

Finanzielle Auswirkungen

Planung Neubau Elbrücken (ehemals Strombrückenzugverlängerung, Invest-Nr. I 116166002) Neubau der Brücken über Zollelbe und Alte Elbe mit Instandsetzung / Verlängerung der Neuen Strombrücke unter Einbeziehung der Anna-Ebert-Brücke und Zollbrücke

Bei der vorliegenden Drucksache handelt es sich um die Vorplanung. Weitere Präzisierung ist frühestens mit Vorliegen der Entwurfs- und Genehmigungsplanung möglich.

Die Projekte/Bausteine der Gesamtmaßnahme:

- [1] Neubau der Brücken über Zollelbe und Alte Elbe (Variante V7)
- [2] Instandsetzung/Verlängerung der Neuen Strombrücke
- [3] denkmalgerechten Rekonstruktion der Anna-Ebert-Brücke
- [4] Umbau der Zollbrücke

wurden in getrennten „Haushaltsblättern“ dargestellt.

Sie sollten gesondert unter Berücksichtigung der Invest- und Unterhaltungskosten in den Haushalt eingestellt werden.

Hierzu erhalten die vier Investitionsmaßnahmen künftig folgende vier Investnummern:

- I126166028 Neubau der Brücken über Zollelbe und Alte Elbe
- I126166029 Instandsetzung/Verlängerung der Neuen Strombrücke
- I126166030 Denkmalgerechte Rekonstruktion der Anna-Ebert-Brücke
- I126166031 Umbau der Zollbrücke

Damit sind die Mittelverschiebungen zwischen den einzelnen Bauabschnitten (Einzelinvestitionen) mittels einfacher Buchungsbelege betragsunabhängig vom Amt 66 gegenüber dem FB 02 anzuzeigen.

[1] Neubau der Brücken über Zollelbe und Alte Elbe (Variante V7)

inklusive Planungsleistungen:

- Instandsetzung/Verlängerung der Neuen Strombrücke (Leistungsphase 1,2)
- Denkmalgerechte Rekonstruktion der Anna-Ebert-Brücke (Leistungsphase 1,2)
- Umbau der Zollbrücke (Leistungsphase 1,2)

Organisationseinheit	6161	Pflichtaufgabe	X	ja		nein
-----------------------------	-------------	-----------------------	----------	----	--	------

Produkt Nr.	Haushaltskonsolidierungsmaßnahme				
54102008		ja, Nr.		X	nein
Maßnahmebeginn/Jahr	Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt				
2012	JA	X	NEIN		

A. Ergebnisplanung/Konsumtiver Haushalt

Budget/Deckungskreis:

DK AFA, DK SOPO, TB 6166

I a) Aufwand - Afa					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
ab Inbetriebnahme (2021) jährliche Afa über eine ND von 80 Jahre	491.231,25	61660100	57111200		X
Summe:	491.231,25 jährlich				

I b) Aufwand - Folgekosten					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
2021-2101	268.000,00	61660100	52211000 Unterhaltung		X
2021-2101	17.750,00	61660100	54553000 Niederschlagswasser		X
2021-2101	17.750,00	61660100	54552030 Begleitgrün		X
2021-2101	17.750,00	61660000	54554100 Beleuchtung		X
2021-2101	17.750,00	61660100	54552530 Reinigung		X
Summe:	339.000,00 jährlich				

II. Ertrag (inkl. Sopo Auflösung)					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
ab Inbetriebnahme (2021) jährliche Sopo-Auflösung über eine ND von 80 Jahre	242.883,38	61660100	45312020		X
Summe:	242.883,38 jährlich				

B. Investitionsplanung

Investitionsnummer:

I126166028 Neubau der Brücken über Zollelbe und Alte Elbe

Investitionsgruppe:

Brücke

I. Zugänge zum Anlagevermögen (Auszahlungen - gesamt)					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
bis 2011	396.800	61660100	09612002	396.800	0
2012	473.700	61660100	09612002	473.700	0
2013	1.714.000	61660100	09612002	2.135.000	- 421.000
2014	1.250.000	61660100	09612002	6.115.000	- 4.865.000
2015	1.032.000	61660100	09612002	15.932.000	- 14.900.000
2016	2.365.000	61660100	09612002	30.684.500	3.747.500
2017	6.751.000	61660100	09612002		
2018	9.827.000	61660100	09612002		
2019	9.884.000	61660100	09612002		
2020	4.855.000	61660100	09612002		
2021 ff.	750.000	61660100	09612002		
Summe:	39.298.500			55.737.000	- 16.438.500

II. Zuwendungen Investitionen (Einzahlungen - Fördermittel und Drittmittel)					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
bis 2011	0	61660100	23111152	0	0
2012	0	61660100	23111152	0	0
2013	0	61660100	23111152	0	0
2014	0	61660100	23111152	3.094.200	- 3.094.200
2015	0	61660100	23111152	9.249.400	- 9.249.400
2016	230.070	61660100	23111152	16.859.420	2.571.250
2017	4.812.300	61660100	23111152		
2018	5.569.770	61660100	23111152		
2019	5.623.680	61660100	23111152		
2020	2.767.350	61660100	23111152		
2021 ff.	427.500	61660100	23111152		
Summe:	19.430.670			29.203.020	- 9.772.350

III. Eigenanteil / Saldo					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
bis 2011	396.800	71000000	23111112	0	0
2012	473.700	71000000	23111112	473.700	0
2013	1.714.000	71000000	23111112	2.135.000	- 421.000
2014	1.250.000	71000000	23111112	3.020.800	- 1.770.800
2015	1.032.000	71000000	23111112	6.682.600	- 5.650.600
2016	2.134.930	71000000	23111112	13.825.080	1.176.250
2017	1.938.700	71000000	23111112		
2018	4.257.230	71000000	23111112		
2019	4.260.320	71000000	23111112		
2020	2.087.650	71000000	23111112		
2021 ff.	322.500	71000000	23111112		
Summe:	19.867.830			26.137.180	- 6.666.150

IV. Verpflichtungsermächtigungen (VE) 2012 – 2015					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
gesamt:	6.361.000	61660100	09612002		
2012					
für					
2013	1.714.000	61660100	09612002	9.475.000	- 7.761.000
2014	1.250.000	61660100	09612002	0	1.250.000
2015	1.032.000	61660100	09612002	0	1.032.000
2016	2.365.000	61660100	09612002	0	2.365.000
Summe:	6.361.000			9.475.000	- 3.114.000

V. Erheblichkeitsgrenze (DS0178/09) Gesamtwert	
<input type="checkbox"/>	bis 60 Tsd. € (Sammelposten)
<input type="checkbox"/>	> 500 Tsd. € (Einzelveranschlagung)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Anlage Grundsatzbeschluss
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Anlage Kostenberechnung
<input checked="" type="checkbox"/>	> 1,5 Mio. € (erhebliche finanzielle Bedeutung)
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Anlage Wirtschaftlichkeitsvergleich*
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Anlage Folgekostenberechnung**

*) siehe Anlage 3 (Erläuterungsbericht), Variantenvergleiche sowie Kostangaben
 Eine spezielle Wirtschaftlichkeitsberechnung nach EWS wird in den nächsten Planungsphasen durchgeführt.
 Hierzu werden derzeit erste Gespräche hinsichtlich der Voraussetzungen, Zeitplan, Kosten und Bedarfe geführt.

***) siehe Anlage 3 (Erläuterungsbericht), Ermittlung der jährlichen Unterhaltungskosten

C. Anlagevermögen

Anlagennummer:

Neu

Buchwert in €:

0,00

Datum Inbetriebnahme:

2021

Anlage neu	
<input checked="" type="checkbox"/> X	<input type="checkbox"/> JA

Auswirkungen auf das Anlagevermögen					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	bitte ankreuzen	
				Zugang	Abgang
2021	39.298.500	61660101	04210002	<input checked="" type="checkbox"/> X	<input type="checkbox"/>

Erläuterungen zum Finanzierungsblatt:

Investitionskosten insgesamt:	39.298.500,00 Euro	
Planungsleistungen:	4.911.500,00 Euro	} 5.822.500,00 Euro
Planungsleistungen (FFH):	911.000,00 Euro	
Baukosten:	32.226.000,00 Euro	} 33.476.000,00 Euro
Baukosten (FFH):	1.250.000,00 Euro	

Zuwendungsfähige Kosten:	32.384.450,00 Euro
Annahme: 10% der Planungskosten	582.250,00 Euro
Annahme: 95% der Baukosten	31.802.200,00 Euro

Zuwendungen: **19.430.670,00 Euro** ⁽¹⁾

Eigenanteil Stadt ⁽²⁾: 19.867.830,00 Euro

Nutzungsdauer Brücke: 80 Jahre

Aufwand - Afa: 39.298.500,00 Euro : 80 Jahre = 491.231,25 Euro / Jahr

SOPO 19.430.670,00 Euro : 80 Jahre = 242.883,38 Euro / Jahr

Anlage zu V. Erheblichkeitsgrenzen (DS 0178/09):

Folgekosten

1) Unterhaltungskosten ⁽³⁾	268.000,- Euro
Neue Brücke Alte Elbe	110.000,- Euro
Neue Brücke Zollelbe	39.000,- Euro
Neue Verkehrsanlage ⁽⁴⁾	101.000,- Euro
Ausstattung: Oberleitung	18.000,- Euro

2) Betriebskosten insgesamt	
Verkehrsfläche:	ca. 50.000 m ²
	50.000 m ² x 1,42 Euro/m ² = 71.000,- Euro

davon anteilig:	
1/4 für Reinigung	17.750,00 Euro
1/4 für Niederschlagswasser	17.750,00 Euro
1/4 für Begleitgrün	17.750,00 Euro
1/4 für Beleuchtung ⁽³⁾	17.750,00 Euro

⁽¹⁾ Die prinzipielle Förderfähigkeit der Maßnahme wurde seitens des Landesverwaltungsamtes mit Schreiben vom 19.08.2010 bestätigt. Sie könnte prinzipiell mit Mitteln aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE V) in der nächsten Förderperiode (2014-2020) mit Schwerpunkt städtebaulicher Akzent gefördert werden. Da momentan jedoch der Wechsel der Förderperioden stattfindet, können derzeit keine konkreten Aussagen zu Förder Voraussetzungen und optimalen Förderkombinationen (z.B. mit GVFG-/Entflechtungsmittel) getroffen werden. Aus o.g. Grund wurde von einer möglichen Förderung i.H.v. 60% der zuwendungsfähigen Kosten ausgegangen.

⁽²⁾ Der Umfang der Mitfinanzierung Dritter (SWM, MVB GmbH) sowie die entsprechenden differenzierten Förderhöhen werden derzeit geprüft.

⁽³⁾ siehe Anlage 3 (Erläuterungsbericht), Ermittlung der jährlichen Unterhaltungskosten

⁽⁴⁾ siehe ⁽³⁾ ohne Reinigung, Niederschlagswasser, Begleitgrün

[2] Instandsetzung/Verlängerung der Neuen Strombrücke [ab Leistungsphase 3]

Die Maßnahme gliedert sich in **Instandsetzung (10%)** und **Verlängerung/Neubau (90%)**.
Dem entsprechend werden die Kosten in den Tabellen dargestellt.

Organisationseinheit	6161	Pflichtaufgabe	X	ja		nein
-----------------------------	------	-----------------------	---	----	--	------

Produkt Nr.	Haushaltskonsolidierungsmaßnahme				
54102008		ja, Nr.		X	nein
Maßnahmebeginn/Jahr	Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt				
2012	JA	X	NEIN		

A. Ergebnisplanung/Konsumtiver Haushalt

Budget/Deckungskreis:

DK AFA, DK SOPO, TB 6166

I a) Aufwand - Afa					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
ab Inbetriebnahme (2021) jährliche Afa über eine ND von 80 Jahre	41.175,00	61660100	57111200		X
Summe:	41.175,00 jährlich				

I b) Aufwand - Folgekosten					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
I) Instandsetzung					
2013	3.000,00	61660100	52211000 Unterhaltung		X
2014	4.700,00	61660100	52211000 Unterhaltung		X
2015	11.500,00	61660100	52211000 Unterhaltung		X
2016	12.200,00	61660100	52211000 Unterhaltung		X
2017	91.300,00	61660100	52211000 Unterhaltung		X
2018	199.100,00	61660100	52211000 Unterhaltung		X
2019	43.400,00	61660100	52211000 Unterhaltung		X
2020	800,00	61660100	52211000 Unterhaltung		X
Summe:	I) Instandsetzung von 2013 bis 2020: 366.000,00				
II) Verlängerung/Neubau					
2021-2101	31.000,00	61660100	52211000 Unterhaltung		X
2021-2101	497,00	61660100	54553000 Niederschlagswasser		X
2021-2101	497,00	61660000	54554100 Beleuchtung		X
2021-2101	497,00	61660100	54552530 Reinigung		X
Summe:	II) Verlängerung/Neubau von 2021 bis 2101 jährlich: 32.491,00				

II. Ertrag (inkl. Sopo Auflösung)					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
ab Inbetriebnahme (2021) jährliche Sopo-Auflösung über eine ND von 80 Jahre	21.088,69	61660100	45312020		x
Summe:	21.088,69 jährlich				

B. Investitionsplanung

Investitionsnummer:

I126166029 Instandsetzung/Verlängerung der Neuen Strombrücke

Investitionsgruppe:

Brücke

I. Zugänge zum Anlagevermögen (Auszahlungen - gesamt)					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
bis 2011	0	61660100	09612002	0	0
2012	0	61660100	09612002		x
2013	27.000	61660100	09612002		x
2014	42.300	61660100	09612002		x
2015	103.500	61660100	09612002		x
2016	109.800	61660100	09612002		x
2017	821.700	61660100	09612002		x
2018	1.791.900	61660100	09612002		x
2019	390.600	61660100	09612002		x
2020	7.200	61660100	09612002		x
2021 ff.	0	61660100	09612002		x
Summe:	3.294.000				

II. Zuwendungen Investitionen (Einzahlungen - Fördermittel und Drittmittel)					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
bis 2011	0	61660100	23111152	0	0
2012	0	61660100	23111152		x
2013	0	61660100	23111152		x
2014	0	61660100	23111152		x
2015	0	61660100	23111152		x
2016	4.158	61660100	23111152		x
2017	466.020	61660100	23111152		x
2018	1.007.613	61660100	23111152		x
2019	208.872	61660100	23111152		x
2020	432	61660100	23111152		x
2021 ff.	0	61660100	23111152		x
Summe:	1.687.095				

III. Eigenanteil / Saldo					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
bis 2011	0	71000000	23111112	0	0
2012	0	71000000	23111112		x
2013	27.000	71000000	23111112		x
2014	42.300	71000000	23111112		x
2015	103.500	71000000	23111112		x
2016	105.642	71000000	23111112		x
2017	355.680	71000000	23111112		x
2018	784.287	71000000	23111112		x
2019	181.728	71000000	23111112		x
2020	6.768	71000000	23111112		x
2021 ff.	0	71000000	23111112		x
Summe:	1.606.905				

IV. Verpflichtungsermächtigungen (VE)					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
gesamt:	282.600	61660100	09612002		x
2012					
für					
2013	27.000	61660100	09612002		x
2014	42.300	61660100	09612002		x
2015	103.500	61660100	09612002		x
2016	109.800	61660100	09612002		x
Summe:	282.600				

V. Erheblichkeitsgrenze (DS0178/09) Gesamtwert					
<input type="checkbox"/>	bis 60 Tsd. € (Sammelposten)				
<input type="checkbox"/>	> 500 Tsd. € (Einzelveranschlagung)			<input type="checkbox"/>	Anlage Grundsatzbeschluss
				<input type="checkbox"/>	Anlage Kostenberechnung
<input checked="" type="checkbox"/>	> 1,5 Mio. € (erhebliche finanzielle Bedeutung)			<input checked="" type="checkbox"/>	Anlage Wirtschaftlichkeitsvergleich*
				<input checked="" type="checkbox"/>	Anlage Folgekostenberechnung**

*) siehe Anlage 3 (Erläuterungsbericht) und DS 0065/10 mit Beschluss Nr. 420-17(V)10 v. 22.4.2010
Pkt. 2: Grundsatzbeschluss zur Instandsetzung/Verlängerung der Neuen Strombrücke analog des westlichen Brückenfeldes unter Berücksichtigung der Planung der neuen Elbquerung über die Zollelbe und Alte Elbe

**) siehe Anlage 3 (Erläuterungsbericht), Ermittlung der jährlichen Unterhaltungskosten
Unterhaltungskosten wurden nur für die Neuinvestition berechnet, für den vorhandenen Teil der Neuen Strombrücke fallen keine zusätzlichen Folgekosten an, würden sich ggf. um den Teil der nicht notwendigen Lagererneuerung und Beton Widerlagerertüchtigung anteilig reduzieren, kann erst mit Entwurf detaillierter dargestellt werden.

C. Anlagevermögen

Anlagennummer:

Neu

Buchwert in €:

0,00

Datum Inbetriebnahme:

2021

Anlage neu

x

JA

Auswirkungen auf das Anlagevermögen					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	bitte ankreuzen	
				Zugang	Abgang
2021	3.294.000	61660101	04210002	X	

Erläuterungen zum Finanzierungsblatt:

Gesamtkosten insgesamt:	3.660.000,00 Euro
Planungsleistungen:	415.000,00 Euro
Baukosten:	3.245.000,00 Euro

Die Maßnahme gliedert sich in Instandsetzung (10%) und Verlängerung/Neubau (90%).

Gesamtkosten insgesamt:	3.660.000,00 Euro
I) Instandsetzung (10%)	366.000,00 Euro
II) Verlängerung/Neubau (90%)	3.294.000,00 Euro

I) Instandsetzung

Folgekosten:	
1) Unterhaltungskosten	366.000,00 Euro
2) Betriebskosten insgesamt	0 Euro ⁽⁴⁾

II) Verlängerung/Neubau

Investitionskosten insgesamt:	3.294.000,00 Euro
Planungsleistungen:	373.500,00 Euro
Baukosten:	2.920.500,00 Euro

Zuwendungsfähige Kosten:	2.811.825,00 Euro
Annahme: 10% der Planungskosten	37.350,00 Euro
Annahme: 95% der Planungskosten	2.774.475,00 Euro

Zuwendungen: ⁽¹⁾ **1.687.095,00 Euro** (Annahme rd. 60%)

Eigenanteil Stadt ⁽²⁾: 1.606.905,00 Euro

Nutzungsdauer Brücke: 80 Jahre
Ausgehend von 100 Jahren normativer Nutzungsdauer von Stahlüberbauten und 2019 bereits eingetretener 40 Jahre Nutzungsdauer der Brücke wären normativ nur 60 Jahre anzusetzen. Mit dem Umbau/Ertüchtigung und damit vorgenommenen statischen Problemreduzierungen (bezüglich der derzeitigen Teilspernung) sowie der zukünftigen kontinuierlichen Durchführung des normativ notwendigen und ausgewiesenen Folgekostenaufwandes in der Baulastunterhaltung, ist von einer normativen neuen Gesamtnutzungsdauer von 80 Jahren ausgegangen worden.

Aufwand - Afa:
SOPO 3.294.000,00 Euro : 80 Jahre = 41.175,00 Euro / Jahr
1.687.095,00 Euro : 80 Jahre = 21.088,69 Euro / Jahr

Anlage zu V. Erheblichkeitsgrenzen (DS 0178/09):

Folgekosten:

1) Unterhaltungskosten ⁽³⁾	31.000,- Euro
2) Betriebskosten insgesamt	
Verkehrsfläche:	ca. 1.050 m ²
	1.050 m ² x 1,42 Euro/m ² = 1.491,00 Euro
davon anteilig:	
1/3 für Reinigung	497,00 Euro
1/3 für Niederschlagswasser	497,00 Euro
1/3 für Beleuchtung	497,00 Euro

⁽¹⁾ Die prinzipielle Förderfähigkeit der Maßnahme wurde seitens des Landesverwaltungsamtes mit Schreiben vom 19.08.2010 bestätigt. Sie könnte prinzipiell mit Mitteln aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE V) in der nächsten Förderperiode (2014-2020) mit Schwerpunkt städtebaulicher Akzent gefördert werden. Da momentan jedoch der Wechsel der Förderperioden stattfindet, können derzeit keine konkreten Aussagen zu Fördervoraussetzungen und optimalen Förderkombinationen (z.B. mit GVFG-/Entflechtungsmittel) getroffen werden. Aus o.g. Grund wurde von einer möglichen Förderung i.H.v. 60% der zuwendungsfähigen Kosten ausgegangen.

⁽²⁾ Der Umfang der Mitfinanzierung Dritter (SWM, MVB GmbH) sowie die entsprechenden differenzierten Förderhöhen werden derzeit geprüft.

⁽³⁾ siehe Anlage 3 (Erläuterungsbericht), Ermittlung der jährlichen Unterhaltungskosten

⁽⁴⁾ Betriebskosten sind für den Teil Instandsetzung (10%) nicht darstellbar, Kosten sind zu 100% in den Betriebskosten Verlängerung/Neubau (90%) enthalten

**[3] denkmalgerechte Rekonstruktion der
Anna-Ebert-Brücke
[ab Leistungsphase 3]**

Organisationseinheit	6161	Pflichtaufgabe	X	ja		nein
Produkt Nr.	Haushaltskonsolidierungsmaßnahme					
51102026		ja, Nr.		X		nein
Maßnahmebeginn/Jahr	Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt					
ca. 2021*	JA	X	NEIN			

*) Die denkmalgerechte Rekonstruktion der Anna-Ebert-Brücke muss baulich nach 2021 angegangen werden.

A. Ergebnisplanung/Konsumtiver Haushalt

Budget/Deckungskreis:

DK AFA, DK SOPO, TB 6166

I a) Aufwand - Afa					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
ca. 2021	1,00	61660100	57112190		X
ab Inbetriebnahme (ca. 2021) jährliche Afa über eine ND von 80 Jahre	107.275,00	61660100	57111200		X
Summe:	107.275,00 jährlich				

I b) Aufwand - Folgekosten					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
ca. 2021	52.000,00	61660100	52211000 Unterhaltung		X
ca. 2021	4.000,00	61660100	Betriebskosten		X
Summe:	56.000,00 jährlich				

II. Ertrag (inkl. Sopo Auflösung)					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
ab Inbetriebnahme (ca. 2021) jährliche Sopo-Auflösung über eine ND von 80 Jahre	54.886,50	61660100	45312020		X
Summe:	54.886,50 jährlich				

B. Investitionsplanung

Investitionsnummer:

I126166030 Denkmalgerechte Rekonstruktion der Anna-Ebert-Brücke

Investitionsgruppe:

Brücke

I. Zugänge zum Anlagevermögen (Auszahlungen - gesamt)					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
bis 2011	0	61660100	09612002	0	0
2012	0	61660100	09612002		
2013	0	61660100	09612002		
2014	0	61660100	09612002		
2015	0	61660100	09612002		
2016	0	61660100	09612002		
2017	32.000	61660100	09612002		x
2018	50.000	61660100	09612002		x
2019	100.000	61660100	09612002		x
2020	500.000	61660100	09612002		x
2021 ff.	7.900.000	61660100	09612002		x
Summe:	8.582.000				

II. Zuwendungen Investitionen (Einzahlungen - Fördermittel und Drittmittel)					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
bis 2011	0	61660100	23111152	0	0
2012	0	61660100	23111152		
2013	0	61660100	23111152		
2014	0	61660100	23111152		
2015	0	61660100	23111152		
2016	0	61660100	23111152		
2017	1.920	61660100	23111152		x
2018	3.000	61660100	23111152		x
2019	6.000	61660100	23111152		x
2020	30.000	61660100	23111152		x
2021 ff.	4.350.000	61660100	23111152		x
Summe:	4.390.920				

III. Eigenanteil / Saldo					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
bis 2011	0	71000000	23111112	0	0
2012	0	71000000	23111112		
2013	0	71000000	23111112		
2014	0	71000000	23111112		
2015	0	71000000	23111112		
2016	0	71000000	23111112		
2017	30.080	71000000	23111112		x
2018	47.000	71000000	23111112		x
2019	94.000	71000000	23111112		x
2020	470.000	71000000	23111112		x
2021 ff.	3.550.000	71000000	23111112		x
Summe:	4.191.080				

IV. Verpflichtungsermächtigungen (VE)					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
2017 ff.					x
Summe:					

V. Erheblichkeitsgrenze (DS0178/09) Gesamtwert	
<input type="checkbox"/>	bis 60 Tsd. € (Sammelposten)
<input type="checkbox"/>	> 500 Tsd. € (Einzelveranschlagung)
	<input type="checkbox"/> Anlage Grundsatzbeschluss
	<input type="checkbox"/> Anlage Kostenberechnung
<input checked="" type="checkbox"/>	> 1,5 Mio. € (erhebliche finanzielle Bedeutung)
	<input checked="" type="checkbox"/> Anlage Wirtschaftlichkeitsvergleich*
	<input checked="" type="checkbox"/> Anlage Folgekostenberechnung**

*) siehe Anlage 3 (Erläuterungsbericht) und DS 0065/10 mit Beschluss Nr. 420-17(V)10 v. 22.4.2010
 Pkt. 3: Denkmalgerechte Rekonstruktion der Anna-Ebert-Brücke unter Berücksichtigung der Planung der neuen Elbquerung über die Zollelbe und Alte Elbe
 Pkt. 3.1: Grundsatzbeschluss zur denkmalgerechten Rekonstruktion der Anna-Ebert-Brücke unter Berücksichtigung der Planung der neuen Elbquerung
 Pkt. 3.2: Nach der Fertigstellung der neuen Elbquerung über die Zollelbe und Alte Elbe werden der Straßenbahnbetrieb und der Verkehr von und nach Osten auf den neuen Brückenzug verlagert. Der Brückenzug Zollbrücke / Anna-Ebert-Brücke soll ausschließlich der Erschließung der Wohngebiete Werder und Heumarkt dienen.
 Pkt. 3.3: Die Generalinstandsetzung als Teilrekonstruktion nach bauzeitlichem Vorbild als nachhaltige städtebauliche Hervorhebung des historischen alten Brückenzuges - Zollbrücke und Lange Brücke - als Ensemble.

***) siehe Anlage 3 (Erläuterungsbericht), Ermittlung der jährlichen Unterhaltungskosten

C. Anlagevermögen

Anlagennummer:

ANL 00300223

Buchwert in €:

1,00

Datum Inbetriebnahme:

ca. 2021

Anlage neu	
<input type="checkbox"/>	JA

Auswirkungen auf das Anlagevermögen					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	bitte ankreuzen	
				Zugang	Abgang
ca. 2021	8.582.000	61660101	04210002	X	

Erläuterungen zum Finanzierungsblatt:

Investitionskosten insgesamt:	8.582.000,00 Euro	
Planungsleistungen:	982.000,00 Euro	
Bauleistungen:	7.600.000,00 Euro	
Zuwendungsfähige Kosten:	7.318.200,00 Euro	
Annahme: 10% der Planungskosten	98.200,00 Euro	
Annahme: 95% der Baukosten	7.220.000,00 Euro	
Zuwendung aus EFRE-Mitteln ⁽¹⁾ :	4.390.920,00 Euro	(Annahme 60%)
Eigenanteil Stadt:	4.191.080,00 Euro	
Nutzungsdauer Brücke:	80 Jahre	
Aufwand - Afa:	8.582.000,00 Euro : 80 Jahre = 107.275,00 Euro / Jahr	
SOPO	4.390.920,00 Euro : 80 Jahre = 54.886,50 Euro / Jahr	

Anlage zu V. Erheblichkeitsgrenzen (DS 0178/09):

Folgekosten:	
1) Unterhaltungskosten ⁽²⁾	52.000,- Euro
2) Betriebskosten insgesamt ⁽²⁾	4.000,- Euro

⁽¹⁾ Die prinzipielle Förderfähigkeit der Maßnahme wurde seitens des Landesverwaltungsamtes mit Schreiben vom 19.08.2010 bestätigt. Sie könnte prinzipiell mit Mitteln aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE V) in der nächsten Förderperiode (2014-2020) mit Schwerpunkt städtebaulicher Akzent gefördert werden. Da momentan jedoch der Wechsel der Förderperioden stattfindet und die Maßnahme erst 2019ff. (vsl. ab 2021) eingeordnet werden soll, können derzeit keine konkreten Aussagen zu Fördervoraussetzungen und optimalen Förderkombinationen (z.B. mit GVFG-/Entflechtungsmittel) getroffen werden. Aus o.g. Grund wurde von einer möglichen Förderung i.H.v. 60% der zuwendungsfähigen Kosten ausgegangen.

⁽²⁾ Die Unterhaltungskosten / Betriebskosten fallen nicht zusätzlich an, sondern sind „sowieso“ Kosten bei Erhalt der Brücke (in -defizitärer- Bauwerksunterhaltung über die gesamte Stadt enthalten), nach Instandsetzung / Rekonstruktion der Anna-Ebert-Brücke auch weiterhin erforderlich.

Bemerkung:

Bei der Darstellung der Aufwendungen ab dem Haushaltsjahr 2019 werden diese als Bedarf ausgewiesen, da diese Kosten in der mittelfristigen Finanzplanung (derzeit bis 2014) noch nicht erfasst wurden.

[4] Umbau der Zollbrücke [ab Leistungsphase 3]

Organisationseinheit	6161	Pflichtaufgabe	X	ja		nein
-----------------------------	------	-----------------------	---	----	--	------

Produkt Nr.	Haushaltskonsolidierungsmaßnahme				
51102026		ja, Nr.		X	nein
Maßnahmebeginn/Jahr	Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt				
ca. 2021*	JA	X	NEIN		

*) Der Umbau der Zollbrücke muss baulich nach 2021 angegangen werden.

A. Ergebnisplanung/Konsumtiver Haushalt

Budget/Deckungskreis:

DK AFA, DK SOPO, TB 6166

I a) Aufwand - Afa					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
ca. 2021	1,00	61660100	57112190		x
ab Inbetriebnahme (ca. 2021) jährliche Afa über eine ND von 60 Jahre	4.750,00	61660100	57111200		X
Summe:	4.750,00 jährlich				

I b) Aufwand - Folgekosten					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
ca. 2021	1.700,00	61660100	52211000 Unterhaltung		X
ca. 2021	1.150,00	61660100	Betriebskosten		X
Summe:	2.850,00 jährlich				

II. Ertrag (inkl. Sopo Auflösung)					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
ab Inbetriebnahme (ca. 2021) jährliche Sopo-Auflösung über eine ND von 60 Jahre	2.427,00	61660100	45312020		X
Summe:	2.427,00 jährlich				

B. Investitionsplanung

Investitionsnummer:

I126166031 Umbau der Zollbrücke

Investitionsgruppe:

Brücke

I. Zugänge zum Anlagevermögen (Auszahlungen - gesamt)					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
bis 2011	0	61660100	09612002	0	0
2012	0	61660100	09612002		
2013	0	61660100	09612002		
2014	0	61660100	09612002		
2015	0	61660100	09612002		
2016	0	61660100	09612002		
2017	0	61660100	09612002		
2018	0	61660100	09612002		
2019	5.000	61660100	09612002		x
2020	10.000	61660100	09612002		x
2021 ff.	270.000	61660100	09612002		x
Summe:	285.000				

II. Zuwendungen Investitionen (Einzahlungen - Fördermittel und Drittmittel)					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
bis 2011	0	61660100	23111152	0	0
2012	0	61660100	23111152		
2013	0	61660100	23111152		
2014	0	61660100	23111152		
2015	0	61660100	23111152		
2016	0	61660100	23111152		
2017	0	61660100	23111152		
2018	0	61660100	23111152		
2019	300	61660100	23111152		x
2020	600	61660100	23111152		x
2021 ff.	144.720	61660100	23111152		x
Summe:	145.620				

III. Eigenanteil / Saldo					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
bis 2011	0	71000000	23111112	0	0
2012	0	71000000	23111112		x
2013	0	71000000	23111112		x
2014	0	71000000	23111112		x
2015	0	71000000	23111112		x
2016	0	71000000	23111112		x
2017	0	71000000	23111112		x
2018	0	71000000	23111112		x
2019	4.700	71000000	23111112		x
2020	9.400	71000000	23111112		x
2021 ff.	125.280	71000000	23111112		x
Summe:	139.380				

IV. Verpflichtungsermächtigungen (VE)					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
2019 ff.					x
Summe:					

V. Erheblichkeitsgrenze (DS0178/09) Gesamtwert

<input type="checkbox"/>	bis 60 Tsd. € (Sammelposten)	<input type="checkbox"/>	Anlage Grundsatzbeschluss
<input type="checkbox"/>	> 500 Tsd. € (Einzelveranschlagung)	<input type="checkbox"/>	Anlage Kostenberechnung
<input type="checkbox"/>	> 1,5 Mio. € (erhebliche finanzielle Bedeutung)	<input type="checkbox"/>	Anlage Wirtschaftlichkeitsvergleich
		<input type="checkbox"/>	Anlage Folgekostenberechnung

C. Anlagevermögen

Anlagennummer:

ANL 00300221

Buchwert in €:

1,00

Datum Inbetriebnahme:

ca. 2021

Anlage neu

JA

Auswirkungen auf das Anlagevermögen

Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	bitte ankreuzen	
				Zugang	Abgang
ca. 2021	285.000	61660101	04210002	X	

Erläuterungen zum Finanzierungsblatt:

Investitionskosten insgesamt:	285.000,00 Euro
Planungsleistungen:	33.000,00 Euro
Baukosten:	252.000,00 Euro
Zuwendungsfähige Kosten:	242.700,00 Euro
Annahme: 10% der Planungskosten	3.300,00 Euro
Annahme: 95% der Baukosten	239.400,00 Euro
Zuwendung aus EFRE-Mitteln ⁽¹⁾ :	145.620,00 Euro (Annahme: 60%)
Eigenanteil Stadt:	139.380,00 Euro
Nutzungsdauer Brücke:	60 Jahre
Aufwand - Afa:	285.000,00 Euro : 60 Jahre = 4.750,00 Euro / Jahr
SOPO	145.620,00 Euro : 60 Jahre = 2.427,00 Euro / Jahr

Anlage zu V. Erheblichkeitsgrenzen (DS 0178/09):

Folgekosten:

1) Unterhaltungskosten ⁽²⁾	1.700,- Euro
2) Betriebskosten insgesamt ⁽²⁾	1.150,- Euro

⁽¹⁾ Die prinzipielle Förderfähigkeit der Maßnahme wurde seitens des Landesverwaltungsamtes mit Schreiben vom 19.08.2010 bestätigt. Sie könnte prinzipiell mit Mitteln aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE V) in der nächsten Förderperiode (2014-2020) mit Schwerpunkt städtebaulicher Akzent gefördert werden. Da momentan jedoch der Wechsel der Förderperioden stattfindet und die Maßnahme erst 2019ff. (vgl. ab 2021) eingeordnet werden soll, können derzeit keine konkreten Aussagen zu Fördervoraussetzungen und optimalen Förderkombinationen (z.B. mit GVFG-/Entflechtungsmittel) getroffen werden. Aus o.g. Grund wurde von einer möglichen Förderung i.H.v. 60% der zuwendungsfähigen Kosten ausgegangen.

⁽²⁾ Die Unterhaltungskosten / Betriebskosten fallen nicht zusätzlich an, sondern sind „sowieso“ Kosten bei Erhalt der Brücke (in -defizitärer- Bauwerksunterhaltung über die gesamte Stadt enthalten), nach Instandsetzung / Rekonstruktion der Zollbrücke auch weiterhin erforderlich.

Bemerkung:

Bei der Darstellung der Aufwendungen ab dem Haushaltsjahr 2019 werden diese als Bedarf ausgewiesen, da diese Kosten in der mittelfristigen Finanzplanung (derzeit bis 2014) noch nicht erfasst wurden.