

Schiffshebewerk Magdeburg-Rothensee

DS0302/18 – Finanzierungsplan 2019



Bewirtschaftungskosten Plan 2019:

Erträge		2019
41411000	Zuweisungen Land	150.000,00 €*
41421000	Zuweisungen Kommunen	38.500,00 €
41481000	Zuweisungen Vereine	0,00 €
43217000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	9.400,00 €
Erträge Gesamt		197.900,00 €

*Bruttowertstellung

Aufwand		2019
52551000	Unterh.sonst.bewgl.Anlagevermögen	30.000,00 €
53183200	Zuschüsse an übrige Bereiche	213.000,00 €
54554100	Erst.an verb.Untern. (SWM)	59.000,00 €
Aufwand Gesamt		302.000,00 €

Eigenmittel LH Magdeburg
Voraussichtlicherer Zuschuss

104.100 € brutto
84.321 € netto

Bewirtschaftungskosten Plan 2019:

Otis Überprüfung u. IH Pers.Aufzug	871,00 €
Primagas Kdn Nr. 360750 (Mietgebühr incl. Wartung)	7.500,00 €
SWM Wasser	180,00 €
SWM Abwasser	250,00 €
SWM Strom	59.000,00 €
Unterhaltsreinigung	1.300,00 €
KID	1.170,24 €
TÜV NORD Prüfung Aufzug	250,00 €
Püfung Hubtorseile	4.700,00 €
Prüfung ortsveränd.Anlagen	500,00 €
Kompressoren Nord und Süd	1.500,00 €
Vertrag Telekom	800,00 €
Feuerlöscher	350,00 €
Baumkontrolle	250,00 €
Heizung	200,00 €
Fahrkosten	500,00 €
Abfallbeseitigungsgebühren	250,00 €
Schornsteinfegermeister	60,00 €
Miebach Prüfung Umformer	1.500,00 €
Prüfung Hebezeuge/Anschlagmittel	1.100,00 €
Schmiermittel (Öle, Fette)	4.800,00 €
allg. Bew. (Kraftstoff, Entsorgung Grünabfälle etc.)	2.000,00 €
Arbeitsschutz	500,00 €
WSA Erhaltungsläufe / Unterstützung	1.500,00 €
Summe	91.031,24 €

davon:

**regelmäßige Wartung und
wiederkehrende Prüfungen** **11.281,00 €**

Schmiersystem 4.800,00 €

sonstige Bewirtschaftungskosten 15.950,24 €

Summe ohne Strom 32.031,24 €

PK AN Ü 42.000,00 €

Summe inkl. PK Gesamt 133.031,24 €

Instandsetzung und Erhalt in Zahlen:

*alle Angaben in EUR brutto	FM 2012	FM 2013	FM 2014	FM 2015	FM 2016	FM 2017	Summe:
Fördermittel NASA - LSA	150.000,00	146.500,00	153.000,00	153.000,00	150.000,00	180.900,00	933.400,00
Eigenanteil LHS MD anteilig	20.100,00	23.600,00	18.000,00	18.000,00	21.000,00	18.090,00	118.790,00
<u>Summe:</u>	<u>170.100,00</u>	<u>170.100,00</u>	<u>171.000,00</u>	<u>171.000,00</u>	<u>171.000,00</u>	<u>201.000,00</u>	<u>1.054.200,00</u>
Abrechnung über FM-Geber Gesamt:	180.023,72	171.722,46	172.392,08	171.385,27	173.618,62	201.366,50	1.070.508,65
Betriebsstoffe (Schmierstoffe)	13.848,03	1.336,55	747,38	1.302,22	1.805,03	856,52	19.895,73
Maschinen- / Stahlwasserbau	10.820,40	5.759,59	2.041,40	493,18	10.576,69	1.114,99	30.806,25
Korrosionsschutz	-	10.088,31	2.484,40	-	2.504,02	645,84	15.722,57
Elektrotechnik	145.929,53	53.533,95	88.827,63	14.757,87	6.183,60	54.380,19	363.612,77
Betoninstandsetzung	-	38.011,34	67.165,54	96.225,78	85.181,45	104.728,20	391.312,31
Planungsleistung	8.731,13	9.491,45	4.291,14	44.190,32	50.185,60	14.772,10	131.661,74
Prüfungen / Wartung	694,63	24.996,95	4.264,53	14.415,90	11.069,86	8.409,12	63.850,99
Sonstiges	-	28.504,32	2.570,06	-	6.112,37	16.459,54	53.646,29

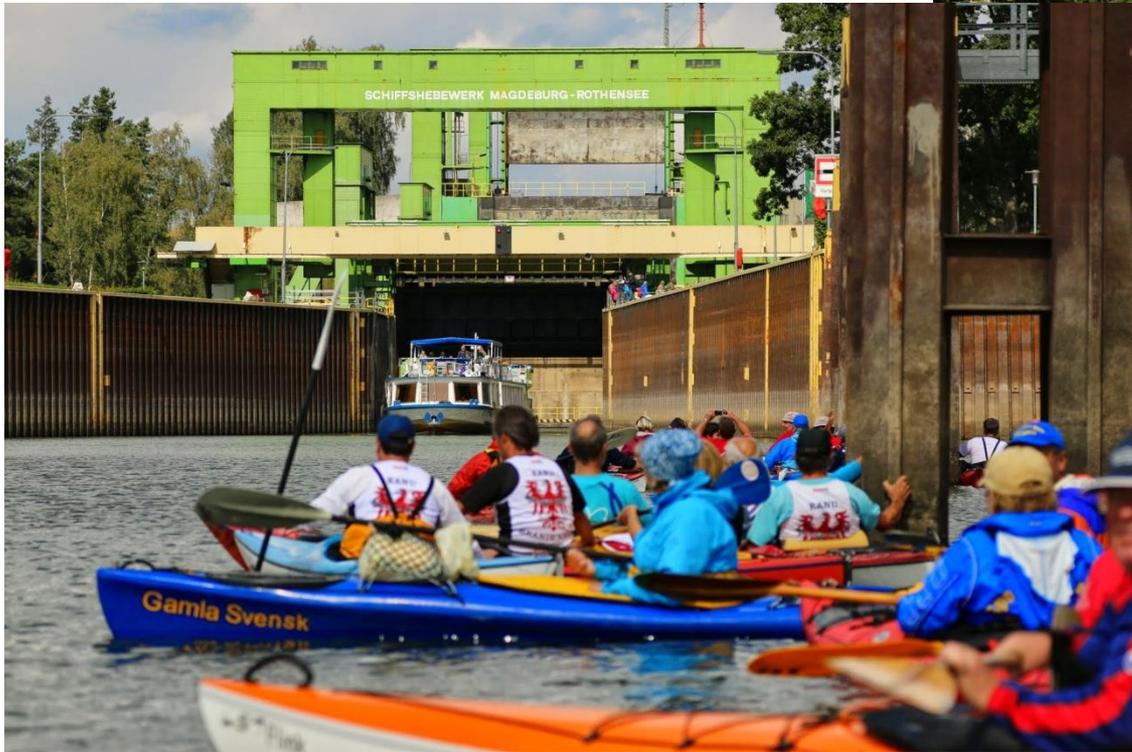
Besucher:



Besucher:



Besucher:



Besucher:



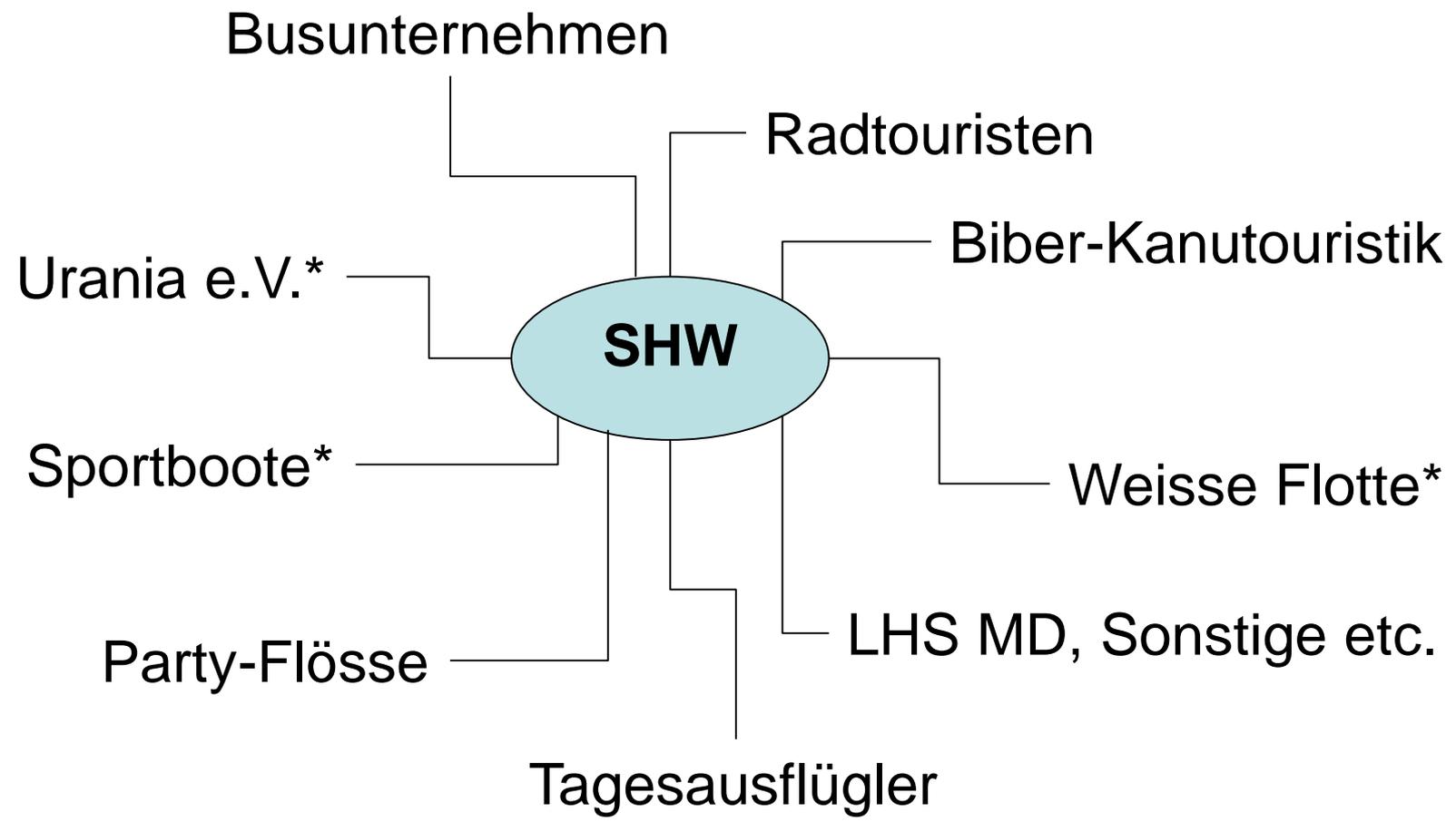
Besucher SHW:



Besucher SHW:



Nutzer SHW:



Besucherverhalten SHW / Wasserstraßenkreuz:

Ø 1-2 Reisebusse á ca. 35 Personen / Tag

Ø 10-20 Pkw á ca. 2-3 Personen / Tag

Ø 30 Sonstige / Tag

Ø 10 Radfahrer

≈ 105 Personen / Tag

Saison Mai-September = 153 Tage

≈16.065 Besucher WSK (Mai-Sept.)

+ ≈20.000 Weisse Flotte (Passagiere)

+ ≈600 Personen (Boote)

+ ≈3.000 Personen (Führungen)

≈39.665 Besucher saisonal

Geschätzt: 50.000 Besucher/Jahr

Vergleich statistische Erhebung 2016*:

Kulturh. Museum/

Naturkundemuseum: 26.351 Besucher

Technikmuseum: 20.898 Besucher

Kunstmuseum Kloster

Unser Lieben Frauen: 37.331 Besucher

Gruson-Gewächshäuser: 32.250 Besucher

Danke für Ihre Aufmerksamkeit.

