

**Haushaltsvoranschlag 2023/2024****Einzelzuweisungen und Anmeldungen zum Finanzplan nach § 36 Abs. 3 Nr.3 BezVG****1. Bezeichnung der Maßnahme****Maßnahme: freiRaum Ottensen – Umbau Ottensener Hauptstraße**

Aufgabenbereich:

Abschreibung (Kostenart):

Produktgruppe:

Geplanter Aktivierungszeitpunkt: 10/2023

PSP-Element(e):

Geplante Nutzungsdauer: 30 Jahre

**Kategorisierung:** Einzelzuweisung – investiv Einzelzuweisung – konsumtiv Einzelzuweisung – investiv und konsumtiv Wiederholte Anmeldung**2. Anmeldung****2.1 Anmeldung investiv****2.1.1 Anmelde Daten**

	Haushalt	Haushaltsplanentwurf		Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	<i>In Tsd. Euro</i>					
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		<b>1000</b>	<b>2000</b>			
<b>Saldo</b>						
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>						
<b>Abschreibungen</b>						
<b>bei Änderungen bestehender Investition – bisherige Veranschlagung (ggf. Erläuterung zur Entwicklung von Resten und zu Vorgriffen unter Ziffer 3):</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>						
<b>Saldo</b>						

**2.1.2 Beschreibung (Inhalt; Ziel)**

Basierend auf dem Verkehrsversuch „Ottensen macht Platz“ hat die Bezirksversammlung einen Beschluss zur Vertretung des Versuchs gefasst (Drs. Nr. 21-0689). Der Beschluss beschreibt vor allem einen Umbau der Bahrenfelder Straße und der Ottensener Hauptstraße. Das Projekt freiRaum-Ottensen, das aus dem Beschluss entstanden ist, hat nun ein breites Beteiligungsverfahren initiiert, das die konkreten Rahmenbedingungen für den Umbau definieren soll. Das Projekt freiRaum Ottensen läuft bis 2025. Im Konkreten soll durch den Umbau eine Umverteilung der öffentlichen Verkehrsfläche unter allen Teilnehmern realisiert werden und der MIV deutlich reduziert, bis hin zu untersagt werden.

**2.2 Anmeldung konsumtiv****2.2.1 Anmelde­daten**

	Haushalt	Haushaltsplanentwurf			Mittelfristige Aufgabenplanung	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	<i>In Tsd. Euro</i>					
Kosten aus lfd. Verwaltungs­tä­tigkeit						
Kosten aus Transferleistungen						
Sonstige Kosten						

**2.2.2. Beschreibung (Inhalt; Ziel)****4. Haushaltsrechtliche Voraussetzungen/Folgekosten****4.1 Haushaltsunterlage für Baumaßnahmen, Beschaffungen, Entwicklungsvorhaben**

- für die Maßnahme liegt eine Haushaltsunterlage nach Maßgabe von § 18 LHO/VV zu §§ 18 und 57 LHO vor
- entfällt (gem. Ziffer 1.2.2/2.2.2 VV zu §§ 18 und 57 LHO)
- für die Maßnahme liegt keine Haushaltsunterlage nach Maßgabe von § 18 LHO/VV zu §§ 18 und 57 LHO vor

**4.2 Wirtschaftlichkeitsuntersuchung**

- Eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung nach § 7 Abs. 2 LHO wurde durchgeführt und ist als Zusammenfassung beige­fügt.
- Eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung nach § 7 Abs. 2 LHO wurde nicht durchgeführt.

Begründung: Planungsstand noch nicht entsprechend vorgeschritten.

**4.3 Finanzielle Auswirkungen nach Abschluss der Maßnahme im Ergebnisplan (Folgekosten) / erwartete Mit­finanzierungen (nur allgemeine Beschreibung)**

## 4.4 Besondere Darstellung von Baumaßnahmen (gem. Ziffer 3.1.2 VV zu § 18 LHO)

		Kostenermittlungsstufe (Kosten einschl. Umsatzsteuer) *					
Kosten-de- finition	Kostenbestandteile	Kosten- rahmen	Kosten- schätzung	Kosten-be- rechnung	Kosten-an- schlag	Kosten-fest- stellung	
							in Tsd. EUR
Gesamtkosten	Gesamtbaukosten „Baukosten“	Basiskosten:	1.600				
		Ansatz für Kostenvarianz:	100				
		Preissteigerungen:	100				
		Baunebenkosten (Pla- nungskosten):	200				
	<b>Gesamtbaukosten (Summe Baukosten + Bauneben- kosten):</b>		<b>2.000</b>				
		Gründerwerbskosten:					
		Einrichtungskosten:					
	Besondere Kostenrisi- ken:						
<b>Summe:</b>		<b>2.000</b>					

\* Kostenermittlungsstufen, zu denen aufgrund fehlenden Planungsstandes keine Aussagen getroffen werden können, sind freizulassen. Zu den Kostenbegriffen und -bestandteilen sowie zur Ermittlung der Gesamtkosten siehe Ziffer 2 der VV-Bau.

Die Tabelle kann für die Darstellung bzw. Erläuterung der Investition im Einzelplanband genutzt werden.

**Haushaltsvoranschlag 2023/2024****Einzelzuweisungen und Anmeldungen zum Finanzplan nach § 36 Abs. 3 Nr.3 BezVG****1. Bezeichnung der Maßnahme****Maßnahme: freiRaum Ottensen – Umbau Bahrenfelder Straße**

Aufgabenbereich:

Abschreibung (Kostenart):

Produktgruppe:

Geplanter Aktivierungszeitpunkt: 10/2023

PSP-Element(e):

Geplante Nutzungsdauer: 30 Jahre

**Kategorisierung:** Einzelzuweisung – investiv Einzelzuweisung – konsumtiv Einzelzuweisung – investiv und konsumtiv Wiederholte Anmeldung**2. Anmeldung****2.1 Anmeldung investiv****2.1.1 Anmelde Daten**

	Haushalt	Haushaltsplanentwurf		Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	<i>In Tsd. Euro</i>					
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		<b>2100</b>	<b>2000</b>			
<b>Saldo</b>						
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>						
<b>Abschreibungen</b>						
<b>bei Änderungen bestehender Investition – bisherige Veranschlagung (ggf. Erläuterung zur Entwicklung von Resten und zu Vorgriffen unter Ziffer 3):</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>						
<b>Saldo</b>						

**2.1.2 Beschreibung (Inhalt; Ziel)**

Basierend auf dem Verkehrsversuch „Ottensen macht Platz“ hat die Bezirksversammlung einen Beschluss zur Vertstetigung des Versuchs gefasst (Drs. Nr. 21-0689). Der Beschluss beschreibt vor allem einen Umbau der Bahrenfelder Straße und der Ottensener Hauptstraße. Das Projekt freiRaum-Ottensen, das aus dem Beschluss entstanden ist, hat nun ein breites Beteiligungsverfahren initiiert, das die konkreten Rahmenbedingungen für den Umbau definieren soll. Das Projekt freiRaum Ottensen läuft bis 2025. Im Konkreten soll durch den Umbau eine Umverteilung der öffentlichen Verkehrsfläche unter allen Teilnehmern realisiert werden und der MIV deutlich reduziert, bis hin zu untersagt werden.

**2.2 Anmeldung konsumtiv****2.2.1 Anmelde­daten**

	Haushalt	Haushaltsplanentwurf		Mittelfristige Aufgabenplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	<i>In Tsd. Euro</i>					
Kosten aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit						
Kosten aus Transferleistungen						
Sonstige Kosten						

**2.2.2. Beschreibung (Inhalt; Ziel)****4. Haushaltsrechtliche Voraussetzungen/Folgekosten****4.1 Haushaltsunterlage für Baumaßnahmen, Beschaffungen, Entwicklungsvorhaben**

- für die Maßnahme liegt eine Haushaltsunterlage nach Maßgabe von § 18 LHO/VV zu §§ 18 und 57 LHO vor
- entfällt (gem. Ziffer 1.2.2/2.2.2 VV zu §§ 18 und 57 LHO)
- für die Maßnahme liegt keine Haushaltsunterlage nach Maßgabe von § 18 LHO/VV zu §§ 18 und 57 LHO vor

**4.2 Wirtschaftlichkeitsuntersuchung**

- Eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung nach § 7 Abs. 2 LHO wurde durchgeführt und ist als Zusammenfassung beige­fügt.
- Eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung nach § 7 Abs. 2 LHO wurde nicht durchgeführt.  
Begründung: Planungsstand noch nicht entsprechend vorgeschritten.

**4.3 Finanzielle Auswirkungen nach Abschluss der Maßnahme im Ergebnisplan (Folgekosten) / erwartete Mitfinanzierungen (nur allgemeine Beschreibung)**

## 4.4 Besondere Darstellung von Baumaßnahmen (gem. Ziffer 3.1.2 VV zu § 18 LHO)

Kosten-definition		Kostenbestandteile	Kostenermittlungsstufe (Kosten einschl. Umsatzsteuer) *				
			Kosten-rahmen	Kosten-schätzung	Kosten-be-rechnung	Kosten-an-schlag	Kosten-fest-stellung
in Tsd. EUR							
Gesamtkosten	Gesamtbaukosten „Baukosten“	Basiskosten:	3.500				
		Ansatz für Kostenvarianz:	200				
		Preissteigerungen:	200				
		Baunebenkosten (Planungskosten):	200				
	<b>Gesamtbaukosten (Summe Baukosten + Baunebenkosten):</b>		<b>4.100</b>				
		Grunderwerbskosten:					
		Einrichtungskosten:					
	Besondere Kostenrisiken:						
<b>Summe:</b>		<b>4.100</b>					

\* Kostenermittlungsstufen, zu denen aufgrund fehlenden Planungsstandes keine Aussagen getroffen werden können, sind freizulassen. Zu den Kostenbegriffen und -bestandteilen sowie zur Ermittlung der Gesamtkosten siehe Ziffer 2 der VV-Bau.

Die Tabelle kann für die Darstellung bzw. Erläuterung der Investition im Einzelplanband genutzt werden.

Behörde: BA Altona

Datum \_\_\_\_\_

Tel.: \_\_\_\_\_

**Haushaltsvoranschlag 2023/2024****Einzelzuweisungen und Anmeldungen zum Finanzplan nach § 36 Abs. 3 Nr.3 BezVG****1. Bezeichnung der Maßnahme**

<b>Maßnahme:)</b> <i>Große Elbstraße/ Van-Der-Smissen-Straße/Rotkl. Weg</i>	
Aufgabenbereich: 212	Abschreibung (Kostenart):
Produktgruppe: 212.03	Geplanter Aktivierungszeitpunkt September 2024
PSP-Element(e): 2-21203010-10004.08	Geplante Nutzungsdauer

**Kategorisierung:**

- Einzelzuweisung – investiv  
 Einzelzuweisung – konsumtiv  
 Einzelzuweisung – investiv und konsumtiv  
 Wiederholte Anmeldung

**2. Anmeldung****2.1 Anmeldung investiv****2.1.1 Anmelde Daten**

	Haushalt	Haushaltsplanentwurf		Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	<i>In Tsd. Euro</i>					
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		<b>2050</b>	<b>2000</b>			
<b>Saldo</b>						
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>						
<b>Abschreibungen</b>						
<b>bei Änderungen bestehender Investition – bisherige Veranschlagung (ggf. Erläuterung zur Entwicklung von Resten und zu Vorgriffen unter Ziffer 3):</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>						
<b>Saldo</b>						

**2.1.2 Beschreibung (Inhalt; Ziel)**

Die derzeit vorhandene Hafenverkehrsfläche zwischen Rotklinkerwand und Van-der-Smissen-Straße soll verkehrlich neu geordnet und zu einer Stadtstraße mit Gehwegen, Fahrradschutzstreifen und Parkständen umgebaut werden. Basierend auf der Senatsdrucksache 21/17908 - Neustrukturierung Hafenmanagement ist der Senat aufgefordert für Straßen ausserhalb des Hafengebiets „die erforderlichen Zuständigkeiten anpassen und bei der Haushaltsplanaufstellung die notwendigen Ressourcen bedarfsgerecht zuweisen“. Die Finanzierung dieser Maßnahmen muss also durch die Senatsbehörden erfolgen.

Weiterhin sind Aufgrund eines Pachtvertrages zwischen der FHH und der FMH in dieser Maßnahem private Stellplätze vorzusehen oder gemäß vertraglicher Vereinbarung eine Entschädigungszahlung in Millionenhöhe zu entrichten. Damit keine Entschädigungszahlung zu zahlen ist und auch weiterhin die notwendigen privaten Stellplätze nachgewiesen werden können, sollen ein adäquater Ersatz durch den Umbau in der Van-der-Smissen-Straße entstehen.

## 2.2 Anmeldung konsumtiv

### 2.2.1 Anmelde Daten

	Haushalt	Haushaltsplanentwurf		Mittelfristige Aufgabenplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	<i>In Tsd. Euro</i>					
Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
Kosten aus Transferleistungen						
Sonstige Kosten	100					

### 2.2.2. Beschreibung (Inhalt; Ziel)

Siehe Pkt. 2.1.2 – Mittel für die öffentliche Beleuchtung

## 4. Haushaltsrechtliche Voraussetzungen/Folgekosten

### 4.1 Haushaltsunterlage für Baumaßnahmen, Beschaffungen, Entwicklungsvorhaben

- für die Maßnahme liegt eine Haushaltsunterlage nach Maßgabe von § 18 LHO/VV zu §§ 18 und 57 LHO vor
- entfällt (gem. Ziffer 1.2.2/2.2.2 VV zu §§ 18 und 57 LHO)
- für die Maßnahme liegt keine Haushaltsunterlage nach Maßgabe von § 19 LHO/VV zu §§ 18 und 57 LHO vor

### 4.2 Wirtschaftlichkeitsuntersuchung

- Eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung nach § 7 Abs. 2 LHO wurde durchgeführt und ist als Zusammenfassung beigefügt.
- Eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung nach § 7 Abs. 2 LHO wurde nicht durchgeführt.

Begründung:

### 4.3 Finanzielle Auswirkungen nach Abschluss der Maßnahme im Ergebnisplan (Folgekosten) / erwartete Mitfinanzierungen (nur allgemeine Beschreibung)

### 4.4 Besondere Darstellung von Baumaßnahmen (gem. Ziffer 3.1.2 VV zu § 18 LHO)

		Kostenermittlungsstufe (Kosten einschl. Umsatzsteuer) *
--	--	---



Kosten- definition	Kostenbestandteile	Kosten- rahmen	Kosten- schätzung	Kosten- berechnung	Kosten- anschlag	Kosten- feststellung	
							in Tsd. EUR
Gesamtkosten	Gesamtbaukosten „Baukosten“	Basiskosten:		4100			
		Ansatz für Kostenvarianz:		k.a			
		Preissteigerungen:		k.a			
		Baunebenkosten (Pla- nungskosten):		50			
	<b>Gesamtbaukosten (Summe Baukosten + Bauneben- kosten):</b>						
		Grunderwerbskosten:					
		Einrichtungskosten:					
	Besondere Kostenrisi- ken:						
<b>Summe:</b>			<b>4.150</b>				

\* Kostenermittlungsstufen, zu denen aufgrund fehlenden Planungsstandes keine Aussagen getroffen werden können, sind freizulassen. Zu den Kostenbegriffen und -bestandteilen sowie zur Ermittlung der Gesamtkosten siehe Ziffer 2 der VV-Bau.

Die Tabelle kann für die Darstellung bzw. Erläuterung der Investition im Einzelplanband genutzt werden.