

<b>Beschlussvorlage</b>	Datum:	05.08.2010
Entscheidendes Gremium: <b>Bürgerschaft</b>	fed. Senator/-in:	S 4, Holger Matthäus
	bet. Senator/-in:	S 2, Georg Scholze
Federführendes Amt: Bauamt	bet. Senator/-in:	S 3, Dr. Liane Melzer
Beteiligte Ämter: Amt für Jugend und Soziales Amt für Management und Controlling Amt für Schule und Sport Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Wirtschaft Amt für Stadtgrün, Naturschutz u. Landschaftspflege Eigenbetrieb KOE Kämmerei- und Finanzverwaltungsamt Kataster-, Vermessungs- und Liegenschaftsamt Tief- und Hafenbauamt		

<b>Städtebauförderungsprogramme "Stadtumbau Ost - Aufwertung von Wohnquartieren (SUB) und "Die Soziale Stadt" (SOS) - Maßnahmeplan 2011</b>		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	Zuständigkeit
07.09.2010	Ortsbeirat Schmarl (7)	Vorberatung
14.09.2010	Ortsbeirat Dierkow-Neu (16)	Vorberatung
14.09.2010	Ortsbeirat Evershagen (6)	Vorberatung
16.09.2010	Finanzausschuss	Vorberatung
21.09.2010	Ortsbeirat Groß Klein (4)	Vorberatung
23.09.2010	Ortsbeirat Toitenwinkel (18)	Vorberatung
23.09.2010	Ausschuss für Stadt- und Regionalentwicklung, Umwelt und Ordnung	Vorberatung
28.09.2010	Bau- und Planungsausschuss	Vorberatung
06.10.2010	Bürgerschaft	Entscheidung

**Beschlussvorschlag:**

Der Maßnahmeplan 2011 – Stand 01.07.2010 – (Anlage 1) wird beschlossen.

Sollte sich abzeichnen, dass die Mittel nicht planmäßig für die Maßnahmen 2011 eingesetzt werden können, ist die Verwaltung befugt, stattdessen Maßnahmen zu beginnen, die 2012 ff vorgesehen sind.

Beschlussvorschriften:

§ 22 (2) Kommunalverfassung M-V  
§ 38 (3) Kommunalverfassung M-V

bereits gefasste Beschlüsse:

- Beschluss Nr. 0007/03-BV – Rahmenplan Schmarl
- Beschluss Nr. 0826/00-BV – Rahmenplan Evershagen
- Beschluss Nr. 0438/99-BV – Rahmenplan Groß Klein
- Beschluss Nr. 801/27/1996 – Rahmenplan Toitenwinkel
- Beschluss Nr. 0201/01-BV – Rahmenplan Toitenwinkel 1. Fortschreibung und Änderung
- Beschluss Nr. 801/27/1996 – Rahmenplan Dierkow
- Beschluss Nr. 0201/01-BV – Rahmenplan Dierkow 1. Fortschreibung und Änderung
- Beschluss Nr. 0546/02-BV – Integriertes Stadtentwicklungskonzept (ISEK)
- Beschluss Nr. 0108/04-BV – Integriertes Handlungskonzept (IHK) Groß Klein und Schmarl
- Beschluss Nr. 1013/07-BV – Integriertes Handlungskonzept (IHK) Dierkow-Neu und Toitenwinkel

### **Sachverhalt:**

In den zwischen der Hansestadt Rostock und der Rostocker Gesellschaft für Stadterneuerung, Stadtentwicklung und Wohnungsbau mbH (RGS) geschlossenen Verträgen über die Durchführung städtebaulicher Maßnahmen zur Weiterentwicklung der Fördergebiete Groß Klein, Schmarl, Evershagen, Dierkow-Neu und Toitenwinkel wurde vereinbart, dass die RGS mit Zustimmung der Stadt aufgrund der städtebaulichen Planung ein Programm über die in folgenden Jahren zu realisierenden Maßnahmen, die damit zu erwartenden Kosten und die Finanzierungsmittel aufstellt.

Die Maßnahmepläne bilden die Grundlage für die durch die RGS im kommenden Jahr in den Fördergebieten zu realisierenden Vorhaben. Des Weiteren werden die Maßnahmepläne zur Festlegung der Höhe der durch die RGS zu leistenden Fachpersonenstunden des jeweiligen Jahres herangezogen.

Die Maßnahmepläne 2011 (Anlage 1) dienen der Umsetzung jener Ziele, die in den von der Bürgerschaft bzw. dem Hauptausschuss beschlossenen Rahmenplänen für die Fördergebiete, dem Integrierten Stadtentwicklungskonzept (ISEK) bzw. den Integrierten Handlungskonzepten (IHK) für die Programme „Stadtumbau Ost“ (SUB) bzw. „Die Soziale Stadt“ (SOS) enthalten sind.

Im ersten Abschnitt der vorliegenden Maßnahmepläne werden die geplanten Einnahmen und Ausgaben für die Jahre 2011 bis 2015 dargestellt. Zunächst werden bei den Einnahmen für 2011 bis 2015 die aus Vorjahren bis zum Programmjahr 2009 bewilligten kassenwirksamen Mittel berücksichtigt. Ab dem Programmjahr 2010 werden für die folgenden Jahre Schätzungen zugrunde gelegt.

Den Einnahmen werden die Ausgaben gegenüber gestellt.

In einzelnen Jahren ist teilweise eine Unterdeckung zu verzeichnen. Diese ist durch die Tatsache verursacht, dass der Bedarf an durchzuführenden Maßnahmen höher liegt, als in dem jeweiligen Jahr finanzierbar ist. Die Unterdeckung ermöglicht im Einzelfall ausfallende bzw. sich verzögernde Maßnahmen durch andere zu ersetzen, ohne dabei auf bisher noch

nicht vorgesehene Maßnahmen ausweichen zu müssen oder die nur subsidiär einsetzbaren Städtebauförderungsmittel zurückgeben zu müssen.

Die Maßnahmepläne wurden für das Jahr 2011 erstellt und enthalten vorausschauend bereits einige Maßnahmen für die Folgejahre. Diese sind zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht abschließend dargestellt.

Nach der Städtebauförderungsrichtlinie vom Nov. 2007 (StBauFR) Buchstabe J. Ziffer 1 ist für jede städtebauliche Gesamtmaßnahme ein Sondervermögen zu bilden, für das eine Sonderrechnung zu führen ist. Das Sondervermögen wird von der RGS als Treuhandvermögen verwaltet. Die im Haushalt der Stadt vorgesehenen Ausgaben sind Einnahmen im Treuhandvermögen. In der Beschlussvorlage werden die finanziellen Auswirkungen für den Haushalt der Stadt angegeben (Anlage 2).

Nach Buchstabe J. Ziffer 2 StBauFR gilt für das Sondervermögen das Gesamtdeckungsprinzip. Daraus folgt, dass das Treuhandvermögen in Form einer zentralen Gegenüberstellung aller Einnahmen und Ausgaben geführt wird. Dies wird im ersten Abschnitt des Maßnahmeplanes dargestellt.

Die Aufnahme einzelner Projekte in die jährliche Maßnahmeplanung und die Planung der Folgejahre entspricht ihrer Priorität unter Berücksichtigung der zur Verfügung stehenden Finanzierungsmittel.

Vierteljährlich werden maßnahmekonkrete Kosten- und Finanzierungsübersichten mit der Verwaltung im Rahmen einer dauerhaft bestehenden Ämterarbeitsgruppe abgestimmt. Die Maßnahmepläne 2011 basieren auf den Kosten- und Finanzierungsübersichten mit Stand 01.Juli 2010.

**Für das Städtebauförderungsprogramm „Stadtumbau Ost – Aufwertung von Wohnquartieren“ (SUB)** wird entsprechend der langfristig erarbeiteten Strategie für das Programmjahr 2011 nur noch für den Stadtteil Schmarl ein Antrag auf weitere Fördermittel gestellt. In den Fördergebieten Groß Klein, Evershagen, Dierkow-Neu und Toitenwinkel werden Maßnahmen im Rahmen der bereits in Vorjahren bewilligten Programmmittel realisiert und abgeschlossen.

Die in den Maßnahmelisten (SUB) enthaltenen Vorhaben beziehen sich auf

- **Erschließungsmaßnahmen**, wie die Freiflächengestaltung des Schmarler Landganges, die Freiflächengestaltung des Quartiers 6 in Groß Klein oder die Spielanlage Mühlenteich in Evershagen
- **Sanierungen von Gemeinbedarfseinrichtungen**, wie die Teilmodernisierung der Sporthalle Am Mühlenteich in Evershagen
- **Ordnungsmaßnahmen**, wie dem Abbruch der Schule Messestr. 1 a in Evershagen oder dem Rückbau von Teilen des Schmarler Zentrums

**Für das Städtebauförderungsprogramm „Die Soziale Stadt“ (SOS)** ist vorgesehen, für die Fördergebiete Dierkow-Neu und Toitenwinkel Anträge auf Fördermittel für die Programmjahre 2011 bis 2015 und für das Fördergebiet Schmarl für 2011 bis 2013 zu stellen. Für das Fördergebiet Groß Klein wird aufgrund der positiven Entwicklung und des erreichten Umsetzungsstandes der im Rahmenplan und dem Integrierten Handlungskonzept enthaltenen Vorhaben, für 2011 kein Antrag auf Fördermittel gestellt. Bis zum Programmende 2014 werden aus den in den Vorjahren bewilligten Mitteln das Quartiersmanagement, die 50.000,- EUR Bürgerprojekte und der Verfügungsfonds fortgeführt. In den kommenden Jahren bis 2014 ist für Groß Klein ein Ausstiegsszenario aus dem Programm „Die Soziale Stadt“ zu entwickeln, welches die Nachhaltigkeit von Projekten sowie selbsttragende Netzwerkstrukturen und Kooperationen gewährleistet.

Die in den Maßnahmelisten SOS enthaltenen Vorhaben beziehen sich auf

- **Erschließungsmaßnahmen**, wie die Fortführung der Gestaltung und Aufwertung des Grabens Dierkower Höhe oder die Freizeitsportanlage in Schmarl St.-Jantzen-Ring
- **Sanierungen von Gemeinbedarfseinrichtungen**, wie die Schaffung von Stadtteil- und Begegnungszentren in Dierkow-Neu und Toitenwinkel oder die Modernisierung der Sporthalle Grundschule Schmarl
- **Bürgerprojekte** im Rahmen des 50.000,- EUR Fonds und des Verfügungsfonds sowie auf die Funktionalität des Quartiersmanagement

Aufgrund der Reduzierung der Bundesfinanzhilfen hat das Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung M-V mit Erlass - Nr. 1/2010 vom 12.05.2010 die Bedingungen zur Förderung von Erschließungsmaßnahmen gemäß Abschnitt E 6.3 der Städtebauförderungsrichtlinie geändert. Danach wird künftig von der förderfähigen Summe ein zusätzlich von der Stadt zu erbringender Eigenanteil von in der Regel mindestens 15 % abgesetzt. In den Maßnahmeplänen ist im zweiten Abschnitt unter den E 6.3 Maßnahmen dieser zusätzliche 15%ige Eigenanteil dargestellt. Dieser Eigenanteil des Tief- und Hafenbauamtes ist für 2011 und folgende Jahre über eine Mehrbedarfsliste beantragt.

### **Finanzielle Auswirkungen:**

#### Vermögenshaushalt

UA – Städtebauliche Sanierung und Entwicklung: Eigenanteil der Gemeinde (siehe Anlage 2)  
zusätzliche Eigenanteile in den jeweiligen Fachplänen (Darstellung in Anlage 1)

Roland Methling

### **Anlage/n:**

- Anlage 1 – Maßnahmeplan 2011
- Anlage 2 – finanzielle Auswirkungen Vermögenshaushalt

## Maßnahmeliste

Jahr	Bewilligung	EA	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
2000	545.293	181.764	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	414.146	138.049	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	616.500	205.500	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	333.188	111.063	0	0	0	0	0	0	0	0
2004	150.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2005	210.000	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2006 (RSI)	511.454	51.145	70.833	0	0	0	0	0	0	0
2007 (RSI)	518.182	51.818	100.000	75.000	0	0	0	0	0	0
2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe StBauFM</b>	<b>3.298.763</b>	<b>859.339</b>	<b>170.833</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Konto			170.605	0	0	0	0	0	0	0
EFRE			0	0	0	0	0	0	0	0
KAG			-144.946	0	0	0	0	0	0	0
nfK (tw. Pauschal HRO und andere Dritte)			7.912	10.000	0	0	0	0	0	0
zusätzlicher Eigenanteil (EA)			0	0	0	0	0	0	0	0
Umverteilung			-25.648	-60.000	100.000	60.000	0	0	0	0
<b>Summe Einnahmen</b>			<b>178.756</b>	<b>25.000</b>	<b>100.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
EA an den StBauFM			17.083	7.500	0	0	0	0	0	0
								<b>363.756</b>		
								2010-2015		

Städtebauliche Planung	12.099	2.000	0	0	0	0	0	0	0
Trägervergütung	22.580	7.500	5.000	5.000	0	0	0	0	0
E.6.3 Maßnahmen	22.436	0	0	0	0	0	0	0	0
Abbrüche/Ornungsmaßnahmen	90.000	0	85.000	100.000	0	0	0	0	0
F.4.3 Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kosten der Vor- und Zwischenfinanzierung	7.942	10.000	0	0	0	0	0	0	0
Kosten vorfinanzierter KAG-Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Öffentlichkeitsarbeit	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>160.057</b>	<b>24.500</b>	<b>90.000</b>	<b>105.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Übersicht Maßnahmen

### Zusätzlicher 15%iger Eigenanteil an E.6.3 Maßnahmen bei finanzierten Maßnahmen

### F.4.3 Maßnahmen Kosten VJ

Abbrüche/Ornungsmaßnahmen	Kosten VJ

### Weitere erforderliche Maßnahmen, aber noch nicht finanziert

### Zusätzlicher 15%iger Eigenanteil an E.6.3 Maßnahmen bei nicht finanzierten Maßnahmen

\*) Abbruch ist eine Alternative und steht anderen Optionen nicht entgegen. Finanzierung in 2012/2013 erfolgt durch Kassenmittel 2011.

## Maßnahmeliste

Jahr	Bewilligung	EA	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
2000	462.464	154.155	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	306.775	102.258	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	375.000	125.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	300.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2004	150.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2005	210.000	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2007 (RSI)	250.000	25.000	50.000	37.500	0	0	0	0	0	0
2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe StBauFM</b>	<b>2.054.239</b>	<b>626.413</b>	<b>50.000</b>	<b>37.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Konto			2.481	0	0	0	0	0	0	0
EFRE			0	0	0	0	0	0	0	0
KAG			0	0	0	0	0	0	0	0
nfK (tw. Pauschal HRO und andere Dritte)			0	10.100	10.100	0	0	0	0	0
zusätzlicher Eigenanteil (EA)			0	0	0	0	0	0	0	0
Umverteilung			287.054	130.000	10.000	0	0	0	0	0
<b>Summe Einnahmen</b>			<b>339.535</b>	<b>177.600</b>	<b>20.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
EA an den StBauFM			5.000	3.750	0	0	0	0	0	0
								<b>537.235</b>		
								2010-2015		

Städtebauliche Planung	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0
Trägervergütung	9.032	8.000	10.000	0	0	0	0	0	0
E.6.3 Maßnahmen	272.692	0	0	0	0	0	0	0	0
Abbrüche/Ornungsmaßnahmen	2.762	10.000	100.000	0	0	0	0	0	0
F.4.3 Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kosten der Vor- und Zwischenfinanzierung	3.682	10.100	10.100	0	0	0	0	0	0
Kosten vorfinanzierter KAG-Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Öffentlichkeitsarbeit	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>295.168</b>	<b>35.100</b>	<b>120.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Über-/Unterdeckung</b>	<b>44.367</b>	<b>142.500</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						<b>86.867</b>			

[illegible]

Gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0
--------	---	---	---	---	---	---	---	---

	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt F.4.3	0	0	0	0	0	0	0	0

Abbruch Schule M.-Luther-King-Allee 1	224.453	2.762	0	0	0	0	0	0	0
Abbruch ehemalige Kita zum Lebensbaum 16 *)	0	0	10.000	100.000	0	0	0	0	0
<b>Gesamt Abbrüche/Ordnungsmaßnahmen</b>		<b>2.762</b>	<b>10.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

[illegible][illegible]

Aktenmappe - 6 von 19

SUB Groß Klein

Maßnahmeliste

Einnahmen

Jahr	Bewilligung	EA	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
2000	2.055.393	685.131	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	766.938	255.646	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	1.110.000	370.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	705.000	235.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2004	600.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2005	195.000	65.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2006	45.000	15.000	6.750	0	0	0	0	0	0	0
2006 (RSI)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009	30.000	10.000	7.500	10.500	6.000	4.500	0	0	0	0
Summe StBauFM	5.507.331	1.835.777	14.250	10.500	6.000	4.500	0	0	0	0
Konto			86.685	0	0	0	0	0	0	0
EFRE			39.815	0	0	0	0	0	0	0
KAG			-148.537	0	208.807	0	0	0	0	0
nfK (tw. Pauschal HRO und andere Dritte)			8.258	0	0	0	0	0	0	0
zusätzlicher Eigenanteil (EA)			0	14.700	33.300	0	0	0	0	0
Umverteilung			623.598	120.000	0	0	0	0	0	0
Summe Einnahmen			624.069	145.200	248.107	4.500	0	0	0	0
EA an den StBauFM			4.750	3.500	2.000	1.500	0	0	0	0
								1.021.876		

2010-2015

Ausgaben

Städtebauliche Planung	32.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0
Trägervergütung	18.064	13.175	24.580	4.500	0	0	0	0
E.6.3 Maßnahmen	578.322	83.300	188.700	0	0	0	0	0
Abbrüche/Ornungsmaßnahmen	0	25.000	125.000	0	0	0	0	0
F.4.3 Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Kosten der Vor- und Zwischenfinanzierung	-1.942	14.700	33.300	0	0	0	0	0
Kosten vorfinanzierter KAG-Beiträge	-115.699	0	0	0	0	0	0	0
Öffentlichkeitsarbeit	5.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe Ausgaben	515.745	138.175	373.580	6.500	0	0	0	0

Über-/Unterdeckung	108.324	7.025	-125.473	-2.000	0	0	0	0	-12.124
								-12.124	Saldo

2010-2015

2010-2017

Übersicht Maßnahmen

E.6.3 Maßnahmen										Angaben zum zus. EA
Kosten VJ										
Parkplatz und Gehweg Gerüstbauerring	5.577	244.423	0	0	0	0	0	0	0	
Geh- und Radweg Klenowtor-Werftallee	16.101	333.899	0	0	0	0	0	0	0	
FFG Quartier 6 *)	0	0	83.300	188.700	0	0	0	0	0	
Gesamt E.6.3		578.322	83.300	188.700	0	0	0	0	0	

Zusätzlicher 15%iger Eigenanteil an E.6.3 Maßnahmen bei finanzierten Maßnahmen

FFG Quartier 6	0	0	14.700	33.300	0	0	0	0	0	EA 48T€, HRO
Gesamt		0	14.700	33.300	0	0	0	0	0	

F.4.3 Maßnahmen

Kosten VJ										
Gesamt F.4.3		0	0	0	0	0	0	0	0	

Abbrüche/Ornungsmaßnahmen

Kosten VJ										
Abbruch Schiffbauerring 20	0	0	25.000	125.000	0	0	0	0	0	
Gesamt Abbrüche/Ordnungsmaßnahmen		0	25.000	125.000	0	0	0	0	0	

Weitere erforderliche Maßnahmen, aber noch nicht finanziert

Gesamt		0	0	0	0	0	0	0	0	

Zusätzlicher 15%iger Eigenanteil an E.6.3 bei nicht finanzierten Maßnahmen

Gesamt		0	0	0	0	0	0	0	0	

\*) genaue Festlegung nach Abstimmung des Quartierblatts mit allen Beteiligten

SUB Schmarl

Maßnahmeliste

Einnahmen

Jahr	Bewilligung	EA	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	306.775	102.258	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	840.000	280.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	705.000	235.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2004	795.000	265.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2005	300.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2006	240.000	80.000	36.000	0	0	0	0	0	0	0
2006 (RSI)	160.769	16.077	30.000	0	0	0	0	0	0	0
2007 (RSI)	230.707	23.071	50.000	37.500	0	0	0	0	0	0
2008	90.000	30.000	31.500	18.000	13.500	0	0	0	0	0
2009	105.000	35.000	26.250	36.750	21.000	15.750	0	0	0	0
2010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2011	300.000	100.000	0	15.000	75.000	105.000	60.000	45.000	0	0
Summe StBauFM	4.073.251	1.266.406	173.750	107.250	109.500	120.750	60.000	45.000	0	0
Konto			176.167	0	0	0	0	0	0	0
EFRE			0	0	0	0	0	0	0	0
KAG			1.461	0	0	120.000	0	0	0	0
nfK (tw. Pauschal HRO und andere Dritte)			-251.279	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
zusätzlicher Eigenanteil (EA)			0	0	0	0	0	0	0	0
Umverteilung			358.757	0	339.254	0	0	0	0	0
Summe Einnahmen			458.856	117.250	458.754	250.750	70.000	55.000	0	0
EA an den StBauFM			39.250	27.000	36.500	40.250	20.000	15.000	0	0
								1.410.610		
								2010-2015		

Ausgaben

Städtebauliche Planung	22.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0
Trägervergütung	36.128	10.000	33.450	31.075	11.500	15.000	0	0
E.6.3 Maßnahmen	403.567	46.287	28.049	300.000	0	0	0	0
Abbrüche/Ordnungsmaßnahmen	0	0	377.512	0	75.000	150.000	0	0
F.4.3 Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Kosten der Vor- und Zwischenfinanzierung	9.727	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
Kosten vorfinanzierter KAG-Beiträge	74.527	0	0	0	0	0	0	0
Öffentlichkeitsarbeit	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
Summe Ausgaben	550.949	73.287	456.011	348.075	101.500	180.000	0	0
Über-/Unterdeckung	-92.093	43.963	2.743	-97.325	-31.500	-125.000	0	0
						-299.212		
						2010-2015		2010-2017
								-299.212 Saldo

Übersicht Maßnahmen

E.6.3 Maßnahmen	Kosten VJ									Angaben zum zus. EA
FFG Schmarler Landgang	25.664	400.000	46.287	28.049	300.000	0	0	0	0	
Umgestaltung Kolumbusring, 1. BA	50.068	3.567	0	0	0	0	0	0	0	
Gesamt E.6.3		403.567	46.287	28.049	300.000	0	0	0	0	

Zusätzlicher 15%iger Eigenanteil an E.6.3 Maßnahmen bei finanzierten Maßnahmen

Gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	

F.4.3 Maßnahmen

Gesamt F.4.3	0	0	0	0	0	0	0	0	

Abbrüche/Ornungsmaßnahmen

	Kosten VJ								
Rückbau Schmarler Zentrum (hinter Teil)	22.488	0	0	377.512	0	0	0	0	
Abbruch ehemaliger Jugendclub Schiene *)	0	0	0	0	0	75.000	150.000		
Gesamt Abbrüche/Ordnungsmaßnahmen		0	0	377.512	0	75.000	150.000	0	0



Weitere erforderliche Maßnahmen, aber noch nicht finanziert

Gehweg und Beleuchtung St.-Jantzen-Ring (west)	0	0	0	10.000	224.000	0	0	0	
Förderung privater FFG nach Rückbau	0	0	0	0	200.000	0	0	0	
Gehweg und Beleuchtung Kolumbusring (nord)	0	0	0	0	10.000	224.000	0	0	
Gestaltung Quartier I	0	0	0	0	0	255.000	0	0	
Strasse, Gehweg und Beleuchtung Amundsen-Str.	0	0	0	0	0	674.000	0	0	
Parkplatz Krusenstern-Str.	0	0	0	0	0	0	344.000	0	
Parkplatz V.-Bering-Str.	0	0	0	0	0	0	127.000	0	
Geh- und Radweg Hundsburgallee --> S-Bahn	0	0	0	0	0	0	449.000	0	
Strasse, Gehweg und Beleuchtung Krusenstern-Str.	0	0	0	0	0	0	674.000	0	
Gesamt	0	0	0	10.000	434.000	1.153.000	1.594.000	0	

Zusätzlicher 15%iger Eigenanteil an E.6.3 bei nicht finanzierten Maßnahmen

Gehweg und Beleuchtung St.-Jantzen-Ring (west)	0	0	0	0	26.000	0	0	0	EA 26T€, A 66
Förderung privater FFG nach Rückbau	0	0	0	0	0	0	0	0	
Gehweg und Beleuchtung Kolumbusring (nord)	0	0	0	0	0	26.000	0	0	EA 26T€, A 66
Gestaltung Quartier I	0	0	0	0	0	45.000	0	0	EA 45T€, A66
Strasse, Gehweg und Beleuchtung Amundsen-Str.	0	0	0	0	0	76.000	0	0	EA 76T€, A66
Parkplatz Krusenstern-Str.	0	0	0	0	0	0	61.000	0	EA 61T€, A66
Parkplatz V.-Bering-Str.	0	0	0	0	0	0	23.000	0	EA 23T€, A 66
Geh- und Radweg Hundsburgallee --> S-Bahn	0	0	0	0	0	0	51.000	0	EA 51T€, A66
Strasse, Gehweg und Beleuchtung Krusenstern-Str.	0		0	0	0	0	76.000	0	EA 76T€, A 66
Gesamt	0	0	0	0	26.000	147.000	211.000	0	

\*) Abbruch ist eine Alternative und steht anderen Optionen nicht entgegen.

SUB Evershagen

Maßnahmeliste

Einnahmen

Jahr	Bewilligung	EA	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
2000	812.954	270.985	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	613.550	204.517	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	630.000	210.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	630.000	210.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2004	540.000	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2005	480.000	160.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2006	410.000	136.667	72.000	0	0	0	0	0	0	0
2006 (RSI)	322.222	32.222	48.333	0	0	0	0	0	0	0
2007 (RSI)	467.778	46.778	93.333	70.000	0	0	0	0	0	0
2008	210.000	70.000	73.500	42.000	31.500	0	0	0	0	0
2008 (RSI)	150.000	15.000	52.500	30.000	22.500	0	0	0	0	0
2009	375.000	125.000	93.750	131.250	75.000	56.250	0	0	0	0
2010	250.000	83.333	12.500	62.500	87.500	50.000	37.500	0	0	0
Summe StBauFM	5.891.504	1.744.502	445.916	335.750	216.500	106.250	37.500	0	0	0
Konto			361.694	0	0	0	0	0	0	0
EFRE			0	0	0	0	0	0	0	0
KAG			0	0	71.878	0	0	0	0	0
nfK (tw. Pauschal HRO und andere Dritte)			17.540	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0
zusätzlicher Eigenanteil (EA)			0	300.000	60.000	0	0	0	0	0
Umverteilung			-162.668	717.895	90.000	-90.000	0	0	0	0
Summe Einnahmen			662.482	1.363.645	448.378	26.250	47.500	0	0	0
EA an den StBauFM			103.334	88.583	66.917	35.417	12.500	0	0	0
								2.548.255		
								2010-2015		

Ausgaben

Städtebauliche Planung	20.578	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0
Trägervergütung	40.644	145.000	35.839	18.925	4.750	0	0	0	0
E.6.3 Maßnahmen	411.441	70.000	240.000	0	0	0	0	0	0
Abbrüche/Ornungsmaßnahmen	25.000	180.000	0	0	0	0	0	0	0
F.4.3 Maßnahmen	100.000	800.000	0	0	0	0	0	0	0
Kosten der Vor- und Zwischenfinanzierung	17.540	310.000	70.000	10.000	10.000	0	0	0	0
Kosten vorfinanzierter KAG-Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Monitoring	4.017	4.017	4.017	4.017	0	0	0	0	0
Öffentlichkeitsarbeit	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0
Summe Ausgaben	624.220	1.516.017	356.856	39.942	14.750	0	0	0	0
Über-/Unterdeckung	38.262	-152.372	91.522	-13.692	32.750	0	0	0	-3.530
								-3.530	Saldo
								2010-2015	2010-2017

Übersicht Maßnahmen

E.6.3 Maßnahmen	Kosten VJ									Angaben zum zus. EA
Gehwege A.-Kivi-Str. und Park	25.421	274.579	0	0	0	0	0	0	0	
Gehwege B.-Brech-Str. 17-21	13.138	106.862	0	0	0	0	0	0	0	
Spielanlage Mühlenteich	0	30.000	70.000	240.000	0	0	0	0	0	
Gesamt E.6.3		411.441	70.000	240.000	0	0	0	0	0	

Zusätzlicher 15%iger Eigenanteil an E.6.3 Maßnahmen bei finanzierten Maßnahmen

Spielanlage Mühlenteich	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	EA 60T€, A 66
Gesamt	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	

F.4.3 Maßnahmen

F.4.3 Maßnahmen	Kosten VJ									
Teilmod. Sporthalle Maxim-Gorki-Str. 70	0	100.000	800.000	0	0	0	0	0	0	EA 325T€, A40
Gesamt F.4.3		100.000	800.000	0	0	0	0	0	0	

Abbrüche/Ornungsmaßnahmen

Abbrüche/Ornungsmaßnahmen	Kosten VJ									
Abbruch Schule Messestr. 1a	0	25.000	180.000	0	0	0	0	0	0	
Gesamt Abbrüche/Ordnungsmaßnahmen		25.000	180.000	0	0	0	0	0	0	

Weitere erforderliche Maßnahmen, aber noch nicht finanziert

Geh- und Radweg Th.-Körner-Str. (Schulwegsicherung)	25.000	177.000	0	0	0	0	0	0	0	
Gesamt	25.000	177.000	0	0	0	0	0	0	0	

Zusätzlicher 15%iger Eigenanteil an E.6.3 bei nicht finanzierten Maßnahmen

Geh- und Radweg Th.-Körner-Str. (Schulwegsicherung)		23.000								EA 23T€, A 66
Gesamt	0	23.000	0	0	0	0	0	0	0	

SUB Gesamt

Maßnahmeliste

Einnahmen

Jahr	Bewilligung	EA	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
2000	3.876.104	1.292.035	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	2.408.184	802.728	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	3.571.500	1.190.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	2.673.188	891.063	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2004	2.235.000	745.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2005	1.395.000	465.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2006	1.689.445	331.111	263.916	0	0	0	0	0	0	0	0
2007	1.466.667	146.667	293.333	220.000	0	0	0	0	0	0	0
2008	450.000	115.000	157.500	90.000	67.500	0	0	0	0	0	0
2009	510.000	170.000	127.500	178.500	102.000	76.500	0	0	0	0	0
2010	250.000	83.333	12.500	62.500	87.500	50.000	37.500	0	0	0	0
2011	300.000	100.000	0	15.000	75.000	105.000	60.000	45.000	0	0	0
Summe StBauFM	20.825.088	6.332.437	854.749	566.000	332.000	231.500	97.500	45.000	0	0	0
Konto			797.632	0	0	0	0	0	0	0	0
EFRE			39.815	0	0	0	0	0	0	0	0
KAG			-292.022	0	280.685	120.000	0	0	0	0	0
nfK (tw. Pauschal HRO und andere Dritte)			-217.569	40.100	30.100	20.000	20.000	10.000	0	0	0
zusätzlicher Eigenanteil (EA)			0	314.700	93.300	0	0	0	0	0	0
Umverteilung			1.081.093	907.895	539.254	-30.000	0	0	0	0	0
Summe Einnahmen			2.263.698	1.828.695	1.275.339	341.500	117.500	55.000	0	0	0
EA an den StBauFM			284.916	188.667	110.667	77.167	32.500	15.000	0	0	0
								5.881.732			

2010-2015

Ausgaben

Städtebauliche Planung	88.677	10.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
Trägervergütung	126.448	183.675	108.869	59.500	16.250	15.000	0	0	0	0
E.6.3 Maßnahmen	1.688.458	199.587	456.749	300.000	0	0	0	0	0	0
Abbrüche	117.762	215.000	687.512	100.000	75.000	150.000	0	0	0	0
F.4.3 Maßnahmen	100.000	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Kosten der Vor- und Zwischenfinanzierung	36.949	354.800	123.400	20.000	20.000	10.000	0	0	0	0
Kosten vorfinanzierter KAG-Beiträge	-41.172	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Öffentlichkeitsarbeit	25.000	20.000	10.000	10.000	5.000	5.000	0	0	0	0
Summe Ausgaben	2.142.122	1.783.062	1.392.530	495.500	116.250	180.000	0	0	0	0
Über-/Unterdeckung	121.576	45.633	-117.191	-154.000	1.250	-125.000	0	0	0	0
						-227.732				-227.732

2010-2015

2010-2018

Zusätzlicher 15%iger Eigenanteil an E.6.3 Maßnahmen bei finanzierten Maßnahmen

Gesamt	0	14.700	93.300	0	0	0	0	0	108.000

Zusätzlicher 15%iger Eigenanteil an E.6.3 Maßnahmen bei finanzierten Maßnahmen

Gesamt	0	23.000	0	0	26.000	147.000	211.000	0	407.000

SOS Dierkow

Maßnahmeliste

Einnahmen											
Jahr	Bewilligung	EA	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
2000											
2001											
2002											
2003											
2004											
2005											
2006	606.000	202.000	90.900	0	0	0	0	0	0	0	0
2006 (M)	420.000	140.000	63.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2007	240.000	80.000	48.000	36.000	0	0	0	0	0	0	0
2008	540.000	180.000	189.000	108.000	81.000	0	0	0	0	0	0
2009	510.000	170.000	127.500	178.500	102.000	76.500	0	0	0	0	0
2010	650.000	216.667	32.500	162.500	227.500	130.000	97.500	0	0	0	0
2011	650.000	216.667	0	32.500	162.500	227.500	130.000	97.500	0	0	0
2012	650.000	216.667	0	0	32.500	162.500	227.500	130.000	97.500	0	0
2013	650.000	216.667	0	0	0	32.500	162.500	227.500	130.000	97.500	0
2014	650.000	216.667	0	0	0	0	32.500	162.500	227.500	130.000	97.500
2015	650.000	216.667	0	0	0	0	0	32.500	162.500	227.500	130.000
Summe StBauFM	6.216.000	2.072.002	550.900	517.500	605.500	629.000	650.000	650.000	617.500	455.000	227.500
Konto			123.393	0	0	0	0	0	0	0	0
EFRE			0	0	0	0	0	0	0	0	0
KAG			0	0	0	0	0	0	0	0	0
InfK (tw. Pauschal HRO und andere Dritte)			-2.485	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
zusätzlicher Eigenanteil (EA)			0	320.000	320.000	300.000	0	0	0	0	0
Umverteilung			-407.134	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einnahmen			264.674	747.500	935.500	939.000	660.000	660.000	627.500	465.000	237.500
EA an den StBauFM			183.633	172.500	201.833	209.667	216.667	216.667	205.833	151.667	75.833
								4.206.674			
2010-2015											
Ausgaben											
Städtebauliche Planung (einschl. Modelvorhaben)			256.571	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0
Trägervergütung			54.192	74.750	85.000	85.000	45.000	18.000	23.750	10.750	23.750
E.6.3 Maßnahmen			194.565	50.000	150.000	0	0	0	0	0	0
Abbrüche/Ornungsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
F.4.3 Maßnahmen			28.815	310.000	378.820	610.997	0	0	0	0	0
50.000 € Projekte			100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Verfügungsfonds			20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Monitoring			4.017	4.017	4.017	4.017	4.017	4.017	4.017	4.017	4.017
Quartiersmanagement			65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Kosten der Vor- und Zwischenfinanzierung			43.072	10.000	330.000	330.000	310.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Kosten vorfinanzierter KAG-Beiträge			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Öffentlichkeitsarbeit			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Ausgaben			776.232	596.767	1.095.837	1.178.014	504.017	177.017	182.767	169.767	182.767
Über-/Unterdeckung			-511.558	150.733	-160.337	-239.014	155.983	482.983	444.733	295.233	54.733
								-121.210			
2010-2015											
											673.489
											Saldo
2010-2018											

Übersicht Maßnahmen

											Angaben zum zus. EA
E.6.3 Maßnahmen		Kosten VJ									
Außenbereichsflächen Dierkow	20.435	194.565	0	0	0	0	0	0	0	0	
Graben Dierkower Höhe 2. und 3. BA	0	0	50.000	150.000	0	0	0	0	0	0	
Gesamt E.6.3		194.565	50.000	150.000	0	0	0	0	0	0	

Zusätzlicher 15%iger Eigenanteil an E.6.3 Maßnahmen bei finanzierten Maßnahmen

Gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

F.4.3 Maßnahmen		Kosten VJ									
Stadtteil- und Begegnungszentrum inkl. FFG *)	0	25.000	310.000	305.000	0	0	0	0	0	0	
Sanierung Grundschule W.-Butzek-Str. 23	726.183	3.815	0	73.820	610.997	0	0	0	0	0	
Gesamt F.4.3		28.815	310.000	378.820	610.997	0	0	0	0	0	

Abbrüche/Ornungsmaßnahmen

Gesamt Abbrüche/Ordnungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

nicht finanz. = zusätzlicher Eigenanteil der HRO ist nicht gesichert

Weitere erforderliche Maßnahmen, aber noch nicht finanziert

Mod. Sporthalle W.-Butzek-Str. 22	0	0	15.000	700.000	185.000	0	0	0	0	EA 300T€, A40
Mod. Sporthalle Kurt-Schumacher-Ring	0	0	15.000	700.000	185.000	0	0	0	0	EA 300T€, A40
Mod. Sporthalle Berringerstr.	0	0	0	15.000	700.000	185.000	0	0	0	EA 300T€, A40
Umgestaltung Quartier Colden-Str. nach Rückbau	0	0	0	0	300.000	0	0	0	0	
Gehweg Lorenz-Str. --> Dierkower Allee	0	0	0	0	0	170.000	0	0	0	
FFG ehemalige Schulstandorte	0	0				105.000	150.000	0	0	

Zusätzlicher 15%iger Eigenanteil an E.6.3 Maßnahmen bei nicht finanzierten Maßnahmen

Gehweg Lorenztr. --> Dierkower Allee						30.000				30T€, A66
FFG ehemalige Schulstandorte						45.000				45T€, A66
Gesamt	0	0	0	0	0	75.000	0	0	0	

\*) Die Kosten für den Rückbau des Gebäudes am alten Standort "Lorenzstr. 66" im Förderprogramm SUB Dierkow eingeordnet.

SOS Toitenwinkel

Maßnahmeliste

Einnahmen											
Jahr	Bewilligung	EA	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
2000											
2001											
2002											
2003											
2004											
2005											
2006	609.000	203.000	91.350	0	0	0	0	0	0	0	0
2007	453.000	151.000	90.600	67.950	0	0	0	0	0	0	0
2008	540.000	180.000	189.000	108.000	81.000	0	0	0	0	0	0
2009	510.000	170.000	127.500	178.500	102.000	76.500	0	0	0	0	0
2010	550.000	183.333	27.500	137.500	192.500	110.000	82.500	0	0	0	0
2011	550.000	183.333	0	27.500	137.500	192.500	111.000	82.500	0	0	0
2012	550.000	183.333	0	0	27.500	137.500	192.500	110.000	82.500	0	0
2013	550.000	183.333	0	0	0	27.500	137.500	192.500	110.000	82.500	0
2014	550.000	183.333	0	0	0	0	27.500	137.500	192.500	110.000	82.500
2015	550.000	183.333	0	0	0	0	0	27.500	137.500	192.500	110.000
Summe StBauFM	5.412.000	1.803.998	525.950	519.450	540.500	544.000	551.000	550.000	522.500	385.000	192.500
Konto			360.858	0	0	0	0	0	0	0	0
EFRE			0	0	0	0	0	0	0	0	0
KAG			0	0	0	0	0	0	0	0	0
nfK (tw. Pauschal HRO und andere Dritte)			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
zusätzlicher Eigenanteil (EA)			625.000	250.000	175.000	0	0	0	0	0	0
Umverteilung			-62.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einnahmen			1.459.808	979.450	725.500	554.000	561.000	560.000	532.500	395.000	192.500
EA an den StBauFM			175.317	173.150	180.167	181.333	183.667	183.333	174.167	128.333	64.167
								4.839.758			

2010-2015

Ausgaben											
Städtebauliche Planung			21.578	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0
Trägervergütung			67.740	139.100	72.550	55.400	88.350	71.000	53.250	39.500	19.250
E.6.3 Maßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abbrüche/Ordnungsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
F.4.3 Maßnahmen			507.802	1.000.000	590.000	0	0	0	0	0	0
50.000 € Projekte			98.817	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Verfügungsfonds			20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Monitoring			4.017	4.017	4.017	4.017	4.017	4.017	4.017	4.017	4.017
Quartiersmanagement			65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Kosten der Vor- und Zwischenfinanzierung			635.000	260.000	185.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Kosten vorfinanzierter KAG-Beiträge			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Öffentlichkeitsarbeit			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Ausgaben			1.429.954	1.551.117	999.567	217.417	247.367	230.017	212.267	198.517	178.267

Über-/Unterdeckung	29.854	-571.667	-274.067	336.583	313.633	329.983	320.233	196.483	14.233	695.268
						164.319				Saldo

2010-2018

Übersicht Maßnahmen

E.6.3 Maßnahmen	Kosten VJ									Angaben zum zus. EA
Gesamt E.6.3		0	0	0	0	0	0	0	0	

Zusätzlicher 15%iger Eigenanteil an E.6.3 Maßnahmen bei finanzierten Maßnahmen											
Gesamt		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

F.4.3 Maßnahmen	Kosten VJ										
Stadteil- und Begegnungszentrum inkl. FFG *)	0	60.000	400.000	65.000	0	0	0	0	0	0	EA 525T€
Modernisierung GS Picasso-Str. 44	2.198	447.802	600.000	525.000	0	0	0	0	0	0	EA 525T€, A40
Gesamt F.4.3		507.802	1.000.000	590.000	0	0	0	0	0	0	

Abbrüche/Ornungsmaßnahmen											
Gesamt Abbrüche/Ordnungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	

nicht finanz. = zusätzlicher Eigenanteil der HRO ist nicht gesichert

Weitere erforderliche Maßnahmen, aber noch nicht finanziert

Modernisierung IGS P.-Picasso-Str. 43	0	0	100.000	650.000	750.000	0	0	0	0	EA 500T€ , A40
Modernisierung 1. Sporthalle P.-Picasso-Str.	0	0	0	15.000	700.000	185.000	0	0	0	EA 300T€, A40
Modernisierung 2. Sporthalle P.-Picasso-Str.	0	0	0	15.000	700.000	185.000	0	0	0	EA 300T€, A40
Modernisierung weiterer Sporthallen im Stadtteil	0	0	0	15.000	800.000	900.000	800.000	185.000	0	EA 900T€, A40

Zusätzlicher 15%iger Eigenanteil an E.6.3 Maßnahmen bei nicht finanzierten Maßnahmen

Gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

\*) Entscheidung zwischen Neubau und Modernisierung noch zu treffen; Tabelle weist Kosten Neubau aus; Kosten Modernisierung 1.510.070€ (StBauFM 1.132.550€  
zus. Eigenanteil HRO 377.250€). Im Falle eines Neubaus sind die Kosten für den Rückbau des Gebäudes am alten Standort "Zum Lebensbaum 16" im Förderprogramm SUB Toitenwinkel  
eingeordnet.

SOS Groß Klein

Maßnahmeliste

Einnahmen

Jahr	Bewilligung	EA	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
2000	1.026.163	342.054	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	812.954	270.985	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	690.000	230.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	1.040.751	346.917	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2004	864.249	288.083	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2005	1.020.000	340.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2006	405.000	135.000	60.750	0	0	0	0	0	0	0	0
2006 (M)	348.000	116.000	52.200	0	0	0	0	0	0	0	0
2007	660.000	220.000	132.000	99.000	0	0	0	0	0	0	0
2008	405.000	135.000	141.750	81.000	60.750	0	0	0	0	0	0
2009	375.000	125.000	93.750	131.250	75.000	56.250	0	0	0	0	0
2010	100.000	33.333	5.000	25.000	35.000	20.000	15.000	0	0	0	0
2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe StBauFM	7.747.117	2.582.372	485.450	336.250	170.750	76.250	15.000	0	0	0	0
Konto			10.649	0	0	0	0	0	0	0	0
EFRE			0	0	0	0	0	0	0	0	0
KAG			0	0	0	0	0	0	0	0	0
nfK (tw. Pauschal HRO und andere Dritte)			144.121	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0
zusätzlicher Eigenanteil (EA)			79.600	26.250	0	0	0	0	0	0	0
Umverteilung			424.707	-75.000	105.000	100.000	0	0	0	0	0
Summe Einnahmen			1.144.527	297.500	285.750	186.250	25.000	0	0	0	0
EA an den StBauFM			161.817	112.083	56.917	25.417	5.000	0	0	0	0
								1.939.027			

2010-2015

Ausgaben

Städtebauliche Planung (einschl. Modellvorhaben)	142.226	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
Trägervergütung	40.644	46.925	37.075	8.625	2.500	0	0	0	0	0
E.6.3 Maßnahmen	0	48.750	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
Abbrüche/Ordnungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F.4.3 Maßnahmen	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50.000 € Projekte	84.232	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
Verfügungsfonds	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
Monitoring	4.017	4.017	4.017	4.017	4.017	0	0	0	0	0
Quartiersmanagement	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	0	0	0	0	0
Kosten der Vor- und Zwischenfinanzierung	529.974	54.940	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0
Kosten vorfinanzierter KAG-Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Öffentlichkeitsarbeit	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0
Summe Ausgaben	1.094.093	300.632	247.092	218.642	89.517	0	0	0	0	0

Über-/Unterdeckung	50.434	-3.132	38.658	-32.392	-64.517	0	0	0	0	-10.949
						-10.949				Saldo

2010-2015

2010-2018

Übersicht Maßnahmen

E.6.3 Maßnahmen	Kosten VJ										Angaben zum zus. EA
Gestaltung Quartier 6	0	0	48.750	50.000	50.000	0	0	0	0	0	
Gesamt E.6.3		0	48.750	50.000	50.000	0	0	0	0	0	

Zusätzlicher 15%iger Eigenanteil an E.6.3 Maßnahmen bei finanzierten Maßnahmen

Gestaltung Quartier 6	0	0	26.250	0	0	0	0	0	0	0	EA 26T€, A 66
Gesamt		0	26.250	0	0	0	0	0	0	0	

F.4.3 Maßnahmen

Mod. Sporthalle Kl. Warnowdamm 1 *)	1.208.017	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Gesamt F.4.3		200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	

Abbrüche/Ornungsmaßnahmen

	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Gesamt Abbrüche		0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Weitere erforderliche Maßnahmen, aber noch nicht finanziert

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Zusätzlicher 15%iger Eigenanteil an E.6.3 Maßnahmen bei nicht finanzierten Maßnahmen

Gesamt		0	0	0	0	0	0	0	0	0	

\*) Kosten noch nicht vollständig um nicht förderfähige Kosten und zusätzlichen EA A40 bereinigt. Erfolgt mit Verwendungsnachweis und führt zu Reduzierung des Saldos.



Einnahmen

Jahr	Bewilligung	EA	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
2000											
2001	897.931	299.310	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	988.500	329.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	1.454.250	484.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2004	780.351	260.117	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2005	915.000	305.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2006	690.000	230.000	103.500	0	0	0	0	0	0	0	0
2007	475.000	158.334	95.000	71.250	0	0	0	0	0	0	0
2008	500.000	166.667	174.999	100.001	75.000	0	0	0	0	0	0
2009	495.000	165.000	123.750	173.250	99.000	74.250	0	0	0	0	0
2010	400.000	133.333	20.000	100.000	140.000	80.000	60.000	0	0	0	0
2011	500.000	166.667	0	25.000	125.000	175.000	100.000	75.000	0	0	0
2012	500.000	166.667	0	0	25.000	125.000	175.000	100.000	75.000	0	0
2013	500.000	166.667	0	0	0	25.000	125.000	175.000	100.000	75.000	0
2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe StBauFM	9.096.032	3.032.012	517.249	469.501	464.000	479.250	460.000	350.000	175.000	75.000	0
Konto			376.746	0	0	0	0	0	0	0	0
EFRE/SBZ			0	0	0	0	0	0	0	0	0
KAG			0	0	52.670	0	0	0	0	0	0
nfK (tw. Pauschal HRO und andere Dritte)			300.249	62.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
zusätzlicher Eigenanteil (EA)			315.000	50.000	0	90.000	0	0	0	0	0
Umverteilung			354.701	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einnahmen			1.863.945	581.501	526.670	579.250	470.000	360.000	185.000	85.000	0
EA an den StBauFM			172.416	156.500	154.667	159.750	153.333	116.667	58.333	25.000	0
								4.381.366			

2010-2015

Ausgaben

Städtebauliche Planung	4.460	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0
Trägervergütung	90.320	68.607	52.667	57.925	47.000	36.000	18.500	8.500	0
E.6.3 Maßnahmen	168.208	30.000	270.000	210.000	0	0	0	0	0
Abbrüche/Ordnungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F.4.3 Maßnahmen	679.399	370.000	0	0	0	0	0	0	0
50.000 € Projekte	97.680	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0
Verfügungsfonds	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
Monitoring	4.017	4.017	4.017	4.017	4.017	4.017	4.017	4.017	0
Quartiersmanagement	55.300	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	0
Kosten der Vor- und Zwischenfinanzierung	1.352.101	113.915	10.000	100.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Kosten vorfinanzierter KAG-Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Öffentlichkeitsarbeit	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
Summe Ausgaben	2.481.485	724.539	474.684	509.942	196.017	185.017	167.517	87.517	0

Über-/Unterdeckung	-617.540	-143.038	51.986	69.308	273.983	174.983	17.483	-2.517	0	-175.352
						-190.318				Saldo

2010-2015

2010-2018

Übersicht Maßnahmen

E.6.3 Maßnahmen	Kosten VJ										Angaben zum zus. EA
Spiel-, Sport- und Freizeitanlage Nord	236.168	-1.641	0	0	0	0	0	0	0	0	
Gehweg W.-Barents-Str. 28-31	12.020	162.980	0	0	0	0	0	0	0	0	
FFG Familienzentrum Haus 12	236.168	6.869	0	0	0	0	0	0	0	0	
Freizeitsportanlage St.-Jantzen-Ring	0	0	30.000	270.000	210.000	0	0	0	0	0	
Gesamt E.6.3		168.208	30.000	270.000	210.000	0	0	0	0	0	

Zusätzlicher 15%iger Eigenanteil an E.6.3 Maßnahmen bei finanzierten Maßnahmen

Schul- und Freizeitsportanlage St.-Jantzen-Ring			0	90.000							EA 90T€, A40
Gesamt	0	0	0	90.000	0	0	0	0	0	0	

F.4.3 Maßnahmen

Modernisierung Sporthalle GS Schmarl	50.601	679.399	370.000	0	0	0	0	0	0	0	EA 365T€, A40
Gesamt F.4.3		679.399	370.000	0	0	0	0	0	0	0	

Abbrüche/Ordnungsmaßnahmen

Gesamt Abbrüche/Ordnungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Weitere erforderliche Maßnahmen, aber noch nicht finanziert

Modernisierung der Kita Kolumbusring 20	0	0	900.000	0	0	0	0	0	0	0	EA 300T€, KOE
Modernisierung/Neubau Jugendclub "Schiene" *)	0	0	0	162.500	0	0	0	0	0	0	EA 163T€

Zusätzlicher 15%iger Eigenanteil an E.6.3 Maßnahmen bei nicht finanzierten Maßnahmen

											0
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

\*) Bei der Berechnung des EA wurde auf einen Neubau abgestellt (50% EA), bei einer Modernisierung, bei gleichen Gesamtkosten, beträgt dieser 25%. Klärung der Übernahme des zusätzlichen EA erforderlich

SOS Gesamt

Maßnahmeliste

Einnahmen

Jahr	Bewilligung	EA	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
2000	1.026.163	342.054	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	1.710.885	570.295	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	1.678.500	559.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	2.495.001	831.667	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2004	1.644.600	548.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2005	1.935.000	645.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2006	3.078.000	1.026.000	461.700	0	0	0	0	0	0	0	0
2007	1.828.000	609.334	365.600	274.200	0	0	0	0	0	0	0
2008	1.985.000	661.667	694.749	397.001	297.750	0	0	0	0	0	0
2009	1.890.000	630.000	472.500	661.500	378.000	283.500	0	0	0	0	0
2010	1.700.000	566.666	85.000	425.000	595.000	340.000	255.000	0	0	0	0
2011	1.700.000	566.667	0	85.000	425.000	595.000	341.000	255.000	0	0	0
2012	1.700.000	566.667	0	0	85.000	425.000	595.000	340.000	255.000	0	0
2013	1.700.000	566.667	0	0	0	85.000	425.000	595.000	340.000	255.000	0
2014	1.200.000	400.000	0	0	0	0	60.000	300.000	420.000	240.000	180.000
2015	1.200.000	400.000	0	0	0	0	0	60.000	300.000	420.000	240.000
Summe StBauFM	28.471.149	9.490.384	2.079.549	1.842.701	1.780.750	1.728.500	1.676.000	1.550.000	1.315.000	915.000	420.000
Konto			871.646	0	0	0	0	0	0	0	0
EFRE			0	0	0	0	0	0	0	0	0
KAG			0	0	52.670	0	0	0	0	0	0
nfK (tw. Pauschal HRO und andere Dritte)			451.885	92.000	40.000	40.000	40.000	30.000	30.000	30.000	10.000
zusätzlicher Eigenanteil (EA)			1.019.600	646.250	495.000	390.000	0	0	0	0	0
Umverteilung			310.274	25.000	105.000	100.000	0	0	0	0	0
Summe Einnahmen			4.732.954	2.605.951	2.473.420	2.258.500	1.716.000	1.580.000	1.345.000	945.000	430.000
EA an den StBauFM			693.183	614.234	593.583	576.167	558.667	516.667	438.333	305.000	140.000
								15.366.825			

Ausgaben

Städtebauliche Planung	424.835	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0
Trägervergütung	252.896	329.382	247.292	206.950	182.850	125.000	95.500	58.750	43.000
E.6.3 Maßnahmen	362.773	128.750	470.000	260.000	0	0	0	0	0
Abbrüche/Ordnungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F.4.3 Maßnahmen	1.416.016	1.680.000	968.820	610.997	0	0	0	0	0
50.000 € Projekte	380.729	200.000	200.000	200.000	150.000	150.000	150.000	100.000	100.000
Verfügungsfond	80.000	80.000	80.000	80.000	60.000	60.000	60.000	40.000	40.000
Monitoring	16.068	16.068	16.068	16.068	16.068	12.051	12.051	12.051	8.034
Quartiersmanagement	248.300	248.000	248.000	248.000	248.000	185.000	185.000	185.000	130.000
Kosten der Vor- und Zwischenfinanzierung	2.560.147	438.855	535.000	450.000	340.000	30.000	30.000	30.000	20.000
Kosten vorfinanzierter KAG-Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Öffentlichkeitsarbeit	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	30.000	30.000	30.000	20.000
Summe Ausgaben	5.781.764	3.173.055	2.817.180	2.124.015	1.036.918	592.051	562.551	455.801	361.034
Über-/Unterdeckung	-1.048.810	-567.104	-343.760	134.485	679.082	987.949	782.449	489.199	68.966
						-158.158	1.182.456		
						2010-2015	2010-2018		

Zusätzlicher 15%iger Eigenanteil an E.6.3 Maßnahmen bei finanzierten Maßnahmen

Gesamt	0	26.250	0	90.000	0	0	0	0	0	116.250

Zusätzlicher 15%iger Eigenanteil an E.6.3 Maßnahmen bei nicht finanzierten Maßnahmen

Gesamt	0	0	0	0	0	75.000	0	0	0	75.000

Anlage 2

Vermögenshaushalt 2011  
Stand: 19.07.2010

Amt 60 - Bauamt  
UA 6150 - Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

- € -

	2011		2012		2013		2014		frei-	pflichtig
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	willig	
<b>Wohnumfeldverbesserung/ Stadtumbau Ost - Aufwertung</b> 6150.36100004/36000001/98500005	494.000	683.500	308.200	554.200	201.000	331.500	100.000	180.000		x
<b>Zuweisungen für Förder- programm "Die Soziale Stadt"</b> 6150.36100008/36000008/98500008	1.222.600	1.844.000	1.179.000	1.778.500	1.147.600	1.731.500	1.113.100	1.679.800		x
<b>Mittelbedarf gesamt</b>	<b>1.716.600</b>	<b>2.527.500</b>	<b>1.487.200</b>	<b>2.332.700</b>	<b>1.348.600</b>	<b>2.063.000</b>	<b>1.213.100</b>	<b>1.859.800</b>		
<b>EA HRO gesamt</b>		<b>810.900</b>		<b>845.500</b>		<b>714.400</b>		<b>646.700</b>		