

Sanierung Wolgast "Historische Innenstadt"

Wirtschafts- und Maßnahmenplan 2021 ff

Stand: 30.10.2020 (inkl. Einarb. Daten Schloss- und Franzstr. und E-Mail vom 13.11.2020)

B - Finanzierung/ Einnahmen	Gesamt 2020 (gem. Beschluss STV)	Gesamt 2020 inkl. Änderung	Einnahmen 26.10.2019 - 30.10.2020	Saldo 2020	Ansatz 2021	Gesamt 2021	2022 ff	Gesamt	Bemerkungen
Städtebaufördermittel									
Mittel B/L Kassenmittel aus Bescheid 2014 - D	173.600,00	173.600,00	60.800,00	112.800,00		112.800,00		112.800,00	
Mittel Stadt Kassenmittel aus Bescheid 2014 - D	43.400,00	43.400,00	10.400,00	33.000,00		33.000,00		33.000,00	
Mittel B/L Kassenmittel aus Bescheid 2015 - D	419.842,00	419.842,00	33.808,00	386.034,00		386.034,00		386.034,00	
Mittel Stadt Kassenmittel aus Bescheid 2015 - D	104.961,00	104.961,00		104.961,00		104.961,00		104.961,00	
Mittel B/L Kassenmittel aus Bescheid 2016 - D	285.000,00	285.000,00	40.592,00	244.408,00		244.408,00		244.408,00	
Mittel Stadt Kassenmittel aus Bescheid 2016 - D	71.250,00	71.250,00		71.250,00		71.250,00		71.250,00	
Mittel B/L Kassenmittel aus Bescheid 2017 - D	935.000,00	935.000,00		935.000,00	165.000,00	1.100.000,00		1.100.000,00	
Mittel Stadt Kassenmittel aus Bescheid 2017 - D	233.750,00	233.750,00		233.750,00	41.250,00	275.000,00		275.000,00	
Zwischensumme	2.266.803,00	2.266.803,00	145.600,00	2.121.203,00	206.250,00	2.327.453,00	0,00	2.327.453,00	
Sontige Mittel / zweckgebundene Einnahmen									
1) Grundstückserlöse (Verkäufe D4-Objekte/Pachterlöse)									
Pauschalansatz Sonstiges/Grunddienstbarkeiten/Baulasten	14.926,40	14.926,40		14.926,40		14.926,40		14.926,40	
Hafenstraße 4 WHG - Mieteinnahmen	11.691,75	3.862,04	2.109,52	1.752,52	10.515,12	12.267,64		12.267,64	gem. Mietvertrag neu: 876,26 €/Monat
An der Stadtmauer 1 F1St 34/2	0,00	32.700,00	32.700,00	0,00		0,00		0,00	
Kleinbrückenstraße 2/3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Kleinbrückenstraße 7/8	0,00	26.300,00	26.300,00	0,00		0,00		0,00	
Lange Straße 10	170.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00		0,00		0,00	
Schlossstraße 6	0,00	1.075,00	1.075,00	0,00		0,00		0,00	
Schusterstraße 19	13.798,01	7.632,00	7.632,00	0,00		0,00		0,00	
Steinstraße 1/1a	0,00	0,00	0,00	0,00	53.500,00	53.500,00		53.500,00	KP gem. Homepage Stadt Wolgast
2) Grundstückskosten nff. (Kostenanteil Stadt)									
Zwischensumme	210.416,16	256.495,44	239.816,52	16.678,92	64.015,12	80.694,04	0,00	80.694,04	
2.1) zusätzlicher Eigenanteil Erschließung (15% der ff. GK)									
Am Speicher (Zuwegung zum Bahnhof, Kreuzungsbereich bis prov. PP)	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	gem. Erlass 1/2019 Wegfall zusätzl. EA Stadt
Fähr- und Schifferstraße	6.545,89	0,00		0,00		0,00		0,00	
2.2) nicht förderfähige Kosten Erschließung									
Am Speicher (Zuwegung zum Bahnhof, Kreuzungsbereich bis prov. PP)	0,00	0,00		0,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	Pauschalansatz; Kostenber. liegt noch nicht vor
Einleitstelle E 14 - AM Fischmarkt	26.000,00	26.000,00		26.000,00		26.000,00		26.000,00	
Zwischensumme EA Erschließung	32.545,89	26.000,00	0,00	26.000,00	20.000,00	46.000,00	0,00	46.000,00	
3.1) zusätzlicher Eigenanteil Gemeinbedarf				0,00		0,00		0,00	
3.2) nicht förderfähige Kosten Gemeinbedarf				0,00		0,00		0,00	
Zwischensumme EA Gemeinbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

B - Finanzierung/ Einnahmen	Gesamt 2020 (gem. Beschluss STV)	Gesamt 2020 <i>inkl. Änderung</i>	Einnahmen 26.10.2019 - 30.10.2020	Saldo 2020	Ansatz 2021	Gesamt 2021	2022 ff	Gesamt	Bemerkungen
4.1) Pauschale aus VNW - Erschließung/Gemeinbedarf	100.000,00	100.000,00	31.193,20	68.806,80		68.806,80		68.806,80	unvorhersehbare Positionen aus VNW/Schlusstestaten und Fragekatalogen LFI
4.2) Pauschale aus VNW - Private Mod.-Maßnahmen	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
5) Mittel Dritter (Anteil Versorgungsträger bei Erschließung)									
Fähr- und Schifferstraße (Klageverfahren)	0,00	130.830,00		130.830,00		130.830,00		130.830,00	Kosten gem. Sachverständigengutachten; Klageverfahren (in Abhängigkeit Verfahrensergebnis Beseitigung Mängel und Erstattung Kosten)
Am Lustwall 2.BA (Anteil Bodenarchäologie)	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
Am Speicher (Anteil Bodenarchäologie/Beweissicherung)	0,00	0,00		0,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Pauschalansatz (konkrete Kosten bisher nicht bekannt)
Am Fischmarkt 5.BA (Anteil Bodenarchäologie+BNK)	0,00	12.225,49	11.058,79	1.166,70		1.166,70		1.166,70	Änderung Kostenanteil nach Erstellung VNW
Div. Erschließungsmaßnahmen (Anteil ZVB Bodenarchäologie+BNK)	0,00	49.375,49	49.375,49	0,00		0,00		0,00	Kostenanteile gem. Erstellung VNW LFI (2020 durch Verrechnung ausgeglichen)
Innenhof Badstuben/Kleinbrücken (Kostenanteil Alteigent. Kleinbr. 1)	0,00	3.347,79	3.347,79	0,00		0,00		0,00	
6) Darlehen (Zins und Tilgung)	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
7) Ausgleichbeträge	0,00	2.112,00	2.112,00	0,00		0,00		0,00	
8) Sonstiges (Bankzinsen)									
a) Zinsen / Vorteilsausgleich	0,00	16.604,87	16.604,87	0,00		0,00		0,00	
b) Verfügungsfonds (Mittel Dritter / Mittel Gemeinde 50%)	10.000,00	1.828,32	78,32	1.750,00	10.000,00	11.750,00		11.750,00	
c) Stellplatzablösebeiträge	0,00	4.075,00	4.075,00	0,00		0,00		0,00	
Zwischensumme	110.000,00	320.398,96	117.845,46	202.553,50	12.000,00	214.553,50	0,00	214.553,50	
Einnahmen Gesamt	2.619.765,05	2.869.697,40	503.261,98	2.366.435,42	302.265,12	2.668.700,54	0,00	2.668.700,54	
Kassenstand per 25.10.2019/30.10.2020	134.616,76	112.669,89		108.377,38		108.377,38		108.377,38	
Einnahmen Gesamt inkl. Kassenstand	2.754.381,81	2.982.367,29	503.261,98	2.474.812,80	302.265,12	2.777.077,92	0,00	2.777.077,92	

A - Kosten/ Ausgaben	Gesamt 2020 (gem. Beschluss STV)	Gesamt 2020 inkl. Änderung	Ausgaben 26.10.2019 - 30.10.2020	Saldo 2020	Ansatz 2021	Gesamt 2021	2022 ff	Gesamt	Bemerkungen
Maßnahmen Weitere Vorbereitg./ÖA									
Öffentlichkeitsarbeit Pauschale /Allgemein	-142,97	22.153,52	11.930,65	10.222,87	8.946,65	19.169,52		19.169,52	Positionen zusammengefasst: allgemeine Kosten ÖA und Kulturkalender
Hinweisschilder Modernisierung	1.162,35	2.672,79	2.672,79	0,00		0,00	500,00	500,00	für aktuelle Bauvorhaben ab 2020
Zwischensumme Vorbereitung/Öffentlichkeitsarbeit	1.019,38	24.826,31	14.603,44	10.222,87	8.946,65	19.169,52	500,00	19.669,52	
Städtebauliche Planungen									
Städtebauliche Einzelberatung	23.568,81	23.568,81	3.204,97	20.363,84	20.000,00	40.363,84		40.363,84	Abschlussbericht zur Schlussabrechnung in 2021/2022
Monitoring Fortschreibung/ISEK	28.417,50	28.417,50	8.330,00	20.087,50	3.500,00	23.587,50		23.587,50	Monitoring und Fortschreibung ISEK 2019/2020/2021
Ausgleichsbetragerhebung (Endwertgutachten)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2.000,00	2.000,00	ggf. Bewertung Einzelgrundstücke
Zwischensumme Städtebauliche Planungen	51.986,31	51.986,31	11.534,97	40.451,34	23.500,00	63.951,34	2.000,00	65.951,34	
Baumaßnahmen									
Private Modernisierungsmaßnahmen									
Badstubenstraße 41	17.524,61	17.524,61		17.524,61		17.524,61		17.524,61	Anpassung Kostenansatz nach Erstellung VNW 2017
Kirche St. Petri - Kirchenfenster	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00		0,00		0,00	
Lange Straße 10	300.000,00	314.590,10	133.280,00	181.310,10		181.310,10		181.310,10	Ordnungsmaßnahme und Mod.-Maßnahme; Erhöhg. Gesamtbetrag Förderung gem. Beschluss STV 01-BV 2020-071 vom 17.06.2020 (300.000,00 € + 14.590,10 €)
Peenemünder Straße 5	5.388,38	2.365,56	2.365,56	0,00		0,00		0,00	
Schusterstraße 44 (neu Badstubenstraße 1a) inkl. Burgstr. 14	26.780,90	5.533,38		5.533,38		5.533,38		5.533,38	erwartete Schlussrate gem. VNW
Pauschale für neue Mod.-Maßnahmen	131.016,30	105.627,05		105.627,05		105.627,05		105.627,05	Pauschale für neue Anträge insbes. Objekte D4
Kronwiekstraße 3	300.000,00	300.000,00		300.000,00		300.000,00		300.000,00	Bescheid LFI vom 19.09.2019
Schusterstraße 36	24.000,00	24.000,00	21.600,00	2.400,00		2.400,00		2.400,00	Schlussrate nach Fertigstellung Fassadenanstrich
Fährstraße 21	18.000,00	18.000,00	12.898,87	5.101,13		5.101,13		5.101,13	
Schlossstraße 1	2.575,40	2.575,40	2.575,40	0,00		0,00		0,00	
Neubaumaßnahmen									
Steinstraße 15	263.257,20	263.257,20	108.400,00	154.857,20		154.857,20		154.857,20	gem. San.rat vom 01.03.2018 Festlegung Stadt, dass Förderung 200,- €/qm (1.548,57 qm)
Bastubenstraße 5	0,00	11.799,15		11.799,15		11.799,15		11.799,15	Beschluss HA v. 10.06.2020
Gemeindbedarfs- und Folgeeinrichtungen									
Stadtmauer (hinter An der Stadtmauer 16)	40.000,00	40.000,00		40.000,00		40.000,00		40.000,00	Pauschale, Kostenberechnung liegt noch nicht vor
Zwischensumme Baumaßnahmen	1.137.542,79	1.114.272,45	290.119,83	824.152,62	0,00	824.152,62	0,00	824.152,62	
Sonstige Ordnungsmaßnahmen									
Abbruch Badstubenstraße 10	0,00	0,00		0,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00	gem. San.rat vom 16.09.2020
Zwischensumme Sonstige Ordnungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	

A - Kosten/ Ausgaben	Gesamt 2020 (gem. Beschluss STV)	Gesamt 2020 inkl. Änderung	Ausgaben 26.10.2019 - 30.10.2020	Saldo 2020	Ansatz 2021	Gesamt 2021	2022 ff	Gesamt	Bemerkungen
Grunderwerb, Kosten Grenzregelung etc.									
Pauschale Nebenkosten Erwerb; Grenzfeststellung etc.	2.000,00	2.000,00	266,00	1.734,00		1.734,00		1.734,00	Kosten der Gutachten werden von Käufer rückerstattet (dazu Regelung in KV)
Pauschale Nebenkosten Veräußerung (Gutachten etc.)	1.620,89	3.000,00	1.490,74	1.509,26		1.509,26		1.509,26	
Badstuben 32/Am Fischmarkt 38 (Rückkauf)	19.665,89	0,00		0,00		0,00		0,00	
Kleinbrückenstraße 7/8 (Tauschvertrag) - KP und Nebenkosten	0,00	0,00		0,00	3.504,00	3.504,00		3.504,00	KP-Ausgleich und NK
Grunderwerb für Erschließung	20.000,00	20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00	Pauschale
Zwischensumme Grunderwerb und Nebenkosten	43.286,78	25.000,00	1.756,74	23.243,26	3.504,00	26.747,26	0,00	26.747,26	
Erschließungsanlagen									
Am Speicher (Zuwegung zum Bahnhof, Kreuzungsbereich bis prov. PP)	430.364,14	430.364,14	702,98	429.661,16		429.661,16		429.661,16	Planung in 2020 und Durchführung in 2021 (Kostenberechnung liegt noch nicht vor)
Am Fischmarkt 5.BA (ehem. 2.BA)	49.650,38	0,00		0,00		0,00		0,00	
Einleitstelle E14 - Am Fischmarkt	74.252,54	74.252,54		74.252,54		74.252,54		74.252,54	neuer Ansatz 2019 i.H.v. 26.000,00
Fähr- und Schifferstraße	120.891,95	130.830,00		130.830,00		130.830,00		130.830,00	Kosten gem. Sachverständigengutachten; Klageverfahren (in Abhängigkeit Verfahrensergebnis Beseitigung Mangel und Erstattung Kosten)
Schusterstraße/Badstubenstraße	0,00	41.028,63	41.028,63	0,00		0,00		0,00	Verrechnung Forderungen/Verbindl. RW-Kanal ZVB
Franzstraße	345.000,00	0,00		0,00	20.210,00	20.210,00	150.740,00	170.950,00	Planung 2021, Umsetzung 2022 (Straßenabschnitt Hafenstraße bis an Grenze der veräußerten Flächen)
Schlossstraße	20.000,00	0,00		0,00	21.000,00	21.000,00	156.700,00	177.700,00	Planung 2021, Umsetzung 2022 (Straßenabschnitt Hafenstraße bis an Grenze der veräußerten Flächen)
Bodenarchäologie									
Am Speicher	15.000,00	15.000,00		15.000,00		15.000,00		15.000,00	Pauschalansatz
Franzstraße	15.000,00	15.000,00		15.000,00		15.000,00		15.000,00	Pauschalansatz
Schlossstraße	15.000,00	15.000,00		15.000,00		15.000,00		15.000,00	Pauschalansatz
Zwischensumme Erschließungsmaßnahmen	1.085.159,01	721.475,31	41.731,61	679.743,70	41.210,00	720.953,70	307.440,00	1.028.393,70	
Sonstige Ausgaben / Kosten der Abwicklung									
Bewirtschaftungskosten D4-Vermögen	47.494,18	47.494,18	34.232,55	13.261,63	10.000,00	23.261,63		23.261,63	inkl. Kosten für Abbruch und Beräumung Wasserstraße 9 Kleinbr. 7/8
Bewirtschaftung D4-Vermögen (Rückerstattung HA-Kosten)	0,00	0,00		0,00	-2.195,68	-2.195,68		-2.195,68	
Verfügungsfonds	27.438,51	11.220,12	7.720,12	3.500,00	20.000,00	23.500,00		23.500,00	
Trägervergütung	99.215,09	159.215,08	128.743,17	30.471,91	50.000,00	80.471,91	100.000,00	180.471,91	vorauss. 2022/2023 Schlussabrechnung Gesamtmaßnahme
Sonstiges/Kosten der Abwicklung	755,14	755,14	104,93	650,21	500,00	1.150,21	500,00	1.650,21	Porto, Kontoführung, Soli, Kap
Zwischensumme Sonstige Ausgaben/Kosten Abwicklung	174.902,92	218.684,52	170.800,77	47.883,75	78.304,32	126.188,07	100.500,00	226.688,07	
Kosten Gesamt	2.493.897,19	2.156.244,90	530.547,36	1.625.697,54	215.464,97	1.841.162,51	410.440,00	2.251.602,51	

Gesamtdarstellung	Gesamt 2020 (gem. Beschluss STV)	Gesamt 2020 inkl. Änderung	Einnahmen und Ausgaben 26.10.2019 - 18.08.2020	Saldo 2020	Ansatz 2021	Gesamt 2021	2022 ff	Gesamt	Bemerkungen
A - Ausgaben	2.493.897,19	2.156.244,90	530.547,36	1.625.697,54	215.464,97	1.841.162,51	410.440,00	2.251.602,51	
B - Finanzierung/ Einnahmen	2.619.765,05	2.869.697,40	503.261,98	2.366.435,42	302.265,12	2.668.700,54	0,00	2.668.700,54	
Kassenstand per 25.10.2019/30.10.2020	134.616,76	112.669,89		108.377,38	0,00	108.377,38	0,00	108.377,38	
voraussichtlicher Überschuss / Fehlbetrag	260.484,62	826.122,39		849.115,26	86.800,15	935.915,41	-410.440,00	525.475,41	