

Amt Schönberger Land

Beschlussvorlage Stadt Dassow	Vorlage-Nr:	VO/4/0623/2018 - Fachbereich IV						
	Status:	öffentlich						
	Sachbearbeiter:	G.Kortas-Holzerland						
	Datum:	01.06.2018						
	Telefon:	038828-330-1410						
	E-Mail:	g.kortas-holzerland@schoenbergerland.de						
Stadtsanierung Dassow "Ortskern" - Anpassung Maßnahmenprogramm 2018 und Bewilligung einer überplanmäßigen Ausgabe als Zwischenfinanzierung unter Produkt 51103-								
Beratungsfolge Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Tourismus Hauptausschuss Dassow Stadtvertretung Dassow	Abstimmung: <table border="1"><thead><tr><th>Ja</th><th>Nein</th><th>Enth.</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>		Ja	Nein	Enth.			
Ja	Nein	Enth.						

Sachverhalt:

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

Das Maßnahmenprogramm 2018 wurde bereits Anfang März beschlossen.

Im Zuge der weiteren Fortführung des Sanierungsprogramms haben sich zwischenzeitlich Änderungen ergeben, die sich hiermit im überarbeiteten Maßnahmenplan widerspiegeln.

Eine Anpassung der Sanierungsendwerte ist aufgrund des zwischenzeitlich rechtskräftig gewordenen Bebauungsplanes Nr. 23 erforderlich. Im Rahmen der zu erwartenden Werterhöhung im Ergebnis der Fortschreibung der Neuordnungswerte für Grundstücke im Sanierungsgebiet wurden die Einnahmen aus Ausgleichsbeträgen um 7 TEUR aufgestockt.

Zusätzlich ist eine Zahlung der Stadt für Wertgutachten von 8 TEUR eingeplant.

Nach Rücksprache mit dem Gutachterausschuss des Landkreises Nordwestmecklenburg war die Fortschreibung der Neuordnungswerte für die Sanierungszonen I – III anfangs erst für Juni 2019 möglich. Aufgrund verschiedener Abstimmungen/ Verschiebungen ist es jedoch nun bis September 2018 möglich.

Die Einnahme der ermittelten Ausgleichsbeträge ist damit jedoch für das Jahr 2018 über vorangehende Schritte mit Beschluss Sanierungsentlassung und Bescheidverfahren nicht mehr gewährleistet.

Somit verschieben sich die Einnahmen der Ausgleichsbeträge in das Jahr 2019.

Für das Projekt Speicher wurden im Ergebnis der Beratung vom 31.05.2018 mit den Investoren die Restverbindlichkeiten der Stadt nun gemäß aktuellem Bauablauf auf 2 Jahresscheiben 2018 und 2019 verteilt.

Gemäß heutigem Stand führen die vorgenannten Sachverhalte jedoch zu einer Finanzierungslücke im Zusammenhang mit der abgeschlossenen Sanierungsvereinbarung zwischen Stadt und Bauvorhaben Speicher.

Im Ergebnis ist daher eine Zwischenfinanzierung insgesamt in Höhe von 219.000 € im Haushalt 2018 der Stadt zur Sicherung der Gesamtmaßnahme einzustellen und bei Bedarf in Anspruch zu nehmen.

Das angepasste Maßnahmenprogramm für 2018 hat die GOS zur Beschlussfassung in der Stadtvertretung vorbereitet.

Beschlussvorschlag:

Die Stadtvertretung Dassow beschließt das Maßnahmenprogramm 2018 entsprechend der beigefügten Anlage. Die Zwischenfinanzierung in Höhe von 219.000 € ist in den Haushalt als überplanmäßige Bewilligung aufzunehmen.

Finanzielle Auswirkungen:

Ausgaben unter 51103-5292

Refinanzierung durch Einnahmen aus Ausgleichsbeträgen

Anlage:

Maßnahmenprogramm Juni 2018

Städtebauförderungsprogramm der Stadt Dassow										
Programm-jahr	Bewilligung Nr.	Förderbetrag		getätigte Abrufe	Noch nicht abgerufen					
		Gesamt	Eigenm.		Gesamt	2018	2019	2020	2021	2022
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	2019 - 2022ff									0,000

Sonstige Förderprogramme										
Art des Förderprogrammes	Förderbetrag		getätigte Abrufe	Noch nicht abgerufen						
	Gesamt	Eigenmittel		Gesamt	2018	2019	2020	2021	2022ff	
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	0

Zusätzliche Einnahmen										
Einnahmeart	Gesamt geplant	Stichtag 31.05.2018	sicher zu erwarten							
			Gesamt	2018	2019	2020	2021	2022	2023ff	
E 1.1.M999 Ausgleichbeträge gem. Zonen	387	168	219							219
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/ 1.7.3 Darl.rückzahlungen (Zins.+Tilg.)	543	461	82	19	20					43
E 1.9.Überschüsse aus Bewirtschaftung	632	632	0							0
E 2.1.1 Zusätzl. Zahlg. Gem. gesamt(außer B048)	92	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 2.1.5 Zusätzl. Zahl. d. Gmde - Wertgutachten	8	0	8	8						0
E 2.1.2 Zwischenfinanzierung Stadt	319	100	219	219						0
E 4.2. Kreditaufnahme		0	0							0
Summe	3.457	2.814	543	261	20	0	0	0	0	262

Verfügbarer Finanzrahmen Stichtag: 31.05.2018	2018 in T€	Vorfinanzierung sicher zu erwartender Einnahmen							
		vorfinanzierbare Mittel		genehmigte Vorfinanzierung			Verpflichtungserm.		
noch abrufbare Mittel	261								
Kassenbestand + Termingeld	127								
laufende Abrufe	0								
Summe	388	Finanzbedarf geplantes Maßnahmenprogramm							
		Gesamt	2018	2019	2020	2021	2022	2023ff	nicht fin.
Kosten geplantes Programm	26	73	26	47	0	0	0	0	0
Restverbindlichkeiten	255	335	255	80	0	0	0	0	0
verfügbare Mittel	388	408	388	20	0	0	0	0	0
Deckung / Unterdeckung	107	0	107	-107	0	0	0	0	0

Einnahmen: per: 31.05.2018			Ausgaben: per 31.05.2018		
Abrufe FH Bund	14	Darlehensrückz.	461	Kassenwirks. Mittel 2018	20
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.			
EFRE FH*EA		KfW I-Kredit		Termingeld	
Zinsen	86	Kredit Stadt		Termingeld - Erlöse	
Mod.-zuschuss-Darl	0	KAF-Kredit Zwischenf.	100		
Mittel Dritter	775	Vorteilsausgleich	7	Kassenbestand	127
NFK/ZGA	755	ABM	0	laufender Abruf	
Ausgleichsbeträge	225	Gesamt:	11.977	Gesamt:	11.977

Haushaltsplanung in TEUR										
Jahr	Bewilligung	Gesamt 100%	B/L 2/3 E 2.2	EA 1/3 E 2.1	Gebühr 0,5% v. R.	ZGA E 2.1.5	NFK E 2.1.1	Zw.- finanz. E 2.1.2		
2018						16,000	7,000	219,000		
Summe		0,000	0,000	0,000	0,000	16,000	7,000	219,000	0,000	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	2023ff
					2018	2019	2020	2021	2022							
Abgeschlossene Maßnahmen		3.393	3.393	3.393												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	1.852	1.852	1.780	25					47	inkl SAR					0
A 1.2.2.M900	Vergütung Sanierungsträger End 2017	1	1	1												0
A 1.2.6.M810	Verkehrswertuntersuchungen	43	43	24	1				18							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	95	225	80										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		10.568	10.042	9.634	255	80	0	0	0	26	47	0	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	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							
Übertrag		10.568	10.042	9.634	255	80	0	0	0	26	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	8	8	8												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		12.784	12.258	11.850	255	80	0	0	0	26	47	0	0	0	0	0