

Bericht zum Haushaltsvollzug der Hansestadt Stralsund - Stichtag 30.04.2021

4.1 Ausgewählte Maßnahmen

Nr.	TH	Bezeichnung	Einzahlungen		Auszahlungen		Derzeitiger Fortschritt der Maßnahme
			Fortgeschriebener Ansatz	IST Zahlung	Fortgeschriebener Ansatz	IST Zahlung	
15-1050-0001 15-1050-0003	06	Zukunftssicherung des Segelschulschiffes "Gorch Fock I"	1.850.000,00	0,00	2.020.235,27	22.486,18	Voraussichtliches Ende der Planungsarbeiten ist der 30. Juli 2021. Anschließend Entscheidung über das weitere Vorgehen.
18-7091-0012	09	Erneuerung Mönchstr. 25-25: Abschnitt Barrierefreiheit STRALSUND MUSEUM	1.286.700,00	0,00	2.416.787,00	8.663,20	Es wurden für die Sanierung alle Leistungen ausgeschrieben und beauftragt. Die Ausführungen der einzelnen Leistungen erfolgen entsprechend dem geänderten Bauablaufplan. Die Fertigstellung ist zum jetzigen Zeitpunkt in 2022 geplant.
17-7091-0006	10	Neubau der GS "Hermann Burmeister"	3.600.000,00	167.850,00	3.000.000,00	0,00	Nach der Baufeldfreimachung wurden mit dem Neubau begonnen. Es sind noch nicht alle Leistungen ausgeschrieben. Das Los Rohbau mit einer Vergabesumme von 2,5 Mio. € wurde u.a. schon beauftragt.
18-7091-0001	10	Erneuerung Schulgebäude und Außenanlagen GS "Juri Gagarin"	5.825.000,00	0,00	3.410.000,00	1.045.230,00	Die Sanierungsarbeiten laufen entsprechend dem aktuellen Bauablaufplan. Unter anderem konnte der funktionale Anbau bereits im Rohbau fertig gestellt werden. Die Fertigstellung ist unverändert für 2022 geplant.
21-7091-0001	10	Neubau Klassenhaus zur Erweiterung Schulzentrum am Sund	3.150.000,00	0,00	5.170.000,00	629.280,00	Die Arbeiten zur Errichtung des Neubaus haben begonnen. Die Ausschreibungen sind fast abgeschlossen. Die Grundsteinlegung erfolgte bereits. Die Arbeiten an der Bodenplatte sind abgeschlossen.
20-7091-0008	10	Erneuerung Erdgeschoss Süd-West-Teil der FS "Astrid Lindgren"	0,00	0,00	543.092,42	7.743,41	Die Vorbereitungen der Ausschreibungen inkl. der Erstellung der Leistungsverzeichnisse hat begonnen. Ein genauer Bauablaufplan liegt noch nicht vor.
15-7091-0001	10	Neubau Stadion Kupfermühle - BA Funktionsgebäude, BA Mehrzwecksportfeld, BA Stadionbereich	3.589.425,25	0,00	3.351.723,75	299.008,74	Die im Zuge der formellen Bauabnahme aufgetretenen Restleistungen wurden im I. und II. Quartal 2021 erbracht. Die Übergabe des Objektes für 07/2021 geplant. Die Ausschreibung für die Ausstattung ist für den 31.05.2021 geplant. Die weiteren Bauabschnitte befinden sich noch in der Antragsphase bei den entsprechenden Fördermittelgebern.
18-3090-0001	13	Erwerb Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug-Ersatzbeschaffung	200.000,00	0,00	420.000,00	0,00	Die Aufträge für das Wechselladerfahrzeug (WLF) sowie für den Abrollbehälter (AB) Wasser sind vergeben. Das WLF wird voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte 2021 an uns ausgeliefert. Der AB Wasser befindet sich noch in der Planung. Die Auslieferung wird frühestens im ersten Quartal 2022 erfolgen können, je nach Kapazität der ausführenden Firma. Es kann jedoch auch deutlich länger dauern (Ende 2022 oder Anfang 2023). Der Bewilligungszeitraum der Sonderbedarfszuweisung ist mit Schreiben vom 10.05.2021 durch das Innenministerium bis zum 31.12.2023 verlängert worden.
17-6060-0034	15	Erneuerung Tribseer Damm	1.789.000,00	0,00	2.716.365,12	201.900,00	3. BA im Bau (Baubeginn April 2021), Fertigstellung Ende 2022

Nr.	TH	Bezeichnung	Einzahlungen		Auszahlungen		Derzeitiger Fortschritt der Maßnahme
			Fortgeschriebener Ansatz	IST Zahlung	Fortgeschriebener Ansatz	IST Zahlung	
20-6060-0004	15	Sanierung Straße Am Stadtwald	0,00	0,00	615.784,23	1.748,00	Derzeit erfolgen die Genehmigungplanung und Ausführungsplanung. Geplante Baudurchführung 04. - 12.2022
20-6060-0008	15	Radroute Franken	712.100,00	0,00	946.296,51	0,00	1. BA abgeschlossen, 2.BA Teil 1- Ausbau Bahnweg im Bau, Teil 2 - Anschluss Greifswalder Chaussee Beauftragung Bau in Vorbereitung; Realisierung 2.BA Teil 1 und 2 in 2021, Fortsetzung 3. BA in 2022
13-6060-0020	15	Freizeitbereich Sundpromenade - 1. BA	2.427.960,92	0,00	7.147.491,47	0,00	Los 0 in 2020 abgeschlossen, Los 1 in Bau, Los 2 wird Ausschreibung vorbereitet, Los 3 und 4 wurde beauftragt; Gesamtfertigstellung 1. BA Oktober 2021
11-6060-0022	15	Touristischer Radweg	536.000,00	0,00	575.000,00	23.050,43	Baubeginn erfolgte im April 2021, Fertigstellung geplant September 2021
13-6060-0017	15	Anleger Ostmole	1.650.374,52	0,00	383.261,61	33.141,79	Baumaßnahme ist schlussgerechnet, Abschluss Verwendungsnachweis ist noch offen

4.2 Neue Maßnahmen im Jahr 2021

21-V802-0001	06	Errichtung eines Wirtschafts- und Wissenschaftscampus WWS (IT-Center)	0,00	0,00	350.000,00	0,00	aufgrund der vorläufigen Haushaltsführung derzeit noch kein Maßnahmenfortschritt
21-7091-0004	10	Inklusionsmaßnahmen	975.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	aufgrund der vorläufigen Haushaltsführung derzeit noch kein Maßnahmenfortschritt
21-2060-0001 21-2060-0003 21-2060-0004 21-2060-0005 21-2060-0006 21-2060-0008 21-2060-0009 21-2060-00010	11	Erwerb von Flächen	0,00	0,00	13.172.000,00	0,00	aufgrund der vorläufigen Haushaltsführung derzeit noch kein Maßnahmenfortschritt
20-3090-0004 20-3090-0010 20-3090-0009	13	größere Beschaffungen Feuerwehr	270.000,00	0,00	1.420.000,00	0,00	aufgrund der vorläufigen Haushaltsführung derzeit noch kein Maßnahmenfortschritt
20-7091-0012	16	Anzahlungen/Sonderposten aus Zuwendungen SIQ vom Bund für Aufbau eines Gemeinde- und Bürgerzentrums der Kirchengemeinde St. Nikolai in Knieper West	433.000,00	0,00	827.600,00	0,00	aufgrund der vorläufigen Haushaltsführung derzeit noch kein Maßnahmenfortschritt