

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

Aufgabenbereich: 212	Abschreibung (Kostenart):
Produktgruppe: 212.03	Geplanter Aktivierungszeitpunkt: 31.12.2024
PSP-Element(e): --	Geplante Nutzungsdauer 15 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>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)**

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

	Haushalt	Haushaltsplanentwurf		Mittelfristige Aufgabenplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	<i>In Tsd. Euro</i>					
<b>Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		1.300	1.274			
<b>Kosten aus Transferleistungen</b>						
<b>Sonstige Kosten</b>						

**2.2.2. Beschreibung (Inhalt; Ziel)**

Der Elbuferwanderweg vom Altonaer Fischmarkt bis zur Landesgrenze bei Wedel ist ein beliebter stark frequentierter Freiraum in Altona. Er liegt vollständig im Hochwasserbeeinflussten Bereich der Elbe. Er ist derzeit nur in geringem Umfang baulich an die regelmäßig auftretenden Hochwässer ausgerichtet. Daher bedarf es einer Anpassung und Erneuerung weiter Strecken des Elbuferwanderweges, um die hohen, wiederkehrenden Reparaturkosten zu minimieren und die Nutzbarkeit des Freiraumes zu optimieren.

Kosten für Flächenräumung, Kampfmittel- und Altlastensanierung sind in besonderen Kostenrisiken enthalten.

Bearbeitungsbereich - Ausweisung : öffentliche Grünanlagen

**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: Bestandteil der Planungsphase

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

Keine Veränderung gegenüber Bestand.

**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:	1.716				
		Ansatz für Kostenvarianz: 20%	343,2				
		Preissteigerungen: 2,5%/a	85,8				
		Baunebenkosten (Pla- nungskosten):	329				
	<b>Gesamtbaukosten (Summe Baukosten + Bauneben- kosten):</b>						
		Grunderwerbskosten:					
		Einrichtungskosten:					
	Besondere Kostenrisi- ken:	100					
<b>Summe:</b>		<b>2574</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**

<b>Maßnahme:09) Neubau Stegkonstruktion Otto Schokoll Höhenweg</b>	
Aufgabenbereich:	Abschreibung (Kostenart):
Produktgruppe:	Geplanter Aktivierungszeitpunkt: 01.01.2024
PSP-Element(e): --	Geplante Nutzungsdauer 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>2.934,84</b>	<b>2.934,84</b>			
<b>Auszahlungen</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)**

Der Otto-Schokoll Höhenweg wurde 1983 gebaut und 2018 aufgrund massiver Erosionsschäden gesperrt. Aus Naturschutzgründen kann der Bestandsweg nicht wie geplant saniert werden (Bodenauftrag und Stahlnetz mit Rückverankerung zur Hangsicherung).

Als Alternativlösung wurde die Verlegung des Weges auf eine Steganlage parallel zum jetzigen Verlauf untersucht. Hierzu ist ein ca. 300m langer Steg mit einer Breite von ca. 2.50m in Stahl-Holzbauweise vorgesehen. Die Stützen werden in einem Raster von ca. 15 m angeordnet. Der Hang selbst wird aus Naturschutzgründen nicht weiter gesichert, eine Erosion darf weiterhin stattfinden.



## 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						

### 2.2.2. Beschreibung (Inhalt; Ziel)

Siehe 2.1.2

## 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:

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

Unterhaltung/ Wartung Stegkonstruktion

## 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:	4.403				
		Ansatz für Kostenvarianz: 20%	880,6				
		Preissteigerungen: 2,5%/a	110,08				
		Baunebenkosten (Pla- nungskosten):	476				
	<b>Gesamtbaukosten (Summe Baukosten + Bauneben- kosten):</b>		5.869,68				
		Grunderwerbskosten:	--				
		Einrichtungskosten:	--				
	Besondere Kostenrisi- ken:	--					
<b>Summe:</b>		5.869,68					

\* 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****Qualifizierung der Grünverbindung Thomas-/ Daimlerstraße / Altona-Bahrenfeld**

Aufgabenbereich: 212

Abschreibung (Kostenart):

Produktgruppe: 212.03

Geplanter Aktivierungszeitpunkt: 31.12.2024

PSP-Element(e): --

Geplante Nutzungsdauer 15 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>300</b>	<b>229,13</b>			
<b>Saldo</b>						
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>						
<b>Abschreibungen</b>		<b>20</b>	<b>15,28</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)**

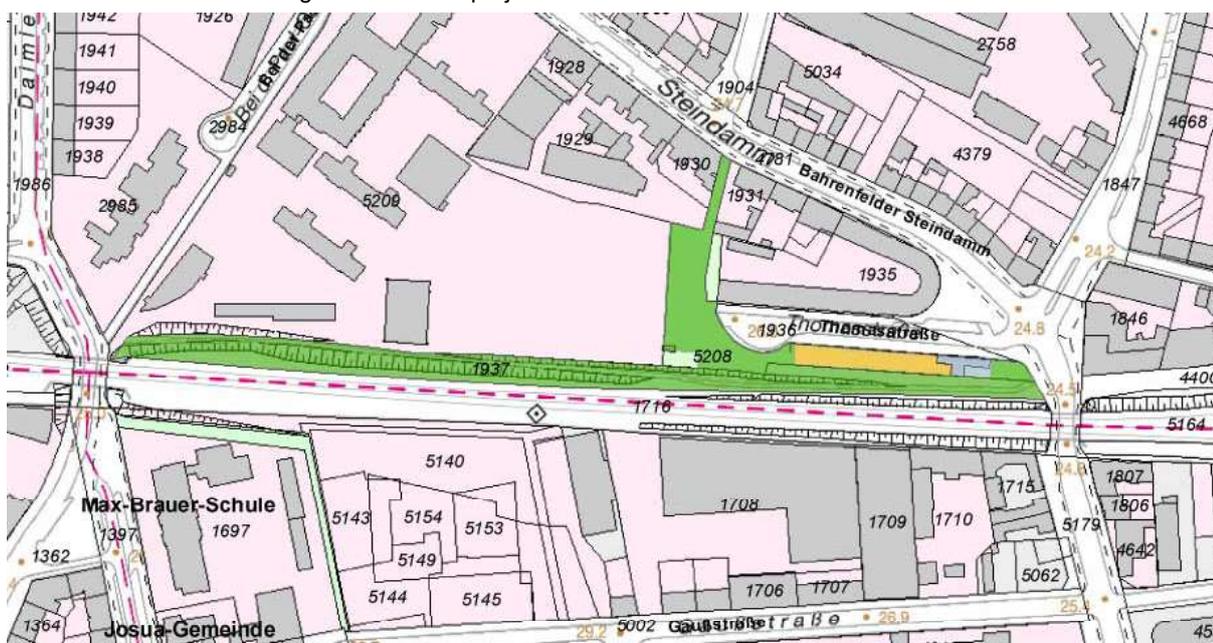
## 2.2 Anmeldung konsumtiv

### 2.2.1 Anmelde Daten

	Haushalt	Haushaltsplanentwurf		Mittelfristige Aufgabenplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	<i>In Tsd. Euro</i>					
Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit		50	58,38			
Kosten aus Transferleistungen						
Sonstige Kosten						

### 2.2.2. Beschreibung (Inhalt; Ziel)

Ziel ist es die unzureichend ausgebaute und nicht barrierefreie Grünverbindung zu ertüchtigen. Diese ist eine wichtige Wegebeziehung zwischen dem S-Bahnhof Bahrenfeld, Ottensen und der Neuen Mitte Altona sein. Durch den Neubau des S-Bahnhaltepunktes Thomasstraße, dem Neubau des Gründeckels BAB7 und der Entwicklung der Quartiere am Gaswerk, Phönixhof und Neue Mitte Altona wird bzw. ist die Bedeutung der Wegebeziehung als Fuß- und Radweg gestiegen. Darüber hinaus soll eine Wegebeziehung in Richtung Norden zum Bahrenfelder Steindamm hergestellt werden. Die Wege werden intensiv als Schulwege genutzt. Ihre Fortführung nach Westen ist im Landschaftsprogramm vorgesehen und nach Flächenverfügbarkeit bereits projektiert.



## 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: Bestandteil der Planungsphasen

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

Keine Veränderung zu erwarten gegenüber Bestand.

#### 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:	350				
		Ansatz für Kostenvarianz: 20%	70				
		Preissteigerungen: 2,5%/a	17,5				
		Baunebenkosten (Pla- nungskosten):	50				
	<b>Gesamtbaukosten (Summe Baukosten + Bauneben- kosten):</b>						
		Grunderwerbskosten:	--				
		Einrichtungskosten:	150				
	Besondere Kostenrisi- ken:	--					
<b>Summe:</b>		<b>637,5</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**

Umsetzung des Pflege- und Entwicklungsplanes zum Wesselhoeftpark sowie südlichem Westerpark.

Aufgabenbereich: 212

Abschreibung (Kostenart):

Produktgruppe: 212.03

Geplanter Aktivierungszeitpunkt: 31.12.2024

PSP-Element(e): --

Geplante Nutzungsdauer 15 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>		400	415,48			
<b>Saldo</b>						
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>						
<b>Abschreibungen</b>		26,67	27,70			
<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)**

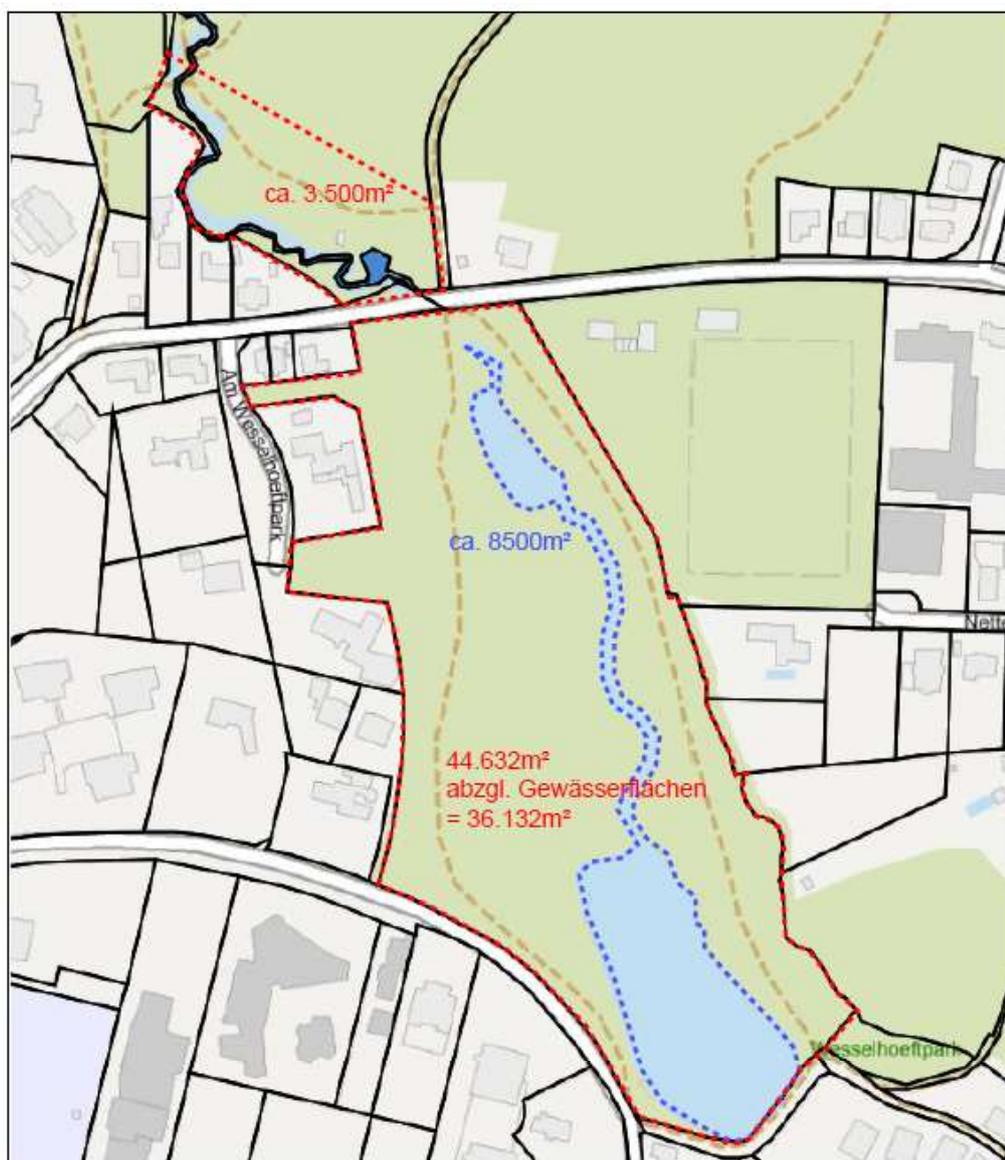
## 2.2 Anmeldung konsumtiv

### 2.2.1 Anmelde Daten

	Haushalt	Haushaltsplanentwurf		Mittelfristige Aufgabenplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	<i>In Tsd. Euro</i>					
Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit		100	67,03			
Kosten aus Transferleistungen						
Sonstige Kosten						

### 2.2.2. Beschreibung (Inhalt; Ziel)

Die Grünanlage Wesselhöftpark und Westerpark stellen sich derzeit in einem unzureichenden Zustand dar. Ein garten- denkmalpflegerisches Entwicklungsgutachten liegt vor. Das Ziel ist es in einer gartenhistorischen, erholungsorientierten und ökologischen Abwägung, die Parkanlage Wesselhoeftpark sowie den südlichen Parkteil des Westerparks in Hamburg- Nienstedten zu entwickeln und zu qualifizieren. Eine Verlegung der Straße Quellental ist im Kostenansatz nicht enthalten.



## 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: Bestandteil der Planungsphase

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

Keine Veränderung zu erwarten gegenüber Bestand.

#### 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- berechnung	Kosten- anschlag	Kosten- feststellung	
in Tsd. EUR							
Gesamtkosten	Gesamtbaukosten „Baukosten“	Basiskosten:	530				
		Ansatz für Kostenvarianz: 20%	106				
		Preissteigerungen: 2,5%/a	26,5				
		Baunebenkosten (Pla- nungskosten):	120				
	<b>Gesamtbaukosten (Summe Baukosten + Bauneben- kosten):</b>						
		Grunderwerbskosten:					
		Einrichtungskosten:	200				
	Besondere Kostenrisi- ken:						
<b>Summe:</b>		<b>982,5</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**

<b>Mauern in Grünanlagen</b>	
Aufgabenbereich: 212	Abschreibung (Kostenart):
Produktgruppe: 212.03	Geplanter Aktivierungszeitpunkt: 31.12.2024
PSP-Element(e): --	Geplante Nutzungsdauer 15 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>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)**

**2.2 Anmeldung konsumtiv****2.2.1 Anmelde Daten**

	Haushalt	Haushaltsplanentwurf		Mittelfristige Aufgabenplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	<i>In Tsd. Euro</i>					
<b>Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		400	382,5			
<b>Kosten aus Transferleistungen</b>						
<b>Sonstige Kosten</b>						

**2.2.2. Beschreibung (Inhalt; Ziel)**

Im Bereich von Grünanlagen befinden sich größere statische Mauern, die überwiegend Hanganschnedungen abfangen. Die Mauern sind aufgrund sichtbarer Schäden grundsaniierungsbedürftig. Es ist geplant die Sanierungsumfänge durch eingehende Voruntersuchungen in Teilabschnitten dringlichkeitsbezogen abzarbeiten. Die Gesamtkosten können z.Zt. nur grob geschätzt werden.

Hangmauern Neumühlen (Rosengarten)

Hangmauer Richard-Dehmel-Straße (Bismarckstein)

Hangmauer Blankeneser Kirchenweg ( Hirschpark)

Kohlenbunkermauer Neumühlen (Rosengarten)

Ausweisung : öffentliche Grünanlagen

**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 §§ 19 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: Bestandteil der Planungsphase

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

Keine Veränderung gegenüber Bestand.

**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- berechnung	Kosten- anschlag	Kosten- feststellung

		in Tsd. EUR					
<b>Gesamtkosten</b>	<b>Gesamtbaukosten „Baukosten“</b>	Basiskosten:	530				
		Ansatz für Kostenvarianz: 20%	106				
		Preissteigerungen: 2,5%/a	26,5				
		Baunebenkosten (Pla- nungskosten):	120				
	<b>Gesamtbaukosten (Summe Baukosten + Bauneben- kosten):</b>						
		Grunderwerbskosten:	--				
		Einrichtungskosten:	--				
		Besondere Kostenrisi- ken:	--				
<b>Summe:</b>		<b>782,5</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**

<b>Hohes Elbufer</b>	
Aufgabenbereich: 212	Abschreibung (Kostenart):
Produktgruppe: 212.03	Geplanter Aktivierungszeitpunkt: 31.12.2024
PSP-Element(e): --	Geplante Nutzungsdauer 15 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>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)**

## 2.2 Anmeldung konsumtiv

### 2.2.1 Anmelde Daten

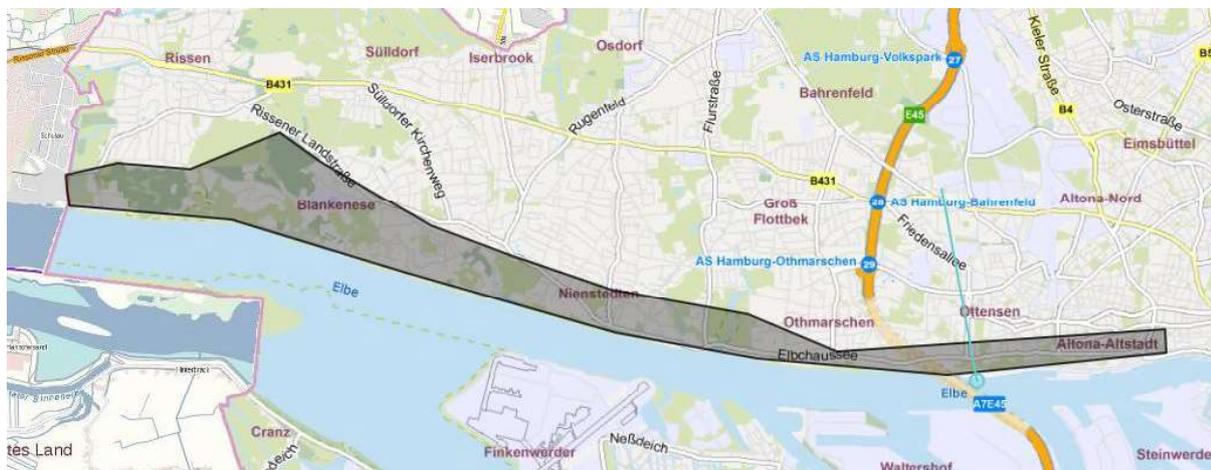
	Haushalt	Haushaltsplanentwurf		Mittelfristige Aufgabenplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	In Tsd. Euro					
Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit		700	675			
Kosten aus Transferleistungen						
Sonstige Kosten						

### 2.2.2. Beschreibung (Inhalt; Ziel)

Eine Perlenkette von öffentlichen Landhausgärten/ Landschaftsparks repräsentiert ein zusammenhängendes beispielhaftes Gartenreich der Aufklärung inmitten eines pulsierenden Stadt- und Hafenorganismus.

Das westliche Hohe Elbufer Hamburgs zwischen Altonaer Fischmarkt und der Landesgrenze bei Schulau präsentiert sich als eine urbane Kulturlandschaft mit hohem Einmaligkeitswert. Diese Einmaligkeit resultiert aus dem Zusammenwirken der naturräumlichen Situation des markanten Geesthanges direkt am Elbstrom mit der kulturhistorischen Stadtentwicklung des späten 18. und frühen 19. Jahrhunderts, die entlang der Elbchaussee die klassizistische Landhauskultur des Hamburger Bürgertums hinterlassen hat. Die Wertschätzung dieses städtischen Landschaftsraumes gilt es, seiner kulturellen Bedeutung gemäß, zu steigern. Daraus sollen eine Verbesserung der öffentlichen Infrastruktur durch Qualitätssteigerung und Neuanlage und eine fachgerechte Weiterentwicklung öffentlicher Grünbereiche resultieren.

Bearbeitungsbereich - Ausweisung : öffentliche Grünanlagen



## 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: Bestandteil der Planungsphase

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

Keine Veränderung gegenüber Bestand.

#### 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- berechnung	Kosten- anschlag	Kosten- feststellung
in Tsd. EUR							
Gesamtkosten	Gesamtbaukosten „Baukosten“	Basiskosten:	700				
		Ansatz für Kostenvarianz: 20%	140				
		Preissteigerungen: 2,5%/a	35				
		Baunebenkosten (Pla- nungskosten):	240				
	<b>Gesamtbaukosten (Summe Baukosten + Bauneben- kosten):</b>						
		Grunderwerbskosten:					
		Einrichtungskosten:	260				
	Besondere Kostenrisi- ken:						
<b>Summe:</b>			<b>1.375</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**

<b>Herrichtung des ehemaligen Schießplatzes im Volkspark Altona</b>	
Aufgabenbereich: 212	Abschreibung (Kostenart):
Produktgruppe: 212.03	Geplanter Aktivierungszeitpunkt: 31.12.2024
PSP-Element(e): --	Geplante Nutzungsdauer 15 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>		1.000	796,53			
<b>Saldo</b>						
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>						
<b>Abschreibungen</b>		66,67	53,10			
<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)**

## 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		200	167,96			
Kosten aus Transferleistungen						
Sonstige Kosten						

### 2.2.2. Beschreibung (Inhalt; Ziel)

Der Übungsschießplatz im Gartendenkmal-Volkspark-Altona wurde im Sommer 2011 aufgegeben. Somit steht das ca. 36.000 Quadratmeter große Gelände für die Wiedereinbindung und Nutzung als Grün- und Erholungsfläche nach mehr als 140 Jahren zur Verfügung.

Die Herrichtung des Platzes sieht vor, das Gelände in die Grünanlage Altonaer Volkspark als eigenständigen, attraktiven Parkteil zu integrieren. Hierfür gibt es aus dem vorliegenden Entwicklungsgutachten für den Volkspark Altona einen Planungsvorschlag. Darüber hinaus sollen räumlich angrenzende Veränderungen, wie beispielsweise die Entwicklung der Flächen der Trabrennbahn bei der Konzeptentwicklung berücksichtigt werden. Ziel ist es den Altonaer Volkspark entsprechend des vorliegenden Pflege- und Entwicklungsgutachtens zukunftsfähig weiter zu entwickeln.



#### 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: Bestandteil der Planungsphase

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

Für die neu hergestellten Grünanlagenflächen des Schießplatzes werden Unterhaltungskosten für Regelpflege über die Rahmenezuweisung fällig.

##### 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- berechnung	Kosten- anschlag	Kosten- feststellung
in Tsd. EUR							
Gesamtkosten	Gesamtbaukosten „Baukosten“	Basiskosten:	1.401,95				
		Ansatz für Kostenvarianz: 20%	280,39				
		Preissteigerungen: 2,5%/a	70,10				
		Baunebenkosten (Pla- nungskosten):	212,06				
	<b>Gesamtbaukosten (Summe Baukosten + Bauneben- kosten):</b>						
		Grunderwerbskosten:	--				
		Einrichtungskosten:	200				
	Besondere Kostenrisi- ken:	--					
<b>Summe:</b>			<b>2.164,49</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****Wegebau im Volkspark Altona**

Aufgabenbereich: 212

Abschreibung (Kostenart):

Produktgruppe: 212.03

Geplanter Aktivierungszeitpunkt: 31.12.2024

PSP-Element(e): --

Geplante Nutzungsdauer 15 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>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)**

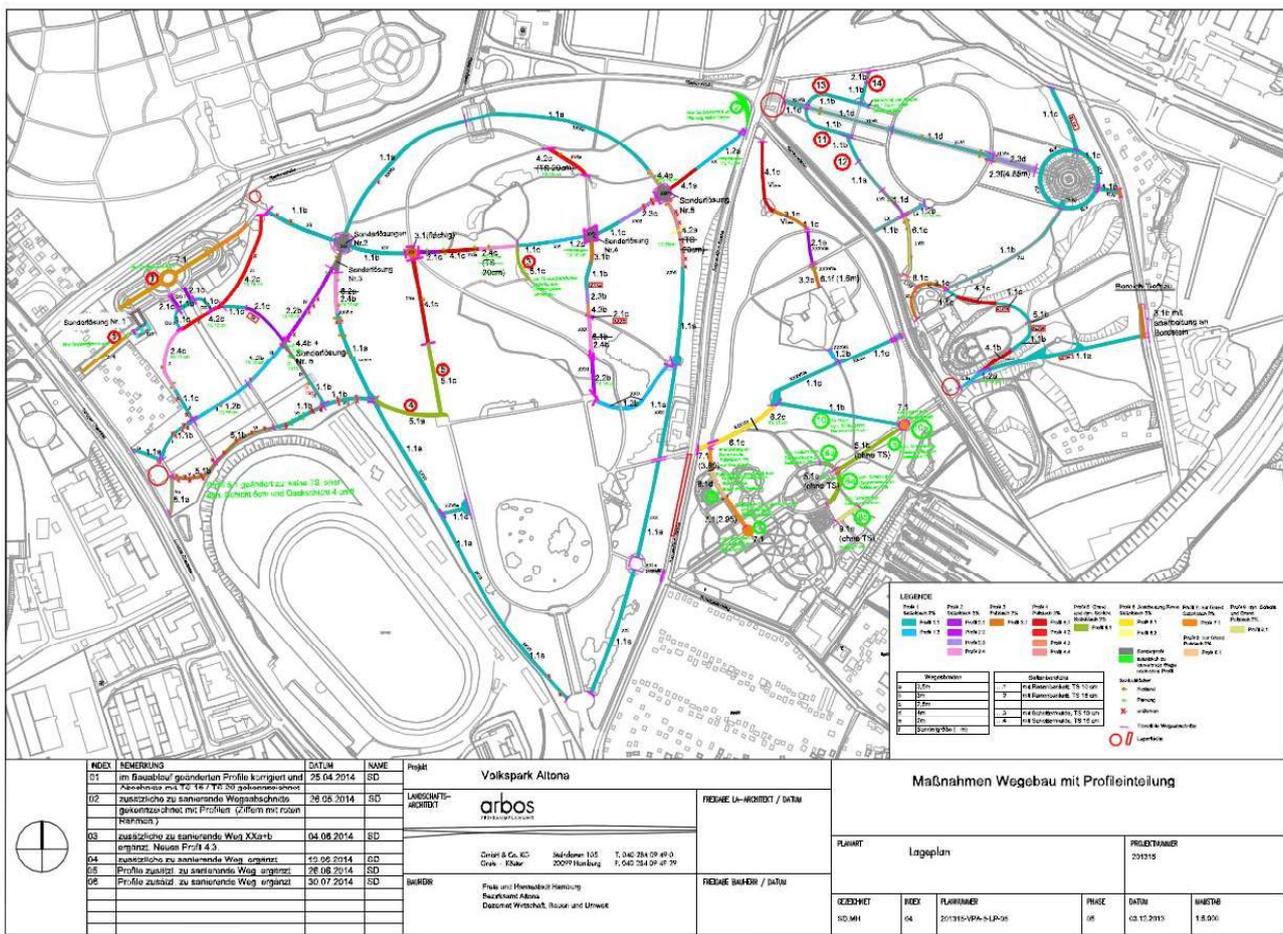
## 2.2 Anmeldung konsumtiv

### 2.2.1 Anmeldezeiten

	Haushalt	Haushaltsplanentwurf		Mittelfristige Aufgabenplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	<i>In Tsd. Euro</i>					
Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit		400	325			
Kosten aus Transferleistungen						
Sonstige Kosten						

### 2.2.2. Beschreibung (Inhalt; Ziel)

Der Volkspark Altona ist eine der größten Grünanlagen der Freien und Hansestadt Hamburg. Wesentliche Bestandteile der Parkanlage insbesondere Infrastruktur haben an Substanz verloren und bedürfen umfangreicher Verbesserungsmaßnahmen. Die Maßnahme knüpft an, an die erfolgten Maßnahmen des Jubiläumsjahrs 2014. Ziel ist es die Funktionalität und Nutzbarkeit der Grünanlage vollständig zu gewährleisten.



## 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: Marktpreise sind bekannt.

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

Keine Veränderung gegenüber Bestand.

#### 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- berechnung	Kosten- anschlag	Kosten- feststellung
in Tsd. EUR							
Gesamtkosten	Gesamtbaukosten „Baukosten“	Basiskosten:	476				
		Ansatz für Kostenvarianz: 20%	95,2				
		Preissteigerungen: 2,5%/a	23,8				
		Baunebenkosten (Pla- nungskosten):	130				
	<b>Gesamtbaukosten (Summe Baukosten + Bauneben- kosten):</b>						
		Grunderwerbskosten:	--				
		Einrichtungskosten:	--				
	Besondere Kostenrisi- ken:	--					
<b>Summe:</b>			<b>725</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**

<b>Verbesserungsmaßnahmen Grünanlage Bornpark/ Altona-Osdorf</b>	
Aufgabenbereich: 212	Abschreibung (Kostenart):
Produktgruppe: 212.03	Geplanter Aktivierungszeitpunkt: 31.12.2024
PSP-Element(e): --	Geplante Nutzungsdauer 15 Jahre

**Kategorisierung:**

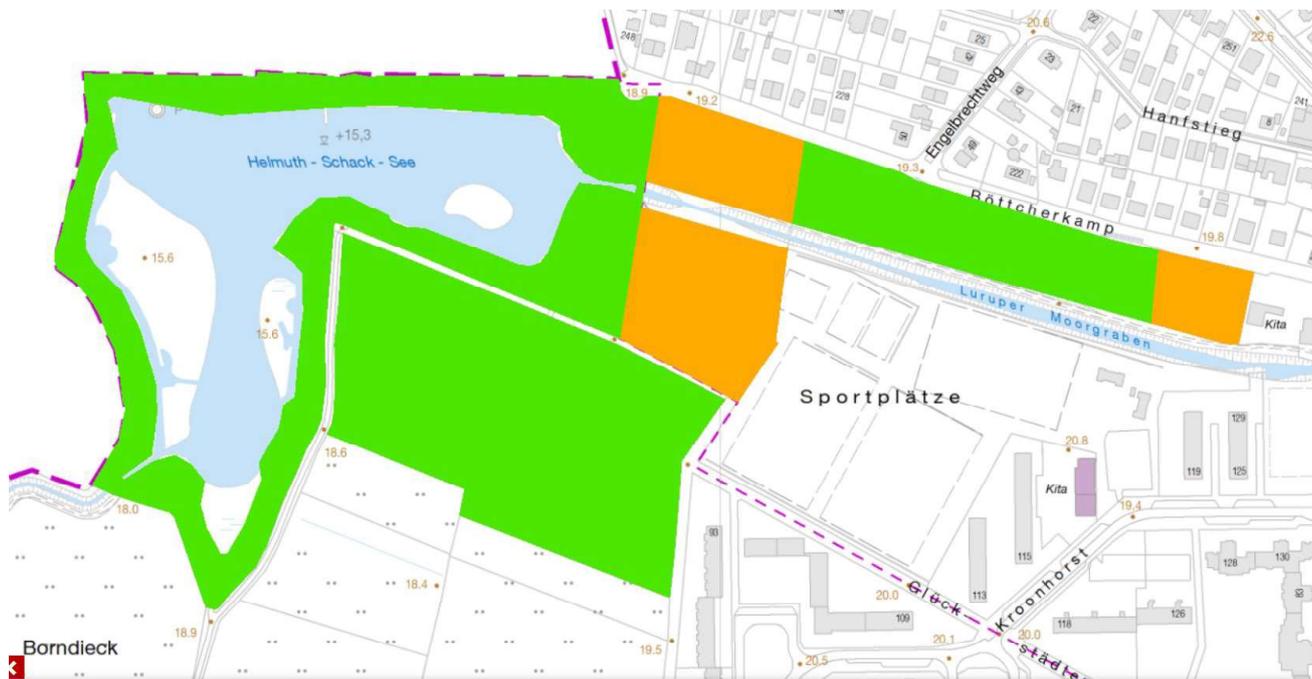
- Einzelzuweisung – investiv  
 Einzelzuweisung – konsumtiv  
 Einzelzuweisung – investiv und konsumtiv
- Wiederholte Anmeldung

**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>		200	265,01			
<b>Auszahlungen</b>						
<b>Saldo</b>						
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>						
<b>Abschreibungen</b>		13,33	17,66			
<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 Grünanlage ‚Bornpark‘ ist eine landschaftlich geprägte öffentliche Parkanlage im Übergangsbereich des bebauten Raums zur Osdorfer Feldmark am Helmuth-Schack-See. Sie ist von großer Bedeutung für die Freiraumversorgung der dicht besiedelten, angrenzenden Stadträume, vornehmlich Iserbrook und Osdorfer Born. Als beliebtes Ausflugsziel für Familien und AnwohnerInnen gilt es die überkommenen Strukturen der Parkanlage zu qualifizieren. Die Parkanlage beinhaltet den Helmuth-Schack-See und großräumige Spielbereiche mit besonderen Spielangeboten.



## 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		50	45,24			
Kosten aus Transferleistungen						
Sonstige Kosten						

### 2.2.2. Beschreibung (Inhalt; Ziel)

Siehe 2.1.2

## 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: Bestandteil der Planungsphase

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

Keine Veränderung gegenüber Bestand.

#### 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- berechnung	Kosten- anschlag	Kosten- feststellung
in Tsd. EUR							
Gesamtkosten	Gesamtbaukosten „Baukosten“	Basiskosten:	385				
		Ansatz für Kostenvarianz: 20%	90				
		Preissteigerungen: 2,5%/a	20,25				
		Baunebenkosten (Pla- nungskosten):	100				
	<b>Gesamtbaukosten (Summe Baukosten + Bauneben- kosten):</b>		<b>560,25</b>				
		Grunderwerbskosten:	--				
		Einrichtungskosten:	--				
	Besondere Kostenrisi- ken:	--					
<b>Summe:</b>			<b>560,25</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.