

Haushaltsvoranschlag 2025/2026**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: 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		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	<i>In Tsd. Euro</i>					
Einzahlungen						
Auszahlungen		500	2750	2750		
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. Basierend auf der Senatsdrucksache 21/17908 - Neustrukturierung Hafenmanagement ist der Senat aufgefordert, für Straßen außerhalb des Hafengebiets „die erforderlichen Zuständigkeiten anzupassen und bei der Haushaltsplanaufstellung die notwendigen Ressourcen bedarfsgerecht zuzuweisen“. 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, soll ein adäquater Ersatz durch den Umbau in der Van-der-Smissen-Straße entstehen. Weiterhin erscheint der bauliche Zusand gemäß ZEB in der Van-der-Smissen-Straße teilweise relativ schlecht zu sein, weshalb auch für diese Straße Mittel für eine Grundinstandsetzung erforderlich sind.

2.2 Anmeldung konsumtiv

2.2.1 Anmeldedaten

	Haushalt	Haushaltsplanentwurf		Mittelfristige Aufgabenplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	<i>In Tsd. Euro</i>					
Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
Kosten aus Transferleistungen						
Sonstige Kosten			250	250		

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: Die vorliegende Planung umfasst voraussichtlich nur einen Teil der Maßnahme und muss überarbeitet werden.

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:		6000			
		Ansatz für Kostenvarianz:		k.a			
		Preissteigerungen:		k.a			
		Baunebenkosten (Pla- nungskosten):		500			
	Gesamtbaukosten (Summe Baukosten + Bauneben- kosten):						
		Gründerwerbskosten:					
	Einrichtungskosten:						
	Besondere Kostenrisi- ken:						
Summe:			6500				

* 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.