

Große Anfrage

**der Abgeordneten Roland Heintze, Hans-Detlef Roock, Nikolaus Haufler,
Heiko Hecht, Thilo Kleibauer, Thomas Kreuzmann, Wolfhard Ploog (CDU)
und Fraktion vom 08.03.13**

und Antwort des Senats

Betr.: Sind städtische Baumaßnahmen teurer geworden?

Die Bauplanung und -ausführung der öffentlichen Hand steht immer wieder in der Kritik, da es hier teilweise zu sehr hohen Preissteigerungen kommt.

Wir fragen den Senat:

Als städtische Baumaßnahmen werden die investiven Baumaßnahmen einbezogen, auf die die Regelungen von § 24 LHO mit den dazu ergangenen Verwaltungsvorschriften (VV) angewendet werden.

Hierfür wurden die Daten aus dem aktuellen Haushaltsplan 2013/2014 mit den darin aufgeführten

- Einzelplänen,
- Wirtschaftsplänen der
 - Landesbetriebe,
 - §15-Einrichtungen,
 - Sondervermögen,
 - öffentlichen Unternehmen

und die Finanzplanung 2012 – 2018 ausgewertet.

Nicht immer lässt sich zwischen diesen Einrichtungen und dem Haushaltsplan 2013/2014 der Freien und Hansestadt Hamburg ein direkter Zusammenhang im Rahmen der Veranschlagung (in einem Einzelplan, Kapitel, Titel) herstellen, da nicht alle Investitionen/Baumaßnahmen dieser Einrichtungen direkt aus dem Investitionshaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg finanziert werden. Dies wird deutlich an den öffentlichen Unternehmen.

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 Baumaßnah-

me, 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.

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.

Die aktuellen haushaltsrechtlichen Vorschriften sehen für Hochbaumaßnahmen eine generelle Veranschlagung in Globaltiteln vor. Für Tiefbau- und Ingenieurmaßnahmen liegt die Grenze bei 2,5 Millionen Euro.

Für Baumaßnahmen, die in Globaltiteln veranschlagt werden, gelten die Regelungen der §§ 24/54 LHO und der dazu erlassenen Verfahrensanweisungen für die Veranschlagung der Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 24 Absatz 4 LHO nicht. Das Gleiche gilt für die Finanzierung von Zuwendungen.

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.

Zu den Investitionsprogrammen – wie zum Beispiel das Krankenhausinvestitionsprogramm – ist darauf hinzuweisen, dass zum Zeitpunkt der Erstellung die genannten Kosten aufgrund der verschiedenen Planungsstände der Maßnahmen eine ganz unterschiedliche Qualität haben. Sie reichen von einem ersten Kostenrahmen bis hin zu einer Kostenberechnung. Die genannten Kosten ändern sich dabei im Rahmen des weiteren Planungs- und Prüfverfahrens entsprechend. Das Investitionsprogramm stellt zunächst nur eine Absichtserklärung dar, welche Maßnahmen finanziert werden sollen. Zum Zeitpunkt der Aufnahme in das Investitionsprogramm liegen in der Regel noch keine Bau- und Kostenunterlagen vor.

In der anliegenden Tabelle werden zum Beispiel für die Krankenhausinvestitionsmaßnahmen in der Rubrik „erste Kostenschätzung“ die Kosten aus dem Krankenhausinvestitionsprogramm genannt. Diese weichen systembedingt je nach Stand der Maßnahmen oft von den später bewilligten Kosten ab (Spalte „aktuelle Kostenschätzung“). Die Bewilligung erfolgt grundsätzlich in Form einer Festbetragsfinanzierung nach dem HmbKHG, das heißt mögliche spätere Kostenerhöhungen bei der Ausführungsplanung und beim Bau sind durch den Krankenhausträger zu finanzieren. Kostensteigerungen führen somit nicht zu einer Belastung des Haushalts.

Die Schulbauinvestitionen werden nicht mehr direkt aus dem Haushalt finanziert. Gleichwohl wurden sie erfasst und in der Anlage dargestellt. Zur Darstellung werden folgende Hinweise/Erläuterungen gegeben:

Mit der Drs. 20/5317 wurde die Neuausrichtung im Schulbau beschlossen. Ziele waren eine effizientere Wahrnehmung der immobilienbezogenen Bau- und Bewirtschaftungsaufgaben sowie ein effektiverer Einsatz öffentlicher Mittel. Hierfür wurde neben der Konkretisierung des Vermieter-Mieter-Modells eine organisatorische Trennung von Eigentümer, Dienstleister und Mieter realisiert.

Grundlage der Neuausrichtung sind Mietkalkulationen, welche das zur Verfügung stehende Mietbudget und ein daraus abgeleitetes Investitionsvolumen in Einklang bringen und so langfristig die jährlichen Belastungen für den Haushalt in Form einer pauschalen Warmmiete ausweisen. Alle bis zum Jahre 2019 beabsichtigten und für erforderlich gehaltenen Schulbaumaßnahmen wurden im sogenannten Landesrahmen-

plan-Entwurf Schulbau konkretisiert und als langfristiges Investitionsprogramm festgeschrieben.

Dies vorausgeschickt, beantwortet der Senat die Fragen wie folgt:

1. *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, Wirtschaftsplänen oder Ähnlichem veranschlagten Kosten?*

Bitte Einzelpläne, Landesbetriebe, §15-Einrichtungen, Sondervermögen sowie Beteiligungen und öffentliche Unternehmen berücksichtigen.

Bitte

- *die Baumaßnahme,*
- *ihren geplanten und tatsächlichen Beginn, ihre geplante und tatsächliche Fertigstellung,*
- *die absolute Höhe der ersten Kostenschätzung oder -berechnung, die absolute Höhe der in der Planung veranschlagten Kosten und den dazugehörigen Titel oder Vergleichbares, die absolute Höhe der aktuellen Kostenschätzung oder -berechnung,*
- *die absolute und prozentuale Abweichung der aktuellen gegenüber der ersten Kostenschätzung oder -berechnung, die absolute und prozentuale Abweichung der aktuellen gegenüber den in der Planung veranschlagten Kosten und*
- *die Gründe für Abweichungen von mehr als 500.000 Euro oder von mehr als 20 Prozent*

nennen.

Siehe Anlage.

2. *Wie hoch ist die Gesamtdifferenz zwischen aktuell veranschlagten Kosten und aktueller Planung aller unter 1. genannten Maßnahmen sowie auch aller anderen Maßnahmen unter 1 Million Euro?*

Die Darstellung einer Gesamtdifferenz zwischen aktuell veranschlagten Kosten und aktueller Planung ist für Maßnahmen

- über 1,0 Millionen Euro nicht umsetzbar, weil unter Einbeziehung von Maßnahmen, die indirekt (zum Beispiel beim Schulbau über Mieten) aus dem Haushalt finanziert werden, diese Gesamtdifferenz nicht direkt aus dem Haushalt/der mittelfristigen Finanzplanung finanziert wird.
- unter 1,0 Millionen Euro nicht umsetzbar, da bei diesen in Globaltiteln veranschlagten Maßnahmen nicht zwischen veranschlagten Kosten und geplanten Kosten unterschieden wird.

Drucksache 20/7172 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode

Baumaßnahmen mit geschätzten Kosten ab 1 Mio. Euro

Baumaßnahme Zweckbestimmung	Titel Position im Ergebnis- /Finanz-/ Wirtschaftsplan	Beginn		Fertigstellung		Gesamtbaukosten			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%	Haushaltsplan 2013 / 2014				
		geplant	tatsächlich	geplant	tatsächlich	erste Kosten- schätzung (Kosten- schätzung vor der konkreten Veranschla- gung/ersten Berücksich- tigung in der FIPI)	aktuelle Kosten- schätzung	Höhe lt. HPI/FIPlan 2012-2018	absolut	prozentual		absolut	prozentual		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014	VE 2014
						in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	%		in Tsd. Euro	%		in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro
Behörde für Justiz und Gleichstellung																			
Zuschuss für Investitionsmittel an den Aufgabenbereich Justizvollzug davon:	2300.894.01														3.178,9	7.562,0	4.703,0	2.303,0	3.600,0
Maßnahmen zur Neustrukturierung des Hamburger Justizvollzuges (Einzelinvestition)	2300.894.01	offen		offen		20.000,0	20.000,0	15.000,0	0,0	0,0	vorbehaltlich der Bürgerschaftszustimmung zur Drucksache 20/4930	-	-	-	5.000,0	-	-	-	-
Neubau der Außensicherung der Untersuchungshaftanstalt	2300.894.01	3. Quartal 2011	4. Quartal 2011	4. Quartal 2013		3.200,0	3.200,0	-	0,0	0,0		-	-	-	1.160,6	-	-	-	-
Neubau der Außensicherung der Justizvollzugsanstalt Fuhlsbüttel	2300.894.01	2. Quartal 2010	2. Quartal 2010	3. Quartal 2013		3.233,0	3.920,0	-	687,0	21,2	Erhöhte Ausschreibungsergebnisse in der Elektrotechnik und Sicherheitstechnik.	-	-	-	967,9	-	-	-	-
Herrichtung der Sicherheitsstation in der Justizvollzugsanstalt Fuhlsbüttel	2300.894.01	2. Quartal 2011	2. Quartal 2011	1. Quartal 2013		5.602,0	6.550,0	-	948,0	16,9	Nach Beginn der Baumaßnahme traten bei dem über 100 Jahre alten Gebäude insbesondere folgende Probleme auf: Sohle musste in Teilbereichen erneuert, Feuchtigkeitssperre ausgeführt werden, Umplanung der Lüftungsanlage in den besonders gesicherten Hafräumen musste erfolgen.	-	-	-	974,1	-	-	-	-
Behörde für Wissenschaft und Forschung																			
Zuschuß zu den Investitionsmitteln an den Aufgabenbereich 246 davon	3400.894.01															63.739,0	129.390,0	45.647,0	65.144,0
DESY, Neubau CSSB - Centre for Structural System Biology	Aufgabenbereich 246	2013		2016		8.500,0	8.500,0	8.500,0	0,0	0,0					0,0	3.000	5.500	3.000	2.500
Neubau Max-Planck-Institut (MPI) für Strukturelle Dynamik	Aufgabenbereich 246	2014		2016		40.000,0	40.000,0	40.000,0	0,0	0,0					0,0	10.000,0	30.000,0	15.000,0	15.000,0
XFEL	Aufgabenbereich 246	2005	2005	2015		67.000,0	67.000,0	67.000,0	0,0	0,0					13.042,0	2.590,0	1.000,0	550,0	450,0
Finkenau - Erweiterungsbau	Aufgabenbereich 246	2009	2012	2012		18.900,0	22.200,0	22.200,0	3.300,0	17,5	Das Vorhaben wurde zunächst auf Basis grober Planungen ohne Vorliegen einer HU-Bau und dementsprechend mit einer Sperre nach § 22 LHO veranschlagt. Die Kostenveränderung erfolgte im Rahmen der planerischen Konkretisierung bis zur HU-Bau.	0,0	0,0		2.335,0	600,0	599,0	599,0	0,0
HCU - Neubau	Aufgabenbereich 246	2009	2010	2012		65.786,0	65.786,0	65.786,0	0,0	0,0					17.582,0	8.627,0	0,0	0,0	0,0
BWF, sonstige Investitionen davon	Aufgabenbereich 246														-	38.922,0		26.498,0	
Kinderklinik UKE	Aufgabenbereich 246	offen		offen		40.000,0									-	-	-	-	-
Kulturbehörde																			
Sanierung Deichtorhallen	3800.893.07	06/2013		09/2014			13.000,0				Anmerkung: Maßnahme aus Sanierungsfond				-	-	-	-	-
Sanierung Bühnenmaschinerie Deutsches Schauspielhaus	3920.893.05	01.06.2011	01.06.2012	31.08.2012		11.970,0	17.500,0	17.000,0	5.530,0	46,2	Bei der ersten Kostenschätzung wurde die Notwendigkeit/Kosten zur Sanierung der Untermaschinerie noch nicht berücksichtigt/ eingeplant.	500,0	2,9	Mehrkosten entstanden überwiegend aus der Notwendigkeit, terminliche Verzögerungen aus nachbarschaftlichen Einsprüchen wieder aufzuholen. Es wird eine Nachtrags-HU-Bau erstellt und geprüft.	5.027,0	7.000,0	0,0	0,0	0,0
Elbphilharmonie Hamburg	03.3.3920.891.01	2007	2007	2011		114.300,0	323.300,0	323.300,0	209.000,0	182,9	siehe Drs. 19/1841	0,0	0,0		k.A.	-	-	-	-
Herrichtung Gedenkstätte Lohseplatz	3800.891.02	2014		2016		3.400,0	3.400,0		0,0	0,0					16,0	900,0	-	-	-
Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration																			
Zuschuss an fördern & wohnen A.ö.R für Investitionen in Einrichtungen für Wohnungslose davon	4620.891.61										Anmerkung: nachrichtliche Darstellung. Maßnahmen sind im Haushaltsplan nicht enthalten.				-	770,0	-	770,0	-
Containerwohnanlage Lewenwerder	4620.891.61	August 2012	August 2012	Nov. 2012	Nov. 2012	2.200	1.776		-424,0	-19,3					-	-	-	-	-
Containerwohnanlage Curslack	4620.891.61	Nov. 2012	Nov. 2012	April 2013		2.200	2.105		-95,0	-4,3					-	-	-	-	-

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode Drucksache 20/172

Baumaßnahme Zweckbestimmung	Titel Position im Ergebnis- /Finanz-/ Wirtschaftsplan	Beginn		Fertigstellung		Gesamtbaukosten			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%	Haushaltsplan 2013 / 2014				
		geplant	tatsächlich	geplant	tatsächlich	erste Kosten- schätzung (Kosten- schätzung vor der konkreten Veranschla- gung/ersten Berücksich- tigung in der FiPI)	aktuelle Kosten- schätzung	Höhe lt. HPI./FiPlan 2012-2018	absolut	prozentual		absolut	prozentual		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014	VE 2014
						in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	%		in Tsd. Euro	%		in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro
Erweiterung Pavillonorf Poppenbüttel	4620.891.61	Jan. 2013	Jan. 2013	Okt. 2013		2.405	2.900		495,0	20,6	Teurere Erschließungskosten aufgrund Umweltschutzaufgaben (Biotopverlegung)				-	-	-	-	-
Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz																			
Asklepios Klinik Nord, Umbau Haus 8 für den Maßregelvollzug	5100.893.05	bis September 2012	Jul 12	Okt 13		3.626,0	3.626,0		0,0	0,0		0,0	0,0		-	783,0	-	-	-
Maßnahmen nach dem Hamburgischen Krankenhausgesetz (HmbKHG) Globaltitel	5100.893.79														89.344,0	76.384,0	150.000,0	77.167,0	150.000,0
Die nachfolgende Maßnahmen aus dem Krankenhausinvestitionsprogramm 2013 befinden sich in unterschiedlichen Planungs- u. Umsetzungsphasen.						Schätzkosten aus dem Krankenhaus- investitionspro- gramm	Bewilligungs- summe lt. Bescheid (Grundlage: geprüfte Bau- u. Kosten- unterlage)		Die in der Spalte "Erste Kostenschätzung" genannten Antrags-/ Schätzkosten aus dem Investitionsprogramm sind von ganz unterschiedlicher Qualität. Die Bandbreite reicht von einem ersten Kostenrahmen bis hin zu einer ersten fundierten Kostenschätzung. Die 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.						
Maßnahmen ohne Angaben zu Beginn/ Fertigstellung befinden sich noch in einer frühen Planungsphase, in der noch keine realistische Zeitangaben genannt werden können (z.B. Durchführung von VOF-Ausschreibungsverfahren).																			
Die Krankenhausträger werden als Bauherren mit den Fördermittelbescheiden verpflichtet, innerhalb von 6 Monaten mit dem Bau zu beginnen. Der Zeitraum kann in begründeten Fällen verlängert werden.																			
Albertinen-Krankenhaus, Neustrukturierung Funktionstrakt, OPs und Intensivstationen	5100.893.79	bis Mai 2010	Mrz 10	1. Quart. 2014		45.000,0	49.500,0		4.500,0	10,0	siehe Vorbemerkung				-	-	-	-	-
Ev. Krankenhaus Alsterdorf, Neustrukturierung Krankenhaus und Ausbau Epilepsie-Zentrum	5100.893.79	bis März 2011	Nov 10	Ende 2013		30.000,0	31.650,0		1.650,0	5,5	siehe Vorbemerkung				-	-	-	-	-
Ev. Amalie Sieveking- Krankenhaus, Neubau des Funktionstraktes	5100.893.79	bis Mai 2012	Jun 12	1. Quart. 2015		40.000,0	35.760,0		-4.240,0	-10,6	siehe Vorbemerkung				-	-	-	-	-
Helios Mariahilf Klinik Hamburg, Neubau des Funktionstraktes	5100.893.79	bis Dezember 2012	Aug 12	Ende 2015		20.000,0	20.000,0		0,0	0,0					-	-	-	-	-
Kath. Marienkrankenhaus, Neustrukturierung des zentralen OP-Bereiches	5100.893.79	bis September 2012	Aug 12	Ende 2014		13.400,0	13.400,0		0,0	0,0					-	-	-	-	-
Krankenhaus Tabea, Neubau und Sanierung der OP- Fläche	5100.893.79	offen				4.000,0			-	-					-	-	-	-	-
Heinrich Sengelmann Krankenhaus, Neubau für die Allgemeinpsychiatrie	5100.893.79	offen				3.900,0			-	-					-	-	-	-	-
LungenClinic Großhansdorf, Neubau Funktionstrakt	5100.893.79	bis September 2012	Sep 12	Mitte 2014		2.500,0	2.500,0		0,0	0,0					-	-	-	-	-
Kath. Kinderkrankenhaus Wilhelmstift, Erweiterung des OP-Bereiches	5100.893.79	bis September 2012	Sep 12	Ende 2013		3.460,0	3.460,0		0,0	0,0					-	-	-	-	-
Diakonie-Klinikum Hamburg / CardioCliniC, Realisierung des Diakonie- Klinikums mit CardioCliniC	5100.893.79	bis Februar 2008	Februar 2008 (Tages- aufenthalts- stätte Bundes-	Herbst 2013 (Sporthalle)		80.000,0	68.300,0		-11.700,0	-14,6	siehe Vorbemerkung und Drs. 19/3574				-	-	-	-	-
Bethesda Krankenhaus Bergedorf, Errichtung einer geriatrischen Tagesklinik	5100.893.79	offen				1.200,0			-	-					-	-	-	-	-
Fachklinik Bokholt, Neustrukturierung der Fachklinik	5100.893.79	bis März 2013		Mrz 14		975,0	1.076,0		101,0	10,4					-	-	-	-	-
Asklepios Westklinikum Hamburg, Erweiterung der Intensiv- und IMC-Kapazitäten	5100.893.79	bis September 2012	Dez 12	Dez 13		2.050,0	2.050,0		0,0	0,0					-	-	-	-	-
Asklepios Westklinikum Hamburg, Erneuerung der Netzversorgungsanlage (Notstrom)	5100.893.79	offen				1.565,0			-	-					-	-	-	-	-
Asklepios Klinik St. Georg, Neustrukturierung des Bettenhauses C	5100.893.79	bis April 2010	Feb 10	Apr 13		16.000,0	19.485,0		3.485,0	21,8	siehe Vorbemerkung				-	-	-	-	-
Asklepios Klinik St. Georg, Errichtung einer Leucemia Unit für die Abteilung Hämatologie	5100.893.79	offen				2.850,0			-	-					-	-	-	-	-

Drucksache 20/7172 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode

Baumaßnahme Zweckbestimmung	Titel Position im Ergebnis- /Finanz-/ Wirtschaftsplan	Beginn		Fertigstellung		Gesamtbaukosten			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%	Haushaltsplan 2013 / 2014							
		geplant	tatsächlich	geplant	tatsächlich	erste Kosten- schätzung (Kosten- schätzung vor der konkreten Veranschla- gung/ersten Berücksich- tigung in der FiPI)	aktuelle Kosten- schätzung	Höhe lt. HPI./FiPlan 2012-2018	absolut	prozentual		absolut	prozentual		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014	VE 2014			
						in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	%		in Tsd. Euro	%		in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro		
Asklepios Klinik St. Georg, Erweiterung der Lüftungsanlagen Zentral-OP	5100.893.79	offen				1.621,0																
Asklepios Klinik Altona, Räumliche Erweiterung des Perinatalzentrums	5100.893.79	bis November 2010	Dez 10	Jul 13		6.000,0	7.565,0		1.565,0	26,1	siehe Vorbemerkung											
Asklepios Klinik Altona, Erneuerung Notstromversorgung	5100.893.79	offen				1.500,0																
Asklepios Klinik Harburg, Neustrukturierung des Krankenhauses (1.Bauabschnitt)	5100.893.79	bis November 2011	Sep 11	1. Quart 2014		30.000,0	30.000,0		0,0	0,0												
Asklepios Klinik Harburg, Ertüchtigung der Aufzugskapazitäten im Bettenhaus	5100.893.79	bis Dezember 2012	Sep 12	Jun 13		2.150,0	2.635,0		485,0	22,6	siehe Vorbemerkung											
Asklepios Klinik Wandsbek, Neuordnung der Funktionsbereiche Intensiv & IMC	5100.893.79	bis September 2012	Jul 12	Jun 13		7.754,0	7.754,0		0,0	0,0												
Asklepios Klinik Wandsbek, Funktionsverbesserung des OP- Bereiches	5100.893.79	offen				22.000,0																
Asklepios Klinik Wandsbek, Erweiterung und Ertüchtigung der Aufzugskapazitäten im Bettenhaus	5100.893.79	offen				2.500,0																
Asklepios Klinik Wandsbek, Sanierung und Neustrukturierung der Kälteerzeugung	5100.893.79	offen				1.500,0																
Asklepios Klinik Nord, Erweiterung der Intensivstation Haus 2 (Heidberg)	5100.893.79	bis April 2013	Dez 12	Mai 13		1.900,0	2.300,0		400,0	21,1	siehe Vorbemerkung											
									0,0													
Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt																						
KSP Planschbecken Stadtpark	6610.771.01	2013		2014		1.500,0	1.500,0	1.500,0	0,0	0,0	Anmerkung: Maßnahme aus Sanierungsfond	0,0	0,0									
Brennerhof	6700.787.08	Jul. 2012	Aug. 2012	Dez. 2012		1.600,0	1.700,0	1.535,0	100,0	6,3		165,0	10,7									
Kleingartenverein 723	6700.787.07	Jul. 2010	Mrz. 2012	Mrz. 2011	Nov. 2012	3.800,0	3.200,0	4.340,0	-600,0	-15,8	weniger kontaminierter Bodenaushub. Die 3,2 bzw. 4,3 Mio. € beinhalten eine Kostenbeteiligung in Höhe von 450 Tsd. € von LP für die Erschließung der Kleingärten.	-1.140,0	-26,3	günstiges Ausschreibungsergebnis; weniger kontaminierter Bodenaushub	1.306,0	0,0		4.188,0	2.460,0	4.500,0	2.900,0	4.500,0
Westerweiterung EUROGATE/Sanierung Petroleumhafen	6700.787.73	Dez. 2009	Mai 2010	2023		10.000,0	10.000,0	10.000,0	0,0	0,0	Anmerkung: Die Kosten der Gesamtmaßnahme betragen 13,5 Mio. €. 3,5 Mio. € wird durch die HPA zur Verfügung gestellt.	0,0	0,0									
Äußerer Veringkanal	6700.787.75	Jan.2010	Mrz. 2012	Dez. 2011		5.000,0	5.400,0	7.700,0	400,0	8,0		-2.300,0	-29,9	weniger aufwendige Konsolidierung der neuen Landfläche in 2014 - 2017	2.148,0	2.040,0	1.600,0	1.600,0	400,0			
Jarrestraße Wulff	6700.787.74	2009	April 2012	2010		3.000,0	6.200,0	6.094,0	3.200,0	106,7	Abbruch Gebäude; höhere Schadstoffe; Kampfmittel; Anwohnerschutz. Die 6,2 bzw. 6,094 Mio. € beinhalten auch eine Kostenbeteiligung des Privaten.	106,0	1,7									
Energieberg Georgswerder	6700.791.01	Mrz. 2010	Jul. 2010	Dez. 2012		6.150,0	9.510,0	9.445,0	3.360,0	54,6	erhöhte Baukosten; Betriebs- und Personalkosten Ausstellung; äussere Erschließung; Parkplatz; WC-Haus; externe Bauüberwachung u. Wachdienst; Planfeststellung; Ausgleichsmaßnahmen, etc. Die 9,5 bzw. 9,4 Mio. € werden bis 4,4 Mio. € durch EFRE gefördert.	65,0	0,7									
Verbesserung des Hochwasserschutzes davon	6700.746.01																					
Billhafen	6700.746.01		09.04.2010	31.07.2014		26.331,0	34.297,0	-	7.966,0	30,3	Mehrkosten wegen Baugrund	-	-									
Binnenhafen / Schaartor	6700.746.01		01.11.2010	31.12.2014		19.179,0	19.193,0	-	14,0	0,1		-	-									
Niederbaumbrücke, 3 Tore	6700.746.01	01.11.2008	01.11.2008	01.09.2012		3.066,0	3.066,0	-	0,0	0,0		-	-									
Johannisbollw./Vorsetzen/Baum w.	6700.746.01		02.04.2012	30.06.2016		60.550,0	60.703,0	-	153,0	0,3		-	-									
Kreetsander Hauptdeich,Vorlandabtrag	6700.746.01		01.08.2012	31.12.2015		7.200,0	7.200,0	-	0,0	0,0		-	-									
Harburger Hafenschleuse	6700.746.01	01.07.2011	21.06.2012	01.08.2013		12.328,0	17.461,0	-	5.133,0	41,6	erhöhter Projektumfang, Mehrkosten wegen Baugrund, Preissteigerung während der Maßnahme (Bauzeit)	-	-									

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode Drucksache 20/7172

Baumaßnahme Zweckbestimmung	Titel Position im Ergebnis- /Finanz-/ Wirtschaftsplan	Beginn		Fertigstellung		Gesamtbaukosten			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%	Haushaltsplan 2013 / 2014				
		geplant	tatsächlich	geplant	tatsächlich	erste Kosten- schätzung (Kosten- schätzung vor der konkreten Veranschla- gung/ersten Berücksich- tigung in der FiPI)	aktuelle Kosten- schätzung	Höhe lt. HPI./FiPlan 2012-2018	absolut	prozentual		absolut	prozentual		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014	VE 2014
						in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	%		in Tsd. Euro	%		in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro
Kleidepots - Kleibilanz, Kleilager	6700.746.01		01.04.2010	31.12.2015		536,0	2.056,0	-	1.520,0	283,6	Erweiterung um mehrere Teilprojekte	-	-		-	-	-	-	-
Hammerbrookschleuse, Ern. Elektrotechn.	6700.746.01	01.02.2009	01.02.2009	30.06.2013		1.858,0	1.858,0	-	0,0	0,0		-	-		-	-	-	-	-
Globaltitel Durchgängigkeit Elbe-Alster	6700.745.01	01.12.2012		31.01.2014		1.946,00	1.946,00	-	0,0	0,0		-	-		-	-	-	-	-
Baumwandsperwerk, GI	6700.746.01	01.03.2012	01.03.2012	31.12.2013		1.597,0	1.597,0	-	0,0	0,0		-	-		-	-	-	-	-
Sperwerk Estemündung, Inst. n. Havarie	6700.746.01		01.02.2012	01.04.2013		2.576,0	4.257,0	-	1.681,0	65,3	1. Kosten nach grober Kostenschätzung, aktuelle Kosten gemäß Kostenberechnung	-	-		-	-	-	-	-
Behörde für Wirtschaft und Verkehr und Innovation																			
Wallringtunnel, Nachrüstung nach RABT	7200.741.19	Q 04/13		Q 01/2015		18.712,0	30.125,0	30.262,0	11.413,0	61,0	erhöhter Projektumfang, Preissteigerung Baukostenindex	-137,0	-0,5		-	4.450,0	13.725,0	7.095,0	6.592,0
Großmarkt, Fuß- u. Radwegeverbindung	7200.751.02	Sep 12	Okt 12	Mai 13		3.852,0	3.987,0	3.847,0	135,0	3,5		140,0	3,6		337,6	150,00	-	-	-
Busbeschleunigungsprogramm	7200.770.01	2011	2011	2020		259.000,0	259.000,0	178.000,0	0,0	0,0				Programmlaufzeit reicht über 2018 hinaus	4.877,4	30.000,0	30.000,0	30.000,0	30.000,0
Meiendorfer Straße, GI	7200.771.15	01.05.2015		31.10.2019		7.393,0	7.393,0	7.764,0	0,0	0,0		-371,0	-4,8		-	1.764,00	-	-	-
Unterer Landweg, Liebingstr- Kreuz, DB	7200.771.19	01.03.2014		31.12.2015		11.033,0	11.033,0	11.350,0	0,0	0,0		-317,0	-2,8		-	5.996,0	1.050,0	1.050,0	-
Bremer Straße / Friedhofstraße	7200.771.20	31.03.2014		15.12.2014		3.410,0	4.696,0	4.380,0	1.286,0	37,7	erhöhter Projektumfang	316,0	7,2		-	397,0	-	1.433,0	-
Umgestaltung Fuhsbüttler Straße	7200.771.22	01.09.2013		01.06.2015		6.038,0	6.038,0	6.090,0	0,0	0,0		-52,0	-0,9		-	-	2.700,0	2.700,0	-
Umbau Großer Burstah / Große Johannisstraße	7200.771.23	01.04.2014		01.12.2014		2.854,0	-	3.000,0	-	-		-	-		-	1.500,0	1.500,0	1.500,0	-
Borsigstraße, Borsigr. bis Grusonstr.	7200.771.24	01.09.2013		30.11.2015		7.065,0	7.065,0	7.265,0	0,0	0,0		-200,0	-2,8		-	1.365,0	5.200,0	3.700,0	2.200,0
Grundinstandsetzung Straßburger Straße	7200.771.25	15.03.2014		30.11.2015		6.743,0	6.743,0	7.240,0	0,0	0,0		-497,0	-6,9		-	1.400,0	5.840,0	3.900,0	1.940,0
Deelböge, Bw.Nr 135, GI	7200.772.03	01.02.2011	01.02.2011	01.12.2013		9.169,0	7.261,0	8.248,0	-1.908,0	-20,8	günstige Submissionsergebnisse, nicht benötigte Risikozuschläge	-987,0	-12,0	günstige Submissionsergebnisse, nicht benötigte Risikozuschläge	2.772,0	1.748,0	-	-	-
Hannoversche Straße, Bw.Nr. 527	7200.772.05	01.01.2015		31.12.2016		9.680,0	9.680,0	9.546,0	0,0	0,0		134,0	1,4		-	2.046,0	-	-	-
Ericusbrücke, Bw.-Nr. 916	7200.772.06	02/2010	01.02.2011	12/2013		3.893,0	7.413,0	6.996,0	3.520,0	90,4	Durch Kündigung: -gestörter Bauablauf, - Risikokosten, -zusätzliche Bauleistungen, Gegenforderungen bzw. strittige Forderungen in Höhe von rd. 2,0 Mio. €	417,0	6,0		1.544,0	2.710,0	3.015,0	3.015,0	-
allgemeine Erschließung davon	7200.788.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-					10.473,0	17.351,0	40.000,0	16.625,0	40.000,0
Liegenschaftserschließung Billstedt 103 Haferblöcken	7200.788.01	Mrz 07	Mrz 07	offen		5.000,0	5.239,0		239,0	4,8					-	-	-	-	-
Liegenschaftserschließung Billstedt 90, 4. Teilmaßnahme	7200.788.01	1999	1999	2014			4.000,0		-	-					-	-	-	-	-
Erschließung Bi 90-Wasserbau	7200.788.01	1999	1999	2014			1.229,0		-	-					-	-	-	-	-
Erschl. gem. B-Pl. BS12, 3. BA (Dehnheide)	7200.788.01	2009	2009	2014		1.487,0	1.487,0		0,0	0,0					-	-	-	-	-
Erschl. gem. B-Pl. BS12, 2. BA (1. BS u. Endausb.)	7200.788.01	2008	2008	2013		1.770,0	1.770,0		0,0	0,0					-	-	-	-	-
Erschl. La22, 4.BA, 1.BS u. Endausb.3-4.BA	7200.788.01	2010	2010	2015		8.315,0	8.315,0		0,0	0,0					-	-	-	-	-
Grünflächen im Bebauungsplangebiet Langenhorn 22	7200.788.01	2013		2017		3.481,0	3.481,0		0,0	0,0					-	1.481,0	-	2.000,0	-
Liegenschaftserschließung "Finkenau" UH 12	7200.788.01	2012	2012	2014		1.500,0	1.500,0		0,0	0,0					-	-	-	-	-
Äußere Erschließung HafenCity, westliche Anbindung	7200.788.04	2010		2015		15.000,0	27.450,0		12.450,0	83,0	Kostenänderung durch Umplanung und Erweiterung der Mahatma-Ghandi-Brücke gem. Bürgerschaftlichem Ersuchen				1.142,7	4.750,0	4.000,0	4.750,0	4.000,0
Investitionsausgaben für die Öffentliche Beleuchtung und Lichtsignalanlagen davon	7200.884.58														20.221,9	13.136,0	16.000,0	11.136,0	16.000,0
Bereich Steilshooper Al. (HANS III)	7200.884.58		01.03.2009	01.09.2013		2.460,0	2.460,0		0,0	0,0		-	-		-	-	-	-	-
Einrichtung Datenbank (HANS)	7200.884.58		01.07.2009	01.09.2013		2.447,0	2.446,0		-1,0	0,0		-	-		-	-	-	-	-
Bereich Farmsen/Tonndorf (HANS IV)	7200.884.58		01.04.2010	01.12.2014		4.406,0	4.406,0		0,0	0,0		-	-		-	-	-	-	-
LSA, VSR, ÖB, GI, Ersatz, Neubau, 11-12	7200.884.58		01.04.2012	01.12.2013		37.883,0	37.883,0		0,0	0,0		-	-		-	-	-	-	-
ÖB: Neubau, Umbau, GI/Ersatz, 2013-2014	7200.884.58		01.01.2013	31.12.2014		1.790,0	1.790,0		0,0	0,0		-	-		-	-	-	-	-
LSA: Neubau, Umbau, GI/Ersatz 13-14	7200.884.58		01.01.2013	31.12.2014		2.700,0	2.700,0		0,0	0,0		-	-		-	-	-	-	-
VSR/Telema.: Neu-, Umbau, GI/Ersatz 13-14	7200.884.58		01.03.2013	01.01.2015		1.546,0	1.546,0		0,0	0,0		-	-		-	-	-	-	-

Drucksache 20/7172 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode

Baumaßnahme Zweckbestimmung	Titel Position im Ergebnis- /Finanz-/ Wirtschaftsplan	Beginn		Fertigstellung		Gesamtbaukosten			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%	Haushaltsplan 2013 / 2014							
		geplant	tatsächlich	geplant	tatsächlich	erste Kosten- schätzung (Kosten- schätzung vor der konkreten Veranschla- gung/ersten Berücksich- tigung in der FIPI)	aktuelle Kosten- schätzung	Höhe lt. HPI./FIPlan 2012-2018	absolut	prozentual		absolut	prozentual		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014	VE 2014			
						in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	%		in Tsd. Euro	%		in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro		
Zuwendungen an Verkehrsunternehmen für den behindertengerechten Ausbau von Schnellbahnhaltestellen davon	7200.891.04															3.100,0	9.600,0	9.200,0	9.200,0	5.300,0		
Barrierefreier Ausbau von U- Bahn-Haltestellen	7200.891.04	2011	2011	2012		2.420,0	2.420,0		0,0	0,0												
Planungsleistungen der Lph 1-4 nach HOAI für das Beschleunigungsprogramm zum barrierefreien Ausbau von U- Bahn-Haltestellen 2011-2015																						
Barrierefreier Ausbau von U- Bahn-Haltestellen	7200.891.04	2012	2012	2016		29.227,0	29.227,0		0,0	0,0												
Beschleunigungsprogramm zum barrierefreien Ausbau von U- Bahn-Haltestellen 2011-2015 - Bauausführung																						
Barrierefreier Ausbau von U- Bahn-Haltestellen	7200.891.04	2011	2011	2013		2.213,6	2.213,6		0,0	0,0												
Barrierefreier Umbau der U- Bahn-Haltestelle Osterstraße																						
Barrierefreier Ausbau von U- Bahn-Haltestellen	7200.891.04	2009	2009	2012		1.750,0	1.750,0		0,0	0,0												
Barrierefreier Umbau der U- Bahn-Haltestelle Berliner Tor																						
Kostenanteil Hamburgs am Bau der Aufhebung der Bahnübergänge in Wandsbek davon	7200.891.20							199.500,0								1.883,5	2.115,0	3.000,0	2.115,0	1.500,0		
BU Wandsbek, Hammer Str.	7200.891.20	2013		2018		36.482,0 (1990)	66.952,0		30.470,0	83,5	Baupreissteigerungen seit erster Planung in 1990, neu zu berücksichtigende Baupläne bzw. Umplanungen											
BU Wandsbek, Claudiusstr.	7200.891.20	01.01.1993		31.12.1993		2.475,0 (1990)	3.126,0		651,0	26,3	Baupreissteigerungen seit erster Planung in 1990, neu zu berücksichtigende Baupläne bzw. Umplanungen											
BU Wandsbek, Schloßgarten	7200.891.20	01.01.1994		31.12.1994		2.198,0 (1990)	1.460,0		-738,0	-33,6	neuer Entwurf mit geänderter Planung											
Verlängerung der U4 bis zu den Elbbrücken (Vorplanungskosten)	7200.891.26	2013	2013	2018			4.200,0	4.200,0								1.083,0	5.000,0		5.000,0			
*1) Zu den Kostenansätzen vergleiche auch Drs. 20/6542, Tabelle 1																						
Erschließung von Industrie- und Gewerbeflächen (Bauwerk) davon	7400.742.03															958,9	6.812,0	30.000,0	6.731,0	30.000,0		
Obergeorgswerder, Erschl.	7400.742.03	01.02.2008	01.02.2008	31.12.2012	31.12.2012	15.499,0	16.685,0		1.186,0	7,7	erhöhter Projektumfang											
Am Stadtrand, Gewerbeerschließung	7400.742.03	01.10.2013		28.03.2014		1.443,0	1.443,0		0,0	0,0												
Öffentliche Unternehmen (wird nicht ein Haushaltstitel aufgeführt, beziehen sich die Angaben auf eine Darstellung der öffentlichen Unternehmen)																						
Hamburger Friedhöfe AöR																						
Sanierung und Umbau der Feierhallen in Öjendorf	Sanierung und Umbau der Feierhallen in Öjendorf	Oktober 2012	März 2013	September 2013		1.700,0	1.650,0	1.700,0	-50,0	-2,9												
Stadtreinigung Hamburg AöR																						
Bauliche Maßnahmen zur Restrukturierung der Regionen	Betriebsplatz Schnackenburgallee 100	April 2011	April 2011	Mai 2012		14.100,0	12.300,0	14.100,0	-1.800,0	-12,8	Projekt wurde neu bewertet und überplant.											
Bau des Recyclinghofes Rondenberg inkl. zentraler Problemstoffannahmestelle u. Verwaltungsgebäude	Recyclinghof Schnackenburgallee 46/Rondenberg	April 2012	Juni 2012	Juli 2012		3.000,0	4.250,0	3.750,0	1.250,0	41,7	Erhöhter Aufwand für Tiefbau aufgrund von behördlichen Auflagen											
Bau des Recyclinghofes Am Stadtrand 43	Recyclinghof Am Stadtrand 43	Juni 2012		Oktober 2012		3.000,0	3.000,0	3.000,0	0,0	0,0												
Projekt Streustoffmanagement	Salzhalle Schnackenburgallee 100	April 2012	Februar 2013	November 2012		3.100,0	3.100,0	3.100,0	0,0	0,0												
Landesbetrieb Verkehr																						

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode Drucksache 20/7172

Baumaßnahme Zweckbestimmung	Titel Position im Ergebnis- /Finanz-/ Wirtschaftsplan	Beginn		Fertigstellung		Gesamtbaukosten			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%	Haushaltsplan 2013 / 2014						
		geplant	tatsächlich	geplant	tatsächlich	erste Kosten- schätzung (Kosten- schätzung vor der konkreten Veranschla- gung/ersten Berücksich- tigung in der FIPI)	aktuelle Kosten- schätzung	Höhe lt. HPI./FIPlan 2012-2018	absolut	prozentual		absolut	prozentual		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014	VE 2014		
						in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	%		in Tsd. Euro	%		in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro		
Erweiterungsbau am Standort Mitte	Konto 053-058	Jan 13		Nov 13		1.500,0	1.446,0	1.250,0	-54,0	-3,6		196,0	15,7								
IBA Hamburg GmbH	Globaltitel 6610.89301																				
Energiebunker	Globaltitel 6610.89301	4. Quartal 2010	März 2011	Anfang 2013	März 2013: Inbetrieb- nahme, Restarbeiten bis Mai 2013 (Außen- anlagen)	12.825,0	13.803,0		978,0	7,6	Die Mehrkosten sind überwiegend im Bereich der Sanierung der Gebäudehülle entstanden (Wände und Decken). Der bauliche Zustand des Gebäudes war erheblich schlechter, als vor Baubeginn erkennbar. Dieses wurde erst deutlich, nachdem die Sanierungsarbeiten begonnen hatten und vermeintlich intakte äußere Flächen sich als im Untergrund stark zerstört heraus stellten und zusätzlich saniert werden mussten.	-	-								
Veringhöfe	Globaltitel 6610.89301	November 2012	Januar 2013	September 2013		3.881,0	3.881,0		0,0	0,0											
Hamburgische Wohnungsbaukreditanstalt AG																					
Modernisierung der Stockwerke 1;2,4 und 5 des WK- Bürogebäudes Besenbinderhof 31	D. 7	2. Quartal 2012	3. Quartal 2012	1. Quartal 2013		1.200	1.260	1.260	60,0	5,0		0,0	0,0								
igs 2013 GmbH davon	6610.893.02																				
Bau des Wilhelmsburger Inselparks, Drs. 18/4720	6610.893.02	2007	2007	April 2013		72.650,0	58.831,0	63.595,0	-13.819,0	-19,0	Einsparungen innerhalb eines LSBG-Kontraktes sowie noch keine Inanspruchnahme der Position Unvorhergesehenes.	-4.764,0	-7,5								
Infrastrukturmaßnahmen "Neue Mitte Wilhelmsburg"	6610.893.02	2008	2008	April 2013		5.961,0	5.633,5	5.961,0	-327,5	-5,5		-327,5	-5,5								
Grünachse und Brachflächenentwicklung Reiherstieg	6610.893.02	2008	2008	April 2013		12.981,0	12.799,6	13.725,0	-181,4	-1,4		-925,4	-6,7								
Ersatzkleingärten Hauland	6610.893.02	2010	2010	II. Quartal 2012 / 2014		2.437,0	2.437,0	2.437,0	0,0	0,0		0,0	0,0								
Bäderland Hamburg GmbH																					
Kaifu-Bad: Umbau der Kleinen Halle zum Solebad	11/09	September 2011	April 2012	Dezember 2012		6.000,0	7.300,0	7.300,0	1.300,0	21,7	Auflagen des Bezirksamtes, Brand- und Denkmalschutz, allgemeine Kostensteigerungen, Anpassung von Bauwerk u. technischer Gebäudeausstattung auf 6% Salzgehalt (ursprünglich 3%), Restaurierung der Galerie; mit allen Maßnahmen einhergehende Erhöhung der Baunebenkosten; im Zuge der Planungen wurden Angebotsänderungen sowie -erweiterungen zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit integriert	0,0	0,0								
Wilhelmsburg: Neubau eines Bades	11/99	März 2011	Juni 2011	März 2013		17.800,0	19.686,0	18.088,0	1.886,0	10,6	Mehrkosten aus Fassadengestaltung aufgrund des besonderen Standortes auf IBA-Gelände; hohe Ausschreibungsergebnisse; Winterbaumaßnahmen; erforderliche Beschleunigungsmaßnahmen wg. Verzügen aus den Gewerken Erdbau und Stahlbau; Mengenmehrungen (bspw. Beton und Stahl)	1.598,0	8,8	Mehrkosten aus Fassadengestaltung aufgrund des besonderen Standortes auf IBA-Gelände; hohe Ausschreibungsergebnisse; Winterbaumaßnahmen; erforderliche Beschleunigungsmaßnahmen wg. Verzügen aus den Gewerken Erdbau und Stahlbau; Mengenmehrungen (bspw. Beton und Stahl)							
Festland: Erweiterung Schwitzangebot, einschl. Umkleide	12/06	März 2012	März 2013	Oktober 2012		900,0	1.000,0	1.000,0	100,0	11,1		0,0	0,0								
Parkbad: Decken- und Beckenerneuerung, Ersatz Heizungsanlage und Wassertechnik	13/03	August 2013		Mai 2014		3.450,0	3.450,0	3.450,0	0,0	0,0		0,0	0,0								
Parkbad: Neubau der Saunaanlage	13/04	Juni 2013		Dezember 2013		1.600,0	1.600,0	1.600,0	0,0	0,0		0,0	0,0								
HafenCity Hamburg GmbH	Wirtschaftsplan Sondervermögen "Stadt und Hafen"																				
Am Grasbrookpark		2003	2002	2004		1.074	1.120	1.120	46	4		0	0								
Am Hannoverschen Bahnhof		2009	2009	2012ff		2.688	3.670	3.670	982	37	voraussichtlich Wendekreis notwendig (Ingenieurbauteile + Mengenmehrung), zusätzlicher Aufwand Kampfmittelsondierung										
Am Lohsepark		2009	2009	2012ff		3.901	3.887	3.887	-14	0		0	0								
Am Sandtorpark/ San-Francisco- Straße		2005	2005	2012ff		8.996	9.796	9.589	801	9	Anpassung Hochwasserniveau	207	2								
Baakenallee		2010	2012	2012ff		6.991	7.564	7.564	572	8	Erhöhung Hochwasserschutz-Niveau, Altlasten	0	0								
Baakenpark		2012	-	2016		21.898	25.034	25.034	3.136	14	Anpassung Kaimauerlänge und Grundflächenvergrößerung nach Freiraumwettbewerb	0	0								
Baakenwerderstraße		2013	2013	2016		6.972	6.972	6.972	0	0		0	0								
															29.768	69.000	60.000	58.000	90.000		

Drucksache 20/172 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode

Baumaßnahme Zweckbestimmung	Titel Position im Ergebnis- /Finanz-/ Wirtschaftsplan	Beginn		Fertigstellung		Gesamtbaukosten			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%	Haushaltsplan 2013 / 2014				
		geplant	tatsächlich	geplant	tatsächlich	erste Kosten- schätzung (Kosten- schätzung vor der konkreten Veranschla- gung/ersten Berücksich- tigung in der FiPI)	aktuelle Kosten- schätzung	Höhe lt. HPI./FiPlan 2012-2018	absolut	prozentual		absolut	prozentual		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014	VE 2014
Baugrundschaftung Baakenhafen Ost		2014	-	2014ff.		19.754	20.176	20.176	422	2		0	0						
Brücke Baakenhafen Mitte		2013	-	2014ff.		5.712	2.699	2.699	-3.013	-53	Anpassung der Brückendimensionierung	0	0						
Brücke Baakenhafen West		2010	2012	2012ff.		21.896	21.670	21.670	-226	-1		0	0						
Brücke Zweibrückenstraße		2012	-	2014		7.694	7.694	7.694	0	0		0	0						
Elbpromenade		2015	-	2016		10.518	10.518	10.518	0	0		0	0						
Elbtörpromeade		2006	2011	2013	-	6.706	12.785	12.666	6.078	91	Neubau statt Sanierung, Anpassung der Projektdimensionierung (erste Kostenschätzung nur Teilabschnitt)	119	1						
Grandeswerderstraße		2011	2011	2014		3.891	3.891	3.891	0	0		0	0						
Grasbrookpark		2013	2012	2013		5.421	5.257	5.258	-164	-3		-1	0						
Großer Grasbrook		2001	2001	2007ff.		5.518	6.807	6.792	1.289	23	Anpassung Hochwasserniveau	15	0						
Hongkongstraße		2007	2007	2010ff.		4.843	5.199	5.199	356	7		0	0						
Hübenerstraße (östlicher Teil)		2007	2007	2012ff.		2.337	2.714	2.714	377	16		0	0						
Kaimauer Dockland Süd		2014	-	2014ff.		4.701	3.570	3.570	-1.131	-24	Sanierung statt Neubau; Projektdimensionierung angepasst	0	0						
Kaimauer Elbbrückenquartier Mitte		2014	-	2016ff.		4.426	4.426	4.426	0	0		0	0						
Kaimauer Elbbrückenquartier West		2011	-	2012ff.		7.283	2.976	2.976	-4.307	-59	Sanierung statt Neubau	0	0						
Kaimauer Kirchenpauerkai		2010	2012	2012ff.		14.673	5.931	8.153	-8.741	-60	Sanierung statt Neubau	-2.221	-27	Submissionsergebnis					
Kaimauer Lohsepark (Nord)		2012	-	2013		2.142	2.142	2.142	0	0		0	0						
Kaimauer Petersenkai		2011	2012	2013		11.424	in Überarbei- tung	12.108	-	-	Submissionsergebnis führt zu niedrigeren Kosten	-	-						
Kaimauer Überseequartier		2006	2006	2007ff.		9.187	7.676	7.676	-1.512	-16	veringertes Sanierungsbedarf	0	0						
Kaimauer Versmannkai Mitte		2007	2012	2008		4.831	3.165	3.165	-1.666	-34	teilweise Sanierung statt Neubau	0	0						
Kaimauer Versmannkai Ost		2012	-	2013		2.285	2.654	2.761	369	16		-107	-4						
Kaimauer Versmannkai West		2007	2007	2008ff.		8.152	3.578	3.578	-4.573	-56	überwiegend Sanierung statt Neubau	0	0						
Kirchenpauerstraße		2012	-	2015		5.235	5.235	5.235	0	0		0	0						
Lohsepark		2012	2011	2014ff.		16.660	16.809	16.809	149	1		0	0						
Lucy-Borchardt-Straße		2012	-	2015		5.826	5.826	5.826	0	0		0	0						
Oberhafentunnel		2015	-	-		8.312	8.313	8.313	1	0		0	0						
Osakaallee		2005	2006	2011	-	11.572	11.742	11.742	170	1		0	0						
Park Baakenhöft		2013	-	-		2.016	2.016	2.016	0	0		0	0						
Platz der Deutschen Einheit		2008	2008	-		2.347	2.569	2.569	222	9		0	0						
Platz Hongkong		2010	2010	2016ff.		820	2.091	2.091	1.271	155	Anpassung an städtebauliche Planung (Stadtloggia) / Ingenieurbauwerk wg. Geländesprung; keine Rampe notwendig	0	0						
Platz Strandhöft		2013	-	-		3.749	3.749	3.749	0	0		0	0						
Promenade am Hübenerkai		2009	-	2011		2.210	1.164	1.164	-1.046	-47	voraussichtlich geringerer Aufwand bei Ingenieurbauwerken	0	0						
Promenade Petersenkai		2015	-	2016		4.273	4.273	4.273	0	0		0	0						
Promenade Strandkai		2009	2009	2012ff.		6.383	5.406	5.406	-977	-15	Anpassung Projektdimensionierung	0	0						
Promenade Versmannkai		2014	-	2016		4.201	4.201	4.201	0	0		0	0						
Promenade Versmannkai West		2010	2012	2012ff.		3.077	3.820	3.820	743	24	Erdbau und Ingenieurbau aufwendiger	0	0						
Shanghaiallee/ Überseeallee Ost		2005	2005	2009		12.086	14.120	14.239	2.034	17	Regenwasserbehandlungsanlage (neuer Umweltstandard), zusätzliche Baumpflanzungen, temporäre Verkehrsführung/Umleitung	-119	-1						
Siel Am Lohsepark		2010	2010	2013		1.368	1.368	1.368	0	0		0	0						
Siel Baakenallee		2011	2012	2012ff.		1.357	1.714	1.357	357	26	Ergebnis Ausschreibung	357	26	Ergebnis Ausschreibung					
Siel Kirchenpauerstraße		2015	-	2015		1.041	1.041	1.041	0	0		0	0						
Siel Lucy-Borchardt-Straße		2013	-	2014		2.176	2.176	2.176	0	0		0	0						
Siel Versmannstraße		2010	2010	2016		4.467	4.467	4.467	0	0		0	0						
Singapurstr. (nördl.) und Tokiostr. (südl.)		2005	2006	2012		1.712	1.787	1.787	75	4		15	0						
Stockemeyerstraße		2008	2008	2009ff.		1.636	4.836	4.836	3.200	196	Anpassung der Projektdimensionierung, Ausführung auf hochwassergeschütztem Niveau, Spezialerdbau zum Schutz eines Stammsiels	0	0						
Straße am Kreuzfahrtterminal		2009	2007	2010		3.189	3.355	3.355	167	5		0	0						
Überseequartierpromenade		2008	2008	2009ff.		6.979	7.514	7.514	534	8	höherer Aufwand Ingenieurbauwerk	0	0						
Umleitung Versmannstraße		2012	-	2013		2.856	2.856	2.856	0	0		0	0						
Vancouverstraße		2014	2012	2014ff.		2.763	3.056	3.056	293	11		0	0						
Versmannstraße		2009	2010	2016		58.474	69.504	69.504	11.030	19	sehr schlechter Baugrund, Abschirmwand gegenüber DB-Trasse / U4-Verlängerung	0	0						
Wasserfläche östl. Baakenhafen		2014	-	2014ff.		7.735	7.735	7.735	0	0		0	0						
Zweibrückenstraße		2015	-	2016		6.462	6.462	6.462	0	0		0	0						

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode Drucksache 20/7172

Baumaßnahme Zweckbestimmung	Titel Position im Ergebnis- /Finanz-/ Wirtschaftsplan	Beginn		Fertigstellung		Gesamtbaukosten			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%	Haushaltsplan 2013 / 2014				
		geplant	tatsächlich	geplant	tatsächlich	erste Kosten- schätzung (Kosten- schätzung vor der konkreten Veranschla- gung/ersten Berücksich- tigung in der FIPI)	aktuelle Kosten- schätzung	Höhe lt. HPI./FIPlan 2012-2018	absolut	prozentual		absolut	prozentual		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014	VE 2014
						in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	%		in Tsd. Euro	%		in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro
Schulbau Hamburg																			
	Hier wird Bezug genommen auf den Wirtschaftsplan des Sondervermögens Schulimmobilien (Kapitalflussrechnung). Bei der Position handelt es sich um das an die Dienstleister SBH / GMH zu zahlende Werklohn, getrennt nach Sanierung und Neubau.	Durch den o.g. Landesrahmenplan Schule wurden alle Investitionsmaßnahmen neu geplant und bereits vorgesehene Projekte dabei z.T. zeitlich verschoben. Hierdurch kann ein zwischenzeitlich vorgenommener tatsächlicher Baubeginn oder geplanter Baubeginn auch vor dem ursprünglich festgelegten Termin liegen				In dieser Spalte sind die Investitionskosten laut Bau- und Kostenunterlage (BuK) aufgeführt, da diese die Auftragsgrundlage für SBH / GMH als Dienstleister darstellt. Es handelt sich dabei ausschließlich um Kostenschätzungen, die vor der o. g. Neuausrichtung zum 31. Dezember 2012 erstellt worden sind. Projekte in frühen Planungsphasen, für die noch keine Bau- und Kostenunterlage vorliegt, sind nicht aufgeführt. Hierin dargestellt sind entsprechend den Vorgaben für BuK bis zum 31. Dezember 2012 nur die Kosten für externe Leistungen. Hierauf sind noch die sonstigen Projektleistungen insb. Eigen-Leistungen der Dienstleister SBH / GMH kalkulatorisch zu ergänzen, da die Abrechnung der einzelnen Investitionsprojekte nach Fertigstellung durch SBH / GMH zu fest definierten Angebotspreisen (Werklöhen) erfolgt, die sich von den tatsächlichen Fremdkosten (für externe Dienstleistungen) unterscheiden bzw. unterscheiden können. Die Kalkulation der Angebotspreise erfolgte durch die Dienstleister SBH/GMH grundsätzlich auf Vollkostenbasis, d. h. dass zusätzlich zu den Fremdkosten auch im angemessenen Umfang Eigenleistungen und Risikokosten Berücksichtigung fanden. Die erste Kostenschätzung liegt damit durch die Kalkulationssystematik begründet im Regelfall unterhalb der aktuellen Gesamtkosten, wobei diese Abweichung in Abhängigkeit vom Projektstand zum 31. Dezember 2012 zwischen 5% und 20% liegt. Die Abweichungsanalyse in den Spalten M und N führt damit nur zu eingeschränkten Erkenntnissen. Projekte mit günstigen Fremdkostenentwicklungen –also innerhalb der Planung- werden aufgrund der Abweichungen zum fixen Angebotspreis u. U als Kostenüberschreitung dargestellt. Ein abweichende Darstellung ist aus Sicht von SBH aber nicht sinnvoll, weil aus finanzieller Sicht v. a. die Abbildung im Investitionsplan des Eigentümers relevant ist. Im Rahmen der Steuerung des Portfolios aller sich in der Umsetzung befindlichen Projekte erfolgt ein Ausgleich zwischen sich defizitär entwickelnden Projekte durch Projekte, die entsprechende Deckungsbeiträge generieren.					Hier sind die verbindlichen aktuellen Projektkosten (als Angebotskosten) abgebildet, die im Rahmen der Wirtschaftsplanaufstellung 2013/2014 zwischen Eigentümer und Dienstleister berechnet wurden. Diese beinhalten neben den Kosten für externe Leistungen auch die sonstigen Projektleistungen insb. Eigen-Leistungen der Dienstleister SBH / GMH. Im Übrigen siehe hierzu Rahmenplanentwurf Schulbau, siehe SKA Drs. 20/5956.		Investitionskosten werden im Wirtschaftsplan des Sondervermögens Schulimmobilien nicht einzeln veranschlagt. Stattdessen wird auf Basis des bis 2019 zu realisierenden Gesamt-Investitionspakets nach dem Rahmenplan Schulbau ein jährlicher Anteil in Form von Werklöhen an die Dienstleister SBH, GMH und HEOS (sog. HIBB-Tranche) ausgewiesen. Daher kann zur Spalte „Gesamtkosten Haushaltsplanansatz“ keine Angabe auf Projektebene gemacht werden. Dementsprechend entfällt die Berechnung der Abweichung zwischen Haushaltsplanansatz und erster Kostenschätzung in der Antworttabelle. Das jährlich umzusetzende Investitionsvolumen ergibt sich jedoch aus der Drs. 20/5317. In diesen Spalten sind hilfsweise die in der auf dem Rahmenplan Schulbau basierenden Projektplanung aufgeführten voraussichtlichen Mittelabflüsse dargestellt.						
Gyula Trebitsch Schule Tonndorf, Grunderneuerung, Modernisierung, Umbau 12-Kl-Trakt, Verwaltung, Lehrerzim	WP-KFR Pos. 9.2.1 Sanierung allgemeinbildende Schulen (SBH Dienstleister)	2009	2009	2013	2015	2.423,43	2.423,43		0,0	0,0		entfällt	entfällt		-	654,33	-	-	-
Bekamp, Zubau Hauptgebäude	WP-KFR Pos. 9.2.5 Neubauten allgemeinbildende Schulen (SBH Dienstleister)	2011	2011	2012	2012	440,00	440,00		0,0	0,0		entfällt	entfällt		-	0,00	-	0,00	-
Gymnasium Marienthal, Sanierung Doppel-H-Gebäude	WP-KFR Pos. 9.2.1 Sanierung allgemeinbildende Schulen (SBH Dienstleister)	2011	2011	2012	2012	300,00	300,00		0,0	0,0		entfällt	entfällt		-	0,00	-	0,00	-
Gymnasium Farmsen, Ersatzbau	WP-KFR Pos. 9.2.1 Sanierung allgemeinbildende Schulen (SBH Dienstleister)	2012	2012	2013	2013	1.197,00	1.421,92		224,9	18,8		entfällt	entfällt		-	1.110,08	-	0,00	-
Gymnasium Osterbek, Zubau Zusatzfläche	WP-KFR Pos. 9.2.5 Neubauten allgemeinbildende Schulen (SBH Dienstleister)	2012	2012	2013	2013	1.121,00	1.234,56		113,6	10,1		entfällt	entfällt		-	999,99	-	0,00	-
Grundschule/ Stadtteilschule Bramfelder Dorfplatz/Hegholt, Sanierung Sporthalle	WP-KFR Pos. 9.2.1 Sanierung allgemeinbildende Schulen (SBH Dienstleister)	2012	2011	2012	2012	1.190,00	1.080,51		-109,5	-9,2	Änderung der Beauftragung	entfällt	entfällt		-	0,00	-	0,00	-
Erich Kästner-Schule, Sanierung Sporthalle	WP-KFR Pos. 9.2.1 Sanierung allgemeinbildende Schulen (SBH Dienstleister)	2012	2012	2013	2013	1.566,00	1.624,64		58,6	3,7		entfällt	entfällt		-	1.315,96	-	0,00	-
Gyula Trebitsch Schule Tonndorf, Sanierung Oberstufenstrakt	WP-KFR Pos. 9.2.1 Sanierung allgemeinbildende Schulen (SBH Dienstleister)	2013	2013	2014	2014	7.223,65	8.235,17		1.011,5	14,0	Ansatz der Vollkosten	entfällt	entfällt		-	741,17	-	6.670,49	-
Schule An der Gartenstadt, Sanierung Standort	WP-KFR Pos. 9.2.1 Sanierung allgemeinbildende Schulen (SBH Dienstleister)	2015	2015	2016	2018	12.368,33	13.641,00		1.272,7	10,3	Ansatz der Vollkosten	entfällt	entfällt		-	0,00	-	1.030,34	-
Matthias-Claudius-Gymnasium, Grundsanierung	WP-KFR Pos. 9.2.1 Sanierung allgemeinbildende Schulen (SBH Dienstleister)	2011	2011	2012	2012	1.363,00	1.477,99		115,0	8,4		entfällt	entfällt		-	0,00	-	0,00	-
Schule Appelhoff, GBS Zubau Ganztagsfläche, Umbau Verwaltung	WP-KFR Pos. 9.2.5 Neubauten allgemeinbildende Schulen (SBH Dienstleister)	2012	2012	2014	2014	1.293,00	1.444,98		152,0	11,8		entfällt	entfällt		-	119,68	-	1.077,12	-

Drucksache 20/7172 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode

Baumaßnahme Zweckbestimmung	Titel Position im Ergebnis- /Finanz-/ Wirtschaftsplan	Beginn		Fertigstellung		Gesamtbaukosten			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%	Haushaltsplan 2013 / 2014				
		geplant	tatsächlich	geplant	tatsächlich	erste Kosten- schätzung (Kosten- schätzung vor der konkreten Veranschla- gung/ersten Berücksich- tigung in der FiPI)	aktuelle Kosten- schätzung	Höhe lt. HPI./FiPlan 2012-2018	absolut	prozentual		absolut	prozentual		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014	VE 2014
Schule am Eichtalpark, Innensanierung des Kreuzbaus und der Gymnastikhalle	WP-KFR Pos. 9.2.1 Sanierung allgemeinbildende Schulen (SBH Dienstleister)	2011	2012	2013	2013	913,00	1.089,32		176,3	19,3		entfällt	entfällt		-	490,19	-	0,00	-
Matthias-Claudius-Gymnasium , Außenanlagen und Siede	WP-KFR Pos. 9.2.1 Sanierung allgemeinbildende Schulen (SBH Dienstleister)	2015	2013	2015	2015	1.081,00	1.001,25		-79,8	-7,4	Optimierung der Planung	entfällt	entfällt		-	0,00	-	100,13	-
Schule Jenfelder Straße, GBS Zubau Ganztagsfläche	WP-KFR Pos. 9.2.5 Neubauten allgemeinbildende Schulen (SBH Dienstleister)	2012	2012	2013	2013	1.206,00	1.251,16		45,2	3,7		entfällt	entfällt		-	1.013,44	-	0,00	-
Grundschule/ Stadteilschule Bramfelder Dorfplatz/Hegholt, Zubau Unterrichtsräume	WP-KFR Pos. 9.2.5 Neubauten allgemeinbildende Schulen (SBH Dienstleister)	2014	2013	2017	2015	3.063,54	3.841,92		778,4	25,4	Kostensteigerung wegen Änderung der Rahmenbedingungen	entfällt	entfällt		-	384,19	-	345,77	-
Schule Bovestraße, GBS Zubau Ganztagsfläche	WP-KFR Pos. 9.2.5 Neubauten allgemeinbildende Schulen (SBH Dienstleister)	2012	2012	2013	2013	1.497,00	1.592,42		95,4	6,4		entfällt	entfällt		-	1.289,86	-	0,00	-
Schule Bovestraße, Sanierung Altbau	WP-KFR Pos. 9.2.1 Sanierung allgemeinbildende Schulen (SBH Dienstleister)	2013	2013	2015	2014	1.665,42	2.625,71		960,3	57,7	Kostensteigerung wegen Änderung der Rahmenbedingungen	entfällt	entfällt		-	236,31	-	945,26	-
Grundschule Eckerkoppel, GBS Zubau Ganztagsfläche, Zubau, Abriss	WP-KFR Pos. 9.2.5 Neubauten allgemeinbildende Schulen (SBH Dienstleister)	2013	2013	2016	2016	3.172,50	3.124,51		-48,0	-1,5		entfällt	entfällt		-	172,46	-	571,22	-
Stadteilschule Stellingen, Sanierung Fachgebäude	WP-KFR Pos. 9.2.1 Sanierung allgemeinbildende Schulen (SBH Dienstleister)	2011	2011	2013	2014	2.500,00	3.241,35		741,4	29,7	Baustopp wegen Rechtsstreit	entfällt	entfällt		-	1.458,61	-	0,00	-
Schule Kielortallee, Ersatzbau Sporthalle, Sanierung Verwaltungsgebäude	WP-KFR Pos. 9.2.1 Sanierung allgemeinbildende Schulen (SBH Dienstleister)	2013	2014	2017	2017	17.250,00	18.834,32		1.584,3	9,2	Umplanung	entfällt	entfällt		-	960,23	-	1.786,57	-
Schule Hinter der Lieth, Sanierung Standort	WP-KFR Pos. 9.2.1 Sanierung allgemeinbildende Schulen (SBH Dienstleister)	2012	2012	2016	2017	12.300,00	10.362,39		-1.937,6	-15,8	Optimierung der Planung	entfällt	entfällt		-	1.129,18	-	3.113,80	-
Gymnasium Kaiser-Friedrich- Ufer, Zubau	WP-KFR Pos. 9.2.5 Neubauten allgemeinbildende Schulen (SBH Dienstleister)	2011	2011	2012	2012	1.900,00	2.413,90		513,9	27,0	Erweiterung der Planung: zweiter baulicher Rettungsweg, Fassade, Außenanlagen	entfällt	entfällt		-	0,00	-	0,00	-
Schule Vizelinstraße, Ersatzbau	WP-KFR Pos. 9.2.1 Sanierung allgemeinbildende Schulen (SBH Dienstleister)	2011	2010	2013	2013	3.000,00	3.058,39		58,4	1,9		entfällt	entfällt		-	1.376,27	-	0,00	-
Wilhelm-Gymnasium, Zubau Unterrichtsräume	WP-KFR Pos. 9.2.5 Neubauten allgemeinbildende Schulen (SBH Dienstleister)	2014	2014	2017	2017	3.000,00	1.537,92		-1.462,1	-48,7	Zusammenlegung von Projekten, Drittmittelfinanzierung	entfällt	entfällt		-	153,79	-	138,41	-
Gymnasium Corveystraße, Sanierung Klassengebäude	WP-KFR Pos. 9.2.1 Sanierung allgemeinbildende Schulen (SBH Dienstleister)	2011	2011	2013	2013	2.720,00	2.884,41		164,4	6,0		entfällt	entfällt		-	1.297,98	-	0,00	-
Schule Burgunderweg, GBS Zubau Ganztagsfläche	WP-KFR Pos. 9.2.5 Neubauten allgemeinbildende Schulen (SBH Dienstleister)	2013	2013	2014	2014	1.850,00	2.017,06		167,1	9,0		entfällt	entfällt		-	181,54	-	1.633,82	-

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode Drucksache 20/7172

Baumaßnahme Zweckbestimmung	Titel Position im Ergebnis- /Finanz-/ Wirtschaftsplan	Beginn		Fertigstellung		Gesamtbaukosten			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%	Haushaltsplan 2013 / 2014												
		geplant	tatsächlich	geplant	tatsächlich	erste Kosten- schätzung (Kosten- schätzung vor der konkreten Veranschla- gung/ersten Berücksich- tigung in der FIPI)	aktuelle Kosten- schätzung	Höhe lt. HPI./FIPlan 2012-2018	absolut	prozentual		absolut	prozentual		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014	VE 2014								
																				in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro
																								%		%	
Schule Vizelinstraße, Ersatzbau	WP-KFR Pos. 9.2.1 Sanierung allgemeinbildende Schulen (SBH Dienstleister)	2012	2012	2013	2013	1.660,00	1.764,34		104,3	6,3		entfällt	entfällt		-	1.394,95	-	0,00	-								
Wilhelm-Gymnasium, Ersatzbau, Sanierung	WP-KFR Pos. 9.2.1 Sanierung allgemeinbildende Schulen (SBH Dienstleister)	2014	2014	2016	2016	4.330,00	4.363,04		33,0	0,8		entfällt	entfällt		-	436,30	-	392,67	-								
Eimsbüttler Modell OstH, Sanierung Klassengebäude	WP-KFR Pos. 9.2.1 Sanierung allgemeinbildende Schulen (SBH Dienstleister)	2013	2012	2014	2014	4.000,00	4.333,25		333,2	8,3		entfällt	entfällt		-	389,99	-	3.509,93	-								
Grundschule Hoheluft, Ersatzbau, Zubau	WP-KFR Pos. 9.2.1 Sanierung allgemeinbildende Schulen (SBH Dienstleister)	2013	2013	2014	2014	4.200,00	4.653,12		453,1	10,8		entfällt	entfällt		-	418,78	-	3.769,03	-								
Grundschule Bindfeldweg, Sanierung Sporthalle	WP-KFR Pos. 9.2.1 Sanierung allgemeinbildende Schulen (SBH Dienstleister)	2012	2012	2013	2013	1.360,00	1.556,17		196,2	14,4		entfällt	entfällt		-	1.260,50	-	0,00	-								
Helene-Lange-Gymnasium, Sanierung Gebäude	WP-KFR Pos. 9.2.1 Sanierung allgemeinbildende Schulen (SBH Dienstleister)	2012	2013	2015	2015	3.410,00	3.845,25		435,3	12,8		entfällt	entfällt		-	692,15	-	1.038,22	-								
Schule Tornquiststraße, Sanierung, Außenanlagen und Siele	WP-KFR Pos. 9.2.1 Sanierung allgemeinbildende Schulen (SBH Dienstleister)	2012	2013	2013	2014	3.300,00	4.517,08		1.217,1	36,9	Ansatz der Vollkosten	entfällt	entfällt		-	729,22	-	3.295,81	-								
Stadtteilschule Niendorf, Ersatzbau, Zubau	WP-KFR Pos. 9.2.1 Sanierung allgemeinbildende Schulen (SBH Dienstleister)	2014	2014	2016	2016	15.800,00	15.808,02		8,0	0,1		entfällt	entfällt		-	1.580,80	-	1.623,39	-								
Grundschule Bindfeldweg, Ersatzbau	WP-KFR Pos. 9.2.1 Sanierung allgemeinbildende Schulen (SBH Dienstleister)	2013	2013	2013	2013	1.325,00	1.066,50		-258,5	-19,5		entfällt	entfällt		-	959,85	-	0,00	-								
Schule Furtweg, Ersatzbau, GBS	WP-KFR Pos. 9.2.1 Sanierung allgemeinbildende Schulen (SBH Dienstleister)	2013	2013	2014	2014	2.200,00	2.470,78		270,8	12,3		entfällt	entfällt		-	241,73	-	1.981,97	-								
Schule Rungwisch, GBS Zubau Ganztagsfläche	WP-KFR Pos. 9.2.5 Neubauten allgemeinbildende Schulen (SBH Dienstleister)	2013	2013	2013	2013	1.500,00	1.227,38		-272,6	-18,2		entfällt	entfällt		-	1.104,64	-	0,00	-								
Schule Rönkamp, GBS Zubau Ganztagsfläche	WP-KFR Pos. 9.2.5 Neubauten allgemeinbildende Schulen (SBH Dienstleister)	2013	2013	2014	2013	2.500,00	1.122,75		-1.377,3	-55,1	Optimierung der Planung	entfällt	entfällt		-	310,64	-	699,84	-								
Schule Anna-Susanna-Stieg, GBS Klassengebäude	WP-KFR Pos. 9.2.1 Sanierung allgemeinbildende Schulen (SBH Dienstleister)	2015	2014	2015	2015	1.600,00	1.638,00		38,0	2,4		entfällt	entfällt		-	0,00	-	163,80	-								
Ida-Ehre-Stadtteilschule, Sanierung Klassengebäude	WP-KFR Pos. 9.2.1 Sanierung allgemeinbildende Schulen (SBH Dienstleister)	2014	2014	2015	2014	4.255,92	4.255,92		0,0	0,0		entfällt	entfällt		-	425,59	-	383,03	-								
Schule Rellinger Straße, Ersatzbau Sporthalle	WP-KFR Pos. 9.2.1 Sanierung allgemeinbildende Schulen (SBH Dienstleister)	2013	2014	2015	2017	3.600,00	3.603,09		3,1	0,1		entfällt	entfällt		-	307,99	-	1.250,06	-								
Eimsbüttler Modell OstH, Sanierung Klassengebäude	WP-KFR Pos. 9.2.1 Sanierung allgemeinbildende Schulen (SBH Dienstleister)	2015	2015	2017	2017	4.900,00	4.911,40		11,4	0,2		entfällt	entfällt		-	0,00	-	491,14	-								

Drucksache 20/7172 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode

Baumaßnahme Zweckbestimmung	Titel Position im Ergebnis- /Finanz-/ Wirtschaftsplan	Beginn		Fertigstellung		Gesamtbaukosten			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%	Haushaltsplan 2013 / 2014												
		geplant	tatsächlich	geplant	tatsächlich	erste Kosten- schätzung (Kosten- schätzung vor der konkreten Veranschla- gung/ersten Berücksich- tigung in der FiPI)	aktuelle Kosten- schätzung	Höhe lt. HPI./FiPlan 2012-2018	absolut	prozentual		absolut	prozentual		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014	VE 2014								
																				in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro
																								%		%	
Schule Frohmestraße, GBS Zubau Ganztagsfläche	WP-KFR Pos. 9.2.5 Neubauten allgemeinbildende Schulen (SBH Dienstleister)	2013	2013	2014	2014	1.272,00	1.431,00		159,0	12,5		entfällt	entfällt		-	128,79	-	1.159,11	-								
Schule Heidacker, GBS Zubau Ganztagsfläche	WP-KFR Pos. 9.2.5 Neubauten allgemeinbildende Schulen (SBH Dienstleister)	2013	2014	2014	2014	2.425,00	2.048,63		-376,4	-15,5		entfällt	entfällt		-	1.242,34	-	601,43	-								
Gymnasium Hohelüft, Sanierung Gebäude, Umbau	WP-KFR Pos. 9.2.1 Sanierung allgemeinbildende Schulen (SBH Dienstleister)	2012	2012	2014	2014	3.200,00	3.800,00		600,0	18,8	Erweiterung des Auftrags	entfällt	entfällt		-	1.149,85	-	819,18	-								
Emilie-Wüstenfeld-Gymnasium, Zubau, GBS	WP-KFR Pos. 9.2.5 Neubauten allgemeinbildende Schulen (SBH Dienstleister)	2014	2014	2016	2016	4.277,34	4.277,34		0,0	0,0		entfällt	entfällt		-	427,73	-	384,96	-								
Schule Rellinger Straße, GBS Pausengebäude(2)	WP-KFR Pos. 9.2.5 Neubauten allgemeinbildende Schulen (SBH Dienstleister)	2013	2014	2013	2015	1.300,00	1.296,00		-4,0	-0,3		entfällt	entfällt		-	1.166,40	-	0,00	-								
Max-Brauer-Schule, Außenanlagen und Siede	WP-KFR Pos. 9.2.1 Sanierung allgemeinbildende Schulen (SBH Dienstleister)	2011	2011	2013	2011	1.352,00	1.365,29		13,3	1,0		entfällt	entfällt		-	614,38	-	0,00	-								
Schule Klein Flottbeker Weg, Zubau Ersatzbau	WP-KFR Pos. 9.2.5 Neubauten allgemeinbildende Schulen (SBH Dienstleister)	2011	2010	2014	2014	13.207,00	14.182,00		975,0	7,4	Zusätzliche Kosten für die Gestellung mobiler Klassenräume. Erhebliche Preissteigerungen durch Anwendung von z.B. Stoffpreisgleitklauseln (Stahl)	entfällt	entfällt		-	2.560,45	-	3.413,93	-								
Christianeum, Sanierung Schulgebäude	WP-KFR Pos. 9.2.1 Sanierung allgemeinbildende Schulen (SBH Dienstleister)	2012	2012	2014	2014	6.457,00	6.568,06		111,1	1,7		entfällt	entfällt		-	2.364,50	-	2.955,63	-								
Elbschule Bildungszentrum Hören und Kommunikation, Umbau / Neubau	WP-KFR Pos. 9.2.5 Neubauten allgemeinbildende Schulen (SBH Dienstleister)	2012	2012	2013	2012	11.751,00	12.191,02		440,0	3,7		entfällt	entfällt		-	9.874,72	-	0,00	-								
Schule Windmühlenweg, Außenanlagen und Siede	WP-KFR Pos. 9.2.1 Sanierung allgemeinbildende Schulen (SBH Dienstleister)	2012	2012	2013	2013	1.505,00	1.561,36		56,4	3,7		entfällt	entfällt		-	1.264,70	-	0,00	-								
Stadtteilschule Bahrenfeld, Sanierung Altbau mit Hausmeisterwhg.	WP-KFR Pos. 9.2.1 Sanierung allgemeinbildende Schulen (SBH Dienstleister)	2013	2013	2014	2014	2.825,60	3.175,99		350,4	12,4		entfällt	entfällt		-	285,84	-	2.572,55	-								
Christianeum, Sanierung Schulgebäude	WP-KFR Pos. 9.2.1 Sanierung allgemeinbildende Schulen (SBH Dienstleister)	2014	2014	2016	2.016,00	6.413,76	8.017,20		1.603,4	25,0	Ansatz der Vollkosten	entfällt	entfällt		-	801,72	-	721,55	-								
Geschwister-Scholl- Stadtteilschule, Abriss	WP-KFR Pos. 9.2.1 Sanierung allgemeinbildende Schulen (SBH Dienstleister)	2017	2017	2017	2017	1.828,93	2.286,16		457,2	25,0	Ansatz der Vollkosten	entfällt	entfällt		-	0,00	-	0,00	-								
Schule Iserbrook, Sanierung Sporthalle	WP-KFR Pos. 9.2.1 Sanierung allgemeinbildende Schulen (SBH Dienstleister)	2013	2013	2014	2014	2.100,00	2.025,00		-75,0	-3,6		entfällt	entfällt		-	182,25	-	1.640,25	-								
Schule Wesperloh, Sanierung Sporthalle	WP-KFR Pos. 9.2.1 Sanierung allgemeinbildende Schulen (SBH Dienstleister)	2012	2012	2013	2013	1.567,00	1.625,68		58,7	3,7		entfällt	entfällt		-	1.316,80	-	0,00	-								
Schule Bahrenfelder Straße, Sanierung Mehrzweckhalle	WP-KFR Pos. 9.2.1 Sanierung allgemeinbildende Schulen (SBH Dienstleister)	2012	2012	2013	2013	2.358,00	2.828,08		470,1	19,9		entfällt	entfällt		-	2.290,74	-	0,00	-								

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode Drucksache 20/7172

Baumaßnahme Zweckbestimmung	Titel Position im Ergebnis- /Finanz-/ Wirtschaftsplan	Beginn		Fertigstellung		Gesamtbaukosten			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%	Haushaltsplan 2013 / 2014												
		geplant	tatsächlich	geplant	tatsächlich	erste Kosten- schätzung (Kosten- schätzung vor der konkreten Veranschla- gung/ersten Berücksich- tigung in der FIPI)	aktuelle Kosten- schätzung	Höhe lt. HPI./FIPlan 2012-2018	absolut	prozentual		absolut	prozentual		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014	VE 2014								
																				in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro
																								%		%	
Stadtteilschule Blankenese, Ersatzbau Sporthalle	WP-KFR Pos. 9.2.5 Neubauten allgemeinbildende Schulen (SBH Dienstleister)	2013	2013	2015	2015	1.850,00	1.841,55		-8,5	-0,5		entfällt	entfällt		-	183,29	-	228,10	-								
Schule Wesperloh, Zubau Unterrichtsräume	WP-KFR Pos. 9.2.5 Neubauten allgemeinbildende Schulen (SBH Dienstleister)	2014	2014	2015	2016	2.403,07	3.003,84		600,8	25,0	Ansatz der Vollkosten	entfällt	entfällt		-	300,38	-	270,35	-								
Schule Iserbrook, Sanierung Mehrzweckhalle	WP-KFR Pos. 9.2.1 Sanierung allgemeinbildende Schulen (SBH Dienstleister)	2013	2013	2015	2015	1.293,58	1.616,98		323,4	25,0	Ansatz der Vollkosten	entfällt	entfällt		-	145,53	-	582,11	-								
Gymnasium Rissen / Stadtteilschule Rissen, GBS Doppel-H-Gebäude	WP-KFR Pos. 9.2.5 Neubauten allgemeinbildende Schulen (SBH Dienstleister)	2011	2011	2012	2012	265,00	300,00		35,0	13,2		entfällt	entfällt		-	0,00	-	0,00	-								
Gorch-Fock-Schule, GBS Zubau Ganztagsfläche	WP-KFR Pos. 9.2.5 Neubauten allgemeinbildende Schulen (SBH Dienstleister)	2014	2014	2015	2015	1.321,20	1.651,50		330,3	25,0	Ansatz der Vollkosten	entfällt	entfällt		-	165,15	-	148,64	-								
Schule Marschweg, GBS Zubau Ganztagsfläche	WP-KFR Pos. 9.2.5 Neubauten allgemeinbildende Schulen (SBH Dienstleister)	2013	2013	2014	2014	1.304,00	1.467,00		163,0	12,5		entfällt	entfällt		-	132,03	-	1.188,27	-								
Fridtjof-Nansen-Schule, GBS Aula	WP-KFR Pos. 9.2.5 Neubauten allgemeinbildende Schulen (SBH Dienstleister)	2012	2012	2013	2013	1.078,00	2.434,28		1.356,3	125,8	Ansatz der Vollkosten	entfällt	entfällt		-	1.971,76	-	0,00	-								
Stadtteilschule / Grundschule Lurup, GBS Zubau Ganztagsfläche	WP-KFR Pos. 9.2.5 Neubauten allgemeinbildende Schulen (SBH Dienstleister)	2013	2013	2013	2013	1.943,00	1.620,00		-323,0	-16,6		entfällt	entfällt		-	1.458,00	-	0,00	-								
Schule Langbargheide, GBS Zubau Ganztagsfläche	WP-KFR Pos. 9.2.5 Neubauten allgemeinbildende Schulen (SBH Dienstleister)	2012	2013	2013	2013	2.429,00	2.649,63		220,6	9,1		entfällt	entfällt		-	2.146,20	-	0,00	-								
Schule Kroonhorst, GBS Schulgebäude	WP-KFR Pos. 9.2.5 Neubauten allgemeinbildende Schulen (SBH Dienstleister)	2013	2012	2013	2013	1.392,00	1.268,73		-123,3	-8,9		entfällt	entfällt		-	1.141,86	-	0,00	-								
Schule Schenefelder Landstraße, GBS Klassenkreuz	WP-KFR Pos. 9.2.5 Neubauten allgemeinbildende Schulen (SBH Dienstleister)	2012	2012	2012	2012	709,00	2.250,00		1.541,0	217,3	Kostensteigerung wegen Änderung der Rahmenbedingungen	entfällt	entfällt		-	0,00	-	0,00	-								
Christianeum, Zubau Unterrichtsräume	WP-KFR Pos. 9.2.5 Neubauten allgemeinbildende Schulen (SBH Dienstleister)	2014	2014	2016	2016	2.191,10	2.738,88		547,8	25,0	Ansatz der Vollkosten	entfällt	entfällt		-	273,89	-	246,50	-								
Grundschule Arnielstraße, Umbau Schulgebäude ReBBZ	WP-KFR Pos. 9.2.5 Neubauten allgemeinbildende Schulen (SBH Dienstleister)	2013	2013	2013	2013	964,00	2.188,80		1.224,8	127,1	Kostensteigerung wegen Änderung der Rahmenbedingungen	entfällt	entfällt		-	1.969,92	-	0,00	-								
Ganztagsschule Bernstorffstraße, Umbau ReBBZ	WP-KFR Pos. 9.2.5 Neubauten allgemeinbildende Schulen (SBH Dienstleister)	2013	2013	2013	2013	572,70	1.465,92		893,2	156,0	Kostensteigerung wegen Änderung der Rahmenbedingungen	entfällt	entfällt		-	1.319,33	-	0,00	-								
Schule Wesperloh, Umbau für GBS	WP-KFR Pos. 9.2.5 Neubauten allgemeinbildende Schulen (SBH Dienstleister)	2012	2013	2013	2013	1.499,00	1.686,38		187,4	12,5		entfällt	entfällt		-	1.365,96	-	0,00	-								
Schule Sander Straße, Neubau Sporthalle	WP-KFR Pos. 9.2.5 Neubauten allgemeinbildende Schulen (SBH Dienstleister)	2013	2013	2013	2013	2.058,00	2.333,34		275,3	13,4		entfällt	entfällt		-	2.028,81	-	80,10	-								

Drucksache 20/7172 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode

Baumaßnahme Zweckbestimmung	Titel Position im Ergebnis- /Finanz-/ Wirtschaftsplan	Beginn		Fertigstellung		Gesamtbaukosten			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%	Haushaltsplan 2013 / 2014												
		geplant	tatsächlich	geplant	tatsächlich	erste Kosten- schätzung (Kosten- schätzung vor der konkreten Veranschla- gung/ersten Berücksich- tigung in der FIPI)	aktuelle Kosten- schätzung	Höhe lt. HPI./FIPlan 2012-2018	absolut	prozentual		absolut	prozentual		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014	VE 2014								
																				in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro
																								%		%	
Stadtteilschule Bergedorf, Neubau einer (Multifunktions-) Dreifeldhalle (Ersatz Brandschaden)	WP-KFR Pos. 9.2.5 Neubauten allgemeinbildende Schulen (SBH Dienstleister)	2011	2011	2013	2012	6.100,00	6.006,00		-94,0	-1,5		entfällt	entfällt		-	2.702,70	-	0,00	-								
Stadtteilschule Bergedorf, Klassengebäude 1	WP-KFR Pos. 9.2.1 Sanierung allgemeinbildende Schulen (SBH Dienstleister)	2013	2013	2015	2015	8.997,72	11.649,60		2.651,9	29,5	Kostensteigerung wegen Änderung der Rahmenbedingungen	entfällt	entfällt		-	1.048,46	-	4.193,86	-								
Grundschule/ Stadtteilschule Kirchwerder, Standortüberplanung, Abriss m. Ersatzbau, Zubau	WP-KFR Pos. 9.2.5 Neubauten allgemeinbildende Schulen (SBH Dienstleister)	2014	2014	2018	2018	37.840,00	34.821,49		-3.018,5	-8,0	Kostensteigerung wegen Änderung der Rahmenbedingungen	entfällt	entfällt		-	3.289,48	-	3.381,32	-								
Schule Curslack-Neuengamme, Sanierung Standort	WP-KFR Pos. 9.2.1 Sanierung allgemeinbildende Schulen (SBH Dienstleister)	2013	2013	2013	2013	2.519,74	3.200,76		681,0	27,0	Kostensteigerung wegen Änderung der Rahmenbedingungen	entfällt	entfällt		-	1.585,86	-	1.294,82	-								
Stadtteilschule Richard-Linde- Weg, 1. BA Außen, 2. BA Innen	WP-KFR Pos. 9.2.1 Sanierung allgemeinbildende Schulen (SBH Dienstleister)	2012	2013	2013	2013	1.419,00	1.517,26		98,3	6,9		entfällt	entfällt		-	1.228,98	-	0,00	-								
Schule Mittlerer Landweg, Sanierung Klassengebäude	WP-KFR Pos. 9.2.1 Sanierung allgemeinbildende Schulen (SBH Dienstleister)	2012	2013	2013	2013	1.600,00	1.659,91		59,9	3,7		entfällt	entfällt		-	1.344,53	-	0,00	-								
Schule Ochsenwerder, Zubau Ganztagsfläche	WP-KFR Pos. 9.2.5 Neubauten allgemeinbildende Schulen (SBH Dienstleister)	2013	2013	2014	2014	1.206,00	1.206,00		0,0	0,0		entfällt	entfällt		-	108,54	-	976,86	-								
Adolph-Diesterweg-Schule , Zubau Ganztagsfläche	WP-KFR Pos. 9.2.5 Neubauten allgemeinbildende Schulen (SBH Dienstleister)	2013	2013	2013	2013	1.190,00	1.480,50		290,5	24,4	Kostensteigerung wegen Änderung der Rahmenbedingungen	entfällt	entfällt		-	1.332,45	-	0,00	-								
Schule Friedrich-Frank-Bogen, GBS Fachgebäude	WP-KFR Pos. 9.2.5 Neubauten allgemeinbildende Schulen (SBH Dienstleister)	2012	2012	2013	2013	1.022,00	1.060,27		38,3	3,7		entfällt	entfällt		-	858,82	-	0,00	-								
Gymnasium Bornbrook, Umbau GBS für Schule Mendelstraße	WP-KFR Pos. 9.2.5 Neubauten allgemeinbildende Schulen (SBH Dienstleister)	2012	2013	2021	2013	1.050,00	1.873,25		823,3	78,4	Kostensteigerung wegen Änderung der Rahmenbedingungen	entfällt	entfällt		-	882,35	-	0,00	-								
Schule Fünfhausen-Warwisch, Ersatzbau, Zubau	WP-KFR Pos. 9.2.1 Sanierung allgemeinbildende Schulen (SBH Dienstleister)	2013	2013	2014	2014	2.027,00	1.760,38		-266,6	-13,2		entfällt	entfällt		-	1.546,77	-	42,26	-								
Schule Sander Straße, Abriss, Ersatzbau	WP-KFR Pos. 9.2.1 Sanierung allgemeinbildende Schulen (SBH Dienstleister)	2013	2017	2019	2019	4.000,00	3.402,28		-597,7	-14,9	Optimierung der Planung	entfällt	entfällt		-	21,89	-	0,00	-								
Schule Heidhorst, Zubau Ganztagsfläche	WP-KFR Pos. 9.2.5 Neubauten allgemeinbildende Schulen (SBH Dienstleister)	2012	2012	2013	2013	957,50	1.467,00		509,5	53,2	Kostensteigerung wegen Änderung der Rahmenbedingungen	entfällt	entfällt		-	497,50	-	0,00	-								
Stadtteilschule Bergedorf, Umbau EG für Produktionsküche mit Essbereich	WP-KFR Pos. 9.2.5 Neubauten allgemeinbildende Schulen (SBH Dienstleister)	2013	2013	2014	2014	2.629,90	4.950,00		2.320,1	88,2	Kostensteigerung wegen Änderung der Rahmenbedingungen	entfällt	entfällt		-	445,50	-	4.009,50	-								
Clara-Grunwald-Schule, Umbau Klassengebäude	WP-KFR Pos. 9.2.5 Neubauten allgemeinbildende Schulen (SBH Dienstleister)	2013	2013	2013	2013	1.500,00	1.676,25		176,3	11,8		entfällt	entfällt		-	1.508,63	-	0,00	-								
Schule Leuschnerstraße, Umbau ReBBZ 1BA	WP-KFR Pos. 9.2.5 Neubauten allgemeinbildende Schulen (SBH Dienstleister)	2013	2013	2013	2013	645,00	2.707,20		2.062,2	319,7	Kostensteigerung wegen Änderung der Rahmenbedingungen	entfällt	entfällt		-	2.436,48	-	0,00	-								

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode Drucksache 20/7172

Baumaßnahme Zweckbestimmung	Titel Position im Ergebnis- /Finanz-/ Wirtschaftsplan	Beginn		Fertigstellung		Gesamtbaukosten			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%	Haushaltsplan 2013 / 2014												
		geplant	tatsächlich	geplant	tatsächlich	erste Kosten- schätzung (Kosten- schätzung vor der konkreten Veranschlagung/ersten Berücksichtigung in der FIPI)	aktuelle Kosten- schätzung	Höhe lt. HPI./FIPlan 2012-2018	absolut	prozentual		absolut	prozentual		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014	VE 2014								
																				in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro
																								%		%	
Schule Kielkoppelstraße, Sanierung Klassengebäude	WP-KFR Pos. 9.2.1 Sanierung allgemeinbildende Schulen (SBH Dienstleister)	2012	2012	2013	2013	2.013,00	2.011,00		-2,0	-0,1		entfällt	entfällt		-	3.727,01	-	0,00	-								
Walddörfer-Gymnasium, Ersatzbau, Neubau	WP-KFR Pos. 9.2.1 Sanierung allgemeinbildende Schulen (SBH Dienstleister)	2013	2013	2014	2014	4.222,00	4.535,21		313,2	7,4		entfällt	entfällt		-	408,17	-	3.673,52	-								
Schule Brockdorffstraße, Sanierung, Ersatzbau Standort	WP-KFR Pos. 9.2.1 Sanierung allgemeinbildende Schulen (SBH Dienstleister)	2013	2013	2015	2015	11.551,00	13.046,55		1.495,6	12,9	Erste Kostenschätzung geändert, da die Kosten der Sporthalle nicht erfasst waren.	entfällt	entfällt		-	2.942,22	-	4.615,84	-								
Schule Kielkoppelstraße, Sanierung Standort	WP-KFR Pos. 9.2.1 Sanierung allgemeinbildende Schulen (SBH Dienstleister)	2012	2012	2013	2013	1.494,00	1.625,00		131,0	8,8		entfällt	entfällt		-	2.734,02	-	0,00	-								
Irena-Sendler-Schule , Abriss, Ersatzbau	WP-KFR Pos. 9.2.1 Sanierung allgemeinbildende Schulen (SBH Dienstleister)	2013	2013	2018	2018	30.500,00	35.364,43		4.864,4	15,9	Ansatz der Vollkosten	entfällt	entfällt		-	1.780,13	-	5.900,47	-								
Gymnasium Oberalster, Ersatzbau Sporthalle	WP-KFR Pos. 9.2.1 Sanierung allgemeinbildende Schulen (SBH Dienstleister)	2013	2013	2015	2015	1.600,00	1.754,94		154,9	9,7		entfällt	entfällt		-	157,94	-	631,78	-								
Gymnasium Hummelsbüttel, Sanierung Klassengebäude	WP-KFR Pos. 9.2.1 Sanierung allgemeinbildende Schulen (SBH Dienstleister)	2012	2012	2013	2013	4.330,00	4.772,25		442,2	10,2		entfällt	entfällt		-	3.865,52	-	0,00	-								
Schule Bergstedt, Ersatzbau, Sanierung	WP-KFR Pos. 9.2.1 Sanierung allgemeinbildende Schulen (SBH Dienstleister)	2014	2014	2017	2017	8.472,00	8.472,49		0,5	0,0		entfällt	entfällt		-	847,25	-	762,52	-								
Schule Kamminer Straße, Abriss, Ersatzbau	WP-KFR Pos. 9.2.1 Sanierung allgemeinbildende Schulen (SBH Dienstleister)	2019	2019	2023	2023	9.817,00	9.817,16		0,2	0,0		entfällt	entfällt		-	0,00	-	0,00	-								
Schule Hinsbleek, Sanierung Klassengebäude	WP-KFR Pos. 9.2.1 Sanierung allgemeinbildende Schulen (SBH Dienstleister)	2012	2012	2013	2013	2.854,00	2.876,84		22,8	0,8		entfällt	entfällt		-	2.330,24	-	0,00	-								
Schule An den Teichwiesen, Ersatzbau	WP-KFR Pos. 9.2.1 Sanierung allgemeinbildende Schulen (SBH Dienstleister)	2013	2013	2015	2015	2.080,00	2.288,31		208,3	10,0		entfällt	entfällt		-	249,22	-	804,56	-								
Schule Buckhorn, Ersatzbau Zubau multif. Esseneinnahme	WP-KFR Pos. 9.2.1 Sanierung allgemeinbildende Schulen (SBH Dienstleister)	2012	2012	2013	2013	1.970,00	2.126,85		156,8	8,0		entfällt	entfällt		-	1.690,75	-	0,00	-								
Schule Redder, Zubau Ganztagsfläche	WP-KFR Pos. 9.2.5 Neubauten allgemeinbildende Schulen (SBH Dienstleister)	2013	2013	2013	2013	1.009,00	1.071,76		62,8	6,2		entfällt	entfällt		-	964,58	-	0,00	-								
Gymnasium Meiendorf, Sanierung, Außenanlagen und Siele	WP-KFR Pos. 9.2.1 Sanierung allgemeinbildende Schulen (SBH Dienstleister)	2013	2013	2013	2013	4.281,00	4.954,99		674,0	15,7	Ansatz der Vollkosten	entfällt	entfällt		-	4.459,49	-	0,00	-								
Schule Wildschwanbrook, Umbau im Bestand für den Ganztagsbereich im Fachraumtrakt 1	WP-KFR Pos. 9.2.5 Neubauten allgemeinbildende Schulen (SBH Dienstleister)	2012	2012	2013	2013	820,00	1.381,50		561,5	68,5	Kostensteigerung wegen Änderung der Rahmenbedingungen	entfällt	entfällt		-	1.119,02	-	0,00	-								
Gymnasium Oberalster, Abriss Sporthalle, Ersatzbau	WP-KFR Pos. 9.2.1 Sanierung allgemeinbildende Schulen (SBH Dienstleister)	2013	2013	2015	2015	6.049,00	6.049,79		0,8	0,0		entfällt	entfällt		-	544,48	-	2.177,92	-								

Drucksache 20/7172 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode

Baumaßnahme Zweckbestimmung	Titel Position im Ergebnis- /Finanz-/ Wirtschaftsplan	Beginn		Fertigstellung		Gesamtbaukosten			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%	Haushaltsplan 2013 / 2014												
		geplant	tatsächlich	geplant	tatsächlich	erste Kosten- schätzung (Kosten- schätzung vor der konkreten Veranschla- gung/ersten Berücksich- tigung in der FIPI)	aktuelle Kosten- schätzung	Höhe lt. HPI./FIPlan 2012-2018	absolut	prozentual		absolut	prozentual		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014	VE 2014								
																				in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro
																								%		%	
Grundschule Großlohering, Sanierung Klassengebäude	WP-KFR Pos. 9.2.1 Sanierung allgemeinbildende Schulen (SBH Dienstleister)	2013	2013	2014	2014	1.812,00	1.812,38		0,4	0,0		entfällt	entfällt		-	163,11	-	1.468,02	-								
Stadtteilschule / Grundschule Poppenbüttel, Zubau Ganztagsfläche	WP-KFR Pos. 9.2.5 Neubauten allgemeinbildende Schulen (SBH Dienstleister)	2013	2013	2014	2014	2.781,00	2.781,00		0,0	0,0		entfällt	entfällt		-	250,29	-	2.252,61	-								
Schule Rahlstedter Höhe, Zubau Ganztagsfläche	WP-KFR Pos. 9.2.5 Neubauten allgemeinbildende Schulen (SBH Dienstleister)	2012	2013	2013	2013	990,00	1.452,38		462,4	46,7	Kostensteigerung wegen Änderung der Rahmenbedingungen	entfällt	entfällt		-	1.287,09	-	0,00	-								
Schule Am Sooren, GBS	WP-KFR Pos. 9.2.5 Neubauten allgemeinbildende Schulen (SBH Dienstleister)	2011	2011	2013	2013	1.371,00	1.632,50		261,5	19,1		entfällt	entfällt		-	617,18	-	0,00	-								
Schule Strenge, Zubau Ganztagsfläche	WP-KFR Pos. 9.2.5 Neubauten allgemeinbildende Schulen (SBH Dienstleister)	2013	2013	2013	2013	1.530,00	1.668,53		138,5	9,1		entfällt	entfällt		-	1.501,68	-	0,00	-								
Gymnasium Ohlstedt, Ersatzbau Sporthalle	WP-KFR Pos. 9.2.5 Neubauten allgemeinbildende Schulen (SBH Dienstleister)	2013	2013	2014	2014	4.400,00	5.586,99		1.187,0	27,0	Kostensteigerung wegen Änderung der Rahmenbedingungen	entfällt	entfällt		-	503,76	-	4.533,88	-								
Grundschule Nydamer Weg , Sanierung Eingangszentrum	WP-KFR Pos. 9.2.1 Sanierung allgemeinbildende Schulen (SBH Dienstleister)	2012	2012	2013	2013	230,00	1.296,70		1.066,7	463,8	Flächenansatz ist zu korrigieren	entfällt	entfällt		-	1.050,33	-	0,00	-								
Schule Hinsbleek, GBS Zubau Ganztagsfläche	WP-KFR Pos. 9.2.5 Neubauten allgemeinbildende Schulen (SBH Dienstleister)	2013	2013	2014	2014	1.436,00	1.615,50		179,5	12,5		entfällt	entfällt		-	145,40	-	1.308,56	-								
Schule Eulenkrogstraße, GBS Zubau Ganztagsfläche, Unterrichtsräume	WP-KFR Pos. 9.2.5 Neubauten allgemeinbildende Schulen (SBH Dienstleister)	2013	2013	2015	2015	2.694,00	2.694,96		1,0	0,0		entfällt	entfällt		-	242,55	-	970,19	-								
Schule Müssenredder , GBS Zubau Ganztagsfläche	WP-KFR Pos. 9.2.5 Neubauten allgemeinbildende Schulen (SBH Dienstleister)	2013	2013	2014	2014	1.324,00	1.617,75		293,8	22,2	Kostensteigerung wegen Änderung der Rahmenbedingungen	entfällt	entfällt		-	145,60	-	1.310,38	-								
Schule Grützmlenweg, GBS Zubau Ganztagsfläche	WP-KFR Pos. 9.2.5 Neubauten allgemeinbildende Schulen (SBH Dienstleister)	2013	2013	2014	2014	846,00	1.004,63		158,6	18,8		entfällt	entfällt		-	302,74	-	601,43	-								
Grundschule Ahrensburger Weg, GBS Schulgebäude	WP-KFR Pos. 9.2.5 Neubauten allgemeinbildende Schulen (SBH Dienstleister)	2012	2012	2012	2012	645,00	1.363,50		718,5	111,4	Kostensteigerung wegen Änderung der Rahmenbedingungen	entfällt	entfällt		-	0,00	-	0,00	-								
Grundschule Ahrensburger Weg, Zubau Lehrerberaum	WP-KFR Pos. 9.2.5 Neubauten allgemeinbildende Schulen (SBH Dienstleister)	2014	2014	2015	2015	2.458,00	3.075,84		617,8	25,1	Kostensteigerung wegen Änderung der Rahmenbedingungen	entfällt	entfällt		-	307,58	-	276,83	-								
Schule Duvenstedter Markt, Ersatzbau, GBS, Abriss	WP-KFR Pos. 9.2.1 Sanierung allgemeinbildende Schulen (SBH Dienstleister)	2013	2013	2015	2015	2.754,00	3.163,50		409,5	14,9		entfällt	entfällt		-	337,57	-	1.115,37	-								
Schule Bergstedt, GBS Zubau Ganztagsfläche	WP-KFR Pos. 9.2.5 Neubauten allgemeinbildende Schulen (SBH Dienstleister)	2014	2014	2017	2017	912,00	1.503,00		591,0	64,8	Kostensteigerung wegen Änderung der Rahmenbedingungen	entfällt	entfällt		-	150,30	-	135,27	-								
Schule Lemsahl-Mellingstedt, GBS Zubau Ganztagsfläche	WP-KFR Pos. 9.2.5 Neubauten allgemeinbildende Schulen (SBH Dienstleister)	2013	2013	2013	2014	1.161,00	1.307,25		146,3	12,6		entfällt	entfällt		-	1.176,53	-	0,00	-								

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode Drucksache 20/7172

Baumaßnahme Zweckbestimmung	Titel Position im Ergebnis- /Finanz-/ Wirtschaftsplan	Beginn		Fertigstellung		Gesamtbaukosten			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%	Haushaltsplan 2013 / 2014												
		geplant	tatsächlich	geplant	tatsächlich	erste Kosten- schätzung (Kosten- schätzung vor der konkreten Veranschla- gung/ersten Berücksich- tigung in der FIPI)	aktuelle Kosten- schätzung	Höhe lt. HPI./FIPlan 2012-2018	absolut	prozentual		absolut	prozentual		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014	VE 2014								
																				in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro
																								%		%	
Schule Am Sooren, Außenanlagen und Siede	WP-KFR Pos. 9.2.1 Sanierung allgemeinbildende Schulen (SBH Dienstleister)	2012	2012	2012	2012	1.574,90	1.574,91		0,0	0,0		entfällt	entfällt		-	0,00	-	0,00	-								
Stadtteilschule Meiendorf, GBS Zubau Ganztagsfläche	WP-KFR Pos. 9.2.5 Neubauten allgemeinbildende Schulen (SBH Dienstleister)	2013	2013	2014	2014	1.679,00	1.801,44		122,4	7,3		entfällt	entfällt		-	162,13	-	1.459,17	-								
Stadtteilschule Öjendorf, Ersatzbau Geb. 4 + 5	WP-KFR Pos. 9.2.1 Sanierung allgemeinbildende Schulen (SBH Dienstleister)	2010	2007	2016	2014	10.020	11.130,00		1.110,0	11,1	Sanierung von Gebäuden wurde mit in die Maßnahme aufgenommen	entfällt	entfällt		-	558,82	-	558,82	-								
Schule Sterntalerstraße, Äußere Grundsanierung	WP-KFR Pos. 9.2.1 Sanierung allgemeinbildende Schulen (SBH Dienstleister)	2008	2008	2013	2012	10.192	8.625,00		-1.567,0	-15,4	Optimierung der Planung	entfällt	entfällt		-	901,80	-	0,00	-								
Schule Hohe Landwehr, äußere Grunderneuerung und Erweiterung	WP-KFR Pos. 9.2.1 Sanierung allgemeinbildende Schulen (SBH Dienstleister)	2012	2008	2013	2013	8.625	9.626,00		1.001,0	11,6	Mehrkosten infolge Schadstoffbeseitigungen	entfällt	entfällt		-	3.510,50	-	0,00	-								
Stadtteilschule Horn , äußere Grunderneuerung und Modernisierung, GTS Umbau im Bestand	WP-KFR Pos. 9.2.5 Neubauten allgemeinbildende Schulen (SBH Dienstleister)	2011	2007	2014	2014	17.000	17.000,00		0,0	0,0		entfällt	entfällt		-	4.979,72	-	4.915,70	-								
Studienkolleg / Abendschule vor dem Holstentor, energetische und akustische Sanierung der Glasdächer	WP-KFR Pos. 9.2.1 Sanierung allgemeinbildende Schulen (SBH Dienstleister)	2013	2013	2014	2014	1.297	1.297,44		0,4	0,0		entfällt	entfällt		-	116,77	-	1.050,93	-								
Schule Bonhoefferstraße, Ersatzbau	WP-KFR Pos. 9.2.1 Sanierung allgemeinbildende Schulen (SBH Dienstleister)	2012	2012	2013	2013	500	2.423,66		1.923,7	384,7	Vollständige Umplanung der Maßnahme, Neubau statt Sanierung	entfällt	entfällt		-	1.963,16	-	0,00	-								
Grundschule Mümmelmannsberg, Zubau Ganztagsfläche	WP-KFR Pos. 9.2.5 Neubauten allgemeinbildende Schulen (SBH Dienstleister)	2013	2013	2013	2013	2.362	2.361,38		-0,6	0,0		entfällt	entfällt		-	2.125,24	-	0,00	-								
Schule An der Glinder Au, Zubau Ganztagsfläche	WP-KFR Pos. 9.2.5 Neubauten allgemeinbildende Schulen (SBH Dienstleister)	2012	2012	2013	2013	1.442	1.442,05		0,0	0,0		entfällt	entfällt		-	1.168,06	-	0,00	-								
Schule Hasselbrook, Sanierung Sporthalle	WP-KFR Pos. 9.2.1 Sanierung allgemeinbildende Schulen (SBH Dienstleister)	2011	2011	2013	2013	1.171	1.171,23		0,2	0,0		entfällt	entfällt		-	527,05	-	0,00	-								
Stadtteilschule Horn , Ersatzbau	WP-KFR Pos. 9.2.1 Sanierung allgemeinbildende Schulen (SBH Dienstleister)	2013	2013	2014	2014	1.846	1.982,21		136,2	7,4		entfällt	entfällt		-	171,07	-	1.539,65	-								
Grundschule Rahewinkel, Ersatzbau	WP-KFR Pos. 9.2.1 Sanierung allgemeinbildende Schulen (SBH Dienstleister)	2013	2013	2018	2018	17.108	17.108,41		0,4	0,0		entfällt	entfällt		-	1.594,76	-	4.244,45	-								
Schule Wielandstraße, Sanierung	WP-KFR Pos. 9.2.1 Sanierung allgemeinbildende Schulen (SBH Dienstleister)	2014	2014	2015	2015	1.135	1.135,29		0,3	0,0		entfällt	entfällt		-	113,53	-	102,18	-								
Grundschule Archenholzstraße, Gesamtsanierung	WP-KFR Pos. 9.2.1 Sanierung allgemeinbildende Schulen (SBH Dienstleister)	2014	2014	2016	2016	9.564	9.564,26		0,3	0,0		entfällt	entfällt		-	941,41	-	1.225,69	-								
Stadtteilschule Mümmelmannsberg, MINTarium	WP-KFR Pos. 9.2.5 Neubauten allgemeinbildende Schulen (SBH Dienstleister)	2013	2013	2015	2015	2.226	2.226,38		0,4	0,0		entfällt	entfällt		-	200,37	-	801,50	-								

Drucksache 20/7172 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode

Baumaßnahme Zweckbestimmung	Titel Position im Ergebnis- /Finanz-/ Wirtschaftsplan	Beginn		Fertigstellung		Gesamtbaukosten			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%	Haushaltsplan 2013 / 2014												
		geplant	tatsächlich	geplant	tatsächlich	erste Kosten- schätzung (Kosten- schätzung vor der konkreten Veranschla- gung/ersten Berücksich- tigung in der FIPI)	aktuelle Kosten- schätzung	Höhe lt. HPI./FIPlan 2012-2018	absolut	prozentual		absolut	prozentual		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014	VE 2014								
																				in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro
																								%		%	
Stadtteilschule Hamburg-Mitte, Zubau Ganztagsfläche	WP-KFR Pos. 9.2.5 Neubauten allgemeinbildende Schulen (SBH Dienstleister)	2013	2013	2014	2014	1.651	1.651,50		0,5	0,0		entfällt	entfällt		-	148,64	-	1.337,72	-								
Brüder-Grimm-Schule, Ersatzbau, Umbau Standort	WP-KFR Pos. 9.2.5 Neubauten allgemeinbildende Schulen (SBH Dienstleister)	2013	2013	2014	2015	5.567	5.567,03		0,0	0,0		entfällt	entfällt		-	548,41	-	4.461,92	-								
Brüder-Grimm-Schule, Zubau Ganztagsfläche	WP-KFR Pos. 9.2.5 Neubauten allgemeinbildende Schulen (SBH Dienstleister)	2013	2013	2013	2013	1.507	1.507,49		0,5	0,0		entfällt	entfällt		-	1.356,74	-	0,00	-								
Schule Wielandstraße, Zubau Ganztagsfläche	WP-KFR Pos. 9.2.5 Neubauten allgemeinbildende Schulen (SBH Dienstleister)	2012	2012	2013	2013	2.140	2.418,13		278,1	13,0		entfällt	entfällt		-	1.958,69	-	0,00	-								
Schule Hasselbrook, Umbau Pausenhalle Tranche 1	WP-KFR Pos. 9.2.1 Sanierung allgemeinbildende Schulen (SBH Dienstleister)	2012	2012	2013	2013	1.106	1.106,20		0,2	0,0		entfällt	entfällt		-	896,02	-	0,00	-								
Stadtteilschule Öjendorf, Zubau Unterrichtsräume, Sanierung	WP-KFR Pos. 9.2.5 Neubauten allgemeinbildende Schulen (SBH Dienstleister)	2014	2014	2016	2016	3.946	3.946,67		0,7	0,0		entfällt	entfällt		-	394,67	-	440,05	-								
Schule Bonhoefferstraße, Zubau Ganztagsfläche	WP-KFR Pos. 9.2.5 Neubauten allgemeinbildende Schulen (SBH Dienstleister)	2013	2013	2014	2014	1.236	1.236,38		0,4	0,0		entfällt	entfällt		-	111,27	-	1.001,46	-								
Kurt-Körber-Gymnasium - Stadtteilschule Öjendorf, Sanierung	WP-KFR Pos. 9.2.1 Sanierung allgemeinbildende Schulen (SBH Dienstleister)	2013	2013	2014	2014	3.162	3.162,19		0,2	0,0		entfällt	entfällt		-	284,60	-	2.561,37	-								
Stadtteilschule Winterhude, Ersatzbau Sporthalle	WP-KFR Pos. 9.2.1 Sanierung allgemeinbildende Schulen (SBH Dienstleister)	2012	2012	2013	2013	6.280,00	6.515,15		235,2	3,7		entfällt	entfällt		-	5.295,95	-	0,00	-								
Gymnasium Eppendorf, Neubau Sporthalle	WP-KFR Pos. 9.2.5 Neubauten allgemeinbildende Schulen (SBH Dienstleister)	2011	2011	2012	2012	6.200,00	6.248,65		48,6	0,8		entfällt	entfällt		-	0,00	-	0,00	-								
Schule Neubergerweg, GBS Zubau Ganztagsfläche, Sanierung Eingangszentrum	WP-KFR Pos. 9.2.5 Neubauten allgemeinbildende Schulen (SBH Dienstleister)	2012	2013	2014	2014	2.400,00	2.656,10		256,1	10,7		entfällt	entfällt		-	250,79	-	2.135,79	-								
Stadtteilschule Helmuth Hübener, Sanierung Hauptgebäude	WP-KFR Pos. 9.2.1 Sanierung allgemeinbildende Schulen (SBH Dienstleister)	2011	2012	2014	2014	2.200,00	2.475,00		275,0	12,5		entfällt	entfällt		-	668,25	-	891,00	-								
Schule Lokstedter Damm, Ersatzbau Ersatzbau	WP-KFR Pos. 9.2.1 Sanierung allgemeinbildende Schulen (SBH Dienstleister)	2013	2013	2014	2014	2.220,00	1.777,70		-442,3	-19,9	Kostenschätzung auf Basis alter Planung und Kostenkalkulation.	entfällt	entfällt		-	232,91	-	1.367,02	-								
Standort Imstedt, Sanierung Altbau	WP-KFR Pos. 9.2.1 Sanierung allgemeinbildende Schulen (SBH Dienstleister)	2014	2013	2015	2015	2.700,00	3.037,50		337,5	12,5		entfällt	entfällt		-	303,75	-	273,38	-								
Heinrich-Hertz-Schule, Außenanlagen und Siede	WP-KFR Pos. 9.2.1 Sanierung allgemeinbildende Schulen (SBH Dienstleister)	2012	2013	2016	2013	1.324,00	1.219,23		-104,8	-7,9		entfällt	entfällt		-	164,60	-	219,46	-								
Bildungszentrum für Blinde und Sehbehinderte, Sanierung Sport- /Schwimmhalle	WP-KFR Pos. 9.2.1 Sanierung allgemeinbildende Schulen (SBH Dienstleister)	2013		2014		1.468,80			-1.468,8	-100,0	storniert	entfällt	entfällt		-	132,19	-	1.189,73	-								

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode Drucksache 20/7172

Baumaßnahme Zweckbestimmung	Titel Position im Ergebnis- /Finanz-/ Wirtschaftsplan	Beginn		Fertigstellung		Gesamtbaukosten			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%	Haushaltsplan 2013 / 2014												
		geplant	tatsächlich	geplant	tatsächlich	erste Kosten- schätzung (Kosten- schätzung vor der konkreten Veranschla- gung/ersten Berücksich- tigung in der FIPI)	aktuelle Kosten- schätzung	Höhe lt. HPI./FIPlan 2012-2018	absolut	prozentual		absolut	prozentual		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014	VE 2014								
																				in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro
																								%		%	
Stadtteilschule Winterhude, Abriss, Ersatzbau	WP-KFR Pos. 9.2.1 Sanierung allgemeinbildende Schulen (SBH Dienstleister)	2014	2015	2016	2016	7.200,00	9.327,08		2.127,1	29,5	Kostensteigerung wegen Änderung der Rahmenbedingungen	entfällt	entfällt		12,41		931,47										
Schule Stockflethweg, GBS Zubau Ganztagsfläche	WP-KFR Pos. 9.2.5 Neubauten allgemeinbildende Schulen (SBH Dienstleister)	2013	2013	2013	2013	1.315,00	1.459,65		144,7	11,0		entfällt	entfällt		1.313,69		0,00										
Schule Eberhofweg, GBS Pausenhalle	WP-KFR Pos. 9.2.5 Neubauten allgemeinbildende Schulen (SBH Dienstleister)	2012	2012	2013	2013	814,00	1.052,41		238,4	29,3	Kostensteigerung wegen Änderung der Rahmenbedingungen	entfällt	entfällt		852,46		0,00										
Schule Alsterdorfer Straße, GBS Hauptgebäude	WP-KFR Pos. 9.2.5 Neubauten allgemeinbildende Schulen (SBH Dienstleister)	2012	2012	2013	2013	970,00	1.057,83		87,8	9,1		entfällt	entfällt		856,84		0,00										
Schule Ratsmühlendamm, Ersatzbau Ersatzbau Steinbaracke / Gymnastikhalle, GBS	WP-KFR Pos. 9.2.1 Sanierung allgemeinbildende Schulen (SBH Dienstleister)	2014	2014	2015	2015	2.460,00	2.884,40		424,4	17,3		entfällt	entfällt		328,82		255,05										
Adolph-Schönfelder-Schule , GBS Zubau Ganztagsfläche	WP-KFR Pos. 9.2.5 Neubauten allgemeinbildende Schulen (SBH Dienstleister)	2012	Januar 2013	2013	2013	1.404,00	1.579,50		175,5	12,5		entfällt	entfällt		1.279,40		0,00										
Albert-Schweitzer-Schule , GBS Zubau Ganztagsfläche	WP-KFR Pos. 9.2.5 Neubauten allgemeinbildende Schulen (SBH Dienstleister)	2013	2013	2014	2014	1.200,00	1.503,00		303,0	25,3	Ansatz der Vollkosten	entfällt	entfällt		135,27		1.217,43										
Stadtteilschule Eppendorf, Grundschule Löwenstraße, GBS Zubau Ganztagsfläche	WP-KFR Pos. 9.2.5 Neubauten allgemeinbildende Schulen (SBH Dienstleister)	2013	2013	2014	2014	2.400,00	3.198,23		798,2	33,3	Ansatz der Vollkosten	entfällt	entfällt		323,26		2.555,15										
Heinrich-Hertz-Schule, GTS Gemeinschaftsgebäude	WP-KFR Pos. 9.2.5 Neubauten allgemeinbildende Schulen (SBH Dienstleister)	2013		2014		1.014,21	1.014,21		0,0	0,0		entfällt	entfällt		91,28		821,51										
Adolph-Schönfelder-Schule , Sanierung Wabenbau	WP-KFR Pos. 9.2.1 Sanierung allgemeinbildende Schulen (SBH Dienstleister)	2017	2017	2017	2017	1.127,30	1.127,30		0,0	0,0		entfällt	entfällt		0,00		0,00										
Fritz-Schumacher-Schule, GBS Hauptgebäude mit Anbau	WP-KFR Pos. 9.2.5 Neubauten allgemeinbildende Schulen (SBH Dienstleister)	2012	2013	2013	2013	625,00	1.188,00		563,0	90,1	Änderung Auftragsumfang	entfällt	entfällt		962,28		0,00										
Schule Carl-Cohn-Straße , Außenanlagen und Siede	WP-KFR Pos. 9.2.1 Sanierung allgemeinbildende Schulen (SBH Dienstleister)	2012	2012	2013	2013	1.139,00	1.139,00		0,0	0,0		entfällt	entfällt		-		-										
Dratelstraße 28, W 4, Energetische Sanierung Dach und Fenster	WP-KFR Pos. 9.2.3 Sanierung berufliche Schulen (SBH Dienstleister)	2012	2014	2015	2017	3.600,0	4.457,0		857,0	23,8	Erweiterung des Umfanges	entfällt	entfällt		-		-										
Max-Brauer-Allee 134-136, FSP II, Sanierung ehem. Schwesternhaus	WP-KFR Pos. 9.2.3 Sanierung berufliche Schulen (SBH Dienstleister)	2011	2012	2013	2013	3.400,0	3.400,0		0,0	0,0		entfällt	entfällt		-		-										
Richardstraße 1, G 1, Fassaden- und Fenstersanierung Gebäude G	WP-KFR Pos. 9.2.3 Sanierung berufliche Schulen (SBH Dienstleister)	2011	2012	2013	2013	3.930,0	2.915,0		-1.015,0	-25,8	Umplanung Konstruktion	entfällt	entfällt		-		-										
Hermelinweg 8, G 16, Decke //Sanierung der Metallkassettendecken (2. BA)	WP-KFR Pos. 9.2.3 Sanierung berufliche Schulen (SBH Dienstleister)	2010	2010	2013	2013	485,0	1.476,0		991,0	204,3	Erweiterung des Auftragsumfangs	entfällt	entfällt		-		-										