

| | Ansatz 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|--|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 114002016001 | Dokumentenmanagementsystems ECM | | | | | | | |
| | Erläuterung: 11400. 0913 / 78571 - Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV über 1.000 € | | | | | | | |
| | Ansatz 2022 | | | | | | | |
| | -> Dokumentenmanagementsystems ECM: 35.000 € (DMS WORM Speicher) | | | | | | | |
| | Erläuterung Herr Wolf (IT): 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 2022 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. | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1140078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 € | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1140078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1140078412000 Auszahlung für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte unter 1.000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| | Ansatz 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 114002021001 | Speicherserver NAS | | | | | | | |
| | Erläuterung: 11400. 0913 / 78571 - Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV über 1.000 € | | | | | | | |
| | Ansatz 2022 | | | | | | | |
| | -> NAS Speicherserver: 35.000 € (Speichermodul intern) | | | | | | | |
| | Erläuterung Herr Wolf (IT): Beabsichtigt ist die Anschaffung eines neuen Speicherservers. Auf dem Speicherserver werden alle Datensicherungen, Programme, Datenbanken und Server abgelegt. Die Sicherung erfolgt zwischen 20 und 5 Uhr. Der Speicherbedarf beträgt 11 TB. Hierbei handelt es sich um die zentrale Sicherung aller Daten der Stadtverwaltung. Das aktuelle Gerät ist 9 Jahre alt und muss aus Gründen der Ausfallsicherheit gegen ein neues System getauscht werden. | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1140078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 € | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| | Ansatz 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 114002022002 | Anschaffungen EDV-Bereich unterhalb der Wertgrenze 25.000 € | | | | | | | |
| | Erläuterung: 11400. 011 / 78411 - Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte über 1.000 € | | | | | | | |
| | Ansatz 2022 | | | | | | | |
| | > VMware vSphere Essentials Plus Kit: 7.000 € | | | | | | | |
| | Erläuterung Herr Wolf (EDV): Der erweiterte Support des Betriebssystems zur Virtualisierung unserer Serverlandschaft (ESXi) läuft im Oktober 2022 aus. Daher müssen die Kosten für die Anschaffung der Version 7 geplant werden. | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1140078411000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte über 1.000 € | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| | Ansatz 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 114012017002 | Verkauf Garagen in der Wedeler Straße (beim Famila) | | | | | | | |
| | Erläuterung: 11402. 461122 / 68521 - Einzahlungen aus der Veräußerung bebauter Grundstücke | | | | | | | |
| | -> Verkauf von 4 Garagenkomplexen in der Wedeler Straße: (Fl. 13, Flst. 21/61) | | | | | | | |
| | Ansatz 2022 | | | | | | | |
| | => Verkaufserlös: 720.000 € | | | | | | | |
| | -> Restbuchwert (RBW): 138.250 € | | | | | | | |
| | ----- | | | | | | | |
| | => Saldo (Gewinn/ Verlust): 581.750 € | | | | | | | |
| | 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 vom 15.12.2021 (lt. Sitzung StV am 13.12.2021 Änderungsvorschlag): Ansatz wird von 215.000 € auf 720.000 € erhöht, RBW verbleibt unverändert Begründung: Höchstgebot liegt genannter Höhe vor | | | | | | | |
| Einzahlungen | 720.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 720.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1140168520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1140168521000 Einzahlung aus der Veräußerung bebauter Grundstücke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1140268521000 Einzahlung aus der Veräußerung bebauter Grundstücke | 720.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 720.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1140246112200 Erträge aus der Veräußerung von bebauten Grundstücken | -138.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| | Ansatz 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 114012018001 | Ankauf Grundstücke - Am Poppelberg | | | | | | | |
| | Erläuterung: 11401(2). 0916 / 78521 - Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke | | | | | | | |
| | Ansatz 2022 - 2025 | | | | | | | |
| | -> Pauschale für den "außerplanmäßigen" Erwerb div. bebauter Grundstücke (einschl. Notar-, Vermessungs- u. Gerichtskosten): 50.000 € | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1140278521000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1140278521000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| | Ansatz 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 114012022001 | Verkauf Grundstück Gem. Pritzier | | | | | | | |
| | Erläuterung: 11401(2). 461122 / 68521 - Einzahlungen aus der Veräußerung bebauter Grundstücke | | | | | | | |
| | -> Verkauf Grundstück Gemarkung Pritzier (Flur 5; Flst. 81/2 bebaut) | | | | | | | |
| | Ansatz 2022 | | | | | | | |
| | => Verkaufserlös: 100.000 € | | | | | | | |
| | -> Restbuchwert (RBW): 22.530 € | | | | | | | |
| | ----- | | | | | | | |
| | => Saldo (Gewinn/ Verlust): 77.470 € | | | | | | | |
| | Das Objekt ist gegenwärtig nicht vermietet. Die letzte Wohnung wurde vor kurzem freigezogen. Jetzt soll der Grundbesitz verkauft werden. Zunächst muss der Verkehrswert durch Gutachten ermittelt werden. Der Auftrag ist noch nicht ausgelöst. Gegenwärtig läuft die Vorbereitung, d. h. Einholung von Unterlagen vor Antragstellung. | | | | | | | |
| | ÄNDERUNG nach Entscheidung Fraktionen "Haushaltsvorberatung" (27.10.2021): > Ansatz von 65.000 € auf 100.000 € erhöht | | | | | | | |
| Einzahlungen | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1140268521000 Einzahlung aus der Veräußerung bebauter Grundstücke | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1140268521000 Einzahlung aus der Veräußerung bebauter Grundstücke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1140246112200 Erträge aus der Veräußerung von bebauten Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1140246112200 Erträge aus der Veräußerung von bebauten Grundstücken | -22.530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| | Ansatz 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 114012022002 | Verkauf Grundstück Gem. Sauzin | | | | | | | |
| | Erläuterung: 11401(2). 461122 / 68521 - Einzahlungen aus der Veräußerung bebauter Grundstücke | | | | | | | |
| | -> Verkauf Grundstück Gemarkung Sauzin (Flur 1; Flst. 135/3 bebaut) | | | | | | | |
| | Ansatz 2022 | | | | | | | |
| | => Verkaufserlös: 250.000 € | | | | | | | |
| | -> Restbuchwert (RBW): 216.170 € | | | | | | | |
| | ----- | | | | | | | |
| | => Saldo (Gewinn/ Verlust): 33.830 € | | | | | | | |
| | 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 nach Entscheidung Fraktionen "Haushaltsvorberatung" (27.10.2021): > Ansatz von 125.000 € auf 250.000 € erhöht | | | | | | | |
| Einzahlungen | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1140268521000 Einzahlung aus der Veräußerung bebauter Grundstücke | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1140268521000 Einzahlung aus der Veräußerung bebauter Grundstücke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1140246112200 Erträge aus der Veräußerung von bebauten Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1140246112200 Erträge aus der Veräußerung von bebauten Grundstücken | -216.170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| | Ansatz 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|--|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 114012022003 | Ankauf Grundstück Ceravis | | | | | | | |
| | Erläuterung: 11401(2). 0916 / 78521 Auszahlung für den Erwerb bebauter Grundstücke | | | | | | | |
| | Ansatz 2022 | | | | | | | |
| | -> Ankauf Grundstück Ceravis: 1.500.000 € | | | | | | | |
| | ÄNDERUNG > nach Bgm.-Runde am 13.09.2021: Der Ansatz wird für 2022 gestrichen > Mail Fr. Knoll (cc: Herr Weigler/ Frau Brandt) vom 12.11.2021: Ansatz wird wiederaufgenommen | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1140278521000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| | Ansatz 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 114012022004 | Errichtung eines neuen Glockenstuhls in Wolgast | | | | | | | |
| | Erläuterung: 11401. (0962) 78522 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) | | | | | | | |
| | -> Errichtung eines neuen Glockenstuhls in Wolgast: | | | | | | | |
| | Ansatz 2022 | | | | | | | |
| | Gesamtkosten: 41.000 € | | | | | | | |
| | Vereinsbeteiligung: 3.000 € | | | | | | | |
| | Fördermittel: 15.000 € | | | | | | | |
| | -> verbl. städtischer Anteil: 23.000 € | | | | | | | |
| | Die Maßnahme wurde aufgrund der negativen Stellungnahme der uRAB vom 02.09.2021 neu in die Haushaltsplanung 2022 mit aufgenommen. | | | | | | | |
| Einzahlungen | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 41.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -23.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1140178522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude | 41.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1140168166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1140168167900 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen von sonstigen privaten Bereich | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -23.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| | Ansatz 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|--|---|------------------|--------------------------|------------------|------------------------|------------------------|-----------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 114012022005 | Errichtung eines neuen Toilettenhauses und einer Mitarbeiterunterkunft (St. Gertrud-Kapelle) | | | | | | | |
| | Erläuterung: 11401. (0962) 78522 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) | | | | | | | |
| | -> Errichtung eines neuen Toilettenhauses und einer Mitarbeiterunterkunft neben der St. Gertrud-Kapelle: | | | | | | | |
| | | | GESAMT | | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | |
| | | | Gesamtkosten: | 300.000 € | 60.000 € | 240.000 € | | |
| | | | -> davon Planungskosten: | 60.000 € | 60.000 € | 0 € | | |
| | | | Baukosten: | 240.000 € | 0 € | 240.000 € | | |
| | Erläuterungen vom Fachamt zur Maßnahme: ----- | | | | | | | |
| | Auf dem Gelände des Alten Friedhofs fehlen Sanitäreinrichtungen und Unterkunftsräume für Friedhofsmitarbeiter. Diese sollen in einem separat am Rand des Friedhofs befindlichen Standpunkt geschaffen werden. | | | | | | | |
| | ÄNDERUNG nach Entscheidung Fraktionen "Haushaltsvorberatung" (27.10.2021): > Ansatz Planungskosten i.H.v. 60.000 € in 2023, Baukosten i.H.v. 240.000 € in 2024 verschoben Begründung: Maßnahme um ein Jahr verschoben | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 60.000 | 240.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | -60.000 | -240.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1140178522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude | 0 | 60.000 | 240.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 0 | -60.000 | -240.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| | Ansatz 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|--|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 114012022006 | Anbau Tierhof Wolgast (Zuschuss) | | | | | | | |
| | Erläuterung: 11401. 013 / 78159 - Auszahlungen für Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich | | | | | | | |
| | Ansatz 2022 | | | | | | | |
| | => Anbau Tierhof Wolgast 35.000 € (investiver Zuschuss) | | | | | | | |
| | ÄNDERUNG (Bgm-Runde vom 29.09.21): Ansatz wird von 50.000 € auf 35.000 € reduziert | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1140178522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1140178159000 Investitionszuwendungen an sonstigen privaten Bereich | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| | Ansatz 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 114022015002 | Verkauf unbebauter Grundstücke "Am Fuchsberg" | | | | | | | |
| | Erläuterung: 11402. 461121 / 68511 - Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke | | | | | | | |
| | -> Pauschale für den "außerplanmäßigen" Verkauf div. unbebauter Grundstücke "Am Fuchsberg" (einschl. Notar- und Vermessungskosten): | | | | | | | |
| | Ansatz 2022 | | | | | | | |
| | => Verkaufserlös: 50.000,00 € | | | | | | | |
| | -> Restbuchwert (RBW): 50.000,00 € | | | | | | | |
| | ----- | | | | | | | |
| | => Saldo (Gewinn/ Verlust): 0,00 € | | | | | | | |
| Einzahlungen | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1140278511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1140268511000 Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1140246112100 Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| | Ansatz 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|--|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 114022015003 | Ein- u. Auszahlungen für unbebaute Grundstücke | | | | | | | |
| | Erläuterung: Erläuterung zum Plan: ===== | | | | | | | |
| | > AUSZAHLUNGEN < | | | | | | | |
| | 11402. 0915 / 78511 - Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke | | | | | | | |
| | | | | | | | Ansatz 2022 | |
| | -> Rückkauf Tannenkampweg 51 C, (Fl. 5, Flst. 260/23, 731 m ²) * Ausübung Rückforderungsrecht wegen Nichterfüllung der Bauverpflichtung | | | | | | | |
| | | | | | | | 42.090 € | |
| | Am 12.12.2020 endete die Frist für die Erfüllung der Bauverpflichtung. Grundstück wurde nicht fristgerecht bebaut. Es wurde auch nicht mit dem Bau begonnen. Mit Schreiben vom 19.05.2021 hat die Stadt Wolgast gegenüber dem Eigentümer erklärt, dass sie von ihrem Wiederkaufsrecht Gebrauch macht. Mit E-Mail vom 07.06.2021 erhielt die Verwaltung die Information, dass der Eigentümer verstorben ist und der Fall den Anwälten übergeben wird. Bislang liegt keine Rückmeldung der Anwälte vor. | | | | | | | |
| | ÄNDERUNG nach Bgm.-Runde am 13.09.2021: Der Ansatz wird für 2022 gestrichen. | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1140268511000 Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1140278531000 Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1140246112100 Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1140246112100 Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| | Ansatz 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|--|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 114022016001 | Anschlussbeiträge für die Herstellung neuer Schmutzwasserbeseitigungseinrichtungen Erläuterung: 11402. 0292 / 78511 - Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke (Bauerwartungsland) | | | | | | | |
| | Ansatz 2022 - 2025 | | | | | | | |
| | -> Pauschalbetrag für Anschlussbeiträge an den Zweckverband (Stadtgrundstücke/ neue Hausanschlussleitungen - TW, RW, SW): 25.000 € | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1140278831000 Auszahlungen für Fertige Erzeugnisse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1140278831000 Auszahlungen für Fertige Erzeugnisse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1140278511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2520078521000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1140278511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| | Ansatz 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 114022016003 | Durchführung Inkommunalisierung Südhafen/ Am Fischmarkt | | | | | | | |
| | Erläuterung: 11402. 0917 / 78531 - Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen | | | | | | | |
| | Ansatz 2021 | | | | | | | |
| | -> 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. | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1140278511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1140278511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1140278531000 Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| | Ansatz 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 114022016004 | Verkauf div. Grundstücke - Wilhelmstraße BP 22 | | | | | | | |
| | Erläuterung: 11402.461121 (68511) - Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke | | | | | | | |
| | => Verkauf div. Grundstücke Wilhelmstraße BP 22 + Flurstücke 22/2, Flur 8 | | | | | | | |
| | Ansatz 2022 | | | | | | | |
| | => Verkauf Grundstücke: -> Verkaufserlös: 2.700.000 € -> Restbuchwert (RBW): 744.380 € => Saldo (Gewinn/ Verlust): 1.955.620 € | | | | | | | |
| | Im Jahr 2021 wurde das Grundstück zum Verkauf ausgeschrieben. An der Ausschreibung haben sich zwei Interessenten beworben. Das eine Kaufinteressent hat einen KP von 936.540,00 € geboten. Dieser hat in der Stadtvertreterversammlung am 14.6.2021 den Zuschlag erhalten. Der zweite Kaufinteressent hat einen Kaufpreis von 2.797.350,00 € geboten. Nach Rücksprache mit der Kommunalaufsicht hätte der Meistbietende den Zuschlag erhalten müssen, da Wolgast Haushaltsicherheitskommune ist. Die Verwaltung ist daher gegen die Entscheidung der Stadtvertretung in Widerspruch gegangen. Parallel wurde verwaltungsseitig die Ermittlung des Verkehrswertes durch Gutachten in Auftrag gegeben. Nach Angabe des Sachverständigen ist das Gutachten Ende des Jahres zu erwarten. | | | | | | | |
| | -> ÄNDERUNG nach Bgm.-Runde am 13.09.2021: Der Verkaufserlös wird von 936.540 € auf 2.700.000 € erhöht. | | | | | | | |
| | -> ÄNDERUNG nach Entscheidung Fraktionen "Haushaltsvorberatung" (27.10.2021): > Ansatz von 2.700.000 € auf 936.540 € reduziert Begründung: Beschluss StV (14.06.2021) | | | | | | | |
| | -> ÄNDERUNG vom 15.12.2021 (gem. Sitzung StV am 13.12.2021 Änderungsvorschlag): Ansatz wird erneut von 936.540 € auf 2.700.000 € erhöht: > Begründung: Nach Rücksprache mit der RECHTSAUFSICHT (siehe Aktennotiz vom 25.11.2021) wird mit einem geringeren Verkaufswert als Verkaufsangebote vorliegen gegen den Einnahmeerzielungsgrundsatz verstoßen - Unterwertveräußerung, es müsste das besondere öffentliche Interesse nachgewiesen werden. Ein neuer Beschluss über den geringeren Wert müsste gefasst werden, der BGM müsste erneut beanstanden und die Rechtsaufsicht würde den Beschluss ebenso beanstanden. Des Weiteren würde die Rechtsaufsicht um den Differenzbetrag den Investitionskredit entsprechend nicht genehmigen/ kürzen. | | | | | | | |
| Einzahlungen | 2.700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| Zu-/Überschuss | 2.700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 1140278511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 1140278511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1140268511000 Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte | 2.700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 2.700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 1140246112100 Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken | -744.380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| | Ansatz 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 114022019004 | Verkauf Grundstücke Folgejahre | | | | | | | |
| | Erläuterung: 11402. 461121 / 68511 - Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke | | | | | | | |
| | => geplante Grundstücksverkäufe: Ansatz 2023 | | | | | | | |
| | <p>> Am Fuchsberg (restliche TF aus Flur 13, Flst. 32/4; 31/6; 30/13)</p> <p>=> Verkaufserlös: 56.860 € -> Restbuchwert (RBW): 56.860 €</p> <p>-----</p> <p>-> Hinweis: Kosten für Abwasser/Niederschlagswasser etc. => Saldo (Gewinn/ Verlust): 0 € ca. 43.850 € > Voraussetzung Umlage auf Käufer (?) (ohne Umlage: nur 13.010 €)</p> <p>> Hollendorfer Weg 2 (BP 8 - Am Poppelberg; Flur 30, Flst. 36)</p> <p>=> Verkaufserlös: 169.000 € -> Restbuchwert (RBW): 68.280 €</p> <p>-----</p> <p>=> Saldo (Gewinn/ Verlust): 100.720 €</p> <p>> An den Anlagen 3 (Flur 11, Flst. 17)</p> <p>=> Verkaufserlös: 96.000 € -> Restbuchwert (RBW): 47.430 €</p> <p>-----</p> <p>=> Saldo (Gewinn/ Verlust): 48.570 €</p> <p>> Verkauf eines "Garagengrundstückes" in der Waldstraße (Flur 29, Flst. 5/15 unbebaut u 6/9 bebaut)</p> <p>=> Verkaufserlös: 30.900 € -> Restbuchwert (RBW): 30.900 € (30.895,18 €)</p> <p>-----</p> <p>=> Saldo (Gewinn/ Verlust): 0 €</p> <p>* Verkehrswertgutachten wird zeitnah in Auftrag gegeben.</p> | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 352.760 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 352.760 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1140268511000 Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte | 0 | 169.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1140268511000 Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte | 0 | 96.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1140268511000 Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte | 0 | 30.900 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1140268511000 Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte | 0 | 56.860 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 0 | 352.760 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1140246112100 Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken | 0 | -68.280 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1140246112100 Erträge aus der | 0 | -47.430 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| | Ansatz 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Veräußerung von unbebauten Grundstücken | | | | | | | | |
| 1140246112100 Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken | 0 | -30.900 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1140246112100 Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken | 0 | -56.860 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| | Ansatz 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 114022020002 | Verkauf Grundstücke im Südhafen (Fl. 11, Flst. 5 diverse) | | | | | | | |
| | Erläuterung: 11402. 461121 / 68511 - Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke | | | | | | | |
| | > Grundstücksverkäufe im Südhafen an Hafen Vierow (Fl. 11, Flst. 5/21, 5/60, 5/62): | | | | | | | |
| | Ansatz 2022 | | | | | | | |
| | => Verkaufserlös: 183.640 € | | | | | | | |
| | -> Restbuchwert (RBW): 208.020 € | | | | | | | |
| | ----- | | | | | | | |
| | => Saldo (Gewinn/ Verlust): - 24.380 € | | | | | | | |
| | -> ÄNDERUNG vom 14.12.2021 (Mail Fr. Jaddatz vom 14.12.2021): | | | | | | | |
| | Ansatz von 137.730 € auf 183.640 € erhöht, RBW lt. GBH (Fr. Baumann) verbleibt bei 208.020 € | | | | | | | |
| | -> Der Notarvertrag wurde bereits in 2020 beurkundet | | | | | | | |
| | -> Käufer hat jedoch bereits vorzeitiges Kaufinteresse geäußert (2022) | | | | | | | |
| | -> Grundstücksverkauf wurde für 2022 beschlossen lt. Beschluss (01-BV-2021-198) | | | | | | | |
| | der Kaufpreis von ursprünglich 137.730 € wurde auf 183.640 € erhöht (von 15 €/m² auf 20 €/m²). | | | | | | | |
| | Den jährlichen Pachtzins i.H.v. 9.365,64 € entfällt (Anpassung siehe KLR 1140200301) | | | | | | | |
| Einzahlungen | 183.640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 183.640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1140268511000 Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte | 183.640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 183.640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1140246112100 Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken | -208.020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| | Ansatz 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 114022020003 | Verkauf Grundstücke Gemarkung Buddenhagen (Fl. 1, Flst. 118 diverse) | | | | | | | |
| | Erläuterung: 11402. 461122 / 68521 - Einzahlungen aus der Veräußerung bebauter Grundstücke | | | | | | | |
| | > Verkauf von Grundstücken in der Gemarkung Buddenhagen (Fl. 1, Flst. 118/68 und 118/69): | | | | | | | |
| | Ansatz 2022 | | | | | | | |
| | | | | Flst. 118/68 | Flst. 118/69 | | | |
| | => Verkaufserlös: | 400.000 € | -> | 120.000 € | 280.000 € | | | |
| | -> Restbuchwert (RBW): | 194.230 € | -> | 63.340 € | 130.890 € | | | |
| | ----- | | | | | | | |
| | => Saldo (Gewinn/ Verlust): | 205.770 € | -> | 56.660 € | 149.110 € | | | |
| | Der Verkehrswert ist durch ein Gutachten zu ermitteln. Der Auftrag ist noch nicht ausgelöst. Gegenwärtig läuft die Vorbereitung, d. h. Einholung von Unterlagen vor Antragstellung. | | | | | | | |
| Einzahlungen | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1140268521000 Einzahlung aus der Veräußerung bebauter Grundstücke | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1140268521000 Einzahlung aus der Veräußerung bebauter Grundstücke | 280.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1140246112200 Erträge aus der Veräußerung von bebauten Grundstücken | -194.230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| | Ansatz 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 114022020005 | Verkauf Grundstück - Ortsumfahrung Wolgast | | | | | | | |
| | Erläuterung: 11402. 461121 / 68511 - Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke | | | | | | | |
| | > Verkauf von Grundstücken im Zusammenhang mit der Ortsumfahrung Wolgast: | | | | | | | |
| | Ansatz 2022 | | | | | | | |
| | => Verkaufserlös: 160.000 € | | | | | | | |
| | -> Restbuchwert (RBW): 160.000 € | | | | | | | |
| | ----- | | | | | | | |
| | => Saldo (Gewinn/ Verlust): 0 € | | | | | | | |
| | -> Teilfläche aus Flst. 5/7 (3.863 m ²) sowie Flst. 5/56 (ca. 3.900 m ²) -> Gesamtfläche: 7.763 m ² | | | | | | | |
| | -> Kaufpreis: 20,53 €/ m ² -> 159.374,39 € (Kaufpreis wird auf 160.000 € aufgerundet, da noch weitere Flächen bereinigt werden müssen) | | | | | | | |
| Einzahlungen | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1140268511000 Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1140246112100 Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken | -160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| | Ansatz 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 114022022001 | Ankauf Grundstück Tannenkamp - BVVG | | | | | | | |
| | Erläuterung: 11402. 0915 / 78511 - Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke | | | | | | | |
| | Ansatz 2022 | | | | | | | |
| | -> Ankauf Grundstück Tannenkampweg von BVVG = 81.000 € Für die Erschließung von Bauland (Gem. Wlg, Flur 29, Flst. 76, 3.955 m ² ; Flst. 79, 3.508 m ²) davon: > Ankauf Grundstück: 75.000 € > Notarkosten: 1.500 € > Grunderwerbssteuer 4.500 € | | | | | | | |
| | 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 €/m ² genommen werden, wenn man von einem Bauerwartungsland im frühen Stadium ausgeht. | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 81.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -81.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1140278511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte | 81.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -81.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| | Ansatz 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 114022022002 | Verkauf Grundstück - Am Fischmarkt 15 | | | | | | | |
| | Erläuterung: 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) | | | | | | | |
| | Ansatz 2022 | | | | | | | |
| | => Verkaufserlös: 600.000 € | | | | | | | |
| | -> Restbuchwert (RBW): 210.430 € | | | | | | | |
| | ----- | | | | | | | |
| | => Saldo (Gewinn/ Verlust): 389.570 € | | | | | | | |
| | <p>Im Jahr 2021 wurde das Grundstück zum Verkauf ausgeschrieben. An der Ausschreibung haben sich zwei Interessenten beworben. Das eine Kaufinteressent hat einen KP von 417.685,00 € geboten. Dieser hat in der Stadtvertreterversammlung am 14.6.2021 den Zuschlag erhalten. Der zweite Kaufinteressent hat einen Kaufpreis von 600.000,00 € geboten. Nach Rücksprache mit der Kommunalaufsicht hätte der Meistbietende den Zuschlag erhalten müssen, da Wolgast Haushaltsicherheitskommune ist. Die Verwaltung ist daher gegen die Entscheidung der Stadtvertretung in Widerspruch gegangen. Parallel wurde verwaltungsseitig die Ermittlung des Verkehrswertes durch Gutachten in Auftrag gegeben. Nach Angabe des Sachverständigen ist das Gutachten Ende des Jahres zu erwarten.</p> <p>-> ÄNDERUNG nach Bgm.-Runde am 13.09.2021: Der Verkaufserlös wird von 417.680 € auf 600.000 € erhöht.</p> <p>-> ÄNDERUNG nach Entscheidung Fraktionen "Haushaltsvorberatung" (27.10.2021): > Ansatz von 600.000 € auf 417.680 € reduziert Begründung: Beschluss StV (14.06.2021) i.V.m. Beschluss-Nr. 01-B 2021-066 potentieller Käufer erwirbt Grundstück nur im Zusammenhang mit Grundstück Wilhelmstr. BP 22</p> <p>-> ÄNDERUNG vom 15.12.2021 (gem. Sitzung StV am 13.12.2021 Änderungsvorschlag): Ansatz wird erneut von 417.680 € auf 600.000 € erhöht: > Begründung: Nach Rücksprache mit der RECHTSAUFSICHT (siehe Aktennotiz vom 25.11.2021) wird mit einem geringeren Verkaufswert als Verkaufsangebote vorliegen gegen den Einnahmeerzielungsgrundsatz verstoßen - Unterwertveräußerung, es müsste das besondere öffentliche Interesse nachgewiesen werden. Ein neuer Beschluss über den geringeren Wert müsste gefasst werden, der BGM müsste erneut beanstanden und die Rechtsaufsicht würde den Beschluss ebenso beanstanden. Des Weiteren würde die Rechtsaufsicht um den Differenzbetrag den Investitionskredit entsprechend nicht genehmigen/ kürzen.</p> | | | | | | | |
| Einzahlungen | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1140268511000 Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1140268511000 Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1140246112100 Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1140246112100 Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken | -210.430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| | Ansatz 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|--|------------------|------------------|------------------|--|-------------|-----------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 114032015001 | Investitionen Baubetriebshof (unter 25.000 €) | | | | | | | |
| | Erläuterung: 11403. 082 / 78571 - Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV über 1.000 € | | | | | | | |
| | Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz | | | | | | | |
| Betriebs- und Geschäftsausst.: | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | |
| -> 2 Motorsäge (á 1.200 €) | 2.500 € | 0 € | 0 € | 0 € | Ersatzbeschaffung Altgerät | | | |
| -> diverse AKKU-Technik | 2.500 € | 0 € | 0 € | 0 € | Ersatzbeschaffung Altgerät | | | |
| -> Sinkkastenhebevorrichtung | 17.500 € | 0 € | 0 € | 0 € | Arbeitserleichterung Reinigung Regenläufe | | | |
| => Summe: | 22.500 €* | 0 € | 0 € | 0 € | | | | |
| | 11403. 071 / 78561 - Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV über 1.000 € | | | | | | | |
| | Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz | | | | | | | |
| Fahrzeuge etc.: | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | |
| -> 1 Streuer für Multicar | 30.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | Ersatzbeschaffung Altgerät | | | |
| -> Schiebeschild Schmidt | 6.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | Ersatzbeschaffung Altgerät | | | |
| -> Wasserwagen | 10.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | mobile Bewässerung Bäume | | | |
| -> Fahrbare Absperrtafel | 10.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | Absicherung Baustellen | | | |
| -> Anbaugeräte Traktor | 12.500 € | 0 € | 0 € | 0 € | Hochentleerung Traktor | | | |
| -> Traktor | 0 € | 60.000 € | 0 € | 0 € | Ersatzbeschaffung Altgerät | | | |
| => Summe: | 68.500 €* | 60.000 € | 0 € | 0 € | | | | |
| | ÄNDERUNG nach Bgm.-Runde am 13.09.2021: Beide Produktkonten werden für 2022 budgetiert. | | | | | | | |
| | * -> 11403. (082) 78571: Ansatz 2022: 10.000 € (Ansatz vorher: 22.500 €) -> 11403. (071) 78561: Ansatz 2022: 40.000 € (Ansatz vorher: 68.500 €) | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 50.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -50.000 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1140378560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anliegen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1140378571000 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattungen über einen Wert von 1.000 € | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1140378572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1140378521000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1140378571000 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattungen über einen Wert von 1.000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1140378561000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen über einen Wert von 1.000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1140378561000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen über einen Wert von 1.000 € | 40.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1140378561000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen über einen Wert von 1.000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1140368561000 Einzahlungen für die Veräußerung von Fahrzeugen, Maschinen und | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| | Ansatz 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| technischen Anlagen über 410 € | | | | | | | | |
| 1140378811000 Auszahlungen für Rohstoffe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1140378410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -50.000 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| | Ansatz 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 122032022001 | EDV-System Meldewesen | | | | | | | |
| | Erläuterung: 11400. 0913 / 78571 - Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV über 1.000 € | | | | | | | |
| | Ansatz 2022 | | | | | | | |
| | -> EDV-System Meldeverfahren: 10.000 € (Einwerbung der Kurtaxe) | | | | | | | |
| | Erläuterung Herr Wolf (EDV): Die Stadt Wolgast ist Partner der Modellregion "Insel Usedom und Wolgast". Im Zuge dessen ist die Bewerbung der Stadt Wolgast als Tourismusort vorgesehen. Mit dieser Zertifizierung ist die Erhebung einer Kurabgabe sowie einer Fernverkehrsabgabe verbunden. Für die praktische Umsetzung ist entsprechende Hard- und Software nötig. | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1220378571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 € | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| | Ansatz 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 126002015003 | FW - Investitionen unterhalb der Wertgrenze von 25.000 € | | | | | | | |
| | Erläuterung: 11403. 071 / 78561 - Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV über 1.000 € (Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen) | | | | | | | |
| | Ansatz 2022 | | | | | | | |
| | > Rasentraktor: 15.000 €* Ersatzbeschaffung Altgerät => Kürzung auf 4.000 € | | | | | | | |
| | 11403. 082 / 78571 - Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV über 1.000 € | | | | | | | |
| | Ansatz 2022 | | | | | | | |
| | > 1x Schlauchregal: 5.000 € | | | | | | | |
| | > 1x Tauchpumpe: 1.800 € | | | | | | | |
| | > 2x Transportcontainer PA-Flaschen: 8.000 € | | | | | | | |
| | > 1x Motorkettensäge: 1.000 € | | | | | | | |
| | > 2x Schlauchtragekorb Waldbrand + Zubehör: 2.200 € | | | | | | | |
| | > 4x Handfunkgerät + Zubehör: 10.000 € | | | | | | | |
| | => Summe: 28.000 €* => Budgetierung auf 20.000 € inkl. Folgejahre | | | | | | | |
| | ÄNDERUNG nach Bgm.-Runde am 13.09.2021: * Der Ansatz für 2022 für den Erwerb eines neuen Rasentraktors wird von 15.000 € auf 4.000 € reduziert. | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 24.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -24.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1260078560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1260078560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1260078560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1260078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1260078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1260078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 € | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1260078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 € | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -24.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| | Ansatz 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|--|--|------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------------|-----------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 126002018001 | Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge (GW-L) | | | | | | | |
| | Erläuterung: 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 in 2022): | | | | | | | |
| | | Gesamt | | Ansatz 2022 | | Ansatz 2023 | | |
| | => Gesamtkosten: | 270.000 € | | 0 € | | 270.000 € (VE) | | |
| | -> Fördermittel Landkreis: | 90.000 € | | 0 € | | 90.000 € | | |
| | -> Fördermittel Land (SBZ): | 90.000 € | | 0 € | | 90.000 € | | |
| | => Eigenanteil: | 90.000 € | | 0 € | | 90.000 € | | |
| | Erläuterungen Frau Schmidt (Feuerwehr)/ Frau Krause (WiFö): 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. Ein Bescheid steht bisher aus. Aufgrund der aktuellen Kostenerhöhung auf 270.000 EUR folgt ein Änderungsantrag. Gleiches gilt für die Drittelförderung durch das IM M-V. Bei Vorlage der Bescheide erfolgt die Ausschreibung. Sollte der Bescheid noch 2021 eingehen, könnte die Stadt unmittelbar ausschreiben. In diesem Fall könnte das Fahrzeug bei einer Beschaffungsphase von ca. 1Jahr (Vergabe- und Bauphase) frühestens Ende 2022 geliefert werden. | | | | | | | |
| | ÄNDERUNG nach Bgm.-Runde am 13.09.2021: Der Auszahlungsansatz für die Anschaffung des neuen Feuerwehrfahrzeuges (GWL) wird in das Jahr 2023 verschoben. > Rücksprache Herr Witt (21.09.21): Durch die Verschiebung der Maßnahme in 2023 wird eine VE i.H.v. 270.000 € für das Jahr 2023 benötigt! | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 270.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 270.000 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | -90.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -270.000 | 0,00 |
| 1260078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 € | 0 | 270.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 270.000 | 0,00 |
| 1260068166300 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1260068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land | 0 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 0 | -90.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -270.000 | 0,00 |

| | Ansatz 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|--|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 126002020001 | Löschwasserbereitstellung | | | | | | | |
| | Erläuterung: 12600. (0963) 78532 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) | | | | | | | |
| | -> Löschwassarentnahmestelle an der Peenebrücke: 60.000 € > ab 2023 ff. jährlich 20.000 € | | | | | | | |
| | Ansatz 2022 | | | | | | | |
| | Gesamtkosten: 60.000 € | | | | | | | |
| | -> davon Planungskosten: 10.000 € | | | | | | | |
| | -> davon Baukosten: 50.000 € | | | | | | | |
| | Ansatz 2023 – 2025 | | | | | | | |
| | ab 2023 ff.: jährliche Gesamtkosten: 20.000 € | | | | | | | |
| | -> davon Planungskosten: 5.000 € | | | | | | | |
| | -> davon Baukosten: 15.000 € | | | | | | | |
| | Erläuterungen vom Fachamt zur Maßnahme: ----- Im Jahr 2021 wurde durch das Land eine neue Fördermöglichkeit bereitgestellt. Für den Bau einer neuen LW-Entnahmestelle an der Peenebrücke - inselartig wurden FM beantragt. Geplant ist eine frostfreie Entnahmestelle mittels Leitung, Schachtbauwerk inkl. Pumpe und Zuwegung mit Feuerwehrstellfläche. In den Folgejahren soll weitere Frostfreiheit für Entnahmen an vorhandenen, gekennzeichneten Entnahmestelle geschaffen werden mittels Entnahmestutzen. | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 60.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -60.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1260078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen | 60.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1260078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -60.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| | Ansatz 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 126002021001 | FW-Mehrzweckboot | | | | | | | |
| | Erläuterung: 12600. 0912 / 78561 - Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV über 1.000 € 12600. 23313 / 681662 - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land | | | | | | | |
| | => Anschaffung Mehrzweckboot Feuerwehr (MZB): | | | | | | | |
| | Ansatz 2022 | | | | | | | |
| | => Gesamtkosten: 99.000 € | | | | | | | |
| | -> FöM (50 %): 49.500 € | | | | | | | |
| | => Eigenanteil: 49.500 € | | | | | | | |
| | Erläuterung: Einsatzschwerpunkte des Mehrzweckboots (MZB) sind die schnelle Hilfe für Personen im Wasser, die notfallmedizinische Versorgung der zahlreichen Ortschaften mit Wassernähe, kleinere technische Hilfeleistungen und der Erstangriff bei Bränden auf Gewässern oder auf den Inseln. Der Fördermittelantrag wurde 2020 gestellt. Der Bescheid liegt seit 08.2021 vor. Aufgrund des dringenden Bedarfes erfolgte mit Vorlage des vorzeitigen Maßnahmebeginns die Ausschreibung und Beauftragung in 08.2021. Der Bau des MZB dauert ab Auftragserteilung 6 Monate. Somit erfolgen die Lieferung und die Zahlung im Haushaltsjahr 2022. | | | | | | | |
| Einzahlungen | 49.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 99.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -49.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1260078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 € | 99.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1260068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land | 49.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -49.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| | Ansatz 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|--|---|------------------|------------------|------------------------|------------------|-------------|------------------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 126002022001 | FW-Fahrzeug TLF | | | | | | | |
| | Erläuterung: 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 TLF 4000: FW Wolgast | | | | | | | |
| | | | Gesamt | Ansatz 2024 | | | Ansatz 2025 | |
| | => Gesamtkosten: 500.000 € 500.000 € 0 € | | | | | | | |
| | -> Fördermittel Landkreis: 166.660 € 0 € 166.660 € | | | | | | | |
| | -> Fördermittel Land (SBZ): 166.660 € 0 € 166.660 € | | | | | | | |
| | => Eigenanteil: 166.680 € -500.000 € +333.320 € | | | | | | | |
| | *Die Einstellung einer Verpflichtungsermächtigung für das Haushaltsjahr 2024 erfolgt mit dem Haushaltsplan 2023. | | | | | | | |
| | Erläuterung Frau Schmidt (Feuerwehr) / Frau Krause (WiFö): Die FW der Stadt Wolgast benötigt ein Tanklöschfahrzeug 4000 (TLF) zur Absicherung der örtlichen und überörtlichen Einsatzbereitschaft in Wolgast sowie im Amt Am Peenestrom. Nachweisbar ist ein gestiegenes besonderes Gefahrenpotential im Stadt- und Amtsgebiet. Dazu gehören u. a. das Krankenhaus Wolgast, die Gewerbe- und Industriegebiete der Stadt sowie die Biogasanlagen in Wolgast und Hohendorf. Ebenso betrifft es die Absicherung des Brandschutzes auf der Peene-Werft, die über keine Betriebsfeuerwehr verfügt. Aufgrund des Bedarfes ist die Anschaffung spätestens für das Jahr 2024 geplant. Fördermittel zur Reduzierung des Eigenanteils werden akquiriert. | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 333.320 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | -500.000 | 333.320 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1260078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 € | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1260068166300 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 0 | 0 | 166.660 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1260068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land | 0 | 0 | 0 | 166.660 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 0 | 0 | -500.000 | 333.320 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| | Ansatz 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|--|--|------------------|------------------|------------------------|------------------|-------------|------------------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 126002022002 | FW-Fahrzeug LF10 - FFW Hohendorf | | | | | | | |
| | Erläuterung: 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 LF 10: FW Hohendorf | | | | | | | |
| | | | Gesamt | Ansatz 2024 | | | Ansatz 2025 | |
| | => Gesamtkosten: 350.000 € 350.000 € 0 € | | | | | | | |
| | -> Fördermittel Landkreis: 116.660 € 0 € 116.660 € | | | | | | | |
| | -> Fördermittel Land (SBZ): 116.660 € 0 € 116.660 € | | | | | | | |
| | => Eigenanteil: 116.680 € -350.000 € +233.320 € | | | | | | | |
| | *Die Einstellung einer Verpflichtungsermächtigung für das Haushaltsjahr 2024 erfolgt mit dem Haushaltsplan 2023. | | | | | | | |
| | Erläuterung Frau Schmidt (Feuerwehr) / Frau Krause (WiFö): Die FW des OT Hohendorf plant die Anschaffung eines LF10. Laut Entwurf der Brandschutzbedarfsplanung wird für die Feuerwehr Buddenhagen ein LF10 empfohlen, jedoch wird für die Feuerwehr Buddenhagen ein TSF-W angeschafft. Aus diesem Grund plant die Feuerwehr Hohendorf die Anschaffung eines LF10, sodass ein LF10 in der Gemeindefeuerwehr Wolgast vorhanden ist. Laut Rücksprache mit dem Wehrführer Keller ist dies auch so mit dem Bürgermeister abgesprochen. Jedoch wird laut Entwurf der Brandschutzbedarfsplanung für die Feuerwehr Hohendorf auch ein TSF-W empfohlen. | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 233.320 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 350.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | -350.000 | 233.320 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1260078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 € | 0 | 0 | 350.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1260068166300 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 0 | 0 | 116.660 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1260068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land | 0 | 0 | 0 | 116.660 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 0 | 0 | -350.000 | 233.320 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| | Ansatz 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 211012014001 | Anschaffungen Grundschule Wolgast (Kosegarten) unter der Wertgrenze 25.000 € | | | | | | | |
| | Erläuterung: 21101. 082 / 78571 - Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € | | | | | | | |
| | Ansatz 2022 | | | | | | | |
| | -> 5 x Luftreinigungsgeräte Klassenräume: 20.000 € => gestrichen Grundschule Wolgast Kosegarten à 4.000 € | | | | | | | |
| | 21101. 011 / 78411 - Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte über 1.000 € | | | | | | | |
| | Ansatz 2022 | | | | | | | |
| | > Sdui Schulplattform: 1.600 € | | | | | | | |
| | Erläuterung Herr Wolf (EDV): Sdui ist eine Schulplattform. Diese ist vom Datenschutzbeauftragten genehmigt worden. Hier kann man nicht nur digitalen Unterricht halten, sondern die komplette Kommunikation (Elternbriefe, Stundenpläne etc.) papierfrei durchführen. So kann z.B. der Klassenlehrer über eine Chatgruppe mit den Eltern kommunizieren (bessere Erreichbarkeit und schnellere Kommunikation) oder auch einzelne Eltern ansprechen. Der Klassenlehrer bekommt u.a. auch die Zusagen für den Elternabend auf den direkten Kommunikationsweg. Die Eltern erhalten einen Zugang und könne sich eine App auf das Handy laden. Somit erreichen wir als Schule in kurzer Zeit alle Eltern (z.B. bei Notfällen). | | | | | | | |
| | ÄNDERUNG nach Bgm.-Runde am 13.09.2021: Der Ansatz in Höhe von 20.000 € für den Erwerb der Luftreinigungsgeräte wird für die Planung 2022 gestrichen. | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2110178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2110178561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2110178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2110178412000 Auszahlung für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte unter 1.000 € | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| | Ansatz 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 211012021001 | Errichtung einer neuen Schule am Kirchplatz | | | | | | | |
| | Erläuterung: 21101. (0962) 78522 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) | | | | | | | |
| | -> Errichtung einer neuen Schule am Kirchplatz: Ansatz 2022 60.000 € | | | | | | | |
| | Erläuterungen vom Fachamt zur Maßnahme: ----- Die ehemalige Realschule gehört zu den ältesten Schulstandorten in Wolgast und wurde bisher durchgängig als Schule genutzt. Der reguläre Schulbetrieb wurde im Jahre 1999 eingestellt, in den Jahren 2010/21011 und 2013/2014 wurde das Gebäude temporär als Interimslösung für örtliche Schulen während dortiger Baumaßnahmen als Schulstandort genutzt. Seitdem steht es leer. Das Gebäude nimmt eine stadtbildprägende Position innerhalb des zentralen Bereiches von Wolgast ein. Mit dem Vorhaben wird der ungenutzte Schulstandort revitalisiert, wobei die bestehende denkmalgeschützte Bausubstanz erhalten bleibt. Das Hauptgebäude befindet sich baulich in einem relativ guten Zustand, mit einem dem Alter entsprechenden und dem jahrelangen Leerstand geschuldeten Nachholbedarf an Bauunterhalt. Da das Hauptgebäude unter Denkmalschutz steht, ist der denkmalpflegerische Mehraufwand im Projektverlauf zu berücksichtigen. Die Sanierung soll daher möglichst umfassend, aber auch in den Grenzen des Denkmalschutzes durchgeführt werden. Aus diesen Gründen soll im Projektverlauf unter anderem ein Restaurator eingebunden werden. Das Gebäude hat zwei, in Teilbereichen drei Vollgeschosse und ist größtenteils unterkellert. Der Dachraum unter dem Walmdach ist nur in Teilen genutzt. Innerhalb des Schulgebäudes sind die vorhandenen baulichen Strukturen durch die Abfolge der Klassenzimmer, Hauptflure, und Nebenräume mit weiteren Funktionen geprägt. Um die begrenzte Nutzungsdauer wesentlich verlängern zu können, bedarf es einer grundlegenden Sanierung. Inhalt der Maßnahme sind der Umbau und die Gesamtanierung des Hauptgebäudes sowie der Abriss des Nebengebäudes im westlichen Schulhofbereich. Ein Planungsziel im Zuge der Sanierung ist die barrierefreie Erschließung der Schule durch den Einbau von Aufzugsanlagen im oder an dem Gebäude, barrierefreie WC Anlagen sowie stufen- und schwellenlose Geschossebenen, allerdings sind hier noch Prüfungen und Abstimmungen notwendig, wie dies konkret umgesetzt werden kann. Die bauliche Hülle des Gebäudes befindet sich in wesentlichen Teilen noch im Zustand der ursprünglichen Errichtung und erfüllt nicht die Anforderungen an geltende Energiestandards. Die Fenster aus der Erbauerzeit entsprechen nicht heutigen geltenden Anforderungen an die Wärmedämmung müssen erneuert bzw. saniert und ergänzt werden. Eine Nachrüstung der Wärmedämmung im Dachraum ist zu berücksichtigen um mit einer nachhaltigen Verbesserung des Energiekonzeptes die Nutzung des Schulgebäudes dauerhaft zu sichern. Die Modernisierung umfasst zudem auch die Maßgaben des baulichen und anlagentechnischen Brandschutzes. Durch das Fehlen des 2. Rettungsweges sind Baumaßnahmen am Gebäude erforderlich. Die Technischen Anlagen entsprechen in großen Teilen noch dem Stand der ehemaligen Schule und stammen zu großen Teilen aus der Erbauerzeit. Die technische Gebäudeausrüstung, Heizungs- Sanitär- und Elektroanlagen sowie das Leitungsnetz für Abwasser-, Wasser müssen nachgebessert bzw. erneuert werden. | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2110178522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2110178522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2110178522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2110168166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2110168166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| | Ansatz 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 215012019001 | Anschaffung AV Schule Kosegarten unter 25.000 € | | | | | | | |
| | Erläuterung: 21501. 071/78561 - Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV über 1.000 € | | | | | | | |
| | Ansatz 2022 | | | | | | | |
| | Bürste u. Schiebeschild für Aufsitzmäher: 3.000 € Ersatzbeschaffung Altgerät/ Verschleiß | | | | | | | |
| | 21501. 082/ 78571 - Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € | | | | | | | |
| | Ansatz 2022 | | | | | | | |
| | -> 5 x Luftreinigungsgeräte Klassenräume: 20.000 € => gestrichen Schule Kosegarten ohne Grundschule á 4.000 € | | | | | | | |
| | ÄNDERUNG nach Bgm.-Runde am 13.09.2021: Der Ansatz in Höhe von 20.000 € für den Erwerb der Luftreinigungsgeräte wird für die Planung 2022 gestrichen. | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2150178561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 € | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2150178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| | Ansatz 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 215032022001 | Anschaffungen Schule Heberlein unter der Wertgrenze 25.000 € | | | | | | | |
| | Erläuterung: 21503. 082/ 78571 - Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € | | | | | | | |
| | Ansatz 2022 | | | | | | | |
| | -> 5 x Luftreinigungsgeräte Klassenräume: 20.000 € => gestrichen Schule Heberlein (verb. Regional- mit GS) à 4.000 € | | | | | | | |
| | 21503. 011 / 78411 - Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte über 1.000 € | | | | | | | |
| | Ansatz 2022 | | | | | | | |
| | > Lizenz Anton-App: 1.600 € | | | | | | | |
| | Erläuterung Herr Wolf (EDV): Es handelt sich um eine Lern-App, die den Präsenz- und Distanzunterricht vervollständigt. Die App orientiert sich am Lehrplan der Klassen 1 -10. Für die Inhalte fallen keine zusätzlichen Kosten an. | | | | | | | |
| | ÄNDERUNG nach Bgm.-Runde am 13.09.2021: Der Ansatz in Höhe von 20.000 € für den Erwerb der Luftreinigungsgeräte wird für die Planung 2022 gestrichen. | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2150378571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2150378411000 Auszahlung für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte über 1.000 € | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| | Ansatz 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 252002022001 | Museum Projektzuschuss "Digitales Schloss" | | | | | | | |
| | Erläuterung: 25200. 0912 / 78561 Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV über 1.000 € | | | | | | | |
| | Ansatz 2022 | | | | | | | |
| | -> Projektzuschuss "Digitales Schloss" im Museum: 20.000 € (Säule, 3D-Brille, Leinwand etc.) | | | | | | | |
| | Mit der Maßnahme wird die Darstellung des Herzogschlosses (Wolgaster Schlossinsel) in einer 3D-Animation geschaffen. Handgesteuert und über eine 3D-Brille können Besucher auf einer Leinwand einschließlich aufschlussreicher Informationen das ehemalige Herzogschloss bestaunen. | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2520078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 € | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| | Ansatz 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 252002022002 | Anschaffungen Museum - Kaffeemühle | | | | | | | |
| | Erläuterung: 25200. 0912 / 78561 Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV über 1.000 € | | | | | | | |
| | Ansatz 2022 | | | | | | | |
| | -> Vitrinen für die Ausstellung Kaffeemühle: 10.000 € | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2520078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 € | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| | Ansatz 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|---|------------------|------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 253002016001 | Ausbau der inneren Infrastruktur und Neugestaltung des Tierparks | | | | | | | |
| | Erläuterung: 25300. (0962) 78522 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) | | | | | | | |
| | -> Ausbau der inneren Infrastruktur und Neugestaltung Tierpark 1. BA: | | | | | | | |
| | | | GESAMT: | Ist (Vorjahre) | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | |
| Gesamtkosten: | | 5.886.378 € | 928.928 € | 4.580.000 € | 377.450 € | 0 € | | |
| -> davon Planungskosten: | 101.296 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | | | |
| Baukosten: | 827.632 € | 4.580.000 € | 377.450 € | 0 € | | | | |
| Fördermittel: | 4.100.740 € | 0 € | 507.280 € | 0 € | 3.593.460 € | | | |
| -> verbl. städt. Eigenanteil: | 1.785.638 € | - 928.928 € | -4.072.720 € | -377.450 € | +3.593.460 € | | | |
| | Erläuterungen vom Fachamt zur Maßnahme: | | | | | | | |
| | <p>Durch die Erhöhung der Attraktivität des Tierparks werden steigende Besucherzahlen erwartet und die Einnahmen durch Eintrittsgelder vermehrt. Dies trägt einen maßgeblichen Teil zur Wiedererlangung der dauernden Leistungsfähigkeit des Parks bei. Die Bildungseinrichtungen der Stadt sollen sich zukünftig aktiver an dem Tierparkbetrieb beteiligen.</p> <p>Im Zusammenhang mit der Weiterbetreuung ist die Genehmigung der Schmutzwasserentsorgung mittels Kläranlagen seit Jahren erloschen, sodass die Weiterbetreuung des Tierparks in Gefahr ist. Auch Löschwasser steht zurzeit für den Brandfall nicht zur Verfügung. Der vorhandene Brunnen fördert nicht ausreichend Wasser um die bestehenden und geplanten Gebäude, Gehege und den Wald im Brandfall mit Löschwasser zu versorgen. Die Weiterbetreuung setzt hohe Touristenzahlen voraus, nur durch DIN und vorschriftengerechte Baustandards der Gebäude und Versorgungsanlagen kann dies erzielt werden. Zur Erlangung eines Einmaligkeitsstatus erfolgen mit der Maßnahme der Bau eines Eingangs- und Funktionsgebäudes und deren Versorgung (Schmutz-, Trink- und Brauchwasser) entsprechend der aktuellen Anforderungen.</p> <p>Ergänzend sei an dieser Stelle noch erwähnt, dass der Tierpark, gem. dem Gebrauchsüberlassungsvertrag von städtischen Grundstücken für vereinseigene Anlagen des Tierparks vom 26.07.2012, sowohl für die Bewirtschaftung des Grundstückes, wie auch für die Unterhaltung der Bauwerke und Anlagen zuständig ist. Die Stadt Wolgast gewährt dem Tierpark lediglich einen jährlichen Zuschuss in Höhe von 110.000 € zur Sicherung des Fortbestehens und trägt somit keine weiteren Folgekosten.</p> <p>-> ÄNDERUNG vom 15.12.2021 (gem. Sitzung StV vom 13.12.2021 Änderungsvorschlag): Ansatz FöM 2022 wird von 0 € auf 507.280 € erhöht, dieser Betrag wird in 2024 entsprechend abgesetzt, Ansatz FöM 2024 wird von 4.100.740 € auf 3.593.460 € reduziert.</p> <p>-> ÄNDERUNG vom 21.12.2021 (gem. Mail Fr. Jaddatz/ Fr. Knoll/ Fr. Kock) Auszahlungsansatz 2022 wird von 4.500.000 € auf 4.580.000 € erhöht (Mehrkosten 80.000 €) (Fördermittelerhöhung um 72.000 € werden mit der HHP 2022 vorerst nicht berücksichtigt > Begründung: Es ist noch unklar, ob die Mehraufwendungen bei der FöM-Zahlung berücksichtigt werden)</p> | | | | | | | |
| Einzahlungen | 507.280 | 0 | 3.593.460 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 4.580.000 | 377.450 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| Zu-/Überschuss | -4.072.720 | -377.450 | 3.593.460 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 2530078522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude | 4.580.000 | 377.450 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 2530068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land | 507.280 | 0 | 3.593.460 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2530078522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -4.072.720 | -377.450 | 3.593.460 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |

| | Ansatz 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 361002017001 | Ersatzneubau Kita Fröbel (Kita und Hort) | | | | | | | |
| | Erläuterung: 36100. (0962) 78522 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) 36100. (23313) 681662 - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land | | | | | | | |
| | -> Ersatzneubau Kita Fröbel: Ansatz 2022 | | | | | | | |
| | Gesamtkosten: 1.974.000 € | | | | | | | |
| | Fördermittel: 1.974.000 € | | | | | | | |
| | ----- | | | | | | | |
| | verbl. Eigenanteil: 0 € | | | | | | | |
| | Erläuterungen vom Fachamt zur Maßnahme: ----- | | | | | | | |
| | 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. | | | | | | | |
| Einzahlungen | 1.974.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 1.974.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3610068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land | 1.974.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3610068167900 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen von sonstigen privaten Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3610078522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude | 1.974.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| | Ansatz 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|--|---|------------------|------------------|------------------|---|------------------------|------------------------|------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 366002015001 | Erwerb neuer Spielgeräte (unter 25.000 €) | | | | | | | |
| | Erläuterung: 36600. 0912 / 78561 - Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV über 1.000 € | | | | | | | |
| | | | | | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
| | | | | | -> Erwerb/ Austausch defekter Spielgeräte: 36.000 € | 15.000 € | 15.000 € | 15.000 € |
| | | | | | Stadt Wolgast: 30.000 € | | | |
| | | | | | Ortsteile: 6.000 € | | | |
| | Fördermittelantrag wurde 2020 beantragt, dieser wurde abgelehnt. Wolgast erfüllt nicht die Kriterien, u.a. Anzahl der Kinder, Notwendigkeit/ Bedarf von Spielplätzen. Vorrang haben Gemeinden mit höherer Priorität/ Erfüllung der Kriterien. | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 36.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -36.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3660078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3660078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 € | 6.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3660078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 € | 30.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3660078512000 Auszahlungen Baumaßnahmen unbebaute Grundstücke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3660065200000 Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -36.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| | Ansatz 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 421002021001 | Vereinsportförderung | | | | | | | |
| | Erläuterung: 42100.013/ 78159 - Auszahlungen für Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich | | | | | | | |
| | -> Sportclub Wolgast e.V. Maßnahme: Bau einer neuen Sporthalle im Bereich des Sportforums (Machbarkeitsstudie/ Finanzierungskonzept sind vorhanden) | | | | | | | |
| | Ansatz 2022 | | | | | | | |
| | Gesamtkosten der Maßnahme: 1.800.000 € Kofinanzierungsmittel Stadt: 150.000 € | | | | | | | |
| | -> Änderung nach 2. Bgm-Runde (20.09.21): Ansatz 2023 von 0 € auf 150.000 € erhöht -> Änderung (vom 14.12.2021) lt. Änderungsliste Sitzung StV am 13.12.2021 Ansatz 2023 wird von 150.000 € auf 0 € reduziert Begründung: 1. Auszahlung erfolgt bereits in 2021, 2. Auszahlung in 2022 | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4210078159000 Investitionszuwendungen an sonstigen privaten Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4210078159000 Investitionszuwendungen an sonstigen privaten Bereich | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| | Ansatz 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen | 1.240.000 | 560.000 | 560.000 | 840.000 | 140.000 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 560.000 | 560.000 | 840.000 | 840.000 | 0 | 0,00 | 560.000 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 680.000 | 0 | -280.000 | 0 | 140.000 | 0,00 | -560.000 | 0,00 |
| 4240078522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4240068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land | 1.240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4240078522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude | 560.000 | 560.000 | 840.000 | 840.000 | 0 | 0,00 | 560.000 | 0,00 |
| 4240068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land | 0 | 560.000 | 560.000 | 840.000 | 140.000 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 680.000 | 0 | -280.000 | 0 | 140.000 | 0,00 | -560.000 | 0,00 |

| | Ansatz 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 511032015001 | Eigenanteile D-Programm SSV Wolgast "Historische Altstadt" | | | | | | | |
| | Erläuterung: 51103. (0192) 78441 - Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände über 1.000 € | | | | | | | |
| | -> Eigenanteile D-Programm: | | | | | | | |
| | Ansatz 2022: 870.460 € | | | | | | | |
| | Ansatz 2023: 432.000 € VE | | | | | | | |
| | Ansatz 2024: 360.000 € VE | | | | | | | |
| | Ansatz 2025: 216.000 € VE | | | | | | | |
| | Gesamt-VE: 1.008.000 € | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 870.460 | 432.000 | 360.000 | 216.000 | 0 | 0,00 | 1.008.000 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -870.460 | -432.000 | -360.000 | -216.000 | 0 | 0,00 | -1.008.000 | 0,00 |
| 5110378450000 Auszahlungen für Zuwendungen aus dem Städtebaulichen Sondervermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5110378441000 Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände über einem Wert von 1.000 € | 870.460 | 432.000 | 360.000 | 216.000 | 0 | 0,00 | 1.008.000 | 0,00 |
| Saldo | -870.460 | -432.000 | -360.000 | -216.000 | 0 | 0,00 | -1.008.000 | 0,00 |

| | Ansatz 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 511032015005 | Rückzahlung nicht förderfähiger Kosten SSV Wolgast "Historische Altstadt" | | | | | | | |
| | Erläuterung: 51103. (0192) 78441 - Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände über 1.000 € | | | | | | | |
| | Ansatz 2022 | | | | | | | |
| | -> Rückforderungsbescheide vom LFI im Zusammenhang mit Zwischenabrechnungen/ Schlussrechnung (nff. K.): 50.000 € -> ab 2023 ff. auch jeweils 50.000 € | | | | | | | |
| | -> Rückforderungsbescheid Badstubenstraße 25 (nff. K.): 150.000 € -> gestrichen | | | | | | | |
| | ÄNDERUNG nach Bgm.-Runde am 13.09.2021: Der Ansatz in Höhe von 150.000 € für den möglichen Rückforderungsbescheid Badstubenstraße 25 (nff. Kosten) wird für die Planung 2022 gestrichen. | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5110378450000 Auszahlungen für Zuwendungen aus dem Städtebaulichen Sondervermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5110378441000 Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände über einem Wert von 1.000 € | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| | Ansatz 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 511032017001 | Zusätzlicher Eigenanteil "Am Speicher" | | | | | | | |
| | Erläuterung: 51103. (0192) 78441 - Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände über 1.000 € | | | | | | | |
| | Ansatz 2022 | | | | | | | |
| | -> zusätzlicher Eigenanteil + nff. Kosten "Am Speicher": 66.800 € | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 66.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -66.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5110378441000 Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände über einem Wert von 1.000 € | 66.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5110378450000 Auszahlungen für Zuwendungen aus dem Städtebaulichen Sondervermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -66.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| | Ansatz 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 511032017003 | Zusätzlicher Eigenanteil Einleitstelle E 14 | | | | | | | |
| | Erläuterung: 51103. (0192) 78441 - Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände über 1.000 € | | | | | | | |
| | Ansatz 2022 | | | | | | | |
| | -> zusätzlicher Eigenanteil NWL Wolgast Auslauf "Einleitstelle E14" (Am Fischmarkt): 36.400 € -> gestrichen | | | | | | | |
| | ÄNDERUNG nach Bgm.-Runde am 13.09.2021: Der Ansatz in Höhe von 36.400 € für den zusätzlichen Eigenanteil NWL Wolgast Auslauf "Einleitstelle E14" (Am Fischmarkt) wird für die Planung 2022 gestrichen. | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5110378441000 Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände über einem Wert von 1.000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5110378450000 Auszahlungen für Zuwendungen aus dem Städtebaulichen Sondervermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| | Ansatz 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|--|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 511032021001 | Zusätzlicher Eigenanteil Sandfang E06 Wolgast - SSV Wolgast "Historische Altstadt" | | | | | | | |
| | Erläuterung: 51103. (0192) 78441 - Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände über 1.000 € | | | | | | | |
| | Ansatz 2022 | | | | | | | |
| | -> zusätzlicher Eigenanteil Sandfang E06 Wolgast (Wilhelmstraße): 213.800 € | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 213.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -213.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5110378450000 Auszahlungen für Zuwendungen aus dem Städtebaulichen Sondervermögen | 213.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -213.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| | Ansatz 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|--|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 511052016001 | Eigenanteile Fischerwiek (A-P.) | | | | | | | |
| | Erläuterung: 51105. (0192) 78441 - Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände über 1.000 € | | | | | | | |
| | -> Eigenanteile D-Programm: | | | | | | | |
| | Ansatz 2022: 436.400 € | | | | | | | |
| | Ansatz 2023: 240.250 € VE | | | | | | | |
| | Ansatz 2024: 331.900 € VE | | | | | | | |
| | Ansatz 2025: 395.000 € VE | | | | | | | |
| | Ansatz 2026: 382.500 € VE | | | | | | | |
| | Gesamt-VE: 1.349.650 € | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 436.400 | 240.250 | 331.900 | 395.000 | 382.500 | 0,00 | 1.349.650 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -436.400 | -240.250 | -331.900 | -395.000 | -382.500 | 0,00 | -1.349.650 | 0,00 |
| 5110578441000 Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände über einem Wert von 1.000 € | 436.400 | 240.250 | 331.900 | 395.000 | 382.500 | 0,00 | 1.349.650 | 0,00 |
| 5110578441000 Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände über einem Wert von 1.000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5110578450000 Auszahlungen für Zuwendungen aus dem Städtebaulichen Sondervermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5110578450000 Auszahlungen für Zuwendungen aus dem Städtebaulichen Sondervermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -436.400 | -240.250 | -331.900 | -395.000 | -382.500 | 0,00 | -1.349.650 | 0,00 |

| | Ansatz 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|--|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 511052019001 | Zusätzliche Eigenanteile SSV Wolgast "Fischerwiek" - nicht förderfähige Kosten | | | | | | | |
| | Erläuterung: 51105. (0192) 78441 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände über 1.000 € | | | | | | | |
| | -> Zusätzliche Eigenanteile SSV Wolgast Fischerwiek (nff. Kosten): | | | | | | | |
| | Ansatz 2022: 142.000 € | | | | | | | |
| | Ansatz 2023: 80.000 € VE | | | | | | | |
| | Ansatz 2024: 50.000 € VE | | | | | | | |
| | Ansatz 2025: 50.000 € VE | | | | | | | |
| | Gesamt-VE: 180.000 € | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 142.000 | 80.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0,00 | 180.000 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -142.000 | -80.000 | -50.000 | -50.000 | 0 | 0,00 | -180.000 | 0,00 |
| 5110578450000 Auszahlungen für Zuwendungen aus dem Städtebaulichen Sondervermögen | 142.000 | 80.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0,00 | 180.000 | 0,00 |
| 5110578450000 Auszahlungen für Zuwendungen aus dem Städtebaulichen Sondervermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -142.000 | -80.000 | -50.000 | -50.000 | 0 | 0,00 | -180.000 | 0,00 |

| | Ansatz 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 541002014011 | Straßenausbaubeiträge | | | | | | | |
| | Erläuterung: 54100. (23259) 68259 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten vom sonstigen privaten Bereich | | | | | | | |
| | -> Straßenausbaubeiträge: | | | | | | | |
| | Ansatz 2022 | | | | | | | |
| | -> Fischmarkt 6. BA 100.000 € | | | | | | | |
| | -> Lustwall 2. BA (Stichstraße) 60.000 € | | | | | | | |
| | -> Fritz-Reuter-Straße 50.000 € | | | | | | | |
| | -> Johann-Wolfgang-von-Goethe-Straße 50.000 € | | | | | | | |
| | Gesamt: 260.000 € | | | | | | | |
| | ----- Ansatz 2023 | | | | | | | |
| | -> Breite Straße 13.900 € | | | | | | | |
| | -> Baustraße 123.400 € | | | | | | | |
| | -> Heberleinstraße 50.000 € | | | | | | | |
| | Gesamt: 187.300 € | | | | | | | |
| | ----- Ansatz 2024 | | | | | | | |
| | -> Heinrich-Heine-Straße 6.500 € | | | | | | | |
| | -> Friedrich-Schiller-Straße 6.000 € | | | | | | | |
| | -> Clara-Zetkin-Straße 23.000 € | | | | | | | |
| | -> Wolfgang-Amadeus-Mozart-Straße 24.000 € | | | | | | | |
| | Gesamt: 59.500 € | | | | | | | |
| Einzahlungen | 260.000 | 187.300 | 59.500 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 260.000 | 187.300 | 59.500 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5410078920000 Sonstige Investitionsauszahlungen Rückzahlungen von Zuwendungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5410068265000 Anzahlungen für Beiträge von privaten Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5410068265000 Anzahlungen für Beiträge von privaten Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5410068265000 Anzahlungen für Beiträge von privaten Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5410078920000 Sonstige Investitionsauszahlungen Rückzahlungen von Zuwendungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5410078920000 Sonstige Investitionsauszahlungen Rückzahlungen von Zuwendungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5410068265000 Anzahlungen für Beiträge von privaten Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5410068265000 Anzahlungen für Beiträge von privaten Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5410068265000 Anzahlungen für Beiträge von privaten Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| | Ansatz 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5410078952000 Sonstige Investitionsausz. an sonstigen privaten Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5410078952000 Sonstige Investitionsausz. an sonstigen privaten Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5410078952000 Sonstige Investitionsausz. an sonstigen privaten Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5410068265000 Anzahlungen für Beiträge von privaten Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5410068265000 Anzahlungen für Beiträge von privaten Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5410068265000 Anzahlungen für Beiträge von privaten Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5410068265000 Anzahlungen für Beiträge von privaten Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5410068265000 Anzahlungen für Beiträge von privaten Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5410068265000 Anzahlungen für Beiträge von privaten Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5410068265000 Anzahlungen für Beiträge von privaten Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5410068259000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5410068259000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5410068259000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5410068259000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5410068259000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5410068259000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5410068259000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich | 260.000 | 187.300 | 59.500 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5410068259000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5410068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 260.000 | 187.300 | 59.500 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| | Ansatz 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 541002017001 | Beteiligung an Investitionen des ZV für Straßenentwässerung | | | | | | | |
| | Erläuterung: 54100. (013) 78431 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände über 1.000 € | | | | | | | |
| | Maßnahmen | | | | | | | |
| | Ansatz 2022 | | | | | | | |
| | ----- | | | | | | | |
| | -> Ersatzinvestitionen von Einleitstellen: 7.800 € | | | | | | | |
| | -> Ersatzneubau Abscheideranlagen: 6.200 € | | | | | | | |
| | -> NWL Wilhelm-Busch-Straße: 67.300 € | | | | | | | |
| | -> NWL Puschkinstraße: 51.000 € | | | | | | | |
| | -> NWL Straße am Speicher: 83.300 € | | | | | | | |
| | -> NWL Bleichstraße 1. BA: 35.900 € (für Lückenbebauung) | | | | | | | |
| | -> NWL Baustraße 2. BA: 117.600 € | | | | | | | |
| | -> NWL Heberleinstraße 3. BA: 60.000 € (Clara-Zetkin-Straße/ Saarstr.) | | | | | | | |
| | -> Ersatzinvestitionen NW-Kanäle: 36.200 € | | | | | | | |
| | -> NWL Hans-Sachs-Straße: 60.950 € | | | | | | | |
| | -> NWL Maxim-Gorki-Straße: 117.100 € | | | | | | | |
| | -> NWL Amselweg: 84.000 € | | | | | | | |
| | GESAMT: 727.350 € | | | | | | | |
| | Maßnahmen | | | | | | | |
| | Ansatz 2023 | | | | | | | |
| | ----- | | | | | | | |
| | -> Neubau Auslauf Regenrückhaltebecken Ziese: 273.300 € (VE) | | | | | | | |
| | -> hydr. Erw. Regenrückhaltebecken Bahnhofstraße: 426.400 € (VE) | | | | | | | |
| | -> Ersatzinvestitionen NW-Kanäle: 150.000 € (VE) | | | | | | | |
| | GESAMT: 849.700 € | | | | | | | |
| | Gesamt-VE: 849.700 € | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 727.350 | 849.700 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0,00 | 849.700 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -727.350 | -849.700 | -150.000 | -150.000 | 0 | 0,00 | -849.700 | 0,00 |
| 5410078420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5410078431000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände über einen Wert von 1.000 € | 727.350 | 849.700 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0,00 | 849.700 | 0,00 |
| Saldo | -727.350 | -849.700 | -150.000 | -150.000 | 0 | 0,00 | -849.700 | 0,00 |

| | Ansatz 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|--|---|------------------|------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 541002019003 | Ausbau Amselweg | | | | | | | |
| | Erläuterung: 54100. (0963) 78532 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) | | | | | | | |
| | -> Ausbau Amselweg: | | | | | | | |
| | | | GESAMT | Ist (Vorjahre) | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | |
| Gesamtkosten: | | | 863.040 € | 86.300 € | 43.150 € | 504.885 € | 228.705 € | |
| -> davon Planungskosten: | | | 172.600 € | 86.300 € | 43.150 € | 21.575 € | 21.575 € | |
| Baukosten: | | | 690.440 € | 0 € | 0 € | 483.310 € | 207.130 € | |
| VE: | | | 250.280 € | | 43.150 € | 207.130 € | | |
| | Erläuterungen vom Fachamt zur Maßnahme: ----- | | | | | | | |
| | Im Jahr 2021 ist beabsichtigt, mit der Planung der Maßnahme zu beginnen. Aufgrund des Ausbaumfanges ist der Bau in 2 Jahren durchzuführen, ergänzend wird in der Ausbauphase die Einordnung von Maßnahmen der Versorgungsträger erforderlich. Bestandteil der Maßnahmenkosten sind der Ausbau der gesamten öffentlichen Verkehrsfläche sowie die anteiligen Kosten am Regenwasserkanal gegenüber dem ZV - Festland Wolgast. | | | | | | | |
| | ÄNDERUNG (E-Mail Frau Knoll 16.09.2021): Die Maßnahme kann um ein Jahr verschoben werden. | | | | | | | |
| | -> telefonische Rücksprache mit Frau Wegner am 17.09.2021: Die Planungskosten in Höhe von 43.150 € sowie die VE für die Vergabe der Planungsleistungen 2023/ 2024 in Höhe von 43.150 € (2023: 21.575 €; 2024: 21.575 €) sollen für 2022 eingeplant werden. | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 43.150 | 504.890 | 228.710 | 0 | 0 | 0,00 | 43.160 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -43.150 | -504.890 | -228.710 | 0 | 0 | 0,00 | -43.160 | 0,00 |
| 5410078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen | 43.150 | 21.580 | 21.580 | 0 | 0 | 0,00 | 43.160 | 0,00 |
| 5410078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen | 0 | 483.310 | 207.130 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -43.150 | -504.890 | -228.710 | 0 | 0 | 0,00 | -43.160 | 0,00 |

| | Ansatz 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|--|--|------------------|------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|------------------------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 541002019004 | Straße "Am Speicher" - Teilbereich außerh. Sanierungsgebiet | | | | | | | |
| | Erläuterung: 54100. (0963) 78532 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) | | | | | | | |
| | -> Straße "Am Speicher"/ "Am Kai" - Teilbereich außerhalb des Sanierungsgebietes: | | | | | | | |
| | | | GESAMT | Ist (Vorjahre) | HHR 2022 | Ansatz 2022 | Gesamtansatz 2022 | |
| | Gesamtkosten: | | 238.000 € | 94.363 € | 68.154 € | 75.490 € | 143.644 € | |
| | -> davon Planungskosten: | | 28.000 € | 14.363 € | 3.154 € | 10.490 € | 13.644 € | |
| | Baukosten: | | 210.000 € | 80.000 € | 65.000 € | 65.000 € | 130.000 € | |
| | Erläuterungen vom Fachamt zur Maßnahme: ----- Die Maßnahme erfolgt gemeinsam mit dem Ausbau des Bereiches im Sanierungsgebiet. Der Baubeginn ist ab Mitte September geplant, vorausgesetzt die Städtebaufördermittel werden noch bis Mitte September 2021 bewilligt, um den Bauauftrag zu schließen. | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 75.490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -75.490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5410078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen | 10.490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5410078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -75.490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| | Ansatz 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 541002019007 | Fahrgastunterstände | | | | | | | |
| | Erläuterung: 54100. (0963) 78532 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) | | | | | | | |
| | -> Errichtung eines Fahrgastunterstandes im OT Pritzier | | | | | | | |
| | Ansatz 2022 | | | | | | | |
| | Gesamtkosten: 10.000 € | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| Zu-/Überschuss | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 5410078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 5410068142000 Investitionszuwendungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |

| | Ansatz 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 541002021006 | Zuweisung Straßenausbaubeiträge § 8a KAG | | | | | | | |
| | Erläuterung: 54100. 23313 / 681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen v. öff. Bereich Land (SoPo aus Anzahlungen) | | | | | | | |
| | Ansatz 2022 - 2025 | | | | | | | |
| | => Zuweisung Straßenausbaubeiträge gem. § 8a KAG: 75.340,00 € Vorjahreswert Erstattungsleistung des Landes zur Kompensation noch kein Bescheid 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 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. | | | | | | | |
| Einzahlungen | 75.340 | 75.340 | 75.340 | 75.340 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 75.340 | 75.340 | 75.340 | 75.340 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5410068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land | 75.340 | 75.340 | 75.340 | 75.340 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 75.340 | 75.340 | 75.340 | 75.340 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| | Ansatz 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 541002021007 | Einhausung Containerstellplätze | | | | | | | |
| | Erläuterung: 54100. 0963 / 78532 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten/ AIB Infrastruktur) | | | | | | | |
| | => Einhausung Containerstellplätze (5 Stück): | | | | | | | |
| | Ansatz 2023 | | | | | | | |
| | => Gesamtkosten: 115.000 € | | | | | | | |
| | davon Planungskosten: 100.000 € | | | | | | | |
| | davon Baukosten: 15.000 € | | | | | | | |
| | Erläuterung Herr Fenger (Tiefbau): Verschönerung der Wohngebiete durch optische Aufwertung von Containerstellplätzen. Forderung aus der Bürgerschaft und Wohnungsgesellschaften. | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 115.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | -115.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5410078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5410078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5410078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen | 0 | 115.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 0 | -115.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| | Ansatz 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|---|------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 541002021008 | Ausbau der Straße "Spitzenhörnweg" | | | | | | | |
| | Erläuterung: 54100. (0963) 78532 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) | | | | | | | |
| | -> Ausbau der Straße "Spitzenhörnweg" (Anbindung TKW bis WG): | | | | | | | |
| | | GESAMT | Ist (Vorjahre) | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | |
| Gesamtkosten: | | 765.000 € | 0 € | 0 € | 80.000 € | 390.000 € | 295.000 € | |
| -> davon | | | | | | | | |
| Planungskosten: | | 145.000 € | 0 € | 0 € | 80.000 € | 40.000 € | 25.000 € | |
| Baukosten: | | 620.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 350.000 € | 270.000 € | |
| VE: | | 335.000 € | | | | 65.000 € | 270.000 € | |
| | Erläuterungen vom Fachamt zur Maßnahme: | | | | | | | |
| | ----- | | | | | | | |
| | Bestandteil der Maßnahmenkosten sind der Ausbau der gesamten öffentlichen Verkehrsfläche sowie die anteiligen Kosten am Regenwasserkanal gegenüber dem ZV - Festland Wolgast. Im Jahr 2022 ist beabsichtigt mit der Planung der Maßnahme zu beginnen. Der Baubeginn der Maßnahme ist im Jahr 2023 und 2024 geplant. | | | | | | | |
| | -> Bestandteil des beschlossenen Invest.maßnahmeplanes aus 2019 | | | | | | | |
| | ÄNDERUNG (E-Mail Frau Knoll 16.09.2021): Die Maßnahme kann um ein Jahr verschoben werden. | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 80.000 | 390.000 | 295.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | -80.000 | -390.000 | -295.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5410078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen | 0 | 80.000 | 390.000 | 295.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5410078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 0 | -80.000 | -390.000 | -295.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| | Ansatz 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 541002023001 | Ausbau der Straße "Am Strom" | | | | | | | |
| | Erläuterung: 54100. (0963) 78532 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) | | | | | | | |
| | -> Ausbau der Straße "Am Strom": | | | | | | | |
| | | | GESAMT | | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | |
| Gesamtkosten: | | | 504.000 € | | 0 € | 60.000 € | 444.000 € | |
| -> davon Planungskosten: | | | 100.000 € | | 0 € | 60.000 € | 40.000 € | |
| Baukosten: | | | 404.000 € | | 0 € | 0 € | 404.000 € | |
| VE: | | | 444.000 € | | | 444.000 € | | |
| | Erläuterungen vom Fachamt zur Maßnahme: ----- Um eine dauerhafte Instandhaltung der zurzeit aus Schottermaterialien bestehende Fahrbahnoberfläche zu verhindern wird ein erstmaliger Ausbau entsprechend den Regeln der Technik notwendig. Zur Oberflächenentwässerung ist eine Versickerung angedacht. Je nach Entwicklungsstand des Umfeldes werden die Ausbauparameter sowie die Notwendigkeit von Einordnungen von Versorgungsträgern abgestimmt. -> Bestandteil des beschlossenen Invest.maßnahmeplanes aus 2019 | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 60.000 | 444.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | -60.000 | -444.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5410078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen | 0 | 60.000 | 444.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5410078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 0 | -60.000 | -444.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| | Ansatz 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|--|---|------------------|------------------|------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 541002024001 | Ausbau der Straße "Finkenweg" 1. BA | | | | | | | |
| | Erläuterung: 54100. (0963) 78532 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) | | | | | | | |
| | -> Ausbau der Straße "Finkenweg" 1. BA (1. BA Ringstraße; 2. BA Verbindungsstraße): | | | | | | | |
| | | | | GESAMT | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | |
| | Gesamtkosten: | | | 1.046.760 € | 108.000 € | 599.394 € | 339.366 € | |
| | -> davon Planungskosten: | | | 180.000 € | 108.000 € | 36.000 € | 36.000 € | |
| | Baukosten: | | | 866.760 € | 0 € | 563.394 € | 303.366 € | |
| | VE: | | | 938.760 € | 938.760 € | | | |
| | Erläuterungen vom Fachamt zur Maßnahme: ----- | | | | | | | |
| | Bestandteil der Maßnahmenkosten sind der Ausbau der gesamten öffentlichen Verkehrsfläche sowie die anteiligen Kosten am Regenwasserkanal gegenüber dem ZV - Festland Wolgast. Im Jahr 2022 ist beabsichtigt mit der Planung der Maßnahme zu beginnen. Der Baubeginn der Maßnahme ist im Jahr 2025 und 2026 geplant. | | | | | | | |
| | -> Bestandteil des beschlossenen Invest.maßnahmeplanes aus 2019 | | | | | | | |
| | ÄNDERUNG (E-Mail Frau Knoll 16.09.2021): Die Maßnahme kann um ein Jahr verschoben werden. | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 108.000 | 599.400 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | -108.000 | -599.400 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5410078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 108.000 | 599.400 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | -108.000 | -599.400 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| | Ansatz 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|--|---|------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------|-----------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 541002024002 | Ausbau Robert-Koch-Straße | | | | | | | |
| | Erläuterung: 54100. (0963) 78532 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) | | | | | | | |
| | -> Ausbau der Robert-Koch-Straße: | | | | | | | |
| | | | Gesamt | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | | | |
| | | | Gesamtkosten: | 384.000 € | 34.000 € | 350.000 € | | |
| | | | -> davon Planungskosten: | 64.000 € | 34.000 € | 30.000 € | | |
| | | | Baukosten: | 320.000 € | 0 € | 320.000 € | | |
| | | | VE: | 350.000 € | 350.000 € | | | |
| | Erläuterungen vom Fachamt zur Maßnahme: ----- - Ausbau der Fahrbahn einschließlich Oberflächenentwässerung - Beginn der Maßnahme mit Planungsleistungen in 2024 - Bauende: 2025 | | | | | | | |
| | -> Bestandteil des beschlossenen Invest.maßnahmeplanes aus 2019 | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 34.000 | 350.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | -34.000 | -350.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5410078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) | | | | | | | | |
| Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 34.000 | 350.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 0 | 0 | -34.000 | -350.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| | Ansatz 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|--|------------------|------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|-----------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 541002025001 | Ausbau/ Erschließung Kosegartenweg | | | | | | | |
| | Erläuterung: 54100. (0963) 78532 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) | | | | | | | |
| | -> Ausbau/ Erschließung des Kosegartenweges (Abschnitt Saarstraße bis Rungestraße): | | | | | | | |
| | | | | Gesamt | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | | |
| | | | | 336.000 € | 40.000 € | 296.000 € | | |
| | | | | -> davon Planungskosten: 65.000 € | 40.000 € | 25.000 € | | |
| | | | | Baukosten: 271.000 € | 0 € | 271.000 € | | |
| | | | | VE: 25.000 € | 25.000 € | | | |
| | Erläuterungen vom Fachamt zur Maßnahme: ----- | | | | | | | |
| | Um eine dauerhafte Instandhaltung der zurzeit aus Schottermaterialien bestehenden Fahrbahnoberfläche zu verhindern wird ein erstmaliger Ausbau entsprechend den Regeln der Technik notwendig. Bestandteil der Maßnahmenkosten sind der Ausbau der gesamten öffentlichen Verkehrsfläche sowie die anteiligen Kosten am Regenwasserkanal gegenüber dem ZV - Festland Wolgast. Maßnahmenbeginn erfolgt mit Planungsleistungen im Jahr 2025. | | | | | | | |
| | -> Bestandteil des beschlossenen Invest.maßnahmeplanes aus 2019 | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 296.000 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | -40.000 | -296.000 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5410078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 296.000 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | -40.000 | -296.000 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| | Ansatz 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|---|------------------|------------------|------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 541002025002 | Ausbau der Oberreihe | | | | | | | |
| | Erläuterung: 54100. (0963) 78532 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) | | | | | | | |
| | -> Ausbau der Oberreihe: | | | | | | | |
| | | | | GESAMT | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | |
| | Gesamtkosten: | | | 609.000 € | 50.000 € | 279.500 € | 279.500 € | |
| | -> davon Planungskosten: | | | 101.500 € | 50.000 € | 25.750 € | 25.750 € | |
| | Baukosten: | | | 507.500 € | 0 € | 253.750 € | 253.750 € | |
| | VE: | | | 305.250 € | 51.500 € | 253.750 € | | |
| | Erläuterungen vom Fachamt zur Maßnahme: ----- Der Ausbau der Fahrbahn mit einseitigem Gehweg erfolgt zusammen mit der Oberflächenentwässerung. -> Bestandteil des beschlossenen Invest.maßnahmeplanes aus 2019 | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 279.500 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -279.500 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5410078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 279.500 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -279.500 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| | Ansatz 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|--|------------------|------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 541002025003 | Ausbau des Tannenkampweges | | | | | | | |
| | Erläuterung: 54100. (0963) 78532 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) | | | | | | | |
| | -> Ausbau des Tannenkampweges (Hünengrab bis Friedhof): | | | | | | | |
| | | | | GESAMT | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | |
| | | | | Gesamtkosten: | 760.000 € | 40.000 € | 380.000 € | 340.000 € |
| | | | | -> davon Planungskosten: | 80.000 € | 40.000 € | 40.000 € | 0 € |
| | | | | Baukosten: | 680.000 € | 0 € | 340.000 € | 340.000 € |
| | | | | VE: | 380.000 € | 40.000 € | 340.000 € | |
| | Erläuterungen vom Fachamt zur Maßnahme: ----- | | | | | | | |
| | - Ausbau Fahrbahn und Gehweg (entlang Friedhof) sowie Stellflächen für Friedhof einschließlich Oberflächenentwässerung | | | | | | | |
| | -> Bestandteil des beschlossenen Invest.maßnahmeplanes aus 2019 | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 380.000 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | -40.000 | -380.000 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5410078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 380.000 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | -40.000 | -380.000 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| | Ansatz 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|--|---|------------------|------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 544002022001 | Umgehungsstraße Wolgast (Kostenanteile) | | | | | | | |
| | Erläuterung: 54400. (013) 78431 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände über 1.000 € | | | | | | | |
| | -> Kostenanteile am Bau der Umgehungsstraße Wolgast (Kostenteilungsvereinbarung): | | | | | | | |
| | | | GESAMT | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | |
| Gesamtkosten: | | 3.720.000 € | 100.000 € | 650.000 € | 1.750.000 € | 1.220.000 € | | |
| -> davon Planungskosten: | | 620.000 € | 100.000 € | 150.000 € | 250.000 € | 120.000 € | | |
| Baukosten: | | 3.100.000 € | 0 € | 500.000 € | 1.500.000 € | 1.100.000 € | | |
| VE: | | 3.120.000 € | 520.000 € | 2.600.000 € | | | | |
| | -> VE 2022: Planungskosten 2023 - 2025 (520.000 €) | | | | | | | |
| | -> VE 2023: Baukosten 2024 - 2025 (2.600.000 €) | | | | | | | |
| | Erläuterungen vom Fachamt zur Maßnahme: | | | | | | | |
| | ----- | | | | | | | |
| | In den Jahren 2008 und 2009 erfolgte bereits eine Auszahlung. Im Jahr 2008 wurden 48.727,75 € an des SBA und 2009 an die Dorschgruppe (Planungsbüro des SBA) für eine Machbarkeitsstudie in Höhe von 5.275,39 € ausgezahlt. | | | | | | | |
| | -> Voraussetzung hierfür ist eine Vereinbarung über Kostenanteile an der Gemeinschaftsmaßnahme | | | | | | | |
| | -> Entsprechend Planungs- und Baufortschritt ist die Mitfinanzierung erforderlich | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 100.000 | 650.000 | 1.750.000 | 1.220.000 | 0 | 0,00 | 520.000 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -100.000 | -650.000 | -1.750.000 | -1.220.000 | 0 | 0,00 | -520.000 | 0,00 |
| 5440078431000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände über einen Wert von 1.000 € | 100.000 | 650.000 | 1.750.000 | 1.220.000 | 0 | 0,00 | 520.000 | 0,00 |
| Saldo | -100.000 | -650.000 | -1.750.000 | -1.220.000 | 0 | 0,00 | -520.000 | 0,00 |

| | Ansatz 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|---|------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------|------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 548002018001 | Ausbau Uferpromenade mit öffentlich zugänglicher Steganlage (Fischmarkt) | | | | | | | |
| | Erläuterung: 54800. 0963 / 78532 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) 54800. 23313 / 681662 - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land | | | | | | | |
| | => Ausbau Uferpromenade mit öffentlich zugänglicher Steganlage (Fischmarkt): | | | | | | | |
| | | GESAMT | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | | | |
| => Gesamtkosten: | 2.200.000 € | 200.000 € | 1.600.000 € (VE) | 400.000 € | | | | |
| -> Planungskosten: | 350.000 € | 200.000 € | 100.000 € | 50.000 € | | | | |
| -> Baukosten: | 1.850.000 € | 0 € | 1.500.000 € | 350.000 € | | | | |
| -> Fördermittel: (Land mind. 60 %) | 1.320.000 € | 0 € | 0 € | 1.320.000 € | | | | |
| => Eigenanteil: | -880.000 € | -200.000 € | -1.600.000 € | +920.000 € | | | | |
| -> Zur Absicherung der vertraglichen Bindung der Haushaltsmittel des Jahres 2023/2024 bereits im Haushaltsjahr 2022 wird eine Gesamt-VE in Höhe von 2.000.000 € aufgenommen. | | | | | | | | |
| | Erläuterungen Herr Fenger (Tiefbau): Im Bereich des Fischmarktes, vom Ende der Freitreppe bis hinter der Amazonenbrücke, ist ein Grundbruch festzustellen. Erdreich einschl. der Oberflächenmaterialien driften in Richtung Ufer. An der Oberfläche sind Absackungen zu verzeichnen. Die Fortführung des Grundbruches kann nur mit einer Uferbefestigung (Spundwand) die bis in einem tragfähigen Grund reicht, unterbunden werden. Im Zusammenhang mit der Ufersicherung müssen die angrenzenden Oberflächen, einschl. der Einbauten, wieder angepasst werden. Die Maßnahme dient der Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht (Vermeidung von Unfällen im Zusammenhang mit Absackungen im öffentlichen Uferbereich). Nach Vorlage der Voruntersuchungsunterlagen wurde für 2022 und ff. die Kosten angepasst. Zurzeit wird ein Fördermittelantrag vorbereitet. | | | | | | | |
| | Erläuterung Frau Krause (WiFö): keine Inaussichtstellung von Fördermitteln; Vorgespräche mit ZuWeGebern laufen; mögliche Förderung mit mind. 60 % | | | | | | | |
| | Änderung 2. BGM-Runde (20.09.21): > Ansatz i.H.v. 500.000 € (Baukosten) von 2022 auf 2023 verschoben > VE für 2023 von 1.120.000 € auf 1.620.000 € erhöht Änderung Rücksprache Herr Fenger/ Frau Krause (23.09.2021): > Ansatz 2022 i.H.v. 180.000 € auf 200.000 € erhöht (Planung) > Ansatz 2023 i.H.v. 120.000 € auf 100.000 € reduziert (Planung) > Ansatz 2024 i.H.v. 0 € auf 50.000 € erhöht (Planung) + von 0 € auf 350.000 € erhöht (Baukosten) > Ansatz 2024 i.H.v. 1.350.000 € auf 1.320.000 € reduziert (FöM) > VE von 1.620.000 € auf 2.000.000 € erhöht | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 1.320.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 200.000 | 1.600.000 | 400.000 | 0 | 0 | 0,00 | 2.000.000 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -200.000 | -1.600.000 | 920.000 | 0 | 0 | 0,00 | -2.000.000 | 0,00 |
| 5480078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen | 200.000 | 100.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0,00 | 150.000 | 0,00 |
| 5480068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land | 0 | 0 | 1.320.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5480078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen | 0 | 1.500.000 | 350.000 | 0 | 0 | 0,00 | 1.850.000 | 0,00 |
| 5480078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -200.000 | -1.600.000 | 920.000 | 0 | 0 | 0,00 | -2.000.000 | 0,00 |

| | Ansatz 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|--|---|------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 548002022001 | Wasserwanderrastplatz Südhafen | | | | | | | |
| | Erläuterung: 54800. 0963 / 78532 Auszahlungen für Baumaßnahmen (AIB Infrastruktur) 54800. 23313 / 681662 - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land | | | | | | | |
| | => Wasserwanderrastplatz Südhafen | | | | | | | |
| | | GESAMT | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | | |
| > 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 € | | |
| > Im Haushaltsplan 2022 wird eine Verpflichtungsermächtigung für die Jahre 2023 und 2024 i.H.v. 240.000 € (Planungskosten) aufgenommen. | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 1.365.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 200.000 | 1.040.000 | 580.000 | 0 | 0,00 | 240.000 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | -200.000 | -1.040.000 | 785.000 | 0 | 0,00 | -240.000 | 0,00 |
| 5480078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen | 0 | 200.000 | 1.040.000 | 580.000 | 0 | 0,00 | 240.000 | 0,00 |
| 5480068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land | 0 | 0 | 0 | 1.365.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 0 | -200.000 | -1.040.000 | 785.000 | 0 | 0,00 | -240.000 | 0,00 |

| | Ansatz 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|--|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 573002019001 | Errichtung Gemeinde- u. Vereinszentrum in Hohendorf | | | | | | | |
| | Erläuterung: 57300. (0962) 78522 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) | | | | | | | |
| | -> Ersatzneubau Gemeindezentrum Hohendorf: Ansatz 2022 | | | | | | | |
| | 25.000 € (Planungskosten) | | | | | | | |
| | Erläuterungen vom Fachamt zur Maßnahme: ----- | | | | | | | |
| | Mit dem Neubau des Freizeit- u. Gemeindezentrum Hohendorf wird eine entscheidende Voraussetzung für die künftige räumliche und strukturelle Gesamtentwicklung des Ortsteils gesetzt. Um im ländlichen Raum leben, arbeiten und seine Freizeit genießen zu können, werden lebendige und lebenswerte Siedlungen benötigt. Dazu zählen Anforderungen an die sozialen und kulturellen Bedürfnisse der Bevölkerung, Sport, Freizeit und Erholung. Mit dem Bau des Freizeit- und Gemeindezentrums, als ein zentrales Zentrum mit räumlicher Bündelung für viele Einrichtungen, wie Kultur- Sozial und Sportvereine, das offen und einladend wirkt, erfolgt durch eine qualitätsvolle und bedarfsgerechte neue Raumgestaltung des Neubaus von der Gemeinde eine effektive Nutzung. Die Stadt möchte durch die unterschiedlichen Nutzungen das kooperative Miteinander fördern und eine Anlauf- und Koordinationsstelle für bürgerschaftliches Engagement und ehrenamtliche Tätigkeiten aufbauen. Für das Bauvorhaben sollen Ende des Jahres 2021 nach Abschluss des Planungsstandes Genehmigungsplanung, für die weiteren Leistungsphasen geeignete Planer für alle Leistungsbilder in einem Beschaffungsvorgang gesucht werden. Geplant ist es die Fördermittel 2022 zu beantragen. Dafür ist es wiederum notwendig die geplanten Gesamtkosten dieser Maßnahme im Haushalt der Stadt Wolgast abzubilden. Für den Fall einer positiven Bescheidung, welche frühestens Mitte 2022 zu erwarten ist, sollte eine schnellstmögliche Umsetzung dieser Baumaßnahme erfolgen. | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5730068166300 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5730078522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5730078522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5730068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| | Ansatz 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 611002021001 | Zuweisungen (investiv) | | | | | | | |
| | Erläuterung: 61100. 20122 / 681422 Einzahlungen für investiv gebundene Schlüsselzuweisungen | | | | | | | |
| | lt. Orientierungsdatenerlass vom 17.12.2021 | | | | | | | |
| | Ansatz 2022 - 2024 | | | | | | | |
| | => Zuweisungen gesamt (investiv): 926.050 € | | | | | | | |
| | davon: | | | | | | | |
| | -> Zuweisung Infrastrukturauschale (§ 23 Abs. 4): 634.580 € (634.583,29 € bis 2025) | | | | | | | |
| | -> Übergangszuweisung (§ 24)*: 291.470 € (291.474,74 € bis 2024) | | | | | | | |
| | § 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*). | | | | | | | |
| | § 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. | | | | | | | |
| Einzahlungen | 926.050 | 926.050 | 926.050 | 634.580 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 926.050 | 926.050 | 926.050 | 634.580 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 6110068142200 investiv gebundene Schlüsselzuweisung | 634.580 | 634.580 | 634.580 | 634.580 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 6110068142200 investiv gebundene Schlüsselzuweisung | 291.470 | 291.470 | 291.470 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 926.050 | 926.050 | 926.050 | 634.580 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Einzahlungen | 10.358.820 | 2.281.450 | 6.894.350 | 4.451.560 | 140.000 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 13.693.660 | 7.235.230 | 7.983.300 | 5.700.070 | 1.937.400 | 0,00 | 8.235.200 | |
| Zu-/Überschuss | -3.334.840 | -4.953.780 | -1.088.950 | -1.248.510 | -1.797.400 | 0,00 | -8.235.200 | |