Sanierungsmaßnahme Dessau-Nordwest

Vorläufige Kosten- und Finanzierungsübersicht gemäß § 149 BauGB							Stand. Februar 2020		
K o s t e n **Kostenart** gegliedert nach Anlage 1 der RLStäBauF	**Kostenansatz in €** **bzw. Grundlage**	**Finanzierungsquelle** aus der Städtebauförderung in € abgeschlossen	aus der Städtebauförderung in € geplant ab **2020**	Gesamtkosten in €	Zuständigkeit	möglicher Durchführungszeitraum	Bemerkungen	**Finanzierungsquelle** aus anderen öffentlichen Förderprogrammen Programm	in €
Ausgaben		Stand: 31.12.2019							
1. Maßnahmen der Vorbereitung		**1.286.009,27**	**204.400,00**	**1.490.409,27**					**75.000,00**
davon									
1.1 Vorbereitung nach §140 BauGB									
1.1.1 Vorbereitende Untersuchungen		81.188,08							
1.1.3. Bestimmung der Ziele und Zwecke der Sanierung		2.103,92							
1.1.4 Städtebauliche Planung		366.351,36							
Konkretisierung der Sanierungsziele	38.819,99								
Städtebaulicher Wettbewerb zur Gestaltung Bauhausstr., Seminarplatz u. angrenzender Bereiche	79.900,00							SUO	75.000,00
Wettbewerb Meisterhäuser	193.000,00								
Bauleitplanung (ohne Steuerung des Verfahrens) - B 114a	54.097,25								
1.1.5 Erörterung der beabsichtigten Sanierung									
Fortführung Langzeitdokumentation		233.316,28							
1.2 Sonstige Vorbereitungsmaßnahmen									
1.2.2 Vergütung von Sanierungsträgern und Beauftragten		541.255,64	140.000,00		Amt 61		Treuhändervertrag		
1.2.3 Voruntersuchungen für Baumaßnahmen		58.499,40							
1.2.6 Verkehrswertuntersuchungen		3.294,59	24.900,00		Amt 61				
Bemessung der Ausgleichsbeträge	je ha 1.000 €		39.500,00		Amt 61				

Sanierungsmaßnahme Dessau-Nordwest

	Kosten Kostenart gegliedert nach Anlage 1 der RLStäBauF	Kostenansatz in € bzw. Grundlage	Finanzierungsquelle aus der Städtebauförderung in € abgeschlossen	Finanzierungsquelle aus der Städtebauförderung in € geplant ab **2020**	Finanzierungsquelle Gesamtkosten in €	Zuständigkeit	möglicher Durchführungszeitraum	Bemerkungen	Finanzierungsquelle aus anderen öffentlichen Förderprogrammen Programm	in €
2.	**Ordnungsmaßnahmen**		**4.485.509,37**	**2.383.900,00**	**6.869.409,37**					**9.514.400,00**
2.1	**Bodenordnung inklusive Grunderwerb**		188.849,42							
	Werkstattgeb./LKW-Garagen Rathenaustr. (Flurstück 2474)	2.614,79								
	Betriebsgelände Arzneimittelwerk Dessau GmbH	145.305,78								
	Bauhausstraße 14	40.928,85								
2.2.	**Umzug von Bewohnern und Betrieben**									
2.3.	**Freilegung von Grundstücken**		1.184.946,10							
	Garagen Friedrich-List-Straße								GVFG	2.800,00
	Garagen im Bereich Staatshochbauamt								GVFG	7.200,00
	Werkstattgeb./LKW-Garagen Rathenaustr. (Flurstück 2474)	33.000,00								
	Betriebsgebäude Arzneimittelwerk Dessau GmbH	883.683,98								
	Heizkraftwerk mit Schornstein und allen Nebengebäuden	32.000,00							ABM	45.000,00
	diverse Gebäude der ABU i.L.	85.200,00								
	alter Kindergarten der ADA									
	diverse Hofgebäude im Bereich Kühnauer Str.	46.900,00								

Sanierungsmaßnahme Dessau-Nordwest

	Kosten Kostenart gegliedert nach Anlage 1 der RLStäBauF	Kostenansatz in € bzw. Grundlage	Finanzierungsquelle aus der Städtebauförderung in € abgeschlossen	Finanzierungsquelle aus der Städtebauförderung in € geplant ab **2020**	Finanzierungsquelle Gesamtkosten in €	Zuständigkeit	möglicher Durchführungszeitraum	Bemerkungen	Finanzierungsquelle aus anderen öffentlichen Förderprogrammen Programm	Finanzierungsquelle aus anderen öffentlichen Förderprogrammen in €
2.4	**Erschließungsanlagen**									
2.4.1	**Straßen, Wege und Plätze**		2.539.237,57							
	Kreisverkehr "Sieben Säulen"	1.236.427,56								
	Gehweg Gropiusallee Bibliothek	193.235,19								
	Geh- und Radwege Ebertallee	92.425,88								
	Jahnstraße / Liebknechtstr. (zw. Gropiusallee u. Jahnstr.)	957.148,94								
	Liebknechtstraße (zw. Jahnstr. u. Rathenaustr.)	2.100 m² à 250,00 €		525.000,00		Amt 66	2021/22	Lph 1+2 liegt vor		
	Hardenbergstraße	1.300 m² à 250,00 €		*325.000,00*		Amt 66	2021/22	Lph 1+2 liegt vor		
	Luxemburgstraße (nördl. BA)	1.301 m² à 250,00 €		*325.500,00*		Amt 66	2022/23	Lph 1+2 liegt vor		
	Luxemburgstraße (südl. BA)	1.903 m² à 250,00 €		*476.000,00*		Amt 66	2022/23	Lph 1+2 liegt vor		
	Hegelstraße	840 m² à 250,00€		*210.000,00*		Amt 66	2023	Lph 1+2 liegt vor		
	Rathenaustraße (nördl. BA)								GVFG	310.800,00
	Rathenaustraße (südl. BA)	2.900 m² à 250,00 €		~~*(-725000)*~~		Amt 66	2024	Lph 1+2 liegt vor		
	Bauhausplatz (ohne Platzmitte-Fußweg + Str.)	2.294 m² à 200,00 €		458.800,00						
	Gropiusallee (Fußweg beidseitig nördl. BA) ohne Gehweg Bibliothek	4.000 m² à 250,00 €		~~*(-1000000)*~~		Amt 66	2025/26			
	Gropiusallee (Fußweg beidseitig südl. BA)	11.200 m² à 150,00 €							Komm. Strabau	1.680.000,00
	Gehweg Franz-Mehring-Str. - Kleiststr.	165 m² à 200,00 €		~~*(-33000)*~~		Amt 66	2024			
	Bauhausstraße	60.000,00							SUO	411.900,00
	Planstr. zw. Seminarplatz u.Friedr.-List-Str. (Rest)								SUO	58.600,00
	Seminarplatz								SUO	452.300,00
	Schwabestraße/Friedrich-List-Str./Bahnhofsausgang West								SUO	438.800,00
	B 184 Neu Heinrich-Deist-Straße								GVFG	5.610.000,00
2.4.2	**Grünanlagen, Wasserläufe, Wasserflächen**		71.431,75							
	Rathenaustr. entlang der neuen B 184								GVFG	30.000,00
	Nachpflanzungen von Linden in der Gropiusallee	25 Stück à 2.000 €		~~*(-50000)*~~			2025/26			
	Knoten Sieben Säulen Straßenbegleitgrün	71.431,75								

Sanierungsmaßnahme Dessau-Nordwest

	Kosten **Kostenart** gegliedert nach Anlage 1 der RLStäBauF	**Kostenansatz in €** **bzw. Grundlage**	**Finanzierungsquelle** aus der Städtebauförderung in € abgeschlossen	aus der Städtebauförderung in € geplant ab **2020**	Gesamtkosten in €	Zuständigkeit	möglicher Durchführungszeitraum	Bemerkungen	**Finanzierungsquelle** aus anderen öffentlichen Förderprogrammen Programm	in €
2.4.3	**Spielplätze**									
	Kinderspielplatz + Platzmitte Bauhausplatz								SUO	50.000,00
	Kinderspielplatz Rathenaustraße			63.600,00		Amt 61		Spielplatzkonzeption		
2.4.4	**Parkplätze, Parkhäuser u. Tiefgaragen**									
	P & R - Parkplatz Westausgang des Bahnhofs	138 Plätze à 1.500 €							NASA	207.000,00
	Kurzzeitplätze am Westausgang des Bahnhofs	10 Plätze à 1.500 €							NASA	15.000,00
	Parkplatz Luxemburgstraße/Liebknechtstraße	130 Plätze à 1.500 €							HS Anhalt	195.000,00
	Öff. Parkplatz Hegel-/Rathenaustr. (Flurstücke: 2463+2464/1)	59 Plätze à 1.500 €		~~(-88500)~~				Bedarf nur temporär notwendig; Grundstück zum Verkauf anbieten		
2.4.5	**Anlagen zum Zwecke der Beleuchtung**	in 2.4.1 enthalten								
2.4.6	**Versorgung mit Elektrizität, Gas, Wasser oder Wärme**	pauschal 25,00 €/m²	35.775,27							
2.4.7	**Abwässer- und Abfallanlagen**		209.546,05							
	Wertstoffcontainer oberirdisch	3 Stück à 10.000 €		~~(-30000)~~		EB Stadtpflege				
	Wertstoffcontainer unterirdisch									
	Knoten Sieben Säulen MW	121.893,00								
	Jahnstr.	87.653,05								
2.5	**Sonstige Ordnungsmaßnahmen**									
2.5.1	**Bewirtschaftungsverluste**	pauschal	206.769,87							
2.5.2.	**Erstattungen nach § 150 BauGB**		48.953,24							
2.5.3	**Härteausgleich und Sozialplan**	pauschal								

Sanierungsmaßnahme Dessau-Nordwest

	Kosten Kostenart gegliedert nach Anlage 1 der RLStäBauF	Kostenansatz in € bzw. Grundlage	Finanzierungsquelle aus der Städtebauförderung in € abgeschlossen	aus der Städtebauförderung in € geplant ab **2020**	Gesamtkosten in €	Zuständigkeit	möglicher Durchführungszeitraum	Bemerkungen	Finanzierungsquelle aus anderen öffentlichen Förderprogrammen Programm	in €
3.	**Baumaßnahmen**		**5.579.167,86**	**0,00**	**5.579.167,86**					**9.500.000,00**
3.1	**Modernisierung und Instandsetzung von Gebäuden**									
3.1.1	- Neugestaltung u. Instandsetzung der Außenhülle	max. 40 % der Kosten	480.676,24							
3.1.2	- Modernisierung und Instandsetzung-Haut- und Frauenklinik	Kostenerstattungs-berechnung	1.351.491,62							
	-TGZ								GRW	4.900.000,00
3.2	**Neubebauung und Ersatzbauten**									
	- Städtebauliche Reparatur Meisterhäuser								UNESCO	4.600.000,00
3.3	**Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen**									
3.3.1	Planung Meisterhaus Gropius		100.000,00							
3.3.2	Jugendherberge Ebertallee 151		3.647.000,00							
4.	**Sonstige Maßnahmen**		**5.332,35**	**268.318,29**	**273.650,64**					
4.1	**Vor- und Zwischenfinanzierung anderer**									
4.2	**Kreditzinsen und Geldbeschaffungszinsen**									
4.3	**Abwicklung der Sanierung**									
	Reserve für Baukostensteigerung			268.318,29						
4.3.5.	Veräußerung und Rückübertragung von Grundstücken		3.037,60							
4.3.6.	Erhebung von Ausgleichsbeträgen		2.294,75							
	Summe der Ausgaben		**11.356.018,85**	**2.856.618,29**	**14.212.637,14**					**19.089.400,00**

Sanierungsmaßnahme Dessau-Nordwest

	Kosten **Kostenart** gegliedert nach Anlage 1 der RLStäBauF	**Kostenansatz in €** **bzw. Grundlage**	**Finanzierungsquelle** aus der Städtebauförderung in € abgeschlossen	aus der Städtebauförderung in € geplant ab **2020**	Gesamtkosten in €	Zuständigkeit	möglicher Durchführungszeitraum	Bemerkungen	**Finanzierungsquelle** aus anderen öffentlichen Förderprogrammen Programm	in €
	Summe der Ausgaben		**11.356.018,85**	**2.856.618,29**	**14.212.637,14**					**19.089.400,00**
	Einnahmen		Stand: 31.12.2019							
I.	**Förderbereich Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen**									
1.	**Zweckgebundene Einnahmen**		**1.062.311,04**	**2.182.381,11**	**3.244.692,2**					
1.1	**Ausgleichsbeträge gem. § 154 BauGB**		182.598,60					**2.424.867,90 €** noch zu erwartende Ausgleichsbeträge		
		2.182.381,11						dav. 10%igen Risikoabschlag auf evtl. nicht vereinnahmte Ausgleichsbetr.		
				1.745.904,89		Amt 61	2020	davon 80 % durch Vorauszahlungsbescheide		
				436.476,22				20 % bei Abschluss der Sanierung		
1.2	**Erschließungsbeiträge**									
1.4	**Grundstückserlöse**		660.000,00					Bauhausstr. 14 und Jahnstr. 9		
1.9	**Bewirtschaftungsüberschüsse**		219.712,44							
1.11	**Zuwendungen des Kreises oder Landes oder Dritter**									
2.	**Städtebauförderungsmittel**		**10.849.927,09**	**0,00**	**10.849.927,1**					
2.1	**Eigenmittel der Gemeinde**		3.760.927,09							
2.2	**Städtebauförderungsmittel des Landes**		7.089.000,00							
3.	**Vermögenswerte**		**0,00**	**118.017,90**	**118.017,90**					
davon										
3.1.	**Wertsteigerungen gemeindeeigener Grundstücke**			118.017,90		Amt 65 + 20	2020	Vereinbarung für städtisches Grundstück liegt vor; Einzahlung 2020		
	gem. 18.a) RLStäBauF (Ausgleichsbeträge)									
3.2.	**Wertausgleich zu Lasten der Gemeinde**									
	gem. Grundstücksliste B 18.b) und 26.3 RLStäBauF									
	Summe der Einnahmen		**11.912.238,13**	**2.300.399,01**	**14.212.637,14**					
	Kontostand 31.12.2019:		**556.219,28**							
	Einnahmen / Ausgaben				**0,00**			**Fazit: Maßnahmen wie dargestellt umsetzbar**		