I0049/18 Anlage 1

Sanierung Magdeburg-Buckau
Wirtschaftsplan Ist 2017, Plan 2018- 2020
Finanzielle Abwicklung und Koordinierung durch den Sanierungstreuhänder BauBeCon Sanierungsträger GmbH

Vorbemerkung:
Die Einnahmen bestehen aus den Isteinnahmen aus Ablösevereinbarungen in den Jahren 2013, 2014,2016 und 2017,sowie aus geplanten Einnahmen aus Ablösevereinbarungen 2018 , und prognostozierte Einnahmen aus Bescheiderhebung für den Auasgleichsbetrag gem. § 154 (3) BauGB 2019 und Grundstücksverkäufen
FÖMI Stadtumbau-Ost PJ 2012 , 2015, 2016 u. lfd. Antrag PJ 2018

Stand 02/2018

Maßnahmen	Gesamtkosten	2017 THK	2018	2019	2020
		Ausgaben	geplante Ausgaben	geplante Ausgaben	geplante Ausgaben
		€	€	€	€
Erschließungsmaßnahmen		**950.558,74**	**770.630,88**	**762.601,74**	**250.000,00**
Coquistr. 1.und 2. BA DF 2015/ 2016/2017 gesamt (Istkosten)	825.597,53	75.687,10	0,00		
Kapellenstr. 2. BA aus SUB finanziert	79.000,00	78.049,67	0,00		
Karl-Schmidt-Str. 2. BA aus Sanierung finanziert (Istkosten)	174.682,53	162.739,57	0,00		
Karl-Schmidt-Str.3. + 4. BA - (Ausschreibungsergebnis zzgl. Planungskosten)	493.200,00	122.359,70	370.840,30		
Bernburger Straße (Anteil Planung + Durchführung)SUB PJ 2016	264.337,40	244.015,02	0,00		
Fuß- und Radweg Schönebecker Str. 1. BA* SBK-Str. zw. Steubenallee u. Porsestr. Westseite inkl. Plang.(na. Ausschreibung)	335.000,00	253.109,00	81.891,00		
Fuß- und Radweg Schönebecker Str. im Bogen östlicher Gewehweg finanziert aus prognostizierten Einn. aus Bescheiden für den AGB gem. § 154 (3) BauGB	250.000,00				250.000,00
Brauereistraße (Kostenschätzung 01/18) Finanzierg. aus SUB u. aus zweckgebundenen Einnahmen der Sanierung (Ausgleichsbeträge gem. § 154) lfd. Antrag PJ 2018	311.700,00	8.800,42	302.899,58		
Gnadauerstraße 2.BA (Kostenschätzung 01/18) Finanzierg. aus zweckgebunden Einnahmen der Sanierung (Ausgleichsbeträge gem. § 154)	275.400,00	5.798,26		269.601,74	
Umgestaltung Porsestraße (zw. Warschauer Str. u. Coquistr.)aus zweckgebunden Einnahmen der Sanierung (Ausgleichsbeträge gem. § 154)	325.000,00		15.000,00	310.000,00	0,00
Beleuchtung Elbufer SUB lfd. Antrag PJ 2018	183.000,00		0,00	183.000,00	
Sonstige öffentliche Maßnahmen		**58.090,74**	**61.199,70**	0,00	
Sanierung Stützmauer Klosterbergestraße inkl. Plang.	57.600,00	57.275,59			
Stützwand Klosterbergestraße Bepflanzung (inkl. Planung)	17.014,85	815,15	16.199,70		
Budenbergstraße 9 Budenbergstift					
Sanierung Portal und Fenstergewände , restauratorische Untersuchung 2015 erfolgt ,DF evtl. 2018	45.000,00	0,00	45.000,00		
Bodenordnungsmaßnahmen		**0,00**	**15.500,00**	0,00	
		0,00			
Grunderwerb Gehweg Karl-Schmidt-Str.17		0,00	3.500,00		
Grunderwerb Gehwege Neue Str. u. Weststr./Südstr.		0,00	12.000,00		
Unterhaltungskosten		**11.593,89**	**5.000,00**	**2.500,00**	0,00
Grundstücke im Treuhandvermögen		11.593,89	5.000,00		
Kosten weitere Vorbereitung		**163.377,60**	**136.200,00**	**120.000,00**	**120.000,00**
- Öffentlichkeitsarbeit/ Nachnutzung Kultursäulen		1.500,00	5.700,00	2.500,00	
- Sanierungsträgerleistungen u. sonst. Beauftragungen		160.377,60	128.000,00	115.000,00	
- Verkehrswertgutachten		1.500,00	2.500,00	2.500,00	
Gesamtausgaben		**1.183.620,97**	**988.530,58**	**885.101,74**	**370.000,00**
Einnahmen(Bund/Land/Stadt)					
Einn. aus SUB Refinanzierung Neue Str lt. Bewilligung PJ 2015.		50.835,00	36.000,00		
Neue Str. zusätzliche SUB- Mittel Bewilligung vom 22.5.17 PJ 11 +12 daus Refinanzierung von Sanierungsmitteln		129.868,81			
bewilligte Einnahmen aus SUB Bernburger Straße, PJ 2016, Bewilligung vom 07.12.2016		252.000,00			
geplante Einn. Umgestaltung Brauereistraße SUB, Antrag PJ 2018			311.000,00		
geplante Einn. Gnadauer Straße 2.BA SUB PJ 2019				269.601,74	
geplante Einn. Beleuchtung Elbufer SUB PJ 2018				183.000,00	
Einnahmen aus Fömi (inkl. EA Stadt) SUB		**432.703,81**	**36.000,00**	**452.601,74**	
zweckgebundene Einnahmen außer FÖMI					
gepl.Einnahmen aus Ablösevereinbarungen / Ausgleichsbeträgen IST für 2017; Annahme für 2018		572.799,11	75.000,00	35.000,00	-
gepl.Einnahmen aus Grundstücksverkäufen (s.unten*) IST 2017; Annnahme 2018		135.982,80	55.200,00	0,00	
prognotizierte Einnahmen aus Bescheiden für den AGB gem. § 154(3) BauGB				250.000,00	75.000,00
(geplant) zweckgebundene Einnahmen gesamt		**708.781,91**	**130.200,00**	**737.601,74**	**-**
Gesamteinnahmen		**1.141.485,72**	**166.200,00**	**737.601,74**	**75.000,00**
Überhang THK aus dem Vorjahr per 31.12.		**1.188.110,73**	**1.145.975,48**	**323.644,90**	**176.144,90**
Gesamt verfügbar		**2.329.596,45**	**1.312.175,48**	**1.061.246,64**	**251.144,90**
Überschuß/ Unterdeckung 2017/2018/2019/2020		**1.145.975,48**	**323.644,90**	**176.144,90**	***- 118.855,10***
*)SBK-Str. 96/Sülzeberg 2 in 2017Baugrundstücke Südstr./Weststr.;Porsestr./Coquistr. in 2017					
Die Unterdeckung im HHJ 2020 muß aus dem StUB-Ost-Programm abgedeckt werden.					
Aufgestellt:: 02/2018					
gez. Klein					
BauBeCon Sanierungsträger GmbH					
als Sanierungstreuhänder der Landeshauptstadt Magdeburg					