

Überarbeitet, siehe Protokoll TOP 6

(Stand: 18.12.2014)

Maßnahmenplan für die Jahre 2015 bis 2017



	Jahr	Offene Maßnahmen aus Vorjahren	2014	2015	2016	Summe 2015 bis 2016	2017
Bezirk/Maßnahme							
Hamburg-Mitte							
<i>1. GaLa-Bau</i>							
<i>Pauschale</i>			111.493 €	66.896 €	66.896 €		66.896 €
Rahmwerder Straße, Sanierung Tragschicht	60.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €		0 €
Marckmannstraße, Kunststofffrasen	0 €	500.000 €	0 €	0 €	0 €		0 €
Slomanstraße, Sanierung Tennendecke	0 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €		0 €
Slomanstraße, Kunststofffrasen (s. 2014, entfällt)					320.000 €		
Dratelnstraße, Kunststofflaufbahn, KuRa (Pl. 1) *				1.100.000 €			
Landesgrenze, Kunststofffrasen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		500.000 €
Summe 1	60.000 €		641.493 €	1.166.896 €	386.896 €		566.896 €
<i>2. Hochbau</i>							
<i>Pauschale</i>	0 €		108.790 €	65.085 €	65.085 €		65.085 €
Luisenweg, Neubau Umkleidehaus (aus 893.01)	300.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €		0 €
Landesgrenze, Neubau Umkleidehaus	0 €			0 €	0 €		0 €
Summe 2	300.000 €		108.790 €	65.085 €	65.085 €		65.085 €
Summen 1+2	360.000 €		750.283 €	1.231.980 €	451.980 €	1.683.961 €	631.980 €

* 740.000 € aus Sanierungsfonds 2020

Maßnahmenplan für die Jahre 2015 bis 2017



	Jahr	Offene Maßnahmen aus Vorjahren	2014	2015	2016	Summe 2015 bis 2016	2017
Bezirk/Maßnahme							
Altona							
	<i>1. GaLa-Bau</i>						
<i>Pauschale</i>		0 €	65.665 €	39.399 €	39.399 €		39.399 €
Memellandallee, Entwässerung Rasenplatz,		0 €	0 €	100.000 €	0 €		0 €
Tönsfeldstraße 2 (Kreuzkirche), Kunststoffrasen		0 €	0 €	500.000 €	0 €		0 €
Blomkamp, Kunststoffrasen					500.000 €		
Memellandallee, Kunststoffrundlaufbahn							500.000 €
	Summe 1	0 €	65.665 €	639.399 €	539.399 €		539.399 €
<i>2. Hochbau</i>							
<i>Pauschale</i>		0 €	82.398 €	49.295 €	49.295 €		49.295 €
Dockenhuden, Sanierung Umkleidehaus 1		350.000 €	0 €	0 €	0 €		0 €
	Summe 2	350.000 €	82.398 €	49.295 €	49.295 €		49.295 €
	Summen 1+2	350.000 €	148.063 €	688.694 €	588.694 €	1.277.388 €	588.694 €

Maßnahmenplan für die Jahre 2015 bis 2017



	Jahr	Offene Maßnahmen aus Vorjahren	2014	2015	2016	Summe 2015 bis 2016	2017
Bezirk/Maßnahme							
Eimsbüttel							
	<i>1. GaLa-Bau</i>						
Pauschale		0 €	81.708 €	49.025 €	49.025 €		49.025 €
Bondenwald, Kunststoffrasen		500.000 €	0 €	0 €	0 €		0 €
Furtweg, Kunststoffrasen (Platz 2)		0 €	0 €	500.000 €	0 €		0 €
Gustav-Falke-Straße, Kunststoffrasen				200.000 €	0 €		
Sachsenweg (Pl. 2), Erneuerung KuRa-Belag							250.000 €
	Summe 1	500.000 €	81.708 €	749.025 €	49.025 €		299.025 €
	<i>2. Hochbau</i>						
Pauschale		0 €	62.848 €	37.599 €	37.599 €		37.599 €
Bondenwald, Neubau Umkleidehaus		0 €	0 €	350.000 €	0 €		0 €
Furtweg, Neubau Umkleidehaus		300.000 €	0 €	0 €	0 €		0 €
	Summe 2	300.000 €	62.848 €	387.599 €	37.599 €		37.599 €
	Summen 1+2	800.000 €	144.555 €	1.136.624 €	86.624 €	1.223.247 €	336.624 €

Maßnahmenplan für die Jahre 2015 bis 2017



	Jahr	Offene Maßnahmen aus Vorjahren	2014	2015	2016	Summe 2015 bis 2016	2017
Bezirk/Maßnahme							
Hamburg-Nord							
	<i>1. GaLa-Bau</i>						
<i>Pauschale</i>		0 €	62.215 €	37.329 €	37.329 €		37.329 €
Brödermannsweg, Kunststoffrasen (s. 2013, entfällt) *					410.000 €		
	Summe 1	0 €	62.215 €	37.329 €	447.329 €		37.329 €
	<i>2. Hochbau</i>						
<i>Pauschale</i>		0 €	112.010 €	67.011 €	67.011 €		67.011 €
Sporthalle Hamburg, Dachsanierung + Fenster		0 €	200.000 €	0 €	0 €		0 €
Brödermannsweg, Neubau Umkleidehaus *					350.000 €		
Finkenau, Neubau Umkleidehaus					0 €		350.000 €
	Summe 2	0 €	312.010 €	67.011 €	417.011 €		417.011 €
	Summen 1+2	0 €	374.225 €	104.340 €	864.340 €	968.680 €	454.340 €

* 760.000 € aus Sanierungsfonds 2020

Maßnahmenplan für die Jahre 2015 bis 2017



	Jahr	Offene Maßnahmen aus Vorjahren	2014	2015	2016	Summe 2015 bis 2016	2017
Bezirk/Maßnahme							
Wandsbek							
<i>1. GaLa-Bau</i>							
<i>Pauschale</i>		0 €	138.863 €	183.318 €	83.318 €		83.318 €
Ellernreihe, Kunststoffrasen		650.000 €	0 €	0 €	0 €		0 €
Deepenhorn, Kunststoffrasen		500.000 €	0 €	0 €	0 €		0 €
Ahrenshooper Straße, Entwässerung Rasenplatz		0 €	0 €	0 €	0 €		0 €
Scharbeutzer Straße, Kunststoffrasen		0 €	500.000 €	0 €	0 €		0 €
Hermelinweg, Kunststoffrasen *					425.000 €		
Eichelhäherkamp, Kunststoffrasen *					75.000 €		
Küperkoppel, Kunststoffrasen							500.000 €
Walddörfer Straße 330 (Frierichshöh), Kunststoffrasen und Kunststofflaufbahn							250.000 €
	Summe 1	1.150.000 €	638.863 €	183.318 €	583.318 €		833.318 €
<i>2. Hochbau</i>							
<i>Pauschale</i>		0 €	112.010 €	67.011 €	67.011 €		67.011 €
Ellernreihe, Neubau Umkleidehaus		300.000 €	0 €	0 €	0 €		0 €
Bekkamp, Neubau Umkleidehaus			450.000 €	0 €	0 €		0 €
Deepenhorn, Neubau Umkleidehaus		400.000 €	0 €	0 €	0 €		0 €
	Summe 2	700.000 €	562.010 €	67.011 €	67.011 €		67.011 €
	Summen 1+2	1.850.000 €	1.200.873 €	250.329 €	650.329 €	60.657 €	900.329 €

* 500.000 € aus Sanierungsfonds 2020

Maßnahmenplan für die Jahre 2015 bis 2017

	Jahr	Offene Maßnahmen aus Vorjahren	2014	2015	2016	Summe 2015 bis 2016	2017
Bezirk/Maßnahme							
Bergedorf							
<i>1. GaLa-Bau</i>							
<i>Pauschale</i>		0 €	69.230 €	41.538 €	41.538 €		41.538 €
Mittlerer Landweg, Entwässerung		50.000 €	0 €	0 €	0 €		0 €
Sportplatz 2000, Erneuerung Kunststoffbelag LNa		0 €	100.000 €	0 €	0 €		0 €
Mittlerer Landweg (T), Kunststoffrasen							500.000 €
Summe 1		50.000 €	169.230 €	41.538 €	41.538 €		541.538 €
<i>2. Hochbau</i>							
<i>Pauschale</i>			51.060 €	30.547 €	30.547 €		30.547 €
Henriette-Herz-Ring, Erweiterung Umkleidegeb.					250.000 €		
Summe 2		0 €	51.060 €	30.547 €	280.547 €		30.547 €
Summen 1+2		50.000 €	220.290 €	72.085 €	322.085 €	394.170 €	572.085 €

Maßnahmenplan für die Jahre 2015 bis 2017



	Jahr	Offene Maßnahmen aus Vorjahren	2014	2015	2016	Summe 2015 bis 2016	2017
Bezirk/Maßnahme							
Harburg							
	<i>1. GaLa-Bau</i>						
<i>Pauschale</i>		0 €	45.828 €	27.497 €	27.497 €		27.497 €
Außenmühle, Sanierung Tragschicht incl. Laufbahn		120.000 €	0 €	0 €	0 €		0 €
<i>Marienkäferweg, Kunststoffrasen</i>					350.000 €		
<i>Brandesstr. 9 (Wilstorfer Höh)</i>							300.000 €
	Summe 1	120.000 €	45.828 €	27.497 €	377.497 €		327.497 €
	<i>2. Hochbau</i>						
<i>Pauschale</i>		0 €	45.885 €	27.451 €	27.451 €		27.451 €
	Summe 2	0 €	45.885 €	27.451 €	27.451 €		27.451 €
	Summen 1+2	120.000 €	91.713 €	54.948 €	404.948 €	459.895 €	354.948 €

Maßnahmenplan für die Jahre 2015 bis 2017



	Jahr	Offene Maßnahmen aus Vorjahren	2014	2015	2016	Summe 2015 bis 2016	2017
Bezirk/Maßnahme							
Hamburg							
	Summe 1 (GaLa-Bau)			2.845.000 €	2.425.000 €	5.270.000 €	3.145.000 €
	Summe 2 (Hochbau)			694.000 €	944.000 €	1.638.000 €	694.000 €
	Insgesamt			3.539.000 €	3.369.000 €	6.908.000 €	3.839.000 €
				↓	↓		↓
				461.000 €	461.000 €		461.000 €
Einsparungen für die Finanzierung besonderer Sachverhalte sind bei den Pauschalen abgezogen							

Gemäß Finanzplan stehen
ab 2016 2 Mio € zur Verfügung

Gemäß Beschluss der Bürgerschaft über die Drs. 20/13931 zum
Haushaltsplan 2015/2016 stehen für 2015 und 2016 je 1,1 Mio €
zusätzlich zur Verfügung (mit einer erweiterten Zweckbestimmung).