

gesonderte Instandhaltungsmaßnahmen & Investitionsmaßnahmen/ Investitionsförderungsmaßnahmen

VE= Verpflichtungsermächtigung / AZ= Auszahlung / EZ= Einzahlung / FöM= Fördermittel / EA= Eigenanteil

				Gesamtkosten inkl. Folgejahre (2024 - 2027 ff.) gem. Mitelanmeldungen vorliegenden Ansätzen				Haushaltsjahr Planjahr	
gesonderte Instandhaltungs- maßnahmen (Aufwand)	Bezeichnung	i.V.m. VE 2024	Summe AZ Maßnahme (2024 - 2027 ff.)	Summe EZ Maßnahme (2024 - 2027 ff.)	i.V.m FöM (2024 - 2027 ff.)	Summe EA (2024 - 2027 ff.)	Verantwortlicher	2024	
								Einzahlung	Auszahlung
002210002022	Digitalpakt Schulen Wolgast (Grund- u. Realschulen) - Teil Aufwand		0	257.420	257.420	257.420	Herr Wolf / Herr Witt	257.420	0
001211012022 A	Ausstattung Containerschule (EDV 23.000 € + Mobiliar 50.000 €)		73.000	0	0	-73.000	Herr Wolf / Herr Witt	0	73.000
001544002022 A	Straßenbeleuchtung B111 - Umstellung LED (außerhalb Peenebrücke)		180.000	0		-180.000	Herr Fenger	0	0
001548002021	Nassbaggerung Südhafen		1.910.000	0		-1.910.000	Herr Fenger	0	0
001548002022 A	Straßenbeleuchtung Peenebrücke – LED-Umrüstung		0-	0-		0-	Herr Fenger	0	0
001541002024	Ziesebücke - Sanierung/ Ersatzneubau		470.000	0	0	-470.000	Herr Fenger	0	20.000
002548002021	Peenebrücke Sanierung Geländer		50.000	0		-50.000	Herr Fenger	0	50.000
003541002019 A	Am Mühlenbach - Sanierung Durchlass		170.000	0		-170.000	Herr Fenger	0	0
003541002024	Heberleinstraße Deckensanierung 3. BA		100.000	0		-100.000	Herr Fenger	0	100.000
004541002024	Sanierung Radweg Teilstück - Erneuerung Fischmarkt		40.000	0		-40.000	Herr Fenger	0	40.000
005541002024 A	Straßenlaternen Hohendorf (Lückenschluss ca. 10 Laternen)		50.000	0		-50.000	Herr Fenger	0	50.000
002548002024	Museumshafen Schwimmsteg/ Schrammbord		50.000	0		-50.000	Herr Fenger	0	50.000
002541002024	Amazonenbrücke Unterhaltungskosten		60.000	0		-60.000	Herr Fenger	0	60.000
001548002024	Leuchtsäulen im Hafenbereich		40.000	0		-40.000	Herr Fenger	0	40.000
001114032024	BBH Abriss und Sanierung Bracken (30.000 Sanierung, 20.000 € Sanierung		50.000	0		-50.000	Herr Kasch (Herr Haaren)	0	50.000
001361002024 A	Stabilisation Gebäude Kita Brummkreisel		60.000	0		-60.000	Herr Kasch (Herr Haaren)	0	60.000
001548002023 A	Sanierung Kaianlage - Stadt Wolgast (einschl. Bestandserfassung)		1.620.000	0		-1.620.000	Frau Ruppersberg		730.000
Summe			4.923.000	257.420	257.420	-4.665.580		257.420	1.323.000
Überschuss/ Fehlbetrag (gesonderte Instandhaltungen)		VE im Aufwand nicht möglich						-1.065.580	

mittelfristige Finanzplanung (Folgejahre - Bestandteil im Haushaltsplan 2023)						nicht im Plan enthalten Vorschau / vorläufig			
2025		2026		2027		2028		2029	
Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	20.000	0	160.000	0	0	0	0
0	10.000	0	1.900.000	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	330.000	0	120.000	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	10.000	0	160.000	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	305.000	0	245.000	0	340.000	0	0	0	0
0	655.000	0	2.445.000	0	500.000	0	0	0	0
-655.000		-2.445.000		-500.000		0		0	

Gesamtkosten inkl. Folgejahre (2024 - 2027 ff.) gem. Mittelanmeldungen vorliegenden Ansätzen							Haushaltsjahr Planjahr			
Investitions- maßnahmen (investiv)	Bezeichnung	i.V.m. VE 2024	Summe AZ Maßnahme (2024 - 2027 ff.)	Summe EZ Maßnahme (2024 - 2027 ff.)	i.V.m FöM (2024 - 2027 ff.)	Summe EA (2024 - 2027 ff.)	Verantwortlicher	2024		
								Einzahlung	Auszahlung	
1	541002021004	Ausbau der Ortsdurchfahrt L 262 (Breite Str./ Greifswalder Str.)	VE	750.000	509.500	509.500	-240.500	Herr Fenger / Frau Ruppertsberg	0	550.000
			200.000							
2	541002021007 A	Einhausung Containerstellplätze		80.000	0		-80.000	Herr Fenger / Frau Ruppertsberg	0	10.000
3	541002024003	Neubau Gehweg Ludwig-van-Beethoven-Str.		90.000	0		-90.000	Herr Fenger / Frau Ruppertsberg	0	90.000
4	541002023004 A	Heinrich-Heine-Straße		50.000	0		-50.000	Herr Fenger / Frau Ruppertsberg	0	50.000
5	541002021009	Baustraße 2. BA	VE	350.000	0		-350.000	Herr Fenger / Frau Ruppertsberg	0	30.000
			320.000							
6	548002018001	Ausbau Uferpromenade mit öffentl. zugänglicher Steganlage (Fischmarkt) (von der uRAB zurückgestellt HHP 2023!)	-VE	0	0	0	0	Herr Fenger / Frau Ruppertsberg	0	0
			0							
7	548002024002 A	Umstellung Stromanschlüsse Hafen		0	0	0	0	Herr Fenger / Frau Ruppertsberg	0	0
8	548002022001 A	Wasserwanderrastplatz Südhafen	-VE	0	0	0	0	Herr Fenger / Frau Ruppertsberg	0	0
			0-							
9	541002023005 A	Peeneblick - Neudimensionierung Versickerungsanlagen		167.000	0		-167.000	Herr Fenger / Frau Ruppertsberg	0	167.000
10	551002024001 A	Reaktivierung Parkanlage Belvedere	VE	20.000	0	0	-20.000	Herr Fenger / Frau Ruppertsberg	0	20.000
11	126002020001	Löschwasserbereitstellung		120.000	0		-120.000	Frau Wegner	0	60.000
12	541002019003	Ausbau Amselweg	VE	846.740	0		-846.740	Frau Wegner	0	70.000
			776.740							
13	541002021008	Ausbau der Straße "Spitzenhörnweg"		765.000	0		-765.000	Frau Wegner	0	0
14	541002022001	Ausbau Hans-Sachs-Straße		352.000	0		-352.000	Frau Wegner	0	352.000
15	541002023001	Ausbau der Straße "Am Strom"	-VE	0	0		0	Frau Wegner	0	0
			0							
16	541002024001	Ausbau der Straße "Finkenweg 1. BA"		1.046.800	0		-1.046.800	Frau Wegner	0	0
17	541002024002	Ausbau der Straße "Robert-Koch-Str."	VE	384.000	0		-384.000	Frau Wegner	0	0
			384.000							
18	541002025001	Ausbau/ Erschließung "Kosegartenweg"		336.000	0		-336.000	Frau Wegner	0	0
19	541002025002	Ausbau "Oberreihe"		609.000	0		-609.000	Frau Wegner	0	0
20	541002024004	Errichtung / Befestigung Mitarbeiterparkplatz (Am Speicher, hinter dem Bahngleis)		15.000	0		-15.000	Frau Wegner	0	15.000
21	541002024005	SW-Hausanschluss Theaterfläche (Straße "Am Speicher")		30.000	0		-30.000	Frau Wegner	0	30.000
22	541002024006	RW-Hausanschluss Kirchberg 4 (alternativ zur Sickerschachtsanierung)		20.000	0		-20.000	Frau Wegner	0	20.000
23	541002025003	Ausbau "Tannenkampweg"		760.000	0		-760.000	Frau Wegner	0	0
24	544002022001 A	Umgehungsstraße Wolgast / Kostenanteile 6.171.530 € (+ 500.000 € ggf. Mehrkosten)	VE	6.471.530	3.000.000	3.000.000	-3.471.530	Frau Wegner	0	2.000.000
			500.000							
25	424002016001	Sanierung des Sportforums - Gebäudekomplex und Sportanlagen	VE	2.400.000	2.090.000	2.090.000	-310.000	Frau Wegner	1.045.000	1.350.000
			1.050.000							
26	511032015001	Eigenanteile D-Programm SSV Wolgast "Historische Altstadt"		697.250	0		-697.250	Frau Kunde	0	481.250
27	511032015005	Rückzahlung nicht förderfähiger Kosten SSV Wolgast "Historische Altstadt" (u.a. LFI)		340.000	0		-340.000	Frau Kunde	0	240.000
28	511032017003	Zusätzlicher Eigenanteil "Einleitstelle E 14"		55.000	0		-55.000	Frau Kunde	0	55.000
29	511032023001	Zusätzlicher Eigenanteil "Schloss- und Franzstraße"		152.000	0		-152.000	Frau Kunde	0	152.000
30	511052016001	Eigenanteile Fischerwek (A-P.)	VE	1.603.700	0		-1.603.700	Frau Kunde / Frau Rothbart	0	777.800
			825.900							
31	511052019001	Zusätzliche Eigenanteile SSV Wolgast ""Fischerwiek"" - nicht förderfähige Kosten	VE	584.000	0		-584.000	Frau Kunde	0	434.000
			50.000							
32	541002014011	Straßenausbaubeiträge		0	182.900		182.900	Frau Kunde	182.900	0
33	541002017001	Beteiligung an Investitionen des ZV für Straßenentwässerung	VE	2.644.400	0		-2.644.400	Frau Kunde	0	846.200
			150.000							
34	126002018002	Umbau/ Erweiterung Feuerwehrgebäude Wolgast	VE	2.005.000	970.000	970.000	-1.035.000	Herr Haaren	0	1.025.000
			980.000							
35	573002024001	Sanitärgebäude Hafen (vorerst nur Planungskosten)		25.000	0	0	-25.000	Herr Haaren	0	25.000
36	114012022004 A	Errichtung Glockenstuhl Wolgast		50.000	37.000	37.000	-13.000	Herr Haaren	37.000	50.000
37	001114012022	Sanierung hist. Rathaus		775.000	696.000	696.000	-79.000	Herr Haaren	696.000	775.000
38	114012022005 A	Errichtung Toilettenhaus und Mitarbeiterunterkunft	VE	300.000	0		-300.000	Herr Haaren	0	60.000
			240.000							
39	215002021001	Errichtung Schulcampus Wolgast (Vorlaufkosten)		15.000	0		-15.000	Herr Haaren	0	15.000
40	253002016001 A	Neugestaltung des Tierparks (Kleingeräte, z.B. Aggregate, Einspeisung + Löschwasser)		205.000	0	0	-205.000	Herr Haaren	0	205.000
41	548002024001	Sanitärgebäude Hafen		0	0	0	0	Herr Haaren	0	0
42	261002017001	Ersatzneubau Kita Fröbel (Kita und Hort) (Weitergabe an Dritte "Durchläufer")		0	0	0	0	Herr Haaren	0	0
43	211012023002 A	Containerschule (Bereitstellung Container u. Außenanl. 185.990 € + Ausst. EDV 20.000 €)		677.120	0		-677.120	Herr Haaren/ Herr Wolf	0	677.120
44	281002024003	Lichtprojekt Kirchturmspitze		62.500	50.000	50.000	-12.500	Herr Haaren	0	62.500

[illegible]

Zusammenfassung			Summe AZ Maßnahme (2024 - 2027 ff.)	Summe EZ Maßnahme (2024 - 2027 ff.)	i.V.m FöM (2024 - 2027 ff.)			2024	
								Einzahlung	Auszahlung
A	Summe Einzahlungen (investiv)			14.886.900				5.431.320	
1	Summe Fördermittel			8.022.530	8.022.530			2.101.430	
2	Summe Verkäufe (primär Grundstücksveräußerung)			4.174.290				2.501.070	
3	Summe Verkäufe (div. Anlagevermögen)			25.500				25.500	
4	Summe Beiträge (Straßenausbaubeiträge)			182.900				182.900	
5	Summe Zuweisungen (Infrastrukturpauschale, Übergangszuweisung, Straßenausbaubeiträge, 4% inv.ZW)			2.481.680				620.420	
B	Summe Auszahlungen (investiv)		28.741.500					12.557.330	
1	Summe Ankäufe (primär Grundstückserwerb)		682.150					457.150	
2	Summe diverse Baumaßnahmen und Anschaffungen		28.059.350					12.100.180	

2025		2026		2027		2028		2029	
Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung
4.593.920		4.191.240		670.420		0		0	
3.754.500		2.166.600		0		0		0	
219.000		1.404.220		50.000		0		0	
0		0		0		0		0	
0		0		0		0		0	
620.420		620.420		620.420		0		0	
9.230.520		2.320.150		2.780.200		1.513.900		339.400	
75.000		75.000		75.000		0		0	
9.155.520		2.245.150		2.705.200		1.513.900		339.400	

Maßnahme aus dem Vorjahr - nicht mehr aktiv für 2024
 Maßnahme aus dem Vorjahr - Weiterführung für 2024
 Neuaufnahme für 2024

Nachrichtlich: investiver Bereich - Gegenüberstellung zum Vorjahr									
Vorjahr HHP 2023		Gesamtergebnis (Jahre kumuliert > Planjahr + 3 Folgejahre)					Vorjahr		2023
		i.V.m. VE 2023	Summe AZ Maßnahme (2023 - 2026 ff.)	Summe EZ Maßnahme (2023 - 2026 ff.)	i.V.m FöM (2023 - 2026 ff.)	Summe EA (2023 - 2026 ff.)			Einzahlung Auszahlung
									9.917.340 14.347.950
									-4.430.610
C	Summe Investitionen 2023	10.346.930	40.973.620	23.538.280	13.924.720	- 17.435.340			VE

2024		2025		2026		2027		2028	
Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung
6.518.550	13.290.750	4.471.990	9.036.620	2.630.400	1.784.500	0	1.554.900	0	958.900
-6.772.200		-4.564.630		845.900		-1.554.900		-958.900	
VE	6.768.440	VE	3.228.490	VE	350.000	VE	0	VE	0

Planjahr HHP 2024		Gesamtergebnis (Jahre kumuliert > Planjahr + 3 Folgejahre)					Planjahr		2024
		i.V.m. VE 2024	Summe AZ Maßnahme (2024 - 2027 ff.)	Summe EZ Maßnahme (2024 - 2027 ff.)	i.V.m FöM (2024 - 2027 ff.)	Summe EA (2024 - 2027 ff.)			Einzahlung Auszahlung
									5.431.320 12.557.330
									-7.126.010
D	Summe Investitionen 2024	6.026.640	28.741.500	14.886.900	8.022.530	- 13.854.600			VE

2025		2026		2027		2028		2029	
Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung
4.593.920	9.230.520	4.191.240	2.320.150	670.420	2.780.200	0	1.513.900	0	339.400
-4.636.600		1.871.090		-2.109.780		-1.513.900		-339.400	
VE	4.607.990	VE	1.124.650	VE	294.000	VE	0	VE	0

Abgleich 2024 > 2023		Gesamtergebnis (Jahre kumuliert > Planjahr + 3 Folgejahre)					Differenz		Weniger / Mehr > Ansatz 2024 > 2023									
		i.V.m. VE	Summe AZ Maßnahme	Summe EZ Maßnahme	i.V.m FöM	Summe EA			Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung
									4.486.020	1.790.620	1.924.630	4.060.230	280.750	6.716.470	1.959.980	-995.700	0	41.000
									-2.695.400		2.135.600	6.435.720	-2.955.680		41.000		619.500	
									mehr Verschlechterung		weniger Verbesserung	weniger Verbesserung	mehr Verschlechterung		weniger Verbesserung		weniger Verbesserung	
E	Summe Investitionen Abgleich 2024 > 2023	4.320.290	12.232.120	- 8.651.380	- 5.902.190	- 3.580.740			VE		VE	-2.160.450	VE	-2.103.840	VE	-56.000	VE	0
		weniger/ Verbesserung	weniger/ Verbesserung	weniger/ Verschlechterung	weniger/ Verschlechterung	weniger/ Verbesserung												

2025		2026		2027		2028		2029	
Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung
1.924.630	4.060.230	280.750	6.716.470	1.959.980	-995.700	0	41.000	0	619.500
2.135.600		6.435.720		-2.955.680		41.000		619.500	
VE		VE		VE		VE		VE	
-2.160.450		-2.103.840		-56.000		0		0	