

Haushaltsplanung 2022

gesonderte Instandhaltungsmaßnahmen & Investitionsmaßnahmen

Stadt Wolgast

Bearbeitungsstand: 13.01.2022

VE= Verpflichtungsermächtigung / AZ= **A**uszahlung / EZ= **E**inzahlung / FöM= **F**ördermittel / EA= **E**igenanteil

➤ Stand zur Beschlussfassung

Achtung: > bisher keine Rechtswirkung, noch nicht beschlossen + keine Genehmigung uRAB

Beschlussfassung StV voraussichtlich am 24.01.2022

anschließend Vorlage zur Genehmigung bei der unteren Rechtsaufsichtsbehörde (uRAB)

Gesamtkosten inkl. Folgejahre (2022 - 2025 ff) gem. Mittelanmeldungen vorliegenden Ansätzen							Haushaltsjahr Planjahr	mittelfristige Finanzplanung (Folgejahre - Bestandteil im Haushaltsplan 2022)								nicht im Plan enthalten Vorschau / vorläufig				
gesonderte Instandhaltungs- maßnahmen (Aufwand)	Bezeichnung	i.V.m. VE 2022	Summe AZ Maßnahme (2022 - 2025)	Summe EZ Maßnahme (2022 - 2025)	i.V.m FÖM (2022 - 2025 ff)	Summe EA (2022 - 2025)		Verantwortlicher	2022		2023		2024		2025		2026		2027	
									Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung
002210002022	Digitalpakt Schulen Wolgast (Grund- u. Realschulen)		330.000	330.000		0	Herr Fischer / Herr Witt	165.000	165.000	165.000	165.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
001541002019	Peeneblick - Neudimensionierung Versickerungsanlagen		200.000	0		-200.000	Herr Fenger	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
001544002022	Straßenbeleuchtung B111 - Umstellung LED (außerhalb Peenebrücke)		145.000	0		-145.000	Herr Fenger	0	0	0	0	0	15.000	0	130.000	0	0	0	0	
001548002021	Nassbaggerung Südhafen		1.910.000	0		-1.910.000	Herr Fenger	0	0	0	0	0	10.000	0	1.900.000	0	0	0	0	
001548002022	Straßenbeleuchtung Peenebrücke - LED Umrüstung		50.000	0		-50.000	Herr Fenger	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
002541002019	Ziesebrücke - Beton- u. Brückengeländersanierung		300.000	0		-300.000	Herr Fenger	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
002548002021	Peenebrücke Sanierung Geländer		50.000	37.500	37.500	-12.500	Herr Fenger	37.500	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
003541002019	Am Mühlenbach - Sanierung Durchlass		105.000	0		-105.000	Herr Fenger	0	5.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
001424002019	Erneuerung Kunstrasen Sportforum		0	104.000		104.000	Frau Ruppertsberg	104.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
001553002019	Friedhofsmauer (AF)		20.000	0		-20.000	Frau Ruppertsberg	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe								306.500	790.000	165.000	265.000	0	25.000	0	2.030.000	0	0	0	0	
Überschuss/ Fehlbetrag (gesonderte Instandhaltungen)		VE im Aufwand nicht möglich	3.110.000	471.500	37.500	-2.638.500		-483.500		-100.000		-25.000		-2.030.000		0		0		

Beginn investiver Bereich:

			Gesamtkosten inkl. Folgejahre (2022 - 2025 ff) gem. Mittelanmeldungen vorliegenden Ansätzen					Haushaltsjahr Planjahr		mittelfristige Finanzplanung (Folgejahre - Bestandteil im Haushaltsplan 2022)						nicht im Plan enthalten Vorschau / vorläufig			
Investitions- maßnahmen (investiv)	Bezeichnung	i.V.m. VE 2022	Summe AZ Maßnahme (2022 - 2025)	Summe EZ Maßnahme (2022 - 2025)	i.V.m FÖM (2022 - 2025 ff)	Summe EA (2022 - 2025)	Verantwortlicher	2022		2023		2024		2025		2026		2027	
								Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung
541002021004	Ausbau der Ortsdurchfahrt L 262 (Breite Str./ Greifswalder Str.)	VE 500.000	600.000	360.000	360.000	-240.000	Herr Fenger	0	100.000	0	200.000 200.000	360.000	300.000 300.000	0	0	0	0	0	0
541002021007	Einhausung Containerstellplätze		115.000	0		-115.000	Herr Fenger	0	0	0	115.000	0	0	0	0	0	0	0	0
541002021009	Baustraße 2. BA	VE 120.000	320.000	0		-320.000	Herr Fenger	0	200.000	0	120.000 120.000	0	0	0	0	0	0	0	0
548002018001	Ausbau Uferpromenade mit öffentl. zugänglicher Steganlage (Fischmarkt)	VE 2.000.000	2.200.000	1.320.000	1.320.000	-880.000	Herr Fenger	0	200.000	0	1.600.000 1.600.000	1.320.000	400.000 400.000	0	0	0	0	0	0
548002022001	Wasserwanderrastplatz Südhafen	VE 240.000	1.820.000	1.365.000	1.365.000	-455.000	Herr Fenger/ Frau Wegner ?	0	0	0	200.000 200.000	0	1.040.000 40.000	1.365.000	580.000	0	0	0	0
126002020001	Löschwasserbereitstellung		120.000	0		-120.000	Frau Wegner	0	60.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0	0	0	0
541002019002	Ausbau Wilhelm-Busch-Straße		340.000	0		-340.000	Frau Wegner	0	340.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541002019003	Ausbau Amselweg	VE 43.160	776.750	0		-776.750	Frau Wegner	0	43.150	0	504.890 21.580	0	228.710 21.580	0	0	0	0	0	0
541002019004	Straße "Am Speicher/" "Am Kai" - Teilbereich außersh. Sanierungsgebiet		75.490	0		-75.490	Frau Wegner	0	75.490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541002021008	Ausbau der Straße "Spitzenhörnweg"		765.000	0		-765.000	Frau Wegner	0	0	0	80.000	0	390.000	0	295.000	0	0	0	0
541002022001	Ausbau Hans-Sachs-Straße		337.900	0		-337.900	Frau Wegner	0	337.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541002023001	Ausbau der Straße "Am Strom"		504.000	0		-504.000	Frau Wegner	0	0	0	60.000	0	444.000	0	0	0	0	0	0
541002024001	Ausbau der Straße "Finkenweg 1. BA"		1.046.800	0		-1.046.800	Frau Wegner	0	0	0	0	0	0	0	108.000	0	599.400	0	339.400
541002024002	Ausbau der Straße "Robert-Koch-Str."		384.000	0		-384.000	Frau Wegner	0	0	0	0	0	34.000	0	350.000	0	0	0	0
541002025001	Ausbau/ Erschließung "Kosegartenweg"		336.000	0		-336.000	Frau Wegner	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0	296.000	0	0
541002025002	Ausbau "Oberreihe"		609.000	0		-609.000	Frau Wegner	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	279.500	0	279.500
541002025003	Ausbau "Tannenkampweg"		760.000	0		-760.000	Frau Wegner	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0	380.000	0	340.000
544002022001	Umgehungsstraße Wolgast (Kostenanteile)	VE 520.000	3.720.000	0		-3.720.000	Frau Wegner	0	100.000	0	650.000 150.000	0	1.750.000 250.000	0	1.220.000 120.000	0	0	0	0
511032015001	Eigenanteile D-Programm SSV Wolgast "Historische Altstadt"	VE 1.008.000	1.878.460	0		-1.878.460	Frau Kunde	0	870.460	0	432.000 432.000	0	360.000 360.000	0	216.000 216.000	0	0	0	0
511032015005	Rückzahlung nicht förderfähiger Kosten SSV Wolgast "Historische Altstadt" (u.a. LFI)		200.000	0		-200.000	Frau Kunde	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0	0	0	0
511032017001	Zusätzlicher Eigenanteil "Am Speicher"		66.800	0		-66.800	Frau Kunde	0	66.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511032021001	Zusätzlicher Eigenanteil Sandfang E06 Wolgast - SSV Wolgast Altstadt		213.800	0		-213.800	Frau Kunde	0	213.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511052016001	Eigenanteile Fischerwek (A-P.)	VE 1.349.650	1.786.050	0		-1.786.050	Frau Kunde / Frau Rothbart	0	436.400	0	240.250 240.250	0	331.900 331.900	0	395.000 395.000	0	382.500 382.500	0	0
511052019001	Zusätzliche Eigenanteile SSV Wolgast ""Fischerwek"" - nicht förderfähige Kosten	VE 180.000	322.000	0		-322.000	Frau Kunde	0	142.000	0	80.000 80.000	0	50.000 50.000	0	50.000 50.000	0	0	0	0
541002014011	Straßenausbaubeiträge			506.800		506.800	Frau Kunde	260.000	0	187.300	0	59.500	0	0	0	0	0	0	0
541002017001	Beteiligung an Investitionen des ZV für Straßenentwässerung	VE 849.700	1.877.050	0		-1.877.050	Frau Kunde	0	727.350	0	849.700 849.700	0	150.000 0	0	150.000 0	0	0	0	0
126002018002	Umbau/ Erweiterung Feuerwehrgebäude Wolgast	VE 394.690	2.013.450	970.000	970.000	-1.043.450	Frau Ruppertsberg	0	40.000	0	394.690 394.690	0	394.690	970.000	1.184.070	0	0	0	0
114012022004	Errichtung Glockenstuhl Wolgast		41.000	18.000	18.000	-23.000	Frau Ruppertsberg	18.000	41.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114012022005	Errichtung Toilettenhaus und Mitarbeiterunterkunft		300.000	0		-300.000	Frau Ruppertsberg	0	0	0	60.000	0	240.000	0	0	0	0	0	0
211012021001	Errichtung einer neuen Schule am Kirchplatz		60.000	0		-60.000	Frau Ruppertsberg	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215002021001	Errichtung Schulcampus Wolgast	VE 200.000	250.000	0		-250.000	Frau Ruppertsberg	0	50.000	0	200.000 200.000	0	0	0	0	0	0	0	0
253002016001	Ausbau der inneren Infrastruktur und Neugestaltung des Tierparks		4.957.450	4.100.740	4.100.740	-856.710	Frau Ruppertsberg	507.280	4.580.000	0	377.450	3.593.460	0	0	0	0	0	0	0
361002017001	Ersatzneubau Kita Fröbel (Kita und Hort)		1.974.000	1.974.000	1.974.000	0	Frau Ruppertsberg	1.974.000	1.974.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
424002016001	Sanierung des Sportforums - Gebäudekomplex und Sportanlagen	VE 560.000	2.800.000	3.480.000	3.480.000	680.000	Frau Ruppertsberg	1.240.000	560.000	560.000	560.000	560.000	840.000	840.000	840.000	140.000	0	140.000	0
573002019001	Errichtung Gemeinde- u. Vereinszentrum Hohendorf		25.000	0		-25.000	Frau Ruppertsberg	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitions- maßnahmen (investiv)	Bezeichnung	i.V.m. VE 2022	Summe AZ Maßnahme (2022 - 2025)	Summe EZ Maßnahme (2022 - 2025)	i.V.m FöM (2022 - 2025 ff)	Summe EA (2022 - 2025)	Verantwortlicher	2022		2023		2024		2025		2026		2027	
								Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung
114012017002	Verkauf Garagen in der Wedeler Straße (beim FAMILIA)		0	720.000		720.000	Frau Brandt	720.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114012018001	Ankauf Grundstücke - Am Poppelberg		200.000	0		-200.000	Frau Brandt	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0	0	0	0
114012022001	Verkauf Grundstück Gem. Pritzier		0	100.000		100.000	Frau Brandt	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114012022002	Verkauf Grundstück Gem. Sauzin		0	250.000		250.000	Frau Brandt	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114022015002	Verkauf unbebauter Grundstücke ""Am Fuchsberg""		0	50.000		50.000	Frau Brandt	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114022016001	Anschlussbeiträge für die Herstellung neuer Schmutzwasserbeseitigungseinrichtungen		100.000	0		-100.000	Frau Brandt	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0	0	0	0
114022016003	Durchführung Inkommunalisierung Südhafen/ Am Fischmarkt		30.000	0		-30.000	Frau Brandt	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114022016004	Verkauf div. Grundstücke - Wilhelmstraße BP 22		0	2.700.000		2.700.000	Frau Brandt	2.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114022019004	Verkauf Grundstücke Folgejahre (Diverse)		0	352.760		352.760	Frau Brandt	0	0	352.760	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114022020003	Verkauf Grundstücke Gem. Buddenhagen (Fl. 1, Flst. 118 diverse)		0	400.000		400.000	Frau Brandt	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114022020005	Ortsumfahrung Wolgast - Grundstücksverkäufe		0	160.000		160.000	Frau Brandt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114022022001	Ankauf Grundstück Tannenkamp (BVVG)		81.000	0		-81.000	Frau Brandt	0	81.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114022022002	Verkauf Grundstück Am Fischmarkt 15		0	600.000		600.000	Frau Brandt	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114022020002	Verkauf Grundstück Südhafen (an Hafen Vierow)		0	183.640		183.640	Frau Brandt	183.640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114012022003	Ankauf Grundstück (Cervais)		1.500.000	0		-1.500.000	Frau Brandt	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114002016001	Dokumentenmanagementsystem (ECM)-Server		35.000	0		-35.000	Herr Wolf	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114002021001	Speicherserver NAS		35.000	0		-35.000	Herr Wolf	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114022022002	Anschaffung EDV-Bereich (u.a. VMware Sphere Essentials Plus Kit)		7.000	0		-7.000	Herr Wolf	0	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211012014001	Anschaffungen Grundschule Wolgast - Kosegarten (u.a. SdUI Schulplattform)		1.600	0		-1.600	Herr Wolf / Frau Lange	0	1.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215032022001	Anschaffungen Schule Heberlein (Lern-App Lizenz Anton Distanzunterricht)		1.600	0		-1.600	Herr Wolf / Frau Lange	0	1.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122032022001	EDV-System Meldewesen		10.000	0		-10.000	Herr Wolff/ Herr Witt	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114012022006	Anbau Tierhof Wolgast (inv. Zuschuss)		35.000	0		-35.000	Herr Witt/ Frau Ruppertsberg	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252002022001	Projektzuschuss Museum "Digitales Schloss"		20.000	0		-20.000	Herr Fischer / ?	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252002022002	Anschaffungen Kaffeemühle (u.a. Vitrinen für Ausstellungen)		10.000	0		-10.000	Herr Fischer / ?	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126002015003	Anschaffungen FFW (u.a. Rasentraktor; div. Ausrüstungsgegenstände)		84.000	0		-84.000	Frau Schmidt	0	24.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0	0	0	0
126002018001	Anschaffung Feuerwehrfahrzeug (GWL)	VE	270.000	180.000	180.000	-90.000	Frau Schmidt	0	0	180.000	270.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		270.000								270.000		0		0		0			
126002021001	Mehrzweckboot Feuerwehr		99.000	49.500	49.500	-49.500	Frau Schmidt	49.500	99.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126002022001	Anschaffung Feuerwehrfahrzeug (TLF)		500.000	333.320	333.320	-166.680	Frau Schmidt	0	0	0	0	500.000	333.320	0	0	0	0	0	0
126002022002	Anschaffung Feuerwehrfahrzeug Hohendorf (LF10)		350.000	233.320	233.320	-116.680	Frau Schmidt	0	0	0	0	350.000	233.320	0	0	0	0	0	0
126002022003	Anschaffung Feuerwehrfahrzeug Buddenhagen (TSF-W)		161.110	145.010	145.010	-16.100	Frau Schmidt	145.010	161.110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114032015001	Investitionen Baubetriebshof (unter 25.000 €) div. Ausrüstungsgegenstände		110.000	0		-110.000	Frau Werner	0	50.000	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0
366002015001	Erwerb neuer Spielgeräte (unter 25.000 €)		81.000	0		-81.000	Frau Werner	0	36.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0	0	0	0
215012019001	Anschaffungen Realschule - Kosegarten (u.a. Schiebschild+Bürste f. Mäher)		3.000	0		-3.000	Frau Werner	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
553002015002	Investitionen Friedhof (unter 25.000 €) div. Ausrüstungsgegenstände		29.250	0		-29.250	Frau May	0	26.000	0	1.250	0	0	0	2.000	0	0	0	0
421002021001	Vereinssportförderung (investiver Anteil KofI Sportclub)		150.000	0		-150.000	Frau Kibler	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541002019007	Fahrgastunterstände		10.000	0		-10.000	Herr Wecke	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541002021006	Zuweisung Straßenausbaubeiträge gem. § 8 KAG		0	301.360		301.360	FD Finanzen	75.340	0	75.340	0	75.340	0	75.340	0	0	0	0	0
611002021001	Zuweisung Infrastrukturpauschale		0	2.538.320		2.538.320	FD Finanzen	634.580	0	634.580	0	634.580	0	634.580	0	0	0	0	0
611002021001	Zuweisung Übergangszuweisung		0	874.410		874.410	FD Finanzen	291.470	0	291.470	0	291.470	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investitionen								10.358.820	13.693.660	2.281.450	7.235.230	6.894.350	7.983.300	4.451.560	5.700.070	140.000	1.937.400	140.000	958.900
Überschuss/ Fehlbetrag (investiv)			37.508.560	24.266.180	14.528.890	- 13.242.380		-3.334.840		-4.953.780		-1.088.950		-1.248.510		-1.797.400		-818.900	
Summe Verpflichtungsermächtigungen 2022		8.235.200						jahresbezogen >		5.318.220		1.753.480		781.000		382.500		0	

Zusammen-fassung		i.V.m. VE 2022	Summe AZ Maßnahme (2022 - 2025)	Summe EZ Maßnahme (2022 - 2025)	i.V.m FöM (2022 - 2025 ff)	Summe EA (2022 - 2025)	Verantwortlicher	2022		2023		2024		2025		2026		2027	
								Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung
Summe Einzahlungen (investiv)				24.082.540					10.358.820		2.281.450		6.894.350		4.451.560		140.000		140.000
Summe Fördermittel				14.528.890					3.933.790		740.000		5.833.460		3.741.640		140.000		140.000
Summe Verkäufe (primär Grundstücksveräußerung)				5.332.760					5.163.640		352.760		0		0		0		0
Summe Beiträge (Straßenausbaubeiträge)				506.800					260.000		187.300		59.500		0		0		0
Summe Zuweisungen (Infrastrukturpauschale, Übergangszuweisung, Straßenausbaubeiträge gem. § 8 KAG) (jahr				3.714.090					1.001.390		1.001.390		1.001.390		709.920		0		0
Summe Auszahlungen (investiv)				37.508.560					13.693.660		7.235.230		7.983.300		5.700.070		1.937.400		958.900
Summe Ankäufe (primär Grundstückserwerb)				1.911.000					1.686.000		75.000		75.000		75.000		0		0
Summe diverse Baumaßnahmen und Anschaffungen				35.597.560					12.007.660		7.160.230		7.908.300		5.625.070		1.937.400		958.900