



Städtebauliche Erneuerung in Bad Doberan "Altstadt" Förderungsantrag 2023 und Maßnahmenprogramme 2022/2023

<i>Organisationseinheit:</i> Amt für Stadtentwicklung und Umwelt	<i>Datum</i> 04.10.2022
<i>Einreicher:</i> Bürgermeister	

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Finanzausschuss (Vorberatung)	07.11.2022	Ö
Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt (Vorberatung)	08.11.2022	Ö
Hauptausschuss (Vorberatung)	21.11.2022	Ö
Stadtvertretung (Entscheidung)	05.12.2022	Ö

Beschlussvorschlag:

Die Stadtvertreterversammlung beschließt,

1. dass die Gemeinde für das Programmjahr 2023 Städtebauförderungsmittel i.H. v. **2.836.000,00 €** beantragt.
2. das beigefügte Maßnahmenprogramm 2022/2023 (Anlage 1 Seite 1 bis 8)
3. die Prioritätenliste der konkreten Einzelmaßnahmen in Form einer schwerpunktmäßigen und problemorientierten Rang- und Reihenfolge (Anlage 3)
4. die in 2023 fällig werdenden Förderungsmittel

318.750,00 € Programm 2020	(Eigenanteil LZ 106.250,00 €)
369.000,00 € Programm 2021	(Eigenanteil LZ 123.000,00 €)
663.750,00 € Programm 2022	(Eigenanteil LZ 221.250,00 €)

5. Für den voraussichtlich abruffähigen Anteil des zum Programmjahr 2023 angemeldeten Mittelbedarfs in Höhe von **141.801,00 € (Eigenmittel 47.267,00 €)** werden die Fördermittel in den Haushalt aufgenommen und die Eigenmittel bereitgestellt.
6. Insgesamt werden somit **1.493.301,00 € (Eigenanteil 497.767,00 €)** in den Haushalt 2023 aufgenommen

Sachverhalt:

Gemäß § 149 BauGB hat die Gemeinde nach dem Stand der Planung eine Kosten- und Finanzierungsübersicht zu erstellen. Die Kosten- und Finanzierungsübersicht ist fortzuschreiben, wenn sich die finanziellen und sonstigen Planungsgrundlagen wesentlich geändert haben.

Eine wesentliche Änderung ergibt sich u.a. aus der Fortschreibung der Förderprogramme. Bei der Aktualisierung der Kosten- und Finanzierungsübersicht wurden die Fördermittelzuweisungen sowie das abgestimmte Maßnahmenprogramm berücksichtigt.

Die Stadt Bad Doberan wurde 1991 in das Städtebauförderungsprogramm des Landes Mecklenburg-Vorpommern aufgenommen. Um eine nachhaltige Wirkung beim Einsatz der Städtebauförderungsmittel zu erreichen, muss die Gesamtmaßnahme kontinuierlich weitergeführt werden.

Seit Programmaufnahme wurden folgende Finanzhilfen bewilligt:

Bewilligungsjahr	100% Bewilligungssumme EUR	davon Bundes- und Landesmittel EUR	davon Eigenmittel EUR
1991 - 2011	34.312.159	26.725.008	7.587.151
2012	1.410.000	1.060.000	350.000
2013	1.040.000	792.000	248.000
2014	1.600.000	1.240.000	360.000
2015	1.200.000	860.000	340.000
2016	625.000	500.000	125.000
2017	1.250.000	1.000.000	250.000
2018	1.825.000	1.460.000	365.000
2020	1.275.000	850.000	425.000
2021	1.230.000	820.000	410.000
2022	2.655.000	1.770.000	885.000
Gesamt	48.422.159	37.077.008	11.345.151

*für 2019 liegt keine Bewilligung vor

Die einzelnen Jahresprogramme laufen über fünf Jahre und werden im Einzelnen durch das Ministerium für Wirtschaft, Bau und Tourismus Mecklenburg-Vorpommern und dem Landesförderinstitut Mecklenburg-Vorpommern mittels Zuwendungsbescheid festgelegt. Auf der Grundlage des kurzfristigen Maßnahmenprogramms wurde der Städtebauförderungsmittelbedarf i.H.v. **2.836.000,00 €** für das **Programmjahr 2023** ermittelt. In der Anlage befindet sich der Maßnahmenplan zum Programmantrag „Altstadt“ (Anlage 2).

Finanzielle Auswirkungen:

Einnahmen	
Keine haushaltmäßige Berührung	
Mittel stehen zur Verfügung in Haushaltsstelle	51102.54139
	Zuweisung und Zuschüsse für

	laufende Zwecke
Deckungsvorschlag	
Mittel stehen nicht zur Verfügung	

Anlage/n

1	Maßnahmenprogramm - Kosten- und Finanzierungsübersicht (öffentlich)
2	Maßnahmenplan (öffentlich)
3	Prioritätenliste (öffentlich)

Städtebauförderungsprogramm der Stadt Bad Doberan												
Programm-jahr	Bewilligung Nr.	Förderbetrag		getätigte Abrufe		Noch nicht abgerufen						
		Gesamt	Eigenm.	gesamt	davon 2022	Gesamt	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
1991-2015	A / L / D / AZ	39.562,16	8.885,15	39.562,16	0,00							
2016	DII/2016	625,00	125,00	625,00	0,00							
2017	DII/2017	1.250,00	250,00	1.250,00	187,50							
2018	D/2018	1.825,00	365,00	1.095,00	331,50	730,00	730,00					
2020	LZ/2020	1.275,00	425,00	229,50	78,00	1.045,50	535,50	318,75	191,25	0,00		
2021	LZ/2021	1.230,00	410,00	20,50	20,50	1.209,50	348,50	369,00	307,50	184,50	0,00	
2022	LZ 2022	2.655,00	885,00	0,00	0,00	2.655,00	132,75	663,75	796,50	663,75	398,25	
2023	Antrag LZ 2023 Umverteilung 2022 ff.	2.836,00	945,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							-662,00	-615,00	-17,00	1.296,00	-2,00	
Summe		51.258,16	12.290,48	42.782,16	617,50	5.640,00	1.084,75	736,50	1.278,25	2.144,25	396,25	0,00
Summe	2023- 2027									4.555,25		

Sonstige Förderprogramme												
Art des Förderprogrammes	Förderbetrag		getätigte Abrufe		Noch nicht abgerufen							
	Gesamt	Eigenmittel	gesamt	davon 2022	Gesamt	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.	
Abgeschlossene Förderprogramme (ABM, WIMI, Aufschwung Ost, SBZ, IZBB, Mod.-darl., EFRE, ZIP)												
	4.867,056	0,000	4.867,056	0,000								
Sonderbedarf/VF Stadt	1.466,352	0,000	1.466,352	0,000	0,000	0,000						
Mittel für Kultur und Medien	5.000,000		0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Mittel Klimaschutz	0,000		0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Summe	11.333,408	0,000	6.333,918	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Zusätzliche Einnahmen												
Einnahmeart	Gesamt geplant	Stichtag			sicher zu erwarten							
		01.09.2022	davon 2022		Gesamt	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.	
E 1.1 Ausgleichsbeträge nach § 154 BauGB	1.793	1.553	5		240	5	91	0	0	0	0	145
E 1.2 Erschließungsbeiträge nach §§ 123 BauGB	57	57			0							
E 1.2.1 Vorteilsausgleich	134	134	0		0	0						
E 1.3 Ablösebeträge	398	398			0							
E 1.4 Grundstückserlöse	3.815	3.815	0		0	0	0	0	0	0	0	
E 1.6.1-5 Zinsen	357	344	1		13	1	2	2	1	1	6	
E 1.7.3 Darlehenstilgungen	2.657	2.572	13		85	14	23	22	19	8	0	
E 1.9 Bewirtschaftungsüberschüsse	1.450	1.450			0	0	0	0	0	0	0	
Bewirtschaftung Parkpalette	136	124	0		12	4	4	4	0	0	0	
Mittel Dritter												
E 1.10 Mittel Dritter	490	490	0		0	0	0	0	0	0	0	
E 1.12 Erstattungen aus Versicherungen	33	33			0							
Kredite												
E 4.1 Kapitalmarktkredite												
NFK/ZGA												
E 2.1.1 Nicht förderungsfähige Kosten (NFK)	6.282	3.873	0		2.409	86	1.073	800	178	0	273	
E 2.1.5 zusätzl. Gemeindeanteil (ZGA)/Sonstige	5.700	5.350	51		350	2	0	352	0	0	0	
E 2.1.6 Einzahlung Stadt	25	25			0	0	0	0	0	0	0	
VE im Haushalt der Stadt (Rest)						0						
Summe	23.329	20.218	70		3.110	112	1.192	1.180	198	9	424	

Verfügbarer Finanzrahmen	2022 in T€	Vorfiananzierung sicher zu erwartender Einnahmen								
		vorfiananzierbare Mittel			genehmigte Vorfiananzierung			Verpflichtungserm.		
Stichtag: 01.09.2022		4.555			0			4.555		
noch abrufbare Mittel	1.196									
Kassenbestand + Termingeld	78									
laufende Abrufe	0									
Summe	1.274	Gesamt	davon 2022	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.	n.a.M.
Kosten geplantes Programm	432	10.402	815	432	1.929	2.458	2.342	405	0	2.836
Restverbindlichkeiten	840	840		840	0	0	0	0	0	
verfügbare Mittel	2	8.832	687	1.274	1.929	2.458	2.342	405	424	0
Deckung / Unterdeckung			-2.410	0	0	0	0	0	424	-2.836

Gesamtkosten laufendes Jahr: 2022 2.083

Einnahmen: per 01.09.2022			Ausgaben: per 01.09.2022		
Abrufe EA	9.631	Erlöse/Ausgl./-Ablösebetr.	5.766	Kassenwirks. Mittel 2022	809
Abrufe FH	33.154	Darl.-rückz./Zinsen	2.916	Kassenwirks. Mittel 2021	1.788
		Bew.-erträge	1.574	Kassenwirks. Mittel 1991-2020	66.739
abgeschlossene FP	569	KAG	57		
Sonderbedarfszuweisung	2.172	NFK	3.873		
EFRE	2.003	ZGA	5.350	Termingeld	0
IZBB	991	Einzahlung Stadt	25	Termingeld - Erlöse	0
ZIP	516	Kultusministerium	50		
KAF-Kredit				Kassenbestand	78
Kapitalm.-Kredit				laufender Abruf	
Mittel Dritter	658		33		
Mod.-darl.	33	Gesamt:	69.414	Gesamt:	69.414

Haushaltsplanung in TEUR

Anlage 1 Blatt 2 von 9

Jahr	Bewilligung	Gesamt 100%	B/L	EA	Gebühr	ZGA	NFK		Unter(-)/Überdeckung (+) EA Stadt zu bisheriger HH-Einstellg.	EA zu BKM	EA zu KS
			2/3 / bzw. 80% E 2.2	1/3 bzw. 20 % E 2.1	0,5% v. R.	E 2.1.5	E 2.1.1				
2022											
HHR	D/2017	187,500	150,000	37,500	0,750						
HHR	D/2018	787,750	630,200	157,550	3,151						
	D/2018	273,750	219,000	54,750	1,095						
HHR	LZ/2020	230,000	153,333	76,667	0,767						
	LZ/2020	382,500	255,000	127,500	1,275						
HHR	LZ/2021	61,500	41,000	20,500	0,205						
	LZ/2021	307,500	205,000	102,500	1,025						
	Antrag 2022	132,750	88,500	44,250	0,443						
	Umverteilung	-662,000	-441,333	-220,667	-2,207	52,522	85,942		723,352	0,000	0,000
Zw.summe		1.701,250	1.300,700	400,550	6,504	52,522	85,942	0,000	723,352	0,000	0,000
2023											
	LZ/2020	318,750	212,500	106,250	1,063						
	LZ/2021	369,000	246,000	123,000	1,230						
	Antrag 2022	663,750	442,500	221,250	2,213						
	Umverteilung	-615,000	-492,000	-123,000	-2,460						
						2,023	1.072,500		-951,523	0,000	0,000
Zw.summe		736,500	409,000	327,500	2,045	2,023	1.072,500	0,000	-951,523	0,000	0,000
2024											
	LZ/2020	191,250	127,500	63,750	0,638						
	LZ/2021	307,500	205,000	102,500	1,025						
	Antrag 2022	796,500	531,000	265,500	2,655						
	Umverteilung	-17,000	-11,333	-5,667	-0,057						
						352,024	800,000		-1.152,024	0,000	0,000
Zw.summe		1.278,250	852,167	426,083	4,261	352,024	800,000	0,000	-1.152,024	0,000	0,000
2025											
	LZ/2021	184,500	123,000	61,500	0,615						
	Antrag 2022	663,750	442,500	221,250	2,213						
	Umverteilung	1.294,000	862,667	431,333	4,313						
						2,025	177,500		-179,525	0,000	0,000
Zw.summe		2.142,250	1.428,167	714,083	7,141	2,025	177,500	0,000	-179,525	0,000	0,000
2026											
		0,000	0,000	0,000	0,000						
	Antrag 2022	398,250	265,500	132,750	1,328						
						2,026	0,000		-2,026		
Zw.summe		398,250	265,500	132,750	1,328	2,026	0,000	0,000	-2,026	0,000	0,000
2027											
		0,000	0,000	0,000	0,000						
						2,027	0,000				
Zw.summe		0,000	0,000	0,000	0,000	2,027	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Summe		6.256,500	4.255,533	2.000,967	21,278	412,647	2.135,942	0,000	-1.561,746	0,000	0,000

Status HH-Schreiben

21.09.2021

Bestätigung Stadt

BS MP

	2022	2023	2024	2025	2026
EA für Stadtansanierung	970,150 T€	450,500 T€	426,083 T€	714,083 T€	132,750 T€
EA aus HHR 2021	292,217 T€	0,000 T€	0,000 T€	0,000 T€	0,000 T€
NNH	0,000 T€				
Zwischensumme	1.262,367 T€	450,500 T€	426,083 T€	714,083 T€	132,750 T€
davon D/17	37,500 T€	0,000 T€	0,000 T€	0,000 T€	0,000 T€
davon D/18	212,300 T€	0,000 T€	0,000 T€	0,000 T€	0,000 T€
davon LZ/2020	204,167 T€	106,250 T€	63,750 T€	0,000 T€	0,000 T€
davon LZ/2021	123,000 T€	123,000 T€	102,500 T€	61,500 T€	0,000 T€
davon FA 2022	44,250 T€	221,250 T€	265,500 T€	221,250 T€	132,750 T€
davon EA für Umverteilung	-220,667 T€	-123,000 T€	-5,667 T€	431,333 T€	0,000 T€
davon ZGA (restl. Maßn.)	52,522 T€	2,023 T€	352,024 T€	2,025 T€	2,026 T€
davon NFK (restl. Maßn.)	85,942 T€	1.072,500 T€	800,000 T€	177,500 T€	0,000 T€
davon ZGA (Wirtsch.-gebäude))	0,000 T€				
davon NFK (Wirtsch.-gebäude)	0,000 T€				
davon EA an BKM / KS	0,000 T€				
	723,352 T€	-951,523 T€	-1.152,024 T€	-179,525 T€	-2,026 T€

Sonstige Einnahmen

2022

Anlage 1 Blatt 3 von 9

		Gesamt	kassenwirksam	davon 2022	Gesamt geplant	2022	2023	2024	2025	2026	2027
E 2.1.1. nicht förderungsfähige Kosten											
Gemeinbedarfseinr. abgeschlossen		1.442.671,81	1.442.671,81		0,00						
Erschließungen abgeschlossen		390.684,81	390.684,81		0,00						
Städtebauliche Planungen		24.091,49	24.091,49		0,00						
Sicherung / Sanierung Klostermauer	B380	121.976,43	121.976,43	0,00	0,00						
Schulzentrum 2.BA	B313	105.051,34	105.051,34	0,00	0,00						
Außenanlagen Schule Am Kamp	C355	22.761,58	22.761,58	0,00	0,00						
Kamp Parkanlage	C050	187.029,92	187.029,92	0,00	0,00						
Am Kamp	C213	273.189,12	0,00	0,00	273.189,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kastanienstraße	C349	453.933,93	453.933,93	0,00	0,00	0,00					
westl. Klosterbereich	C394	105.268,84	105.268,84	0,00	0,00	0,00					
Alexandrinienplatz	C395	489.136,14	489.136,14	0,00	0,00	0,00					
Kleiner Kamp (Alexandrinienplatz 3. BA)	C399	259.831,98	259.831,98	0,00	0,00	0,00					
Waldstr./Töpferberg/Brodhägerweg	C347	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00				
Lindenstr./Am Tempelberg/TA Bergstr. West	C348	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,00	172.500,00	800.000,00	177.500,00		
Dr. Leber-Str.	FA 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TA Bergstr. West	FA 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mollistraße / Anschluss B105	C400	120.701,70	120.701,70	0,00	0,00	0,00					
Treppenanlage Am Tempelberg	C414	14.030,38	14.030,38	0,00	0,00	0,00					
Wirtschaftsgebäude Dach 1.BA	B305	17.582,32	17.582,32	0,00	0,00	0,00					
ISEK Fortschreibung	M890	50.224,05	10.224,05	0,00	40.000,00	40.000,00					
Mobilitätskonzept	M891	68.190,93	39.396,38	0,00	28.794,55	28.794,55					
Touristisches Wegeleitsystem	M897	33.248,00	33.248,00	0,00	0,00	0,00					
Einzelhandelskonzept	M809	17.147,90	0,00	0,00	17.147,90	17.147,90					
Wettbewerb Kampschule	M857	24.628,11	24.628,11	0,00	0,00						
Sonstiges		10.798,18	10.798,18		0,00	0,00					
Summe:		6.282.178,96	3.873.047,39	0,00	2.409.131,57	85.942,45	1.072.500,00	800.000,00	177.500,00	0,00	0,00

E 2.1.5. zusätzliche gemeindliche Anteile

Gemeinbedarfseinr. abgeschlossen		2.000.002,04	2.000.002,04		0,00						
D4-Objekte abgeschlossen		145.154,48	145.154,48								
Erschließungen abgeschlossen		653.699,55	653.699,55		0,00						
Klosterstraße 1 Amtshaus (Kirchgemeinde)	B285	235.000,00	235.000,00		0,00						
Kloster Konzerthaus	B301	5.000,00	5.000,00		0,00						
Schulzentrum 2.BA	B313	1.333.698,98	1.333.698,98	0,00	0,00						
Außenanlagen Schule Am Kamp	C355	265.750,35	265.750,35	0,00	0,00						
Wirtschaftsgebäude 1.BA (ZGA)	B305	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wirtschaftsgebäude 2.BA	B305	1.348.250,00	0,00	0,00	1.348.250,00					0,00	0,00
Kamp " Roter Pavillion"	FA 22	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
Klostermauer	B380	76.310,35	76.310,35	0,00	0,00	0,00					
Am Tempelberg 1a	B413	74.031,75	74.031,75	0,00							
Kastanienstraße	C349	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
westl. Klosterbereich	C394	162.802,35	162.802,35	0,00	0,00	0,00					
Alexandrinienplatz	C395	140.968,51	140.968,51	0,00	0,00	0,00					
Kleiner Kamp (Alexandrinienplatz 3. BA)	C399	120.363,47	120.363,47	0,00	0,00						
Treppenanlage Am Tempelberg	C414	83.913,12	83.913,12	50.500,00	0,00	0,00					

Sonstige Einnahmen

	Gesamt	kassenwirksam	davon 2022	Gesamt geplant	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Städtebaul. Wettbewerb Wirtschaftsgebäude M858	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Touristisches Wegeleitsystem M897	23.040,97	23.040,97	0,00	0,00	0,00	0,00				
Sonstiges	30.589,55	30.589,55		0,00	0,00					
Summe:	9.548.575,48	5.350.325,47	50.500,00	4.198.250,01	2.022,00	2.023,00	352.024,00	2.025,00	2.026,00	2.027,00

Anlage 1 Blatt 4 von 9

E 2.1.6. Einzahlung Stadt (Vorgriff EA)

Einzahlung	25.465,13	25.465,13	0,00	0,00	0,00					
Umbuchungen in/aus Reserve	0,00				0,00					
Summe:	25.465,13	25.465,13	0,00							

E 1.1. Ausgleichsbeträge

Bereich 1. Teilaufhebung	255.120,11	252.091,43		3.028,68					3.028,68	
Bereich 2. Teilaufhebung	169.348,85	169.348,85		0,00					0,00	
Bereich 3. Teilaufhebung Teil I	342.957,52	342.957,52	1.200,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
Bereich 3. Teilaufhebung Teil II	249.124,00	153.472,89		95.651,11	4.654,00	90.997,11			0,00	
Sonstige / Freiwillige Ablösung	321.981,73	325.034,73		-3.053,00					-3.053,00	
Grundstücksverkäufe	309.712,00	309.712,00		0,00						
Summe:	1.648.244,21	1.552.617,42	1.200,00	95.626,79	4.654,00	90.997,11	0,00	0,00	-24,32	0,00

E 1.4. Grundstücksverkaufserlöse

Verkäufe bis 2015	4.782.568,84	4.782.568,84		0,00						
Verkäufe 2016	166.250,00	166.250,00	0,00	0,00						
TF Am Markt 5 B031	23.990,00	23.990,00		0,00						
Am Tempelberg 1 a B295	77.200,00	77.200,00		0,00						
Sonstiges	2.246,40	2.246,40	0,00	0,00						
Umbuchung zur Anrechnung als EA	-1.237.135,16	-1.237.135,16	0,00	0,00	0,00					
Summe:	3.815.074,18	3.815.074,18	0,00							

E 1.4.1. Eigenanteil aus Grundstückserlösen

Anrechnung 2012	924.956,47	924.956,47		0,00						
Anrechnung 2016	82.738,79	82.738,79		0,00						
Am Markt 5 Teilfläche DRK B031	152.240,00	152.240,00	0,00	0,00	0,00					
Am Tempelberg 1 a B295	77.199,90	77.199,90	0,00	0,00	0,00					
Summe:	1.237.135,16	1.237.135,16	0,00							

E 1.7.3 Darlehensrückflüsse

abgelöste Darlehen	1.735.526,20	1.735.526,20		0,00						
Neue Reihe 3 B016	62.937,77	62.937,78	1.297,19	0,00						0,00
Lettowsberg 16 B078	79.761,53	79.761,52	0,00	0,00						0,00
Alexandrinenplatz 10 B081	72.519,65	72.519,65	0,00	0,00						0,00
Mollistraße 21 B084	45.388,93	45.388,93	0,00	0,00						0,00
Am Kamp 12 B087	11.975,01	11.975,01	0,00	0,00						0,00
Ziegenmarkt 6 B121	50.975,80	50.975,79	250,30	0,00						0,00
Klosterhof 4 Hauptgebäude B123	76.693,79	64.918,23	1.883,19	11.775,56	1.887,90	3.789,97	3.808,95	2.288,74		0,00
Neue Reihe 46a B129	4.013,45	4.013,45	0,00	0,00						0,00
Ziegenmarkt 3 B206	25.000,00	17.501,25	604,74	7.498,75	606,25	1.217,06	1.223,15	1.229,27	1.235,42	1.987,60
Neue Reihe 26-28 B207	67.948,03	55.847,01	1.664,29	12.101,02	1.668,45	3.349,42	3.366,18	3.383,04	333,93	0,00
Goethestraße 13 B211	86.919,62	86.919,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Baumstraße 16 B217	75.700,68	61.167,93	1.851,56	14.532,75	1.856,19	3.726,31	3.744,96	3.763,72	1.441,57	0,00

Maßnahmenprogramm 2021 Ausgaben / Kostenübersicht in TEUR	MP	Status	Gesamt- kosten	Gesamt- kosten StBFm	bereits erteilte Aufträge							noch zu erteilende Aufträge							
					Kassen- wirksam	davon 2022	Restverbindlichkeit						2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff	
							2022	2023	2024	2025	2026	BB							
Abgeschlossene Maßnahmen			8.383	8.383	8.383							8.362							
1. Maßnahmen der Vorbereitung																			
* Vorbereitung nach § 140 BauGB			547	547	547	0	0					554							0
M* städtebauliche Planung			333	333	333		0					337							0
M800 Städtebauliche Beratungsleistung			239	239	215	2	2					216	1	2	8	2	5		5
M809 Einzelhandels-/Zentrenkonzept			43	43	43	9	0					43							0
M890 Integriertes Stadtentwicklungskonzept			112	112	85	0	27					112							0
M896 ISEK Monitoring / Fortschreibung 2021-2022			62	62	12	0	0					12	10						0
M895 Monitoring Fortschreibung			73	73	57	0	4					61	5	2	2				4
M897 AZ nicht investive Maßnahmen			17	17	17	0	0					17							0
M866 Energiekataster			28	13	13	0	0					13							0
M880 B-Plan Nr.17 "Klosterhof"			64	64	60	0	5					64							0
M882 B-Plan Nr.8 Quartier "Severinstraße"			10	10	10	0	0					10							0
M883 B-Plan Nr.39 Tempelberg			25	25	25	0	0					25							0
M812 Verkehrskonzept			51	51	50	0	0					50							0
M891 Verkehrskonzept 2017			68	68	28	0	40					68							0
* Öffentlichkeitsarbeit/nicht invest. Maßn.			501	501	441	0	0					441		15	10	10	10		15
M897 Touristisches Wegeleitsystem (AZ)			81	81	81	0	0					81							0
1.2. weitere Maßnahmen der Vorbereitung																			
* - Vergütung Sanierungsträger			1.274	1.274	93	93	103					244		190	253	185	180		270
- Vergütung Sanierungsträger Restlstg. 2021			48	48	48	48	0												0
* - Verkehrswertgutachten			48	43	43	0	0					43							0
M811 - Anfangs- und Endwertermittlung			145	145	142	0	3					145		0					0
2. Ordnungsmaßnahmen																			
2.1. Bodenordnung																			
* - Grunderwerb			1.037	1.037	1.037	0	0					1.037							0
* - Grenzregelungen			43	43	43	0	0					43							0
* - sonst. Kosten Grundstücksverkehr			18	18	18	0	0					18							0
* Freilegung von Grundstücken			585	585	585	0	0					586							0
B301 - Kloster Konzerthaus Demontage			31	31	31	0	0					31							0
B384 - Abbruch westl. Klosterbereich			50	43	43	0	0					43							0
B381 - Abbruch AA am Tempelberg			50	21	21	0	0					21							0
B406 - Wirtschaftsgebäude Schornstein			39	39	39	0	0					39							0
* - Beseitigung baul. Anlagen Dritter			11	11	11	0	0					11							0
Übertrag			14.016	13.960	12.553	152	184	0	0	0	0		16	209	273	197	195	0	294

Maßnahmenprogramm 2021 Ausgaben / Kostenübersicht in TEUR		MP	Status	Gesamt- kosten	Gesamt- kosten StBFm	bereits erteilte Aufträge						noch zu erteilende Aufträge					noch nicht finanzierte Ausgaben		
						Kassen- wirksam	davon 2022	Restverbindlichkeit					2022	2023	2024	2025		2026	2027 ff
								2022	2023	2024	2025	2026							
Übertrag				14.016	13.960	12.553	152	184	0	0	0	0	16	209	273	197	195	0	294
2.4. Erschließungsanlagen																			
a) Planung																			
C028	- Alexandrinenplatz 2.BA, 4.BA			88	88	76	0	13					88						0
C213	- Am Kamp (Straße)	23		692	692	49	0	3					52	0	0	0	0	0	310
	- Bergstraße TBA Nord/Süd			270	270	0	0	0					0						0
C374	- Kamp Zaunanlage			67	67	67	0	0					67						0
C050	- Kamp (Freifläche)			2.426	2.426	1.911	453	424					2.334	92	0				0
C349	- Kastanienstraße			1.100	1.100	1.097	0	3					1.100	0	0	0			0
C348	- Lindenstr.			1.252	1.252	62	0	5					67	150	750	285			0
	- Am Tempelberg			390	390	0	0	0					0	50	340				0
	- TA Bergstr. West	22		670	670	0	0	0					0		300	160	210		0
C106	- Rathausumfeld			32	13	13	0	0					13						0
C232	- Rosenwinkel	23		462	462	9	0	5					13	0					462
C414	- Treppenanlage Am Tempelberg			202	202	151	125	51					202						0
C347	- Waldstraße			828	828	62	15	1					63	100	665				0
	- Töpferberg / Brodhäger Weg	20		615	615	0	0	0					0	100	515				0
Cxxx	- Klosterstraße	23		950	720	0	0	0					0						720
C350	- Dr.-Leber-Straße / TA Bergstr. Mitte	22		1.350	1.350	0	0	0					0		700	650			0
	- August-Bebel-Straße	23		1.000	1.000	0	0	0					0						1.000
b) Durchführung																			
C395	- Alexandrinenplatz			1.365	1.365	1.363	0	3					1.366						0
C400	- Mollistraße / B105	17		432	432	429	0	3					432						0
C355	- Außenanlagen Schule Am Kamp			844	844	844	0	0					844						0
C399	- Kleiner Kamp	16		957	957	936	0	21					958						0
C345	- Kloster Doberbachniedg.2.BA			616	616	616	0	0					616						0
C369	- Kloster Kornhausumfeld 2.BA			998	998	998	0	0					998						0
C029	- Goethestraße			6.475	3.527	3.527	0	0					3.527						0
C394	- westl. Klosterbereich			1.465	1.465	1.462	0	2					1.465						0
*	- abgeschlossene Maßnahmen			11.965	11.904	11.902	0	0					11.914						0
(C001, C030, C054, C074, C077, C100, C109, C118, C120, C124, C125, C132, C138, C139, C155, C158, C159, C229, C231, C245, C246, C247, C252, C256, C270, C282, C311, C316)																			
2.5.1. Bewirtschaftungsverluste		*		1.075	1.075	1.072	0	3					1.075						0
- Altschulden D4-Objekte																			
2.5.3. Härteausgleich u. Sozialplan		*		60	60	60	0	0					60						0
2.6. Rechtstreitkosten		*		4	4	4	0	0					4						0
Übertrag				52.668	49.353	39.263	745	722	0	0	0	0	357	1.879	2.023	1.292	405	0	2.784

Maßnahmenprogramm 2021 Ausgaben / Kostenübersicht in TEUR		MP	Status	Gesamt- kosten	Gesamt- kosten StBFm	bereits erteilte Aufträge						noch zu erteilende Aufträge						noch nicht finanzierte Ausgaben			
						Kassen- wirksam	davon 2021	Restverbindlichkeit					2022	2023	2024	2025	2026		2027 ff		
								2022	2023	2024	2025	2026								BB	
Übertrag				52.668	49.353	39.263	745	722	0	0	0	0	0	357	1.879	2.023	1.292	405	0	2.784	
3. Baumaßnahmen																					
3.1. Modernisierung und Instandsetzung																					
a) Planung																					
B098	- Klosterstrasse 1 " Marstall " / D4			0	0	0	0														
b) Durchführung / Planung abgeschlossen																					
B410	- Klosterstrasse 1 " Marstall "			1.794	666	594	0	72					666							0	
*	- abgeschlossene private Baumaßnahmen			5.955	5.912	5.912	0	0					5.912							0	
(B003, B011, B012, B016, B034, B035, B039, B047, B051, B052, B056, B059, B060, B066, B078, B080, B081, B082, B084, B087, B090, B096, B113, B116, B121, B123, B126, B127, B129, B163, B178, B193, B206, B207, B211, B217, B292, B302, B303, B304, B306, B328, B341, B365, T119, T157, T183, T235, V136, V137, V151, V154, V172, V176, V185, V189, V225, V241, V258, V274, V277, V279, V287, V288, V327)																					
c) Kleinmodernisierungen																					
- geplante Private Maßnahmen				727	727									65	50	35	50			50	
K403	- Severinstraße 13			32	22	22	0	0					22							0	
K404	- Dr.-Leber-Straße 32			35	35	34	0	0					34							0	
K405	- Kastanienstraße 19			18	18	17	0	0					17							0	
K407	- Mollistr. 14			45	45	45	0	0					45							0	
K408	- Lettowsberg 17			44	44	44	0	0					44							0	
K409	- Severinstraße 4 2.BA			108	53	53	0	0					53							0	
K411	- Am Tempelberg 1			6	3	3	0	0					3							0	
K412	- Am Tempelberg 2			6	3	3	0	0					3							0	
K308	- Klosterstr. 1 "Hengstenstall"			70	70	70	0	0					70							0	
K417	- Am Kamp 10	20		80	80	70	70	0					70	10						0	
K418	- Kastanienstraße 7	20		10	10	0	0	10					10							0	
K*	- abgeschlossene Kleinmodernisierungen			1.660	1.615	1.615	0	0					1.615							0	
*	- abgeschlossene komm. Maßnahmen (B023, B072, B075, B088, B091, B098, B160, B164, B186, B203)			2.618	2.618	2.618	0	0					2.618							0	
Übertrag				65.876	61.273	50.364	815	805	0	0	0	0	432	1.929	2.058	1.342	405	0	2.833		

Maßnahmenprogramm 2021 Ausgaben / Kostenübersicht in TEUR		MP	Status	Gesamt- kosten	Gesamt- kosten StBFm	bereits erteilte Aufträge							noch zu erteilende Aufträge					noch nicht finanzierte Ausgaben			
						Kassen- wirksam	davon 2021	Restverbindlichkeit					2022	2023	2024	2025	2026		2027 ff		
								2022	2023	2024	2025	2026								BB	
Übertrag				65.876	61.273	50.364	815	805	0	0	0	0		432	1.929	2.058	1.342	405	0	2.833	
3.2. Neubau und Ersatzbauten																					
*	- abgeschlossene Maßnahmen			340	340	340	0	0					340								0
B413	- Am Tempelberg 1 a			74	74	74	0	0					74								0
3.3. Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtung																					
*	- abgeschlossene Baumaßnahmen (B032, B045, B091, B200, B221, B233, B289, B300)			8.518	8.518	8.505	0	13					8.517								0
B295	- Am Tempelberg 1 a			25	25	24	0	1					25								0
B222	- Kloster Schulmeisterhaus			7	7	7	0	0					7								0
B297	- Kornhaus 2.BA Hauptgebäude DG			4	4	4	0	0					4								0
B286	- Schulzentrum 1.BA			3.553	3.553	3.552	0	0					3.553								0
B313	- Schulzentrum 2.BA			4.502	4.502	4.492	0	10					4.502								0
B305	- Wirtschaftsgebäude mit Klostermühle 1.BA			7.500	7.500	240	0	6					246	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Wirtschaftsgeb. mit Klostermühle 2.BA / Nutzungskonz.			3.848	3.848								0	0	0	0	0	0	0	0	0
B359	- Wirtschaftsgebäude Fenster			13	13	13	0	0					13								0
B380	- Klostermauer			533	533	529	0	4					533								0
	- Klostermauer 2.BA																				
	- Kamp "Roter Pavillion"	22		1.400	1.400	0	0	0					0		400	1.000					0
3.3.2. - abgeschlossene Maßnahmen																					
B339	- Bergstraße 13			741	223	223	0	0					223								0
B285	- Kloster "Amtshaus"			970	940	940	0	0					940								0
4. Sonstige Maßnahmen																					
4.2.2.	Kreditzins- u. Geldbeschaffungskosten	*		318	0	0	0	0					0								0
4.3	Kontoführungsgebühren	*		4	4	4	0	0					4								0
4.6.	Rückz. Kredite	*		24	24	24	0	0					24								0
Gesamt				98.250	92.782	69.334	815	840	0	0	0	0	432	1.929	2.458	2.342	405	0			2.836

	Gesamt- ausgaben	abzgl. sonstiger Einnahmen (wie Mittel Dritter, Einnahmen aus Ausgleichsbeträgen, Grundstückserlöse, andere Finanzierungen)	abzgl. zusätzlichen Eigenanteils der Kommune	Finanzbedarf Städtebau- förderung (inkl. Eigenanteil der Kommune)	beantragte Finanzhilfen Städtebau- förderung (abzgl. Eigenanteil der Kommune)
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1. Maßnahmen der Vorbereitung					
- Städtebauliche Beratungsleistungen	5			5	3
- Monitoring	4			4	3
- Öffentlichkeitsarbeit	15			15	10
- Trägervergütung	270			270	180
2. Ordnungsmaßnahmen					
- Erschließungsmaßnahmen					
Klosterstraße	720			720	480
A. Bebel Straße	1.000			1.000	667
Am Kamp (Straße)	310			310	207
3. Baumaßnahmen					
- Kleinteilige Maßnahmen	50			50	33
- Rosenwinkel	462			462	308
4. Ausgaben für Sonstiges					
Summe	2.836	0	0	2.836	1.891

Städtebauförderungsantrag 2023

Ergänzung zum Sachstandsbericht zum Antrag auf Bereitstellung von Städtebauförderungsmitteln für das Programmjahr 2023

1. aktueller Stand des Rahmenplanes:

Rahmenplaner:	Mecklenburgisches Ingenieurbüro für Verkehrsbau GmbH Rostock
Beschluss:	29.06.1995
Stand der Fortschreibung des Rahmenplanes:	22.11.2004
Stand der Fortschreibung des ISEK:	04.05.2015

2. Erreichter Stand der Sanierung (nach der Kofi) zum Zeitpunkt der Antragstellung:

geschätzte Gesamtkosten der Gesamtmaßnahme zum Stand der Programmaufnahme:	in TEUR			
geschätzte Gesamtkosten der Gesamtmaßnahme (Stand: 01.09.2022 in TEUR)		92.782		
davon bereits durch Bewilligungen und Einnahmen gedeckte Finanzierung:	in TEUR	77.740	in %	83,79%
davon noch erforderlicher Finanzierungsbedarf:	in TEUR	15.042	in %	16,21%

3. Prioritätenliste der konkreten Einzelmaßnahmen in Form einer schwerpunktmäßigen und problemorientierten Rang- und Reihenfolge, für die eine Förderung im Hinblick auf die Erreichung der Sanierungsziele unerlässlich sein wird.

Die Prioritätenliste soll ein realistisches Fördervolumen erkennen lassen. Dabei ist kenntlich zu machen, ob die Maßnahme bereits mit bewilligten Mitteln ausfinanziert ist, bzw. wie viel Mittel aus welchen Finanzierungsquellen noch benötigt werden.

lfd. Nr.	Einzelmaßnahmen	Gesamtkosten	davon StBauFM:			dav. andere Finanzierungen	Realisierungszeitraum	Begründung der Priorität
			darunter bereits bewilligte Mittel	darunter noch vorhandener Förderbedarf	entspricht Finanzhilfen Bund / Land			
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR			
1	Kastanienstraße	1.101	643	-		458	2020/2021	Beseitigung von städtebaulichen Missständen und funktionalen und gestalterischen Mängeln
2	Kamp	2.412	2.252	-		160	2020-2022	Beseitigung von städtebaulichen Missständen und von funktionalen und gestalterischen Mängeln. Erlebniserfahrung und Verweildauer werden positiv verändert. Stärkung der Erlebnisachse Alexandrinenplatz - Kamp - Prinzengarten - Klosterbereich.
3	Treppenanlage Am Tempelberg	201	103	-		98	2021/2022	Beseitigung von städtebaulichen Missständen und funktionalen und gestalterischen Mängeln
4	Waldstraße	828	228	-		600	2022/2023	Beseitigung von städtebaulichen Missständen und funktionalen und gestalterischen Mängeln
5	Töpferberg, Brodhäger Weg	615	415	-		200	2022/2023	Beseitigung von städtebaulichen Missständen und funktionalen und gestalterischen Mängeln
5	Lindenstraße	1.022	724	-		298	2023-2025	Beseitigung von städtebaulichen Missständen und funktionalen und gestalterischen Mängeln

6	Am Tempelberg	390	390	-	-	-	2023	Beseitigung von städtebaulichen Missständen und funktionalen und gestalterischen Mängeln
7	TA Bergstr.West	670	670	-	-	-	2024/2025	Beseitigung von städtebaulichen Missständen und funktionalen und gestalterischen Mängeln
8	Dr. Leber Straße/ TA Bergstr. Mitte	1.400	1.400	-	-	-	2024/2025	Beseitigung von städtebaulichen Missständen und funktionalen und gestalterischen Mängeln
9	Am Kamp	692	109	310	207	273	2025/2026	Beseitigung von städtebaulichen Missständen und funktionalen und gestalterischen Mängeln
10	Rosenwinkel	462	-	462	308	-	2025/2026	Beseitigung von städtebaulichen Missständen und funktionalen und gestalterischen Mängeln
11	Kamp "Roter Pavillion"	350	350	-	-	-	2023/2024	energieeffiziente Sanierung Fenster, Dach, Fassade
12	Klosterstraße	720	-	720	480	-		
13	A.-Bebel-Str.	1.000	-	1.000	667	-		
13	Maßnahmen der Vorbereitung	1.140	886	294	196	-		Städtebauliche Planungsleistungen, ISEK, Monitoring, B-Pläne, Trägervergütung, Gutachten (Ausgleichsbeträge) Anfangs- und Endwertermittlung, Öffentlichkeitsarbeit
14	Kleinteilige Maßnahmen	727	581	50	33	-	2021 ff.	Sanierung Fassade / Fenster / Dach
15	weitere Straßen, Wege, Plätze (Klosterstr., A.-Bebel-Str.)	1.720	-	1.720	1.147	-	2025 ff.	Beseitigung von städtebaulichen Missständen und von funktionalen und gestalterischen Mängeln.
16	weitere Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen (Wirtschaftsgebäude)	7.558	-	5.297	3.531	2.261	ab 2022	Modernisierung und Instandsetzung von baulichen Anlagen in privatem Eigentum, Pauschalförderungen, Kleinteilige Fördermaßnahmen, Baulückenschließungen
17	weitere Maßnahmen der Vorbereitung	1.772	-	1.772	1.181	-	ab 2023	Städtebauliche Planung, ISEK, Monitoring, Trägervergütung, Gutachten, Tourist. Wegeleitsystem, Öffentlichkeitsarbeit
Summe		24.780	8.751	11.625	7.750	4.348		

davon FA 20: 2.836 1.891