701.20	offen		offen		2.555,0	2.555,0	2.555
Schule Wesperloh, Zubau 4 Klassen, Ersatz Haus-meisterhaus	3010.701.20	offen		offen		2.500,0	2.500,0	2.500
Schule Veermoor, Bedarfsan- passung an Ganztagsprogramm	3010.701.20	offen		offen		1.500,0	1.500,0	1.500
Wilhelm-Gymnasium, Ausbau zur Dreizügigkeit	3010.701.20	offen		offen		5.500,0	5.500,0	5.500
Albert-Schweitzer-Schule, Neubau von 7 Klassenräumen (Ersatz Pavillon)	3010.701.20	offen		offen		2.500,0	2.560,0	2.500
Erich Kästner Gesamtschule, Erweiterung von 7 Klassen- räumen	3010.701.20	2009	Jun 09	Jul 10		2.500,0	2.298,0	2.500
Schule Eckerkoppel, Erweiterung 4 Klassen	3010.701.20	2009	Jun 09	Jul 10		1.200,0	1.551,0	1.200

Baumaßnahme Zweckbestimmung	Abweichung akt. / erste Kostenschätzung		Begründung der Abweichung über 500 Tsd. Euro bzw. mehr als 20%	Abweichung akt. Kostenschätzung / veran. Kosten in HPI./FiPlan		Begründung der Abweichung über 500 Tsd. Euro bzw. mehr als 20%
	absolut	prozentual		absolut	prozentual	
	in Tsd. Euro	%		in Tsd. Euro	%	
Epl. 3.1	- Behörde für Schule und Berufsbildung					
Staatl. Gewerbeschule G 11, Ersatz Küchenpavillon	1.780,0	148,3	mehr wegen Anpassung an den tatsächlichen Bedarf (Erhöhung der Nutzfläche), Sponsorenausfall, Denkmalschutzauflagen, Kampfmittelverdachtsfläche (1. Kostenschätzung aus Haushaltsplan-Entwurf 2009/2010)	1.780,0	148,3	mehr wegen Anpassung an den tatsächlichen Bedarf (Erhöhung der Nutzfläche), Sponsorenausfall, Denkmalschutzauflagen, Kampfmittelverdachtsfläche (1. Kostenschätzung aus Haushaltsplan-Entwurf 2009/2010)
Schule Langenhorn, Erweiterung 4 Klassen sowie Fachräume	0,0	0,0	(1. Kostenschätzung aus Haushaltsplan-Entwurf 2009/2010)	0,0	0,0	
Schule Wesperloh, Zubau 4 Klassen, Ersatz Haus-meisterhaus	0,0	0,0	(1. Kostenschätzung aus Haushaltsplan-Entwurf 2009/2010)	0,0	0,0	
Schule Veermoor, Bedarfsan- passung an Ganztagsprogramm	0,0	0,0	(1. Kostenschätzung aus Haushaltsplan-Entwurf 2009/2010)	0,0	0,0	
Wilhelm-Gymnasium, Ausbau zur Dreizügigkeit	0,0	0,0	(1. Kostenschätzung aus Haushaltsplan-Entwurf 2009/2010)	0,0	0,0	
Albert-Schweitzer-Schule, Neubau von 7 Klassenräumen (Ersatz Pavillon)	60,0	2,4	(1. Kostenschätzung aus Haushaltsplan-Entwurf 2009/2010)	60,0	2,4	
Erich Kästner Gesamtschule, Erweiterung von 7 Klassen- räumen	-202,0	-8,1	(1. Kostenschätzung aus Haushaltsplan-Entwurf 2009/2010)	-202,0	-8,1	
Schule Eckerkoppel, Erweiterung 4 Klassen	351,0	29,3	mehr wegen Indexsteigerung und Konkretisierung der Planung (1. Kostenschätzung aus Haushaltsplan-Entwurf 2009/2010)	351,0	29,3	mehr wegen Indexsteigerung und Konkretisierung der Planung (1. Kostenschätzung aus Haushaltsplan-Entwurf 2009/2010)

Baumaßnahme Zweckbestimmung	Haushaltsplan 2009 / 2010					
	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Anmerkung
	in Tsd. Euro					
Epl. 3.1	- Behörde für Schule und Berufsbildung					
Staatl. Gewerbeschule G 11, Ersatz Küchenpavillon	-	-	-	-	-	
Schule Langenhorn, Erweiterung 4 Klassen sowie Fachräume	-	-	-	-	-	
Schule Wesperloh, Zubau 4 Klassen, Ersatz Haus-meisterhaus	-	-	-	-	-	
Schule Veermoor, Bedarfsan- passung an Ganztagsprogramm	-	-	-	-	-	
Wilhelm-Gymnasium, Ausbau zur Dreizügigkeit	-	-	-	-	-	
Albert-Schweitzer-Schule, Neubau von 7 Klassenräumen (Ersatz Pavillon)	-	-	-	-	-	
Erich Kästner Gesamtschule, Erweiterung von 7 Klassen- räumen	-	-	-	-	-	
Schule Eckerkoppel, Erweiterung 4 Klassen	-	-	-	-	-	

Baumaßnahme Zweckbestimmung	Titel	Beginn		Fertigstellung		Gesamtkosten		
		geplant	tatsächlich	geplant	tatsächlich	erste Kosten- schätzung	aktuelle Kosten- schätzung	Höhe lt. HPI./FiPlan 2008-2012
						in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro
Epl. 3.1	- Behörde für Schule und Berufsbildung							
Willi-Kraft-Schule, Zubau NW-Raum Erweiterung Verwaltung, Abstellflächen, Ganztagschulausbau	3010.701.20	Okt 09		Apr 10		3.240,0	478,0	3.240
Schulneubau im Zusammenhang mit Wohnungsbau (Globaltitel), davon:	3010.701.30							20.152
Gesamtschule Bergstedt, Zubau von 4 Klassenräumen	3010.701.30	offen		offen		1.200,0	1.200,0	1.200
Grunderneuerungen an Schulen und sonstigen Bildungseinrichtungen (Globaltitel), davon:	3010.701.60							141.647
Gesamtschule Horn, äußere Grunderneuerung	3010.701.60	2003	Sep 08	Sep 10		2.556,0	6.998,0	4.192
Schule Am Falkenberg, äußere Grunderneuerung für 11 Gebäude und Deckensanierung	3010.701.60	2003	Okt 03	Nov 09		2.421,0	15.100,0	15.100
Grundschule Lehmkuhlenweg, Grunderneuerung 2. Bauabschnitt - Ersatzbau Altgebäude	3010.701.60		Aug 08	Sep 09		2.489,0	2.489,0	2.489
Grund-, Haupt- und Realschule Lämmersieth, Grunderneuerung Sanierung Fenster Altbau und Sporthalle	3010.701.60		Jul 07	Sep 09		1.458,0	1.756,0	1.458

Baumaßnahme Zweckbestimmung	Abweichung akt. / erste Kostenschätzung		Begründung der Abweichung über 500 Tsd. Euro bzw. mehr als 20%	Abweichung akt. Kostenschätzung / veran. Kosten in HPI./FiPlan		Begründung der Abweichung über 500 Tsd. Euro bzw. mehr als 20%
	absolut	prozentual		absolut	prozentual	
	in Tsd. Euro	%		in Tsd. Euro	%	
Epl. 3.1	- Behörde für Schule und Berufsbildung					
Willi-Kraft-Schule, Zubau NW-Raum Erweiterung Verwaltung, Abstellflächen, Ganztagschulaausbau	-2.762,0	-85,2	weniger wegen Änderung des Maßnahmenumfangs (1. Kostenschätzung aus Haushaltsplan-Entwurf 2009/2010)	-2.762,0	-85,2	weniger wegen Änderung des Maßnahmenumfangs (1. Kostenschätzung aus Haushaltsplan-Entwurf 2009/2010)
Schulneubau im Zusammenhang mit Wohnungsbau (Globaltitel), davon:						
Gesamtschule Bergstedt, Zubau von 4 Klassenräumen	0,0	0,0	(1. Kostenschätzung aus Haushaltsplan-Entwurf 2009/2010)	0,0	0,0	
Grunderneuerungen an Schulen und sonstigen Bildungseinrichtungen (Globaltitel), davon:						
Gesamtschule Horn, äußere Grunderneuerung	4.442,0	173,8	mehr wegen Anpassung an den tatsächlichen Bedarf sowie Kostensteigerungen (1. Kostenschätzung aus Haushaltsplan-Entwurf 2002)	2.806,0	66,9	mehr wegen energetischer Sanierung (EneV), Kampfmittelräumung, Sielinstandsetzung (1. Kostenschätzung aus Haushaltsplan-Entwurf 2002)
Schule Am Falkenberg, äußere Grunderneuerung für 11 Gebäude und Deckensanierung	12.679,0	523,7	mehr wegen Erweiterung des Maßnahmenumfangs sowie Kostensteigerungen (1. Kostenschätzung aus Haushaltsplan-Entwurf 2003)	0,0	0,0	
Grundschule Lehmkuhlenweg, Grunderneuerung 2. Bauabschnitt - Ersatzbau Altgebäude	0,0	0,0	(1. Kostenschätzung aus Haushaltsplan-Entwurf 2009/2010)	0,0	0,0	
Grund-, Haupt- und Realschule Lämmersieth, Grunderneuerung Sanierung Fenster Altbau und Sporthalle	298,0	20,4	mehr wegen erhöhtem Aufwand bei der Fassadensanierung (1. Kostenschätzung aus Haushaltsplan-Entwurf 2009/2010)	298,0	20,4	mehr wegen erhöhtem Aufwand bei der Fassadensanierung (1. Kostenschätzung aus Haushaltsplan-Entwurf 2009/2010)

Baumaßnahme Zweckbestimmung	Haushaltsplan 2009 / 2010					
	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Anmerkung
	in Tsd. Euro					
Epl. 3.1	- Behörde für Schule und Berufsbildung					
Willi-Kraft-Schule, Zubau NW-Raum Erweiterung Verwaltung, Abstellflächen, Ganztagschulausbau	-	-	-	-	-	
Schulneubau im Zusammenhang mit Wohnungsbau (Globaltitel), davon:	9.503,0	3.150	5.000	2.290	5.000	
Gesamtschule Bergstedt, Zubau von 4 Klassenräumen	-	-	-	-	-	
Grunderneuerungen an Schulen und sonstigen Bildungseinrichtungen (Globaltitel), davon:	20.754,0	15.561	40.000	23.130	50.000	
Gesamtschule Horn, äußere Grunderneuerung	-	-	-	-	-	
Schule Am Falkenberg, äußere Grunderneuerung für 11 Gebäude und Deckensanierung	-	-	-	-	-	
Grundschule Lehmkuhlenweg, Grunderneuerung 2. Bauabschnitt - Ersatzbau Altgebäude	-	-	-	-	-	
Grund-, Haupt- und Realschule Lämmersieth, Grunderneuerung Sanierung Fenster Altbau und Sporthalle	-	-	-	-	-	

Baumaßnahme Zweckbestimmung	Titel	Beginn		Fertigstellung		Gesamtkosten		
		geplant	tatsächlich	geplant	tatsächlich	erste Kosten- schätzung	aktuelle Kosten- schätzung	Höhe lt. HPI./FiPlan 2008-2012
						in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro
Epl. 3.1	- Behörde für Schule und Berufsbildung							
Grundschule Neurahlstedt, Grunderneuerung, 2. Bauab- schnitt - Pausenhalle, Musikraum, Außenanlagen	3010.701.60		Aug 08	Aug 09		1.500,0	2.219,0	2.219
Grundschule Barlsheide, Abriss und Neubau einer fünfzügigen Grundschule mit Hort und 2 Sporthallenflächen	3010.701.60	Okt 09		Dez 10		6.630,0	17.884,0	15.660
Geschwister-Scholl-Gesamtschule, Grunderneuerung	3010.701.60	offen		offen		9.950,0	9.950,0	9.950
Sonderschule Steinbeker, Markstraße Grunderneuerung incl. Modernisierung	3010.701.60	offen		offen		5.500,0	5.500,0	5.500
Grundschule Sterntaler Straße, Grunderneuerung incl. Modernisierung	3010.701.60	Jan 10		Nov 12		6.650,0	10.485,0	6.650
Gesamtschule Öjendorf, Grunderneuerung incl. Erweiterung	3010.701.60	offen		offen		8.800,0	8.800,0	8.800
Christianeum, Grunderneuerung	3010.701.60	Okt 09		Jul 12		3.400,0	6.457,0	3.400

Baumaßnahme Zweckbestimmung	Abweichung akt. / erste Kostenschätzung		Begründung der Abweichung über 500 Tsd. Euro bzw. mehr als 20%	Abweichung akt. Kostenschätzung / veran. Kosten in HPI./FiPlan		Begründung der Abweichung über 500 Tsd. Euro bzw. mehr als 20%
	absolut	prozentual		absolut	prozentual	
	in Tsd. Euro	%		in Tsd. Euro	%	
Epl. 3.1	- Behörde für Schule und Berufsbildung					
Grundschule Neurahlstedt, Grunderneuerung, 2. Bauab- schnitt - Pausenhalle, Musikraum, Außenanlagen	719,0	47,9	mehr wegen Anpassung an den tatsächlichen Bedarf (1.Kostenschätzung aus Haushaltsplan- Entwurf 2005/2006)	0,0	0,0	
Grundschule Barlsheide, Abriss und Neubau einer fünfzügigen Grundschule mit Hort und 2 Sporthallenflächen	11.254,0	169,7	mehr wegen Planungsänderung: ehemals Grunderneuerung und Neubau Einfeldhalle, Indexsteigerungen (1. Kostenschätzung aus Haushaltsplan-Entwurf 2005/2006)	2.224,0	14,2	mehr wegen Flächenerweiterung um eine Sporthallenfläche (1. Kostenschätzung aus Haushaltsplan-Entwurf 2005/2006)
Geschwister-Scholl-Gesamtschule, Grunderneuerung	0,0	0,0	(1. Kostenschätzung aus Haushaltsplan-Entwurf 2009/2010)	0,0	0,0	
Sonderschule Steinbeker, Markstraße Grunderneuerung incl. Modernisierung	0,0	0,0	(1. Kostenschätzung aus Haushaltsplan-Entwurf 2009/2010)	0,0	0,0	
Grundschule Sterntaler Straße, Grunderneuerung incl. Modernisierung	3.835,0	57,7	mehr wegen energetischer Sanierung der Gebäude, Zuschuss aus Bundesprogramm "Energetische Sanierung in Stadtentwicklungsgebieten" (1.Kostenschätzung aus Haushaltsplan-Entwurf 2009/2010)	3.835,0	57,7	mehr wegen energetischer Sanierung der Gebäude, Zuschuss aus Bundesprogramm "Energetische Sanierung in Stadtentwicklungsgebieten" (1.Kostenschätzung aus Haushaltsplan-Entwurf 2009/2010)
Gesamtschule Öjendorf, Grunderneuerung incl. Erweiterung	0,0	0,0	(1. Kostenschätzung aus Haushaltsplan-Entwurf 2009/2010)	0,0	0,0	
Christianium, Grunderneuerung	3.057,0	89,9	mehr wegen Kosten- und Indexsteigerungen (insb. Metallbauarbeiten), Auflagen des Denkmalschutzes, energetische Sanierung (1.Kostenschätzung aus Haushaltsplan-Entwurf 2009/2010)	3.057,0	89,9	mehr wegen Kosten- und Indexsteigerungen (insb. Metallbauarbeiten), Auflagen des Denkmalschutzes, energetische Sanierung (1.Kostenschätzung aus Haushaltsplan-Entwurf 2009/2010)

Baumaßnahme Zweckbestimmung	Haushaltsplan 2009 / 2010					
	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Anmerkung
	in Tsd. Euro					
Epl. 3.1	- Behörde für Schule und Berufsbildung					
Grundschule Neurahlstedt, Grunderneuerung, 2. Bauab- schnitt - Pausenhalle, Musikraum, Außenanlagen	-	-	-	-	-	
Grundschule Barlsheide, Abriss und Neubau einer fünfzügigen Grundschule mit Hort und 2 Sporthallenflächen	-	-	-	-	-	
Geschwister-Scholl-Gesamtschule, Grunderneuerung	-	-	-	-	-	
Sonderschule Steinbeker, Markstraße Grunderneuerung incl. Modernisierung	-	-	-	-	-	
Grundschule Sterntaler Straße, Grunderneuerung incl. Modernisierung	-	-	-	-	-	
Gesamtschule Öjendorf, Grunderneuerung incl. Erweiterung	-	-	-	-	-	
Christianeum, Grunderneuerung	-	-	-	-	-	

Baumaßnahme Zweckbestimmung	Titel	Beginn		Fertigstellung		Gesamtkosten		
		geplant	tatsächlich	geplant	tatsächlich	erste Kosten- schätzung	aktuelle Kosten- schätzung	Höhe lt. HPI./FiPlan 2008-2012
						in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro
Epl. 3.1	- Behörde für Schule und Berufsbildung							
Grund-, Haupt- und Realschule Kielortallee, Grunderneuerung incl. Modernisierung	3010.701.60	offen		offen		6.920,0	6.920,0	6.920
Gymnasium Alstertal, Grunderneuerung incl. Modernisierung (event. Anbau)	3010.701.60	offen		offen		8.150,0	8.150,0	8.150
Sonderschule Tegelweg, Grunderneuerung und Zubau	3010.701.60	offen		offen		7.370,0	7.370,0	7.370
Sonderschule Hauskoppelstieg, äußere Grunderneuerung 2. Bauabschnitt	3010.701.60	offen		offen		3.600,0	3.600,0	3.600
Grund-, Haupt- und Realschule Hohe Landwehr, Grunderneue- rung, Modernisierung und Neubau Einfeldsporthalle	3010.701.60	offen		offen		8.500,0	8.500,0	8.500
Gesamtschule Horn, Grunder- neuerung und Modernisierung	3010.701.60	offen		offen		5.600,0	5.600,0	5.600
Grundschule Hinter der Lieth, Grunderneuerung und Modernisierung	3010.701.60	offen		offen		7.580,0	7.580,0	7.580
Gymnasium Rahlstedt, Grunderneuerung, Modernisie- rung und Neubau Dreifeld- sporthalle	3010.701.60	offen		offen		12.700,0	12.700,0	12.700

Baumaßnahme Zweckbestimmung	Abweichung akt. / erste Kostenschätzung		Begründung der Abweichung über 500 Tsd. Euro bzw. mehr als 20%	Abweichung akt. Kostenschätzung / veran. Kosten in HPI./FiPlan		Begründung der Abweichung über 500 Tsd. Euro bzw. mehr als 20%
	absolut	prozentual		absolut	prozentual	
	in Tsd. Euro	%		in Tsd. Euro	%	
Epl. 3.1	- Behörde für Schule und Berufsbildung					
Grund-, Haupt- und Realschule Kielortallee, Grunderneuerung incl. Modernisierung	0,0	0,0	(1. Kostenschätzung aus Haushaltsplan-Entwurf 2009/2010)	0,0	0,0	
Gymnasium Alstertal, Grunderneuerung incl. Modernisierung (event. Anbau)	0,0	0,0	(1. Kostenschätzung aus Haushaltsplan-Entwurf 2009/2010)	0,0	0,0	
Sonderschule Tegelweg, Grunderneuerung und Zubau	0,0	0,0	(1. Kostenschätzung aus Haushaltsplan-Entwurf 2009/2010)	0,0	0,0	
Sonderschule Hauskoppelstieg, äußere Grunderneuerung 2. Bauabschnitt	0,0	0,0	(1. Kostenschätzung aus Haushaltsplan-Entwurf 2009/2010)	0,0	0,0	
Grund-, Haupt- und Realschule Hohe Landwehr, Grunderneue- rung, Modernisierung und Neubau Einfeldsporthalle	0,0	0,0	(1. Kostenschätzung aus Haushaltsplan-Entwurf 2009/2010)	0,0	0,0	
Gesamtschule Horn, Grunder- neuerung und Modernisierung	0,0	0,0	(1. Kostenschätzung aus Haushaltsplan-Entwurf 2009/2010)	0,0	0,0	
Grundschule Hinter der Lieth, Grunderneuerung und Modernisierung	0,0	0,0	(1. Kostenschätzung aus Haushaltsplan-Entwurf 2009/2010)	0,0	0,0	
Gymnasium Rahlstedt, Grunderneuerung, Modernisie- rung und Neubau Dreifeld- sporthalle	0,0	0,0	(1. Kostenschätzung aus Haushaltsplan-Entwurf 2009/2010)	0,0	0,0	

Baumaßnahme Zweckbestimmung	Haushaltsplan 2009 / 2010					
	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Anmerkung
	in Tsd. Euro					
Epl. 3.1	- Behörde für Schule und Berufsbildung					
Grund-, Haupt- und Realschule Kielortallee, Grunderneuerung incl. Modernisierung	-	-	-	-	-	
Gymnasium Alstertal, Grunderneuerung incl. Modernisierung (event. Anbau)	-	-	-	-	-	
Sonderschule Tegelweg, Grunderneuerung und Zubau	-	-	-	-	-	
Sonderschule Hauskoppelstieg, äußere Grunderneuerung 2. Bauabschnitt	-	-	-	-	-	
Grund-, Haupt- und Realschule Hohe Landwehr, Grunderneue- rung, Modernisierung und Neubau Einfeldsporthalle	-	-	-	-	-	
Gesamtschule Horn, Grunder- neuerung und Modernisierung	-	-	-	-	-	
Grundschule Hinter der Lieth, Grunderneuerung und Modernisierung	-	-	-	-	-	
Gymnasium Rahlstedt, Grunderneuerung, Modernisie- rung und Neubau Dreifeld- sporthalle	-	-	-	-	-	

Baumaßnahme Zweckbestimmung	Titel	Beginn		Fertigstellung		Gesamtkosten		
		geplant	tatsächlich	geplant	tatsächlich	erste Kosten- schätzung	aktuelle Kosten- schätzung	Höhe lt. HPI./FiPlan 2008-2012
						in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro
Epl. 3.1	- Behörde für Schule und Berufsbildung							
Kooperative Schule Tonndorf, Zweigst. Sonnenweg Grunderneuerung und Modernisierung	3010.701.60	Sep 09		offen		3.800,0	5.300,0	3.800
Grund-, Haupt- und Realschule Ochsenwerder Grunderneuerung und Modernisierung	3010.701.60	offen		offen		4.060,0	4.060,0	4.060
Sonderschule Billwerder Straße, Grunderneuerung und Modernisierung	3010.701.60	offen		offen		3.410,0	3.410,0	3.410
Sonderschule Karl-Arnold-Ring, Grunderneuerung und Modernisierung	3010.701.60	offen		offen		2.560,0	2.560,0	2.560
Grund-, Haupt- und Realschule Kerschensteinerstraße Grunderneuerung und Modernisierung	3010.701.60	offen		offen		3.690,0	3.690,0	3.690
Neubau von Schulsporthallen (Globaltitel), davon:	3010.701.70							19.846
Schule Präbenweg, Sporthalle Typ I N	3010.701.70		Feb 08	Nov 10		1.619,0	2.029,0	1.619
Schule Steinadlerweg, Sporthalle Typ G	3010.701.70	Aug 09		Nov 09		1.000,0	1.238,0	1.238

Baumaßnahme Zweckbestimmung	Abweichung akt. / erste Kostenschätzung		Begründung der Abweichung über 500 Tsd. Euro bzw. mehr als 20%	Abweichung akt. Kostenschätzung / veran. Kosten in HPI./FiPlan		Begründung der Abweichung über 500 Tsd. Euro bzw. mehr als 20%
	absolut	prozentual		absolut	prozentual	
	in Tsd. Euro	%		in Tsd. Euro	%	
Epl. 3.1	- Behörde für Schule und Berufsbildung					
Kooperative Schule Tonndorf, Zweigst. Sonnenweg Grunderneuerung und Modernisierung	1.500,0	39,5	mehr wegen Sielerneuerung und Anpassung an den tatsächlichen Bedarf (1. Kostenschätzung aus Haushaltsplan-Entwurf 2009/2010)	1.500,0	39,5	mehr wegen Sielerneuerung und Anpassung an den tatsächlichen Bedarf (1. Kostenschätzung aus Haushaltsplan-Entwurf 2009/2010)
Grund-, Haupt- und Realschule Ochsenwerder Grunderneuerung und Modernisierung	0,0	0,0	(1. Kostenschätzung aus Haushaltsplan-Entwurf 2009/2010)	0,0	0,0	
Sonderschule Billwerder Straße, Grunderneuerung und Modernisierung	0,0	0,0	(1. Kostenschätzung aus Haushaltsplan-Entwurf 2009/2010)	0,0	0,0	
Sonderschule Karl-Arnold-Ring, Grunderneuerung und Modernisierung	0,0	0,0	(1. Kostenschätzung aus Haushaltsplan-Entwurf 2009/2010)	0,0	0,0	
Grund-, Haupt- und Realschule Kerschensteinerstraße Grunderneuerung und Modernisierung	0,0	0,0	(1. Kostenschätzung aus Haushaltsplan-Entwurf 2009/2010)	0,0	0,0	
Neubau von Schulsporthallen (Globaltitel), davon:						
Schule Präbenweg, Sporthalle Typ I N	410,0	25,3	mehr wegen zusätzl. Pfahlgründung, Kampfmittelsondierung, Erneuerung der Elektroakustische Anlage-Anlage (1.Kostenschätzung aus Haushaltsplan-Entwurf 2009/2010)	410,0	25,3	mehr wegen zusätzl. Pfahlgründung, Kampfmittelsondierung, Erneuerung der Elektroakustische Anlage-Anlage (1.Kostenschätzung aus Haushaltsplan-Entwurf 2009/2010)
Schule Steinadlerweg, Sporthalle Typ G	238,0	23,8	mehr wegen Anpassung an den tatsächlichen Bedarf (1.Kostenschätzung aus Haushaltsplan- Entwurf 2005/2006)	0,0	0,0	

Baumaßnahme Zweckbestimmung	Haushaltsplan 2009 / 2010					
	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Anmerkung
	in Tsd. Euro					
Epl. 3.1	- Behörde für Schule und Berufsbildung					
Kooperative Schule Tonndorf, Zweigst. Sonnenweg Grunderneuerung und Modernisierung	-	-	-	-	-	
Grund-, Haupt- und Realschule Ochsenwerder Grunderneuerung und Modernisierung	-	-	-	-	-	
Sonderschule Billwerder Straße, Grunderneuerung und Modernisierung	-	-	-	-	-	
Sonderschule Karl-Arnold-Ring, Grunderneuerung und Modernisierung	-	-	-	-	-	
Grund-, Haupt- und Realschule Kerschensteinerstraße Grunderneuerung und Modernisierung	-	-	-	-	-	
Neubau von Schulsporthallen (Globaltitel), davon:	2.467,0	2.518	8.000	3.831	1.000	
Schule Präbenweg, Sporthalle Typ I N	-	-	-	-	-	
Schule Steinadlerweg, Sporthalle Typ G	-	-	-	-	-	

Baumaßnahme Zweckbestimmung	Titel	Beginn		Fertigstellung		Gesamtkosten		
		geplant	tatsächlich	geplant	tatsächlich	erste Kosten- schätzung	aktuelle Kosten- schätzung	Höhe lt. HPI./FiPlan 2008-2012
						in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro
Epl. 3.1	- Behörde für Schule und Berufsbildung							
Schule Zitzewitzstraße, Sporthalle Typ G	3010.701.70	offen		offen		1.000,0	1.195,0	1.195
Gesamtschule Blankenese und Förderschule Grottefendweg, Sporthalle Typ II N	3010.701.70	offen		offen		1.600,0	1.600,0	1.600
Gymnasium Marienthal/Schule, Holstenhof Sporthalle Typ II N	3010.701.70	Okt 09		Okt 10		2.200,0	2.495,0	2.495
Schule Heidstücken, Sporthalle Typ I N	3010.701.70	Nov 09		Nov 10		1.600,0	1.977,0	1.600
Schule Sportplatzring, Sporthalle Typ I N	3010.701.70	offen		offen		1.800,0	1.800,0	1.800
Carl-von-Ossietzky Gymnasium, Sporthalle Typ III N mit Vereinsräumen	3010.701.70	offen		offen		3.820,0	3.820,0	3.820
Gymnasium Eppendorf, Sporthalle Typ III N	3010.701.70	offen		offen		5.000,0	5.000,0	5.000
Zuwendungen für Bauinvestitionen und Infrastrukturmaßnahmen an allgemeinen Schulen in freier Trägerschaft (Globaltitel), davon:	3010.893.01							500
Erweiterung Wichern-Schule/ Rauhes Haus	3010.893.01	01.03.2009		31.12.2010		3.535,0	3.535,0	-

Baumaßnahme Zweckbestimmung	Abweichung akt. / erste Kostenschätzung		Begründung der Abweichung über 500 Tsd. Euro bzw. mehr als 20%	Abweichung akt. Kostenschätzung / veran. Kosten in HPI./FiPlan		Begründung der Abweichung über 500 Tsd. Euro bzw. mehr als 20%
	absolut	prozentual		absolut	prozentual	
	in Tsd. Euro	%		in Tsd. Euro	%	
Epl. 3.1	- Behörde für Schule und Berufsbildung					
Schule Zitzewitzstraße, Sporthalle Typ G	195,0	19,5	(1.Kostenschätzung aus Haushaltsplan-Entwurf 2005/2006)	0,0	0,0	
Gesamtschule Blankenese und Förderschule Grotefeldweg, Sporthalle Typ II N	0,0	0,0	(1.Kostenschätzung aus Haushaltsplan-Entwurf 2005/2006)	0,0	0,0	
Gymnasium Marienthal/Schule, Holstenhof Sporthalle Typ II N	295,0	13,4	(1.Kostenschätzung aus Haushaltsplan-Entwurf 2005/2006)	0,0	0,0	
Schule Heidstücken, Sporthalle Typ I N	377,0	23,6	mehr wegen Einbau einer thermischen Solaranlage sowie Indexsteigerungen (1. Kostenschätzung aus Haushaltsplan-Entwurf 2005/2006)	377,0	23,6	mehr wegen Einbau einer thermischen Solaranlage sowie Indexsteigerungen (1. Kostenschätzung aus Haushaltsplan-Entwurf 2005/2006)
Schule Sportplatzring, Sporthalle Typ I N	0,0	0,0	(1. Kostenschätzung aus Haushaltsplan-Entwurf 2009/2010)	0,0	0,0	
Carl-von-Ossietzky Gymnasium, Sporthalle Typ III N mit Vereinsräumen	0,0	0,0	(1. Kostenschätzung aus Haushaltsplan-Entwurf 2009/2010)	0,0	0,0	
Gymnasium Eppendorf, Sporthalle Typ III N	0,0	0,0	(1. Kostenschätzung aus Haushaltsplan-Entwurf 2009/2010)	0,0	0,0	
Zuwendungen für Bauinvestitionen und Infrastrukturmaßnahmen an allgemeinen Schulen in freier Trägerschaft (Globaltitel), davon:						
Erweiterung Wichern-Schule/ Rauhes Haus	0,0	0,0				

Baumaßnahme Zweckbestimmung	Haushaltsplan 2009 / 2010					
	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Anmerkung
	in Tsd. Euro					
Epl. 3.1	- Behörde für Schule und Berufsbildung					
Schule Zitzewitzstraße, Sporthalle Typ G	-	-	-	-	-	
Gesamtschule Blankenese und Förderschule Grottefendweg, Sporthalle Typ II N	-	-	-	-	-	
Gymnasium Marienthal/Schule, Holstenhof Sporthalle Typ II N	-	-	-	-	-	
Schule Heidstücken, Sporthalle Typ I N	-	-	-	-	-	
Schule Sportplatzring, Sporthalle Typ I N	-	-	-	-	-	
Carl-von-Ossietzky Gymnasium, Sporthalle Typ III N mit Vereinsräumen	-	-	-	-	-	
Gymnasium Eppendorf, Sporthalle Typ III N	-	-	-	-	-	
Zuwendungen für Bauinvestitionen und Infrastrukturmaßnahmen an allgemeinen Schulen in freier Trägerschaft (Globaltitel), davon:	1.084,9	0	0	0	0	
Erweiterung Wichern-Schule/ Rauhes Haus	-	-	-	-	-	- Die Maßnahmen werden aus Resten, Darlehen und Eigenmitteln finanziert.

Baumaßnahme Zweckbestimmung	Titel	Beginn		Fertigstellung		Gesamtkosten		
		geplant	tatsächlich	geplant	tatsächlich	erste Kosten- schätzung	aktuelle Kosten- schätzung	Höhe lt. HPI./FiPlan 2008-2012
						in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro
Epl. 3.1	- Behörde für Schule und Berufsbildung							
Erweiterung der Kath.Schule St.Ansgar	3010.893.01	01.09.2009		31.12.2010		2.397,0	2.557,0	-
Epl. 3.2	- Behörde für Wissenschaft und Forschung							
Sondermittel für den Umbau des Beschleunigerrings PETRA II in eine Synchrotronstrahlungsquelle PETRA III	3410.893.05	2005	2005	2010		14.630,0	14.630,0	14.630
Beitrag der Länder Hamburg und Schleswig-Holstein zur Planung und zum Bau eines Freie-Elektronen- Lasers (XFEL)	3410.893.06	2005	2005	2015		67.000,0	67.000,0	67.000
Grundinstandsetzung Physik Bahrenfeld	3420.701.01	2006	2006	2007	2008	4.844,0	4.844,0	4.844
Sanierung des Gebäudes Von-Melle- Park 8 der Erziehungswissenschaften	3420.701.02	2003	2003	2007	2007	14.580,0	14.580,0	14.580
Sicherheitssanierung in den Botanischen Instituten Klein-Flottbek	3420.701.03	2008	2009	2009		2.718,0	2.718,0	2.718
Verlagerung des Instituts für Hydrobiologie und Fischereiwis- senschaften an den naturwissen- schaftlichen Campus Bundesstraße	3420.701.06	Das Vorhaben ist nach § 22 LHO gesperrt. Eine Entsperrungsdrucksache wird der Bürgerschaft zu gegebener Zeit vorgelegt				9.500	9.500	9.500

Baumaßnahme Zweckbestimmung	Abweichung akt. / erste Kostenschätzung		Begründung der Abweichung über 500 Tsd. Euro bzw. mehr als 20%	Abweichung akt. Kostenschätzung / veran. Kosten in HPI./FiPlan		Begründung der Abweichung über 500 Tsd. Euro bzw. mehr als 20%
	absolut	prozentual		absolut	prozentual	
	in Tsd. Euro	%		in Tsd. Euro	%	
Epl. 3.1	- Behörde für Schule und Berufsbildung					
Erweiterung der Kath.Schule St.AnsGAR	160,0	6,7				
Epl. 3.2	- Behörde für Wissenschaft und Forschung					
Sondermittel für den Umbau des Beschleunigerrings PETRA II in eine Synchrotronstrahlungsquelle PETRA III	0,0	0,0		0,0	0,0	
Beitrag der Länder Hamburg und Schleswig-Holstein zur Planung und zum Bau eines Freie-Elektronen- Lasers (XFEL)	0,0	0,0		0,0	0,0	
Grundinstandsetzung Physik Bahrenfeld	0,0	0,0		0,0	0,0	
Sanierung des Gebäudes Von-Melle- Park 8 der Erziehungswissenschaften	0,0	0,0		0,0	0,0	
Sicherheitssanierung in den Botanischen Instituten Klein-Flottbek	0,0	0,0		0,0	0,0	
Verlagerung des Instituts für Hydrobiologie und Fischereiwis- senschaften an den naturwissen- schaftlichen Campus Bundesstraße	0,0	0,0		0,0	0,0	

Baumaßnahme Zweckbestimmung	Haushaltsplan 2009 / 2010					
	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Anmerkung
	in Tsd. Euro					
Epl. 3.1	- Behörde für Schule und Berufsbildung					
Erweiterung der Kath.Schule St.Ansгар	-	-	-	-	-	- Die Maßnahmen werden aus Resten, Darlehen und Eigenmitteln finanziert.
Epl. 3.2	- Behörde für Wissenschaft und Forschung					
Sondermittel für den Umbau des Beschleunigerrings PETRA II in eine Synchrotronstrahlungsquelle PETRA III	3.110,0	1.290	250	250	---	
Beitrag der Länder Hamburg und Schleswig-Holstein zur Planung und zum Bau eines Freie-Elektronen- Lasers (XFEL)	0,0	12.100	45.620	14.900	30.720	
Grundinstandsetzung Physik Bahrenfeld	466,0	1.444	-	-	-	
Sanierung des Gebäudes Von-Melle- Park 8 der Erziehungswissenschaften	387,0	2.876	-	-	-	
Sicherheitssanierung in den Botanischen Instituten Klein-Flottbek	0,0	1.718	-	-	-	
Verlagerung des Instituts für Hydrobiologie und Fischereiwis- senschaften an den naturwissen- schaftlichen Campus Bundesstraße	0	4.944	4.556	1.603	2.953	

Baumaßnahme Zweckbestimmung	Titel	Beginn		Fertigstellung		Gesamtkosten			
		geplant	tatsächlich	geplant	tatsächlich	erste Kosten- schätzung	aktuelle Kosten- schätzung	Höhe lt. HPI./FiPlan 2008-2012	
						in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	
Epl. 3.2	- Behörde für Wissenschaft und Forschung								
Neubau für das Exzellenzcluster Klimaforschung	3420.701.12	Das Vorhaben ist nach § 22 LHO gesperrt. Eine Entsperrendrucksache wird der Bürgerschaft zu gegebener Zeit vorgelegt				3.500	3.500	3.500	
Neubauten für das CFEL	3420.701.19	2008	2008	2011		48.973,0	48.973,0	48.973	
Erweiterung des Speichermagazins	3470.701.01	2009	---	2010		3.200,0	3.200,0	3.200	
Neubau Berliner Tor	3510.701.01	2000	2000	2002	2002	37.274,0	37.274,0	37.274	
Zuweisung für Investitionen an das Universitätsklinikum Hamburg- Eppendorf (Globaltitel), davon:	3600.891.01							271.377	
BZHI (Behandlungszentrum f. hochansteckende Erkrankungen)	3600.891.01	2009	2009	2009		3.880.000	4.170.000	-	
Masterplan: Abbruch Gebäude O52 (Alte Chirurgie)	3600.891.01	2009	2009	2009	2009	1.500.000	1.500.000	-	
Kleine Neu-, Um- und Erweite- rungsbauten im Anlagenbestand der BWF(Globaltitel), davon:	3660.701.01							15.534	
Erneuerung Campus-Netz der Universität	3660.701.01	2006	2006	2010		9.000	9.000	-	

Baumaßnahme Zweckbestimmung	Abweichung akt. / erste Kostenschätzung		Begründung der Abweichung über 500 Tsd. Euro bzw. mehr als 20%	Abweichung akt. Kostenschätzung / veran. Kosten in HPI./FiPlan		Begründung der Abweichung über 500 Tsd. Euro bzw. mehr als 20%
	absolut	prozentual		absolut	prozentual	
	in Tsd. Euro	%		in Tsd. Euro	%	
Epl. 3.2	- Behörde für Wissenschaft und Forschung					
Neubau für das Exzellenzcluster Klimaforschung	0,0	0,0		0,0	0,0	
Neubauten für das CFEL	0,0	0,0		0,0	0,0	
Erweiterung des Speichermagazins	0,0	0,0		0,0	0,0	
Neubau Berliner Tor	0,0	0,0		0,0	0,0	
Zuweisung für Investitionen an das Universitätsklinikum Hamburg- Eppendorf (Globaltitel), davon:						
BZHI (Behandlungszentrum f. hochansteckende Erkrankungen)	290.000,0	7,5				
Masterplan: Abbruch Gebäude O52 (Alte Chirurgie)	0,0	0,0				
Kleine Neu-, Um- und Erweite- rungsbauten im Anlagenbestand der BWF(Globaltitel), davon:						
Erneuerung Campus-Netz der Universität	0,0	0,0				

Baumaßnahme Zweckbestimmung	Haushaltsplan 2009 / 2010					Anmerkung
	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Ansatz 2010	VE 2010	
	in Tsd. Euro					
Epl. 3.2	- Behörde für Wissenschaft und Forschung					
Neubau für das Exzellenzcluster Klimaforschung	0	1.500	4.880	2.000	-	- Das Vorhaben ist netto veranschlagt, die Differenz zu den Gesamtkosten von 6,38 Mio. Euro wird durch Bundesmittel gedeckt
Neubauten für das CFEL	2.290,0	10.000	36.943	15.000	21.943	
Erweiterung des Speichermagazins	0,0	1.000	2.200	2.200	-	
Neubau Berliner Tor	4.293,0	4.293	3.603	3.603	-	
Zuweisung für Investitionen an das Universitätsklinikum Hamburg- Eppendorf (Globaltitel), davon:	88.105,0	78.771	111.147	55.995	47.482	
BZHI (Behandlungszentrum f. hochansteckende Erkrankungen)	-	-	-	-	-	
Masterplan: Abbruch Gebäude O52 (Alte Chirurgie)	-	-	-	-	-	
Kleine Neu-, Um- und Erweite- rungsbauten im Anlagenbestand der BWF(Globaltitel), davon:	3.921,0	4.406	3.706	3.706	3.706	
Erneuerung Campus-Netz der Universität	-	-	-	-	-	

Baumaßnahme Zweckbestimmung	Titel	Beginn		Fertigstellung		Gesamtkosten		
		geplant	tatsächlich	geplant	tatsächlich	erste Kosten- schätzung	aktuelle Kosten- schätzung	Höhe lt. HPI./FiPlan 2008-2012
		in Tsd. Euro		in Tsd. Euro		in Tsd. Euro		
Epl. 3.2	- Behörde für Wissenschaft und Forschung							
Sicherheits- und Sanierungsmaßnahmen im Anlagenbestand der BWF (Globaltitel), davon:	3660.701.05							11.500
Sicherheitssanierung SUB	3660.701.05	2009		2011		1.500	1.500	-
Sanierung Elektroinstallation Chemie (TMC/PAI)	3660.701.05	2008	2008	2009		1.400	1.400	-
Fassadensanierung Moorweidenstraße 18	3660.701.05	2008	2008	2009	2009	1.000	1.000	-
Rechenzentrum UNI	3660.701.05	2008	2008	2009		1.300	1.300	-
Lüftung im WIWI-Gebäude	3660.701.05	2006	2006	2009	2009	1.950	2.376	-
Herrichtung der ehemaligen Frauenklinik Finkenau für einen Kunst- und Mediocampus	3660.702.01	2005	2005	2009		16.000,0	18.800,0	17.500
Errichtung eines Studiokomplexes für den Kunst- und Mediocampus Finkenau	3660.702.02	2005	2007	2007	2009	5.865,0	6.340,0	6.340
Erweiterungsbau für den Kunst- und Mediocampus Finkenau	3660.702.03	Das Vorhaben ist nach § 22 LHO gesperrt. Eine Entsperrungs-Drs wird der Bürgerschaft nach Abschluss der Planungen vorgelegt				17.500,0	18.600,0	17.500
Herrichtung des Gebäudes Bundesstraße 45 (ehem. PC) für das DKRZ	3660.704.01	2008	2008	2009	2009	26.056,0	26.056,0	26.056

Baumaßnahme Zweckbestimmung	Abweichung akt. / erste Kostenschätzung		Begründung der Abweichung über 500 Tsd. Euro bzw. mehr als 20%	Abweichung akt. Kostenschätzung / veran. Kosten in HPI./FiPlan		Begründung der Abweichung über 500 Tsd. Euro bzw. mehr als 20%
	absolut	prozentual		absolut	prozentual	
	in Tsd. Euro	%		in Tsd. Euro	%	
Epl. 3.2	- Behörde für Wissenschaft und Forschung					
Sicherheits- und Sanierungsmaßnahmen im Anlagenbestand der BWF (Globaltitel), davon:						
Sicherheitssanierung SUB	0,0	0,0				
Sanierung Elektroinstallation Chemie (TMC/PAI)	0,0	0,0				
Fassadensanierung Moorweidenstraße 18	0,0	0,0				
Rechenzentrum UNI	0,0	0,0				
Lüftung im WIWI-Gebäude	426,0	21,8	unvorhersehbare Mehrkosten durch versteckte Mängel in vorhandener Bausubstanz			
Herrichtung der ehemaligen Frauenklinik Finkenau für einen Kunst- und Mediocampus	2.800,0	17,5	Unvorhersehbare Maßnahmen und Mehrmengen beim Umbau des alten Krankenhausgebäudes	1.300,0	7,4	Unvorhersehbare Maßnahmen und Mehrmengen beim Umbau des alten Krankenhausgebäudes
Errichtung eines Studiokomplexes für den Kunst- und Mediocampus Finkenau	475,0	8,1		0,0	0,0	
Erweiterungsbau für den Kunst- und Mediocampus Finkenau	1.100,0	6,3	Verfeinerung der ersten groben Kostenschätzung	1.100,0	6,3	
Herrichtung des Gebäudes Bundesstraße 45 (ehem. PC) für das DKRZ	0,0	0,0		0,0	0,0	

Baumaßnahme Zweckbestimmung	Haushaltsplan 2009 / 2010					
	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Anmerkung
	in Tsd. Euro					
Epl. 3.2	- Behörde für Wissenschaft und Forschung					
Sicherheits- und Sanierungsmaßnahmen im Anlagenbestand der BWF (Globaltitel), davon:	486,0	2.100	2.100	2.100	2.600	
Sicherheitssanierung SUB	-	-	-	-	-	
Sanierung Elektroinstallation Chemie (TMC/PAI)	-	-	-	-	-	
Fassadensanierung Moorweidenstraße 18	-	-	-	-	-	
Rechenzentrum UNI	-	-	-	-	-	
Lüftung im WIWI-Gebäude	-	-	-	-	-	
Herrichtung der ehemaligen Frauenklinik Finkenau für einen Kunst- und Mediacampus	450,0	2.067	-	-	-	
Errichtung eines Studiokomplexes für den Kunst- und Mediacampus Finkenau	2.010,0	375	-	-	-	
Erweiterungsbau für den Kunst- und Mediacampus Finkenau	0,0	7.445	10.055	2.830	7.225	
Herrichtung des Gebäudes Bundesstraße 45 (ehem. PC) für das DKRZ	9.697,0	10.000	5.056	5.056	-	

Baumaßnahme Zweckbestimmung	Titel	Beginn		Fertigstellung		Gesamtkosten		
		geplant	tatsächlich	geplant	tatsächlich	erste Kosten- schätzung	aktuelle Kosten- schätzung	Höhe lt. HPI./FiPlan 2008-2012
						in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro
Epl. 3.2	- Behörde für Wissenschaft und Forschung							
Maßnahmen der Hamburger Konjunkturoffensive / des Bundes- konjunkturprogrammes (KP II):								
Sanierung des 2. OG im Verfü- gungsgebäude II an der Grindel- allee für die Nanotechnologie	3420.701.80	2009		2010		4.000,0	4.000,0	-
Maßnahmen zur energetischen Sanierung des Gebäudes Mollerstraße 2-4	3420.702.80	2010		2011		1.500,0	1.500,0	-
Maßnahmen zur energetischen Sanierung des Gebäudes Mollerstraße 10	3420.703.80	2010		2011		2.000,0	2.000,0	-
Sanierungsmaßnahmen im Philosophenturm	3420.704.80	2010		2011		3.000,0	3.000,0	-
Erweiterungsbau für die Biologie in Klein-Flottbek	3420.705.80	2010		2011		16.000,0	17.000,0	-
Umstrukturierung der Schwarzenbergkaserne in Harburg für die TUHH, 1. BA	3500.701.80	2010		2011		10.000,0	10.000,0	-
Modernisierung der Chemielabore am Standort Bergedorf	3510.701.80	2010		2011		3.500,0	4.000,0	-
Zuschuss an das UKE zur Finanzierung eines Neubaus für die Psychiatrische Klinik	3600.891.80	2010		2011		18.000,0	18.000,0	12.000,0

Baumaßnahme Zweckbestimmung	Abweichung akt. / erste Kostenschätzung		Begründung der Abweichung über 500 Tsd. Euro bzw. mehr als 20%	Abweichung akt. Kostenschätzung / veran. Kosten in HPI./FiPlan		Begründung der Abweichung über 500 Tsd. Euro bzw. mehr als 20%
	absolut	prozentual		absolut	prozentual	
	in Tsd. Euro	%		in Tsd. Euro	%	
Epl. 3.2	- Behörde für Wissenschaft und Forschung					
Maßnahmen der Hamburger Konjunkturoffensive / des Bundes- konjunkturprogrammes (KP II):						
Sanierung des 2. OG im Verfü- gungsgebäude II an der Grindel- allee für die Nanotechnologie	0,0	0,0				
Maßnahmen zur energetischen Sanierung des Gebäudes Mollerstraße 2-4	0,0	0,0				
Maßnahmen zur energetischen Sanierung des Gebäudes Mollerstraße 10	0,0	0,0				
Sanierungsmaßnahmen im Philosophenturm	0,0	0,0				
Erweiterungsbau für die Biologie in Klein-Flottbek	1.000,0	6,3	Konkretisierung der Planung			
Umstrukturierung der Schwarzenbergkaserne in Harburg für die TUHH, 1. BA	0,0	0,0				
Modernisierung der Chemielabore am Standort Bergedorf	500,0	14,3				
Zuschuss an das UKE zur Finanzierung eines Neubaus für die Psychiatrische Klinik	0,0	0,0				

Baumaßnahme Zweckbestimmung	Haushaltsplan 2009 / 2010					
	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Anmerkung
	in Tsd. Euro					
Epl. 3.2	- Behörde für Wissenschaft und Forschung					
Maßnahmen der Hamburger Konjunkturoffensive / des Bundeskonjunkturprogrammes (KP II):						
Sanierung des 2. OG im Verfügungsgebäude II an der Grindelallee für die Nanotechnologie		-	-	-	-	
Maßnahmen zur energetischen Sanierung des Gebäudes Mollerstraße 2-4		-	-	-	-	
Maßnahmen zur energetischen Sanierung des Gebäudes Mollerstraße 10		-	-	-	-	
Sanierungsmaßnahmen im Philosophenturm		-	-	-	-	
Erweiterungsbau für die Biologie in Klein-Flottbek		-	-	-	-	
Umstrukturierung der Schwarzenbergkaserne in Harburg für die TUHH, 1. BA		-	-	-	-	
Modernisierung der Chemielabore am Standort Bergedorf		-	-	-	-	
Zuschuss an das UKE zur Finanzierung eines Neubaus für die Psychiatrische Klinik		-	-	12.000	12.000	- Von den Gesamtkosten werden 6,0 Mio Euro aus dem Konjunkturprogramm finanziert; s. auch Drs. 19/3310

Baumaßnahme Zweckbestimmung	Titel	Beginn		Fertigstellung		Gesamtkosten		
		geplant	tatsächlich	geplant	tatsächlich	erste Kosten- schätzung	aktuelle Kosten- schätzung	Höhe lt. HPI./FiPlan 2008-2012
						in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro
Epl. 3.2	- Behörde für Wissenschaft und Forschung							
Zuschüsse aus dem Konjunkturprogramm II des Bundes für die Sanierung der Studierendenwohnheime Hagenbecksstraße und Biberstraße davon:	3690.893.80							
Hagenbeckstraße		2009		2010		6.300	6.300	-
Biberstraße		2009		2010		1.700	1.700	-
	Anmerkung: Die Daten beruhen zum Teil auf Angaben der Hochschulen.							
Epl. 3.3	- Behörde für Kultur, Sport und Medien							
Zuschuss an die Stiftung Ham- burger öffentliche Bücherhallen und die Blindenbüchereien für Investitionen (Globaltitel), davon:	3720.892.02							4.280
Umstrukturierung/Umbau Zentralbibliothek am Hühnerposten	3720.892.02	01.05.2009	01.05.2009	30.06.2010		3.000,0	3.000,0	3.000
Zuschüsse für Bauinvestitionen (Globaltitel), davon:	3800.893.02							11.600
Funktionsmängel Museen	3800.893.02	01.01.2003	02.01.2003	31.12.2012		1.453,0	1.456,0	1.456
Altonaer Museum Neugestaltung	3800.893.02	26.05.2008	26.05.2008	31.12.2009		3.000,0	3.103,0	3.000

Baumaßnahme Zweckbestimmung	Abweichung akt. / erste Kostenschätzung		Begründung der Abweichung über 500 Tsd. Euro bzw. mehr als 20%	Abweichung akt. Kostenschätzung / veran. Kosten in HPI./FiPlan		Begründung der Abweichung über 500 Tsd. Euro bzw. mehr als 20%
	absolut	prozentual		absolut	prozentual	
	in Tsd. Euro	%		in Tsd. Euro	%	
Epl. 3.2	- Behörde für Wissenschaft und Forschung					
Zuschüsse aus dem Konjunkturprogramm II des Bundes für die Sanierung der Studierendenwohnheime Hagenbecksstraße und Biberstraße davon:						
Hagenbeckstraße	0	0,0				
Biberstraße	0	0,0				
Epl. 3.3	- Behörde für Kultur, Sport und Medien					
Zuschuss an die Stiftung Ham- burger öffentliche Bücherhallen und die Blindenbüchereien für Investitionen (Globaltitel), davon:						
Umstrukturierung/Umbau Zentralbibliothek am Hühnerposten	0,0	0,0		0,0	0,0	
Zuschüsse für Bauinvestitionen (Globaltitel), davon:						
Funktionsmängel Museen	3,0	0,2		0,0	0,0	
Altonaer Museum Neugestaltung	103,0	3,4		103,0	3,4	

Baumaßnahme Zweckbestimmung	Haushaltsplan 2009 / 2010					Anmerkung
	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Ansatz 2010	VE 2010	
	in Tsd. Euro					
Epl. 3.2	- Behörde für Wissenschaft und Forschung					
Zuschüsse aus dem Konjunkturprogramm II des Bundes für die Sanierung der Studierendenwohnheime Hagenbecksstraße und Biberstraße davon:	-	-	-	-	-	
Hagenbeckstraße	-	-	-	-	-	
Biberstraße	-	-	-	-	-	
Epl. 3.3	- Behörde für Kultur, Sport und Medien					
Zuschuss an die Stiftung Ham- burger öffentliche Bücherhallen und die Blindenbüchereien für Investitionen (Globaltitel), davon:	495,6	1.756	256	1.756	256	
Umstrukturierung/Umbau Zentralbibliothek am Hühnerposten	-	-	-	-	-	
Zuschüsse für Bauinvestitionen (Globaltitel), davon:	3.520,7	1.750	1.950	1.750	1.950	
Funktionsmängel Museen	0,0	-	-	-	-	
Altonaer Museum Neugestaltung	2.261,5	-	-	-	-	

Baumaßnahme Zweckbestimmung	Titel	Beginn		Fertigstellung		Gesamtkosten		
		geplant	tatsächlich	geplant	tatsächlich	erste Kosten- schätzung	aktuelle Kosten- schätzung	Höhe lt. HPI./FiPlan 2008-2012
						in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro
Epl. 3.3	- Behörde für Kultur, Sport und Medien							
Elbphilharmonie Hamburg	3920.891.01	02.04.2007	02.04.2007	01.11.2011		114.300,0	323.300,0	323.300
Maßnahmen der Hamburger Konjunkturoffensive / des Bundes- konjunkturprogrammes (KP II):								
Eismeer Hagenbeck	3720.893.80	01.10.2009		30.06.2011		20.000,0	20.000,0	-
Abbau Investitionsstau Deichtorhallen	3800.893.80	01.09.2009		31.10.2010		3.500,0	3.500,0	-
Instandsetzungsarbeiten an den Fassaden der Laeiszhalle	3920.893.80	01.06.2009	01.06.2009	31.12.2010		3.000,0	3.000,0	-
Ausbau Regattazentrum Dove-Elbe	n.n. Konj.Prog.II	01.09.2009		01.05.2010		2.000,0	2.000,0	-
Sanierung vereinseigener Sportstätten	n.n. Konj.Prog.II	01.06.2009	01.06.2009	31.12.2010		1.000,0	1.000,0	-

Baumaßnahme Zweckbestimmung	Abweichung akt. / erste Kostenschätzung		Begründung der Abweichung über 500 Tsd. Euro bzw. mehr als 20%	Abweichung akt. Kostenschätzung / veran. Kosten in HPI./FiPlan		Begründung der Abweichung über 500 Tsd. Euro bzw. mehr als 20%
	absolut	prozentual		absolut	prozentual	
	in Tsd. Euro	%		in Tsd. Euro	%	
Epl. 3.3	- Behörde für Kultur, Sport und Medien					
Elbphilharmonie Hamburg	209.000,0	283,0	siehe Drs. 19/1841	0,0	0,0	
Maßnahmen der Hamburger Konjunkturoffensive / des Bundes- konjunkturprogrammes (KP II):						
Eismeer Hagenbeck	0,0	0,0				
Abbau Investitionsstau Deichtorhallen	0,0	0,0				
Instandsetzungsarbeiten an den Fassaden der Laeiszhalle	0,0	0,0				
Ausbau Regattazentrum Dove-Elbe	0,0	0,0				
Sanierung vereinseigener Sportstätten	0,0	0,0				

Baumaßnahme Zweckbestimmung	Haushaltsplan 2009 / 2010					Anmerkung
	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Ansatz 2010	VE 2010	
	in Tsd. Euro					
Epl. 3.3	- Behörde für Kultur, Sport und Medien					
Elbphilharmonie Hamburg	k.A.	107.100	116.700	133.600	20.000	
Maßnahmen der Hamburger Konjunkturoffensive / des Bundes- konjunkturprogrammes (KP II):						
Eismeer Hagenbeck	-	-	-	-	-	
Abbau Investitionsstau Deichtorhallen	-	-	-	-	-	
Instandsetzungsarbeiten an den Fassaden der Laeishalle	-	-	-	-	-	
Ausbau Regattazentrum Dove-Elbe	-	-	-	-	-	
Sanierung vereinseigener Sportstätten	-	-	-	-	-	

Baumaßnahme Zweckbestimmung	Titel	Beginn		Fertigstellung		Gesamtkosten			
		geplant	tatsächlich	geplant	tatsächlich	erste Kosten- schätzung	aktuelle Kosten- schätzung	Höhe lt. HPI./FiPlan 2008-2012	
						in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	
Epl. 4	- Behörde für Soziales, Familie, Gesundheit und Verbraucherschutz								
Maßnahmen der Hamburger Konjunkturoffensive / des Bundes- konjunkturprogrammes (KP II):									
Anbau/ Umbau von Objekten der öffentlich-rechtlichen Unterbrin- gung (f&w fördern und wohnen AöR)	4000.893.80	2009		2010		2.200,0	2.200,0	-	
Jugendherberge Horner Rennbahn	4000.893.80	2009		2010		2.600,0	2.600,0	-	
Community-Center Hohenhorst	1631.708.80	2009		2011		1.700,0	1.700,0	-	
Altonaer Kinderkrankenhaus, Neubau Wohnstation am AKK	4000.893.80	2009		2010		3.000,0	3.000,0	-	
Jugendhilfe e.V., Bauliche und fachliche Neu- strukturierung Eingliederungs- hilfeeinrichtungen	4000.893.80	2009		2010		2.000,0	2.000,0	-	
Jugendhilfe e.V. Verlagerung oder Neubau der stationären Entwöhnungs- behandlung für Drogenabhängige	4000.893.80	2009		2010		2.000,0	2.000,0	-	
Jugend hilft Jugend e.V. Standortverlagerung der Eingliederungshilfeeinrichtung "Soziale Orientierung"	4000.893.80	2010		2011		2.000,0	2.000,0	-	

Baumaßnahme Zweckbestimmung	Abweichung akt. / erste Kostenschätzung		Begründung der Abweichung über 500 Tsd. Euro bzw. mehr als 20%	Abweichung akt. Kostenschätzung / veran. Kosten in HPI./FiPlan		Begründung der Abweichung über 500 Tsd. Euro bzw. mehr als 20%
	absolut	prozentual		absolut	prozentual	
	in Tsd. Euro	%		in Tsd. Euro	%	
Epl. 4	- Behörde für Soziales, Familie, Gesundheit und Verbraucherschutz					
Maßnahmen der Hamburger Konjunkturoffensive / des Bundes- konjunkturprogrammes (KP II):						
Anbau/ Umbau von Objekten der öffentlich-rechtlichen Unterbrin- gung (f&w fördern und wohnen AöR)	0,0	0,0				
Jugendherberge Horner Rennbahn	0,0	0,0				
Community-Center Hohenhorst	0,0	0,0				
Altonaer Kinderkrankenhaus, Neubau Wohnstation am AKK	0,0	0,0				
Jugendhilfe e.V., Bauliche und fachliche Neu- strukturierung Eingliederungs- hilfeeinrichtungen	0,0	0,0				
Jugendhilfe e.V. Verlagerung oder Neubau der stationären Entwöhnungs- behandlung für Drogenabhängige	0,0	0,0				
Jugend hilft Jugend e.V. Standortverlagerung der Eingliederungshilfeeinrichtung "Soziale Orientierung"	0,0	0,0				

Baumaßnahme Zweckbestimmung	Haushaltsplan 2009 / 2010					
	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Anmerkung
	in Tsd. Euro					
Epl. 4	- Behörde für Soziales, Familie, Gesundheit und Verbraucherschutz					
Maßnahmen der Hamburger Konjunkturoffensive / des Bundeskonjunkturprogrammes (KP II):						
Anbau/ Umbau von Objekten der öffentlich-rechtlichen Unterbringung (f&w fördern und wohnen AöR)	-	-	-	-	-	
Jugendherberge Horner Rennbahn	-	-	-	-	-	
Community-Center Hohenhorst	-	-	-	-	-	- Die Maßnahme wird durch das Bezirksamt Wandsbek umgesetzt.
Altonaer Kinderkrankenhaus, Neubau Wohnstation am AKK	-	-	-	-	-	
Jugendhilfe e.V., Bauliche und fachliche Neustrukturierung Eingliederungshilfeeinrichtungen	-	-	-	-	-	
Jugendhilfe e.V. Verlagerung oder Neubau der stationären Entwöhnungsbehandlung für Drogenabhängige	-	-	-	-	-	
Jugend hilft Jugend e.V. Standortverlagerung der Eingliederungshilfeeinrichtung "Soziale Orientierung"	-	-	-	-	-	

Baumaßnahme Zweckbestimmung	Titel	Beginn		Fertigstellung		Gesamtkosten			
		geplant	tatsächlich	geplant	tatsächlich	erste Kosten- schätzung	aktuelle Kosten- schätzung	Höhe lt. HPl./FiPlan 2008-2012	
						in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	
Epl. 4	- Behörde für Soziales, Familie, Gesundheit und Verbraucherschutz								
Institut für Hygiene und Umwelt Erweiterung der Kälteversorgung des Laborgebäudes Haus 6 mit einer solaren Klimatisierung	4940.891.80	2009	2009	2010		776,0	1.076,0	-	
UKE, Einrichtung eines überregionalen Behandlungszentrums für hochkontagiöse Infektionserkrankungen am UKE	4930.893.02	2007	2007	2010		3.880,0		3.880 T€ (gesamt 2007-2009). Finanzielle Beteiligung norddt. Länder an Gesamt- kosten: 1.293,5 T€ (vgl. Drs. 18/7193)	
Maßnahmen nach dem Hambur- gischen Krankenhausgesetz (HmbKHG, Globaltitel), davon:	4930.893.79								
<p>Die nachfolgenden Maßnahmen stammen aus dem Krankenhaus-Investitionsprogramm 2009. Die Maßnahmen befinden sich in unterschiedlichen Planungs- u. Umsetzungsphasen.</p> <p>Maßnahmen ohne Angaben zu Beginn/ Fertigstellung befinden sich in einer frühen Planungsphase, in der noch keine realistische Zeitangaben genannt werden können (z.B. Durchführung von VOF-Ausschreibungsverfahren).</p>						Antrags-/ Schätzkosten aus dem Krankenhaus- investitions- programm	Bewilligungs- summe lt. Bescheid (Grundlage: geprüfte Bau- u. Kosten- unterlage)	395.798	

Baumaßnahme Zweckbestimmung	Abweichung akt. / erste Kostenschätzung		Begründung der Abweichung über 500 Tsd. Euro bzw. mehr als 20%	Abweichung akt. Kostenschätzung / veran. Kosten in HPI./FiPlan		Begründung der Abweichung über 500 Tsd. Euro bzw. mehr als 20%
	absolut	prozentual		absolut	prozentual	
	in Tsd. Euro	%		in Tsd. Euro	%	
Epl. 4	- Behörde für Soziales, Familie, Gesundheit und Verbraucherschutz					
Institut für Hygiene und Umwelt Erweiterung der Kälteversorgung des Laborgebäudes Haus 6 mit einer solaren Klimatisierung	300,0	38,7	Die Mitteleinwerbung erfolgte auf der Grundlage einer Machbarkeitsstudie. Hierin waren die Honorare für Architekten und Ingenieure nicht enthalten. Darüber hinaus haben sich bei dem Baulos 1 (Ersatz eines Kühlturmes) gegenüber der Machbarkeitsstudie Mehrkosten ergeben.			
UKE, Einrichtung eines überregionalen Behandlungszentrums für hochkontagiöse Infektionserkrankungen am UKE						
Maßnahmen nach dem Hambur- gischen Krankenhausgesetz (HmbKHG, Globaltitel), davon:						
	Die in der Spalte "Erste Kostenschätzung" genannten Antrags-/ Schätzkosten aus dem Investitionsprogramm sind von ganz unterschiedlicher Qualität. Die Bandbreite reicht von ungeprüften Angaben der Krankenhausträger bis hin zu ersten fundierten Kostenschätzungen. Diese Kosten ändern sich regelhaft im Rahmen der Planung und im weiteren Prüfverfahren.			Entfällt wegen Globaltitel und Festbetragsfinanzierung. Die Bewilligung erfolgt im Rahmen der Festbetragsfinanzierung gem. § 21 HmbKHG, d.h. die Krankenhausträger finanzieren mögliche Kostenerhöhungen aus Eigenmitteln. Kostenerhöhungen haben somit keine Auswirkungen auf den Haushalt.		

Baumaßnahme Zweckbestimmung	Haushaltsplan 2009 / 2010					Anmerkung
	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Ansatz 2010	VE 2010	
	in Tsd. Euro					
Epl. 4	- Behörde für Soziales, Familie, Gesundheit und Verbraucherschutz					
Institut für Hygiene und Umwelt Erweiterung der Kälteversorgung des Laborgebäudes Haus 6 mit einer solaren Klimatisierung	-	-	-	-	-	
UKE, Einrichtung eines überregionalen Behandlungszentrums für hochkontagiöse Infektionserkrankungen am UKE	345,6	2.200		0		
Maßnahmen nach dem Hambur- gischen Krankenhausgesetz (HmbKHG, Globaltitel), davon:	83.342,5	79.839	180.000	77.810	180.000	

Baumaßnahme Zweckbestimmung	Titel	Beginn		Fertigstellung		Gesamtkosten		
		geplant	tatsächlich	geplant	tatsächlich	erste Kosten- schätzung	aktuelle Kosten- schätzung	Höhe lt. HPI./FiPlan 2008-2012
						in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro
Epl. 4	- Behörde für Soziales, Familie, Gesundheit und Verbraucherschutz							
Albertinen Krankenhaus, Neustrukturierung Funktionstrakt, OPs und Intensivstation	4930.893.79	November 2009		Mitte 2012		45.000,0		-
Ev. Krankenhaus Alsterdorf, Errichtung eines Pavillongebäudes für die Geriatrie	4930.893.79	bis Juni 2009	März 2009	September 2009		5.000,0	2.360,0	-
Ev. Krankenhaus Alsterdorf, Neustrukturierung Krankenhaus und Ausbau Epilepsie-Zentrum	4930.893.79	offen				30.000,0		-
Kath. Marienkrankenhaus, Neubau der Internistischen Intensivstation und Intermediate- Care Station	4930.893.79	bis Januar 2009	Mai 2009	Ende 2009		3.400,0	4.010,0	-
Altonaer Kinderkrankenhaus, Pädiatrische Tagesklinik	4930.893.79	bis August 2009	Juni 2009	November 2009		1.480,0	1.480,0	-
Altonaer Kinderkrankenhaus, Neubau klinische Beatmungs- plätze am AKK	4930.893.79	November 2009		Ende 2010		2.000,0		-
Kath. Kinderkrankenhaus Wilhelmstift, Erweiterungsbau für die Notfallversorgung	4930.893.79	offen				10.000,0		-

Baumaßnahme Zweckbestimmung	Abweichung akt. / erste Kostenschätzung		Begründung der Abweichung über 500 Tsd. Euro bzw. mehr als 20%	Abweichung akt. Kostenschätzung / veran. Kosten in HPI./FiPlan		Begründung der Abweichung über 500 Tsd. Euro bzw. mehr als 20%
	absolut	prozentual		absolut	prozentual	
	in Tsd. Euro	%		in Tsd. Euro	%	
Epl. 4	- Behörde für Soziales, Familie, Gesundheit und Verbraucherschutz					
Albertinen Krankenhaus, Neustrukturierung Funktionstrakt, OPs und Intensivstation						
Ev. Krankenhaus Alsterdorf, Errichtung eines Pavillongebäudes für die Geriatrie	-2.640,0	-52,8	s.o. Zudem wurde nur ein Teil der Baumaßnahme bewilligt. Die weiteren Vorabmaßnahmen werden im Rahmen der Strukturmaßnahme (s. nächste Zeile) bewilligt.			
Ev. Krankenhaus Alsterdorf, Neustrukturierung Krankenhaus und Ausbau Epilepsie-Zentrum						
Kath. Marienkrankenhaus, Neubau der Internistischen Intensivstation und Intermediate- Care Station	610,0	17,9	s.o. Angaben im Investitionsprogramm beruhen auf ungeprüften Antragskosten.			
Altonaer Kinderkrankenhaus, Pädiatrische Tagesklinik	0,0	0,0				
Altonaer Kinderkrankenhaus, Neubau klinische Beatmungs- plätze am AKK						
Kath. Kinderkrankenhaus Wilhelmstift, Erweiterungsbau für die Notfallversorgung						

Baumaßnahme Zweckbestimmung	Haushaltsplan 2009 / 2010					
	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Anmerkung
	in Tsd. Euro					
Epl. 4	- Behörde für Soziales, Familie, Gesundheit und Verbraucherschutz					
Albertinen Krankenhaus, Neustrukturierung Funktionstrakt, OPs und Intensivstation	-	-	-	-	-	
Ev. Krankenhaus Alsterdorf, Errichtung eines Pavillongebäudes für die Geriatrie	-	-	-	-	-	
Ev. Krankenhaus Alsterdorf, Neustrukturierung Krankenhaus und Ausbau Epilepsie-Zentrum	-	-	-	-	-	
Kath. Marienkrankenhaus, Neubau der Internistischen Intensivstation und Intermediate- Care Station	-	-	-	-	-	
Altonaer Kinderkrankenhaus, Pädiatrische Tagesklinik	-	-	-	-	-	
Altonaer Kinderkrankenhaus, Neubau klinische Beatmungs- plätze am AKK	-	-	-	-	-	
Kath. Kinderkrankenhaus Wilhelmstift, Erweiterungsbau für die Notfallversorgung	-	-	-	-	-	

Baumaßnahme Zweckbestimmung	Titel	Beginn		Fertigstellung		Gesamtkosten			
		geplant	tatsächlich	geplant	tatsächlich	erste Kosten- schätzung	aktuelle Kosten- schätzung	Höhe lt. HPl./FiPlan 2008-2012	
						in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	
Epl. 4	- Behörde für Soziales, Familie, Gesundheit und Verbraucherschutz								
Diakonie-Klinikum Hamburg / CardioCliniC, Realisierung des Diakonie- Klinikums mit CardioCliniC	4930.893.79	bis Februar 2008	Februar 2008 (Tages- aufenthalts- stätte Bundes- straße)	Ende 2011 (Sporthalle)		80.000,0	68.300,0	-	
Bethesda AK Bergedorf, Erweiterung der Notaufnahme	4930.893.79	bis Oktober 2008	August 2008	September 2009		2.500,0	3.240,0	-	
Schön Klinik Hamburg-Eilbek, Verlagerung der psychiatrischen Abteilung	4930.893.79	bis Oktober 2008	August 2008	Ende 2010		15.000,0	13.650,0	-	
Schön Klinik Hamburg-Eilbek, Errichtung Zentralsterilisation	4930.893.79	bis August 2009	Juli 2009	Oktober 2009		1.100,0	1.100,0	-	
Schön Klinik Hamburg-Eilbek, Erweiterung Beatmungsplätze (3. Abschnitt)	4930.893.79	bis Sept. 2009	Mai 2009	Juli 2009		2.000,0	1.984,0	-	
Helios Mariahilf Klinik Hamburg, Neustrukturierung des Krankenhauses	4930.893.79	offen				20.000,0		-	
Asklepios Klinik Harburg, Erweiterung der psychiatrischen Abteilung	4930.893.79	März 2010		März 2011		6.000,0		-	

Baumaßnahme Zweckbestimmung	Abweichung akt. / erste Kostenschätzung		Begründung der Abweichung über 500 Tsd. Euro bzw. mehr als 20%	Abweichung akt. Kostenschätzung / veran. Kosten in HPI./FiPlan		Begründung der Abweichung über 500 Tsd. Euro bzw. mehr als 20%
	absolut	prozentual		absolut	prozentual	
	in Tsd. Euro	%		in Tsd. Euro	%	
Epl. 4	- Behörde für Soziales, Familie, Gesundheit und Verbraucherschutz					
Diakonie-Klinikum Hamburg / CardioCliniC, Realisierung des Diakonie- Klinikums mit CardioCliniC	-11.700,0	-14,6	s.o. Angaben im Investitionsprogramm beruhen auf groben Schätzkosten. Zudem erfolgten Änderungen auf Grund komplexer Grundstückssituation und Nebenmaßnahmen. Weiter waren Eigenanteile der Krankenhausträger noch unbestimmt (siehe auch Drs. 18/6148).			
Bethesda AK Bergedorf, Erweiterung der Notaufnahme	740,0	29,6	s.o. Angaben im Investitionsprogramm beruhen auf grober Kostenschätzung.			
Schön Klinik Hamburg-Eilbek, Verlagerung der psychiatrischen Abteilung	-1.350,0	-9,0	s.o. Zudem war zunächst der Anteil der nach dem Hamburgischen Krankenhausgesetz nicht förderfähigen Kosten unklar sowie in Abhängigkeit hiervon der Eigenanteil des Krankenhausträgers.			
Schön Klinik Hamburg-Eilbek, Errichtung Zentralsterilisation	0,0	0,0				
Schön Klinik Hamburg-Eilbek, Erweiterung Beatmungspplätze (3. Abschnitt)	-16,0	-0,8				
Helios Mariahilf Klinik Hamburg, Neustrukturierung des Krankenhauses						
Asklepios Klinik Harburg, Erweiterung der psychiatrischen Abteilung						

Baumaßnahme Zweckbestimmung	Haushaltsplan 2009 / 2010					
	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Anmerkung
	in Tsd. Euro					
Epl. 4	- Behörde für Soziales, Familie, Gesundheit und Verbraucherschutz					
Diakonie-Klinikum Hamburg / CardioCliniC, Realisierung des Diakonie- Klinikums mit CardioCliniC	-	-	-	-	-	
Bethesda AK Bergedorf, Erweiterung der Notaufnahme	-	-	-	-	-	
Schön Klinik Hamburg-Eilbek, Verlagerung der psychiatrischen Abteilung	-	-	-	-	-	
Schön Klinik Hamburg-Eilbek, Errichtung Zentralsterilisation	-	-	-	-	-	
Schön Klinik Hamburg-Eilbek, Erweiterung Beatmungsplätze (3. Abschnitt)	-	-	-	-	-	
Helios Mariahilf Klinik Hamburg, Neustrukturierung des Krankenhauses	-	-	-	-	-	
Asklepios Klinik Harburg, Erweiterung der psychiatrischen Abteilung	-	-	-	-	-	

Baumaßnahme Zweckbestimmung	Titel	Beginn		Fertigstellung		Gesamtkosten		
		geplant	tatsächlich	geplant	tatsächlich	erste Kosten- schätzung	aktuelle Kosten- schätzung	Höhe lt. HPI./FiPlan 2008-2012
						in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro
Epl. 4	- Behörde für Soziales, Familie, Gesundheit und Verbraucherschutz							
Asklepios Klinik Harburg, Neustrukturierung des Krankenhauses (1. Bauabschnitt)	4930.893.79	offen				30.000,0		-
Asklepios Klinik Altona, Einrichtung einer Zentralen Notaufnahme	4930.893.79	bis März 2008	März 2008	September 2009		14.000,0	13.840,0	-
Asklepios Klinik Altona, Neustrukturierung der Periope- rativen Behandlungseinheit und des OP-Bereichs	4930.893.79	März 2010		September 2011		13.000,0		-
Asklepios Klinik Altona, Räumliche Erweiterung des Perinatalzentrums	4930.893.79	Ende 2009		Ende 2010		6.000,0		-
Asklepios Klinik St. Georg, Neustrukturierung des Bettenhauses C	4930.893.79	Oktober 2009		Anfang 2012		16.000,0		-
Asklepios Klinik Wandsbek, Errichtung einer Zentralen Notaufnahme	4930.893.79	bis April 2009	aktuell geplant August 2009	Ende 2010		8.000,0	13.070,0	-

Baumaßnahme Zweckbestimmung	Abweichung akt. / erste Kostenschätzung		Begründung der Abweichung über 500 Tsd. Euro bzw. mehr als 20%	Abweichung akt. Kostenschätzung / veran. Kosten in HPI./FiPlan		Begründung der Abweichung über 500 Tsd. Euro bzw. mehr als 20%
	absolut	prozentual		absolut	prozentual	
	in Tsd. Euro	%		in Tsd. Euro	%	
Epl. 4	- Behörde für Soziales, Familie, Gesundheit und Verbraucherschutz					
Asklepios Klinik Harburg, Neustrukturierung des Krankenhauses (1. Bauabschnitt)						
Asklepios Klinik Altona, Einrichtung einer Zentralen Notaufnahme	-160,0	-1,1				
Asklepios Klinik Altona, Neustrukturierung der Periope- rativen Behandlungseinheit und des OP-Bereichs						
Asklepios Klinik Altona, Räumliche Erweiterung des Perinatalzentrums						
Asklepios Klinik St. Georg, Neustrukturierung des Bettenhauses C						
Asklepios Klinik Wandsbek, Errichtung einer Zentralen Notaufnahme	5.070,0	63,4	s.o. Angaben im Investitionsprogramm beruhten auf ungeprüften Kostenschätzungen des Krankenhausträgers (Antrag). Zudem aufgrund geänderter Masterplanung grundlegende Kostenveränderungen (Gebäudegründung, Tragkonstruktion, Brandschutz, Infrastruktur).			

Baumaßnahme Zweckbestimmung	Haushaltsplan 2009 / 2010					
	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Anmerkung
	in Tsd. Euro					
Epl. 4	- Behörde für Soziales, Familie, Gesundheit und Verbraucherschutz					
Asklepios Klinik Harburg, Neustrukturierung des Krankenhauses (1. Bauabschnitt)	-	-	-	-	-	
Asklepios Klinik Altona, Einrichtung einer Zentralen Notaufnahme	-	-	-	-	-	
Asklepios Klinik Altona, Neustrukturierung der Perioperative Behandlungseinheit und des OP-Bereichs	-	-	-	-	-	
Asklepios Klinik Altona, Räumliche Erweiterung des Perinatalzentrums	-	-	-	-	-	
Asklepios Klinik St. Georg, Neustrukturierung des Bettenhauses C	-	-	-	-	-	
Asklepios Klinik Wandsbek, Errichtung einer Zentralen Notaufnahme	-	-	-	-	-	

Baumaßnahme Zweckbestimmung	Titel	Beginn		Fertigstellung		Gesamtkosten		
		geplant	tatsächlich	geplant	tatsächlich	erste Kosten- schätzung	aktuelle Kosten- schätzung	Höhe lt. HPL/FiPlan 2008-2012
						in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro
Epl. 4	- Behörde für Soziales, Familie, Gesundheit und Verbraucherschutz							
Asklepios Klinik Nord, Umbau Haus 17 zur Konzentrierung der Allgemeinpsychiatrie (Ochsenzoll)	4930.893.79	bis Januar 2009	November 2008	Ende 2009		12.500,0	12.600,0	-
Asklepios Klinik Nord, Errichtung stationäre Psychiatrie mit Tagesklinik (Standort AK Wandsbek)	4930.893.79	bis August 2009		September 2010		13.000,0	15.602,5	-
Asklepios Klinik Nord, Umbau und Erweiterung des Hauses 6 für die "Kopfkl.linik" (Heidelberg)	4930.893.79	Oktober 2009		Dezember 2010		17.000,0		-
Epl. 6	- Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt							
Umgestaltung Hansaplatz (Maßnahme des Bundeskonjunk- turprogrammes sowie der Hbg. Konjunkturoffensive)	6100.741.80	Sep 09	Nov 09	Aug 10		1.000,0	1.000,0	-
Förderung des Radverkehrs (Globaltitel), davon:	6300.741.02							14.244
Stresemannstraße, Radwege	6300.741.02	Herbst 2009		Herbst 2010		1.500,0	1.500,0	-

Baumaßnahme Zweckbestimmung	Abweichung akt. / erste Kostenschätzung		Begründung der Abweichung über 500 Tsd. Euro bzw. mehr als 20%	Abweichung akt. Kostenschätzung / veran. Kosten in HPI./FiPlan		Begründung der Abweichung über 500 Tsd. Euro bzw. mehr als 20%
	absolut	prozentual		absolut	prozentual	
	in Tsd. Euro	%		in Tsd. Euro	%	
Epl. 4	- Behörde für Soziales, Familie, Gesundheit und Verbraucherschutz					
Asklepios Klinik Nord, Umbau Haus 17 zur Konzentrierung der Allgemeinpsychiatrie (Ochsenzoll)	100,0	0,8				
Asklepios Klinik Nord, Errichtung stationäre Psychiatrie mit Tagesklinik (Standort AK Wandsbek)	2.602,5	20,0	s.o. Angaben im Investitionsprogramm beruhen auf ungeprüften Kostenschätzungen des Krankenhausträgers (Antrag). Zudem Mehrkosten im Rahmen der Planungskonkretisierung im Bereich Gründung und Parkplätze (Auflage Baugenehmigung).			
Asklepios Klinik Nord, Umbau und Erweiterung des Hauses 6 für die "Kopfkllinik" (Heidberg)						
Epl. 6	- Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt					
Umgestaltung Hansaplatz (Maßnahme des Bundeskonjunk- turprogrammes sowie der Hbg. Konjunkturoffensive)						
Förderung des Radverkehrs (Globaltitel), davon:						
Stresemannstraße, Radwege	0,0	0,0				

Baumaßnahme Zweckbestimmung	Haushaltsplan 2009 / 2010					
	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Anmerkung
	in Tsd. Euro					
Epl. 4	- Behörde für Soziales, Familie, Gesundheit und Verbraucherschutz					
Asklepios Klinik Nord, Umbau Haus 17 zur Konzentrierung der Allgemeinpsychiatrie (Ochsenzoll)	-	-	-	-	-	
Asklepios Klinik Nord, Errichtung stationäre Psychiatrie mit Tagesklinik (Standort AK Wandsbek)	-	-	-	-	-	
Asklepios Klinik Nord, Umbau und Erweiterung des Hauses 6 für die "Kopfklunik" (Heidberg)	-	-	-	-	-	
Epl. 6	- Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt					
Umgestaltung Hansaplatz (Maßnahme des Bundeskonjunk- turprogrammes sowie der Hbg. Konjunkturoffensive)	-	-	-	-	-	- Die Maßnahme wird durch das Bezirksamt Hamburg- Mitte umgesetzt.
Förderung des Radverkehrs (Globaltitel), davon:	2.181,0	3.247	1.008	3.250	758	siehe auch Anmerkung unterhalb der Aufstellung zum Epl. 6
Stresemannstraße, Radwege	-	-	-	-	-	

Baumaßnahme Zweckbestimmung	Titel	Beginn		Fertigstellung		Gesamtkosten		
		geplant	tatsächlich	geplant	tatsächlich	erste Kosten- schätzung	aktuelle Kosten- schätzung	Höhe lt. HPI./FiPlan 2008-2012
						in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro
Epl. 6	- Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt							
Grundinstandsetzung von Brücken, Tunneln und sonstigen Ingenieurbauwerken sowie Neu-, Um- und Erweiterungsbau (Globaltitel), davon:	6300.741.09							24.913
Sülldorfer Kirchenweg, Bw.-Nr. 364	6300.741.09		14.12.2005		25.09.2007	1.231,0	1.410,0	-
Heilwigbrücke, Bw.-Nr. 136	6300.741.09		10.09.2008		Dez 09	1.993,0	2.335,0	-
Brooktorikaibr., Bw.-Nr. 897-2, Süd	6300.741.09		23.01.2008		05.02.2009	2.012,0	2.012,0	-
Robert-Schuman-Brücke, Bw.-Nr. 600	6300.741.09		04.05.2005		31.08.2006	2.336,0	2.336,0	-
Rote Brücke, Bw.-Nr. 238	6300.741.09		29.06.2005		04.10.2006	1.760,0	1.760,0	-
Pulverhofbrücke, Bw.-Nr. 348	6300.741.09		05.02.2009		Dez 09	1.136,0	1.136,0	-
Maria-Louisen-Brücke, Bw.-Nr. 189	6300.741.09		14.02.2007		28.05.2009	930,0	930,0	-
Kleiner Wandrahm	6300.741.09	2011		2012		1.963,0	1.963,0	-
Hannoversche Straße	Drs. folgt	2011		2012		9.816,0	9.816,0	-
Saarlandstraße	Drs. folgt	2011		2012		3.190,0	3.190,0	-
Hudtwalckerstraße	Drs. folgt	2011		2012		6.135,0	6.135,0	-

Baumaßnahme Zweckbestimmung	Abweichung akt. / erste Kostenschätzung		Begründung der Abweichung über 500 Tsd. Euro bzw. mehr als 20%	Abweichung akt. Kostenschätzung / veran. Kosten in HPI./FiPlan		Begründung der Abweichung über 500 Tsd. Euro bzw. mehr als 20%
	absolut	prozentual		absolut	prozentual	
	in Tsd. Euro	%		in Tsd. Euro	%	
Epl. 6	- Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt					
Grundinstandsetzung von Brücken, Tunneln und sonstigen Ingenieur- bauwerken sowie Neu-, Um- und Erweiterungsbau (Globaltitel), davon:						
Sülldorfer Kirchenweg, Bw.-Nr. 364	179,0	14,5				
Heiligwigbrücke, Bw.-Nr. 136	342,0	17,2				
Brooktorkaibr., Bw.-Nr. 897-2, Süd	0,0	0,0				
Robert-Schuman-Brücke, Bw.-Nr. 600	0,0	0,0				
Rote Brücke, Bw.-Nr. 238	0,0	0,0				
Pulverhofbrücke, Bw.-Nr. 348	0,0	0,0				
Maria-Louisen-Brücke, Bw.-Nr. 189	0,0	0,0				
Kleiner Wandrahm	0,0	0,0				
Hannoversche Straße	0,0	0,0				
Saarlandstraße	0,0	0,0				
Hudtwalckerstraße	0,0	0,0				

Baumaßnahme Zweckbestimmung	Haushaltsplan 2009 / 2010					Anmerkung
	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Ansatz 2010	VE 2010	
	in Tsd. Euro					
Epl. 6	- Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt					
Grundinstandsetzung von Brücken, Tunneln und sonstigen Ingenieur- bauwerken sowie Neu-, Um- und Erweiterungsbau (Globaltitel), davon:	4.576,0	4.911	5.000	3.955	5.000	siehe auch Anmerkung unterhalb der Aufstellung zum Epl. 6
Sülldorfer Kirchenweg, Bw.-Nr. 364	-	-	-	-	-	
Heilwigbrücke, Bw.-Nr. 136	-	-	-	-	-	
Brooktorkaibr., Bw.-Nr. 897-2, Süd	-	-	-	-	-	
Robert-Schuman-Brücke, Bw.-Nr. 600	-	-	-	-	-	
Rote Brücke, Bw.-Nr. 238	-	-	-	-	-	
Pulverhofbrücke, Bw.-Nr. 348	-	-	-	-	-	
Maria-Louisen-Brücke, Bw.-Nr. 189	-	-	-	-	-	
Kleiner Wandrahm	-	-	-	-	-	
Hannoversche Straße	-	-	-	-	-	
Saarlandstraße	-	-	-	-	-	
Hudtwalckerstraße	-	-	-	-	-	

Baumaßnahme Zweckbestimmung	Titel	Beginn		Fertigstellung		Gesamtkosten		
		geplant	tatsächlich	geplant	tatsächlich	erste Kosten- schätzung	aktuelle Kosten- schätzung	Höhe lt. HPI./FiPlan 2008-2012
		in Tsd. Euro		in Tsd. Euro		in Tsd. Euro		
Epl. 6	- Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt							
Bau von Lichtsignalanlagen und Anlagen der öffentlichen Beleuchtung soweit nicht in Zusammenhang mit anderen Straßenbaumaßnahmen veranschlagt sowie Planung und Realisierung von Stadtiluminationsprojekten (Globaltitel), davon:	6300.741.10							9.749
Änderungen, Erweiterungen und Demontagen an Lichtsignalanlagen, Sonderanlagen und Anlagen der Öffentlichen Beleuchtung 2008	6300.741.10	Nov 07	Nov 07	Nov 09		1.900,0	1.550,0	-
Grundinstandsetzung und Ersatz von Anlagen der Lichtsignalsteuerung und der öffentlichen Beleuchtung (Globaltitel), davon:	6300.741.11							43.324
GI und Ersatz von Anlagen der Lichtsignalsteuerung und der ÖB einschließlich Sonderanlagen in 2008	6300.741.11	Jan 08	Jan 08	Okt 09		8.564,0	9.300,0	-
GI und Ersatz von Anlagen der Lichtsignalsteuerung in 2009	6300.741.11	Jan 09	Jan 09	Okt 10		4.330,0	4.330,0	-
GI und Ersatz von Masten der Öffentlichen Beleuchtung in 2009	6300.741.11	Jan 09	Mrz 09	Okt 10		2.470,0	2.470,0	-

Baumaßnahme Zweckbestimmung	Abweichung akt. / erste Kostenschätzung		Begründung der Abweichung über 500 Tsd. Euro bzw. mehr als 20%	Abweichung akt. Kostenschätzung / veran. Kosten in HPI./FiPlan		Begründung der Abweichung über 500 Tsd. Euro bzw. mehr als 20%
	absolut	prozentual		absolut	prozentual	
	in Tsd. Euro	%		in Tsd. Euro	%	
Epl. 6	- Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt					
Bau von Lichtsignalanlagen und Anlagen der öffentlichen Beleuchtung soweit nicht in Zusammenhang mit anderen Straßenbaumaßnahmen veranschlagt sowie Planung und Realisierung von Stadtilluminationsprojekten (Globaltitel), davon:						
Änderungen, Erweiterungen und Demontagen an Lichtsignalanlagen, Sonderanlagen und Anlagen der Öffentlichen Beleuchtung 2008	-350,0	-18,4				
Grundinstandsetzung und Ersatz von Anlagen der Lichtsignalsteuerung und der öffentlichen Beleuchtung (Globaltitel), davon:						
GI und Ersatz von Anlagen der Lichtsignalsteuerung und der ÖB einschließlich Sonderanlagen in 2008	736,0	8,6	Die jährlich wiederkehrenden Grundinstandsetzungsprogramme umfassen jeweils ca. 50 – 100 Teilmaßnahmen, für die eine gemeinsame Haushaltsunterlage aufgestellt wird. Eventuelle Kostenabweichungen, in der Summe 8,6 %, belaufen sich auf jeweils wenige Tausend Euro.			
GI und Ersatz von Anlagen der Lichtsignalsteuerung in 2009	0,0	0,0				
GI und Ersatz von Masten der Öffentlichen Beleuchtung in 2009	0,0	0,0				

Baumaßnahme Zweckbestimmung	Haushaltsplan 2009 / 2010					
	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Anmerkung
	in Tsd. Euro					
Epl. 6	- Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt					
Bau von Lichtsignalanlagen und Anlagen der öffentlichen Beleuchtung soweit nicht in Zusammenhang mit anderen Straßenbaumaßnahmen veranschlagt sowie Planung und Realisierung von Stadtiluminationsprojekten (Globaltitel), davon:	3.847,0	1.937	3.000	1.960	3.000	siehe auch Anmerkung unterhalb der Aufstellung zum Epl. 6
Änderungen, Erweiterungen und Demontagen an Lichtsignalanlagen, Sonderanlagen und Anlagen der Öffentlichen Beleuchtung 2008	-	-	-	-	-	
Grundinstandsetzung und Ersatz von Anlagen der Lichtsignalsteuerung und der öffentlichen Beleuchtung (Globaltitel), davon:	14.053,0	8.608	12.000	8.711	12.000	siehe auch Anmerkung unterhalb der Aufstellung zum Epl. 6
GI und Ersatz von Anlagen der Lichtsignalsteuerung und der ÖB einschließlich Sonderanlagen in 2008	-	-	-	-	-	
GI und Ersatz von Anlagen der Lichtsignalsteuerung in 2009	-	-	-	-	-	
GI und Ersatz von Masten der Öffentlichen Beleuchtung in 2009	-	-	-	-	-	

Baumaßnahme Zweckbestimmung	Titel	Beginn		Fertigstellung		Gesamtkosten		
		geplant	tatsächlich	geplant	tatsächlich	erste Kosten- schätzung	aktuelle Kosten- schätzung	Höhe lt. HPI./FiPlan 2008-2012
		in Tsd. Euro		in Tsd. Euro		in Tsd. Euro		
Epl. 6	- Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt							
Vorziehen von Grundinstandsetzungen an Lichtsignalanlagen im Zuge der Konjunkturoffensive der FHH im Jahr 2009 / 2010	6300.741.11	Apr 09	Apr 09	Nov 10		2.360,0	2.360,0	-
Vorziehen von Grundinstandsetzungen von Masten der öffentlichen Beleuchtung im Zuge der Konjunkturoffensive der FHH im Jahr 2009 / 2010	6300.741.11	Apr 09	Apr 09	Nov 10		2.006,0	2.006,0	-
Verkehrsverbesserung des Verkehrsflusses durch Verstärkung der verkehrsadaptiven Netzsteuerung (Globaltitel), davon:	6300.741.12							siehe Drs. 19/2330
Hamburger adaptive Netzsteuerung - Einrichtung einer zentralen Datenbank	6300.741.12	Jul 08	Jul 08	Dez 10		2.450,0	2.450,0	-
Hamburger adaptive Netzsteuerung - HANS III (Steilshoop, Bramfeld)	6300.741.12	Jul 08	Jul 08	Dez 09		2.460,0	2.460,0	-
Hamburger adaptive Netzsteuerung - HANS IV (Farmsen, Tonndorf)	6300.741.12	Jul 08	Aug 08	Dez 10		2.440,0	2.440,0	-
Farmsenser Landstraße/ Eulenkugstr./Schumannstr.	6300.741.12	2009	2009	2009		1.868,0	1.868,0	-

Baumaßnahme Zweckbestimmung	Abweichung akt. / erste Kostenschätzung		Begründung der Abweichung über 500 Tsd. Euro bzw. mehr als 20%	Abweichung akt. Kostenschätzung / veran. Kosten in HPI./FiPlan		Begründung der Abweichung über 500 Tsd. Euro bzw. mehr als 20%
	absolut	prozentual		absolut	prozentual	
	in Tsd. Euro	%		in Tsd. Euro	%	
Epl. 6	- Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt					
Vorziehen von Grundinstandsetzungen an Lichtsignalanlagen im Zuge der Konjunkturoffensive der FHH im Jahr 2009 / 2010	0,0	0,0				
Vorziehen von Grundinstandsetzungen von Masten der öffentlichen Beleuchtung im Zuge der Konjunkturoffensive der FHH im Jahr 2009 / 2010	0,0	0,0				
Verkehrsverbesserung des Verkehrsflusses durch Verstärkung der verkehrsadaptiven Netzsteuerung (Globaltitel), davon:						
Hamburger adaptive Netzsteuerung - Einrichtung einer zentralen Datenbank	0,0	0,0				
Hamburger adaptive Netzsteuerung - HANS III (Steilshoop, Bramfeld)	0,0	0,0				
Hamburger adaptive Netzsteuerung - HANS IV (Farmesen, Tonndorf)	0,0	0,0				
Farmsenser Landstraße/ Eulenkrugstr./Schumannstr.	0,0	0,0				

Baumaßnahme Zweckbestimmung	Haushaltsplan 2009 / 2010					
	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Anmerkung
	in Tsd. Euro					
Epl. 6	- Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt					
Vorziehen von Grundinstandsetzungen an Lichtsignalanlagen im Zuge der Konjunkturoffensive der FHH im Jahr 2009 / 2010	-	-	-	-	-	
Vorziehen von Grundinstandsetzungen von Masten der öffentlichen Beleuchtung im Zuge der Konjunkturoffensive der FHH im Jahr 2009 / 2010	-	-	-	-	-	
Verkehrsverbesserung des Verkehrsflusses durch Verstärkung der verkehrsadaptiven Netzsteuerung (Globaltitel), davon:	0,0	1.500	2.000	1.000	2.000	siehe auch Anmerkung unterhalb der Aufstellung zum Epl. 6
Hamburger adaptive Netzsteuerung - Einrichtung einer zentralen Datenbank	-	-	-	-	-	
Hamburger adaptive Netzsteuerung - HANS III (Steilshoop, Bramfeld)	-	-	-	-	-	
Hamburger adaptive Netzsteuerung - HANS IV (Farmesen, Tonndorf)	-	-	-	-	-	
Farmsenser Landstraße/ Eulenkugstr./Schumannstr.	-	-	-	-	-	

Baumaßnahme Zweckbestimmung	Titel	Beginn		Fertigstellung		Gesamtkosten			
		geplant	tatsächlich	geplant	tatsächlich	erste Kosten- schätzung	aktuelle Kosten- schätzung	Höhe lt. HPI./FiPlan 2008-2012	
						in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	
Epl. 6	- Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt								
Grundinstandsetzung von Haupt- verkehrsstraßen (Globaltitel), davon:	6300.741.14							25.104	
GI Dockenhuder Straße	6300.741.14	2009	2009	2009		1.680,0	1.680,0	-	
Wellingsbüttler Landstraße	6300.741.14	Sep 09		Nov 09		1.337,4	1.337,4	1.337	
Farmsener Landstraße 1.BA	6300.741.14	01.11.2006	01.11.2006	01.07.2007	Aug 07	1.691,0	1.784,0	-	
Farmsener Landstraße 2.BA	6300.741.14	01.07.2007	01.07.2007	01.11.2007	Nov 07	1.650,0	1.650,0	-	
GI Schäferkampsallee/ Schröderstiftstraße	6300.771.14 6300.799.01	2009	2009	2010		6.339,0	6.339,0	5.659	
RABT - Sicherheitstechnische Nachrüstung von städtischen Verkehrstunneln (Globaltitel), davon:	6300.741.19							12.125	
Wallringtunnel / Deichtortunnel		2011		2012		22.500,0	22.500,0	12.125	
Umgehung Finkenwerder	6300.750.23 6300.821.01	2005		40178		34.500,0	55.020,0	50.041	

Baumaßnahme Zweckbestimmung	Abweichung akt. / erste Kostenschätzung		Begründung der Abweichung über 500 Tsd. Euro bzw. mehr als 20%	Abweichung akt. Kostenschätzung / veran. Kosten in HPI./FiPlan		Begründung der Abweichung über 500 Tsd. Euro bzw. mehr als 20%
	absolut	prozentual		absolut	prozentual	
	in Tsd. Euro	%		in Tsd. Euro	%	
Epl. 6	- Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt					
Grundinstandsetzung von Haupt- verkehrsstraßen (Globaltitel), davon:						
GI Dockenhuder Straße	0,0	0,0				
Wellingsbüttler Landstraße	0,0	0,0				
Farmsener Landstraße 1.BA	93,0	5,5				
Farmsener Landstraße 2.BA	0,0	0,0				
GI Schäferkampsallee/ Schröderstiftstraße	0,0	0,0		680,0	12,0	680,0 T€ Finanzierung aus Titel 6300.799.01 gemäß Drucksache 18/4149
RABT - Sicherheitstechnische Nachrüstung von städtischen Verkehrstunneln (Globaltitel), davon:						
Wallringtunnel / Deichtortunnel	0,0	0,0		10.375,0	85,6	Maßnahme wurde ins Konjunkturprogramm aufgenommen.
Umgehung Finkenwerder	20.520,0	59,5	Mehrkosten aufgrund veränderter Boden- beschaffenheit, Erhöhung der MwSt sowie zusätzlich erforderlicher Maßnahmen (Drucksache 18/5980)	4.979,0	9,9	

Baumaßnahme Zweckbestimmung	Haushaltsplan 2009 / 2010					Anmerkung
	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Ansatz 2010	VE 2010	
	in Tsd. Euro					
Epl. 6	- Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt					
Grundinstandsetzung von Haupt- verkehrsstraßen (Globaltitel), davon:	3.490,0	3.188	6.000	3.227	6.000	
GI Dockenhuder Straße	-	-	-	-	-	
Wellingsbüttler Landstraße	-	-	-	-	-	
Farmsener Landstraße 1.BA	-	-	-	-	-	- Die Maßnahme wird durch das Bezirksamt Wandsbek umgesetzt.
Farmsener Landstraße 2.BA	-	-	-	-	-	- Die Maßnahme wird durch das Bezirksamt Wandsbek umgesetzt.
GI Schäferkampsallee/ Schröderstiftstraße	0,0	2.500	3.159	2.800	359	
RABT - Sicherheitstechnische Nachrüstung von städtischen Verkehrstunneln (Globaltitel), davon:	0,0	1.225	16.775	2.000	6.000	
Wallringtunnel / Deichtortunnel	-	-	-	-	-	
Umgehung Finkenwerder	8.280,0	16.487	15.846	15.846		

Baumaßnahme Zweckbestimmung	Titel	Beginn		Fertigstellung		Gesamtkosten		
		geplant	tatsächlich	geplant	tatsächlich	erste Kosten- schätzung	aktuelle Kosten- schätzung	Höhe lt. HPl./FiPlan 2008-2012
						in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro
Epl. 6	- Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt							
Umbau Bürgerweide / Wallstraße / Steinhauerdamm zur Verbesserung des Verkehrsflusses	6300.761.01 6300.799.01	2009	---	2009		3.688,0	3.688,0	3.383
Umbau des ZOB Barmbek einschl. ergänzender Maßnahmen	6300.761.47	2009	2009	2013		6.200,0	6.200,0	5.600
	6300.891.47	2009		2013		10.200,0	10.200,0	9.400
	6300.893.47	2010		2013		9.300,0	9.300,0	9.300

Baumaßnahme Zweckbestimmung	Abweichung akt. / erste Kostenschätzung		Begründung der Abweichung über 500 Tsd. Euro bzw. mehr als 20%	Abweichung akt. Kostenschätzung / veran. Kosten in HPl./FiPlan		Begründung der Abweichung über 500 Tsd. Euro bzw. mehr als 20%
	absolut	prozentual		absolut	prozentual	
	in Tsd. Euro	%		in Tsd. Euro	%	
Epl. 6	- Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt					
Umbau Bürgerweide / Wallstraße / Steinhauerdamm zur Verbesserung des Verkehrsflusses	0,0	0,0		305,0	9,0	305,0 T€ Finanzierung aus Titel 6300.799.01 gemäß Drucksache 18/4149
Umbau des ZOB Barmbek einschl. ergänzender Maßnahmen	0,0	0,0		600,0	10,7	Ergebnis und Rest aus den Vorjahren ist in Hpl./FiPl 2008-2012 nicht mehr mit erfasst.
	0,0	0,0		800,0	8,5	Planungsmittel bereits geleistet und nicht mehr in Hpl./FiPl. Enthalten.
	0,0	0,0		0,0	0,0	

Baumaßnahme Zweckbestimmung	Haushaltsplan 2009 / 2010					Anmerkung
	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Ansatz 2010	VE 2010	
	in Tsd. Euro					
Epl. 6	- Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt					
Umbau Bürgerweide / Wallstraße / Steinhauerdamm zur Verbesserung des Verkehrsflusses	0,0	2.600	783	783	0	
Umbau des ZOB Barmbek einschl. ergänzender Maßnahmen	-	-	-	-	-	Der Umbau der Busanlage und der umgebenden Straßen ist ein Teil eines Maßnahmenpakets zur Steigerung der Attraktivität des Barmbeker Stadtteilzentrums. Die Aufwertung des Bahnhofes und seines Umfeldes ist für das Quartier Barmbek-Nord verkehrlich und städtebaulich von großer Bedeutung. Vorrangiges Ziel ist die Verbesserung der Einrichtungen des ÖPNV und der betrieblichen Möglichkeiten. Daneben sollen gestaltbare Freiräume durch die Verlagerung des Busbahnhofs geschaffen werden. Baumaßnahmen am Bahnhof selbst werden durch die Hamburger Hochbahn und die Deutsche Bahn durchgeführt.
	Ergebn. 400 / Reste 400					

Baumaßnahme Zweckbestimmung	Titel	Beginn		Fertigstellung		Gesamtkosten		
		geplant	tatsächlich	geplant	tatsächlich	erste Kosten- schätzung	aktuelle Kosten- schätzung	Höhe lt. HPI./FiPlan 2008-2012
						in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro
Epl. 6	- Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt							
Barrierefreie Umgestaltung der Verkehrsanlage Poppenbüttel	6300.761.49	2007	2007	2011		5.300,0	in Prüfung	5.300
Grundinstandsetzung der Billhoner Brückenstraße - Ost- und Westfahrbahn einschl. Brücken	6300.771.10	Mrz 10		Nov 11		12.232,0	12.232,0	12.232
Grundinstandsetzung Glashütter Landstraße, davon:	6300.771.12							10.150
Glashütter Landstr. 1. AB, I. + II. BA	6300.771.12	01.07.2008	01.07.2008	offen		5.548,0	4.000,0	5.725
Glashütter Landstr. 2. AB, III. + IV. BA	6300.771.12	01.05.2009	01.08.2009	offen		4.602,0	4.000,0	4.775
Grundinstandsetzung Johannes-Brahms-Platz / Holstenwall / Gorch-Fock-Wall einschl. Anschlußbereiche	6300.771.16 6300.799.01	2009	2009	2010		5.400,0	5.400,0	4.883
Grundinstandsetzung der Wandbereiterbrücke	6300.772.01 6300.799.01		07.11.2008		Okt 09	4.200,0	4.200,0	4.200
Grundinstandsetzung der Wiesendammbrücke	6300.785.07		03.01.2006		10.04.2008	4.450,0	4.778,0	370
Grundinstandsetzung der Hoheluftbrücke	6300.785.08		20.06.2007		Dez 09	4.800,0	6.343,0	4.871

Baumaßnahme Zweckbestimmung	Abweichung akt. / erste Kostenschätzung		Begründung der Abweichung über 500 Tsd. Euro bzw. mehr als 20%	Abweichung akt. Kostenschätzung / veran. Kosten in HPI./FiPlan		Begründung der Abweichung über 500 Tsd. Euro bzw. mehr als 20%
	absolut	prozentual		absolut	prozentual	
	in Tsd. Euro	%		in Tsd. Euro	%	
Epl. 6	- Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt					
Barrierefreie Umgestaltung der Verkehrsanlage Poppenbüttel						
Grundinstandsetzung der Billhorner Brückenstraße - Ost- und Westfahrbahn einschl. Brücken	0,0	0,0		0,0	0,0	
Grundinstandsetzung Glashütter Landstraße, davon:						
Glashütter Landstr. 1. AB, I. + II. BA	-1.548,0	-27,9	Geplanter Bodenaustausch entfällt	-1.725,0	-30,1	
Glashütter Landstr. 2. AB, III. + IV. BA	-602,0	-13,1	Geplanter Bodenaustausch entfällt	-775,0	-16,2	
Grundinstandsetzung Johannes- Brahms-Platz / Holstenwall / Gorch- Fock-Wall einschl. Anschlußbereiche	0,0	0,0		517,0	10,6	517,0 T€ Finanzierung aus Titel 6300.799.01 gemäß Drucksache 18/4149
Grundinstandsetzung der Wandbereiterbrücke	0,0	0,0		0,0	0,0	
Grundinstandsetzung der Wiesendammbücke	328,0	7,4	unerwartete Mehrkosten whd. der Bauausführung: Drucksache in Vorbereitung	4.408,0	1.191,4	unerwartete Mehrkosten whd. der Bauausführung: Drucksache in Vorbereitung Restmittel auch Veranschlagung Vorjahre
Grundinstandsetzung der Hoheluftbrücke	1.543,0	32,1	unerwartete Mehrkosten whd. der Bauausführung: Drucksache in Vorbereitung	1.472,0	30,2	unerwartete Mehrkosten whd. der Bauausführung: Drucksache in Vorbereitung

Baumaßnahme Zweckbestimmung	Haushaltsplan 2009 / 2010					
	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Anmerkung
	in Tsd. Euro					
Epl. 6	- Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt					
Barrierefreie Umgestaltung der Verkehrsanlage Poppenbüttel	Ergebn. 397 / Reste 4.903	-	-	-	-	- Ein Teil der Maßnahme wird durch das Bezirksamt Wandsbek durchgeführt.
Grundinstandsetzung der Billhorner Brückenstraße - Ost- und Westfahrbahn einschl. Brücken	0,0	0	12.232	3.700	8.532	
Grundinstandsetzung Glashütter Landstraße, davon:	1.881,0	3.850	2.600	2.600	0	Die Maßnahme wird durch das Bezirksamt Wandsbek umgesetzt.
Glashütter Landstr. 1. AB, I. + II. BA	-	-	-	-	-	
Glashütter Landstr. 2. AB, III. + IV. BA	-	-	-	-	-	
Grundinstandsetzung Johannes-Brahms-Platz / Holstenwall / Gorch-Fock-Wall einschl. Anschlußbereiche	0,0	2.150	2.733	2.733	0	
Grundinstandsetzung der Wandbereiterbrücke	229,0	2.800	1.024	724		
Grundinstandsetzung der Wiesendammbrücke	627,0	0	0	0	0	
Grundinstandsetzung der Hoheluftbrücke	3.654,0	331				

Baumaßnahme Zweckbestimmung	Titel	Beginn		Fertigstellung		Gesamtkosten		
		geplant	tatsächlich	geplant	tatsächlich	erste Kosten- schätzung	aktuelle Kosten- schätzung	Höhe lt. HPI./FiPlan 2008-2012
						in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro
Epl. 6	- Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt							
Allgemeine Erschließungen (Globaltitel), davon:	6300.788.01							45.740
Gewerbeerschließung ZOB-Bergedorf/Fachmarkt/ CCB	6300.788.01	2007	2007	2008		4.968,0	5.110,0	-
Fetrasweg,Kolloweg,Jarnostr.	6300.788.01	01.09.2008	01.09.2008	01.09.2009	offen	1.598,0	1.598,0	-
Kakenhaner Weg I.	6300.788.01	01.06.2004	01.06.2004	01.11.2008	Nov 08	1.463,0	1.463,0	-
Rönkrei	6300.788.01	01.10.2003	01.04.2004	01.04.2004	Dez 04	1.202,0	1.202,0	-
Saseler Weg 1.BA	6300.788.01	01.02.2008	01.04.2008	01.11.2008	Apr 09	1.754,0	1.754,0	-
Saseler Weg 2.BA	6300.788.01	01.04.2009	01.03.2009	01.12.2009	Okt 09	1.297,0	1.297,0	-
Erschließung Hafencity (Globaltitel), davon:	6300.788.02							35.241
Erschließung HafenCity: Alter Fischmarkt - Bei St.Annen, Teilbauabschnitt südl. BA bis nördl. Willy-Brandt-Straße	6300.788.02	Jul 09		Jan 10		3.452,0	3.452,0	-

Baumaßnahme Zweckbestimmung	Abweichung akt. / erste Kostenschätzung		Begründung der Abweichung über 500 Tsd. Euro bzw. mehr als 20%	Abweichung akt. Kostenschätzung / veran. Kosten in HPI./FiPlan		Begründung der Abweichung über 500 Tsd. Euro bzw. mehr als 20%
	absolut	prozentual		absolut	prozentual	
	in Tsd. Euro	%		in Tsd. Euro	%	
Epl. 6	- Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt					
Allgemeine Erschließungen (Globaltitel), davon:						
Gewerbeerschließung ZOB-Bergedorf/Fachmarkt/ CCB	142,0	2,9				
Fetrasweg,Kolloweg,Jarnostr.	0,0	0,0				
Kakenhaner Weg I.	0,0	0,0				
Rönkrei	0,0	0,0				
Saseler Weg 1.BA	0,0	0,0				
Saseler Weg 2.BA	0,0	0,0				
Erschließung Hafencity (Globaltitel), davon:						
Erschließung HafenCity: Alter Fischmarkt - Bei St.Annen, Teilbauabschnitt südl. BA bis nördl. Willy-Brandt-Straße	0,0	0,0				

Baumaßnahme Zweckbestimmung	Haushaltsplan 2009 / 2010					Anmerkung
	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Ansatz 2010	VE 2010	
	in Tsd. Euro					
Epl. 6	- Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt					
Allgemeine Erschließungen (Globaltitel), davon:	16.969,0	8.684	10.000	8.800	10.000	siehe auch Anmerkung unterhalb der Aufstellung zum Epl. 6
Gewerbeerschließung ZOB-Bergedorf/Fachmarkt/ CCB	-	-	-	-	-	
Fetrasweg,Kolloweg,Jarnostr.	-	-	-	-	-	- Die Maßnahme wird durch das Bezirksamt Wandsbek umgesetzt.
Kakenhaner Weg I.	-	-	-	-	-	- Die Maßnahme wird durch das Bezirksamt Wandsbek umgesetzt.
Rönkrei	-	-	-	-	-	- Die Maßnahme wird durch das Bezirksamt Wandsbek umgesetzt.
Saseler Weg 1.BA	-	-	-	-	-	- Die Maßnahme wird durch das Bezirksamt Wandsbek umgesetzt.
Saseler Weg 2.BA	-	-	-	-	-	- Die Maßnahme wird durch das Bezirksamt Wandsbek umgesetzt.
Erschließung Hafencity (Globaltitel), davon:	8.962,0	16.139	4.307	4.307		siehe auch Anmerkung unterhalb der Aufstellung zum Epl. 6
Erschließung HafenCity: Alter Fischmarkt - Bei St.Annen, Teilbauabschnitt südl. BA bis nördl. Willy-Brandt-Straße	-	-	-	-	-	

Baumaßnahme Zweckbestimmung	Titel	Beginn		Fertigstellung		Gesamtkosten		
		geplant	tatsächlich	geplant	tatsächlich	erste Kosten- schätzung	aktuelle Kosten- schätzung	Höhe lt. HPI./FiPlan 2008-2012
		in Tsd. Euro		in Tsd. Euro		in Tsd. Euro		
Epl. 6	- Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt							
Westliche Anbindung HafenCity	6300.788.04 6300.799.03 6300.821.03	2010	2010	2012	2012	15.156,0		
Erschließung von Großprojekten im Rahmen des Wohnungsbauprogramms (Globaltitel), davon:	6300.789.01							38.158
B5, Reinbeker Redder Süd	6300.789.01		16.01.2008		29.01.2009	1.147,0	1.147,0	-
Liegenschaftserschl. Haferblöcken, Lärmschutz A24	6300.789.01	Nov 09	Nov 09	Ende 2010		3.222,0	3.222,0	-
Kostenbeiträge zu verschiedenen Baumaßnahmen der Verkehrsunternehmen gem. Eisenbahnkreuzungsgesetz etc. (Globaltitel), davon:	6300.891.10							9.982
Horner Weg-Brücke, Bw.-Nr. 123	6300.891.10		07.10.2005		10.12.2008	1.870,0	1.870,0	-

Baumaßnahme Zweckbestimmung	Abweichung akt. / erste Kostenschätzung		Begründung der Abweichung über 500 Tsd. Euro bzw. mehr als 20%	Abweichung akt. Kostenschätzung / veran. Kosten in HPI./FiPlan		Begründung der Abweichung über 500 Tsd. Euro bzw. mehr als 20%
	absolut	prozentual		absolut	prozentual	
	in Tsd. Euro	%		in Tsd. Euro	%	
Epl. 6	- Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt					
Westliche Anbindung HafenCity			Wirtschaftlichkeitsuntersuchung, Maßnahme wird vorbereitet	0,0		
Erschließung von Großprojekten im Rahmen des Wohnungsbau- programms (Globaltitel), davon:						
B5, Reinbeker Redder Süd	0,0	0,0				
Liegenschaftserschl. Hafer- blöcken, Lärmschutz A24	0,0	0,0				
Kostenbeiträge zu verschiedenen Baumaßnahmen der Verkehrs- unternehmen gem. Eisenbahnkreu- zungsgesetz etc. (Globaltitel), davon:						
Horner Weg-Brücke, Bw.-Nr. 123	0,0	0,0				

Baumaßnahme Zweckbestimmung	Haushaltsplan 2009 / 2010					
	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Anmerkung
	in Tsd. Euro					
Epl. 6	- Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt					
Westliche Anbindung Hafencity	0,0					
Erschließung von Großprojekten im Rahmen des Wohnungsbauprogramms (Globaltitel), davon:	7.367,0	7.177	10.000	7.276	10.000	siehe auch Anmerkung unterhalb der Aufstellung zum Epl. 6
B5, Reinbeker Redder Süd	-	-	-	-	-	
Liegenschaftserschl. Haferblöcken, Lärmschutz A24	-	-	-	-	-	
Kostenbeiträge zu verschiedenen Baumaßnahmen der Verkehrsunternehmen gem. Eisenbahnkreuzungsgesetz etc. (Globaltitel), davon:	5.065,0	1.506	3.000	1.524	3.000	Aus diesem Titel werden Kostenbeiträge Hamburgs für eine Vielzahl von Einzelmaßnahmen finanziert.
Horner Weg-Brücke, Bw.-Nr. 123						

Baumaßnahme Zweckbestimmung	Titel	Beginn		Fertigstellung		Gesamtkosten		
		geplant	tatsächlich	geplant	tatsächlich	erste Kosten- schätzung	aktuelle Kosten- schätzung	Höhe lt. HPI./FiPlan 2008-2012
						in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro
Epl. 6	- Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt							
Kostenanteil Hamburgs am Bau der U-Bahn Hafencity	6300.891.19							93.175
U4 Hafencity		2007	2007	2011		255.000,0	297.590,0	
Berliner Tor		2005	2005	2009	2009	35.000,0	35.000,0	
Gesamt						290.000,0	332.590,0	
Kostenanteil Hamburgs an der Aufhebung der Bahnübergänge Wandsbek	6300.891.20							8.112
Hammer Straße I und II		2012		2017		33.596,0	42.111,0	
Schloßgarten		2010		2011		2.275,0	915,0	

Baumaßnahme Zweckbestimmung	Abweichung akt. / erste Kostenschätzung		Begründung der Abweichung über 500 Tsd. Euro bzw. mehr als 20%	Abweichung akt. Kostenschätzung / veran. Kosten in HPI./FiPlan		Begründung der Abweichung über 500 Tsd. Euro bzw. mehr als 20%
	absolut	prozentual		absolut	prozentual	
	in Tsd. Euro	%		in Tsd. Euro	%	
Epl. 6	- Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt					
Kostenanteil Hamburgs am Bau der U-Bahn Hafencity			siehe DS 18/6011. Es ist vorgesehen, dass im Herbst 2009 nach Vorliegen weiterer wesentlicher Ausschreibungsergebnisse eine Kostenfortschreibung vorgenommen wird			
U4 Hafencity	42.590,0	16,7				
Berliner Tor	0,0	0,0				
Gesamt	42.590,0	14,7				
Kostenanteil Hamburgs an der Aufhebung der Bahnübergänge Wandsbek						Aus diesem Titel werden nur die Hamburger Anteile der EKrG-Maßnahme finanziert.
Hammer Straße I und II	8.515,0	25,3	erste Kostenschätzung 1990 / aktuelle Kostenschätzung 2001: - Mwst.- Erhöhung - allgemeine Kostensteigerung - detailliertere Entwurfsbearbeitung			
Schloßgarten	-1.360,0	-59,8	erste Kostenschätzung 1990 / aktuelle Kostenschätzung 2001: Das ursprünglich vorgesehene Trogbauwerk unter einer Eisenbahnüberführung wurde im Zuge des Planungsprozesses in eine Brücke über den Bahngleisen geändert.			

Baumaßnahme Zweckbestimmung	Haushaltsplan 2009 / 2010					Anmerkung
	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Ansatz 2010	VE 2010	
	in Tsd. Euro					
Epl. 6	- Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt					
Kostenanteil Hamburgs am Bau der U-Bahn Hafencity	118.857,0	34.200	32.530	16.200	16.330	Im Haushaltsplan bzw. Finanzplan sind lediglich die Finanzierungsanteile der FHH dargestellt. Die Differenz ergibt demnach aus der Tatsache, dass der Eigenanteil der HOCH-BAHN, die GVFG-Bundesmittel, die ÖPNV-Rückstellungen, der Anteil aus Regionalisierungsmitteln sowie das Ergebnis aus 2007 nicht in HPI./FiPI. mit abgebildet sind. Siehe hierzu auch die Erläuterungen im Haushaltsplan 2009/2010.
U4 Hafencity						
Berliner Tor						
Gesamt						
Kostenanteil Hamburgs an der Aufhebung der Bahnübergänge Wandsbek	3.302,0	2.500	27.000	2.926	30.000	
Hammer Straße I und II						
Schloßgarten						

Baumaßnahme Zweckbestimmung	Titel	Beginn		Fertigstellung		Gesamtkosten		
		geplant	tatsächlich	geplant	tatsächlich	erste Kosten- schätzung	aktuelle Kosten- schätzung	Höhe lt. HPI./FiPlan 2008-2012
						in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro
Epl. 6	- Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt							
Dassauweg		2009		2011		7.666,0	6.700,0	
Zuwendungen zum Umbau des ZOB Bergedorf	6300.891.27	2008	2008	2010		20.800,0	41.600,0	-
Zuwendung für den Bau eines P+R-Hauses in Poppenbüttel (Siehe Zweckbestimmung zu Barrierefreie Umgestaltung der Verkehrsanlage Poppenbüttel, Titel 6300.761.49)	6300.891.48	2004	offen	2006	offen	9.500,0		-
Planung und Bau eines P+R Hauses am U-Bahnhof Meiendorfer Weg	-	offen				5.100,0		
Kostenbeteiligung Hamburgs zu freiwilligen Schallschutzmaßnahmen an der Güterumgehungsbahn	6300.893.04	2008	2008	2010	noch in Bau	noch in Bearbeitung		Reste VJ: 1250 / Ansatz 2008: 1.800

Baumaßnahme Zweckbestimmung	Abweichung akt. / erste Kostenschätzung		Begründung der Abweichung über 500 Tsd. Euro bzw. mehr als 20%	Abweichung akt. Kostenschätzung / veran. Kosten in HPI./FiPlan		Begründung der Abweichung über 500 Tsd. Euro bzw. mehr als 20%
	absolut	prozentual		absolut	prozentual	
	in Tsd. Euro	%		in Tsd. Euro	%	
Epl. 6	- Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt					
Dassauweg	-966,0	-12,6	erste Kostenschätzung 1990 / aktuelle Kostenschätzung 2008: Das ursprünglich vorgesehene Trogbauwerk unter einer Eisenbahnüberführung wurde im Zuge des Planungsprozesses in eine Brücke über den Bahngleisen geändert.			
Zuwendungen zum Umbau des ZOB Bergedorf	20.800,0	100,0	s. Drs 19/3443; Im Übrigen sind rd. 7.900 Tsd. Euro aus Grundstock f. Grunderwerb nicht zum Ansatz gekommen (Differenz 1. Kostenschätzung 20,8 Mio. Euro - Veranschlagung 12,9 Mio. Euro)			
Zuwendung für den Bau eines P+R- Hauses in Poppenbüttel (Siehe Zweckbestimmung zu Barrierefreie Umgestaltung der Verkehrsanlage Poppenbüttel, Titel 6300.761.49)						
Planung und Bau eines P+R Hauses am U-Bahnhof Meiendorfer Weg						
Kostenbeteiligung Hamburgs zu freiwilligen Schallschutz- maßnahmen an der Güterumgehungsbahn						

Baumaßnahme Zweckbestimmung	Haushaltsplan 2009 / 2010					
	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Anmerkung
	in Tsd. Euro					
Epl. 6	- Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt					
Dassauweg						
Zuwendungen zum Umbau des ZOB Bergedorf	Reste 20.815					
Zuwendung für den Bau eines P+R-Hauses in Poppenbüttel (Siehe Zweckbestimmung zu Barrierefreie Umgestaltung der Verkehrsanlage Poppenbüttel, Titel 6300.761.49)	Reste 11.470					Finanzierung erfolgt aus Bundesmitteln und Ausgleichsbeträgen (siehe auch Reste)
Planung und Bau eines P+R Hauses am U-Bahnhof Meiendorfer Weg						
Kostenbeteiligung Hamburgs zu freiwilligen Schallschutzmaßnahmen an der Güterumgehungsbahn	Ergebn. 371 / Reste: 2679	0	0	0	0	

Baumaßnahme Zweckbestimmung	Titel	Beginn		Fertigstellung		Gesamtkosten		
		geplant	tatsächlich	geplant	tatsächlich	erste Kosten- schätzung	aktuelle Kosten- schätzung	Höhe lt. HPI./FiPlan 2008-2012
						in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro
Epl. 6	- Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt							
Durchführung von Kooperationsprojekten im Zusammenhang mit der "EXPO Shanghai 2010" (Globaltitel), davon:	6610.791.04							5.300
Darstellung des Hamburgischen Anteiles an den Bauwerkskosten	6610.791.04	Ende 2008	1.Quartal 2009	Herbst 2009	Jan 10	1.800,0	2.000,0	
Finanzierung von Maßnahmen zur Vorbereitung und Durchführung der IBA 2013 im Rahmen der Umsetzung des Konzepts "Sprung über die Elbe" (Globaltitel), davon:	6610.893.01							44.571
IBA Dock	6610.893.01	Sep 08	Jan 09	Sep 09	Dez 09	9.000,0	8.000,0	8.000
Finanzierung von Maßnahmen zur Vorbereitung und Durchführung der IGS 2013 (Globaltitel), davon:	6610.893.02							53.965
igs, Westeingang, Welt der Religionen	6610.893.02		Mai 2009	Frühjahr 2010		2.450,0	1.716,0	-

Baumaßnahme Zweckbestimmung	Abweichung akt. / erste Kostenschätzung		Begründung der Abweichung über 500 Tsd. Euro bzw. mehr als 20%	Abweichung akt. Kostenschätzung / veran. Kosten in HPI./FiPlan		Begründung der Abweichung über 500 Tsd. Euro bzw. mehr als 20%
	absolut	prozentual		absolut	prozentual	
	in Tsd. Euro	%		in Tsd. Euro	%	
Epl. 6	- Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt					
Durchführung von Kooperations- projekten im Zusammenhang mit der "EXPO Shanghai 2010" (Globaltitel), davon:						
Darstellung des Hamburgischen Anteiles an den Bauwerkskosten	200,0	10,0				
Finanzierung von Maßnahmen zur Vorbereitung und Durchführung der IBA 2013 im Rahmen der Umsetzung des Konzepts "Sprung über die Elbe" (Globaltitel), davon:						
IBA Dock	-1.000,0	-11,1	Fortschreibung der Kosten nach Ausschreibungsergebnis	0,0	0,0	
Finanzierung von Maßnahmen zur Vorbereitung und Durchführung der IGS 2013 (Globaltitel), davon:						
igs, Westeingang, Welt der Religionen	-734,0	-30,0	Wettbewerb; Fortschreibung der Kosten nach Ausschreibung Januar			

Baumaßnahme Zweckbestimmung	Haushaltsplan 2009 / 2010					Anmerkung
	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Ansatz 2010	VE 2010	
	in Tsd. Euro					
Epl. 6	- Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt					
Durchführung von Kooperationsprojekten im Zusammenhang mit der "EXPO Shanghai 2010" (Globaltitel), davon:	131,0	5.300	0	0	0	
Darstellung des Hamburgischen Anteiles an den Bauwerkskosten	-	-	-	-	-	
Finanzierung von Maßnahmen zur Vorbereitung und Durchführung der IBA 2013 im Rahmen der Umsetzung des Konzepts "Sprung über die Elbe" (Globaltitel), davon:	6.643,0	13.900	20.300	14.471	11.000	
IBA Dock	-	-	-	-	-	
Finanzierung von Maßnahmen zur Vorbereitung und Durchführung der IGS 2013 (Globaltitel), davon:	758,0	4.800	6.800	6.800	13.500	
igs, Westeingang, Welt der Religionen	-	-	-	-	-	

Baumaßnahme Zweckbestimmung	Titel	Beginn		Fertigstellung		Gesamtkosten		
		geplant	tatsächlich	geplant	tatsächlich	erste Kosten- schätzung	aktuelle Kosten- schätzung	Höhe lt. HPI./FiPlan 2008-2012
						in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro
Epl. 6	- Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt							
Wasserwirtschaftliche Baumaßnahmen im wasserrechtlichen Zuständigkeitsbereich der BSU (Globaltitel), davon:	6700.741.01							19.392
Osterbekanal Uferwand	6700.741.01	Aug 09		Apr 10		2.590,0	2.590,0	-
Goldbekanal Uferwand	6700.741.01	Okt 09		Apr 10		1.318,0	1.318,0	-
Fuhlsbütteler Schleuse	6700.741.02	2008	2008	2011	2012	14.610,0	12.161,0	14.610
Verbesserung des Hochwasserschutzes einschließlich der Binnenentwässerung (Globaltitel), davon:	6700.746.01							141.031
HWS-Tor Kornhausbrücke	6700.746.01	Mai 09	Mai 09	Nov 09	in Bau	1.462,0	1.462,0	-
Hammerbrookschleuse / Brandshofer Schleuse	6700.746.01	Apr 08	Mai 08	Feb 09	in Bau	6.344,0	6.957,0	-
Ernst-August-Schleuse	6700.746.01	Mai 09	Mai 09	Jul 05	in Bau	26.900,0	26.900,0	-
Vorsetze Harburger Hafenschleuse	6700.746.01	Mrz 09	Mrz 09	Dez 09	in Bau	4.700,0	4.700,0	-

Baumaßnahme Zweckbestimmung	Abweichung akt. / erste Kostenschätzung		Begründung der Abweichung über 500 Tsd. Euro bzw. mehr als 20%	Abweichung akt. Kostenschätzung / veran. Kosten in HPI./FiPlan		Begründung der Abweichung über 500 Tsd. Euro bzw. mehr als 20%
	absolut	prozentual		absolut	prozentual	
	in Tsd. Euro	%		in Tsd. Euro	%	
Epl. 6	- Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt					
Wasserwirtschaftliche Baumaßnahmen im wasserrechtlichen Zuständigkeitsbereich der BSU (Globaltitel), davon:						
Osterbekanal Uferwand	0,0	0,0				
Goldbekanal Uferwand	0,0	0,0				
Fuhlsbütteler Schleuse	-2.449,0	-16,8	Umfangreiche Abstimmungen in der Planungsphase führen zu einem veränderten Fertigstellungstermin. Planfeststellungsverfahren vom 06.04.-05.05.2009 durchgeführt. Konkretisierung der Kosten durch die § 54 Unterlage	-2.449,0	-16,8	
Verbesserung des Hochwasserschutzes einschließlich der Binnenentwässerung (Globaltitel), davon:						
HWS-Tor Kornhausbrücke	0,0	0,0				
Hammerbrookschleuse / Brandshofer Schleuse	613,0	9,7	Unvorhersehbare Leistungen bei der Sanierung und Aufarbeitung der Stahlwasserbauteile - Dies war erst nach Ausbau der Schleusentore erkennbar. Veränderte statische Annahmen ggü. der Planungsphase. Dadurch höhere Lasten und Längen der Gründungselemente.			
Ernst-August-Schleuse	0,0	0,0				
Vorsetze Harburger Hafenschleuse	0,0	0,0				

Baumaßnahme Zweckbestimmung	Haushaltsplan 2009 / 2010					Anmerkung
	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Ansatz 2010	VE 2010	
	in Tsd. Euro					
Epl. 6	- Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt					
Wasserwirtschaftliche Baumaßnahmen im wasserrechtlichen Zuständigkeitsbereich der BSU (Globaltitel), davon:	5.079,0	3.000	4.000	3.000	4.000	
Osterbekanal Uferwand	-	-	-	-	-	
Goldbekkanal Uferwand	-	-	-	-	-	
Fuhlsbütteler Schleuse	205	5.197	5.197	5.197,0	2.108,0	
Verbesserung des Hochwasserschutzes einschließlich der Binnenentwässerung (Globaltitel), davon:	29.980,0	33.398	30.000	29.142	30.000	
HWS-Tor Kornhausbrücke	-	-	-	-	-	
Hammerbrookschleuse / Brandshofer Schleuse	-	-	-	-	-	
Ernst-August-Schleuse	-	-	-	-	-	
Vorsetze Harburger Hafenschleuse	-	-	-	-	-	

Baumaßnahme Zweckbestimmung	Titel	Beginn		Fertigstellung		Gesamtkosten			
		geplant	tatsächlich	geplant	tatsächlich	erste Kosten- schätzung	aktuelle Kosten- schätzung	Höhe lt. HPI./FiPlan 2008-2012	
						in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	
Epl. 6	- Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt								
Baudurchführung von Sanierungs- maßnahmen einschl. Kampfmittel- untersuchungskosten (Globaltitel), davon:	6700.787.07							30.896	
Haltermann Hot Spot 4	6700.787.07	01.10.2008	27.10.2008	Dez 09		3.750,0	3.900,0	3.000	
Mobilisierung v. Flächen im Rahmen des Sonderinvestitions-programms Hamburg 2010 (SIP) (Globaltitel), davon:	6700.787.08							10.823	
In der Schlucht	6700.787.08	23.06.2008	07.07.2008	12.05.2009	15.05.2009	3.100,0	3.100,0	3.100	

Baumaßnahme Zweckbestimmung	Abweichung akt. / erste Kostenschätzung		Begründung der Abweichung über 500 Tsd. Euro bzw. mehr als 20%	Abweichung akt. Kostenschätzung / veran. Kosten in HPI./FiPlan		Begründung der Abweichung über 500 Tsd. Euro bzw. mehr als 20%
	absolut	prozentual		absolut	prozentual	
	in Tsd. Euro	%		in Tsd. Euro	%	
Epl. 6	- Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt					
Baudurchführung von Sanierungs- maßnahmen einschl. Kampfmittel- untersuchungskosten (Globaltitel), davon:						
Haltermann Hot Spot 4	150,0	4,0		900,0	30,0	Zunächst war die Sanierungsfläche als kampfmittelfrei eingestuft, wurde jedoch während der Sanierungsarbeiten auf Bom- benblindgängerverdacht geändert. Weiter- hin wurde festgestellt, dass die Untergrund- belastungen höher als erwartet sind und in Bezug auf den Arbeitsschutz und die Ent- sorgung umfangreichere Maßnahmen fordern. Im Folgenden wurde ein Räumkonzept aufgestellt und das Aushubkonzept überar- beitet, dies war bei Auftragsvergabe nicht bekannt und ruft zusätzliche Maßnahmen mit entsprechenden Kosten hervor.
Mobilisierung v. Flächen im Rahmen des Sonderinvestitions-programms Hamburg 2010 (SIP) (Globaltitel), davon:						
In der Schlucht	0,0	0,0		0,0	0,0	

Baumaßnahme Zweckbestimmung	Haushaltsplan 2009 / 2010					Anmerkung
	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Ansatz 2010	VE 2010	
	in Tsd. Euro					
Epl. 6	- Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt					
Baudurchführung von Sanierungs- maßnahmen einschl. Kampfmittel- untersuchungskosten (Globaltitel), davon:	708,0	8.015	4.000	6.724	4.500	
Haltermann Hot Spot 4	-	-	-	-	-	
Mobilisierung v. Flächen im Rahmen des Sonderinvestitions-programms Hamburg 2010 (SIP) (Globaltitel), davon:	2.177,0	3.823	3.000	4.000		
In der Schlucht	-	-	-	-	-	

Baumaßnahme Zweckbestimmung	Titel	Beginn		Fertigstellung		Gesamtkosten		
		geplant	tatsächlich	geplant	tatsächlich	erste Kosten- schätzung	aktuelle Kosten- schätzung	Höhe lt. HPI./FiPlan 2008-2012
						in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro
Epl. 6	- Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt							
Sanierung Am Radeland	6700.787.72	01.10.2006	04.08.2008	Nov 09		9.500,0	11.500,0	1.476
Zuschuss zur Modernisierung des UmwelterlebnisParks Karlshöhe	6800.891.01	01.04.2008	01.04.2008	31.12.2010	31.12.2010	5.520,0	5.520,0	5.520

Anmerkung: In Globaltiteln werden eine Vielzahl von Einzelmaßnahmen (auch kleiner 1. Mio. Euro) umgesetzt. Die Programme werden so gesteuert, dass die Haushaltsansätze vollständig umgesetzt werden können.

Epl. 7	- Behörde für Wirtschaft und Arbeit							
Äußere Erschließung Hamburg Messe	7200.741.01	2004	2004			22.200,0	22.860,0	0,0
Erschließung von Industrie- und Gewerbeflächen(Globaltitel), davon:	7200.742.01							34.102
Berzeliusstraße	7200.742.01	2006	2006	2010	2010	3.000,0	920,0	3.000

Baumaßnahme Zweckbestimmung	Abweichung akt. / erste Kostenschätzung		Begründung der Abweichung über 500 Tsd. Euro bzw. mehr als 20%	Abweichung akt. Kostenschätzung / veran. Kosten in HPI./FiPlan		Begründung der Abweichung über 500 Tsd. Euro bzw. mehr als 20%
	absolut	prozentual		absolut	prozentual	
	in Tsd. Euro	%		in Tsd. Euro	%	
Epl. 6	- Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt					
Sanierung Am Radeland	2.000,0	21,1	Neben auf Grund von Planungsänderungen entstandenen Mehrkosten wurde nach Beginn der Sanierungsarbeiten festgestellt, dass im Sanierungsbereich sowohl mehr kontaminiertes Bodenmaterial als auch mehr Bauwerks- bzw. Fundamentreste als erwartet ausgehoben werden müssen. Außerdem müssen wegen einer teilweise tieferen Schadstoffausbreitung mehr kontaminierte Böden ausgehoben und entsorgt werden.	10.024,0	679,1	Die Finanzierung erfolgt über Reste aus Vorjahresansätzen; die Maßnahme wurde bereits ab 2007 veranschlagt.
Zuschuss zur Modernisierung des UmwelterlebnisParks Karlshöhe	0,0	0,0		0,0	0,0	Die Mittel wurden 2008 per Drs. 18/7235 von der Bürgerschaft bewilligt und aus dem SIP (Mittels Sollübertragung) zu Verfügung gestellt.

Anmerkung: In Globaltiteln werden eine Vielzahl von Einzelmaßnahmen (auch kleiner 1. Mio. Euro) umgesetzt. Die Programme werden so gesteuert, dass die Haushaltsansätze vollständig umgesetzt werden können.

Epl. 7	- Behörde für Wirtschaft und Arbeit					
Äußere Erschließung Hamburg Messe	660,0	3,0	Erhöhung durch Grunderwerbskosten			
Erschließung von Industrie- und Gewerbeflächen(Globaltitel), davon:						
Berzeliusstraße	-2.080,0	-69,3	Umfang der Baumaßnahme ist reduziert worden, nur noch reiner Straßenbau, die geschätzten Kosten für Flächenprofilierung und Gewässerbau (gemäß B-Plan müssen die Käufer die Entwässerungsanlagen selber herstellen und finanzieren) entfallen.	-2.080,0	-69,3	Umfang der Baumaßnahme ist reduziert worden, nur noch reiner Straßenbau, die geschätzten Kosten für Flächenprofilierung und Gewässerbau (gemäß B-Plan müssen die Käufer die Entwässerungsanlagen selber herstellen und finanzieren) entfallen.

Baumaßnahme Zweckbestimmung	Haushaltsplan 2009 / 2010					Anmerkung
	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Ansatz 2010	VE 2010	
	in Tsd. Euro					
Epl. 6	- Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt					
Sanierung Am Radeland	1.254	476				
Zuschuss zur Modernisierung des UmwelterlebnisParks Karlshöhe	0	0	0	0,0	0,0	
Epl. 7	- Behörde für Wirtschaft und Arbeit					
Äußere Erschließung Hamburg Messe		0	0	0	0	
Erschließung von Industrie- und Gewerbeflächen(Globaltitel), davon:	10.459,8	10.716	14.900	7.488	14.900	
Berzeliusstraße	-	-	-	-	-	

Baumaßnahme Zweckbestimmung	Titel	Beginn		Fertigstellung		Gesamtkosten		
		geplant	tatsächlich	geplant	tatsächlich	erste Kosten- schätzung	aktuelle Kosten- schätzung	Höhe lt. HPI./FiPlan 2008-2012
						in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro
Epl. 7	- Behörde für Wirtschaft und Arbeit							
Flagentwiet	7200.742.01	1997	1997	2011	2011	1.533,9	2.700,0	2.700
Mittlerer Landweg (nördl.)	7200.742.01	2009	2011	2013	2013	3.430,0	3.430,0	3.430
Obergeorgswerder	7200.742.01	2006	2006	2011	ist vom noch zu tätigem Grunderwerb abhängig, Teiler- schließung ist fertig-gestellt	14.500,0	14.500,0	14.500
Tilsiter Straße/ Am Stadtrand	7200.742.01	2009	2009	2010	2010	2.760,0	2.760,0	2.760
Maßnahmen der Hamburger Konjunkturoffensive / des Bundes- konjunkturprogrammes (KP II):								
Hafenbahn: Erweiterung Bahnhof Hohe Schaar (südlicher Teil)	7350.702.80	01.05.2009	01.06.2009	31.12.2010	31.12.2010	3.400,0	3.400,0	
GI Hafensbahnbrücken	7350.703.80	02.03.2009	06.03.2009	31.12.2010	31.12.2010	4.000,0	4.000,0	
IT-gestütztes Verkehrsmana- gement f.d. Hafen	7350.704.80	02.05.2009	04.05.2009	31.12.2010	31.12.2010	3.600,0	3.600,0	

Baumaßnahme Zweckbestimmung	Abweichung akt. / erste Kostenschätzung		Begründung der Abweichung über 500 Tsd. Euro bzw. mehr als 20%	Abweichung akt. Kostenschätzung / veran. Kosten in HPI./FiPlan		Begründung der Abweichung über 500 Tsd. Euro bzw. mehr als 20%
	absolut	prozentual		absolut	prozentual	
	in Tsd. Euro	%		in Tsd. Euro	%	
Epl. 7	- Behörde für Wirtschaft und Arbeit					
Flagentwiet	1.166,1	76,0	Erhöhung der Kosten durch Anpassung an den aktuellen Preisspiegel, sehr alte Kostenrechnung und größerer Ausbau der Oberflächengewässer	0,0	0,0	
Mittlerer Landweg (nördl.)	0,0	0,0		0,0	0,0	
Obergeorgswerder	0,0	0,0		0,0	0,0	
Tilsiter Straße/ Am Stadtrand	0,0	0,0		0,0	0,0	
Maßnahmen der Hamburger Konjunkturoffensive / des Bundes- konjunkturprogrammes (KP II):						
Hafenbahn: Erweiterung Bahnhof Hohe Schaar (südlicher Teil)	0,0	0,0				
GI Hafensbahnbrücken	0,0	0,0				
IT-gestütztes Verkehrsmana- gement f.d. Hafen	0,0	0,0				

Baumaßnahme Zweckbestimmung	Haushaltsplan 2009 / 2010					Anmerkung
	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Ansatz 2010	VE 2010	
	in Tsd. Euro					
Epl. 7	- Behörde für Wirtschaft und Arbeit					
Flagentwiet	-	-	-	-	-	
Mittlerer Landweg (nördl.)	-	-	-	-	-	
Obergeorgswerder	-	-	-	-	-	
Tilsiter Straße/ Am Stadtrand	-	-	-	-	-	
Maßnahmen der Hamburger Konjunkturoffensive / des Bundes- konjunkturprogrammes (KP II):						
Hafenbahn: Erweiterung Bahnhof Hohe Schaar (südlicher Teil)	-	-	-	-	-	
GI Hafenbahnbrücken	-	-	-	-	-	
IT-gestütztes Verkehrsmana- gement f.d. Hafen	-	-	-	-	-	

Baumaßnahme Zweckbestimmung	Titel	Beginn		Fertigstellung		Gesamtkosten		
		geplant	tatsächlich	geplant	tatsächlich	erste Kosten- schätzung	aktuelle Kosten- schätzung	Höhe lt. HPI./FiPlan 2008-2012
		in Tsd. Euro		in Tsd. Euro		in Tsd. Euro		
Epl. 7	- Behörde für Wirtschaft und Arbeit							
Modernisierung & Optimierung Bahntransport	7350.708.80	01.05.2009	01.05.2009	31.12.2010	31.12.2010	8.375,0	8.375,0	
Haus des Waldes BWA 7	7400.709.80	4. Quartal 2009		2. Quartal 2011		6.900,0	6.900,0	
Kompetenzzentrum Brennerhof	7400.823.01	4. Quart. 2009	1.Quart. 2011	4. Quart. 2010	1. Quart. 2011	17.200,0	17.200,0	1.663
Internationale Cluster- Trainingszentren, davon	7400.892.03							5.925
Hamburg Center of Aviation Training (HCAT)	7400.892.03	Jun 08	Jun 08	Nov 10	Nov 10	8.395,1	8.395,0	4.670
Epl. 8.1	- Behörde für Inneres							
Zuschuss zum Neubau einer Polzeischießanlage am Braamkamp 1 (Maßnahme des Konjunktur- programms)	8500.891.80	Aug / Sep 2009		31.12.2010			10.000,0	

Baumaßnahme Zweckbestimmung	Abweichung akt. / erste Kostenschätzung		Begründung der Abweichung über 500 Tsd. Euro bzw. mehr als 20%	Abweichung akt. Kostenschätzung / veran. Kosten in HPI./FiPlan		Begründung der Abweichung über 500 Tsd. Euro bzw. mehr als 20%
	absolut	prozentual		absolut	prozentual	
	in Tsd. Euro	%		in Tsd. Euro	%	
Epl. 7	- Behörde für Wirtschaft und Arbeit					
Modernisierung & Optimierung Bahntransport	0,0	0,0				
Haus des Waldes BWA 7	0,0	0,0				
Kompetenzzentrum Brennerhof	0,0	0,0		15.537,0	934,3	
Internationale Cluster- Trainingszentren, davon						
Hamburg Center of Aviation Training (HCAT)	-0,1	0,0		3.725,0	79,8	Die Finanzierung erfolgt über Reste aus Vorjahresansätzen; die Maßnahme wurde bereits ab 2007 veranschlagt.
Epl. 8.1	- Behörde für Inneres					
Zuschuss zum Neubau einer Polzeischießanlage am Braamkamp 1 (Maßnahme des Konjunktur- programms)	10.000,0					

Baumaßnahme Zweckbestimmung	Haushaltsplan 2009 / 2010					Anmerkung
	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Ansatz 2010	VE 2010	
	in Tsd. Euro					
Epl. 7	- Behörde für Wirtschaft und Arbeit					
Modernisierung & Optimierung Bahntransport	-	-	-	-	-	
Haus des Waldes BWA 7	-	-	-	-	-	
Kompetenzzentrum Brennerhof	-	-	-	287	-	- Siehe Drs. 18/7230. Es handelt sich um ein ÖPP- Projekt mit Leistungsentgelt; keine Veranschlagung der Baumaßnahme im Haushaltsplan.
Internationale Cluster- Trainingszentren, davon	1.055,0	1.075	2.875	2.875	-	
Hamburg Center of Aviation Training (HCAT)	720	1.075	2.875	2.875	-	
Epl. 8.1	- Behörde für Inneres					
Zuschuss zum Neubau einer Polizeischießanlage am Braamkamp 1 (Maßnahme des Konjunktur- programms)						Die Gesamtkosten der Maßnahme betragen 29,9 Mio. Euro; vorgesehen ist eine kombinierte Finanzierung aus einem Investitionszuschuss von 10 Mio. Euro (über das Konjunkturprg.) und der künftigen Miete; siehe Drs. 19/3651