

Zeit-Maßnahmen-Kosten-Planung Binnenhafen Harburg

lfd. Nr.	Projekt	Maßnahme Infrastruktur	Gesamtkosten brutto	Kostenträger	Baudienststelle	Finanzierung	Aufteilung Infra- WSB	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	ab 2023	Bemerkungen
<b>Schlossinsel</b>																
2	Lotsekai	Sanierung der Kai-mauern, TA1.1, 2.1, 2.2 und 2.4	5.000	BSU/PGS, WSB	H/MR2	Infra-DRS Stadtumbau	3.900 1.100	327	270						534	TA 2.4 seit Aug. 2015 in Umsetzung
3		Vorwegmaßnahme Baufeld 3b, TA2.3	900	FB/Imm	HPA	Refinanz. Durch Infra-DRS	900	832							68	Rückerstattung auf 2016 vorgezogen
4		Neuanlage Uferpromenade	2.800	BSU/PGS, WSB	H/MR2	Infra-DRS Stadtumbau	1.900 900	408								Ausführung 2. BA in 2017
5	weitere Kaimauern	Sanierung der Kaimauern	700	BSU/PGS	H/MR2	Infra-DRS	700				700					
8	Zitadellenstraße	Sanierung/Neubau	1.820	BWVI/V3	H/MR2+HSE	Infra-DRS	1.820	62			500	720			538	prov. Kehre in 2016 realisiert
10	Lotsebrücke	Instandsetzung 150+ Maschinenbau400	550	BWVI/V4, WSB	LSBG	Infra-DRS	550			100	100	350				
11	Holzhafen Kippbrücke	Grundinstandsetzung (Neubau)	1.500	BWVI/V4, WSB	LSBG	Infra-DRS	1.500						200	300	1.000	zus. Mittelbedarf in bisher nicht bekannter Höhe muss von BWVI bereitgestellt werden
<b>Südliche Umg.</b>																
14	Lotsekanal/Kaufhauskanal	Sanierung der Kaimauern T13.4 und A14	2.996	BSU/PGS	H/MR2	Infra-DRS	2.996	1.900	796							Bedarf gem. AU-Bau, Kostensteigerung möglich, T13.4 in 2014 abgeschlossen
15	Durchlass Kaufhauskanal	wasserw. Maßnahmen	0	BSU/PGS	H/MR2	Infra-DRS	0									400 TEUR zug. Zeile 14
16	Brücke Westl. Bhfskanal	Instandsetzung 700+Maschinenbau400	1.100	BWVI/V4	LSBG	Infra-DRS	1.100			700	400					zus. Mittelbedarf (ca. 4.400TEUR) muss von BWVI bereitgestellt werden
17	Brücke Östl. Bhfskanal	Grundinst. (Neubau, nicht klappbar)	2.140	BWVI/V4	LSBG	Infra-DRS Städt.-Denk.	2.140 1.560	1.000	140							zus. Mittelbedarf in Höhe von 140TEUR aus Zeile 20 zus. Mittel Städt. Denkmalschutz nachrichtlich
<b>Östliche Umg.</b>																
18	Ufer Treidelweg	Sanierung der Kaimauer / Böschung	4.300	BSU/PGS, WSB	H/MR2	Infra-DRS Stadtumbau	4.300			300	2.000	2.000				
19		Neuanlage Freiflächen	1.400	BSU/PGS	H/MR2	Infra-DRS Stadtumbau	1.400		0				1.400			
20	Öffentliche Verkehrsflächen	Sanierung/ Neubau Verkehrsflächen	1.534	BWVI/V3	H/MR2	Infra-DRS	1.534									140TEUR zugunsten Zeile 17, 396TEUR zugunsten Zeile 22
21	Regensiel	Sanierung/Neubau	500	BWVI/V3	HSE	Infra-DRS	500								500	
<b>N-W. Umg.</b>																
22	Regensiel	Sanierung/ Neubau Regenwassersiel	450	BWVI/V3	HSE	Infra-DRS	450								450	
23	Öffentliche Verkehrsflächen	Sanierung/ Neubau Verkehrsflächen	2.900	BWVI/V3	H/MR2	Infra-DRS	2.900			50					2.850	
<b>Summe</b>			<b>39.500</b>		<b>Summe</b>		<b>39.500</b>	<b>4.596</b>	<b>1.206</b>	<b>1.150</b>	<b>3.000</b>	<b>3.770</b>	<b>1.600</b>	<b>300</b>	<b>7.474</b>	<b>39.500</b>
							<b>4.596</b>	<b>1.206</b>	<b>1.495</b>	<b>4.050</b>	<b>5.090</b>	<b>2.240</b>	<b>420</b>	<b>10.837</b>	<b>10.837</b>	<b>inflationbereinigt**</b>
<b>davon Stadtumbau</b>			<b>3.670</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>davon Stadtumbau</b>
<b>davon Infra-DRS</b>			<b>35.830</b>				<b>4.596</b>	<b>1.206</b>	<b>1.495</b>	<b>4.050</b>	<b>5.090</b>	<b>2.240</b>	<b>420</b>	<b>10.837</b>	<b>10.837</b>	<b>davon Infra-DRS</b>
Haushaltsansatz							2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	1610	Haushaltsansatz
<b>Infrastrukturmittel investiv*</b>								2.629	410	975	1.215	1.917	280	420	*2	
<b>Infrastrukturmittel konsumtiv*</b>								1.900	1.035	520	2.835	3.173	1.960	-	*2	

\*) ab 2016 werden die benötigten/eingesetzten Infrastrukturmittel nach investiven und konsumtiven Anteilen getrennt ausgewiesen

auch investive Maßnahmen können in geringem Maße konsumtive Anteile beinhalten

\*\*2) investive und konsumtive Anteile noch nicht bestimmbar

\*\*3) allgemeine Baupreissteigerung seit 2007, Kostenvarianz gem. Drs. Kostenstabiles Bauen, Bedarfe Kampfmittelsondierung