

114022015001 An- und Verkauf unbebauter Grundstücke

11402. 461121. 68511 Einzahlungen – Verkäufe **2024**

- > Verkauf Grundstück Fl. 7 Flst. 207/6 - Wolgaster Straße – 1.390 €
Beschluss durch Stadtvertreter wurde noch nicht gefasst; erst wenn Bauausschuss die Befürwortung zur Eintragung einer Baulast/ Verkauf im Rahmen des Modernisierungsvorhabens MFH Wolgaster Str. 26a/26b erteilt hat; Einmessung Teilfläche von ca. 82 m² wird dann in Auftrag gegeben, Berechnung Kaufpreis mit 17,00 €/m² (BRW Bauland), Teilfläche von 82 m² (ca.-Fläche), nach Beschlussfassung und Einmessung können die kaufvertraglichen Verhandlungen durchgeführt werden
- > Verkauf Grundstück Fl. 7 Flst. 20/32 – Neustadt – 4.630 €
Beurkundung des Kaufvertrages am 28.11.2023 erfolgt , Kaufpreisfälligkeit erst in 2024

11402. 0915 . 78511 Auszahlungen – Ankäufe **2024**

- > Pauschale für Leitungsanschlüsse in Absprache mit Frau Wegner -Tiefbau- 4.990 €
- > Pauschale für Grundstücksankauf 4.990 €

| | 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 | 6.020 | 4.630,08 | -1.389,92 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.980 | 0,00 | -9.980,00 | 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 | 4.990 | 0,00 | -4.990,00 | 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 | 4.990 | 0,00 | -4.990,00 | 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 | 1.390 | 0,00 | -1.390,00 | 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 | 4.630 | 4.630,08 | 0,08 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.960 | 4.630,08 | 8.590,08 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

114022021001

Ankauf Straßenflächen

54100. 78531 / 0917 Ankauf von Straßenflächen **2024**

> Ankauf WGW - Neustadt - 3.225 € = gerundet 3.230 € (Teilflächen)
 Flur 7 Flst. 206/13 u. 207/13, Beschluss wurde noch nicht gefasst; Planung und Durchführung durch Tiefbau für Straßenausbau erfolgt, Verhandlung mit Wohnungsgenossenschaft, danach wird Vermessung in Auftrag gegeben, nach Einmessung können die kaufvertragliche Verhandlungen durchgeführt werden, Berechnung Kaufpreis mit € 17,00/m², Teilfläche von 25 m² (ca.-Fläche); (Ankauf Gst. 425 €, Notarkosten 300 €, Vermessung 2,500 €)

-> Nach Rücksprache mit Herrn Pens (WGW) und BGM wurde ein Kaufpreis i. H. v 15 € pro m² vereinbart.
 (Ankauf Gst. 375 €, Notarkosten 300 €, Vermessung 2,500 €)
 => NEU: gesamt: 3.175 € = gerundet 3.180 € (Teilflächen)

| | 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 | 3.180 | 0,00 | -3.180,00 | 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 |
| 11402.78531000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.180 | 0,00 | -3.180,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11402.78531000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschl. 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 | -3.180 | 0,00 | 3.180,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

114032024001**Anhänger für Multicar**

11403. 072 / 7856 Kauf Anhänger mit Gitteraufsatz und Kipphydraulik 2024

> Kauf Anhänger – 10.000 €

Die Stadt Lassan besitzt derzeit noch keinen Anhänger. Um den Gemeindearbeitern die Abfuhr von Grünschnitt, Laub o. ä. zu erleichtern und die Arbeitsabläufe zu optimieren, wird die Beschaffung eines Anhängers mit Gitteraufsatz (erhöhter Seitenaufbau der Ladefläche), passend für den Multicar der Stadt Lassan, für das HHJ 2024 angestrebt.

| | 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 |
| 11403.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anliegen | 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 |

126002016001

Löschwassersystem für die Stadt Lassan

12600. 0963 / 78532 Löschwasserversorgung Investitionen - Lassan und Ortsteile **2024 - 2028**

Umsetzung Einzelmaßnahmen aus dem Konzept - Zur Zeit ist die ehemalige Klärgrube die zur Löschwasserentnahmestelle umzubauen ist in Bearbeitung.

Hier waren in 2023 Kosten i.H.v. 12.000 € investiv geplant, davon sind 4.224,50 € ausgegeben, verbleiben 7.775,50 €. Eine Zaunanlage ist noch zu bauen (2024: 10.000 € inkl. Puffer)

- in 2024 = 10.000 €
- in 2025 = 15.000 €
- in 2026 = 10.000 €
- in 2027 = 10.000 €
- in 2028 = 10.000 €

| | 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 | 4.581,50 | 0,00 | 0,00 | 10.000 | 0,00 | -10.000,00 | 15.000 | 10.000 | 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 | 4.581,50 | 0,00 | 0,00 | 10.000 | 0,00 | -10.000,00 | 15.000 | 10.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo. | -4.581,50 | 0,00 | 0,00 | -10.000 | 0,00 | 10.000,00 | -15.000 | -10.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

126002023001

FFW Fahrzeug TLF 4000

12600. 071 / 78561 – 23142 / 68142 - NEU Feuerwehrfahrzeug TLF 4000 **2024 - 2025**

Es soll ein FW-Fahrzeug TLF 4000 angeschafft werden. Antragstellung erfolgte in 2023. Entscheidungen durch die Zuwendungsgeber Land und Landkreis stehen noch aus. Die geschätzte Anschaffungsdauer (Vergabe- und Bauphase) wird mit etwa 1,5 Jahren geplant.

Die realistische Anschaffung des Fahrzeuges ist bis Ende 2025 angesetzt. Vorausgesetzt ist die positive Bescheidung in 2024.

2024 Planung AZ 15.000 €
 2025 Fahrzeug AZ 525.000 € (VE)

Gesamt: 540.000 €

2025 FöM: EZ 316.600 €

Eigenanteil Stadt: 223.400 €

Die VE wird für 2024 eingestellt, um die Auftragsvergabe in 2024 und die künftigen Rechnungen in 2025 sicher zu stellen.

| | 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 | 316.400 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000 | 0,00 | -15.000,00 | 525.000 | 0 | 0,00 | 525.000 | 0,00 | 525.000,00 | 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 |
| 12600.68142000 Investitionszuwendungen vom Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 316.400 | 0 | 0,00 | 0 | 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 | 525.000 | 0 | 0,00 | 525.000 | 0,00 | 525.000,00 | 0,00 |
| Saldo. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000 | 0,00 | 15.000,00 | -208.600 | 0 | 0,00 | -525.000 | 0,00 | -525.000,00 | |

128002023001

Notstromaggregate Zivil- und Katastrophenschutz

> 12800.073 / 78561 – Installation FFW: 20.000 € **2024**

Installation vorhandenes Aggregat (Anschaffung 2023) im Lager des Bauhofes

> 12800.23142 / 68142 - Fördermittel vom Land für die Gesamtanschaffungen im Bereich Zivil- und Katastrophenschutz: Abrechnung ges. 36.550 € **2024**

davon:

=> 16.550 € (FöM für die Umsetzung/ Rechnungsbetrag aus 2023: 16.554,55 für 2 x Dieselgenerator/ Aggregat)

=> 20.000 € (FöM für die Umsetzung/ Rechnungsbetrag aus 2024: 20.000 € Aggregat)

| | 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 | 36.550 | 0,00 | -36.550,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 16.554,55 | 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 |
| 12800.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € ohne Umsatzsteuer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12800.78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen über 1.000 € | 16.554,55 | 0,00 | 0,00 | 20.000 | 0,00 | -20.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12800.68142000 Investitionszuwendungen vom Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.550 | 0,00 | -36.550,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo. | -16.554,55 | 0,00 | 0,00 | 16.550 | 0,00 | -16.550,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

211012022001

Lizenz Grundschule

21101. 011 /7851 jährlich wiederkehrende Kosten für Lizenzen und Software **2024 – 2027**

> jeweils 750 €/ jährlich > 250 € Lizenz Grundschule
500 € Software digitale Tafeln

| | 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 | 750 | 249,99 | -500,01 | 750 | 750 | 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 |
| 21101.78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 | 249,99 | -0,01 | 250 | 250 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21101.78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 | 0,00 | -500,00 | 500 | 500 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -750 | -249,99 | 500,01 | -750 | -750 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

211012024001

Netzwerkspeicher GS Lassan

21101.082 / 78571Netzwerkspeicher (Server) => 9.000 € 2024

Die Schule wurde im Rahmen des Digitalpakts 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 |
| 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 |

211012024002

Spielplatz Schulhof

21101. 0334 / 78521 - 23142 / 68142 Spielplatz Schulhof GS Lassan **2024**

Maßnahmentitel: Sanierung und Erweiterung Spielplatz Grundschule
 Zuwendungsgeber: Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Vorpommern
 Fördertopf: SpielpFöRL M-V
 Fördersatz: 80 %

> Auszahlung Umsetzung Maßnahme: 10.000 €
 > Einzahlung Fördermittel: 8.000 €
 => Eigenanteil: 2.000 €

| | 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 | 8.000 | 0,00 | -8.000,00 | 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 |
| 21101.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000 | 0,00 | -10.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21101.68142000 Investitionszuwendungen vom Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000 | 0,00 | -8.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000 | 0,00 | 2.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

366002023001

Spielplätze Lassan und Ortsteile

36600. 073 / 78521 - 23142 / 68142 Sanierung Spielplätze 2024

Sanierung und Erweiterung Spielplätze - Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Vorpommern - SpielplFöRL M-V – Fördersatz 80 %

| | | |
|------------------------------------|----------|------------------------------|
| > Auszahlung Umsetzung Maßnahme: | 18.750 € | > Spielplatz OT Waschow |
| > Einzahlung Fördermittel: | 15.000 € | |
| => Eigenanteil: | 3.750 € | |
| | | |
| > Auszahlungen Umsetzung Maßnahme: | 18.750 € | > Spielplatz Neustadt Lassan |
| > Einzahlung Fördermittel: | 15.000 € | |
| => Eigenanteil: | 3.750 € | |
| | | |
| > Auszahlung Umsetzung Maßnahme: | 14.000 € | > Spielplatz In den Anlagen |
| > Einzahlung Fördermittel: | 11.200 € | |
| => Eigenanteil: | 2.800 € | |

| | |
|-----------------------------------|----------|
| Auszahlungen gesamt: | 51.500 € |
| Einzahlungen gesamt Fördermittel: | 41.200 € |
| Eigenanteil gesamt: | 10.300 € |

| | 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 | 41.200 | 0,00 | -41.200,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.500 | 0,00 | -51.500,00 | 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 |
| 36600.68142000 Investitionszuwendungen 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 |
| 36600.78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen über 1.000 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.750 | 0,00 | -18.750,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36600.68142000 Investitionszuwendungen 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 |
| 36600.68142000 Investitionszuwendungen vom Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.200 | 0,00 | -11.200,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36600.78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen über 1.000 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.750 | 0,00 | -18.750,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36600.78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen über 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 |
| Saldo. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.300 | 0,00 | 10.300,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

523022023001**Stadtmauer - Aussichtsplattform**

52302.0962 / 78522 – 12214 7681663 Projekt "Stadtmauer Lassin" 2025 - 2027

Die Stadt Lassin beabsichtigt die Sanierung der historischen Stadtmauer und des dazugehörigen Wachturms. Zusätzlich soll eine Aussichtsplattform errichtet werden und die Begehbarkeit des gesamten Bereichs durch die Herstellung und Ausbesserung von Wegen sichergestellt werden. Daher hat sich die Stadt Lassin innerhalb eines Ideenwettbewerbs der LAG Vorpommersche Küste als Leitprojekt für die neue Strategie LEADER 2023-2027 beworben. Es wird mit einer Förderung von 90% gerechnet. Die Umsetzung des Projekts soll in 2024 starten. Als Grundlage dient die Einreichung eines Förderantrages. Vorab soll 2023 eine Machbarkeitsstudie (LPO) und die LP1-4 durchgeführt werden, in der Planung und Kostenrahmen weiter konkretisiert werden sollen.

Aufteilung Kosten Projekt "Stadtmauer Lassin"

=> Gesamtkosten Aufwand und investiver Teil

| Jahr | | 2025 | 2026 | 2027 |
|-------------------|---------|---------|----------|----------|
| Gesamtkosten | 550.010 | 380.010 | 170.000 | 0 |
| Planung | 45.010 | 45.010 | 0 | 0 |
| Bau | 505.000 | 335.000 | 170.000 | 0 |
| Fördermittel 90 % | 494.990 | 0 | 328.380 | 166.610 |
| Eigenanteil Stadt | 55.020 | 380.010 | -158.380 | -166.610 |

=> investiver Teil: Errichtung einer Aussichtsplattform

| Jahr | | 2025 | 2026 | 2027 |
|-------------------|---------|--------|---------|----------|
| Gesamtkosten | 185.150 | 15.150 | 170.000 | 0 |
| Planung | 15.150 | 15.150 | 0 | 0 |
| Bau | 170.000 | 0 | 170.000 | 0 |
| Fördermittel 90 % | 166.610 | 0 | 0 | 166.610 |
| Eigenanteil Stadt | 18.540 | 15.150 | 170.000 | -166.610 |

=> laufender Teil Aufwand

| Jahr | | 2025 | 2026 | 2027 |
|-------------------|---------|---------|----------|------|
| Gesamtkosten | 364.860 | 364.860 | 0 | 0 |
| Planung | 29.860 | 29.860 | 0 | 0 |
| Bau | 335.000 | 335.000 | 0 | 0 |
| Fördermittel 90 % | 328.380 | 0 | 328.380 | 0 |
| Eigenanteil Stadt | 36.480 | 364.860 | -328.380 | 0 |

| | 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 | 15.150 | 170.000 | 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 |
| 52302.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 15.150 | 170.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52302.68166300 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 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 | -15.150 | -170.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

541002020001

Ausbau Feldstraße OT Waschow

54100.0963 / 78532 – 23314 / 681663 Ausbau Feldstraße **2026 - 2028**

Aufgrund des desolaten Zustandes der ODF hat eine Sanierung zu erfolgen mit Ausweichstellen und Wendehammer. Dieser Weg dient als Anbindung an die K30 zwischen Wolgast und Lissan sowie in Richtung Anklam K32.

Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt in Abhängigkeit von Fördermitteln. Die Planung und bauliche Umsetzung ist in 2026-2028 geplant.

=> Gesamtkosten: 1.244.880 €
 > Fördermittel: 746.900 €
 => Eigenanteil: -497.980 €

| | 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 | 100.000 | 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 | 100.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54100.68166300 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 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 | -100.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

541002020005

Straßenausbaubeiträge

54100.23313/ 681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen v. öff. Bereich Land (SoPo aus Anzahlungen) **2024 - 2026**

Pauschaler finanzielle Ausgleich für den Wegfall der Straßenausbaubeiträge gemäß § 8 a Absatz 7 KAG M-V (Kommunalabgabengesetz M-V)

=> Zuweisung Straßenausbaubeiträge gem. § 8a KAG: 26.400 € Erstattungsleistung des Landes zur Kompensation für den Wegfall der Straßenbaubeiträge (Zweckbindung und Übertragbarkeit)

Auszug aus § 8a Abschaffung der Straßenbaubeiträge, 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 Straßenbaubeiträge 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 Straßenbaubeiträge 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 €o beläuft und die ab dem Jahr 2025 jährlich für alle Gemeinden zusammen 30 000 000 €o 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 | 26.516,90 | 0,00 | 0,00 | 26.400 | 0,00 | -26.400,00 | 26.300 | 26.100 | 0,00 | 0 | 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 | 26.516,90 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 54100.68264000 Anzahlungen für Beiträge vom öffentlichen Bereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.400 | 0,00 | -26.400,00 | 26.300 | 26.100 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo. | 26.516,90 | 0,00 | 0,00 | 26.400 | 0,00 | -26.400,00 | 26.300 | 26.100 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |

541002021001

Sonnenacker Pulow (Straße)

54100. 0963 / 78532 Straßenausbau 2024

Die Maßnahme "Ausbau Straße Sonnenacker" im OT Pulow ist schon seit mind. 2 Jahren im Haushalt geplant. Sie kommt nun tatsächlich in diesem Jahr zur Durchführung. Der erste Planungsauftrag wurden im Jahr 2021 vergeben, die Rechnungslegung ist gerade im Rechnungslauf in Höhe von 3.747,49 € Brutto analog der Beauftragung.

Der Ausschreibung der Baudurchführung musste im letzten Jahr wiederholt werden. Der Auftrag wurde im Januar diesen Jahres vergeben.

Die Fachabteilung geht davon aus, dass auch die Auftragsvergabe/ Rechnungslegung aus 2021 neu in diesem Jahr im HH 2024 zu planen sind. Die Maßnahme wird in 2024 durchgeführt und abgeschlossen. Fördermittel und VE's spielen keine Rolle.

=> Gesamtkosten: 135.000 €
 > Planungskosten: 8.000 €
 > Baukosten: 127.000 € (hier ist bereits ein Puffer enthalten)

| | 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 | 135.000 | 3.747,49 | -131.252,51 | 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 | 135.000 | 3.747,49 | -131.252,51 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -135.000 | -3.747,49 | 131.252,51 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

541002023001

Ländlicher Weg von Waschow nach Klein Jasedow

54100. 0963 /78532 – 23314 / 681663 Straßenausbau **2025 - 2026**

Aufgrund des desolaten Zustandes des Weges hat eine Sanierung zu erfolgen in Asphaltbauweise. Dieser Weg dient als Verbindungsstraße zwischen den Ortsteilen Klein Jasedow und Waschow der Gemeinde Lissan. Zudem handelt es sich dabei um die Anbindung an die K30 zwischen Wolgast und Lissan sowie in Richtung Anklam K32.

Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt in Abhängigkeit von Fördermitteln. Die Planung und bauliche Umsetzung ist in 2025/ 2026 geplant.

=> Gesamtkosten: 385.200 €
 > Fördermittel: 231.100 €
 => Eigenanteil: -154.100 €

| | 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 | 231.100 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 32.100 | 353.100 | 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 |
| 54100.681663000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 231.100 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54100.785320000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 32.100 | 353.100 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | -32.100 | -122.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

541002023002

Ausbau Alte Dorfstraße - Ortsdurchfahrt Klein Jasedow

54100. 0963 /78532 – 23314 / 681663 Straßenausbau **2024 - 2026**

Aufgrund des desolaten Zustandes der ODF hat eine Sanierung zu erfolgen in Asphaltbauweise mit Aufpflasterung. Unter Berücksichtigung des Gehweges in überfahrbare Pflasterbauweise. Diese Gemeindestraße dient u.a. zur Erreichung der Grundschule 'Kleine Dorfschule Lassaner Winkel'.

Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt in Abhängigkeit von Fördermitteln. In 2024 wird die Erstellung einer Grundlagenermittlung erfolgen (LP 0). Diese dient als Grundlage für die Einreichung eines Förderantrages, frühestens in 2024.

Bei positiver Bescheidung durch den Zuwendungsgeber werden die Planungsleistungen ausgeschrieben. Sollte die Bescheidung noch in 2024 erfolgen oder die Genehmigung zum vorzeitigen Maßnahmenbeginn vorliegen, erfolgt die Ausschreibung der Planungsleistungen. Dies begründet die VE in 2024 in Höhe von 53.000 €.

Zur Einhaltung des beantragten Durchführungszeitraumes beabsichtigt die Stadt die Ausschreibung der Planungsleistungen mit Vorlage des Zuzwendungsbescheides oder der Genehmigung zum vorzeitigen Maßnahmenbeginns. Folglich wird für das Haushaltsjahr 2024 eine Verpflichtungsermächtigung (VE) für die Berechtigung der Auftragsvergabe in 2024 und Auszahlungsleistung in 2025 aufgenommen.

=> Gesamtkosten: 658.000 € (VE 2024 i.H.v. 53.000 €)
 > Fördermittel: 388.800 €
 => Eigenanteil: -269.200 €

| | 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 | 200.000 | 188.800 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000 | 0,00 | -65.000,00 | 408.000 | 185.000 | 0,00 | 53.000 | 0,00 | 53.000,00 | 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 |
| 54100.681663000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 200.000 | 188.800 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54100.785320000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000 | 0,00 | -65.000,00 | 408.000 | 185.000 | 0,00 | 53.000 | 0,00 | 53.000,00 | 0,00 |
| Saldo. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -65.000 | 0,00 | 65.000,00 | -208.000 | 3.800 | 0,00 | -53.000 | 0,00 | -53.000,00 | 0,00 |

548002020001

Ausbau Hafen

54800. 0963 /78532 – 23313/ 681662 Hafenausbau **2024 – 2025**

Die Erarbeitung der Genehmigungsplanung wurde 2023 begonnen und wird in 2024 beendet. Diese dient als Grundlage zur Einreichung der ZBau-Prüfung. In 2024 werden weitere Absprachen mit dem Fördermittelgeber zur Förderung des Baus erfolgen und es könnten nach Zustimmung der Prüfbehörde zu einem vorzeitigen Maßnahmebeginn, Ende des Jahres erste VOB- Ausschreibungen für Bauleistungen durchführt werden. Die Gesamtsumme der Planung wird im Rahmen des Vergabeverfahrens in 2024 benötigt.

Die Bauleistungen für das Projekt Hafenausbau Lissan setzt sich aus mehreren einzelnen Bauvorhaben zusammen: Ertüchtigung Spülfeld, Verlegung Mülhgraben, Straßenbauarbeiten, Neubau Slipanlage, Neubau Festmachedalben, Erneuerung Anleger, Rückbau Uferbefestigungen
Als Grundvoraussetzung der Maßnahme wird die Herstellung des Spülfeldes notwendig und zunächst als VOB- Leistung Ende des Jahres 2024 ausgeschrieben. Im Anschluss daran müssen zeitnah die Vergabeverfahren für die anderen Bauabschnitte durchgeführt werden. Folglich wird in 2024 eine VE für die Bausumme benötigt.

| | Gesamtbetrag | 2024 | 2025 |
|-----------------|--------------|-------------|-------------|
| Kosten gesamt | 4.730.000 € | 1.010.000 € | 3.720.000 € |
| davon: | | | |
| Planungsk. | 822.000 € | 772.000 € | 50.000 € |
| BauK. | 3.908.000 € | 238.000 € | 3.670.000 € |
| FöM gesamt 90 % | 2.739.000 € | 165.000 € | 2.574.000 € |
| Eigenanteil | 1.991.000 € | 845.000 € | 1.146.000 € |

VE : 1.500.000 € 394.741,37 € 1.500.000 €

| | 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 | 165.000 | 0,00 | -165.000,00 | 2.574.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 10.442,25 | 0,00 | 0,00 | 1.010.000 | 0,00 | -1.010.000,00 | 3.720.000 | 0 | 0,00 | 1.500.000 | 0,00 | 1.500.000,0 | 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 |
| 54800.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen | 10.442,25 | 0,00 | 0,00 | 1.010.000 | 0,00 | -1.010.000,00 | 3.720.000 | 0 | 0,00 | 1.500.000 | 0,00 | 1.500.000,0 | 0,00 |
| 54800.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165.000 | 0,00 | -165.000,00 | 2.574.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo. | -10.442,25 | 0,00 | 0,00 | -845.000 | 0,00 | 845.000,00 | -1.146.000 | 0 | 0,00 | -1.500.000 | 0,00 | 1.500.000,0 | 0,00 |

573002022001

Erzählschilder

57300. 0913 / 78571 Erzählschilder => laufendes Projekt **2024 - 2027**

Im Rahmen der Förderung des Vorpommern-Fonds wurden bisher 9 Erzählschilder in der Stadt Lissan errichtet. Aufgrund des festen Budgetrahmens und Kostensteigerungen wurde eine Prioliste erarbeitet. Folglich stehen noch Schilder auf der Liste, die in den nächsten Jahren umgesetzt werden sollen. Basierend auf der letzten Rechnung der A1 Schilder inkl. Stahl-Trägerelement und Montage kann von einem Einzelpreis von ca. 1.600 € brutto ausgegangen werden.

Begründung für den HHP:

In der Stadt Lissan stehen bereits Erzählschilder vor historisch bedeutsamen Gebäuden der Stadt. Da es sich lediglich um einen Anteil der zu erwähnenden Objekte der Stadt handelt, sollen in den nächsten Jahren weitere Schilder folgen. Die Ortsteile inbegriffen.

Bisher wurden bereits 9 Erzählschilder gefördert. Eine weitere Förderung ist nicht 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 | 9.840,98 | 0,00 | 0,00 | 5.000 | 0,00 | -5.000,00 | 5.000 | 5.000 | 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 |
| 57300.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57300.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 € | 9.840,98 | 0,00 | 0,00 | 5.000 | 0,00 | -5.000,00 | 5.000 | 5.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo. | -9.840,98 | 0,00 | 0,00 | -5.000 | 0,00 | 5.000,00 | -5.000 | -5.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

611002020001 FAG Zuweisungen investiv

| | 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 | 144.187,55 | 0,00 | 0,00 | 79.420 | 33.094,15 | -46.325,85 | 79.420 | 79.420 | 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 |
| 61100.68142200 Zuweisungen nach §§ 23, 24 FAG M-V | 37.314,49 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61100.68142200 Zuweisungen nach §§ 23, 24 FAG M-V | 106.873,06 | 0,00 | 0,00 | 79.420 | 33.094,15 | -46.325,85 | 79.420 | 79.420 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo. | 144.187,55 | 0,00 | 0,00 | 79.420 | 33.094,15 | -46.325,85 | 79.420 | 79.420 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |