

Behörde: BA Altona

Datum: 05.08.2019  
Tel.: 040 – 428 11 6069**Haushaltsvoranschlag 2021/2022****Einzelzuweisungen und Anmeldungen zum Finanzplan nach § 36 Abs. 3 Nr.3 BezVG****1. Bezeichnung der Maßnahme****Maßnahme:** Grundinstandsetzung Luise-Schröder Straße

Aufgabenbereich: 212

Abschreibung (Kostenart):

Produktgruppe: 212.03

Geplanter Aktivierungszeitpunkt: 2021

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 |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|------|------------------------------|------|------|
|                                                                                                                                                   | 2020                | 2021                 | 2022 | 2023                         | 2024 | 2025 |
|                                                                                                                                                   | <i>In Tsd. Euro</i> |                      |      |                              |      |      |
| Einzahlungen                                                                                                                                      |                     |                      |      |                              |      |      |
| Auszahlungen                                                                                                                                      | 1.065               | 1.598                |      |                              |      |      |
| Saldo                                                                                                                                             |                     |                      |      |                              |      |      |
| Verpflichtungsermächtigungen                                                                                                                      |                     |                      |      |                              |      |      |
| Abschreibungen                                                                                                                                    |                     |                      |      |                              |      |      |
| bei Änderungen bestehender Investition – bisherige Veranschlagung (ggf. Erläuterung zur Entwicklung von Resten und zu Vorgriffen unter Ziffer 3): |                     |                      |      |                              |      |      |
| Einzahlungen                                                                                                                                      |                     |                      |      |                              |      |      |
| Auszahlungen                                                                                                                                      |                     |                      |      |                              |      |      |
| Saldo                                                                                                                                             |                     |                      |      |                              |      |      |

Finanzierungsanteil durch RISE: 900.000 €

Planungskosten, welche bis Ende 2019 anfallen, können durch die RISE-Anteil finanziert werden (geschätzt 150.000).

**2.1.2 Beschreibung (Inhalt; Ziel)**

Für die Louise-Schröder-Straße ist eine Grundinstandsetzung erforderlich. Zudem sind folgende verkehrsplanerische Zielsetzungen Bestandteil der Planung: Die derzeit dreispurige Louise-Schröder-Straße, welche für den KFZ-Verkehr nur stadtauswärts im Einrichtungsverkehr befahrbar ist, ist für die derzeitige Nutzung überdimensioniert. Mit dem Umbau werden die Voraussetzungen für die Einrichtung eines Zweirichtungsverkehr geschaffen. Hierfür wird in einem ersten

Schritt schon im Rahmen einer anderen Baumaßnahme der Kreisverkehr in der Virchowstraße hergestellt. Des Weiteren soll eine qualitativ hochwertige, komfortable Radverkehrsinfrastruktur errichtet werden, die Konflikte mit anderen Verkehrsteilnehmern minimiert. Dies entspricht auch der Verbindungsfunktion der Louise-Schröder-Straße als Bezirksroute für den Radverkehr. Aufgrund der räumlichen Gegebenheiten werden hier geschützte Radfahrstreifen errichtet. Darüberhinaus bildet der Umbau die notwendige Voraussetzung für die Neugestaltung des Grünzuges Neu-Altona, welches nördlich und südlich der Straße verläuft. Berücksichtigt werden hierbei die Wegeverbindungen im Grünzug sowie eine Minimierung der optischen Durchschneidung des Grünzuges durch Straßenverkehrsflächen, indem hier eine Mittelinsel errichtet wird, welche mit Bäumen bepflanzt wird. Die Querung wird durch Sprunginseln erleichtert. Das Parken wird neu geordnet, um das Wohnen aus parkenden Autos heraus und die damit verbundenen negativen Begleiterscheinungen für die Nachbarschaft zu minimieren.

**2.2 Anmeldung konsumtiv**

**2.2.1 Anmelde Daten**

|                                              | Haushalt            | Haushaltsplanentwurf |      |      | Mittelfristige Aufgabenplanung |      |  |
|----------------------------------------------|---------------------|----------------------|------|------|--------------------------------|------|--|
|                                              | 2020                | 2021                 | 2022 | 2023 | 2024                           | 2025 |  |
|                                              | <i>In Tsd. Euro</i> |                      |      |      |                                |      |  |
| <b>Kosten aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit</b> | 92                  | 138                  |      |      |                                |      |  |
| <b>Kosten aus Transferleistungen</b>         |                     |                      |      |      |                                |      |  |
| <b>Sonstige Kosten</b>                       |                     |                      |      |      |                                |      |  |

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

Kosten für öffentliche Beleuchtung, Bäumeplantzen, Beschilderung und den Abbau einer LSA, die im Rahmen der Baumaßnahme anfallen.

**4. Haushaltsrechtliche Voraussetzungen/Folgekosten**

**4.1 Haushaltsunterlage für Baumaßnahmen, Beschaffungen, Entwicklungsvorhaben**

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

**4.2 Wirtschaftlichkeitsuntersuchung**

- Eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung nach § 7 Abs. 2 LHO wurde durchgeführt und ist als Zusammenfassung beigelegt.
- 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)**

Keine Veränderung gegenüber Bestand.

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

| Kosten-de-finition | 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:                       |  |  |  |  |  |
|              |                                                                |             | Ansatz für Kostenvarianz:<br>(20%) |  |  |  |  |  |
|              |                                                                |             | Preissteigerungen:                 |  |  |  |  |  |
|              |                                                                |             | Baunebenkosten (Planungskosten):   |  |  |  |  |  |
|              | <b>Gesamtbaukosten<br/>(Summe Baukosten + Baunebenkosten):</b> |             |                                    |  |  |  |  |  |
|              |                                                                |             | Grunderwerbskosten:                |  |  |  |  |  |
|              |                                                                |             | Einrichtungskosten:                |  |  |  |  |  |
|              |                                                                |             | Besondere Kostenrisiken:           |  |  |  |  |  |
|              |                                                                |             | <b>Summe:</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\_ 08.08.2019  
Tel.: 040 – 428 11 - 6261**Haushaltsvoranschlag 2021/2022****Einzelzuweisungen und Anmeldungen zum Finanzplan nach § 36 Abs. 3 Nr.3 BezVG****1. Bezeichnung der Maßnahme****Maßnahme: Große Elbstraße/ Van-Der-Smissen-Straße/Rotkl.weg**

Aufgabenbereich: Abschreibung (Kostenart):

Produktgruppe: Geplanter Aktivierungszeitpunkt September 2021

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 Anmeldeedaten**

|                                                                                                                                                   | Haushalt            | Haushaltsplanentwurf |      | Mittelfristige Finanzplanung |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|------|------------------------------|------|------|
|                                                                                                                                                   | 2020                | 2021                 | 2022 | 2023                         | 2024 | 2025 |
|                                                                                                                                                   | <i>In Tsd. Euro</i> |                      |      |                              |      |      |
| Einzahlungen                                                                                                                                      |                     |                      |      |                              |      |      |
| Auszahlungen                                                                                                                                      |                     | 1800                 | 900  |                              |      |      |
| Saldo                                                                                                                                             |                     |                      |      |                              |      |      |
| Verpflichtungsermächtigungen                                                                                                                      |                     |                      |      |                              |      |      |
| Abschreibungen                                                                                                                                    |                     |                      |      |                              |      |      |
| bei Änderungen bestehender Investition – bisherige Veranschlagung (ggf. Erläuterung zur Entwicklung von Resten und zu Vorgriffen unter Ziffer 3): |                     |                      |      |                              |      |      |
| Einzahlungen                                                                                                                                      |                     |                      |      |                              |      |      |
| Auszahlungen                                                                                                                                      |                     |                      |      |                              |      |      |
| Saldo                                                                                                                                             |                     |                      |      |                              |      |      |

**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. Aufgrund eines Pachtvertrages zwischen der FHH und der FMH sind private Stellplätze an anderer Stelle vorzusehen oder gemäß vertraglicher Vereinbarung eine Entschädigungszahlung in Millionenhöhe zu entrichten. Damit keine Entschädigungszahlung zu zahlen ist und auch weiterhin die notwendigen privaten Stellplätze nach-

gewiesen 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 |      |  |
|--------------------------------------|---------------------|----------------------|------|------|--------------------------------|------|--|
|                                      | 2020                | 2021                 | 2022 | 2023 | 2024                           | 2025 |  |
|                                      | <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 § 19 LHO/VV zu §§ 19 und 57 LHO vor
- entfällt (gem. Ziffer 1.2.2/2.2.2 VV zu §§ 19 und 57 LHO)
- für die Maßnahme liegt keine Haushaltsunterlage nach Maßgabe von § 19 LHO/VV zu §§ 19 und 57 LHO vor

### 4.2 Wirtschaftlichkeitsuntersuchung

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

| Kosten-definition |                                                                | Kostenbestandteile                | Kostenermittlungsstufe (Kosten einschl. Umsatzsteuer) * |                  |                    |                  |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|--------------------|------------------|
|                   |                                                                |                                   | Kosten-rahmen                                           | Kosten-schätzung | Kosten-be-rechnung | Kosten-an-schlag |
|                   |                                                                |                                   |                                                         |                  |                    | in Tsd. EUR      |
| Gesamtkosten      | Gesamtbaukosten<br>"Baukosten"                                 | Basiskosten:                      |                                                         | 2600             |                    |                  |
|                   |                                                                | Ansatz für Kostenvarianz:         |                                                         | k.A.             |                    |                  |
|                   |                                                                | Preissteigerungen:                |                                                         | k.A.             |                    |                  |
|                   |                                                                | Baunebenkosten (Pla-nungskosten): |                                                         | 50               |                    |                  |
|                   | <b>Gesamtbaukosten<br/>(Summe Baukosten + Baunebenkosten):</b> |                                   |                                                         |                  |                    |                  |
|                   |                                                                | Grunderwerbskosten:               |                                                         |                  |                    |                  |
|                   |                                                                | Einrichtungskosten:               |                                                         |                  |                    |                  |
|                   | Besondere Kostenrisi-ken:                                      |                                   |                                                         |                  |                    |                  |
| <b>Summe:</b>     |                                                                |                                   | <b>2700</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: 31.07.2019

Tel.: 42811-6240

**Haushaltsvoranschlag 2021/2022****Einzelzuweisungen und Anmeldungen zum Finanzplan nach § 36 Abs. 3 Nr.3 BezVG****1. Bezeichnung der Maßnahme****Maßnahme: Sülldorfer Kirchenweg von Babendiekstraße bis Fruchtweg**

Aufgabenbereich: 212

Abschreibung (Kostenart):

Produktgruppe: 212.03

Geplanter Aktivierungszeitpunkt: 31.04.2022

PSP-Element(e): 2-21203010-10002.29

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 |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-------|------------------------------|------|------|
|                                                                                                                                                          | 2020                | 2021                 | 2022  | 2023                         | 2024 | 2025 |
|                                                                                                                                                          | <i>In Tsd. Euro</i> |                      |       |                              |      |      |
| <b>Einzahlungen</b>                                                                                                                                      |                     |                      |       |                              |      |      |
| <b>Auszahlungen</b>                                                                                                                                      |                     | 1.145                | 2.285 | 570                          |      |      |
| <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 Sülldorfer Kirchenweg ist die wichtigste Verbindungsstraße zwischen Sülldorf (B431) und Blankenese. Dieser Straßenzug ist nicht nur in einem desolaten Zustand sondern entspricht in Punkto Verkehrssicherheit für Fußgänger, Radfahrer, Metrobus- und Kfz-Verkehr nicht mehr den heutigen Richtlinien und Ansprüchen.

Insbesondere ist der 1. Bauabschnitt von Fruchtweg bis Babendiekstraße problematisch, da hier viele Schüler und Sport treibende Kinder den zurzeit viel zu knappen Straßenraum nutzen müssen. Es fehlen Radverkehrsanlagen und die Gehwege sind untermaßig.

Außerdem ist zur Entlastung des Abwassernetzes die Straßenentwässerung vom Mischwassersiel zu trennen und als separate Straßenentwässerungsanlage herzurichten.

Aufgrund von Einsprüchen durch Anlieger und Bürgerinitiative konnte bisher nicht die abschließende Planung erfolgen. Dadurch verschiebt sich der Baubeginn auf 2020.

## 2.2 Anmeldung konsumtiv

### 2.2.1 Anmelde Daten

|                                      | Haushalt            | Haushaltsplanentwurf |      | Mittelfristige Aufgabenplanung |      |      |
|--------------------------------------|---------------------|----------------------|------|--------------------------------|------|------|
|                                      | 2020                | 2021                 | 2022 | 2023                           | 2024 | 2025 |
|                                      | <i>In Tsd. Euro</i> |                      |      |                                |      |      |
| Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit |                     |                      | 200  |                                |      |      |
| Kosten aus Transferleistungen        |                     |                      |      |                                |      |      |
| Sonstige Kosten                      |                     |                      |      |                                |      |      |

### 2.2.2. Beschreibung (Inhalt; Ziel)

Die öffentliche Beleuchtung ist auf ganzer Länge des Sülldorfer Kirchenweges der neuen Trassenführung anzupassen.

## 4. Haushaltsrechtliche Voraussetzungen/Folgekosten

### 4.1 Haushaltsunterlage für Baumaßnahmen, Beschaffungen, Entwicklungsvorhaben

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

### 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-<br>definition | Kostenbestandteile                                                 | Kostenermittlungsstufe (Kosten einschl. Umsatzsteuer) * |                      |                       |                     |                         |  |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|--|
|                       |                                                                    | Kosten-<br>rahmen                                       | Kosten-<br>schätzung | Kosten-<br>berechnung | Kosten-<br>anschlag | Kosten-<br>feststellung |  |
| in Tsd. EUR           |                                                                    |                                                         |                      |                       |                     |                         |  |
| <b>Gesamtkosten</b>   | <b>Gesamtbaukosten</b><br>„Baukosten“                              | Basiskosten:                                            |                      |                       |                     |                         |  |
|                       |                                                                    | Ansatz für Kostenvarianz:                               |                      |                       |                     |                         |  |
|                       |                                                                    | Preissteigerungen:                                      |                      |                       |                     |                         |  |
|                       |                                                                    | Baunebenkosten (Pla-<br>nungskosten):                   |                      |                       |                     |                         |  |
|                       | <b>Gesamtbaukosten</b><br>(Summe Baukosten + Bauneben-<br>kosten): |                                                         |                      |                       |                     |                         |  |
|                       |                                                                    | Grunderwerbskosten:                                     |                      |                       |                     |                         |  |
|                       |                                                                    | Einrichtungskosten:                                     |                      |                       |                     |                         |  |
|                       | Besondere Kostenrisi-<br>ken:                                      |                                                         |                      |                       |                     |                         |  |
| <b>Summe:</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: 31.07.19  
Tel.: -6110**Haushaltsvoranschlag 2021/2022****Einzelzuweisungen und Anmeldungen zum Finanzplan nach § 36 Abs. 3 Nr.3 BezVG****1. Bezeichnung der Maßnahme****Maßnahme: Neugestaltung Ortskern und Marktplatz Blankenese**

Aufgabenbereich: 212

Abschreibung (Kostenart):

Produktgruppe: 212.03

Geplanter Aktivierungszeitpunkt: 31.12.2021

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 Anmeldeedaten**

|                                                                                                                                                   | Haushalt            | Haushaltsplanentwurf |      | Mittelfristige Finanzplanung |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|------|------------------------------|------|------|
|                                                                                                                                                   | 2020                | 2021                 | 2022 | 2023                         | 2024 | 2025 |
|                                                                                                                                                   | <i>In Tsd. Euro</i> |                      |      |                              |      |      |
| Einzahlungen                                                                                                                                      |                     |                      |      |                              |      |      |
| Auszahlungen                                                                                                                                      | 800                 | 510                  |      |                              |      |      |
| Saldo                                                                                                                                             |                     |                      |      |                              |      |      |
| Verpflichtungsermächtigungen                                                                                                                      |                     |                      |      |                              |      |      |
| Abschreibungen                                                                                                                                    |                     |                      |      |                              |      |      |
| bei Änderungen bestehender Investition – bisherige Veranschlagung (ggf. Erläuterung zur Entwicklung von Resten und zu Vorgriffen unter Ziffer 3): |                     |                      |      |                              |      |      |
| Einzahlungen                                                                                                                                      |                     |                      |      |                              |      |      |
| Auszahlungen                                                                                                                                      |                     |                      |      |                              |      |      |
| Saldo                                                                                                                                             |                     |                      |      |                              |      |      |

**2.1.2 Beschreibung (Inhalt; Ziel)**

Der Marktplatz Blankenese bildet das Zentrum des Stadtteils Blankenese und ist durch seine Nutzung als Marktplatz an vier Tagen in der Woche ein wichtiger Treffpunkt, der den lokalen Einzelhandel unterstützt. In seiner Gestaltung wird er dieser Funktion jedoch nur noch bedingt gerecht. Nach dem Beschluss „Zukunft des Blankeneser Ortskerns: Ergebnisse des Moderationsverfahrens umsetzen“ (Drucksache XIX-2194 vom 28.02.2013) sollte eine Gesamtplanung für den Marktplatz und die umliegenden Straßen erstellt werden, die sowohl eine Freiraumplanung als auch eine Verkehrsplanung beinhaltet. Dabei sollten die Bürgerinnen und Bürger entsprechend des Votums im Moderationsverfahren in sinnvollen Einzelschritten an der Zukunft des Blankeneser Ortskerns konzeptionellen Fachplanung beteiligt werden.

Im November 2017 konnte ein im Kontext der Bürgerbeteiligung entstandenes Bürgerbegehren gegen die Umgestaltung des Ortskerns durch eine Vereinbarung zwischen dem Bezirksamt, der Bezirkspolitik und Bürgern abgewendet werden. Die Vereinbarung enthält neben inhaltlichen Aspekten auch eine Struktur für die weitere Zusammenarbeit, nach der sich die Beteiligten seitdem richten. In der Konsequenz führten die Inhalte der Vereinbarung, die umfangreiche Bürgerbeteiligung und politische Beschlüsse (u. a. Drucksache 20-5360) zu einer erheblichen Kostensteigerung im Projektverlauf.

Bisher konnten der 1. Bauabschnitt (Platz vor dem Martini-Block und Propst-Paulsen-Straße) und der 2. Bauabschnitt (Blankeneser Bahnhofstraße) realisiert werden. Für 2020 ist der Umbau der Marktplatzfläche (3. Bauabschnitt) geplant, 2021 soll mit dem Umbau des Mühlenberger Wegs (Propst-Paulsen-Straße bis Blankeneser Bahnhofstraße) der vierte und letzte Bauabschnitt realisiert werden. Für die beiden ausstehenden Bauabschnitt werden aktuell Kosten von ca. 1,29 Mio. Euro angenommen.

**2.2 Anmeldung konsumtiv**

**2.2.1 Anmelde Daten**

|                                      | Haushalt            | Haushaltsplanentwurf |      |      | Mittelfristige Aufgabenplanung |      |  |
|--------------------------------------|---------------------|----------------------|------|------|--------------------------------|------|--|
|                                      | 2020                | 2021                 | 2022 | 2023 | 2024                           | 2025 |  |
|                                      | <i>In Tsd. Euro</i> |                      |      |      |                                |      |  |
| Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit |                     |                      |      |      |                                |      |  |
| Kosten aus Transferleistungen        |                     |                      |      |      |                                |      |  |
| Sonstige Kosten                      | 40                  | 50                   |      |      |                                |      |  |

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

Für die Beleuchtung und Pflanzarbeiten im 3. Und 4. Bauabschnitt wird mit ca. 90.000 Euro konsumptiven Kosten gerechnet.

**4. Haushaltsrechtliche Voraussetzungen/Folgekosten**

**4.1 Haushaltsunterlage für Baumaßnahmen, Beschaffungen, Entwicklungsvorhaben**

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

**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-<br>definition | Kostenbestandteile | Kostenermittlungsstufe (Kosten einschl. Umsatzsteuer) * |                      |                            |                          |                              |
|-----------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------------|
|                       |                    | Kosten-<br>rahmen                                       | Kosten-<br>schätzung | Kosten-<br>be-<br>rechnung | Kosten-<br>an-<br>schlag | Kosten-<br>fest-<br>stellung |
| in Tsd. EUR           |                    |                                                         |                      |                            |                          |                              |

|                     |                                                               |                                  |  |  |  |  |  |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|--|--|--|--|--|
| <b>Gesamtkosten</b> | <b>Gesamtbaukosten</b><br>„Baukosten“                         | Basiskosten:                     |  |  |  |  |  |
|                     |                                                               | Ansatz für Kostenvarianz:        |  |  |  |  |  |
|                     |                                                               | Preissteigerungen:               |  |  |  |  |  |
|                     |                                                               | Baunebenkosten (Planungskosten): |  |  |  |  |  |
|                     | <b>Gesamtbaukosten</b><br>(Summe Baukosten + Baunebenkosten): |                                  |  |  |  |  |  |
|                     |                                                               | Grunderwerbskosten:              |  |  |  |  |  |
|                     |                                                               | Einrichtungskosten:              |  |  |  |  |  |
|                     |                                                               | Besondere Kostenrisiken:         |  |  |  |  |  |
|                     | <b>Summe:</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.