

114002016001**Anschaffung EDV - Dokumentenmanagementsystems ECM**

11400. 0913 / 78571 - Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV über 1.000 €

2024-> Dokumentenmanagementsystems ECM: 35.000 €
(DMS WORM Speicher)

Im Jahr 2020 wurde mit der Einführung eines DMS begonnen. Die Personalabteilung, der Sitzungsdienst, die Organisationsabteilung sowie die IT-Abteilung gehören zum Musteramt, welches das DMS bereits einsetzt. Die restlichen Ämter sollen 2023 folgen. Durch das DMS wird der Schriftverkehr digitalisiert, was das Ablegen der Dokumente in einer elektronischen Akte ermöglicht. Nach wie vor müssen auch diese Akten archiviert werden. Ein Archivspeicher darf nur das einmalige Schreiben von Daten zulassen. Das Löschen, Überschreiben und Ändern von Daten auf diesem Speichermedium ist dauerhaft ausgeschlossen.

	Ergebnis 2023	HH-Reste 2023	UPL/APL 2024	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	35.000	0,00	-35.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2023	HH-Reste 2023	UPL/APL 2024	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11400.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	35.000	0,00	-35.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
11400.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
11400.78412000 Auszahlung für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte unter 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	-35.000	0,00	35.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

114002022002

Zentrale Anschaffungen EDV

11400. 082 / 78571 - Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €

2024

-> MS SQL Server Standard 2019: 14.000 €

Der Pflegezeitraum des aktuellen SQL Servers läuft ab. Danach wird diese Version nicht mehr vom Hersteller unterstützt. Wichtige Sicherheitsaktualisierungen werden dann nicht mehr angeboten. Ein Umstieg auf eine aktuellere Version ist daher notwendig. Der SQL Server ist Datenbankserver für viele Fachverfahren wie Meso, Wohngeld, ECM, Avviso, Eurowig, HS-OWIG, GESO, Kommboss, Session und SFIRM. Darüber hinaus bieten viele Fachverfahrenshersteller keine Aktualisierungen für ihre Programme an, wenn der Pflegezeitraum des Datenbankservers abgelaufen ist.

-> Plotter: 5.500 € Für den Druck von Plänen und Plakaten ist ein Plotter notwendig.

-> Stiller Alarm: 2.900 € Die Kollegen sollen die Möglichkeit bekommen, in gefährlichen Situationen z.B. mit aggressiven Bürgern, unauffällig Hilfe aus Nachbarbüros per Tastendruck zu rufen.

11400. 011 / 78411 - Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen u. andere Schutzrechte

2024

-> MS Office (20x): 7.000 €

In 2024 müssen 20 PC in der Stadtverwaltung getauscht werden, da diese 8 Jahre und älter sind. Da hier die Office Lizenzen (2010, 2013) bereits abgelaufen sind, ist eine Neuanschaffung notwendig.

-> ISP KKG DMS Schnittstelle: 1.500 €

Der Fachdienst Stadtentwicklung soll das ECM als Dokumentenverwaltungssystem nutzen. Das Fachverfahren KKG verfügt über keine Schnittstelle zum ECM. Daher muss diese als Programmmodul vom Hersteller beschafft werden.

-> Software Easycmpliance: 3.900 €

Mit der Tax-Compliance-Software bietet die Firma Optiso die Möglichkeit steuerliche Abstimmungsprozesse in der Verwaltung zu organisieren und gleichzeitig zu dokumentieren. Das Konzept ist speziell auf die öffentliche Verwaltung ausgerichtet und zahlreich erprobt. Zusätzlich hat optiso ein Vertragsmanagement inkl. Erinnerungsfunktion implementiert. Somit haben wir stets einen Überblick über die laufenden Verträge in den Fachabteilungen. Die manuelle Überwachung von Vertragslaufzeiten und das separate Anlegen von Übersichten in Excel gehört somit der Vergangenheit an.

	Ergebnis 2023	HH-Reste 2023	UPL/APL 2024	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	2.191,39	0,00	0,00	34.800	211,82	-34.588,18	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2023	HH-Reste 2023	UPL/APL 2024	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11400.78411000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte über 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0	211,82	211,82	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
11400.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	14.000	0,00	-14.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
11400.78411000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte über 1.000 €	2.191,39	0,00	0,00	7.000	0,00	-7.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
11400.78411000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte über 1.000 €	0,00	0,00	0,00	1.500	0,00	-1.500,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
11400.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	5.500	0,00	-5.500,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
11400.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	2.900	0,00	-2.900,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
11400.78411000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte über 1.000 €	0,00	0,00	0,00	3.900	0,00	-3.900,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	-2.191,39	0,00	0,00	-34.800	-211,82	34.588,18	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

114002024001

Digitalisierung Verwaltungsgebäude

11400. 082 / 78571 - Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €

2024 2025

-> digitale Tafeln u. InfoTerminals als Wegweiser: 10.000 € 30.000 € (11 Frau Schöbel)

Im technischen Rathaus, soll ein elektronischer Wegweiser, die veraltete Beschilderung ersetzen. Info-Terminals sollen in den Eingangsbereichen in den Verwaltungsgebäuden den Bürgern Informationen über Verwaltungsleistungen liefern und als Wegweiser dienen.

- => ÄNDERUNG BGM-Runde (39. KW):
- > Ansatz 2024 von 30.000 € auf 10.000 € reduziert (Vorlaufkosten/ Planungskosten)
- > Ansatz 2025 Aufnahme 30.000 € für die Umsetzung

-> digitale Anzeige im Sitzungszimmer: 3.900 € (13 Herr Wolf)

Für die Präsentation bei Sitzungen sowie Schulungen ist eine interaktive Anzeigetafel im Sitzungszimmer der 3. Etage geplant.

	Ergebnis 2023	HH-Reste 2023	UPL/APL 2024	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	13.900	0,00	-13.900,00	30.000	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2023	HH-Reste 2023	UPL/APL 2024	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11400.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	10.000	0,00	-10.000,00	30.000	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
11400.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	3.900	0,00	-3.900,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	-13.900	0,00	13.900,00	-30.000	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

114002024002

Arbeitsplatz Bürgerhaus

11400. 082 / 78571 - Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €

2024

-> Arbeitsplatz Bürgerhaus: 0 € > umgeplant Aufwand/ KLR
EDV-Ausstattung

Ein Arbeitsplatz im Historischen Rathaus soll als Anlaufstelle für Bürger dienen, die Hilfe bei der Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen benötigen.

=> ÄNDERUNG BGM-Runde (39. KW):
> 5.000 € umgeplant von InvestNr. 114002024002 auf KLR 1140000189.5238
(einzelne Positionen z.B. PC/Laptop, Tastatur etc. unter 1.000 €)

	Ergebnis 2023	HH-Reste 2023	UPL/APL 2024	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2023	HH-Reste 2023	UPL/APL 2024	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11400.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

114002024003

Zentrale Anschaffungen (Orga)

11400. 082 / 78571 - Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €

2024

-> Konferenztisch Sitzungszimmer: 2.500 €
(Bildungsraum 3. Etage)

-> maßangefertigter Schrank Zentrale: 25.000 €

>> Haushaltsvorberatung StV 13.11.2023:
Die Anschaffung Schrank Zentrale wurde wieder für 2024 aufgenommen
(Grundlage neue Diskussion > Amtsausschuss spricht sich dafür aus)

>> Haushaltsvorberatung StV 23.10.2023:
Die Anschaffung Schrank Zentrale wurde nach 2025 verschoben
> Fachbereich: Schieben möglich – Betrachtung i.V.m. neuen Bürgerbüro/ digital. Verwaltungsgebäude (InfoTerminals, Wegweiser etc.)

Die Zentrale im technischen Rathaus soll umgebaut werden.

Es soll ein Schrank beschafft werden, welcher viele einzelne Postfächer besitzt. Er dient zugleich als Raumtrenner. Durch die Mitarbeiter der Zentrale wird der Schrank rückseitig mit Post befüllt. Die Mitarbeiter können flurseitig ihre Post mittels Schlüssel oder Transponder holen. Auch die ehrenamtlichen Bürgermeister sollen Fächer erhalten.

	Ergebnis 2023	HH-Reste 2023	UPL/APL 2024	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	27.500	0,00	-27.500,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2023	HH-Reste 2023	UPL/APL 2024	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11400.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	2.500	0,00	-2.500,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
11400.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	25.000	0,00	-25.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	-27.500	0,00	27.500,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

114012017002

Verkauf Garagen in der Wedeler Straße (beim Famila)

1402. 461122 / 68521 - Einzahlungen aus der Veräußerung bebauter Grundstücke

=> Verkauf von 4 Garagenkomplexen in der Wedeler Straße:
(Fl. 13, Flst. 21/61)

2023

=> Verkaufserlös: 720.000 €*
=> Restbuchwert (RBW): 138.250 €

=> Saldo (Gewinn/ Verlust): 581.750 €

Der Grundstückskaufvertrag ist geschlossen. Die Zahlung des Kaufpreises ist jedoch von der Erteilung der Baugenehmigung abhängig. Der Antrag wurde gestellt, die Baugenehmigung liegt vor. Die Kaufpreiszahlung erfolgt voraussichtlich im Haushaltsjahr 2023, *sollte die Einzahlung nicht im Haushaltsjahr 2023 erfolgen, wird der Ansatz für 2024 neu veranschlagt.
➤ Stand 11/23: Kaufpreiszahlung ist im HHJ 2023 erfolgt!

Bemerkung aus der HHP 2022/2023:

Das Grundstück wird zum Mindestkaufpreis von 215.000,00 € nach Gebot zum Verkauf ausgeschrieben. Lt. Gutachten beträgt der Verkehrswert 172.000,00 €. Der Eigentümer hatte in den letzten Jahren Kaufinteresse bekundet und bot in den vergangenen Jahren 215.000,00 € als Kaufpreis. Aktuell besteht nach wie vor Kaufinteresse.
-> ÄNDERUNG aus der HHP 2022 vom 15.12.2021 (lt. Sitzung StV am 13.12.2021 Änderungsvorschlag):
Ansatz wird von 215.000 € auf 720.000 € erhöht

	Ergebnis 2023	HH-Reste 2023	UPL/APL 2024	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	720.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2023	HH-Reste 2023	UPL/APL 2024	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11402.68521000 Einzahlung aus der Veräußerung bebauter Grundstücke	720.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	720.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Folgekosten

	Ergebnis 2023	HH-Reste 2023	UPL/APL 2024	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

114012022001

Verkauf Grundstück Gem. Pritzier

11401(2). 461122 / 68521 - Einzahlungen aus der Veräußerung bebauter Grundstücke

-> Verkauf Grundstück Gemarkung Pritzier (alte Schule, Flur 5; Flst. 81/2 bebaut)

2024

=> Verkaufserlös: 100.000 €

-> Restbuchwert (RBW): 22.530 €

=> Saldo (Gewinn/ Verlust): 77.470 €

Wert lt. Gutachten vom 01.8.2022; Die Ausschreibung des Grundstücks wird jetzt vorbereitet. Als Mindestwert wird der Verkehrswert lt. Gutachten angesetzt. Beschluss dahingehend geändert, dass das Grundstück geteilt werden soll (Vermessung) und dann erneut ausgeschrieben werden soll. Erneute Aufnahme mit der HHP 2024

=> ÄNDERUNG BGM-Runde (39. KW): Ansatz von 81.500 € auf 100.000 € erhöht

	Ergebnis 2023	HH-Reste 2023	UPL/APL 2024	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	100.000	0,00	-100.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2023	HH-Reste 2023	UPL/APL 2024	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11402.68521000 Einzahlung aus der Veräußerung bebauter Grundstücke	0,00	0,00	0,00	100.000	0,00	-100.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
11402.68521000 Einzahlung aus der Veräußerung bebauter Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	100.000	0,00	-100.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Folgekosten

	Ergebnis 2023	HH-Reste 2023	UPL/APL 2024	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11402.46112200 Erträge aus der Veräußerung von bebauten Grundstücken	0,00	0,00	0,00	-22.530	0,00	22.530,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

114012022002

Verkauf Grundstück (Gem. Sauzin; Fl. 1; Flst. 135/3)

11401(2). 461122 / 68521 - Einzahlungen aus der Veräußerung bebauter Grundstücke

-> Verkauf Grundstück Gemarkung Sauzin (Flur 1; Flst. 135/3 bebaut)

2024

=> Verkaufserlös: 218.860 €

-> Restbuchwert (RBW): 218.860 €

=> Saldo (Gewinn/ Verlust): 0 €

Das Objekt ist nur noch teilweise vermietet. Die Mietwohnungen im oberen Geschoss sind leer gezogen. Das Objekt wird durch die WOWI Immo verwaltet. Nach deren Angaben müssten die Wohnungen vor einer erneuten Vermietung umfassend saniert werden. Hiervon wird vorerst abgesehen. Das Objekt soll verkauft werden. Der Verkehrswert ist durch ein Gutachten festzustellen. Nach Vorlage des Gutachtens kann die Ausschreibung erfolgen. Das Gutachten ist noch nicht in Auftrag gegeben. Gegenwärtig werden noch die Unterlagen eingeholt, die für das Gutachten benötigt werden.

=> ÄNDERUNG BGM-Runde (39. KW): Ansatz von 250.0000 € auf 218.860 € reduziert

Hinweis aus HHP 2022 und 2023: ÄNDERUNG nach Entscheidung Fraktionen "Haushaltsvorberatung" (27.10.2021): Ansatz von 125.000 € auf 250.000 € erhöht

	Ergebnis 2023	HH-Reste 2023	UPL/APL 2024	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	218.860	0,00	-218.860,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2023	HH-Reste 2023	UPL/APL 2024	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11402.68521000 Einzahlung aus der Veräußerung bebauter Grundstücke	0,00	0,00	0,00	218.860	0,00	-218.860,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	218.860	0,00	-218.860,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Folgekosten

	Ergebnis 2023	HH-Reste 2023	UPL/APL 2024	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11402.46112200 Erträge aus der Veräußerung von bebauten Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
11402.46112200 Erträge aus der Veräußerung von bebauten Grundstücken	0,00	0,00	0,00	-218.860	0,00	218.860,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	Ergebnis 2023	HH-Reste 2023	UPL/APL 2024	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

114012023002 Ankauf div. Grundstücke ("außerplanmäßig")
 11401(2). 0916 / 78521 - Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke

> zurückgestellt !
ohne Genehmigung
Rechtsaufsichtsbehörde

2024 - 2027

-> Pauschale für den "außerplanmäßigen" Erwerb div. bebauter Grundstücke (einschl. Notar-, Vermessungs- u. Gerichtskosten): 50.000 €

Pauschale für außerplanmäßige Grundstücksankäufe, Ersteigerungen und mit dem Erwerb verbundene Notar- und Gerichtskosten sowie Vermessungskosten

	Ergebnis 2023	HH-Reste 2023	UPL/APL 2024	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	50.000	0,00	-50.000,00	50.000	50.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2023	HH-Reste 2023	UPL/APL 2024	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11402.78521000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	0,00	50.000	0,00	-50.000,00	50.000	50.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	-50.000	0,00	50.000,00	-50.000	-50.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00

114012023003 Ankauf Grundst. Belvedere
Ankauf Grundst. Belvedere
> zurückgestellt !
ohne Genehmigung
Rechtsaufsichtsbehörde
i.V.m. Maßnahmenumsetzung
Reaktivierung Parkanlage
551002024001

11401(2).0916 / 78521 - Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke

2024

=> Ankauf Grundst. Belvedere (An den Anlagen): 217.000 €
 Gem. Wolgast; Flur 28; Flst. 2 (1.679 m²) bebaut

-> Ankauf Grundstück: 200.000 €
 -> Notarkosten: 5.000 €
 -> Grunderwerbssteuer: 12.000 €

Der Vater der Eigentümerin erkundigte sich im Juni/Juli 2022 telefonisch bei der Stadt, ob Interesse am Erwerb des Grundstücks besteht. Die Stadt hat fernmündlich Interesse am Erwerb bekundet und nach den Kaufpreisvorstellungen gefragt.

	Ergebnis 2023	HH-Reste 2023	UPL/APL 2024	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	217.000	0,00	-217.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2023	HH-Reste 2023	UPL/APL 2024	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11402.78521000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	0,00	217.000	0,00	-217.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	-217.000	0,00	217.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

114012024001

Sanierung hist. Rathaus

11401. 0962 / 78522 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)

11401. 23313 / 681662 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land (SoPo FöM Anzahlungen)

ACHTUNG:

gem. geänderte

Beschlussfassung StV

zum HHP 2024 am 18.12.2023

Maßnahme auf 2 Jahre
(2024 + 2025) aufgeteiltKosten für den Umbau 2024
von 775.000 € auf 400.000 €
reduziert, Rest 375.000 € in
2025 sowie Förderung Soli-
Zuweisung in 2024 reduziert
um 50 % von 696.000 € auf
348.000 €(Da ca. 50 % der Förderung auch für
den Umbau der Stadtbibliothek
benötigt werden)

	ges.	2024	2025
=> Gesamtkosten:	775.000 €	400.000 €	375.000 €
> Fördermittel:	348.000 €	348.000 €	0 €
=> Eigenanteil:	-427.000 €	-52.000 €	-375.000 €

=> ÄNDERUNG BGM-Runde (39. KW): Ansatz von 685.000 € auf 775.000 € erhöht; FöM (einmalige SoliFörderung) i.H.v. 696.000 € aufgenommen;
umgeplant von InvestNr. 001114012022 auf 114012024001

=> Nach Rücksprache mit Fr. Krause (20.09.2023) Interreg-Förderung nur für den Innenbereich > kein Außenbereich

>> Bisherige Nutzung, Stand 2023:

> einzig verbliebene Nutzung aktuell:

Standesamt im EG (2 Büroräume) mit Trau-Saal im OG (nur über Treppe erreichbar)
Toiletten (m+w+barrierearm) im EG sowie im OG (m+w) (nur über Treppe erreichbar)

> Leerstand:

Stadt-Info im EG (leer seit 2022), Galerieraum im EG (Leerstand bzw. Abstellraum), Kaminzimmer im OG (gelegentlich Sitzungsraum, nur über Treppe erreichbar)
Rechnungsprüfungsamt im OG (3 Büroräume nur über Treppe erreichbar - leer seit 2023), Büro Förderverein Kultur im OG (Bürraum, nur über Treppe erreichbar – leer
seit 2023)

>> Zukünftige Nutzung, Transformation zu einem offenen Bürgerhaus als "Willkommens- und Servicezentrum":

> Künftige Nutzungsabsicht:

Öffentliches Servicebüro für Bürger der Stadt Wolgast sowie des Amtes am Peenestrom (Hybride Erledigung von Bürgeranliegen - persönliche Ansprache + digitale
Terminals) Umsetzung des Konzeptes durch Übernahme hoheitlicher Aufgaben des Landkreises

> Ziel:

> Bürgerfreundlichkeit, Proaktive Gestaltung des Übergangs zum digitalen Amt - Willkommenszone (welcom counter), bietet die gesamte Palette von Willkommenskultur
ab, (Neubürgerbetreuung, Startups, gewerbl. Ansiedlung, Vermittlungsangebote, Großraumbüro im Eingangsbereich im EG mit ansprechender Sitzgruppe) ca. 50.000 €

> Einwohnermeldeamt (2 Büros im EG mit Wartebereich und Fotokabine)	ca. 30.000 €
> Beratungsraum im EG für externe Beratungen (Recht, Rente, Gesundheit, etc.pp)	ca. 20.000 €
> Toiletten im EG (m+w+barrierearm)	ca. 40.000 €
> barrierefreier Fahrstuhl zwischen EG und OG	ca. 40.000 €
> Kaminzimmer als öffentlicher Sitzungs- und Veranstaltungsraum im OG	ca. 20.000 €
> 2 Räume im OG für kulturelle und repräsentative Anlässe	ca. 40.000 €
> 2 Büroräume für Standesamt ggü. Trau-Saal	ca. 30.000 €
> Toiletten im OG (m+w)	ca. 30.000 €
> Küche (das Gebäude sollte über eine Küche für Mitarbeitende und Catering verfügen, auch um kleinere Veranstaltungen vorzubereiten)	ca. 30.000 €
> Der Einbau eines innen liegenden Fahrstuhls ist essentiell für die Nutzung des OG. Das Treppenauge zum Keller könnte verkleinert werden, um zusätzlichen Raum vor der derzeitigen Galerie zu schaffen (ggf. nutzbar als Wartebereich?)	ca. 10.000 €

Der Ausbau des DG ist nicht Bestandteil dieser Planungsphase.

> Eventuell lässt sich der nordwestliche Seiteneingang wieder ertüchtigen.	ca. 15.000 €
> Turm , Dach	ca. 80.000 €
> Fassade, Fenster Türen - Anstrich	ca. 80.000 €
> Ertüchtigung historisches Bauwerk	ca. 120.000 €

	Ergebnis 2023	HH-Reste 2023	UPL/APL 2024	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	348.000	0,00	-348.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	400.000	0,00	-400.000,00	375.000	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2023	HH-Reste 2023	UPL/APL 2024	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11401.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0,00	0,00	0,00	400.000	0,00	-400.000,00	375.000	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
11401.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0,00	0,00	0,00	348.000	0,00	-348.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	-52.000	0,00	52.000,00	-375.000	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

114012024002

Veräußerung Stadtbibliothek -Multifunktionsgebäude

ACHTUNG:

gem. geänderte
Beschlussfassung StV

zum HHP 2024 am 18.12.2023

> Maßnahme gestrichen,
2023 vorerst kein Verkauf!
- Einzahlung i.H.v. 1.080.000 €
auf 0 € reduziert!

Zunächst ist der Umbau der
Stadtbibliothek für die Vorberei-
tung einer Multifunktionshalle
vorgesehen. Ggf. mit HHP 2025
Verkauf/ oder Erbbaupacht an die
WoWi und Stadt mietet sich für
Veranstaltungen ein
=> Klärungsbedarf für die nächste
HHP 2025

11401. 46112 / 6852 Einzahlung aus der Veräußerung bebauter Grundstücke (HHP 2025 umplanen auf 11402.46112)

	2024	>> NEU 2024
=> Verkauf Stadtbibliothek/ Multifunktionsgebäude:	1.080.000 €	0 € gestrichen!
> Restbuchwert:	1.192.210 €	
=> Gewinn/ Verlust:	-112.210 €	
=> ÄNDERUNG Auszahlungsansatz von 1.192.210 € auf 1.080.000 € reduziert gem. Verkehrswertgutachten (vom 14.11.2023)		

Es wird der Verkauf der ehemaligen Stadtbibliothek angestrebt. Mit dem Verkauf ist die Umnutzung des Gebäudes vorgesehen. Die ehemalige Stadtbibliothek wird in ein Multifunktionsgebäude, mit einer Auslastung von 300 Personen, umgestaltet. Es ist vorgesehen, das die Stadt Wolgast die Räumlichkeiten für etwaige Veranstaltungen nutzen kann. Dies soll vertraglich geregelt werden (Mietkosten ca. 3.000 €/ jährlich unter KLR 2720000101)

Hierfür soll, neben der neuen Medientechnik, der hintere Gebäudeteil, der Sanitärbereich, vergrößert werden. Es ist vorgesehen mehr Kapazitäten im Sanitärbereich zu schaffen, es sollen Wände bei dem ehemaligen Büro (ebenfalls im hinteren Bereich) entfernt und neu gesetzt werden, um so den bereits vorhandenen Sanitärbereich zu erweitern. Des Weiteren sind der Brandschutz und die Lüftungsanlage anzupassen. Gegenwärtig wurde die Brandschutztechnische Überprüfung beauftragt, um klar zu definieren, welche erforderlichen Anpassungen im Bereich Brandschutz (analog Lüftungsanlage) erfolgen müssen.

	Ergebnis 2023	HH-Reste 2023	UPL/APL 2024	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2023	HH-Reste 2023	UPL/APL 2024	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11401.68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Folgekosten

	Ergebnis 2023	HH-Reste 2023	UPL/APL 2024	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11401.46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

114022016001**Anschlussbeiträge für die Herstellung neuer Schmutzwasserbeseitigungseinrichtungen**

:

11402. 0292 / 78511 - Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke (Bauerwartungsland)

2024 - 2027

-> Pauschalbetrag für Anschlussbeiträge an den Zweckverband

(Stadtgrundstücke/ neue Hausanschlussleitungen - TW, RW, SW): 25.000 €

	Ergebnis 2023	HH-Reste 2023	UPL/APL 2024	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	25.000	0,00	-25.000,00	25.000	25.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2023	HH-Reste 2023	UPL/APL 2024	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11402.78831000 Auszahlungen für Fertige Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
11402.78831000 Auszahlungen für Fertige Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
11402.78511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25200.78521000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
11402.78511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0,00	0,00	0,00	25.000	0,00	-25.000,00	25.000	25.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	-25.000	0,00	25.000,00	-25.000	-25.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00

114022016003

Durchführung Inkommunalisierung Südhafen/ Am Fischmarkt

11402. 0917 / 78531 - Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen

2024

-> Durchführung Inkommunalisierung
Südhafen/ Am Fischmarkt: 30.000 €

Südhafen: Das Land fordert ggf. eine Ausgleichszahlung in Höhe von 15.000 €. Am Fischmarkt: Ein neues Flurstück wurde bereits gebildet. Der Vertragsabschluss mit dem WSA steht jedoch derzeit noch aus; soll aber zu einem späteren Zeitpunkt noch erfolgen.

	Ergebnis 2023	HH-Reste 2023	UPL/APL 2024	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	30.000	0,00	-30.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2023	HH-Reste 2023	UPL/APL 2024	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11402.78511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
11402.78511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
11402.78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0,00	0,00	0,00	30.000	0,00	-30.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	-30.000	0,00	30.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

114022016004**Verkauf div. Grundstücke - Wilhelmstraße BP 22**

11402. 461121 / 68511 - Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke

=> Verkauf div. Grundstücke Wilhelmstraße BP 22 + Flurstücke 22/2, Flur 8 (unbebaut)

2026

=> Verkauf Grundstücke:
 -> Verkaufserlös: 936.540 €
 -> Restbuchwert (RBW): 744.380 €
 => Saldo (Gewinn/ Verlust): 192.160 €

=> ÄNDERUNG BGM-Runde (39. KW):

> Ansatz 2024 i.H.v. 936.540 € in 2026 verschoben

Im Jahr 2021 wurde das Grundstück zum Verkauf ausgeschrieben. An der Ausschreibung haben sich zwei Interessenten beworben. Der Kaufinteressent mit dem Kaufpreisgebot in Höhe von 936.540,00 € hat den Zuschlag erhalten. Verwaltungsseitig wurde die Ermittlung des Verkehrswertes durch Gutachten in Auftrag gegeben. Das Gutachten liegt vor. Derzeit stehen die Vertragsparteien in Verhandlungen bzgl. der Vereinbarungen im Kaufvertrag.

*mögliche Veräußerung gesamt: ca. 30 Baufelder ca. 24.726 m² > ca. 38 €/m² > bei einem Verkaufswert 936.540 €

	Ergebnis 2023	HH-Reste 2023	UPL/APL 2024	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	936.540	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2023	HH-Reste 2023	UPL/APL 2024	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11402.68511000 Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	936.540	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	936.540	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Folgekosten

	Ergebnis 2023	HH-Reste 2023	UPL/APL 2024	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11402.46112100 Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	-744.380	0,00	0	0,00	0,00	0,00

114022019004

Verkauf An den Anlagen 3

11402. 461121 / 68511 - Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke

=> geplante Grundstücksverkäufe: **2025** > neu 2025 gestrichen

> An den Anlagen 3 (Flur 11, Flst. 17)

=> Verkaufserlös: 96.000 €

> Restbuchwert (RBW): 47.430 €

=> Saldo (Gewinn/ Verlust): 48.570 €

>> Haushaltsvorberatung StV 23.10.2023

Maßnahme wurde vorerst für die HHP 2024 gestrichen (Ansatz 2025 von 96.000 € auf 0 € reduziert)

	Ergebnis 2023	HH-Reste 2023	UPL/APL 2024	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2023	HH-Reste 2023	UPL/APL 2024	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11402.68511000 Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Folgekosten

	Ergebnis 2023	HH-Reste 2023	UPL/APL 2024	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

114022020005**Verkauf Grundstück - Ortsumfahrung Wolgast**

:
11402. 461121 / 68511 - Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke
Verkauf von Grundstücken im Zusammenhang mit der Ortsumfahrung Wolgast:

2024

=> Verkaufserlös: 160.000 €
-> Restbuchwert (RBW): 160.000 €

=> Saldo (Gewinn/ Verlust): 0 €

-> Teilfläche aus Flst. 5/7 (3.863 m²) sowie Flst. 5/56 (ca. 3.900 m²) -> Gesamtfläche: 7.763 m²
-> Kaufpreis: 20,53 €/ m² -> 159.374,39 €

	Ergebnis 2023	HH-Reste 2023	UPL/APL 2024	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	160.000	0,00	-160.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2023	HH-Reste 2023	UPL/APL 2024	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11402.68511000 Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0,00	0,00	0,00	160.000	0,00	-160.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	160.000	0,00	-160.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Folgekosten

	Ergebnis 2023	HH-Reste 2023	UPL/APL 2024	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11402.46112100 Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken	0,00	0,00	0,00	-160.000	0,00	160.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

114022020006**Verkauf einer Teilfläche des Grundstückes "Hufelandstraße 5"**

:
11402.461121 (68511) - Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke

-> Veräußerung einer Teilfläche des Grundstückes "Hufelandstraße 5" (Gem. Wolgast, Fl. 15; Flst. 27/28 unbebaut, ca. 8.926 m²):

2024

Verkaufserlös: 535.560 €

Restbuchwert (RBW): 23.660 €

Saldo (Gewinn/ Verlust): 511.900 €

Rücksprache Fr. Thurow 20.09.2023

Kaufpreiszahlung lt. vertraglicher Vereinbarung erfolgt mit Baugenehmigung, wahrscheinlich nicht mehr in 2023 zu erwarten, daher Neuaufnahme für 2024.

HINWEIS:

Im Falle eines Verkaufs ist laut bestehender vertragl. Vereinbarung eine Entschädigung lt. Verkehrswert an den Landkreis Vorpommern-Greifswald zu leisten -> 410.000 € geplant unter dem Kostenträger 1140200303; Konto: 5669

Wenn die Kaufpreiszahlung in 2024 zu erwarten ist, folgt auch die Entschädigungsleistung voraussichtlich in 2024 (Wenn keine Kaufpreiszahlung > dann auch keine Entschädigungsleistung)

	Ergebnis 2023	HH-Reste 2023	UPL/APL 2024	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	535.560	0,00	-535.560,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2023	HH-Reste 2023	UPL/APL 2024	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11402.68511000 Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0,00	0,00	0,00	535.560	0,00	-535.560,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	535.560	0,00	-535.560,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Folgekosten

	Ergebnis 2023	HH-Reste 2023	UPL/APL 2024	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11402.46112100 Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken	0,00	0,00	0,00	-23.660	0,00	23.660,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

114022022001

Ankauf Grundstück Tannenkamp - BVVG

:
11402. 0915 / 78511 - Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke

2024

-> Ankauf Grundstück Tannenkampweg von BVVG = 91.600 €
Für die Erschließung von Bauland
(Gem. Wlg, Flur 29, Flst. 76, 3.955 m²; Flst. 79, 3.508 m²;
Flur 3, Flst. 112 > 2.920 m²; Flur 5, Flst. 254 > 1.747m²)
davon:
Ankauf Grundstück: 85.000 €
Notarkosten: 1.500 €
Grunderwerbssteuer 5.100 €

Gegenwärtig sind die Flächen im Liegenschaftsprogramm als Ackerland ausgewiesen. Gemeinsam mit dem Investor sollen auf den Flächen Wohnbauflächen erschlossen werden. Stadt erwirbt die Flächen von der BVVG, der Investor erwirbt die Flächen der privaten Eigentümer. Nach Rücksprache mit dem Gutachterausschuss könnte zum jetzigen Zeitpunkt ein KP i. H. v. 10,00 €/m² genommen werden, wenn man von einem Bauerwartungsland im frühen Stadium ausgeht. Seitens der BVVG liegen noch keine Zustimmung zum Ankauf und auch kein Kaufpreisgebot der BVVG vor.

	Ergebnis 2023	HH-Reste 2023	UPL/APL 2024	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	91.600	0,00	-91.600,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2023	HH-Reste 2023	UPL/APL 2024	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11402.78511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0,00	0,00	0,00	91.600	0,00	-91.600,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	-91.600	0,00	91.600,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

114022022002

Verkauf Grundstück - Am Fischmarkt 15

11401(2). 461121 / 68511 - Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke

-> Verkauf Grundstück Gemarkung Wolgast - Am Fischmarkt 15 (Fl. 18; Flst. 113/3 u. 115/4)

2026

=> Verkaufserlös: 417.680 €

-> Restbuchwert (RBW): 213.200 €

=> Saldo (Gewinn/ Verlust): 204.480 €

=> ÄNDERUNG BGM-Runde (39. KW):
Ansatz 2024 i.H.v. 417.680 € in 2026 verschoben

Im Jahr 2021 wurde das Grundstück zum Verkauf ausgeschrieben. An der Ausschreibung haben sich zwei Interessenten beworben. Der Kaufinteressent mit dem Kaufpreisgebot in Höhe von 417.685,00 € hat den Zuschlag erhalten. Verwaltungsseitig wurde die Ermittlung des Verkehrswertes durch Gutachten in Auftrag gegeben. Das Gutachten liegt vor. Derzeit stehen die Vertragsparteien in Verhandlungen bzgl. Der Vereinbarungen im Kaufvertrag.

	Ergebnis 2023	HH-Reste 2023	UPL/APL 2024	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	417.680	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2023	HH-Reste 2023	UPL/APL 2024	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11402.68511000 Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	417.680	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	417.680	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Folgekosten

	Ergebnis 2023	HH-Reste 2023	UPL/APL 2024	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11402.46112100 Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	-213.200	0,00	0	0,00	0,00	0,00

114022023001**Ankauf Grundst. BP 29 "Stadthafen"**

:

11402. 0916 / 78521 - Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke

Der Eigentümer hat der Stadt Wolgast das B-Plan-Gebiet zum Kauf zum KP i. H. v. 2,75 Mio. € angeboten.

Aktuell nicht in der HHP 2024 – Klärung nächste HHP!?

	Ergebnis 2023	HH-Reste 2023	UPL/APL 2024	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2023	HH-Reste 2023	UPL/APL 2024	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11402.78521000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

114022023004

An- und Verkauf Grundstücke - unterhalb Wertgrenze 25.000 €**EINZAHLUNGEN**

11402. 461121 / 68511 - Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke

=> Verkauf Grundstück (Tausch) Am Hünengrab; Gem. Wolgast; Flur 6, Flst. 11/3 u. 11/6 (Teilfläche ca. 255m² unbebaut)**2024**

=> Verkaufserlös: 19.120 €

-> Restbuchwert (RBW): 4.210 €

=> Saldo (Gewinn/ Verlust): 14.910 €

Die Stadt beabsichtigt auf der freien Fläche hinter "Am Hünengrab" (ehemalige Pferdekoppel und Gartengrundstücke) neue Baugrundstücke einzurichten und zu verkaufen. Für die notwendige Erschließungsstraße ist ein Grundstückstausch mit den Eigentümern des Grundstücks "Am Hünengrab 44" notwendig. Es könnten 5 - 7 Baugrundstücke entstehen. Der Wert entspricht dem aktuellen Bodenrichtwert i. H. v. 75,00 €/m².

AUSZAHLUNGEN> Ankauf Grundstück (Tausch) Am Hünengrab; Gem. Wolgast; Flur 6, Flst. 11/4 (Teilfläche ca. 100 m² unbebaut)**2024**

=> Gesamtkosten: 14.950 €

-> Ankauf Grundst.: 7.500 €

-> Notarkosten: 2.000 €

-> Vermessungskosten: 5.000 €

-> Grunderwerbsteuer: 450 €

Die Stadt beabsichtigt auf der freien Fläche hinter "Am Hünengrab" (ehemalige Pferdekoppel und Gartengrundstücke) neue Baugrundstücke einzurichten und zu verkaufen. Für die notwendige Erschließungsstraße ist ein Grundstückstausch mit den Eigentümern des Grundstücks "Am Hünengrab 44" notwendig. Es könnten 5 - 7 Baugrundstücke entstehen. Der Wert entspricht dem aktuellen Bodenrichtwert i. H. v. 75,00 €/m².

-> Summe Einzahlungen: 19.120 €

-> Summe Auszahlungen: 14.950 €

=> Saldo: 4.170 €

	Ergebnis 2023	HH-Reste 2023	UPL/APL 2024	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	19.120	0,00	-19.120,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	13.434,54	0,00	0,00	14.950	0,00	-14.950,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2023	HH-Reste 2023	UPL/APL 2024	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11402.78511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0,00	0,00	0,00	14.950	0,00	-14.950,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
11402.68511000 Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0,00	0,00	0,00	19.120	0,00	-19.120,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
11402.78511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	13.434,54	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	-13.434,54	0,00	0,00	4.170	0,00	-4.170,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Folgekosten

	Ergebnis 2023	HH-Reste 2023	UPL/APL 2024	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11402.46112100 Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken	0,00	0,00	0,00	-4.210	0,00	4.210,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

114022023005**Verkauf div. Grundstücke ("außerplanmäßig")**

:

11402.461121 / 68511 - Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke

-> Pauschale für den "außerplanmäßigen" Verkauf div. unbebauter Grundstücke (einschl. Notar- und Vermessungskosten):

2024 - 2027

=> Verkaufserlös: 50.000,00 €

-> Restbuchwert (RBW): 50.000,00 €

=> Saldo (Gewinn/ Verlust): 0,00 €

	Ergebnis 2023	HH-Reste 2023	UPL/APL 2024	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	42.720,00	0,00	0,00	50.000	0,00	-50.000,00	50.000	50.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2023	HH-Reste 2023	UPL/APL 2024	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11402.68511000 Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	42.720,00	0,00	0,00	50.000	0,00	-50.000,00	50.000	50.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	42.720,00	0,00	0,00	50.000	0,00	-50.000,00	50.000	50.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Folgekosten

	Ergebnis 2023	HH-Reste 2023	UPL/APL 2024	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11402.46112100 Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken	0,00	0,00	0,00	-50.000	0,00	50.000,00	-50.000	-50.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00

114022024001**Verkauf Grundstücke ehem. ACZ-Gelände**

:

11402. 461122 / 68521 - Einzahlungen aus der Veräußerung bebauter Grundstücke

> Verkauf Grundstück Krösliner Straße 11, ehem. ACZ-Gelände
(Gem. Wolgast; Fl. 30, Flst. 11, 12, 38/1 bebaut):

2024

=> Verkaufserlös: 85.000 €
-> Restbuchwert (RBW): 186.400 €

=> Saldo (Gewinn/ Verlust): -101.400 €

Für das Grundstück gibt es ein Ansiedlungersuchen eines Gewerbetreibenden mit Kaufinteresse. Diese Ansiedlung liegt prioritär im Interesse der Stadt Wolgast. Für das Areal muss ein erneutes Verkehrswertgutachten erstellt werden. Verkehrswert laut altem Gutachten vom 03.05.2019 = 53.000 Euro. Haushaltsansatz von 85.000,00 Euro ist eine Hochrechnung von uns anhand des gestiegenen Bodenrichtwerts auf aktuell 9,00 Euro/m². Neues Verkehrswertgutachten muss noch beauftragt werden.

	Ergebnis 2023	HH-Reste 2023	UPL/APL 2024	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	85.000	0,00	-85.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2023	HH-Reste 2023	UPL/APL 2024	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11402.68521000 Einzahlung aus der Veräußerung bebauter Grundstücke	0,00	0,00	0,00	85.000	0,00	-85.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	85.000	0,00	-85.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Folgekosten

	Ergebnis 2023	HH-Reste 2023	UPL/APL 2024	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11402.46112200 Erträge aus der Veräußerung von bebauten Grundstücken	0,00	0,00	0,00	-186.400	0,00	186.400,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

114022024002**Verkauf Grundstück Karriner Str. 5**

:

11402. 461122 / 68521 - Einzahlungen aus der Veräußerung bebauter Grundstücke

> Verkauf Grundstück Karriner Straße 5 (Gem. Wolgast; Fl. 30; Flst. 29, bebaut):

	2024	> neu 2024	Anpassung gem. Gutachten
=> Verkaufserlös:	195.000 €	170.000 €	
-> Restbuchwert (RBW):	64.100 €	64.100 €	
=> Saldo (Gewinn/ Verlust):	130.900 €	105.900 €	

=> **Haushaltsvorberatung StV 23.10.2023**
Ansatz wurde auf 170.000 € reduziert (gem. Gutachten)

Für das Grundstück gibt es ein Ansiedlungsersuchen eines Gewerbetreibenden mit Kaufinteresse. Diese Ansiedlung liegt prioritär im Interesse der Stadt Wolgast. Für das Grundstück wurde ein Verkehrswertgutachten in Auftrag gegeben; dieses liegt in Kürze ca. 38./39. KW vor. Grundstückswert wird dann umgehend nachgereicht. Wert zunächst nach altem Gutachten vom 18.05.2017 = 195.000,00 Euro bestimmt.

	Ergebnis 2023	HH-Reste 2023	UPL/APL 2024	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	170.000	0,00	-170.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2023	HH-Reste 2023	UPL/APL 2024	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11402.68521000 Einzahlung aus der Veräußerung bebauter Grundstücke	0,00	0,00	0,00	170.000	0,00	-170.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	170.000	0,00	-170.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Folgekosten

	Ergebnis 2023	HH-Reste 2023	UPL/APL 2024	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11402.46112200 Erträge aus der Veräußerung von bebauten Grundstücken	0,00	0,00	0,00	-64.100	0,00	64.100,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

114022024003**Verkauf Grundstück BP 9 "Am Fuchsberg II"**

:

11402. 461121 / 68511 - Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke

=> Verkauf Grundstücke BP 9 "Am Fuchsberg II"
(Gem. Wolgast, Fl. 13, TF aus Flst. 32/9 u. 31/8 unbebaut)**2024**=> Verkauf Grundstücke:
-> Verkaufserlös: 56.530 €
-> Restbuchwert (RBW): 52.950 €
=> Saldo (Gewinn/ Verlust): -3.580 €

Für das Grundstück gibt es ein Ansiedlungsersuchen eines Gewerbetreibenden mit Kaufinteresse. Diese Ansiedlung liegt prioritär im Interesse der Stadt Wolgast. Der Kaufpreis beträgt 10,81 Euro/m². Verkauft wird eine Teilfläche von insgesamt ca. 5.230 m². Für den Verkauf ist eine Vermessung erforderlich da die Straßenflächen noch herausgemessen werden müssen. Die Kosten werden auf den Käufer umgelegt.

	Ergebnis 2023	HH-Reste 2023	UPL/APL 2024	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	56.530	0,00	-56.530,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2023	HH-Reste 2023	UPL/APL 2024	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11402.68511000 Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0,00	0,00	0,00	56.530	0,00	-56.530,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	56.530	0,00	-56.530,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Folgekosten

	Ergebnis 2023	HH-Reste 2023	UPL/APL 2024	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11402.46112100 Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken	0,00	0,00	0,00	-52.950	0,00	52.950,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

114022024004

An-u. Verkauf Grundstücke Fl. 3, Fl. 29 (Tausch)

AUSZAHLUNGEN

11402. 0915 / 78511 - Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke

=> Ankauf Grundstück (Tausch) Gem. Wolgast; Fl. 3, Flst. 104, 110; Fl. 29 Flst. 10

2024

- => Gesamtkosten: 28.600 €
- > Ankauf Grundst.: 26.000 €
- > Notarkosten: 1.000 €
- > Grunderwerbsteuer: 1.600 €

EINZAHLUNGEN

11402. 461121 / 68511 - Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke

=> Ankauf Grundstück (Tausch) Gem. Wolgast; Fl. 3, Flst. 31

2024

- => Verkaufserlös: 26.000 €
- > Restbuchwert (RBW): 3.460 €
- => Saldo (Gewinn/ Verlust): 22.540 €

Gegenwärtig sind die Flächen im Liegenschaftsprogramm als Ackerland ausgewiesen. Auf den Flächen sollen Wohnbauflächen erschlossen werden. Die Stadt erwirbt die Flächen von der Feldfrucht und Tierproduktions GmbH. Die Feldfrucht erwirbt die Ackerflächen, welche sie bereits von der Stadt Wolgast gepachtet hat. Lt. aktueller Bodenrichtwertkarte beträgt der Wert für Ackerflächen in diesen Bereichen 2,10 Euro/m². Die Feldfrucht hat im Vorfeld bereits signalisiert, dass sie Interesse an einem Tausch hat.

	Ergebnis 2023	HH-Reste 2023	UPL/APL 2024	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	26.000	0,00	-26.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	28.600	0,00	-28.600,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2023	HH-Reste 2023	UPL/APL 2024	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11402.68511000 Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0,00	0,00	0,00	26.000	0,00	-26.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
11402.78511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0,00	0,00	0,00	28.600	0,00	-28.600,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	-2.600	0,00	2.600,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Folgekosten

	Ergebnis 2023	HH-Reste 2023	UPL/APL 2024	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11402.46112100 Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken	0,00	0,00	0,00	-3.460	0,00	3.460,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

114022024005

Verkauf Grundstücke BP 8

ACHTUNG:
gem. geänderte
Beschlussfassung
StV
zum HHP 2024 am
18.12.2023

> Maßnahme/
Verkauf wird wieder
für das HHJ 2024
aufgenommen

Ansatz Verkaufswert
jedoch neu mit 442.480 €
(Grund: ohne
Waldabstandsfläche)

:
11402. 461121 / 68511 - Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke

Grundstücksverkäufe BP 8 - Am Poppelberg – 2024

Am Poppelberg
=> Gemarkung Wolgast, Flur 30, Flst. 19/6 Verkauf Teilfläche ca. 47.747 m²

=> Verkaufserlös: 572.960 € NEU > 0 € **NEU >** 442.480 €
-> Restbuchwert (RBW): 397.250 € 397.250 €

=> Saldo (Gewinn/ Verlust): 175.710 € 45.230 €

=> Nachmeldung 06.11.2023:
Ansatz wurde von 572.960 € auf 0 € reduziert > kein Verkauf vorgesehen!

=> Geplante Grundstücksverkäufe - 2025

> Hollendorfer Weg 2 (BP 8 - Am Poppelberg; Flur 30, Flst. 36)

=> Verkaufserlös: 169.000 €
-> Restbuchwert (RBW): 68.280 €

=> Saldo (Gewinn/ Verlust): 100.720 €

	Ergebnis 2023	HH-Reste 2023	UPL/APL 2024	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	442.480	0,00	-442.480,00	169.000	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2023	HH-Reste 2023	UPL/APL 2024	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11402.68511000 Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke	0,00	0,00	0,00	442.480	0,00	-442.480,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	Ergebnis 2023	HH-Reste 2023	UPL/APL 2024	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
und grundstücksgleicher Rechte													
11402.68511000 Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	169.000	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	442.480	0,00	-442.480,00	169.000	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Folgekosten

	Ergebnis 2023	HH-Reste 2023	UPL/APL 2024	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11402.46112100 Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken	0,00	0,00	0,00	-397.250	0,00	397.250,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
11402.46112100 Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-68.280	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

114032015001

Investitionen Baubetriebshof (unter 25.000 €)

11403. 082 / 78571 - Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV über 1.000 €

Betriebs- und Geschäftsausst.:	2024	2025	2026	2027	
Motorsäge:	2.000 €	0 €	0 €	0 €	
Plasmaschneider:	2.000 €	0 €	0 €	0 €	
Lagercontainer*:	0 €	0 €	0 €	0 €	(65/ Herr Haaren)
=> Summe:	4.000 €	0 €	0 €	0 €	

* gehört zur Instandhaltungsmaßnahme 001114032024 "Abriss und Sanierung Baracken BBH" (ges. einschl. Lagercontainer 60.000 €)
 Abriss Bracke > das Gebäude ist bauaufsichtlich gesperrt. Ggf. Ankauf eines Lagercontainers notwendig (Materialcontainer)
 => ÄNDERUNG BGM-Runde (39. KW):
 10.000 € Lagercontainer gestrichen

11403. 071 / 78561 - Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV über 1.000 €

Fahrzeuge etc.:	2024	2025	2026	2027	
Aufsitzmäher:	15.000 €	0 €	0 €	0 €	Hohendorf
Wasserwagen:	12.000 €	0 €	0 €	0 €	Baum- u- Beetbewässerung
Aufsatz Wassertank Multicar	0 €	18.000 €	0 €	0 €	Baum- u- Beetbewässerung
Schiebeschild:	12.000 €	12.000 €	0 €	0 €	Ersatzbeschaffung
Arbeitskorb Radlader:	5.000 €	0 €	0 €	0 €	Ersatzbeschaffung f. Altgerät ohne UVV-Prüfung/ Baum-u. Heckenschnitt
=> Summe:	44.000 €	30.000 €	0 €	0 €	

Aufsitzmäher:

Der BBH plant für die Mitarbeiter in Hohendorf (inkl. Pritzier, Schalense, Zarnitz und Buddenhagen), die Anschaffung eines Aufsitzmähers mit Hochentleerung. Die Mitarbeiter arbeiten mit einfachen Aufsitzmähern ohne Hochentleerung. Das Schnittgut wird auf Haufen gesammelt und dann aufwendig per Hand auf den Anhänger geladen. Teilweise fahren die Kollegen auch rückwärts über die Rampe auf den Anhänger um zu entladen, welches nicht dem Arbeitsschutz entspricht. Die Anschaffung ist eine Arbeitserleichterung für die Kollegen vor Ort und dient ebenfalls dem Arbeitsschutz.

Wasserwagen:

Der BBH plant die Anschaffung eines Fasswagens für 2000-3000 Liter Wasser. Anhänger mit GFK Fass und Bewässerungssystem. Die anhaltende Trockenheit und steigenden Temperaturen verursachen bereits zunehmende Trockenschäden an Bäumen. Für den effektiven Einsatz der Bewässerungssäcke benötigt der BBH höhere Transportkapazitäten für Wasser.

Aufsatz mit Wassertank für Multicar:

Der BBH plant die Ersatzbeschaffung eines Aufsatzwassertankes für das Multicar. Der Wassertank ist ein Aufbaugerät speziell für das Multicar und wird zu Bewässerung der Beete, Kübel und Bäume verwendet. Der vorhandene Wassertank mit Hydraulikpumpe ist veraltet und müsste zukünftig erneuert werden. Der Wassertank ist trotz seines Alters noch einsatzbereit.

Schiebeschild:

Der BBH plant die Ersatzbeschaffung eines Schiebeschildes als Anbaugerät Multicar für den Winterdienst.

Die vorhandenen Schiebeschilder sind veraltet und teilweise verschlissen. Die Jährliche UVV Prüfung weist auf einen baldigen Austausch hin. Pflichtaufgabe aus dem Arbeitsschutz.

Arbeitskorb Radlader:

Der BBH plant die Ersatzbeschaffung eines Anbaugerätes erhöhter Arbeitskorb speziell für den Radlader des BBH. Im Zuge der jährlichen Arbeitsschutzbegehung wurde der vorhandene Arbeitskorb stillgelegt. Dieser hat den Anforderungen nicht mehr entsprochen und eine Anpassung oder auch Reparatur wäre nicht möglich gewesen. Das Anbaugerät dient zur Unterstützung der Pflegeleistung an Hecken und Bäumen. Ein Einsatz von Miettechnik wie Arbeitsbühne, ist kostenintensiv und oft räumlich problematisch.

	Ergebnis 2023	HH-Reste 2023	UPL/APL 2024	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	50,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	4.802,66	0,00	0,00	48.000	0,00	-48.000,00	30.000	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2023	HH-Reste 2023	UPL/APL 2024	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11403.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
11403.78571000 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattungen über einen Wert von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	4.000	0,00	-4.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
11403.78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen über einen Wert von 1.000 €	3.005,70	0,00	0,00	44.000	0,00	-44.000,00	30.000	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
11403.78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen über einen Wert von 1.000 €	1.796,96	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
11403.68561000 Einzahlungen für die Veräußerung von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen über 410 €	50,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
11403.78571000 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattungen über einen Wert von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	-4.752,66	0,00	0,00	-48.000	0,00	48.000,00	-30.000	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

114032024001

Erwerb Traktor einschl. Anbaugerät

:

11403. 071 / 78561 - Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV über 1.000 €

2024

> Traktor: 70.000 € Ersatzbeschaffung für WLG-B552 (Verkauf unter 114032024002)
 > Anbaugerät Traktor Laubaufnahme: 30.000 € Laubaufnahmeggerät u. Hochentleerung
 => Summe: 100.000 €

Traktor:

Seit 2 Jahren ist bereits ein Schaden am Hydrostatgetriebe des Traktors bekannt. Das Fahrzeug bleibt, ohne ersichtlichen Grund, kurzzeitig stehen. Um diesen Schaden und weiter bekannte Probleme dieser Baureihe zu beheben, müssten ca. 15.000,00 € investiert werden. Restwert des Fahrzeuges beträgt 25.196,86 €. Eine Reparatur in dieser Höhe ist unwirtschaftlich. Der Traktor wird ganzjährig in der Schlegelmahd und im Winterdienst eingesetzt. Alternativen für diese Arbeiten sind nicht vorhanden.

Anbaugeräte Traktor:

Der BBH plant die Anschaffung eines Laubaufnahmeggerätes und einer Hochentleerung für den Traktor. Diese dienen sowohl zur Aufnahme von Schnittgut oder Laub. Die Aufnahme der Laubmassen im Herbst bindet viele Arbeitskräfte und kostet viel Zeit. Der Einsatz neuer Geräte soll dies vereinfachen und effektiver machen. Die Zweckentfremdung der Aufsitzmäher und die damit einhergehenden hohen Reparaturkosten / Ausfälle können minimiert werden.

	Ergebnis 2023	HH-Reste 2023	UPL/APL 2024	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	100.000	0,00	-100.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2023	HH-Reste 2023	UPL/APL 2024	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11403.78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen über einen Wert von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	70.000	0,00	-70.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
11403.78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen über einen Wert von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	30.000	0,00	-30.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	-100.000	0,00	100.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

114032024002

Verkauf Fahrzeug BBH

:
11403. 46113/ 68561 Einzahlungen für Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen

=> Veräußerung altes Fahrzeug WLG-B552
(i.V.m. Neuanschaffung Traktor i.H.v. 70.000 € unter 114032024001)

2024

=> Verkaufspreis: 25.500 €
> Restbuchwert: 25.200 € (25.196,86 €)
=> Gewinn/Verlust: 300 €

Es wird ein Verkauf i.H.v. 30.000 €/ 35.000 € angestrebt.
Zur finanziellen Sicherheit wird der Einzahlungsansatz vorerst geringer > zum Restbuchwert i.H.v. ~25.500 € veranschlagt.

	Ergebnis 2023	HH-Reste 2023	UPL/APL 2024	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	25.500	0,00	-25.500,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

		HH-Reste 2023	UPL/APL 2024	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11403.68561000 Einzahlungen für die Veräußerung von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen über 410 €		0,00	0,00	25.500	0,00	-25.500,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.		0,00	0,00	25.500	0,00	-25.500,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Folgekosten

	Ergebnis 2023	HH-Reste 2023	UPL/APL 2024	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11403.46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H. von 410 Euro	0,00	0,00	0,00	-25.200	0,00	25.200,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

114032024003**Anschaffung Ölabscheider**

:

11403. 082 / 78571 - Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV über 1.000 €

2024

-> Ölabscheider BBH: 80.000 €

Der vorhandene Ölabscheider reicht für die geforderten Ansprüche mehr aus. Mit der Ersatzbeschaffung des Ölabscheiders einschl. Waschplatz schützt der Baubetriebshof Mensch und Umwelt und kommt damit seiner gesetzlichen Pflicht nach (Bußgelder bei Verstößen der Gesetzgebung).

Ölabscheider dienen der Abwasserbehandlung und damit dem Gewässerschutz. Zu den abscheidbaren Leichtflüssigkeiten zählen Heizöl, Benzin- und Diesel-Kraftstoff, Schmieröle sowie andere mineralische Ölprodukte. Ohne den Einsatz von Abscheidern würden Öle in die öffentlichen Entwässerungsnetze und schließlich auch in das Grundwasser gelangen.

=> Haushaltsvorberatung StV 23.10.2023

- Was genau beinhaltet die Maßnahme, Notwendigkeit der Maßnahme?
- Kosten i.H.v. 80.000 € werden hinterfragt (warum so hohe Kosten, was beinhalten diese, Kostenaufstellung!?)

Fachbereich

Zur Notwendigkeit und was die Maßnahme beinhaltet hat Herr Oberndörfer vor Ort eine kurze Erläuterung gegeben.

Besprechungsprotokoll vom 30.03.2023 (14:20 Uhr)

Teilnehmer: Herr Wittmann (Zweckverband Wolgast), Herr Oberndörfer (Leiter BBH) Herr Haaren (FD Bauen), Herr Wecke (FD Bauen)

Sachlage:

- Vorhandene Abscheideanlage ist marode und stark sanierungsbedürftig (siehe Generalinspektion LFA Bauhof Wolgast 16.11.2021)
- Pflasterfläche nicht zulässig (da nicht versiegelt)
- bestehende Anlage ist der unteren Wasserbehörde nicht bekannt (nicht gemeldet)
- Anlage ist zu klein dimensioniert (die gesamte Pflasterfläche des BBH wird dort entwässert)

Lösungsansätze:

1. Abnebeln der Rohrleitung, zur Klärung Anschluss an Hauptkanal durch ZV Wolgast.
2. Kanalbefahrung und Erstellung Leitungsplan durch Firma Müller.
3. lt. Aussage Herr Wittmann ist eine Dichtigkeitsprüfung nachzuweisen und ein Leitungsplan vorzulegen, für die Beantragung der Abscheideranlage als Dichtigkeitsprüfung genügt lt. Vorschrift eine Kamerabefahrung (Sichtkontrolle).
4. Planung Waschplatz (versiegelter Betonwaschplatz) mit Abscheideranlage und Vorschlammfang (warme Reinigung möglich) und Anschluss der Werkstatt.
5. Umbau und Direkteinleitung des Niederschlagwassers in die Regenentwässerung.

	Ergebnis 2023	HH-Reste 2023	UPL/APL 2024	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	100.000	0,00	-100.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2023	HH-Reste 2023	UPL/APL 2024	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11403.78571000 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattungen über einen Wert von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	100.000	0,00	-100.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	-100.000	0,00	100.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

114032025001	Errichtung eines Carports
11403.0962 / 78522 – Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	
2025	
Errichtung eines Carport für den BBH: 50.000 €	

	Ergebnis 2023	HH-Reste 2023	UPL/APL 2024	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	50.000	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2023	HH-Reste 2023	UPL/APL 2024	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11403.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	50.000	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-50.000	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

122002023001**Anschaffung EDV - Gewerbesoftware GESO**

:

12200. 011 / 78411 - Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen u. andere Schutzrechte

2024

> Gewerbesoftware Upgrade: 9.000 €
(HSH VOIS GESO)

Die Gewerbesoftware GESO wird durch den Hersteller HSH abgekündigt. Mit GESO werden u.a. Gewerbemeldungen verwaltet.
VOIS GESO wird als Upgrade 2024 beschafft.

	Ergebnis 2023	HH-Reste 2023	UPL/APL 2024	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	9.000	9.484,30	484,30	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2023	HH-Reste 2023	UPL/APL 2024	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12200.78411000 Auszahlung für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte über 1.000 €	0,00	0,00	0,00	9.000	9.484,30	484,30	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	-9.000	-9.484,30	-484,30	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

122002024001 Anschaffungen Ordnungsamt

	Ergebnis 2023	HH-Reste 2023	UPL/APL 2024	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	1.660,05	1.660,05	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Außerplanmäßig: Anordnung 2024 > Smartphone Zebra inkl. HC OWIG Mobil-Lizenz (Ordnungsamt): 1.660,05 €

Investitionspositionen

	Ergebnis 2023	HH-Reste 2023	UPL/APL 2024	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12200.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	0,00	0,00	0,00	0	1.660,05	1.660,05	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	0	-1.660,05	-1.660,05	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

126002015003

FW - Investitionen unterhalb der Wertgrenze von 25.000 €

:
12600.082 / 78571 Auszahlungen für bewegliche Sache des AV über 1.000 €

	2024	2025	
-> Drohne (FW Wolgast):	20.000 €		
-> Tragkraftspritze (FW Hohendorf)	15.000 €		> von KLR 1260040303 (Aufwand) auf Invest 126002015003 umgeplant!
-> Wärmebildkamera:		20.000 €	
+ Nachtsichtgerät für das MZB			

=> ÄNDERUNG BGM-Runde (26.09.2023)
> Ansatz 20.000 € (Wärmebildkamera + Nachtsicht MZB) von 2024 in 2025 verschoben!

12600.0962 / 78522 – Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)

	2024	
Umbau Carport (Tor und Wände)	15.000 €	> von KLR 1260000304 (Aufwand) auf Invest 126002015003 umgeplant!

	Ergebnis 2023	HH-Reste 2023	UPL/APL 2024	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	50.000	0,00	-50.000,00	20.000	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2023	HH-Reste 2023	UPL/APL 2024	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12600.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	0,00	0,00	0,00	20.000	0,00	-20.000,00	20.000	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12600.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	0,00	0,00	0,00	15.000	0,00	-15.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12600.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0,00	0,00	0,00	15.000	0,00	-15.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	-50.000	0,00	50.000,00	-20.000	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

126002018001

FW-Fahrzeug GW-L Wolgast

:
 12600. 0912 / 78561 - Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV über 1.000 €
 12600. 23314 / 681663 - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen von Gemeinden u. GV
 12600. 23313 / 681662 - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land

=> Anschaffung Feuerwehrfahrzeug GWL:

2025

=> Gesamtkosten: 300.000 € (VE)

-> Fördermittel Landkreis: 90.000 €

-> Fördermittel Land (SBZ): 90.000 €

=> Eigenanteil: 120.000 €

=> HINWEIS aus der HHP 2023

> Bgm.-Runde 21.11.2022: Rücksprache Herr Witt > schieben um 1 Jahr,
 VE wird in 2024 für 2025 benötigt, um die Ausschreibung in 2024 umzusetzen

Es handelt sich um eine Ersatzbeschaffung GWL (Gerätewagen Logistik) für die FFW Wolgast. Die derzeit aktiven Fahrzeuge sind überdurchschnittlich reparaturbedürftig (Gefährdung der Einsatzbereitschaft).

Ein Förderantrag wurde bereits 2020 gegenüber dem Hauptzuwendungsgeber, hier Landkreis V-G, gestellt. Gleiches gilt für die Drittförderung durch das IM M-V. . Ein Bescheid steht bisher aus. Aufgrund der aktuellen Kostenerhöhung auf 300.000 € folgt ein Änderungsantrag. Jedoch wurde zur Sicherung der Maßnahme die Kostenerhöhung vorerst auf den Eigenanteil umgelegt.

Bei Vorlage der FöM-Bescheide erfolgt die Ausschreibung. Sollte der Bescheid noch 2024 eingehen, könnte die Stadt unmittelbar ausschreiben. Bei einer Beschaffungsphase von ca. 1 Jahr (Vergabe- und Bauphase) erfolgt die Auslieferung sowie Rechnungslegung frühestens 2025.

Um die Ausschreibung und Vergabe im Haushaltsjahr 2024 umzusetzen, wird mit der Haushaltsplanung 2024 eine Verpflichtungsermächtigung für das Haushaltsjahr 2025 i.H.v. 300.000 € aufgenommen.

	Ergebnis 2023	HH-Reste 2023	UPL/APL 2024	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	180.000	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	300.000	0	0,00	300.000	0,00	300.000,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2023	HH-Reste 2023	UPL/APL 2024	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12600.78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	300.000	0	0,00	300.000	0,00	300.000,00	0,00
12600.68166300 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	90.000	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12600.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	90.000	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-120.000	0	0,00	-300.000	0,00	-300.000,00	0,00

126002018002

Umbau/ Erweiterung Feuerwehrgebäude Wolgast

12600. 0962 / 78522 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)
 12600. 23313 / 681662 - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land

-> Neubau/ Umbau Feuerwehr Wolgast (einschl. Montagegrube, Neubau Jugendfeuerwehr, Umbau Werkstatt)

	GESAMT	vor. Ist-Wert 2023	2024	2025
=> Gesamtkosten:	2.015.000 €	10.000 €	1.025.000 €	980.000 € VE
> Planungskosten:	435.000 €	10.000 €	425.000 €	0 €
> Baukosten:	1.580.000 €	0 €	600.000 €	980.000 €
> FöM (WBS):	970.000 €	0 €	0 €	970.000 €
=> Eigenanteil:	1.045.000 €-	10.000 €	-1.025.000 €	-10.000 €
> VE	680.000 €	-	-	980.000 €

=> ÄNDERUNG BGM-Runde (39. KW):

Ansatz 2024 Ein Anteil der Baukosten i.H.v. 300.000 € wurden in 2025 verschoben
 i.V.m. mit Erhöhung VE von 680.000 € auf 980.000 €

Um bereits vertragliche Verpflichtung im Haushaltsjahr 2024 für das Haushaltsjahr 2025 einzugehen, wird mit der HHP 2024 eine VE i.H.v. 980.000 € veranschlagt. Die Beauftragung der Planungsleistung erfolgt nach erfolgreicher europaweiter Ausschreibung im Herbst 2023. Es folgen mit Vorlage der Leistungsphasen die Ausschreibungen der Bauleistungen in 2024 unter Einhaltung des gesetzten Durchführungszeitplanes.

Die Stadt Wolgast plant, in der Chausseestraße 45 A, den Neubau bzw. Anbau der Freiwilligen Feuerwehr. Durch die Ausweitung des Einzugsgebiets der Kameraden und den damit verbundenen Anstieg des Personalschlüssels bei der Freiwilligen Feuerwehr sowie der Jugendfeuerwehr sind bauliche Anpassungen seitens des Bestandes und eine Erweiterung des Gebäudekomplexes unumgänglich.

Der Umbau des vorhandenen Funktionsgebäudes beinhaltet im Bereich Erdgeschoss den Wegfall der Wohnflächen sowie die Erweiterung des Umkleide- und Nassbereiches der Freiwilligen Feuerwehr. Alle Umkleiden werden ebenerdig angeordnet um im Alarmierungsfall kurze und barrierefreie Wege für alle Kameradinnen und Kameraden gewährleisten zu können. Sämtliches Material das nutzerseitig erdgeschossig bzw. für den Einsatz genutzt wird, findet zukünftig in den Lagerbereich im Erdgeschoss Platz. Im Obergeschoss werden zusätzlich zu den bestehenden Räumen ein Aufenthaltsraum sowie weitere Lagerflächen angeordnet. Das Vorfeld sowie die An- und Zufahrt auf das Grundstück werden durch die Maßnahme nicht eingeschränkt und können, wie im Bestand vorhanden, verbleiben. Der Neubau umfasst die Erweiterung um zwei Stellplätze, einen Werkstattbereich sowie den Bereich der Jugendfeuerwehr mit getrennten Umkleiden und Duschbereich. Der Bereich der Jugendfeuerwehr wird erhält eine separate unabhängige Zuwegung. Der Neubau wird hinsichtlich der Medien sowie verkehrstechnisch vollständig neu erschlossen.

Gemäß § 2 (2) KV M-V gehört die Aufgabe der Sicherstellung des Brandschutzes zum eigenen Wirkungskreis der Gemeinde. Gemäß § 2 (1) Brandschutz- u. Hilfeleistungsgesetz M-V – BrSchG, hat die Stadt als Aufgabe des eigenen Wirkungskreises den abwehrenden Brandschutz und die Technische Hilfeleistung in ihrem Gebiet sicherzustellen. Hier insbesondere die für die Ausbildung und Unterkunft der Feuerwehrangehörigen sowie für die Aufbewahrung der Feuerwehrgeräte und -ausrüstungen, deren Wartung und Pflege erforderlichen Räume und Plätze zur Verfügung zu stellen. Mit der Umsetzung der Maßnahme kommt die Stadt Wolgast ihrer kommunalen Pflichtaufgabe im Bereich Brandschutz nach.

Die Finanzierung der notwendigen Bauarbeiten soll durch öffentliche Fördermittel gesichert werden, dazu liegt der Stadt eine Inaussichtstellung (vom 08/2021) von Fördermitteln i.H.v. 970.000 EUR vor. Erst nach erfolgter baufachlicher Prüfung der ersten Planungsphasen (hier LP 1-4) sind alle Voraussetzungen erfüllt für den Erhalt eines Zuwendungsbescheides durch das Innenministerium M-V.

	Ergebnis 2023	HH-Reste 2023	UPL/APL 2024	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	970.000	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	14.369,25	0,00	0,00	1.025.000	7.448,18	-1.017.551,82	980.000	0	0,00	980.000	0,00	980.000,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2023	HH-Reste 2023	UPL/APL 2024	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12600.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0,00	0,00	0,00	600.000	0,00	-600.000,00	980.000	0	0,00	980.000	0,00	980.000,00	0,00
12600.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	14.369,25	0,00	0,00	425.000	7.448,18	-417.551,82	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12600.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	970.000	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	-14.369,25	0,00	0,00	-1.025.000	-7.448,18	1.017.551,82	-10.000	0	0,00	-980.000	0,00	-980.000,00	0,00

126002020001 Löschwasserbereitstellung
 12600. 0963 / 78532 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)
2024
 -> Neubau einer Löschwassereentnahmestelle: 60.000 € (ab 2024 ff. jährlich 20.000 €)
 am Peenestrom in Mahlzow

	Ergebnis 2023	HH-Reste 2023	UPL/APL 2024	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	60.000	0,00	-60.000,00	20.000	20.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2023	HH-Reste 2023	UPL/APL 2024	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12600.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	60.000	0,00	-60.000,00	20.000	20.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12600.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	-60.000	0,00	60.000,00	-20.000	-20.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00

126002022002

FW-Fahrzeug TSF-W - FFW Hohendorf

12600. 0912 / 78561 - Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV über 1.000 €
 12600. 23314 / 681663 - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen von Gemeinden u. GV
 12600. 23313 / 681662 - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land

=> Anschaffung Feuerwehrfahrzeug TSF-W: FW Hohendorf

	Gesamt	2025	2026
=> Gesamtkosten:	250.000 €	250.000 € (VE)	0 €
-> Fördermittel Landkreis:	83.300 €	0 €	83.300 €
-> Fördermittel Land (SBZ):	83.300 €	0 €	83.300 €
=> Eigenanteil:	166.600 €	-250.000 €	+166.600 €

Die FW des OT Hohendorf plant die Anschaffung eines TSF-W. Laut Entwurf der Brandschutzbedarfsplanung wird für die Feuerwehr ein TSF-W empfohlen. Die Empfehlung bezüglich der Ausstattung erfolgt aufgrund des bestehenden Gefährdungspotentiales im Bereich Hohendorf. (Die Anschaffung eines LF 10 kann aufgrund der Höhe des Einsatzfahrzeuges nicht erfolgen.)

Aufgrund des Bedarfs ist die Anschaffung spätestens für das Haushaltsjahr 2025 geplant. Fördermittel zur Reduzierung des Eigenanteils werden akquiriert. Um die Ausschreibung und Vergabe im Haushaltsjahr 2024 umzusetzen, wird mit der Haushaltsplanung 2024 eine Verpflichtungsermächtigung für das Haushaltsjahr 2025 i.H.v. 250.000 € aufgenommen

	Ergebnis 2023	HH-Reste 2023	UPL/APL 2024	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	166.600	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	250.000	0	0,00	250.000	0,00	250.000,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2023	HH-Reste 2023	UPL/APL 2024	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12600.78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	250.000	0	0,00	250.000	0,00	250.000,00	0,00
12600.68166300 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	83.300	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12600.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	83.300	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-250.000	166.600	0,00	-250.000	0,00	-250.000,00	0,00

126002023001

FW-Fahrzeug HLF 20 Wolgast

12600. 0912 / 78561 - Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV über 1.000 €
 12600. 23314 / 681663 - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen von Gemeinden u. GV
 12600. 23313 / 681662 - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land

=> Anschaffung Feuerwehrfahrzeug HLF 20:			
FW Wolgast	Gesamt	2024	2025

-> Planungskosten (EU-Ausschreibung):	15.000 €	15.000 €	0 €

-> Anschaffung HLF 20:	645.000 €	645.000 €	0 €
> Planungskosten			
-> Fördermittel Landkreis (1/3):	215.000 €	0 €	215.000 €
-> Fördermittel Land (SBZ; 1/3):	215.000 €	0 €	215.000 €

=> Eigenanteil:	215.000 €	-645.000 €	430.000 €

Das gegenwärtige Tanklastfahrzeug (Bj. 1995 / OVP F 112) wies beim TÜV gravierende Mängel für die Einsatzbereitschaft auf. Der Stahlrahmen ist sehr stark verrostet (Korrosionsschaden) und konnte nur behelfsmäßig repariert werden, eine Ersatzbeschaffung ist dringend notwendig. Um den Durchführungszeitraum einzuhalten, soll die Ausschreibung im Herbst 2023 erfolgen. Für das Verfahren der EU-Ausschreibung (Planung) bereits im Haushaltsjahr 2023 umzusetzen, wurden bereits mit der Haushaltsplanung 2023 Vorlaufkosten i.H.v. 15.000 € (nffK.) aufgenommen, Rechnungslegung ggf. jedoch erst im Haushaltsjahr 2024.

Die Auslieferung des Fahrzeuges und Rechnungslegung erfolgt im Haushaltsjahr 2024/ 2025.

FöM (gesamt 2/3) wurden beantragt sind jedoch gegenwärtig unsicher, genauere Angaben können erst im 1. Quartal 2024 getätigt werden. Die Anschaffung des Fahrzeuges wird dennoch fokussiert und als dringlich eingestuft. Um die Maßnahme finanziell abzusichern, werden die FöM vorerst nicht in der HHP 2024 aufgenommen (reine Darstellung für 2025), ggf. werden die FöM dann mit der HHP 2025 aufgenommen. Die Maßnahme bedarf der Dringlichkeit und sollte auch im Fall einer Fördermittellehnung umgesetzt werden (Lt. Brandschutzbedarfsplanung sind 2 Fahrzeuge vorgesehen).

Im Zuge der Neuanschaffung soll das alte Tanklastfahrzeug (OVP-F-112 / Bj. 1995 / > RBW: 0 €) sowie das alte Rüstfahrzeug (OVP-RW-112 / Bj 2010 > RBW zum 31.12.23: 3.917 €) zur Veräußerung berücksichtigt werden. Beide Fahrzeuge werden mit der Neuanschaffung des HLFs ersetzt.

	Ergebnis 2023	HH-Reste 2023	UPL/APL 2024	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	660.000	0,00	-660.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2023	HH-Reste 2023	UPL/APL 2024	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12600.78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	0,00	0,00	0,00	645.000	0,00	-645.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12600.78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	0,00	0,00	0,00	15.000	0,00	-15.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	-660.000	0,00	660.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

128002024001

Anschaffungen Zivil- und Katastrophenschutz

:
12800. 082 / 78571 - Auszahlung für Betriebs.- u. Geschäftsausstattungen (über 1.000 € netto)

2024

-> dig. Katschutzausrüstung 6.000 €

Im Bereich Zivil- und Katastrophenschutz ist eine digitale Ausstattung in Form von 3 robusten Laptops und Funkgeräten notwendig.

12800. 23313 / 681662 - Einzahlungen Zuweisungen/ Zuschüsse vom Land (Anzahlung SoPo FöM)

2024

-> FöM für Einrichtung Katastrophenschutz: 12.100 € (lt. gegenwärtiger Rechnungslegung ca. 12.107,47 €)
Wärmeinseln/ Leuchttürme

(zzgl. FöM für den laufenden Bereich ca. 3.259,69 € unter KLR 1280000101)

	Ergebnis 2023	HH-Reste 2023	UPL/APL 2024	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	12.100	0,00	-12.100,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	6.000	0,00	-6.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2023	HH-Reste 2023	UPL/APL 2024	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12800.78571000 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattungen über einen Wert von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	6.000	0,00	-6.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12800.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0,00	0,00	0,00	12.100	0,00	-12.100,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	6.100	0,00	-6.100,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

211002022002**Digitalpakt Schulen (investiver Teil)**

21101/ 21501/ 21503. 082 / 78571 - Auszahlung für Betriebs.- u. Geschäftsausstattungen (über 1.000 € netto)

21101/ 21501/ 21503. 23313 / 681662 - Einzahlungen Zuweisungen/ Zuschüsse vom Land (Anzahlung SoPo FöM)

-> Ausstattungen der Schule i.V.m. Digitalpakt einschl. Förderung (100 %, sofern alle Ausgaben förderfähig)

HINWEIS: Die Maßnahme ist sowohl dem investiven (Invest.Nr.: 211002022002)

als auch dem laufenden Bereich (Aufwand/ Instandhalt.Nr.: 002210002022) zuzuordnen analog Fördermittel.

Stand HHP 2024 in 10/2023 > ggf. tatsächliche Verschiebung der Ein- u. Auszahlungen im Bereich Aufwand und Investition möglich
Gesamtsumme + Fördermittel jedoch feste Größe

Gesamt		21101	21503	21501
		Schule Wlg, Baustraße (GS, Obj. Paschenberg)	Heberleinschule (GS u. RS)	Schule Kosegarten (RS)
=> Gesamtkosten:	512.950 €	193.630 €	161.350 €	157.970 €
=> Fördermittel	512.950 €	193.630 €	161.350 €	157.970 €
=> Eigenanteil:	0 €	0 €	0 €	0 €

> 2024

>> FöM Aufwand ges. 2024	257.420 €	131.910 €	47.020 €	78.490 €
>> FöM Invest ges. 2024	257.780 €	61.830 €	116.050 €	79.900 €
>> FöM ges. 2024	515.200 €	193.740 €	163.070 €	158.390 €

AUFTEILUNG > Aufwand und Investition:

> 2022		21101	21503	21501	
		Schule Wlg, Baustraße (GS, Obj. Paschenberg)	Heberleinschule (GS u. RS)	Schule Kosegarten (RS)	
=> 2022 ca.	257.600 €	77.440 €	114.670 €	65.490 €	
> Aufwand	72.790 €	11.230 €	30.970 €	30.590 €	
> Investition	175.180 €	61.830 €	78.450 €	34.900 €	
> vorgem. AO	9.630 €	4.380 €	5.250 €	0 €	(voraus. Aufwand)

AUFTEILUNG > Aufwand und Investition:

> 2023		21101	21503	21501	
		Schule Wlg, Baustraße (GS, Obj. Paschenberg)	Heberleinschule (GS u. RS)	Schule Kosegarten (RS)	
=> 2023 ca.	257.600 €	116.300 €	48.400 €	92.900 €	
davon:					
> Aufwand	175.000 €	116.300 €	10.800 €	47.900 €	(ca.)
> Investition	82.600 €	0 €	37.600 €	45.000 €	(ca.)

	Ergebnis 2023	HH-Reste 2023	UPL/APL 2024	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	257.780	0,00	-257.780,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	200.628,25	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2023	HH-Reste 2023	UPL/APL 2024	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21101.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	82.909,01	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21501.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	81.462,97	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21503.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	36.256,27	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21101.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0,00	0,00	0,00	61.830	0,00	-61.830,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21503.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0,00	0,00	0,00	116.050	0,00	-116.050,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21501.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0,00	0,00	0,00	79.900	0,00	-79.900,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	-200.628,25	0,00	0,00	257.780	0,00	-257.780,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

211012014001**Anschaffungen EDV - Grundschule Kosegartenschule**

:

21101.082 / 78571 Auszahlung für Betriebs- u. Geschäftsausstattungen (über 1.000 € netto)

2024

> Server/ Netzwerkspeicher: 9.000 €

Die Schule wurde im Rahmen des Digipakts mit WLAN, digitalen Tafeln, Notebooks und PC ausgestattet. Für die Speicherung aller SuS- und Lehrerdaten ist ein zentraler Netzwerkspeicher nötig.

	Ergebnis 2023	HH-Reste 2023	UPL/APL 2024	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	9.000	0,00	-9.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2023	HH-Reste 2023	UPL/APL 2024	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21101.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	0,00	0,00	0,00	9.000	0,00	-9.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21101.78412000 Auszahlung für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte unter 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21101.78412000 Auszahlung für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte unter 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	-9.000	0,00	9.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

211012021001**Errichtung einer neuen Schule am Kirchplatz**

Eigenanteil SSV

Fördermittel sind im Rahmen der Städtebauförderung M-V unter dem Programmittel "Lebendige Zentren" für das Sanierungsgebiet "Wolgast Innenstadt" beantragt worden. Die Sanierung der Kirchplatzschule ist ein Teilprojekt des Gesamtbescheides von 2021.

	Ergebnis 2023	HH-Reste 2023	UPL/APL 2024	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2023	HH-Reste 2023	UPL/APL 2024	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21101.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21101.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

211012023002

Containerschule Baustraße

21101. 0962 / 78522 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)

> 2. Nebenangebot Kauf Container
(mit der Option die Container nach 5 Jahren zu veräußern > wenn kein Bedarf mehr)

		vor. Ist 2023	2024	
=> Gesamt:	1.819.820 €	1.069.700 €	750.120 €	
Summe Invest:	1.746.820 €	1.069.700 €	677.120 €	
=> Planung und Fundament:	144.000 €	144.000 €	0 €	
=> Kauf Container (einschl. Montage):	1.542.820 €	925.700 €	617.120 €	
=> Außenanlagen:	20.000 €	0 €	20.000 €	
=> Ballfangzaun:	20.000 €	0 €	20.000 €	
=> EDV-Ausstattung (u.a. dig. 4 Tafeln):	20.000 €	0 €	20.000 €	
=> Anschaffungen EDV+Möbel (Aufwand):	73.000 €	0 €	73.000 €	> Instandhaltung

-> Weitere Kosten unter InstandhaltungsNr. 001211012022 > 73.000 €

=> Kosten gesamt = 1.819.820 € (InstandhaltungsNr. 001211012022 + InvestNr. 211012023002 für 2023+2024)

1. Angebot (Miete Container)	Ist 2023	2024	2025-2027	2028	
=> Gesamtkosten:	1.725.700 €	144.000 €	526.990 €	744.000 €	310.710 €
> Planung (Planung, 1. TeilR, 1. Los):	144.000 €	144.000 €	0 €	0 €	0 €
> Bau (Bereitstellung Container):	165.990 €	0 €	165.990 €	0 €	0 €
> Ausstattung EDV:	43.000 €	0 €	43.000 €	0 €	0 €
> Ausstattung Mobiliar:	50.000 €	0 €	50.000 €	0 €	0 €
> Außenanlagen:	20.000 €	0 €	20.000 €	0 €	0 €
> Mietkosten (5 Jahre):	1.240.000 €	0 €	248.000 €	744.000 €	248.000 €
> Abbau Container:	62.710 €	0 €	0 €	0 €	62.710 €

	Ergebnis 2023	HH-Reste 2023	UPL/APL 2024	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	1.108.273,63	0,00	0,00	677.120	505.530,72	-171.589,28	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2023	HH-Reste 2023	UPL/APL 2024	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21101.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	1.108.273,63	0,00	0,00	637.120	484.082,16	-153.037,84	0	0		0	0,00	0,00	0,00
21101.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	0,00	0,00	0,00	20.000	21.448,56	1.448,56	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21101.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	0,00	0,00	0,00	20.000	0,00	-20.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	-1.108.273,63	0,00	0,00	-677.120	-505.530,72	171.589,28	0	0		0	0,00	0,00	0,00

211012024001 GS Kosegarten - Anschaffungen unterhalb der Wertgrenze 25.000 €

:
21101. 0334 / 78522 Auszahlungen Baumaßnahmen Außenanlage

2024 > 2024 neu

=> Gesamt: 9.600 € **0 €**

> 2 x Blumenkübel und 2 Rundbänke: 7.500 €
> 1 Schaukasten außen: 2.100 €

**>> Haushaltsvorberatung StV 23.10.2023
Ansätze wurden für die HHP 2024 gestrichen (9.600 € auf 0 reduziert)**

Hinweis: umgeplant von KLR 2110100101 GS Wolgast (Kosegarten) Konto 5238

	Ergebnis 2023	HH-Reste 2023	UPL/APL 2024	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2023	HH-Reste 2023	UPL/APL 2024	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21101.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21101.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

215002021001

Neubau Schulcampus Wolgast

21500. 0962 / 78522 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)

-> Neubau Schulcampus Wolgast: **2024**

Projektkosten: 15.000 € (Vorlaufkosten)

Gegenwärtig laufen die Vorbereitungen des Projektes.

So erfolgte in 2022 der Ankauf ausstehender Flächen, Bodengutachten wurden erstellt, Abstimmungen erfolgten. Im Jahr 2024 folgen die Bauleitplanung und die Änderung des FNP sowie weitere Abstimmungen mit den Projektpartnern, hier Landkreis V-G. Ziel ist die gemeinsame Akquise von Fördermitteln für die Umsetzung des Projektes.

Das Vorhaben Errichtung Schulcampus Wolgast beinhaltet die Schaffung eines erweiterten modernen Bildungs- und Schulstandortes am nördlichen Stadtrand. Für die Erarbeitung eines Entwicklungsplanes für diese Maßnahme werden erste Planungsleistungen erforderlich. Ein dringend erforderliches neues Gebäude für die Realschule mit integrierter Lehrküche, eine Mensa/ Mehrzweckbau mit Zubereitungsküche, eine Schwimmhalle vorrangig für den Schulsport und ggf. Vereinssport sowie die Außensportanlagen mit Kleinspielfeld bilden die Planungsziele. Der zu planende Schulcampus ist eine bauliche Erweiterung des bestehenden Geländes der städtischen Grund- und Realschule in der Baustraße und der beruflichen Schule, der Förderschule sowie des Gymnasiums des Landkreises mit den Außenanlagen. Neben den Hochbauten werden die Außenanlagen zu einem zusammenhängenden gemeinsamen nutzbaren Schulhofbereich, mit vielfältigen Angeboten für Sport und Bewegung, Lernen und Freizeit umgestaltet. Die Investition in das Wolgaster Schulzentrum umfasst die Umsetzung der inklusiven Bildung und berücksichtigt die zunehmend steigenden Schülerzahlen der Stadt. Für die schulische Inklusion, mit den damit verbundenen Rahmenbedingungen, werden umfangreiche bauliche Maßnahmen notwendig. Die örtlichen Schulen mit den Bestandsgebäuden werden diesen wachsenden Anforderungen nicht gerecht. Anders als die Bestandsschulgebäude, vom Raumangebot stärker auf Frontalunterricht ausgelegt und weniger auf die heute übliche Vielfalt der Unterrichtshandhabungen, kann das neue Schulzentrum räumlich auf zeitgemäße, inklusive Pädagogik und eine moderne Lernumgebung ausgerichtet werden. Zudem ist die Kapazitätsgrenze laut Kapazitätsverordnung M-V für die Schulen in Wolgast, mit den in den vergangenen Jahren stetig steigenden Schülerzahlen, erreicht. Gemäß § 2 (2) KV M-V ist die Sicherung und Förderung eines bedarfsgerechten öffentlichen Angebotes an Bildungseinrichtungen die Aufgabe des eigenen Wirkungskreises der Stadt Wolgast. Das große kommunale Vorhaben, realisierbar nur in enger Zusammenarbeit mit dem Landkreis und bei Gewährung von Fördermitteln, führt im Ergebnis zu einer dauerhaft verbesserten Schulinfrastruktur für die Stadt Wolgast. Die Erweiterungsbauten ergänzen den Bestand zu einem Ensemble und durch den neuen Bildungscampus am nördlichen Stadtrand, gewinnt Wolgast weiter an Attraktivität, insbesondere

für junge Familien und in Hinblick auf den demografischen Wandel.

	Ergebnis 2023	HH-Reste 2023	UPL/APL 2024	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	15.000	0,00	-15.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2023	HH-Reste 2023	UPL/APL 2024	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21500.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0,00	0,00	0,00	15.000	0,00	-15.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	-15.000	0,00	15.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

215012024001**Anschaffungen EDV - Regionalschule Kosegartenschule**

21501. 082 / 78571 - Auszahlung für Betriebs.- u. Geschäftsausstattungen (über 1.000 € netto)

2024

> Server/ Netzwerkspeicher: 9.000 €

Die Schule wurde im Rahmen des Digipakts mit WLAN, digitalen Tafeln, Notebooks und PC ausgestattet. Für die Speicherung aller SuS- und Lehrerdaten ist ein zentraler Netzwerkspeicher nötig.

	Ergebnis 2023	HH-Reste 2023	UPL/APL 2024	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	644,98	0,00	0,00	9.000	0,00	-9.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2023	HH-Reste 2023	UPL/APL 2024	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21501.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	644,98	0,00	0,00	9.000	0,00	-9.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21501.78412000 Auszahlung für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte unter 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	-644,98	0,00	0,00	-9.000	0,00	9.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

215012024002 Anbau Kosegartenschule (RS)

	Ergebnis 2023	HH-Reste 2023	UPL/APL 2024	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Außerplanmäßig: Beschluss offen - Ausschreibung LP 1-4 ca. 315.666,00 € i.V.m. Gesamtkosten (ggf. Haushaltsnachtrag) !?

Investitionspositionen

	Ergebnis 2023	HH-Reste 2023	UPL/APL 2024	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21501.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

215022023001

Anschaffungen Sporthalle Baustraße

:

21502. 073 / 78561 - Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV über 1.000 €

2024

-> festeingebaute Anlagen/ Anschaffung 22.000 €
Prallschutz Sporthalle (Fußboden/ Wand)
(Maßgabe Unfallkasse)

>> Nachmeldung Frau Becker (18.10.23)
Umsetzung nicht mehr in 2023, daher neue Veranschlagung in 2024

	Ergebnis 2023	HH-Reste 2023	UPL/APL 2024	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	22.000	0,00	-22.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2023	HH-Reste 2023	UPL/APL 2024	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21502.78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	0,00	0,00	0,00	22.000	0,00	-22.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	-22.000	0,00	22.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

215032023001	Anschaffungen EDV - Heberleinschule
:	
21503. 082 / 78571 - Auszahlung für Betriebs- u. Geschäftsausstattungen (über 1.000 € netto)	
2024	
> Server/ Netzwerkspeicher:	9.000 €
Die Schule wurde im Rahmen des Digipakts mit WLAN, digitalen Tafeln, Notebooks und PC ausgestattet. Für die Speicherung aller SuS- und Lehrerdaten ist ein zentraler Netzwerkspeicher nötig.	

	Ergebnis 2023	HH-Reste 2023	UPL/APL 2024	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	9.000	0,00	-9.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2023	HH-Reste 2023	UPL/APL 2024	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21503.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	0,00	0,00	0,00	9.000	0,00	-9.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21503.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	-9.000	0,00	9.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

215032024001

Heberleinschule - Anschaffungen unterhalb der Wertgrenze 25.000 €

:

21503. 0334 + 0332/ 78522 Auszahlungen Baumaßnahmen Außenanlage

2024 > **2024 neu**

=> Gesamt: 12.300 € **0 €**

- > Unterstellmöglichkeit / Schattenspender GS Hof: 4.000 €
- > 1 Blumenkübel Schulhof: 1.300 €
- > Klimaanlage Lehrerzimmer: 7.000 €

**>> Haushaltsvorberatung StV 23.10.2023
Ansätze wurden für die HHP 2024 gestrichen (12.300 € auf 0 reduziert)**

Hinweis: umgeplant vom KLR (Aufwand) 2150300101 Schule Heberlein Konto 5238.

	Ergebnis 2023	HH-Reste 2023	UPL/APL 2024	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2023	HH-Reste 2023	UPL/APL 2024	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21503.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21503.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21503.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

252002023001

Errichtung Glockenstuhl

:

25200. 0962 / 78522 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)
 25200. 23313 /681662 - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen v. öffentl. Bereich (Land)
 25200. 23319 /681679 - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen v. sonst. priv. Bereich

-> Errichtung eines neuen Glockenstuhls in Wolgast:

	Gesamt	vor. Ist-Wert 2023	2024
=> Gesamtkosten:	68.000 €	18.000 €	50.000 €
> Vereinsbeteiligung:	3.000 €	0 €	3.000 €
> Fördermittel (Land Strategiefond):	15.000 €	0 €	15.000 €
> Fördermittel (Land Vorpommern-Fond):	19.000 €	0 €	19.000 €
=> Eigenanteil:	- 31.000 €	-18.000 €	-13.000 €

=> Nachmeldung Frau Krause/ Herr Kasch (18.10.2023)

Anpassung der Maßnahme, Umsetzung erfolgt doch nicht vollständig in 2023 > jahresübergreifend in 2024
 > Gesamtansatz von 60.000 € auf 68.000 € erhöht.
 > AZ-Ansatz 2023 vor. Ist-Wert von 60.000 € auf 18.000 € reduziert
 > AZ-Ansatz 2024 von 0 € auf 50 € erhöht.

=> ÄNDERUNG BGM-Runde (39. KW):

Die Umsetzung und Rechnungslegung der Maßnahme wird in Jahr 2023 erfolgen. Lediglich die FöM sind im Haushaltsjahr 2024 zu erwarten.

Für das Projekt wurden Förderanträge gestellt. Beschiedene Fördermittel aus dem Strategiefonds i.H.v. 15.000 EUR liegen vor. Zudem liegt die Förderzusage i.H.v. 19.000 EUR über den Vorpommern-Fonds vor. Mit einer Bescheidung wird unmittelbar gerechnet. Der Förderverein St. Gertrud zu Wolgast e.V. unterstützt das Vorhaben mit 3.000 EUR. Die Folgekosten, insbesondere die Bewirtschaftung, des Glockenstuhls trägt der Förderverein Kapelle St. Gertrud. Dies wurde per Beschluss der Stadtvertretung in 2021 abgestimmt.

Es handelt sich bei diesem Projekt um die Anschaffung einer Glocke sowie die Errichtung und Installation eines Glockenstuhls. Die Wolgaster Kapelle St. Gertrud, ein historisches Wahrzeichen der Stadt und Zeugnis der norddeutschen Backsteingotik, besaß bis ins Jahr 1702/03 eine Glocke in der Laterne auf dem Dachstuhl. Nach über 300 Jahren möchte die Stadt Wolgast der Kapelle St. Gertrud ihre Stimme wiedergeben. Da dies aus statischen und denkmalrechtlichen Gründen nicht mehr, wie ursprünglich in der Kirche, realisierbar ist soll alternativ auf dem Alten Friedhof der Stadt Wolgast in unmittelbarer Nähe der Kapelle St. Gertrud ein freistehender Glockenstuhl aufgestellt werden. Das „Glockenprojekt“ beinhaltet neben dem Bau und der Installation eines hölzernen Glockenstuhls den Guss einer klanglich in das Stadtbild passenden Glocke. Dies bedeutet, dass die Glocke in das Klangbildensemble der Glocken der St. Petri Kirche und der St. Jürgen Kirche in Wolgast integriert wird. Der geplante Glockenstuhl soll auf einer Grundfläche von 1,60 m x 1,60 m errichtet werden und eine Höhe von fast 5 m erreichen. Das Glockenspiel der Kirchenglocke soll im Rahmen von multikonfessionellen Veranstaltungen sowie weltlichen Kunst- und Kulturveranstaltungen zur akustischen Untermalung genutzt werden.

	Ergebnis 2023	HH-Reste 2023	UPL/APL 2024	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	37.000	0,00	-37.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	25.027,79	0,00	0,00	50.000	3.109,47	-46.890,53	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2023	HH-Reste 2023	UPL/APL 2024	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25200.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	25.027,79	0,00	0,00	50.000	3.109,47	-46.890,53	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25200.68167900 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen von sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	3.000	0,00	-3.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25200.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0,00	0,00	0,00	15.000	0,00	-15.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25200.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0,00	0,00	0,00	19.000	0,00	-19.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25200.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	-25.027,79	0,00	0,00	-13.000	-3.109,47	9.890,53	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

253002016001

Ausbau der inneren Infrastruktur und Neugestaltung des Tierparks

25300. 0962 / 78522 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)

-> Ausbau der inneren Infrastruktur und Neugestaltung Tierpark 1. BA:

	Gesamt (Ist Vorjahre)	2024	
=> Gesamtkosten:	6.382.554 €	205.000 €	(Löschwasser + Kleingerät)
> Fördermittel:	4.900.740 €	0 €	
=> Eigenanteil:	- 1.481.814	205.000 €	

**=> Haushaltsvorberatung StV 23.10.2023
Ansatz Indoorspielplatz 100.000 € gestrichen bzw. nicht aufgenommen!**

=> Nachmeldung (17.10.2023)
> 200.000 € Löschwassertank (Weiterführung aus 2023 > pflichtig)
> 100.000 € Nachrüsten Indoorspielbereich?
(noch nicht im Plan enthalten > Abstimmung StV am 23.10.23 abwarten)

Hinweis: diese weiteren Kosten sind nicht mehr förderfähig!
=> **ÄNDERUNG BGM-Runde (39. KW):**
Ansatz 2024 i.H.v. 200.000 € auf 5.000 € reduziert (für evtl. Kleingeräte)

Das Förderprojekt wird baulich und rechnerisch Ende 2023 abgeschlossen. Der letzte Mittelabruf erfolgt Ende 2023.

Hr. Haaren plant für den Tierpark
100.000 € für die Instandsetzung des Bistros (techn. Anlagen) ein
100.000 € für ein Notstromaggregat ein > auf 5.000 € reduziert (Kleingeräte) (nicht förderfähig)

	Ergebnis 2023	HH-Reste 2023	UPL/APL 2024	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	3.740.490,99	0,00	0,00	0	422.422,78	422.422,78	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	2.927.436,80	0,00	0,00	205.000	370.207,88	165.207,88	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2023	HH-Reste 2023	UPL/APL 2024	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25300.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	2.789.536,47	0,00	0,00	200.000	370.207,88	170.207,88	0	0	0,00	0	0,00	0,00	
25300.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	3.740.490,99	0,00	0,00	0	422.422,78	422.422,78	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25300.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	137.900,33	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25300.78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen über einen Wert von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	5.000	0,00	-5.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25300.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	813.054,19	0,00	0,00	-205.000	52.214,90	257.214,90	0	0	0,00	0	0,00	0,00	

272002024001

Anschaffungen Stadtbibliothek

> zurückgestellt !

27200. 082 / 78571 Auszahlung für Betriebs.- u. Geschäftsausstattungen (über 1.000 € netto)

2024

**ohne Genehmigung
Rechtsaufsichtsbehörde**

-> Anschaffung: 5.000 €
SelfCheck 500

Die neuen Räumlichkeiten (Erd- und Obergeschoss) erfordern eine weitere Möglichkeit der Selbstverbuchung. LEISTUNGSFÄHIGE INTUITIVE SELBSTVERBUCHUNG:
Der SelfCheck 500, ausgestattet mit unserer intuitiven Selbstbedienungssoftware, bietet Bibliotheksbenutzern eine bequeme Möglichkeit zur Ausleihe, Rückgabe und Verlängerung von Medien sowie zur Zahlung von Gebühren auf ihrem Bibliothekskonto.
Integrierte Werbung und Leseempfehlungen ermöglichen es Ihnen, Ihren Bestand, Ihre Dienstleistungen und Veranstaltungen direkt am Schalter zu präsentieren. Das Gerät ist sowohl als Stand- als auch als Desktop-Version erhältlich, so dass Sie die passende Option für Ihre Räumlichkeiten wählen können.

	Ergebnis 2023	HH-Reste 2023	UPL/APL 2024	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	5.000	0,00	-5.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2023	HH-Reste 2023	UPL/APL 2024	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27200.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	0,00	0,00	0,00	5.000	0,00	-5.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	-5.000	0,00	5.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

272002024002

Umbau Stadtbibliothek > Multifunktionsgebäude

27200. 0962 / 78522 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)
 27200. 23313 / 681662 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land (SoPo FöM Anzahlungen)

Zunächst ist der Umbau der Stadtbibliothek für die Vorbereitung einer Multifunktionshalle vorgesehen.
 Ggf. mit HHP 2025 Verkauf/ oder Erbbaupacht an die WoWi und Stadt mietet sich für Veranstaltungen ein => Klärungsbedarf für die nächste HHP 2025)

ACHTUNG:
 gem. geänderte
 Beschlussfassung StV
 zum HHP 2024 am 18.12.2023

2024

=> Umbau Stadtbibliothek: 400.000 €
 -> FöM ges. Soli-Zuweisung*: 348.000 €
 => Eigenanteil: -52.000 €

* Für den Umbau werden ca. 50 % der Gesamtzuweisung der gesonderten Soli-Zuweisung für diese Maßnahme veranschlagt.
 (Aufteilung der gesamten gesonderten Soli-Zuweisung auf 3 Maßnahmen u.a. Umbau Stadtbibliothek, Sanierung hist. Rathaus)

Umbau der Stadtbibliothek
 in ein Multifunktionsgebäude
 aufgenommen

Kosten Umbau i.H.v. 400.000 €
 sowie FöM i.H.v. 348.000 €
 aufgenommen

	Ergebnis 2023	HH-Reste 2023	UPL/APL 2024	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	348.000	0,00	-348.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	400.000	0,00	-400.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2023	HH-Reste 2023	UPL/APL 2024	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27200.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0,00	0,00	0,00	400.000	0,00	-400.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27200.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0,00	0,00	0,00	348.000	0,00	-348.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	-52.000	0,00	52.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

281002024002

mediales Projekt "Wolgast 900" (Film)

28200. 011 / 78411 - Auszahlung für Lizenzen und andere Schutzrechte
 28200. 23313 / 681662 - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land

2024

-> Anschaffung/ Herstellung Film: 64.000 €
 -> Fördermittel (Land M-V): 53.550 €

=> Eigenanteil: 10.450 €

=> ÄNDERUNG BGM-Runde (39.KW) Ansatz FöM von 64.000 € auf 53.550 € reduziert!

m Rahmen zu „Wolgast 900“ wird ein Film hergestellt.
 Das mediale Projekt steht im Zentrum unserer Feierlichkeiten „Wolgast 900“ und bildet mit seinem integrativen und partizipativem Ansatz die Klammer zwischen verschiedensten Bevölkerungsgruppen und Generationen. Durch das Format "Wolgast Magazin" in Anlehnung an das Nordmagazin des NDR sollen wichtige Auszüge der Geschichte Wolgasts anschaulich und höchst unterhaltsam gezeigt werden. Da es sich zuerst um eine gemeinschaftsfördernde Aufarbeitung der pommerschen (Stadt-) Geschichte handelt, welche das Interesse an Bildung und gesellschaftlichem Zusammenhalt unterstützen soll, werden die Wolgaster Bürger werden aufgerufen, eigene Bild- und Filmmaterialien beizusteuern, um sich auf diese Weise mit in den Film einzubringen, was zur Identifikationsförderung mit der Wolgaster Geschichte dient. Der Film dient der Dauerhaftigkeit und Nachhaltigkeit, so soll er für die nächsten Jahre bis Jahrzehnten u.a. als Unterrichtsmaterial in den Wolgaster Schulen dienen. Im Rahmen diverser Veranstaltungen wie z.B. hybrider Veranstaltungen wird der Film 2024 allen Mitwirkenden, Gästen und Interessierten gezeigt.

In 2023 wird ein Antrag auf Förderung gegenüber dem Land M-V gestellt.

	Ergebnis 2023	HH-Reste 2023	UPL/APL 2024	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	53.550	0,00	-53.550,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	64.000	24.793,65	-39.206,35	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2023	HH-Reste 2023	UPL/APL 2024	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28100.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0,00	0,00	0,00	53.550	0,00	-53.550,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28100.78411000 Auszahlung für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte über 60 €	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28100.78441000 Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände über einem Wert von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	64.000	24.793,65	-39.206,35	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	-10.450	-24.793,65	-14.343,65	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

281002024003

Lichtprojekt Kirchturmspitze

28100. 0913 / 78571 - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens
 28100. 23313 / 681662 - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen v. öffentl. Bereich (Land)

> zurückgestellt !

=> Lichtprojekt Kirchturmspitze

ohne Genehmigung
 Rechtsaufsichtsbehörde

	Gesamt	2024	2025
=> Gesamtkosten:	62.500 €	62.500 €	0 €
> Fördermittel:	50.000 €	0 €	50.000 €
=> Eigenanteil:	-12.500 €	-62.500 €	50.000 €

Das Lichtprojekt soll als Highlight in den dunklen Monaten des Jahres die Innenstadt zum Leuchten bringen. Über die Innenstadtgrenze hinaus wird den Einheimischen und Gästen der Stadt die kulturhistorische Geschichte nahegebracht. Die Aufmerksamkeit liegt auf der einst zerstörten historischen Kirchturmspitze, die aus jeder Sichtachse als erster Spot ins Auge fällt. Technikausstattung und Lichtkonzept.

Die Lichter werden auf den Kirchturm angebracht und stellen ein Nachbild der Turmspitze da (ggf. nur bis zum Neubau der Turmspitze).

Das Projekt wird die Stadt im Rahmen der Interreg-Förderung (EU-Mittel) stellen. Der Fördersatz liegt bei max. 80 % der förderfähigen Kosten.

	Ergebnis 2023	HH-Reste 2023	UPL/APL 2024	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	50.000	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	62.500	0,00	-62.500,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2023	HH-Reste 2023	UPL/APL 2024	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28100.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	62.500	0,00	-62.500,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28100.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	50.000	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	-62.500	0,00	62.500,00	50.000	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

361002017001**Ersatzneubau Kita Fröbel (Kita und Hort)**

:

Es handelt sich um den Ersatzneubau der KiTa Friedrich Fröbel des ASB, welche die Errichtung einer komplexen Kinderbetreuungseinrichtung mit Horterweiterung darstellt. Bei dieser Maßnahme erfolgt lediglich eine Mittelweitergabe an Dritte. Die Stadt Wolgast trägt hierbei keinerlei Kosten.

Das Förderprojekt wird baulich und rechnerisch Ende 2023 abgeschlossen (muss bezüglich. FöM).

Der letzte Mittelabruf erfolgt Ende 2023!

	Ergebnis 2023	HH-Reste 2023	UPL/APL 2024	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	1.173.999,19	0,00	0,00	0	748.025,75	748.025,75	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2023	HH-Reste 2023	UPL/APL 2024	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36100.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	1.173.999,19	0,00	0,00	0	748.025,75	748.025,75	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
36100.68167900 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen von sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
36100.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
36100.78441000 Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände über einem Wert von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
36100.78441000 Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände über einem Wert von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	1.173.999,19	0,00	0,00	0	748.025,75	748.025,75	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

366002024001

Errichtung Spielplatz Pritzier

:

36600. 0912/ 78561 Auszahlungen bewegliche Sachen des AV über 1.000 € (geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen)

2024 > 2024 neu

> Errichtung Spielplatz Pritzier: 31.000 € **0 €**
(lt. Antrag Dorfverein)

>> Haushaltsvorberatung StV 23.10.2023
Ansatz wurde gestrichen (von 31.000 € auf 0 € reduziert)

> FöM > Stand zur HHP 2024 - keine FöM!
Förderrichtlinie ausgelaufen, bisher keine Neuauflage

	Ergebnis 2023	HH-Reste 2023	UPL/APL 2024	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2023	HH-Reste 2023	UPL/APL 2024	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36600.78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

421002021001

Vereinsportförderung

42100. 013 / 78159 - Auszahlungen für Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich

-> Sportclub Wolgast

Maßnahme: Bau einer neuen Sporthalle im Bereich des Sportforums (Machbarkeitsstudie/ Finanzierungskonzept sind vorhanden) ,

	gesamt	vor. Ist 2023	2024
Kofinanzierungsmittel Stadt:	300.000 €	175.000 €	125.000 €*

=> Haushaltsvorberatung StV 13.11.2023

1. Teil Mittelabruf soll 2023 erfolgen. Anpassung Ansatz um ein Jahr nach vorne verschoben

> 2024 von 175.000 € auf 125.000 € reduziert (da vor. Auszahlung 2023 > 175.000 €); folglich Ansatz 2025 von 125.000 € auf 0 € reduziert

HINWEIS: Stand 06/2023

Der Sportclub Wolgast hat aufgrund der enorm gestiegenen Baukosten von seiner bisherigen Planung Abstand genommen und beabsichtigt nun eine Umplanung zu einem einfachen, kostengünstigeren Funktionsgebäude. Nach Vorliegen der Umplanung geht der Sachverhalt dann nochmal in die Beschlussfolge. Vertragliche Vereinbarung vom 25.11.2022 (Bewilligungszeitraum jahresbezogen, bisher kein Mittelabruf)

* Zuschuss i.H.v. 175.000 € Kofi der Stadt Wolgast + Zuschuss i.H.v. 125.000 € auf freiwilliger Basis der Stadt Wolgast

	Ergebnis 2023	HH-Reste 2023	UPL/APL 2024	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	125.000	0,00	-125.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2023	HH-Reste 2023	UPL/APL 2024	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42100.78159000 Investitionszuwendungen an sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
42100.78159000 Investitionszuwendungen an sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	125.000	0,00	-125.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
42100.78159000 Investitionszuwendungen an sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	-125.000	0,00	125.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

424002016001

Sportforum Sanierung / Erweiterung Außenanlage

42400. 0962 / 78522 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)

42400. 23313 / 681662 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land (SoPo FöM Anzahlungen)

-> Sanierung Sportforum 2. BA:	GESAMT	2024	2025
=> Gesamtkosten:	2.400.000 €	1.350.000 €	1.050.000 €
> Planungskosten:	350.000 €	350.000 €	0 €
> Baukosten:	2.050.000 €	1.000.000 €	1.050.000 €
> Fördermittel:	2.090.000 €	1.045.000 €	1.045.000 €
> verbl. städt. Eigenanteil:	-310.000 €	-305.000 €	-5.000 €
> VE:	1.050.000 €	-	1.050.000 €

* zzgl. Vorlaufkosten AO i.H.v 4.936,12 € im Haushaltsjahr 2023.

Um vertragliche Bindungen bereits im Haushaltsjahr 2024 für das Haushaltsjahr 2025 abschließen zu können, in welchem Auszahlungen vertraglich fällig werden (Ausschreibung/ Auftragsvergabe), wird eine Verpflichtungsermächtigung (VE) im HHP 2024 i.H.v. 1.050.000 € aufgenommen.

Die Stadt Wolgast beabsichtigt, mit Mitteln aus dem Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ die Sanierung mit Ersatzneubau von Außenanlagen des Sportforums vorzunehmen. Seit November 2021 liegt der Stadt der Zuwendungsbescheid i. H. v. ca. 2,1 Mio. EUR vor. Das Projekt ist bis Ende 2025 baulich und rechnerisch abzuschließen. Die Beauftragung der Planungsleistung erfolgt nach Beginn der europaweiten Ausschreibung in 2023. Es folgen die Ausschreibungen der Bauleistungen sowie dessen Umsetzung. Es handelt sich bei der Förderung um einen Höchstbetrag. Eine Erhöhung ist ausgeschlossen.

Die Sportanlage wurde in den 70-iger Jahren, mit den damals zur Verfügung stehenden Möglichkeiten in der DDR erbaut.

Das Sportforum ist Heimatstätte einer Vielzahl von Sportvereinen und ist durch diese in täglicher Nutzung wie unter anderem dem Fußballclub FC Rot-Weiß Wolgast e.V. mit seiner Vielzahl an Mannschaften verschiedener Altersklassen. Weiterhin wird das Sportforum durch alle Wolgaster Schulen sowie auch Kindergärten für den Schul-/ Kindergartensport im Freien genutzt. Aber auch für Freizeitsportler aus der Stadt und den umliegenden Gemeinden ist es ein attraktives Angebot, um sich sportlich zu betätigen. Die Sportanlage ist ein fester Anlaufpunkt der Stadt Wolgast und wird stets ausgiebig genutzt.

Mit Hilfe der Zuwendungen ist geplant, das Sportforum, welches mittlerweile 50 Jahre alte Außenanlagen vorweist, neu zu gestalten und die Sportanlage für alle Nutzungsklassen als festes Fundament der Stadt Wolgast zu erhalten.

Zur Erfüllung des Bundesförderprogramms sind programmspezifische Bundesziele und Kriterien einzuhalten. Zu diesen zählen u.a.:

Sanierung der sozialen Infrastruktur, überregionale Wahrnehmbarkeit/ Bedeutung, stadtentwicklungspolitische Impulswirkung für Gemeinde/ Stadt / Region, Herstellung bzw. Verbesserung hinsichtlich Barrierefreiheit, Beitrag zu Umwelt- und Klimaschutzzielen des Bundes und Kunst am Bau. Um den genannten Zielen Sorge zu tragen, werden verschiedene Maßnahmen im Bereich Freianlagen durchgeführt:

Abbruch und Beseitigung von baul. Anlagen, Neubau von Zuschaueranlagen/ Tribünenränge, Sportplatzbau/ Leichtathletikanlagen, Sprunganlagen, Stoß- und Wurfanlagen, Böschungssicherung, Zuwegungen, Regenwassernutzungsanlagen, Einbauten (Sportplatzbeleuchtung Kunstrasenplatz, Flutlichtanlage, Elektronische Anzeigetafel, Fahnenmasten, 2 Trainerbänke, Barriersystem, Geländeranlagen zur Abgrenzung von Sportbereichen, Parkflächen, Spiel- und Sportanlagen)

Die Maßnahme ist in der Fortschreibung des ISEK der Stadt Wolgast enthalten, welche 2021 durch die Stadt beschlossen wurde. Sie befindet sich mit einer hohen Umsetzungspriorität im Handlungsfeld 2: Bildung, Sport und Soziales. Handlungsziel ist die Qualifizierung der Sportangebote durch Ausbau und Sanierung der Sport- und

Freizeitanlagen als Kommunikations- und Bewegungsstätte.

	Ergebnis 2023	HH-Reste 2023	UPL/APL 2024	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	1.045.000	0,00	-1.045.000,00	1.045.000	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	4.936,12	0,00	0,00	1.350.000	0,00	-1.350.000,00	1.050.000	0	0,00	1.050.000	0,00	1.050.000,0 0	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2023	HH-Reste 2023	UPL/APL 2024	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42400.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
42400.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
42400.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	4.936,12	0,00	0,00	1.350.000	0,00	-1.350.000,00	1.050.000	0	0,00	1.050.000	0,00	1.050.000,0 0	0,00
42400.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0,00	0,00	0,00	1.045.000	0,00	-1.045.000,00	1.045.000	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	-4.936,12	0,00	0,00	-305.000	0,00	305.000,00	-5.000	0	0,00	-1.050.000	0,00	1.050.000,0 0	0,00

424002024001 Sportforum unterhalb der Wertgrenze von 25.000 €

2024

> zurückgestellt !

> Erneuerung der Schutznetze Kunstrasenplatz: 10.000 €

Umgeplant (Aufwand) Kostenträger 4240000101 Konto 5231 > investiv

**ohne Genehmigung
Rechtsaufsichtsbehörde**

	Ergebnis 2023	HH-Reste 2023	UPL/APL 2024	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	10.000	0,00	-10.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2023	HH-Reste 2023	UPL/APL 2024	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42400.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	0,00	0,00	0,00	10.000	0,00	-10.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	-10.000	0,00	10.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

511032015001**Eigenanteile D-Programm SSV Wolgast "Historische Altstadt"**

:

51103. 0192 / 78441 - Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände über 1.000 €

2024 2025

-> Eigenanteile D-Programm: 481.250 € 216.000 €

481.250 € (einschl. Rest aus 2023 in Höhe von 121.250 €)
 216.000 € (bereits mit der Gesamt-VE aus 2022 seitens der uRAB bewilligt)

	Ergebnis 2023	HH-Reste 2023	UPL/APL 2024	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	-79.184,37	0,00	0,00	481.250	0,00	-481.250,00	216.000	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2023	HH-Reste 2023	UPL/APL 2024	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51103.78450000 Auszahlungen für Zuwendungen aus dem Städtebaulichen Sondervermögen	-196.090,90	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
51103.78441000 Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände über einem Wert von 1.000 €	116.906,53	0,00	0,00	481.250	0,00	-481.250,00	216.000	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	79.184,37	0,00	0,00	-481.250	0,00	481.250,00	-216.000	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

511032015005**Rückzahlung nicht förderfähiger Kosten SSV Wolgast "Historische Altstadt"**

51103. 0192 / 78441 - Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände über 1.000 €

	2024	2025	2026
-> Rückforderungsbescheide vom LFI im Zusammenhang mit Zwischenabrechnungen/ Schlussrechnung (nff. K.):	90.000 €	50.000 €	50.000 €
-> Rückforderungsbescheid Badstubenstraße 25: (nff. K.)	150.000 €		

	Ergebnis 2023	HH-Reste 2023	UPL/APL 2024	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	240.000	0,00	-240.000,00	50.000	50.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2023	HH-Reste 2023	UPL/APL 2024	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51103.78450000 Auszahlungen für Zuwendungen aus dem Städtebaulichen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	150.000	0,00	-150.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
51103.78441000 Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände über einem Wert von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	90.000	0,00	-90.000,00	50.000	50.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	-240.000	0,00	240.000,00	-50.000	-50.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00

511032017003

Zusätzlicher Eigenanteil + nff. Kosten "Einleitstelle E14"

:
51103. 0192 / 78441 - Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände über 1.000 €

2024

-> zusätzlicher Eigenanteil + nff. Kosten "Einleitstelle E14": 55.000 €

	Ergebnis 2023	HH-Reste 2023	UPL/APL 2024	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	55.000	0,00	-55.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2023	HH-Reste 2023	UPL/APL 2024	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51103.78441000 Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände über einem Wert von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	55.000	0,00	-55.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
51103.78450000 Auszahlungen für Zuwendungen aus dem Städtebaulichen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	-55.000	0,00	55.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

511032023001

Zusätzlicher Eigenanteil + nff. Kosten "Schloss- und Franzstraße"

:

51103. 0192 / 78441 - Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände über 1.000 €

2024

-> zusätzlicher Eigenanteil + nff. Kosten "Schloss- und Franzstraße": 152.000 €

	Ergebnis 2023	HH-Reste 2023	UPL/APL 2024	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	42.130,75	0,00	0,00	152.000	0,00	-152.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2023	HH-Reste 2023	UPL/APL 2024	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51103.78441000 Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände über einem Wert von 1.000 €	42.130,75	0,00	0,00	152.000	0,00	-152.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	-42.130,75	0,00	0,00	-152.000	0,00	152.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

511052016001

Eigenanteile Fischerwiek (A-P.)

:

51105. 0192 / 78441 - Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände über 1.000 €

2024

-> Eigenanteile D-Programm: 777.800 € (einschl. Reste aus 2023 in Höhe von 539.100 €)

2025: 255.400 € (VE)
 2026: 276.500 € (VE)
 2027: 294.000 € (VE)

VE 2024 für Folgejahre gesamt: 825.900 €

	Ergebnis 2023	HH-Reste 2023	UPL/APL 2024	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	117.189,52	0,00	0,00	777.800	0,00	-777.800,00	255.400	276.500	0,00	825.900	0,00	825.900,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2023	HH-Reste 2023	UPL/APL 2024	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51105.78441000 Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände über einem Wert von 1.000 €	231.539,52	0,00	0,00	777.800	0,00	-777.800,00	255.400	276.500	0,00	825.900	0,00	825.900,00	0,00
51105.78441000 Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände über einem Wert von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
51105.78450000 Auszahlungen für Zuwendungen aus dem Städtebaulichen Sondervermögen	-114.350,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
51105.78450000 Auszahlungen für Zuwendungen aus dem Städtebaulichen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	-117.189,52	0,00	0,00	-777.800	0,00	777.800,00	-255.400	-276.500	0,00	-825.900	0,00	-825.900,00	0,00

511052019001

Zusätzliche Eigenanteile SSV Wolgast "Fischerwiek" - nicht förderfähige Kosten

51105. 0192 / 78441 - Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände über 1.000 €

-> Zusätzliche Eigenanteile

SSV Wolgast Fischerwiek (nff. Kosten): 2024

zusätzl. EA u. nff. Sandbergstraße: 22.000 €
 zusätzl. EA u. nff. Sandbergplatz: 290.000 €
 zusätzl. EA u. nff. Hermannstraße: 12.000 €
 zusätzl. EA + nff. Kosten Fischerstraße: 100.000 €
 zusätzl. EA + nff. Kosten RRHB Fischerstraße: 10.000 €

 = 434.000 € €

2025: 50.000 € (VE) für Fischerstr.

2026: 50.000 € (VE)

2027: 50.000 € (VE)

= VE 2024 für Folgejahre gesamt: 150.000 €

	Ergebnis 2023	HH-Reste 2023	UPL/APL 2024	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	434.000	0,00	-434.000,00	50.000	50.000	0,00	50.000	0,00	50.000,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2023	HH-Reste 2023	UPL/APL 2024	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51105.78450000 Auszahlungen für Zuwendungen aus dem Städtebaulichen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
51105.78450000 Auszahlungen für Zuwendungen aus dem Städtebaulichen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
51105.78441000 Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände über einem Wert von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	434.000	0,00	-434.000,00	50.000	50.000	0,00	50.000	0,00	50.000,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	-434.000	0,00	434.000,00	-50.000	-50.000	0,00	-50.000	0,00	-50.000,00	0,00

541002014011**Straßenausbaubeiträge**

:

54100. 23259 / 68259 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten vom sonstigen privaten Bereich

-> Straßenausbaubeiträge:

2024

-> Heinrich-Heine-Straße	6.500 €
-> Baustraße	123.400 €
-> Friedrich-Schiller-Straße	6.000 €
-> Clara-Zetkin-Straße	23.000 €
-> Wolfgang-Amadeus-Mozart-Straße	24.000 €

Gesamt: 182.900 €

	Ergebnis 2023	HH-Reste 2023	UPL/APL 2024	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	182.900	0,00	-182.900,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2023	HH-Reste 2023	UPL/APL 2024	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54100.78920000 Sonstige Investitionsauszahlungen Rückzahlungen von Zuwendungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
54100.68265000 Anzahlungen für Beiträge von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
54100.68265000 Anzahlungen für Beiträge von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
54100.68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	182.900	0,00	-182.900,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	182.900	0,00	-182.900,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

541002017001

Beteiligung an Investitionen des ZV für Straßenenwässerung

54100. 013 / 78431 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände über 1.000 €

Maßnahmen	2024
-> NWL Fischerstraße:	56.800 €
-> Neubau Auslauf RRHB Ziese:	114.000 €
-> hydr. Erw. RRHB Bahnhofstraße:	430.500 €
-> NWL Heberleinstraße (3. BA, Clara-Zetkin-Straße/ Saarstr.):	135.000 €
-> NW-Einleitstelle Hafenstr. E21:	50.000 €
-> Hans-Sachs-Straße:	59.900 €
GESAMT:	846.200 €

Maßnahmen	2025
-> NWL Fischerstraße:	56.800 € (VE)
-> NWL Schützenstraße (2. BA):	38.000 € (VE)
-> NWL Bleichstraße (1. BA, BP 22 Wohnp. Wilhelmstr.):	34.500 € (VE)
GESAMT:	129.300 € (VE auf 150.000 €*)

*Nach Rücksprache mit Frau Kunde (19.09.23) wird zur finanziellen Sicherheit eine VE i.H.v. 150.000 € veranschlagt.

Maßnahmen	2026
-> NWL M.-Gorki-Straße:	117.100 € (VE in HHP 2025 für 2026)
-> NWL Amselweg (2. BA):	84.200 € (VE in HHP 2025 für 2026)
-> NWL Schützenstraße (3. BA):	53.600 € (VE in HHP 2025 für 2026)
-> NWL Berliner Straße (2. BA):	47.000 € (VE in HHP 2025 für 2026)
-> NW-Einleitstellen Hafenstraße E23-E26:	117.500 € (VE in HHP 2025 für 2026)
-> RRHB Poppelberg Optimierung:	197.500 € (VE in HHP 2025 für 2026)
-> NWL Baustraße (2. BA):	158.600 € (VE in HHP 2025 für 2026)
GESAMT:	775.500 € (VE in HHP 2025 für 2026)

Maßnahmen	2027
-> NWL Mühlenrtrif:	77.400 € (VE in HHP 2026 für 2027)
-> NWL Spitzenhörnweg (2. BA):	146.500 € (VE in HHP 2026 für 2027)
-> NW-Verbindung BP8 u. Einleitstelle E17 (Tannenkamp):	255.900 € (VE in HHP 2026 für 2027)
-> NW-Transportleitung Netzebander Straße:	161.900 € (VE in HHP 2026 für 2027)
-> NWL R.-Koch-Straße:	110.700 € (VE in HHP 2026 für 2027)
-> NWL Karlstraße:	24.700 € (VE in HHP 2026 für 2027)
-> NWL Kronwiekstraße (2. BA):	95.600 € (VE in HHP 2026 für 2027)
GESAMT:	872.700 € (VE in HHP 2026 für 2027)

	Ergebnis 2023	HH-Reste 2023	UPL/APL 2024	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	846.200	0,00	-846.200,00	150.000	775.500	0,00	150.000	0,00	150.000,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2023	HH-Reste 2023	UPL/APL 2024	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54100.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
54100.78431000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände über einen Wert von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
54100.78144000 Investitionszuwendungen an Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	846.200	0,00	-846.200,00	150.000	775.500	0,00	150.000	0,00	150.000,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	-846.200	0,00	846.200,00	-150.000	-775.500	0,00	-150.000	0,00	-150.000,00	0,00

541002019002**Ausbau Wilhelm-Busch-Straße**

	Ergebnis 2023	HH-Reste 2023	UPL/APL 2024	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	181.219,20	70.000,00	0,00	0	107.325,90	37.325,90	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Haushaltsrest für Maßnahmenweiterführung / Rechnungslegung in 2024 (ggf. Deckungsmittel durch Produkt 54100)

Investitionspositionen

	Ergebnis 2023	HH-Reste 2023	UPL/APL 2024	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54100.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	18.179,39	28.820,61	0,00	0	4.718,79	-24.101,82	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
54100.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	163.039,81	41.179,39	0,00	0	102.607,11	61.427,72	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	-181.219,20	-70.000,00	0,00	0	-107.325,90	-37.325,90	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

541002019003

Ausbau Amselweg

54100. 0963 / 78532 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)

	GESAMT	2024	2025	2026
Gesamtkosten:	846.740 €	70.000 €	388.590 € (VE)	388.150 € (VE)
-> davon Planungskosten:	156.300 €	70.000 €	43.150 €	43.150 €
Baukosten:	690.440 €	0 €	345.440 €	345.000 €
VE:	776.740 €	-	388.590 €	388.150 €

Die Gesamtmaßnahme (Bau und Planung) soll im Jahr 2024 bis zum Jahr 2026 durchgeführt werden. Bestandteil der Maßnahmenkosten sind der Ausbau der gesamten öffentlichen Verkehrsfläche sowie die anteiligen Kosten am Regenwasserkanal gegenüber dem ZV Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung - Festland Wolgast.

	Ergebnis 2023	HH-Reste 2023	UPL/APL 2024	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	70.000	0,00	-70.000,00	388.590	388.150	0,00	776.740	0,00	776.740,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2023	HH-Reste 2023	UPL/APL 2024	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54100.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	70.000	0,00	-70.000,00	43.150	43.150	0,00	86.300	0,00	86.300,00	0,00
54100.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	345.440	345.000	0,00	690.440	0,00	690.440,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	-70.000	0,00	70.000,00	-388.590	-388.150	0,00	-776.740	0,00	-776.740,00	0,00

541002019007

Fahrgastunterstände

54100. 0963 / 78532 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)

2024

-> Errichtung eines Fahrgastunterstandes: 15.000 € (Preissteigerung)
(voraus. Ortsausgang Zarnitz)

	Ergebnis 2023	HH-Reste 2023	UPL/APL 2024	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	9.561,06	0,00	0,00	15.000	0,00	-15.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2023	HH-Reste 2023	UPL/APL 2024	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54100.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	9.561,06	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
54100.68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
54100.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	15.000	0,00	-15.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	-9.561,06	0,00	0,00	-15.000	0,00	15.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

541002021004

Ausbau der Ortsdurchfahrt L 262 (Breite Str./ Greifswalder Str.)

54100. 0963 / 78532 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten/ AIB Infrastruktur)

54100. 23313 / 681662 - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land

=> Ausbau L262 OD Wolgast Breite Straße/ Greifswalder Straße

	GESAMT	2024	2025
=> Gesamtkosten:	750.000 €	550.000 €	200.000 € (VE)
-> FöM (fachbez. Ministerium):	509.500 €	0 €	509.500 €
=> Eigenanteil:	-240.500 €	-550.000 €	+309.500 €

-> Um bereits im HHJ 2024 die vertragliche Bindung der Haushaltsmittel 2025 abzusichern, wird eine Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 340.000 € aufgenommen.

Die Maßnahme des SBA Neustrelitz umfasst 2 Bauabschnitte

1 Teilabschnitt: grundhafter Vollausbau auf ca. 585 lfdm. Länge (Breite Straße zw. B111 und KP Baustr./ Wilhelmstr.)

2. Teilabschnitt: Deckenerneuerung auf ca. 475 lfdm. Länge (Greifswalder Straße einschl. Knotenpunkt Baustraße/ Wilhelmstraße bis kurz hinter OD- Stein).

Es handelt sich hierbei um eine Gemeinschaftsaufgabe mit dem Straßenbauamt Neustrelitz. Die Stadt Wolgast wird hier, insbesondere für die Nebenanlagen, an den Kosten beteiligt. Die Kostenteilungsvereinbarungen liegen vor. (Kostenteilungsvereinbarung muss über den Gesamtbetrag erfolgen).

Durch den Zweckverband ist vorgesehen, sämtliche marode Leitungssysteme wie Trinkwasser-, Niederschlagswasser- und Schmutzwasserleitungen zu sanieren. Das Bauende ist für 2024 geplant. Im Teilabschnitt 1 ist der grundhafte Vollausbau vorgesehen. Das betrifft den kompletten Straßenbau, einschl. der Erneuerung der Straßenentwässerung, Markierung und Beschilderung. Im Teilabschnitt 2 ist auf einem Abschnitt von ca. 475 Metern eine Deckenerneuerung vorgesehen und den vorhandenen Gehweg „Radfahrer frei“ normgerecht in der Ausbaubreite sowie der farblichen Trennung neu herzustellen. Mit einer normgerechten Umbaubreite des Gehweges auf 3,00 m (0,50 m Schutzstreifen + 2,50 m Gehweg) soll dem zu erwartenden zunehmenden Radverkehr entsprochen werden. Derzeit ist der Bereich des Gehwegabschnittes von der Kreuzung Wilhelmstraße, rechtsseitig stadtauswärts, auch farblich für Fahrradfahrer irritierend.

Der 1. BA Greifswalder Straße wurde Anfang 2023 fertiggestellt. Die Bautätigkeiten für den 2. BA wurden im Juni 2023 begonnen (Baubeginn mit den Leistungen des Zweckverbandes für Trinkwasser, Niederschlagswasser- und Schmutzwasserleitungen) und werden voraussichtlich bis Ende 2024 andauern.

Die Rechnungslegungen über das Straßenbauamt werden entsprechend der Kostenteilungsvereinbarung zeitversetzt erfolgen. Mit verspäteter Fertigstellung des 1. BA und folglich späteren Beginns des 2. BA wird für das Jahr 2023 nur mit der Abrechnung des 1. BA gerechnet. Hierfür werden ca. 150.000€ eingeplant. Die Jahresscheiben für dieses Bauvorhaben müssen neu aufgeteilt werden. Auf Grund der bekannten Preissteigerungen müssen ggü. der HH- Planung 2023 zusätzlich ca. 100.000€, also 900.000€ (für beide Bauabschnitte) mehr bereitgestellt werden. Abzüglich der Rechnung für den 1. BA wurden 750.000€ auf 2 Jahresscheiben aufgeteilt.

Diese Maßnahme wird mit Fördermittelbescheid vom Mai 2023 mit Kosten in Höhe von 509.500 € gefördert.

Das Straßenbauamt plant ihre Maßnahme(n) auf Grund der Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht, als Pflichtaufgabe der Gemeinde, die derzeit nicht mehr geben ist und um geforderte Rechtsnormen für Bau- und Umbaumaßnahmen (hier besonders im Teilabschnitt 2) umzusetzen. Gleiches trifft auch auf die Nebenanlagen der Stadt Wolgast zu, welche sich zum großen Teil in einem desolaten Zustand befinden. Für die Nebenanlagen im Teilabschnitt 1 ist vorgesehen, sämtliche Gehwege mit „Radfahrer frei“, die ausgewiesenen öffentlichen Parkplätze, teilweise die Erneuerung bzw. Komplettierung der Straßenbeleuchtung beidseitig regelkonform und Begrünung bzw. Bepflanzung, zu erneuern. Es ist in diesem Zusammenhang auch geplant, die Nebenanlagen barrierefrei u. a. mit taktilen Merksteinen für Blinde und Sehschwache herzustellen. Die Rechtsgrundlage § 13 des Straßen- und Wegegesetzes MV regelt die geteilte Straßenbaulast für Ortsdurchfahrten wie für eine Landesstraße L262. Demzufolge auch die Verpflichtung der Stadt, die in eigener Baulast stehenden Teile der Ortsdurchfahrt verkehrssicher zu gestalten (Bau- und Unterhaltungsbaulast). Die Maßnahme steht der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit nicht entgegen. Über die abzuschließende Kostenteilungsvereinbarung werden zeitliche aber auch kostengünstige Synergieeffekte erreicht. Durch eine Gemeinschaftsmaßnahme mit gemeinsamer Ausschreibung werden prinzipiell günstigere Baupreise erzielt, als bei einer gesonderten Maßnahme durch die Stadt Wolgast alleine. Hohe zu erwartende Folgekosten durch erhöhten Aufwand für Unterhaltungsmaßnahmen können durch diese Gemeinschaftsmaßnahme vermieden werden. Weiterhin können Kosten gespart werden, wenn der Zweckverband seine Leitungssanierungen in einer Gemeinschaftsmaßnahme durchführt. Dieses minimiert zusätzlich die Kostenanteile, die durch die Stadt Wolgast für die Erneuerung der Niederschlagswasserleitungen zu tragen sind. Eine weitere Begründung die Gemeinschaftsmaßnahme durchzuführen ist, dass die Stadt Wolgast auf Grund des absehbaren Baubeginns der Ortsumgehung Wolgast, kein gesondertes Bauvorhaben durchführen kann. Die Landesstraße L262 spielt im Umleitungskonzept

	Ergebnis 2023	HH-Reste 2023	UPL/APL 2024	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	509.500	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	550.000	123.999,41	-426.000,59	200.000	0	0,00	200.000	0,00	200.000,00	

Investitionspositionen

	Ergebnis 2023	HH-Reste 2023	UPL/APL 2024	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54100.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	550.000	123.999,41	-426.000,59	200.000	0	0,00	200.000	0,00	200.000,00	
54100.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	509.500	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	-550.000	-123.999,41	426.000,59	309.500	0	0,00	-200.000	0,00	-200.000,00	

541002021006

Zuweisung Straßenausbaubeiträge § 8a KAG

54100. 23313 / 681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen v. öff. Bereich Land (SoPo aus Anzahlungen)

2024 - 2027

=> Zuweisung Straßenausbaubeiträge gem. § 8a KAG: 74.020,00 €

(Betrag aus dem Bescheid für das Jahr 2023 Erstattungsleistung des Landes zur Kompensation (> 74.025,68 €) für den Wegfall der Straßenausbaubeiträge (Zweckbindung und Übertragbarkeit)

Auszug aus § 8a Abschaffung der Straßenausbaubeiträge, Kompensation:

§ 8a Abs. 1 KAG M-V

Für Straßenbaumaßnahmen, deren Durchführung ab dem 1. Januar 2018 beginnt, werden keine Beiträge erhoben.

§ 8a Abs. 2 KAG M-V

Zur Kompensation für den Wegfall der Straßenausbaubeiträge für die Straßenbaumaßnahmen, deren Durchführung im Zeitraum vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2019 beginnt, erstattet das Land Mecklenburg- Vorpommern den Gemeinden auf Antrag für die einzelne Straßenbaumaßnahme die nach Entstehen der sachlichen Beitragspflicht auf der Grundlage der gemeindlichen Satzung zu kalkulierenden Beitragsforderungen.

§ 8a Abs. 4 KAG M-V

Zur Kompensation für den Wegfall der Straßenausbaubeiträge für die Straßenbaumaßnahmen, deren Durchführung ab dem 1. Januar 2020 beginnt, erfolgt ab dem Jahr 2020 eine jährliche pauschale Mittelzuweisung an die Gemeinden, die sich bis einschließlich des Jahres 2024 auf jährlich insgesamt 25 000 000 Euro beläuft und die ab dem Jahr 2025 jährlich für alle Gemeinden zusammen 30 000 000 Euro beträgt.

§ 8a Abs. 5 KAG M-V

Die Mittel nach Absatz 4 werden nach den Straßenlängen verteilt, die sich aus den nach § 4 Absatz 1 Straßen- und Wegegesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern zu führenden Straßenverzeichnissen ergeben. Die Straßenlängen werden nach Art der Straße gewichtet (Gemeinde-, Bundes-, Landes- u. Kreisstraßen, Sonstige) und an bestimmten Quotienten bemessen.

§ 8a Abs. 6 KAG M-V

Alle vier Jahren Überprüfung ob eine Anpassung der Mittelzuweisung nach den Absätzen 4 und 5 erforderlich ist.

§ 8a Abs. 7 KAG M-V

Auszahlungen jeweils zum 30. Juni eines Jahres für das laufende Jahr.

	Ergebnis 2023	HH-Reste 2023	UPL/APL 2024	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	74.025,68	0,00	0,00	74.020	0,00	-74.020,00	74.020	74.020	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2023	HH-Reste 2023	UPL/APL 2024	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54100.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	74.025,68	0,00	0,00	74.020	0,00	-74.020,00	74.020	74.020	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	74.025,68	0,00	0,00	74.020	0,00	-74.020,00	74.020	74.020	0,00	0	0,00	0,00	0,00

541002021007

Einhausung Containerstellplätze

54100. 0963 / 78532 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten/ AIB Infrastruktur)

> zurückgestellt !

ohne Genehmigung
Rechtsaufsichtsbehörde

		2024	2025
=> Einhausung Containerstellplätze (5 Stück):	470.000 €	10.000 €	70.000 €
> Planungskosten:	20.000 €	10.000 €	0 €
> Baukosten:	450.000 €	0 €	70.000 €

>> Haushaltsvorberatung StV 23.10.2023
Maßnahme wird wieder aufgenommen - günstigere Umsetzung nach Bedarf (2024 von 0 € auf 10.000 € erhöht; 2025 von 0 € auf 70.000 € erhöht)

=> ÄNDERUNG BGM-Runde (39. KW)
Auf Grund der finanziellen Haushaltslage wird der Ansatz aus der Haushaltsplanung 2024 gestrichen. (ggf. Klärung ob Umsetzung über den Wohnungsverwalter)

Verschönerung der Wohngebiete durch optische Aufwertung von Containerstellplätzen. Forderung aus der Bürgerschaft und Wohnungsgesellschaften. Die finanziell erforderlichen Mittel wurden auf Grund der Preissteigerungen angepasst.

	Ergebnis 2023	HH-Reste 2023	UPL/APL 2024	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	10.000	0,00	-10.000,00	70.000	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2023	HH-Reste 2023	UPL/APL 2024	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54100.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	10.000	0,00	-10.000,00	70.000	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	-10.000	0,00	10.000,00	-70.000	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

541002021008

Ausbau der Straße "Spitzenhörweg"

:

54100. 0963 / 78532 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)

-> Ausbau der Straße "Spitzenhörweg" (Anbindung TKW bis WG):

	GESAMT	2026	2027	2028
=> Gesamtkosten:	765.000 €	80.000 €	390.000 €	295.000 €
> Planungskosten:	145.000 €	80.000 €	40.000 €	25.000 €
> Baukosten:	620.000 €	0 €	350.000 €	270.000 €

Die Gesamtmaßnahme (Bau und Planung) soll in den Jahren 2026 bis 2028 durchgeführt werden. Bestandteil der Maßnahmenkosten sind der Ausbau der gesamten öffentlichen Verkehrsfläche sowie die anteiligen Kosten am Regenwasserkanal gegenüber dem ZV Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung – Festland Wolgast.

	Ergebnis 2023	HH-Reste 2023	UPL/APL 2024	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	80.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2023	HH-Reste 2023	UPL/APL 2024	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54100.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	80.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00
54100.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	-80.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00

541002021009

Baustraße 2. BA

54100. 0963 / 78532 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)

=> Ausbau Baustraße 2.

		2024	2025	2026
=> Gesamtkosten:	350.000 €	30.000 €	210.000 € (VE)	110.000 € (VE)
davon Planungskosten:	50.000 €	30.000 €	10.000 €	10.000 €
Baukosten:	300.000 €	0 €	200.000 €	100.000 €

-> Zur Absicherung der vertraglichen Bindung bereits im Haushaltsjahr 2023 für die Haushaltsmittel 2025 und 2026 wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 320.000 € aufgenommen.

Auf Grund des maroden Zustandes der Niederschlagswasser-, Schmutzwasser- und Trinkwasserleitungen im Bereich der Bau- und Puschkinstraße wurde vom Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung – Festland Wolgast die detaillierte Untersuchung der Leitungsbestände und daraus notwendiger Sanierungsmaßnahmen in Auftrag gegeben. Für die Stadt Wolgast ist es kostengünstiger, im Anschluss der Maßnahmen des Zweckverbandes, den Straßenbau einzuordnen. Weiterhin sind die Belastungen für die Anwohner geringer, wenn die Bauvorhaben gemeinsam durchgeführt werden. Der Abschnitt Baustraße 2. BA muss sich leitungsbedingt an die Abschnitte Baustraße 35- 45 und Puschkinstraße anschließen.

Im Zuge der Bearbeitung wurde festgestellt, dass in diesem Bereich eine Neuordnung des Teileinzugsgebietes Baustraße 35-45, Puschkinstraße, die Abtrennung des Teileinzugsgebietes Hufelandstraße vom Einzugsgebiet des Abwasserpumpwerkes Wilhelmstraße, sowie Anpassungen in den Leitungsbeständen im Bereich Baustraße / Hufelandstraße erforderlich sind. Entsprechend den vorliegenden Informationen durch den Zweckverband weist der vorhandene Leitungsbestand im Bereich Baustraße / Ecke Robert-Koch-Straße bis Hufelandstraße einen erheblich maroden und sanierungsbedürftigen Zustand auf. Außerdem sind verschiedene Leitungsabschnitte im Bereich der Niederschlagswasser- und der Schmutzwasserentsorgung sowie der Trinkwasserversorgung durch die Maßnahmen der Wohnumfeldgestaltung, wie der Abriss von Wohnblöcken, in ihrer Funktion überdimensioniert. Aus dem Ergebnis der durchgeführten Bestandsprüfungen der vorhandenen Abwasserkanäle geht hervor, dass Schäden bzw. Mängel im Bereich der Sammler, der Haltungsschächte und der Grundstücksanschlussleitungen vorliegen. Bei den angetroffenen Schäden bzw. Mängeln sind Auswirkungen in Bezug auf die Dichtigkeit, die Standsicherheit und die Betriebssicherheit zu erwarten. Weiterhin liegt der vorhandene Leitungsbestand größtenteils auf nicht öffentlichem Grund. Zur Absicherung einer ständigen Erreichbarkeit der Anlage zwecks Durchführung von Pflege – und Wartungsarbeiten sowie eventuell erforderlicher Sanierungsarbeiten ist eine Verlagerung der Leitungsbestände auf öffentlichen Grund unumgänglich.

Erste Maßnahmen wie der Bereich Baustraße 35 - 45 sind fertiggestellt und ein weiterer Bauabschnitt in der Puschkinstraße ist in Planung. Diese beiden Maßnahmen sowie die Baustraße 2. BA gehören zum Gesamtkonzept in diesem Wohnviertel. Neben der verpflichtenden Kostenbeteiligung der Stadt Wolgast für die Herstellung der Niederschlagswasserleitung gegenüber dem Zweckverband, beabsichtigt die Stadt Wolgast, den Straßenbau als Gemeinschaftsmaßnahme zu erneuern. Der komplette Bauabschnitt erfasst den Straßenbereich von Einmündung der Robert-Koch-Straße bis zur Einmündung der Hufelandstraße, als reine Straßenbaumaßnahme, ohne die Nebenanlagen. Dieser Abschnitt der Baustraße hat keinen normgerechten Straßenaufbau. Hier sind aus DDR-Zeiten Betonplatten verlegt worden, auf die in den 90iger Jahren eine bituminierte Feindecke aufgebracht wurde. Die Straßenschäden werden zunehmend größer, so dass der Unterhaltungsaufwand unverhältnismäßig hoch einzuplanen wäre. Durch den Straßenneubau, im Zuge der Gemeinschaftsmaßnahme, sollen nachhaltig Kosten gespart werden. Weiterhin werden bei einer Gemeinschaftsmaßnahme, Kosten für den Anteil der Niederschlagswasserleitung eingespart. Sofern der Zweckverband nur die Leitungssanierungen durchführt, wäre der Aufwand, um den Straßenoberbau wiederherzustellen, wesentlich höher, als bei einer Gemeinschaftsmaßnahme. Die dadurch entstehenden höheren Kosten würden anteilig entsprechend der Kostenteilung den städtischen Anteil erhöhen. Neben der v. g. Minimierung der Anwohnerbelastungen, soll hier nicht unerwähnt bleiben, dass der Bereich Baustraße 2. BA als Haupterschließungsstraße eingestuft ist. Das bedeutet, dass durch eine Gemeinschaftsmaßnahme die Bauzeiten minimiert werden, und somit akute Verkehrsprobleme verhindert werden können. Die Sanierung der Baustraße 2. BA dient der Wiederherstellung der Verkehrssicherungspflicht als Pflichtaufgabe der Stadt Wolgast. Durch die Sanierung der Straße werden bestehende und neu zu erwartende Gefahrenquellen beseitigt und somit

„notwendige und zumutbare Vorkehrungen getroffen, um Schäden Dritter zu verhindern“. Schadensersatzansprüche nach §§ 823 ff BGB werden somit verhindert. Zusätzlich können durch diese Gemeinschaftsmaßnahme eine Kostenoptimierung und die Minimierung von Folgekosten erreicht werden.

	Ergebnis 2023	HH-Reste 2023	UPL/APL 2024	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	30.000	0,00	-30.000,00	210.000	110.000	0,00	320.000	0,00	320.000,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2023	HH-Reste 2023	UPL/APL 2024	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54100.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	30.000	0,00	-30.000,00	10.000	10.000	0,00	20.000	0,00	20.000,00	0,00
54100.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	200.000	100.000	0,00	300.000	0,00	300.000,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	-30.000	0,00	30.000,00	-210.000	-110.000	0,00	-320.000	0,00	-320.000,00	0,00

541002022001

Ausbau Hans-Sachs-Straße

54100. 0963 / 78532 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)

-> Ausbau Hans-Sachs-Straße:

	GESAMT	Ist 2023	2024
Gesamtkosten:	372.000 €	20.000 €	352.000 €
> davon Planungskosten:	62.000 €	20.000 €	42.000 €
Baukosten:	310.000 €	0 €	310.000 €

Die Gesamtmaßnahme (Bau und Planung) soll im Jahr 2023 und 2025 durchgeführt werden.

Bestandteil der Maßnahmenkosten sind der Ausbau der gesamten öffentlichen Verkehrsfläche sowie die anteiligen Kosten am Regenwasserkanal gegenüber dem ZV Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung - Festland Wolgast.

	Ergebnis 2023	HH-Reste 2023	UPL/APL 2024	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	44.950,00	0,00	352.000	24.885,46	-372.064,54	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2023	HH-Reste 2023	UPL/APL 2024	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54100.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0,00	44.950,00	0,00	42.000	24.885,46	-62.064,54	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
54100.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	310.000	0,00	-310.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	-44.950,00	0,00	-352.000	-24.885,46	372.064,54	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

541002023003 Anschaffung Stadtmanagement Bücherzelle

	Ergebnis 2023	HH-Reste 2023	UPL/APL 2024	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	3.262,65	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Maßnahmenweiterführung aus 2023 > Umsetzung Regale und Fundament in 2024 (Deckung erforderlich, ggf. Aktivitätsbudget Citymanager ?!)

Investitionspositionen

	Ergebnis 2023	HH-Reste 2023	UPL/APL 2024	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54100.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	3.262,65	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	-3.262,65	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

541002023004

Gehweg Heinrich-Heine-Straße 11 - 15

:

54100. 0963/ 78532 - Auszahlung für Baumaßnahmen Infrastrukturvermögen (AIB)

vor. Ist 2023 **2024**

=> Neubau Gehweg Heinrich-Heine-Straße: 55.000 € 5.000 € 0 €
 > Planung 5.000 € 5.000 € 0 €
 > Bau 50.000 € 0 € 50.000 €

=> Nachmeldung 15.11.2023 (Frau Ruppertsberg/ Herr Fenger)

Mit Beginn der Detailplanungen wurde festgestellt, dass die Bestandshöhen an die Wohnbebauung grundsätzlich angepasst werden müssen. Dadurch ist es erforderlich, alle Gehwegbestandteile aufzunehmen und zu erneuern (Planung/ Ausschreibung > Maßnahmenbeginn 2023). Umsetzung verschiebt sich in 2024.

	Ergebnis 2023	HH-Reste 2023	UPL/APL 2024	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	6.510,19	6.200,00	0,00	50.000	56.148,22	-51,78	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2023	HH-Reste 2023	UPL/APL 2024	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54100.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	6.510,19	6.200,00	0,00	0	1.755,25	-4.444,75	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
54100.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	50.000	54.392,97	4.392,97	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	-6.510,19	-6.200,00	0,00	-50.000	-56.148,22	51,78	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

541002023005

Peeneblick Neudimensionierung - Versickerungsanlage

54100. 0963/ 78532 - Auszahlung für Baumaßnahmen Infrastrukturvermögen (AIB)

=> Peeneblick - Neudimensionierung Versickerungsanlagen 2. BA

2024

=> Gesamtkosten: 167.000 €
 -> Planungskosten: 17.000 €
 -> Baukosten: 150.000 €

=> Nachmeldung Tiefbau (01.11.2023)

Ansatz wird von 70.000 € auf 167.000 € erhöht

(Planung: von 5.000 € > 17.000 €; Bau: von 65.000 € > 150.000 €)

Begründung: Bei der Angebotsauswertung im Rahmen des offenen Vergabeverfahrens sind Unklarheiten zu dem Angebot eines Bieters aufgekommen. Zur Aufklärung des Angebotsinhaltes mussten die Bindefristen verlängert werden und die gesamte Terminkette zur Ausführung der Arbeiten konnte nicht eingehalten werden. Durch diese Bauzeitverzögerung in die baulich witterungsbedingt ungünstigen Wintermonate wurden die Abbruch- und Erdarbeiten der Baumaßnahme in Absprache mit Planer und AN, auf das Frühjahr 2024 verschoben.

Im Wohngebiet Hohendorf Straße Peeneblick sind die vorhandenen, mit der Erschließung hergestellten Versickerungsanlagen, durch die zunehmenden Starkregenereignissen nicht mehr ausreichend. Bedingt durch die örtlichen Gefällesituationen gelangt das überschüssige Niederschlagswasser bis auf private Grundstücke und verursacht Folgeschäden. Zur Sicherung der Verkehrssicherungspflicht und Abwendung von Schadensersatzansprüchen Dritter wird der Neubau einer Versickerungsanlage erforderlich. Nach Erarbeitung der Ausschreibungsunterlagen durch ein Ingenieurbüro, wurden für die bauliche Umsetzung der Maßnahme, im Rahmen eines Vergabeverfahrens die VOB- Leistungen ausgeschrieben. Die Beauftragung der Baufirma ist für Mitte September geplant.

Die Bauausführungszeit, der vertragliche Baubeginn des Bauunternehmens, beginnt Ende September. Die eingeplanten Haushaltsmittel beinhalten die Abrechnung der finalen Schlussrechnungen mit dem verbleibenden Restforderungsbetrag, bestehenden aus den UVGO und VOB Leistungen.

	Ergebnis 2023	HH-Reste 2023	UPL/APL 2024	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	3.660,55	0,00	0,00	167.000	101.618,32	-65.381,68	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2023	HH-Reste 2023	UPL/APL 2024	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54100.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	3.660,55	0,00	0,00	167.000	101.618,32	-65.381,68	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	-3.660,55	0,00	0,00	-167.000	-101.618,32	65.381,68	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

541002024001

Ausbau der Straße "Finkenweg" 1. BA

54100. 0963 / 78532 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)

Ausbau der Straße "Finkenweg" 1. BA (1. BA Ringstraße; 2. BA Verbindungsstraße):

	GESAMT	2027	2028	2029
=> Gesamtkosten:	1.046.800 €	108.000 €	599.400 €	339.400 €
> Planungskosten:	180.000 €	108.000 €	36.000 €	36.000 €
> Baukosten:	866.800 €	0 €	563.400 €	303.400 €

en vom Fachamt zur Maßnahme:

 Die Gesamtmaßnahme (Bau und Planung) soll in den Jahren 2027 bis 2029 durchgeführt werden.
 Bestandteil der Maßnahmenkosten sind der Ausbau der gesamten öffentlichen Verkehrsfläche sowie die anteiligen Kosten am Regenwasserkanal gegenüber dem ZV Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung – Festland Wolgast.

	Ergebnis 2023	HH-Reste 2023	UPL/APL 2024	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2023	HH-Reste 2023	UPL/APL 2024	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54100.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
54100.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

541002024002

Ausbau Robert-Koch-Straße

54100. 0963 / 78532 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)

-> Ausbau der Robert-Koch-Straße:

	GESAMT	2025	2026
=> Gesamtkosten:	384.000 €	34.000 €	350.000 €
> Planungskosten:	64.000 €	34.000 €	30.000 €
> Baukosten:	320.000 €	0 €	320.000 €
> VE:	384.000 €	34.000 €	350.000 €

en vom Fachamt zur Maßnahme:

Die Gesamtmaßnahme (Bau und Planung) soll im Jahr 2025 und 2026 durchgeführt werden.

Bestandteil der Maßnahmenkosten sind der Ausbau der gesamten öffentlichen Verkehrsfläche sowie die anteiligen Kosten am Regenwasserkanal gegenüber dem ZV Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung - Festland Wolgast.

	Ergebnis 2023	HH-Reste 2023	UPL/APL 2024	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	34.000	350.000	0,00	384.000	0,00	384.000,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2023	HH-Reste 2023	UPL/APL 2024	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54100.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	34.000	30.000	0,00	64.000	0,00	64.000,00	0,00
54100.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	320.000	0,00	320.000	0,00	320.000,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-34.000	-350.000	0,00	-384.000	0,00	-384.000,00	0,00

541002024003

Neubau Gehweg Ludwig-van-Beethoven-Straße

:

54100. 0963 / 78532 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)

2024

=> Neubau Gehweg L.-v.-Beethoven-Straße: 90.000 €
 von Einmündung E.-Thälmann-Platz
 bis Einmündung W.-A.-Mozart-Straße
 > Planungskosten: 10.000 €
 > Baukosten: 80.000 €

In der Haushaltsplanung 2023 wurde diese Maßnahme prioritär verschoben, so dass sie neu in 2024 eingeplant werden soll. Auf Grund allg. Kostensteigerungen wurden die Kosten angepasst. Einzelauftrag Auftragssumme ca. 90.000 € (Bau- u. Planungskosten). Mit der Haushaltsplanung 2023 werden die Kosten, auf Grund eines Neubaus (kompletter Aufbau), nicht mehr im Aufwand (KLR) geplant.

	Ergebnis 2023	HH-Reste 2023	UPL/APL 2024	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	90.000	0,00	-90.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2023	HH-Reste 2023	UPL/APL 2024	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54100.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	90.000	0,00	-90.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	-90.000	0,00	90.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

541002024004 Errichtung Befestigung Mitarbeiter PP - Am Speicher
> zurückgestellt !
 :
 54100. 0963 / 78532 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskoste
ohne Genehmigung Rechtsaufsichtsbehörde => Errichtung/ Befestigung Mitarbeiter PP (Am Speicher - hinter dem Bahngleis mit wassergebundener Trag- u. Deckschicht) **2024** 15.000 €

	Ergebnis 2023	HH-Reste 2023	UPL/APL 2024	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	15.000	0,00	-15.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2023	HH-Reste 2023	UPL/APL 2024	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54100.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	15.000	0,00	-15.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	-15.000	0,00	15.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

541002024005

SW-Hausanschluss Theaterfläche (Am Speicher)

:

54100. 0963/ 78532 - Auszahlung für Baumaßnahmen Infrastrukturvermögen (AIB)

2024

-> Schmutzwasseranschluss Theaterfläche: 30.000 €

(Straße "Am Speicher")

Antragstellung ZV; Umsetzung im Auftrag ZV; Bescheid nach Abrechnung ZV; Grundstückszuordnung

	Ergebnis 2023	HH-Reste 2023	UPL/APL 2024	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	30.000	0,00	-30.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2023	HH-Reste 2023	UPL/APL 2024	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54100.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	30.000	0,00	-30.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	-30.000	0,00	30.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

541002024006

RW-Hausanschluss Kirchberg 4

:

54100. 0963/ 78532 - Auszahlung für Baumaßnahmen Infrastrukturvermögen (AIB)

2024

-> RW-Hausanschluss Kirchberg 4: 20.000 €
 an RW-Anschluss Landesstraße
 (alternativ zur Sickerschachtsanierung)

Abstimmung mit SBA: Möglichkeit eines Anschlusses in Prüfung

	Ergebnis 2023	HH-Reste 2023	UPL/APL 2024	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	20.000	0,00	-20.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2023	HH-Reste 2023	UPL/APL 2024	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54100.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	20.000	0,00	-20.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	-20.000	0,00	20.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

541002024007

Befestigung Plakatierung Stadtgebiet

54100. 0499 / 78531 - Auszahlungen für Infrastrukturvermögen

> zurückgestellt !

2024

- > Bannerwerbung bzw. fester Aufsteller für Werbung im Stadtgebiet: 15.000 € (investiver Anteil)
- > Willkommensschilder: 5.000 € (Umgeplant, Ansatz KLR reduziert)

ohne Genehmigung
Rechtsaufsichtsbehörde

Themen wie Altstadt, St. Petri, St. Gertrud, Museen , Tierpark etc. sowie städtische Veranstaltungen sind intensiver und professioneller zu bewerben.

=> **Haushaltsvorberatung StV 23.10.2023**
nähere Ausführung ggf. Bildmaterial zur nächsten Haushaltsvorberatung am 13.11.2023 gewünscht

Die Maßnahme umfasst die Aufstellung von Einheitlichen Plakathalterungen an mehreren Stellen in Wolgast. Nach wiederholter Kritik an der Bannerwerbung in Wolgast, soll dies die Einheitlichkeit der Banner erhöhen. Die neuen Bannerhalterungen sollen dafür sorgen, dass die Bannerwerbung insgesamt ordentlicher und aufgeräumter wirkt. Sowohl die eigene Werbung der Stadt Wolgast, als auch Werbung von privaten Veranstaltern und Vereinen wird im gleichen Format angebracht. Die Größe und Lochung der Banner wird genormt. Werbung die nicht in den Maßen der Halterungen hergestellt wurde, kann abgelehnt werden.

Mögliche Standorte sind: B111 Inselseitig vor dem Hotel Peenebrücke
B111 an der Einfahrt zur Thälmannstraße
B111 am Platz der Jugend.

Die Bannerwerbung in Wolgast über/an der B111 soll künftig für die Ausspielung von Themen verwendet werden, welche sich auf den Standort Wolgast beziehen.

=> **ÄNDERUNG BGM-Runde (39. KW)**
von 30.000 € für Halterung Plakatierung an Sichtachsen 15.000 € umgeplant von KLR 5750000201 auf InvestNr 541002024007
Begründung: Sicherheit, da ggf. nicht alles Aufwand (Deckungsfähigkeit), Halterung über 1.000 € (netto)

	Ergebnis 2023	HH-Reste 2023	UPL/APL 2024	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	20.000	0,00	-20.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2023	HH-Reste 2023	UPL/APL 2024	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54100.78531000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	0,00	15.000	0,00	-15.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
54100.78531000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	0,00	5.000	0,00	-5.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	-20.000	0,00	20.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

541002025001

Ausbau/ Erschließung Kosegartenweg

:
54100. 0963 / 78532 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)

-> Ausbau/ Erschließung des Kosegartenweges (Abschnitt Saarstraße bis Rungestraße):

	GESAMT	2026	2027
=> Gesamtkosten:	336.000 €	40.000 €	296.000 €
> Planungskosten:	65.000 €	40.000 €	25.000 €
> Baukosten:	271.000 €	0 €	271.000 €

Die Gesamtmaßnahme (Bau und Planung) soll im Jahr 2026 und 2027 durchgeführt werden.
Bestandteil der Maßnahmekosten sind der Ausbau der gesamten öffentlichen Verkehrsfläche sowie die anteiligen Kosten am Regenwasserkanal gegenüber dem ZV Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung – Festland Wolgast.

	Ergebnis 2023	HH-Reste 2023	UPL/APL 2024	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	40.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2023	HH-Reste 2023	UPL/APL 2024	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54100.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	40.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00
54100.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	-40.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00

541002025002

Ausbau der Oberreihe

:
54100. 0963 / 78532 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)

-> Ausbau der Oberreihe:

	GESAMT	2026	2027	2028
=> Gesamtkosten:	609.000 €	50.000 €	279.500 €	279.500 €
> Planungskosten:	101.500 €	50.000 €	25.750 €	25.750 €
> Baukosten:	507.500 €	0 €	253.750 €	253.750 €

Die Gesamtmaßnahme (Bau und Planung) soll in den Jahren 2026 bis 2028 durchgeführt werden.

Bestandteil der Maßnahmenkosten sind der Ausbau der gesamten öffentlichen Verkehrsfläche sowie die anteiligen Kosten am Regenwasserkanal gegenüber dem ZV Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung - Festland Wolgast.

	Ergebnis 2023	HH-Reste 2023	UPL/APL 2024	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	50.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2023	HH-Reste 2023	UPL/APL 2024	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54100.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	50.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00
54100.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	-50.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00

541002025003

Ausbau des Tannenkampweges

:
54100. 0963 / 78532 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)

-> Ausbau des Tannenkampweges (Hünengrab bis Friedhof):

	GESAMT	2026	2027	2028
=> Gesamtkosten:	760.000 €	40.000 €	380.000 €	340.000 €
> Planungskosten:	110.000 €	40.000 €	35.000 €	35.000 €
> Baukosten:	650.000 €	0 €	345.000 €	305.000 €

Die Gesamtmaßnahme (Bau und Planung) soll in den Jahren 2026 bis 2028 durchgeführt werden. Bestandteil der Maßnahmenkosten sind der Ausbau der gesamten öffentlichen Verkehrsfläche sowie die anteiligen Kosten am Regenwasserkanal gegenüber dem ZV Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung - Festland Wolgast.

	Ergebnis 2023	HH-Reste 2023	UPL/APL 2024	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	40.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2023	HH-Reste 2023	UPL/APL 2024	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54100.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	40.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00
54100.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	-40.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00

544002022001

Umgehungsstraße Wolgast (Kostenanteile)

54100. 0963 / 78532 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)
 54100. 23312 / 681661 - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen v. öffentl. Bereich (Bund)

-> Kostenanteile am Bau der Umgehungsstraße Wolgast (Kostenteilungsvereinbarung):

	GESAMT	Ist (Vorjahre)	2024	2025	2026
=> Gesamtkosten:	6.171.530 € (bzw. 6.671.530 €*)	200.000 €	2.000.000 €	3.971.530 € + 500.000 €* VE	0 €
> FöM:	3.000.000 €	0 €	0 €	1.000.000 €	2.000.000 €
=> Eigenanteil:	3.171.530 € (bzw. 3.671.530 €*)	-200.000 €	-2.000.000 €	-2.971.530 € (bzw. -3.471.530 €*)	+2.000.000 €

>> **Haushaltsvorberatung StV 23.10.2023**

Maßnahme wurde nach Rücksprache mit Frau Wegner (i.V.m. Rücksprache SBA) angepasst

neue Kostenaufteilung der Jahresscheiben > Reduzierung für 2024

(vor. Ist-Wert 2023 wurde von 0 € auf 200.000 € erhöht, Ansatz 2024 von 3.999.530 € auf 2.000.000 € reduziert, Ansatz 2025 wurde von 2.172.000 € auf 3.971.530 € erhöht)

ÄNDERUNG (17.10.2023)

zusätzlicher Anteil 500.000 € (Puffer für etwaige Vertragsanpassungen/ Kostensteigerungen) wurde von 2024 nach 2025 verschoben und als VE veranschlagt, um für weitere etwaige vertragliche Bindungen im HHJ 2024 handlungsfähig zu sein.

Kostenteilungsvereinbarung mit dem SBA -> Kostenbeteiligung für die neue Bahnhofstraße und die Wegverbindungen an die neue B 111 sowie vorhandene Gartenzuwegungen. Laut Aussage des SBA wird im Jahr 2023 mit dem Ausbau im Bereich - Am Kreisel – und mit der - neuen Bahnhofstraße - (unser Kostenanteil) begonnen, um sie als Baustraße für den weiteren Bau der neuen Umgehungsstraße zu nutzen. Ergänzend wird in 23/24 ein Anteil der Baufreimachung in Rechnung gestellt. Fördermittel wurden beantragt, bisher liegt jedoch kein Bescheid vor. Fördermittel i.H.v. 3.000.000 € werden als realistisch angesehen, ggf. auch mehr.

Im Haushaltsjahr 2023 wurde die Kostenteilungsvereinbarung i.H.v. 6.171.530 € geschlossen, somit wurden bereits im Haushaltsjahr 2023 Mittel i.H.v. vertraglich gebunden 6.171.530 € (VE der Folgejahre > rechtliche Grundlage zum Vertragsabschluss).

* Die Ergebnisse der Ausschreibungen werden voraussichtlich erst Ende 2023/ eher 2024 vorliegen. Anschließend können die genauen Kosten beziffert werden und somit ggf. der Jahresansatz 2026 (für etwaige Mehrkosten) benannt werden. Um die Maßnahme sicherzustellen wird ein Ansatz für unvorhersehbare Kosten (z.B. etwaige Kostenerhöhungen) i.H.v. 500.000 € zusätzlich aufgenommen und vorerst im Haushaltsjahr 2024 veranschlagt. > Ggf. Anpassung, nach Vorliegen der Ausschreibungsergebnisse, mit der nächsten Haushaltsplanung 2025.

Ursprünglicher Planansatz:

	GESAMT	Ist (Vorjahre)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
=> Gesamtkosten:	6.171.530 € (bzw. 6.671.530 €*)	0 €	3.999.530 €	2.172.000 € + 500.000 €*	0 €
> FöM:	3.000.000 €	0 €	0 €	1.000.000 €	2.000.000 €
=> Eigenanteil:	3.171.530 € (bzw. 3.671.530 €*)	0 €	-3.999.530 €	-1.172.000 € (bzw. -1.672.000 €*)	+2.000.000 €

	Ergebnis 2023	HH-Reste 2023	UPL/APL 2024	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1.000.000	2.000.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	2.000.000	498,25	-1.999.501,75	4.471.530	0	0,00	500.000	0,00	500.000,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2023	HH-Reste 2023	UPL/APL 2024	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54400.78431000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände über einen Wert von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
54400.68166100 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Bund	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
54400.78431000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände über einen Wert von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
54100.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	2.000.000	498,25	-1.999.501,75	3.971.530	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
54100.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	500.000	0	0,00	500.000	0,00	500.000,00	0,00
54100.68166100 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Bund	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1.000.000	2.000.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	-2.000.000	-498,25	1.999.501,75	-3.471.530	2.000.000	0,00	-500.000	0,00	-500.000,00	0,00

548002022001

Wasserwanderrastplatz Südhafen

54800. 0963 / 78532 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (AIB Infrastruktur)
 54800. 23313 / 681662 - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land

=> Wasserwanderrastplatz Südhafen

	2024	2025	2026	2027	> gestrichen
Gesamtkosten:	1.820.000 €				
davon Planungskosten:	240.000 €	0 €	200.000 € VE	40.000 € VE	0 €
davon Baukosten:	1.580.000 €	0 €	0 €	1.000.000 €	580.000 €

~~Fördermittel: 1.365.000 € 0 € 0 € 0 € 1.365.000 €~~

~~Eigenanteil: 455.000 € 0 € -200.000 € -1.040.000 € +785.000 €~~

>> Haushaltsvorberaterung StV 23.10.2023 Maßnahme wurde aus der HHP 2024 gestrichen (Ansatz 2024 verbleibt bei 0 €, VE 2024 i.H.v. 240.000 € auf 0 €)

> Im Haushaltsplan 2024 wird eine Verpflichtungsermächtigung für die Jahre 2025 und 2026 i.H.v. 240.000 € (Planungskosten) aufgenommen.

Die Hafengesellschaft Wolgast hat ein 'zukunftsorientiertes wirtschaftlich-touristisches Nutzungskonzept der vorhandenen Häfen für die Region Peene und Peenestrom in Verbindung zum Greifswalder Bodden und Stettiner Haff' erstellt. Das Konzept soll Entwicklungsszenarien für die Häfen in wirtschaftlicher und touristischer Hinsicht darstellen und für bisher konkurrierende Hafen-Nutzungen Lösungsvorschläge heranziehen. In diesem Zusammenhang steht die Sicherung der wirtschaftlichen und touristischen Wertschöpfung der Hafenstandorte im

Fokus. Das Konzept dient als Grundlage für die Umsetzung von Einzelmaßnahmen der o.g. Region, auch in Hinblick für die Fördermittelakquise.

	Ergebnis 2023	HH-Reste 2023	UPL/APL 2024	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2023	HH-Reste 2023	UPL/APL 2024	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54800.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
54800.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

548002024002

Umstellung Stromanschlüsse Hafen

54800.0963 / 78512 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen Infrastruktur (AIB)

2024

=> Stromanschlüsse: 700.000 €

>> **Haushaltsvorberatung StV 23.10.2023**

Maßnahme wurde vorerst aus der HHP 2024 gestrichen (von 700.000 € auf 0 € reduziert) Ggf. neue Betrachtung im Zusammenhang Kaianlage mit nächster HHP.

Hinweis: Umgeplant von KLR (Aufwand) 5480000201 Konto 5231,
sowie BGM-Runde 39. KW von 350.000 € auf 700.000 € erhöht.

	Ergebnis 2023	HH-Reste 2023	UPL/APL 2024	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2023	HH-Reste 2023	UPL/APL 2024	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54800.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

551002024001

Reaktivierung Parkanlage Belvedere

:
 55100. 0961 / 78512 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen unbeb. Grundstücke (AIB)
 55100. 23312 / 681661 - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen v. öff. Bereich (Bund)

	Gesamt	2024	2025	2026	> neu 2024
Gesamtkosten:	8.800.000 €	800.000 €	4.000.000 €	4.000.000 €	20.000 €
Fördermittel:	6.000.000 €	600.000 €	2.400.000 €	3.000.000 €	0 €
=> Eigenanteil:	2.800.000 €	-200.000 €	-1.600.000 €	-1.000.000 €	-20.000 €

> zurückgestellt !

>> **Haushalsvorberatung StV 23.10.2023**
Maßnahme wurde vorerst aus der HHP 2024 gestrichen (Ansatz 2024 Eigenanteil von 200.000 € auf 20.000 € reduziert)
lediglich 20.000 € für eine Machbarkeitsstudie verbleiben für 2024

ohne Genehmigung
 Rechtsaufsichtsbehörde

=> **ÄNDERUNG BGM-Runde (39. KW)**
 Ansatz 2024 FöM von 0 € auf 600.000 € erhöht,
 analog 2025 von 3.000.000 € auf 2.400.000 € reduziert

Eine Verpflichtungsermächtigung wird mit der HHP 2025 für das Haushaltsjahr 2026 aufgenommen.

Die BauBeCon stellte bereits in 2022 einen Antrag beim Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (BMWSB) aus dem Programm „Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel“. Wolgast wurde nicht berücksichtigt in der Auswahl. Nun liegt ein weiterer Aufruf für die Einreichung eines Antrages in 2023 vor. Die Projektzahlen orientieren sich an den Antragszahlen aus 2022. Die Maßnahmenumsetzung steht in Abhängigkeit der Fördermittellentscheidung!

Die Stadt Wolgast möchte in Kooperation mit dem Institut für Erlebnispädagogik e.V. die überwiegend ungenutzten und ungestalteten Flächen der kulturhistorisch bedeutenden Wallanlagen Belvedere', das Gebiet des Stadtwalds sowie die Freiflächen am Peene-Stadion einer integrativen Gesamtnutzung zuführen. Ziel ist die Entwicklung einer multifunktionalen Parkanlage, die durch Umbau- und Modernisierungsmaßnahmen das städtische Mikroklima positiv beeinflusst und einen wichtigen Beitrag zur Steigerung der Klimaresilienz in der Region leistet. In Verbindung mit der Umgestaltung der grünen Infrastruktur soll eine Neuausrichtung der Areale mit Angeboten einer naturnahen Freizeitgestaltung durch einen Kletterwald, eine Skater- und Bikeanlage und der Herrichtung von sozialen und kulturellen Einrichtungen (z.B. interaktive Ausstellungen) erfolgen. Im Vordergrund steht eine ökologisch nachhaltige Ausrichtung, die durch Klimaanpassungsmaßnahmen wie Bodenaufwertung, Platz- und Wegebegrünung, wassersensible Gestaltung und Vernetzung von Grün- und Freiflächen erfolgen soll.

Es handelt sich um Projekte, die dem Klimawandel und der Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel zugutekommen. Dabei entstehen die Entwicklung und Erhaltung öffentlich zugänglicher Grün und Freiräume wie Parks und Gärten besonders im Vordergrund. Der Bund fördert Projekte bis zu 75 % (Wolgast voraussichtlich bis zu 85%, da HaSi-Kommune). Jedoch max. 6.000.000 €. Voraussetzung ist die Fertigstellung bis 2026. Aufgrund der Ausgabenansätze sind europaweite Ausschreibungen der Planungs- und Baukosten zu berücksichtigen.

	Ergebnis 2023	HH-Reste 2023	UPL/APL 2024	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	20.000	0,00	-20.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2023	HH-Reste 2023	UPL/APL 2024	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
55100.78512000 Auszahlungen Baumaßnahmen unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00	20.000	0,00	-20.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
55100.68166100 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Bund	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	-20.000	0,00	20.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

553002015002

Investitionen Friedhof (unter 25.000 €)

55300. 0394 / 78522 - Auszahlungen für Baumaßnahmen – Außenanlagen FH - (Herstellungskosten)

2024 2025 2026 2027

-> Bänke: 5.000 € 0 € 0 € 0 € Sitzmöglichkeit, Ruhebänkz.B. das muslimische Grabfeld

55300. 0961 / 78512 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten/ AIB)

2024 2025 2026 2027

-> 2 Stk. Urnenringe: 10.000 € 0 € 0 € 0 € Weiterführung Urnenbestattungen (AF)

	Ergebnis 2023	HH-Reste 2023	UPL/APL 2024	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	3.188,49	0,00	0,00	15.000	0,00	-15.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2023	HH-Reste 2023	UPL/APL 2024	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
55300.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0,00	0,00	0,00	5.000	0,00	-5.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
55300.78512000 Auszahlungen Baumaßnahmen unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00	10.000	0,00	-10.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
55300.78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	3.188,49	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
55300.78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	-3.188,49	0,00	0,00	-15.000	0,00	15.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

553002023003

Anschaffung Fahrzeug Friedhof (Multifunktionsfahrzeug)

55300. 071 / 78561 - Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV über 1.000 € - Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen

2025

> Anschaffung Fahrzeug Friedhof: 75.000 € Ersatzbeschaffung für Altgerät (Multifunktionsfahrzeug)
>

Das Multifunktionsfahrzeug ist vielseitig einsetzbar. Durch verschiedene Anbaugeräte ist es z.B. für die Abfallbeseitigung, den Winterdienst, Transport, Mäharbeiten, Grabeinebnungen u.ä. verwendbar. Die Ersatzbeschaffung eines Radladers oder Rasentraktors/ Aufsitzrasenmähers entfällt somit.

=> ÄNDERUNG BGM-Runde (39. KW)

Ansatz wurde von 2024 > 2025 verschoben

	Ergebnis 2023	HH-Reste 2023	UPL/APL 2024	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	3.522,40	0,00	0,00	0	0,00	0,00	75.000	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2023	HH-Reste 2023	UPL/APL 2024	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
55300.78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	3.522,40	0,00	0,00	0	0,00	0,00	75.000	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	-3.522,40	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-75.000	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

553002024001

Errichtung Toilettenhaus und MA-Unterkunft (FH)

55300. 0962 / 78522 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)

-> Errichtung eines neuen Toilettenhauses und einer Mitarbeiterunterkunft neben der St. Gertrud-Kapelle:

	GESAMT	2024	2025
=> Gesamtkosten:	300.000 €	60.000 €	240.000 € (VE)
Planungskosten:	60.000 €	60.000 €	0 €
Baukosten:	240.000 €	0 €	240.000 €
VE:	240.000 €	-	240.000 €

>> Haushaltsvorberatung StV 23.10.2023:

Kosten der Maßnahme sollen differenziert für WC und Gebäude/MA-Unterkunft dargestellt werden INSBESONDERE auch die Planungskosten für 2024 (anteilig für WC und MA-Unterkunft)!

Für die HHP 2024 wird vorerst die Umsetzung für das Toilettenhaus favorisiert. anpassen hinsichtlich Bedarf Veranstaltungen und u.a.

Teeküche!

> Anschließend neue Abstimmung nächste Haushaltsvorberatung am 13.11.2023

> HINWEIS HHP 2024:

ggf. Förderung (nur WC), Unterkunft nicht förderfähig:

Erneute Klärung > ob und wie die Maßnahme umgesetzt werden soll

(Umsetzungen Prüfen: ggf. Container, nur WC, altes Gebäude nutzen eher keine Möglichkeit !?)

Gegenwärtig kam es im Haushaltsjahr 2023 (Stand 08/2023) noch zu keinem Projektstart, in jeglicher Weise. Somit wird das Projekt in der Haushaltsplanung 2024 neu veranschlagt.

Als Voraussetzung für die Beantragung von Fördermitteln hat eine Vorplanung zu erfolgen. Folglich wurden in 2024 die Planungsleistungen dargestellt. Die bauliche Umsetzung ist für 2025 vorgesehen. Lediglich die Ausschreibung von Bauleistungen könnte bei positivem Planungsfortschritt bereits in 2024 erfolgen. Um diese vertragliche Verpflichtung bereits im Haushaltsjahr 2024 für das Haushaltsjahr 2025 einzugehen wird mit der HHP 2024 eine VE i.H.v. 240.000 € veranschlagt.

Planungsziel des Neubaus mit zwei Nutzungseinheiten sind, der Bau einer öffentlichen barrierefreien WC- Anlage und die Errichtung von Sanitär- und Sozialeinrichtungen, wie Waschraum, Toilette und Aufenthaltsraum für die städtischen Mitarbeiter des Friedhofswesens.

Die Versorgung mit öffentlich zugänglichen Toiletten trägt erheblich zur Qualität und Erschließung des öffentlichen Raums der Stadt Wolgast bei.

Den Besuchern des Friedhofes und der Kapelle St. Gertrude, als ein Kommunikations- und Alltagsort, stehen derzeit keine öffentlichen Toiletten zur Verfügung. Mit Fertigstellung der Sanierungsarbeiten an der Kapelle St. Gertrud und der gebäudebezogenen Außenanlagen im Jahr 2019, wird jene Stätte für multikonfessionelle Veranstaltungen sowie weltliche Kunst- und Kulturveranstaltungen genutzt und damit der Bedarf einer öffentlichen Toilette immer notwendiger. Gerade auf die älteren Einwohner und Gäste des Friedhofsumfeldes hat dieser Umstand, Einfluss darauf, wie frei sie sich in der Stadt bewegen und welche Einschränkungen für sie entstehen können. Mit dem Neubau einer behindertengerechten Toiletten- Anlage soll dieser Bedarf deckt werden. Den Friedhofsmitarbeitern der Stadt Wolgast stehen derzeit auf dem Areal ein Gebäude mit einem Aufenthaltsraum und einer Toilette zur Verfügung. Diese baulichen Anlagen sind stark sanierungsbedürftig und entsprechen nicht den geltenden grundlegenden Anforderungen.

Durch die Investition soll hier auch in der zweiten Nutzungseinheit, entsprechend dem Bedarf durch einen Neubau, verbesserte Bedingungen für die Beschäftigten geschaffen werden.

	Ergebnis 2023	HH-Reste 2023	UPL/APL 2024	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	60.000	0,00	-60.000,00	240.000	0	0,00	240.000	0,00	240.000,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2023	HH-Reste 2023	UPL/APL 2024	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
55300.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0,00	0,00	0,00	60.000	0,00	-60.000,00	240.000	0	0,00	240.000	0,00	240.000,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	-60.000	0,00	60.000,00	-240.000	0	0,00	-240.000	0,00	-240.000,00	0,00

573002024001

Sanitärgebäude Hafen

:

57300. 0963 / 78532 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Infrastrukturvermögen (Herstellungskosten)

Errichtung öffentl. Sanitärgebäude für Bootsanleger:

	Gesamt	2024	2025
=> Gesamtkosten:	260.000 €	25.000 €	0 €
> Planungskosten:	10.000 €	25.000 €	0 €
> Baukosten:	250.000 €	0 €	0 €

=> ÄNDERUNG BGM-Runde (39. KW)

Planungskosten 2024 von 10.000 € auf 25.000 € erhöht; Baukosten 2024 von 250.000 € vorerst raus auch für 2025;

Abfrage auf Fördermöglichkeit soll anschließend erfolgen, jedoch Maßnahmenumsetzung vorerst nur unter FöM-Zusage!
gegenwärtig noch offen

Umsetzung der Baumaßnahme

Maßnahme von 548002024001 auf 573002024001 umgeplant!

	Ergebnis 2023	HH-Reste 2023	UPL/APL 2024	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	25.000	0,00	-25.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2023	HH-Reste 2023	UPL/APL 2024	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
57300.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	25.000	0,00	-25.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	-25.000	0,00	25.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

611002021001

Zuweisungen (investiv) 61100. 20122 / 681422 - Einzahlungen für investiv gebundene Schlüsselzuweisungen

Nachmeldung: lt. Orientierungsdatenerlass zur HHP 2024 vom 09.11.2023

> **Ansatz von 874.430 auf 808.010 € bzw. ohne 4 % inv. Schlüsselzuweisung auf 546.400 € reduziert - gem. Orientierungsdaten**

2024 - 2027* vorerst auch in der mittelfristigen Finanzplanung

=> Zuweisungen gesamt (investiv):	546.400 €	
-> investive Schlüsselzuweisung 4 % (§ 15 Abs. 4)	0 €	(ohne 4 % 261.609,28 €, da § 27 FAG)
-> Übergangszuweisung (§ 24)*:	140.750 €	(140.754,19 € bis 2024*)
-> Zuweisung Infrastrukturpauschale (§ 23):	405.650 €	(405.654,07 € bis 2025*)

Gem. § 15 Absatz 4 FAG M-V ist es den Gemeinden freigestellt, bis zu vier Prozent der Schlüsselzuweisungen für investive Zwecke zu verwenden. Dieser Teil der Zuweisung wird als Kapitalzuschuss gewährt. Für die Stadt Wolgast empfiehlt sich die Inanspruchnahme der in voller Höhe (4 %) zur Entlastung des Investitionshaushaltes im Zusammenhang mit der Aufnahme eines Investitionskredites.

lt. FAG MV 09. April 2020:

§ 24 FAG M-V – Übergangszuweisung an kreisangehörige zentrale Orte

(1) Kreisangehörige zentrale Orte erhalten für eine Übergangszeit von fünf Jahren Zuweisungen insbesondere für investive Zwecke (2020- 2024*).

lt. FAG MV 09. April 2020:

§ 23 FAG M-V – Zuweisungen für Infrastruktur

(1) In Höhe der nach § 14 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe b bereitgestellten Mittel erhalten Gemeinden und Landkreise allgemeine Zuweisungen ausschließlich für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie Instandhaltungsmaßnahmen insbesondere in den Bereichen Schulen, Kindertageseinrichtungen, Straßen, öffentlicher Personennahverkehr, Sportanlagen, Feuerwehr und Brandschutz, kommunaler Wohnungsbau sowie Digitalisierung und Breitband. Die Zuweisungen werden als Kapitalzuschüsse gewährt.

	Ergebnis 2023	HH-Reste 2023	UPL/APL 2024	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	874.448,57	0,00	0,00	546.400	227.672,20	-318.727,80	546.400	546.400	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2023	HH-Reste 2023	UPL/APL 2024	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
61100.681422200 Zuweisungen nach §15 FAG investive SZW; § 23 FAG Investitionspausch.; § 24 FAG Übergangszuweisungen	540.865,21	0,00	0,00	405.650	169.024,65	-236.625,35	405.650	405.650	0,00	0	0,00	0,00	0,00
61100.681422200 Zuweisungen nach §15 FAG investive SZW; § 23 FAG Investitionspausch.; § 24 FAG Übergangszuweisungen	146.039,92	0,00	0,00	140.750	58.647,55	-82.102,45	140.750	140.750	0,00	0	0,00	0,00	0,00
61100.681422200 Zuweisungen nach §15 FAG investive SZW; § 23 FAG Investitionspausch.; § 24 FAG Übergangszuweisungen	187.543,44	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	874.448,57	0,00	0,00	546.400	227.672,20	-318.727,80	546.400	546.400	0,00	0	0,00	0,00	0,00

