

Amt Schönberger Land

Beschlussvorlage Stadt Dassow	Vorlage-Nr:	VO/4/0740/2019 - Fachbereich IV				
	Status:	öffentlich				
	Sachbearbeiter:	G.Kortas-Holzerland				
	Datum:	21.02.2019				
	Telefon:	038828-330-1410				
	E-Mail:	g.kortas-holzerland@schoenberger-land.de				
Stadtsanierung Dassow - Maßnahmenprogramm 2019						
Beratungsfolge Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Tourismus Hauptausschuss Dassow Stadtvertretung Dassow				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 2019 für die Stadt Dassow wird derzeit abschließend beraten und beschlossen, ist jedoch noch nicht endgültig genehmigt.

Daher soll unabhängig davon für die Fortführung des Sanierungsprogramms, das Maßnahmenprogramm für 2019 in der kommenden Stadtvertretung beschlossen werden.

Die GOS, Entwicklungsgesellschaft mbH hat das Maßnahmenprogramm 2019 mit Stand 22.01.2019 zur Abstimmung und Beschlussfassung vorbereitet.

Die letzte Großmaßnahme der Stadt Dassow, der Speicher, befindet sich in der Durchführung.

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

Der Abschluss der Gesamtmaßnahme Stadtsanierung Dassow „Ortskern“ erfolgt zum 31.12. 2019.

Dabei sind zusätzliche Eigenmittel für Trägeraufwendungen zur Schlussabrechnung der Gesamtmaßnahme und für Kosten einer Abschlussdokumentation in den Haushalt 2019 der Stadt Dassow berücksichtigt und 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 2019 entsprechend der beigefügten Anlage.

Finanzielle Auswirkungen:

Ausgaben unter 51103-5292

Anlage:

Maßnahmenprogramm 2019 Stadtsanierung Dassow „Ortskern“

Städtebauförderungsprogramm der Stadt Dassow										
Programm-jahr	Bewilligung Nr.	Förderbetrag		getätigte Abrufe	Noch nicht abgerufen					
		Gesamt	Eigenm.		Gesamt	2019	2020	2021	2022	2023
1991-2006 2007 2008	kein Antrag kein Antrag geplante Umverteilung	8.396,957	2.156,634	8.396,957						
Summe		8.396,957	2.156,634	8.396,957	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Summe	2020 - 2023ff						0,000			

Sonstige Förderprogramme									
Art des Förderprogrammes	Förderbetrag		getätigte Abrufe	Noch nicht abgerufen					
	Gesamt	Eigenmittel		Gesamt	2019	2020	2021	2022	2023ff
<u>Abgeschlossene Förderprogramme</u> (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						
<u>Bewilligung/Antrag/Objekt</u> GA Mittel Sonderbedarf Mod., -darlehen IZBB									
Summe	767	0	767	0	0	0	0	0	0

Zusätzliche Einnahmen									
Einnahmeart	Gesamt geplant	Stichtag 16.01.2019	sicher zu erwarten						
			Gesamt	2019	2020	2021	2022	2023	2024ff
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	358	-2						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.)	543	480	63	20	16				27
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)	92	97	0						0
E 2.1.1.Zusätzl. Zahlg. Gem. B048	663	663	0						0
E 2.1.1 Zusätzl. Zahlg. Gem. Friedensstr. 82	10	5	5	10					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		8	8					0
E 2.1.2 Zwischenfinanzierung Stadt	319	200	119	105	14				0
E 4.2. Kreditaufnahme		0	0						0
Summe	3.467	2.945	427	158	30	0	0	0	246

Verfügbarer Finanzrahmen Stichtag: 16.01.2019	2019 in T€	Vorfinanzierung sicher zu erwartender Einnahmen							
		vorfinanzierbare Mittel		genehmigte Vorfinanzierung			Verpflichtungserm.		
noch abrufbare Mittel	158								
Kassenbestand + Termingeld	126								
laufende Abrufe	0								
Summe	284	Gesamt	2019	2020	2021	2022	2023	2024ff	nicht fin.
Kosten geplantes Programm	43	66	43	23	0	0	0	0	0
Restverbindlichkeiten	241	241	241	0	0	0	0	0	0
verfügbare Mittel	284	314	284	30	0	0	0	0	0
Deckung / Unterdeckung	0	7	0	7	0	0	0	0	0

Einnahmen: per: 16.01.2019				Ausgaben: per 16.01.2019			
Abrufe FH Bund	14	Darlehensrückz.	480	Kassenwirks. Mittel 2018	147		
StPlanFR+ Eigenanteil Stadt		Bew.-erträge	632	Kassenwirks. Mittel 2017	102		
Abrufe Eigenmittel	2.157	Erlöse	542	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.	200				
Mittel Dritter	775	Vorteilsausgleich	7	Kassenbestand	126		
NFK/ZGA	760	ABM	0	laufender Abruf			
Ausgleichsbeträge	225	Gesamt:	12.103	Gesamt:	12.103		

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		
2019										
Summe		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Maßnahmenprogramm 2019 Ausgaben / Kostenübersicht in T€		Gesamt- kosten	kosten THV	bereits erteilte Aufträge					noch zu erteilende Aufträge						noch nicht finanzierte Ausgaben	
				Kassen- wirksam	Restverbindlichkeit					2019	2020	2021	2022	2023		2024ff
					2019	2020	2021	2022	2023							
Abgeschlossene Maßnahmen		3.393	3.393	3.393												0
A 1.1.4.M800	Städtebauliche Planung - Einzelberatung	216	216	216	0											0
A 1.1.4.M820	Städtebauliche Planung - Gestaltungssatzung	3	3	3												0
A 1.1.4.M880	Bebauungsplan Anleger/Uferzone	0	0	0												
A 1.1.4.M881	B-Plan 23 Ortskern	76	55	64	12											0
A 1.1.4.M882	Machbarkeitsstudie Anleger/Uferzone	0	0	0												
A 1.1.5.M852	Erörterung der beabsich. Sa. - Ausstellungen	1	1	1												
A 1.1.5.M853	Öffentlichkeitsarbeit Abschlussdokumentation	8	8	0						8						0
A 1.2.2.M900	Vergütung Sanierungsträger	1.888	1.888	1.803	4					35	23	inkl. SAR				0
A 1.2.2.M900	Vergütung Sanierungsträger End 2017	1	1	1												0
A 1.2.6.M810	Verkehrswertuntersuchungen	32	32	32	0											0
A 2.1.1.E038	Grundstückserwerb - Lübecker Str./Th..	7	7	7												0
A 2.1.1.	Grundstückserwerb - Anleger, Uferzone	0	0													
A 2.1.1.E122	Grundstückserwerb - Stichstr. Friedens/Teil.	2	2	2												0
A 2.1.8.M811	Bodenwertermittlung - Friedenstr. 88	2	2	2	0											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													
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	175	225											0
A 3.1.1.B033	Pauschalförderung - Litzendorfstraße 13	7	7	7												0
A 3.1.1.B035	Pauschalförderung - Litzendorfstraße 21	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		10.616	10.069	9.760	241	0	0	0	0	43	23	0	0	0	0	0

Anlage zur SAR
Termin SAR 31.12.2019

<

Anlage zur SAR
Termin SAR 31.12.2019

Kostenreduzierung gem. VWN

Maßnahmenprogramm 2019 Ausgaben / Kostenübersicht in T€		Gesamt- kosten	Gesamt- kosten THV	bereits erteilte Aufträge					noch zu erteilende Aufträge						noch nicht finanzierte	
				Kassen- wirksam	Restverbindlichkeit					2019	2020	2021	2022	2023	2024ff	Ausgaben
					2019	2020	2021	2022	2023ff							
Übertrag		10.616	10.069	9.760	241	0	0	0	0	43	23	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												
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												
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													
A 3.1.1.K146	Pauschalförderung - Thälmannstraße 10	1	1	0												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													
Maßnahmen an privat nutzbaren Obj. im Eig. der Gmde																
A 3.1.3.B001	Mod/Inst - Lübecker Straße 2	0	0	0												
A 3.1.3.B002	Mod/Inst - Lübecker Straße 4	0	0	0												
A 3.1.3.B003	Mod/Inst - Lübecker Straße 6 a	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												
A 3.1.3.B026	Mod/Inst - Litzendorfstraße 16	0	0	0												
A 3.2.1.	Förderung Neubau Friedensstraße 15	0	0													
Maßnahmen an Objekten in Trägerschaft der Gmde																
A 3.3.1.B005	Gemeinbedarf- Lübecker Straße 42	0	0	0												
A 3.3.1.B006	Gemeinbedarf- Lübecker Straße 50	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												
A 4.1.M999	Rückzahlung Kredit/ Zwischenfinanzierung	100	100	100												0
Gesamt		12.832	12.285	11.975	241	0	0	0	0	43	23	0	0	0	0	0