

Amt Schönberger Land

Beschlussvorlage Stadt Dassow	Vorlage-Nr:	VO/4/0582/2018 - Fachbereich IV	
	Status:	öffentlich	
	Sachbearbeiter:	G.Kortas-Holzerland	
	Datum:	21.02.2018	
	Telefon:	038828-330-1410	
	E-Mail:	g.kortas-holzerland@schoenberger-land.de	
Stadtsanierung Dassow - Maßnahmenprogramm 2018			
Beratungsfolge Hauptausschuss Dassow Stadtvertretung Dassow 08.03.2018 Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Tourismus	Abstimmung:		
	Ja	Nein	Enth.

Sachverhalt:

Die Stadt Dassow ist im Städtebauförderungsprogramm des Landes Mecklenburg – Vorpommern.

Das Maßnahmenprogramm ist grundsätzlich auch Inhalt und Gegenstand der Haushaltsberatungen. Der Haushalt 2018 für die Stadt Dassow wurde noch nicht abschließend beraten und beschlossen.

Daher soll unabhängig davon für die Fortführung des Sanierungsprogramms, das Maßnahmenprogramm für 2018 in der kommenden Stadtvertretung beschlossen werden.

Die GOS, Entwicklungsgesellschaft mbH hat das Maßnahmenprogramm 2018 mit Stand 20.02.2018 zur Abstimmung und Beschlussfassung vorbereitet.

Die letzte Großmaßnahme der Stadt Dassow, der Speicher, befindet sich in der Durchführung. Der Bebauungsplan Nr. 23 Ortsmitte ist seit Oktober 2017 rechtskräftig.

Die Sanierungszonen I - III werden somit für die Entlassung vorbereitet, sodass weitere Ausgleichsbeträge eingenommen werden, die der Gesamtsanierungsmaßnahme zugutekommen.

Ein Abschluss der Maßnahme Stadtsanierung Dassow „Ortskern“ ist für Ende 2019 vorgesehen. Dabei sind zusätzliche Eigenmittel für Trägeraufwendungen zur Schlussabrechnung der Gesamtmaßnahme und für Kosten einer Abschlussdokumentation in den Haushalt 2018 der Stadt Dassow einzustellen und auf auf das Treuhandkonto der Stadtsanierung einzuzahlen. Die detaillierte Ausführung der Maßnahmen einschl. Kostendarstellungen ist in der Anlage beigefügt.

Beschlussvorschlag:

Die Stadtvertretung Dassow beschließt das Maßnahmenprogramm 2018 entsprechend der beigefügten Anlage.

Finanzielle Auswirkungen:

Ausgaben unter 51103-5292

Anlage:

Maßnahmenprogramm Stadtsanierung Dassow „Ortskern“

Städtebauförderungsprogramm der Stadt Dassow

Programm- jahr	Bewilligung Nr.	Förderbetrag		getätigte Abrufe	Noch nicht abgerufen					
		Gesamt	Eigenm.		Gesamt	2018	2019	2020	2021	2021
1991-1997		7.721,957	1.931,634	7.721,957						
2004	A/2004	270,000	90,000	270,000		0,000				
2005	A/2005	150,000	50,000	150,000		0,000	0,000			
2006	A/2006	255,000	85,000	255,000		0,000	0,000	0,000		
2007	kein Antrag									
2008	kein Antrag geplante Umverteilung									
Summe		8.396,957	2.156,634	8.396,957	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Summe	2018 - 2021ff									0,000

Sonstige Förderprogramme

Art des Förderprogrammes	Förderbetrag		getätigte Abrufe	Noch nicht abgerufen					
	Gesamt	Eigenmittel		Gesamt	2018	2019	2020	2021	2021ff
Abgeschlossene Förderprogramme (GVFG, DMP, ABM, KfW, Aufschwung Ost, etc.)									
Mittel Dritter Feuerwehr B048 (Stadt/Kreis/Land) KIP	256		256						
Mittel Dritter-Friedensstr./Kl. Mühl. GVFG	511		511						
Bewilligung/Antrag/Objekt									
GA Mittel									
Sonderbedarf									
Mod., -darlehen									
IZBB									
Summe	767	0	767	0	0	0	0	0	0

Zusätzliche Einnahmen

Ein.-Art /Objektnr.	Text	Gesamt geplant	Stichtag 2.1.18	sicher zu erwarten						
				Gesamt	2018	2019	2020	2021	2022	2022ff
E 1.1.M999	Ausgleichsbeträge gem. Zonen	380	167	213	213					0
E 1.1.	Ausgleichsbeträge im Zuge Verkauf	57	57	0						0
E 1.10.C038	Mittel Dritter-Lübecker Str./Th...	8	8	0						0
E 1.2.1 M999	Vorteilsausgleich	7	7	0						0
E 1.4.	Grundstückserlöse (gesamt eingegangen)	356	356	0						0
E 1.4.	Erlös Teilgartenstr. 3	170	170	0						0
E 1.4	Erlös Litzendorfstr. 17/Gartenland	14	14	0						0
				0						0
E 1.6.1 /1.6.2	Zinsen (Giro; TG)	76	76	0						0
E 1.6.5	Verzugszinsen	2	2	0						0
E 1.6.4	Zinsen Erlöse	8	8	0						0
E 1.6.3/	Darl.rückzahlungen (Zins.+Tilg.)	573	461	112	20	20				*72
1.7.3				0						0
E 1.9.	Überschüsse aus Bewirtschaftung	632	632	0						0
E 2.1.1	Zusätzl. Zahlg. Gem. gesamt(außer B048)	88	92	0						0
E 2.1.1.	Zusätzl. Zahlg. Gem. B048	663	663	0						0
E 2.1.1.	Zusätzl. Zahl. d. Gmde - Kofinanzierung	100	0	0						0
E 2.1.1	Zusätzl. Zahl. d. Gmde - Trägervergüt.	7	0	7	7					0
E 2.1.5	Zusätzl. Zahl. d. Gmde - Abschlussdoku.	8	0	8	8					0
E 2.1.2	Zwischenfinanzierung Stadt	100	100	0						0
E 4.2.	Kreditaufnahme		0	0						0
	Verschiebung Kontostand in 2019				-27	27				
Summe		3.249	2.813	340	221	47	0	0	0	0

Verfügbarer Finanzrahmen Stichtag: 02.01.2018	2018 in T€	Vorfinanzierung sicher zu erwartender Einnahmen							
		vorfinanzierbare Mittel		genehmigte Vorfinanzierung			Verpflichtungserm.		
noch abrufbare Mittel	221								
Kassenbestand + Termingeld	147								
laufende Abrufe	0								
Summe	368	Finanzbedarf geplantes Maßnahmenprogramm							
		Gesamt	2018	2019	2020	2021	2022	2021ff	nicht fin.
Kosten geplantes Programm	43	90	43	47	0	0	0	0	0
Restverbindlichkeiten	325	325	325	0	0	0	0	0	0
verfügbare Mittel	368	415	368	47	0	0	0	0	0
Deckung / Unterdeckung	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Einnahmen: per 2005 bis 02.01.2018			Ausgaben: per 02.01.2018		
Abrufe FH Bund	14	Darlehensrückz.	461	Kassenwirks. Mittel 2018	0
StPlanFR+ Eigenanteil Stadt		Bew.-erträge	632	Kassenwirks. Mittel 2017	102
Abrufe Eigenmittel	2.157	Erlöse	540	Kassenwirks. Mittel 1991-2016	11.728
Abrufe FH Land	6.226	Sonderbedarfszuw.			
Ablöse		Vorfinanz.		Termingeld	
EFRE FH*EA		KfW I-Kredit		Termingeld - Erlöse	
Zinsen	86	Kredit Stadt			
Mod.-zuschuss-Darl	0	KAF-Kredit Zwischenf.	100		
Mittel Dritter	775	Vorteilsausgleich	7	Kassenbestand	147
NFK/ZGA	755	ABM	0	laufender Abruf	
Ausgleichsbeträge	224	Gesamt:	11.977	Gesamt:	11.977

Haushaltsplanung in TEUR										
					0,000					
Summe		0,000								

Maßnahmenprogramm 2018 Ausgaben / Kostenübersicht in T€		Gesamt- kosten	Gesamt- kosten THV	bereits erteilte Aufträge					noch zu erteilende Aufträge					noch nicht finanzierte Ausgaben		
				Kassen- wirksam	Restverbindlichkeit					2018	2019	2020	2021		2022	2022ff
					2018	2019	2020	2021	2021ff							
Abgeschlossene Maßnahmen		3.296	3.296	3.296											0	
A 1.1.4.M800	Städtebauliche Planung - Einzelberatung	216	216	215	1										0	
A 1.1.4.M820	Städtebauliche Planung - Gestaltungssatzung	3	3	3											0	
A 1.1.4.M880	Bebauungsplan Anleger/Uferzone	0	0	0											0	
A 1.1.4.M881	B-Plan 23 Ortskern	55	55	52	3										0	
A 1.1.4.M882	Machbarkeitsstudie Anleger/Uferzone	0	0	0											0	
A 1.1.5.M852	Erörterung der beabsich. Sa. - Ausstellungen	1	1	1											0	
A 1.1.5.M853	Öffentlichkeitsarbeit Abschlussdokumentation	8	8	0					8						0	
A 1.2.2.M900	Vergütung Sanierungsträger	1.849	1.849	1.767					35	47	inkl SAR				0	
A 1.2.2.M900	Vergütung Sanierungsträger End 2017				1										0	
A 1.2.6.M810	Verkehrswertuntersuchungen	25	25	24	1										0	
A 2.1.1.E038	Grundstückserwerb - Lübecker Str./Th..	7	7	7											0	
A 2.1.1.	Grundstückserwerb - Anleger, Uferzone	0	0												0	
A 2.1.1. E122	Grundstückserwerb - Stichstr. Friedens/Teil.	2	2	2											0	
Straßen, Wege, Plätze																
A 2.4.1.C015	Straßen, Wege, Plätze - Anleger u. Uferzone	12	12	12											0	
A 2.4.1.C029	Straßen, Wege, Plätze - Stichstr.Fried./Teil./Teil	513	513	513											0	
A 2.4.1.C031	Straßen, Wege, Plätze - Teilgartenstraße	2	2	2											0	
A 2.4.1.C038	Straßen, Wege, Plätze - Lübecker Str./Th.	1.830	1.830	1.830											0	
A 2.4.1.C039	Straßen, Wege, Plätze - Weg am Friedhof	1	1	1											0	
A 2.4.1.C063	Straßen, Wege, Plätze - Bahnhofstraße	6	6	6											0	
A 2.4.1.C118	Straßen, Wege, Plätze - Beleuchtung Brücke	23	23	23											0	
A 2.4.1.C140	Stichweg Grevesmühlener Straße	139	139	139											0	
A 2.4.2.C121	Rosengarten	7	7	7											0	
Parkplätze																
A 2.4.4.	Parkplatz Weißer Schwan/Schulgang	0	0												0	
A 2.4.4.C079	Parkplatz Grevesmühlener Str.	168	168	168											0	
A 2.5.1.M999	Bewirtschaftungsverluste - Sonstiges	492	492	492											0	
Private Baumaßnahmen																
A 3.1.1.B001	Pauschalförderung - Speicher 1. BA	922	400	81	319										0	
A 3.1.1.B033	Pauschalförderung - Litzendorfstraße 13	7	7	7											0	
A 3.1.1.B035	Pauschalförderung - Litzendorfstraße 21	0	0	0											0	
A 3.1.1.B085	Pauschalförderung - Lübecker Straße 40	114	114	114											0	
A 3.1.1.B091	Pauschalförderung - Lübecker Str. 47 (Volkshaus)	699	699	699											0	
A 3.1.1.B127	Pauschalförderung - Lübecker Str. 27	10	10	10											0	
A 3.1.1.B072	Pauschalförderung - Lübecker Straße 8	8	8	8											0	
A 3.1.1.K106	Pauschalförderung - Friedensstr. 82	34	30	30											0	
Übertrag		10.449	9.923	9.509	325	0	0	0	0	43	47	0	0	0	0	

Anlage zur SAR

Termin SAR 31.12.2019

Kostenreduzierung gem. VWN

Maßnahmenprogramm 2018 Ausgaben / Kostenübersicht in T€		Gesamt- kosten	Gesamt- kosten THV	Kassen- wirksam	bereits erteilte Aufträge					noch zu erteilende Aufträge					noch nicht finanzierte Ausgaben	
					Restverbindlichkeit					2018	2019	2020	2021	2022		2022ff
					2018	2019	2020	2021	2021ff							
Übertrag		10.449	9.923	9.509	325	0	0	0	0	43	47	0	0	0	0	0
Kleinteilige Maßnahmen																
A 3.1.1.K100	Pauschalförderung - Kl. Mühlenstraße 7	2	2	2												0
A 3.1.1.K100	Pauschalförderung - Friedensstraße 53 (NG)	0	0	0												0
A 3.1.1.K128	Pauschalförderung - Lübecker Str. 32 2.BA	1	1	1												0
A 3.1.1.K135	Pauschalförderung - Friedensstraße 49	3	3	3												0
A 3.1.1.K137	Pauschalförderung - Lübecker Str. 30	3	3	3												0
A 3.1.1.K138	Pauschalförderung - Lübecker Str. 15 I. BA	13	13	13												0
A 3.1.1.K143	Pauschalförderung - Friedensstraße 27	2	2	2												0
A 3.1.1.K139	Pauschalförderung - Lübecker Str. 15 II. BA	11	11	11												0
A 3.1.1.K141	Pauschalförderung - Friedensstraße 27	6	6	6												0
A 3.1.1.K142	Pauschalförderung - H.-Litzendorf.-Str. 9	8	8	8												0
A 3.1.1.K144	Pauschalförderung - Grevesmühlener Str. 5	8	8	8												0
A 3.1.1.K145	Pauschalförderung - Grevesmühlener Str. 10	12	12	12												0
A 3.1.1.K	Pauschalförderung - Lübecker Str. 43	0	0													0
A 3.1.1.K146	Pauschalförderung - Thälmannstraße 10	1	1	1												0
A 3.1.1.K148	Pauschalförderung - Grevesmühlener Str. 10 2.BA	13	13	13												0
A 3.1.1.K147	Pauschalförderung - Lübecker Str. 67	2	2	2												0
	Sonstige Kleinstmodernisierung	0	0													0
Maßnahmen an privat nutzbaren Obj. im Eig. der Gmde																
A 3.1.3.B001	Mod/Inst - Lübecker Straße 2	0	0	0												0
A 3.1.3.B002	Mod/Inst - Lübecker Straße 4	0	0	0												0
A 3.1.3.B003	Mod/Inst - Lübecker Straße 6 a	0	0	0												0
A 3.1.3.B011	Mod/Inst - Teilgartenstraße 3	769	769	769												0
A 3.1.3.B023	Mod/Inst - Lübecker Str. 8, 8a	0	0	0												0
A 3.1.3.B026	Mod/Inst - Litzendorfstraße 16	0	0	0												0
A 3.2.1.	Förderung Neubau Friedensstraße 15	0	0													0
Maßnahmen an Objekten in Trägerschaft der Gmde																
A 3.3.1.B005	Gemeinbedarf- Lübecker Straße 42	0	0	0												0
A 3.3.1.B006	Gemeinbedarf- Lübecker Straße 50	0	0	0												0
A 3.3.1.B048	Gemeinbedarf- Feuerwehrgebäude	1.265	1.265	1.265												0
A 4.3.M999	Kontoführungsgebühren - Sonstiges	2	2	2												0
A 4.2.2.M999	Kreditzinsen	0	0	0												0
A 4.1.M999	Rückzahlung Kredit/ Zwischenfinanzierung	100	100	100												0
Gesamt		12.670	12.144	11.730	325	0	0	0	0	43	47	0	0	0	0	0