Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund
Ausschuss für Finanzen und Vergabe

Bekanntmachung

Die 08. Sitzung des Ausschusses für Finanzen und Vergabe findet am Dienstag, den 15.06.2021 statt.
Beginn: 17:00 Uhr
Ort: Hansestadt Stralsund, Rathaus, Löwenscher Saal

Hinweis:
Die Vorgaben der aktuellen Landesverordnungen in Bezug auf die Corona-Pandemie schränken die Teilnahme der Öffentlichkeit an der Sitzung ein. Um dem Informations- und Kontrollrecht der Öffentlichkeit nach Kommunalverfassung M-V zu entsprechen, besteht die Möglichkeit der Teilhabe am öffentlichen Teil der Sitzung für Pressevertreter.
Sofern die Teilhabe für weitere Gäste zulässig ist, gilt diese unter folgenden Bedingungen:

- das Tragen von medizinischen bzw. FFP2 Masken im Rathaus ist auch während der Sitzung vorgeschrieben
- die Angabe der Kontaktdaten (Name, Vorname, Anschrift, Telefonnummer) ist verpflichtend und unterliegen einer Plausibilitätsprüfung
- die Sitzplätze sind im Abstand von mindestens 1,5 Metern zueinander angeordnet
- die Teilnehmerzahl ist aufgrund der Abstandsregelung begrenzt

Weitere Einschränkungen / Änderungen bleiben vorbehalten.
Ausdrücklich erfolgt der Hinweis, dass Personen, die erkrankt sind oder Symptome einer Erkrankung (insb. Fieber, Husten) aufweisen, nicht zur Sitzung erscheinen.

Tagesordnung:

Öffentlicher Teil

1	Bestätigung der Tagesordnung
2	Bestätigung der Niederschrift der 07. Sitzung des Ausschusses für Finanzen und Vergabe am 25.05.2021
2.1	Bestätigung der Niederschrift der Sondersitzung des Ausschusses für Finanzen und Vergabe am 18.05.2021
3	Beratung zu Beschlussvorlagen
3.1	Fortschreibung der Sportstättenentwicklungsplanung der Hansestadt Stralsund 2016 ff Vorlage: B 0018/2021
4	Beratung zu aktuellen Themen
4.1	Änderungsantrag zu TOP 9.2 Ermöglichen von Hybridsitzungen AN 0094/2021 Einreicher: SPD-Fraktion Vorlage: AN 0107/2021
4.2	Finanzanalyse zur Haushaltsdurchführung per 30.04.2021 Vorlage: ZU 0016/2021

5 Verschiedenes

Nichtöffentlicher Teil

6 Beratung zu Beschlussvorlagen

6.1 Fortführung eines Werbenutzungsvertrages mit der Hansestadt Stralsund
Vorlage: H 0058/2021

6.2 Ankauf und Verkauf von Flurstücken in der Gemarkung Andershof, Flur 2 Vorhabenbezogener B-Plan Nr. 24 "Wohngebiet zwischen Boddenweg und Gustower Weg"
Vorlage: H 0031/2021

6.3 Vergabevorschlag Stralsund-Altstadt, Sanierung STRALSUND MUSEUM in der Hansestadt Stralsund, Los 3a - Metallbauarbeiten
Vorlage: H 0076/2021

6.4 Vergabevorschlag Stralsund-Altstadt, Sicherung Hansakai auf der Nördlichen Hafeninsel der Hansestadt Stralsund, Baufeld A 1 und A 2, Los 3 - Elektroarbeiten
Vorlage: H 0077/2021

6.5 Lieferung und Montage einer Containeranlage für das Stadion Kupfermühle
Vorlage: H 0078/2021

6.6 Verkauf eines Grundstückes in Neuendorf/Hiddensee aus dem Gemeinschaftseigentum der Gemeinde Seebad Insel Hiddensee und der Hansestadt Stralsund
Vorlage: B 0031/2021

6.7 Verkauf eines Grundstückes in Neuendorf/Hiddensee aus dem Gemeinschaftseigentum der Gemeinde Seebad Insel Hiddensee und der Hansestadt Stralsund
Vorlage: B 0033/2021

6.8 Verkauf eines Grundstückes in Neuendorf/Hiddensee aus dem Gemeinschaftseigentum der Gemeinde Seebad Insel Hiddensee und der Hansestadt Stralsund
Vorlage: B 0034/2021

6.9 Verkauf eines Grundstückes in Neuendorf/Hiddensee aus dem Gemeinschaftseigentum der Gemeinde Seebad Insel Hiddensee und der Hansestadt Stralsund
Vorlage: B 0035/2021

6.10 Verkauf eines Grundstückes in Neuendorf/Hiddensee aus dem Gemeinschaftseigentum der Gemeinde Seebad Insel Hiddensee und der Hansestadt Stralsund
Vorlage: B 0036/2021

6.11 Verkauf eines Grundstückes in Neuendorf/Hiddensee aus dem Gemeinschaftseigentum der Gemeinde Seebad Insel Hiddensee und der Hansestadt Stralsund
Vorlage: B 0037/2021

6.12 Verkauf eines Grundstückes in Neuendorf/Hiddensee aus dem Gemeinschaftseigentum der Gemeinde Seebad Insel Hiddensee und der Hansestadt Stralsund
Vorlage: B 0039/2021

6.13 Verkauf eines Grundstückes in Neuendorf/Hiddensee aus dem Gemeinschaftseigentum der Gemeinde Seebad Insel Hiddensee und der Hansestadt Stralsund
Vorlage: B 0041/2021

6.14 Verkauf eines Grundstückes in Neuendorf/Hiddensee aus dem Gemeinschaftseigentum der Gemeinde Seebad Insel Hiddensee und der Hansestadt Stralsund
Vorlage: B 0042/2021

6.15 Verkauf eines Grundstückes in Neuendorf/Hiddensee aus dem Gemeinschaftseigentum der Gemeinde Seebad Insel Hiddensee und der Hansestadt Stralsund
Vorlage: B 0044/2021

6.16 Verkauf eines Grundstückes in Neuendorf/Hiddensee aus dem Gemeinschaftseigentum der Gemeinde Seebad Insel Hiddensee und der Hansestadt Stralsund
Vorlage: B 0045/2021

6.17 Verkauf eines Grundstückes in Neuendorf/Hiddensee aus dem Gemeinschaftseigentum der Gemeinde Seebad Insel Hiddensee und der Hansestadt Stralsund
Vorlage: B 0046/2021

6.18 Verkauf eines Grundstückes in Neuendorf/Hiddensee aus dem Gemeinschaftseigentum der Gemeinde Seebad Insel Hiddensee und der Hansestadt Stralsund
Vorlage: B 0047/2021

6.19 Verkauf eines Grundstückes in Neuendorf/Hiddensee aus dem Gemeinschaftseigentum der Gemeinde Seebad Insel Hiddensee und der Hansestadt Stralsund
Vorlage: B 0048/2021

6.20 Verkauf eines Grundstückes in Neuendorf/Hiddensee aus dem Gemeinschaftseigentum der Gemeinde Seebad Insel Hiddensee und der Hansestadt Stralsund
Vorlage: B 0049/2021

6.21 Verkauf eines Grundstückes in Neuendorf/Hiddensee aus dem Gemeinschaftseigentum der Gemeinde Seebad Insel Hiddensee und der Hansestadt Stralsund
Vorlage: B 0050/2021

7 Beratung zu aktuellen Themen

8 Verschiedenes

Öffentlicher Teil

9 Wiederherstellung der Öffentlichkeit und Bekanntgabe von Empfehlungen aus dem nichtöffentlichen Teil

gez. Thoralf Pieper
Vorsitz

TOP Ö 2

Hansestadt Stralsund
Ausschuss für Finanzen und Vergabe

Niederschrift
der 07. Sitzung des Ausschusses für Finanzen und Vergabe

Sitzungsdatum:	Dienstag, den 25.05.2021
Beginn:	17:00 Uhr
Ende	17:10 Uhr
Raum:	Hansestadt Stralsund, Rathaus, Löwenscher Saal

Anwesend:

Vorsitzende/r
Herr Thoralf Pieper

stellv. Vorsitzende/r
Herr Marc Quintana Schmidt
Herr Detlef Lindner

Mitglieder
Herr Robert Gränert
Herr Michael Liebeskind
Herr Christian Meier
Herr Gerd Schlimper

Vertreter
Herr Hans Joachim Krämer — Vertretung für Herrn Mario Gutknecht

Protokollführer
Frau Madlen Zicker

von der Verwaltung
Herr Stephan Bogusch
Frau Andrea Jurk
Herr Andre Kobsch
Herr Andreas Pagels

Tagesordnung:

1	Bestätigung der Tagesordnung
2	Bestätigung der Niederschrift - entfällt
3	Beratung zu Beschlussvorlagen
3.1	Annahme einer Spende - Warnschutz-T-Shirts für Schülerinnen und Schüler von Grundschulen Vorlage: B 0020/2021
3.2	Zweite Satzung zur Änderung der Gebührensatzung über die Sondernutzung an öffentlichen Straßen in der Hansestadt Stralsund (Straßensondernutzungsgebührensatzung) Vorlage: B 0028/2021
3.3	Kostenloser ÖPNV Vorlage: B 0066/2020
4	Beratung zu aktuellen Themen
5	Verschiedenes
9	Wiederherstellung der Öffentlichkeit und Bekanntgabe von Empfehlungen aus dem nichtöffentlichen Teil

Einleitung:
Von 9 Mitgliedern des Ausschusses für Finanzen und Vergabe sind 8 Mitglieder anwesend, womit die Beschlussfähigkeit gegeben ist.

Die Sitzung wird durch den Ausschussvorsitzenden geleitet.

Es erfolgt eine Tonträgeraufzeichnung.

zu 1 Bestätigung der Tagesordnung

Die Tagesordnung wird ohne Änderungen/Ergänzungen zur Kenntnis genommen.

Abstimmung: 7 Zustimmungen 0 Gegenstimmen 1 Stimmenthaltungen

zu 2 Bestätigung der Niederschrift - entfällt

Es liegt keine Niederschrift zur Bestätigung vor.

zu 3 Beratung zu Beschlussvorlagen

zu 3.1 Annahme einer Spende - Warnschutz-T-Shirts für Schülerinnen und Schüler von Grundschulen
Vorlage: B 0020/2021

Es gibt keine Fragen zur Vorlage.

Herr Pieper stellt die Vorlage zur Abstimmung.

Der Ausschuss empfiehlt der Bürgerschaft, die Vorlage B 0020/2021 gemäß Beschlussempfehlung zu beschließen.

Abstimmung: 8 Zustimmungen 0 Gegenstimmen 0 Stimmenthaltungen

zu 3.2 Zweite Satzung zur Änderung der Gebührensatzung über die Sondernutzung an öffentlichen Straßen in der Hansestadt Stralsund (Straßensondernutzungsgebührensatzung)
Vorlage: B 0028/2021

Herr Bogusch erläutert die Vorlage.

Da es seitens der Ausschussmitglieder keine Fragen gibt, stellt Herr Pieper die Vorlage zur Abstimmung.

Der Ausschuss empfiehlt der Bürgerschaft, die Vorlage B 0028/2021 gemäß Beschlussempfehlung zu beschließen.

Abstimmung: 8 Zustimmungen 0 Gegenstimmen 0 Stimmenthaltungen

zu 3.3 Kostenloser ÖPNV
Vorlage: B 0066/2020

Es gibt keine Fragen zur Vorlage.

Herr Pieper stellt die Vorlage zur Abstimmung.

Der Ausschuss empfiehlt der Bürgerschaft, die Vorlage B 0066/2020 gemäß Beschlussempfehlung zu beschließen.

Abstimmung: 8 Zustimmungen 0 Gegenstimmen 0 Stimmenthaltungen

zu 4 Beratung zu aktuellen Themen

Es liegen keine Themen zur Beratung im öffentlichen Teil der Sitzung vor.

zu 5 Verschiedenes

Die Ausschussmitglieder haben keinen Redebedarf im öffentlichen Teil der Sitzung.

zu 9 Wiederherstellung der Öffentlichkeit und Bekanntgabe von Empfehlungen aus dem nichtöffentlichen Teil

Herr Pieper stellt die Öffentlichkeit wieder her und gibt bekannt, dass die Vorlagen H 0069/2021, H 0065/2021, H 0041/2021, H 0070/2021, H 0071/2021 sowie H 0072/2021 dem Hauptausschuss gemäß Beschlussvorschlag zur Beschlussfassung empfohlen werden.

gez. Thoralf Pieper
Vorsitzender

gez. Madlen Zicker
Protokollführung

TOP Ö 2.1

Hansestadt Stralsund
Ausschuss für Finanzen und Vergabe

Niederschrift
der Sondersitzung des Ausschusses für Finanzen und Vergabe

Sitzungsdatum:	Dienstag, den 18.05.2021
Beginn:	17:00 Uhr
Ende	17:10 Uhr
Raum:	Hansestadt Stralsund, Rathaus, Konferenzsaal

Anwesend:

Vorsitzende/r
Herr Thoralf Pieper

stellv. Vorsitzende/r
Herr Marc Quintana Schmidt
Herr Detlef Lindner

Mitglieder
Herr Robert Gränert
Herr Mario Gutknecht
Herr Michael Liebeskind
Herr Christian Meier
Herr Gerd Schlimper
Herr Klaus Winter

Protokollführer
Frau Madlen Zicker

von der Verwaltung
Frau Inke Herzog-Stahl
Herr Carsten Schwarzlose
Frau Gisela Steinfurt

Tagesordnung:

1	Bestätigung der Tagesordnung
2	Bestätigung der Niederschrift der 06. Sitzung des Ausschusses für Finanzen und Vergabe vom 04.05.2021
6	Wiederherstellung der Öffentlichkeit und Bekanntgabe von Empfehlungen aus dem nichtöffentlichen Teil
7	Beratung zu Beschlussvorlagen
7.1	Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2021 - Ergänzungsbeschluss zu Band I Kernhaushalt Vorlage: B 0030/2021
8	Beratung zu aktuellen Themen -keine-
9	Verschiedenes

Einleitung:
Von 9 Mitgliedern des Ausschusses für Finanzen und Vergabe sind 9 Mitglieder anwesend, womit die Beschlussfähigkeit gegeben ist.

Die Sitzung wird durch den Ausschussvorsitzenden geleitet.

Es erfolgt eine Tonträgeraufzeichnung.

zu 1 Bestätigung der Tagesordnung

Die Tagesordnung wird ohne Ergänzungen/Änderungen bestätigt.

Abstimmung: 9 Zustimmungen 0 Gegenstimmen 0 Stimmenthaltungen

zu 2 Bestätigung der Niederschrift der 06. Sitzung des Ausschusses für Finanzen und Vergabe vom 04.05.2021

Die Niederschrift der 06. Sitzung des Ausschusses für Finanzen und Vergabe am 04.05.2021 wird ohne Änderungen/Ergänzungen bestätigt.

Abstimmung: 8 Zustimmungen 0 Gegenstimmen 1 Stimmenthaltung

zu 6 Wiederherstellung der Öffentlichkeit und Bekanntgabe von Empfehlungen aus dem nichtöffentlichen Teil

Herr Pieper stellt die Öffentlichkeit wieder her und gibt bekannt, dass die Vorlagen B 0029/2021 und B 0032/2021 der Bürgerschaft gemäß Beschlussvorschlag zur Beschlussfassung empfohlen werden.

zu 7 Beratung zu Beschlussvorlagen

zu 7.1 Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2021 - Ergänzungsbeschluss zu Band I Kernhaushalt
Vorlage: B 0030/2021

Frau Steinfurt erläutert die Vorlage.

Um der Zahlungsverpflichtung aus einem seit 1998 andauernden Rechtsstreit nachkommen zu können, sollen finanzielle Mittel in Höhe von 1,5 Mio. EUR mit einem Ergänzungsbeschluss in den Haushalt 2021 eingestellt werden.

Es wurde bereits aufgrund der drohenden Verpflichtung in die Eröffnungsbilanz 2011 eine Rückstellung in Höhe von 5,37 Mio. EUR eingestellt. Mit Stand des letzten aufgestellten Jahresabschlusses 2015 zeigt diese, aufgrund der Zinsen, einen Bestand von fast 7 Mio. EUR.

Laut Frau Steinfurt wird die Finanzierung zunächst aus liquiden Kassenmitteln erfolgen. Die Verwaltung beabsichtigt, eine Sonderbedarfszuweisung beim Land M-V zu beantragen.

Sie wirbt um Zustimmung, da dies ein gutes verhandeltes Ergebnis des Rechtsstreites sei.

Auf Nachfrage von Herrn Gränert teilt Frau Steinfurt mit, dass die Rückstellung im letzten offenen Jahresabschluss 2016 aufgelöst wird.

Herr Pieper möchte wissen, welche Höhe die Sonderbedarfszuweisung bei einer Genehmigung betragen wird. Frau Steinfurt merkt dazu an, dass dies ca. 60 Prozent, je nach Einschätzung der Finanzlage, betragen wird.

Auf Nachfrage von Herrn Winter teilt Frau Steinfurt mit, dass die Rückstellung mit 5 Prozent verzinst wurde.

Herr Pieper stellt die Vorlage zur Abstimmung.

Der Ausschuss empfiehlt der Bürgerschaft, die Vorlage B 0030/2021 gemäß Beschlussempfehlung zu beschließen.

Abstimmung: 9 Zustimmungen 0 Gegenstimmen 0 Stimmenthaltungen

zu 8 Beratung zu aktuellen Themen -keine-

Es liegen keine Themen zur Beratung im öffentlichen Teil der Sitzung vor.

zu 9 Verschiedenes

Die Ausschussmitglieder haben keinen Redebedarf im öffentlichen Teil der Sitzung.

Der Ausschussvorsitzende schließt die Sitzung.

gez. Thoralf Pieper
Vorsitzender

gez. Madlen Zicker
Protokollführung

TOP Ö 3.1

Hansestadt Stralsund

Beschlussvorlage Bürgerschaft
Vorlage Nr.: B 0018/2021
öffentlich

Titel: Fortschreibung der Sportstättenentwicklungsplanung der Hansestadt Stralsund 2016 ff

Federführung:	70.9 Abt. Schule und Sport	Datum:	18.03.2021
Bearbeiter:	Gelinek, Sonja, Dr.		

Beratungsfolge	**Termin**	
OB-Beratung	31.05.2021	
Ausschuss für Finanzen und Vergabe	15.06.2021	
Ausschuss für Sport	04.08.2021	

Sachverhalt:

2017 beschloss die Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund die Fortschreibung der Sportstättenentwicklungsplanung aus dem Jahr 2016. Die nächste Fortschreibung sollte in 10 Jahren vorgenommen werden, um die demographische Entwicklung, den im Betrachtungszyklus vollzogenen Wandel des Sportverhaltens der Bevölkerung und die erforderlichen Investitions- und Erhaltungsmaßnahmen einordnen zu können.

Ende 2019 wertete das Fachamt die durchgeführten Investitions- und Erhaltungsmaßnahmen aus und erhob gemeinsam mit dem Stadtsportbund den gestiegenen Bedarf der Sporttreibenden. Im Ergebnis wurde deutlich, dass eine vorzeitige Anpassung der Sportstättenplanung für die kontinuierliche Entwicklung eines zeitgemäßen Sportlebens in Stralsund unerlässlich ist.

Der Sportausschuss der Bürgerschaft und das Amt für Schule und Sport haben seit dem Frühjahr 2020 diesen neuen Stand ausgewertet und Anregungen aus dem Fachausschuss und diversen Anfragen aus der Bürgerschaft aufgenommen. Im Ergebnis wurde der Zustand der kommunalen Sportanlagen der Hansestadt Stralsund neu bewertet, Bedarfe eingeordnet sowie die notwendigen Maßnahmen priorisiert.

Lösungsvorschlag:

Die Verwaltung empfiehlt die Festlegung der o.g. Bewertung, Bedarfe und Maßnahmen durch Fortschreibung der Sportstättenentwicklungsplanung, und zwar durch Aktualisierung der Punkte

5. Fortschreibung und Bewertung kommunaler Anlagen
6. Maßnahmen – Bedarfe – Prioritäten

gemäß der Anlagen

1 - Bauzustand Sportstätten 03-2021
2 - Finanzbedarf Unterhaltung Modernisierung Sportstätten 03-2021
3 - Prioritätenliste 03-2021.

Alternativen:
Keine Anpassung der Sportstättenentwicklungsplanung bis 2026.

Beschlussvorschlag:

Die Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund beschließt die Festlegung der Bedarfe und Maßnahmen durch Aktualisierung der Sportstättenentwicklungsplanung der Hansestadt Stralsund gemäß den Anlagen 1, 2 und 3.

Die sich daraus ergebenden Investitionsmaßnahmen werden in Abhängigkeit der finanziellen Leistungsfähigkeit Bestandteil der Haushaltsplanung.

Finanzierung:

Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen auf den Haushalt:

Gesamtkosten: ca. 73,17 Mio. EUR	
Finanzierung	
Veranschlagung im aktuellen Haushaltsplan	Produkt/Konto
Über- oder außerplanmäßige Ausgabe:	Deckung erfolgt aus Produkt/Konto: - MA - ME
Folgekosten in kommenden Haushaltsjahren: Haushaltsjahr: 2022 ff. Einstellen der Prioritäten in Investitionsplanung Bemerkungen: Eine Abarbeitung muss entsprechend der Haushaltslage gemeinsam mit dem Kämmereiamt erfolgen und kann daher nicht konkretisiert werden	

Termine / Zuständigkeiten:

Anlage 1 - Bauzustand Sportstätten 03-2021
Anlage 2 - Finanzbedarf Unterhaltung Modernisierung Sportstätten 03-2021
Anlage 3 - Prioritätenliste 03-2021

gez. Dr.-Ing. Alexander Badrow

TOP Ö 3.1

Bauzustand kommunaler Sportstätten aus sportfachlicher Sicht

Einschätzung des Amtes für Schule & Sport

Stand: 03/2021
Hinweis: Rot gekennzeichnet sind die in 2020 umgesetzte Maßnahmen.

Nr.	Bezeichnung / Anschrift	Bauzustand	ausgeführte Maßnahmen seit 2017	notwendige Maßnahmen
1	SH Lambert Steinwich GS An den Bleichen 27	befriedigend	Fußbodenbeläge Umkleiden Modernisierung Sanitärbereiche	Erneuerung Fenster, Erneuerung Innentüren, Erneuerung Außentür
2	SH Karsten Sarnow GS Carl-Loewe-Ring 2	genügend	Sanierung Duschen Jungen Sanierung Waschräume Mädchen/Jungen Erneuerung Wand-/ Fb-Beläge und Türen in Umkleiden u. Lehrerzimmern, Erneuerung Fb-Fliesen Foyer, Erneuerung Beleuchtung und Akustikdecke	Prallwand, energetische Sanierung, Erneuerung Lüftung, Erneuerung Schwingboden
3	SH Gerhard Hauptmann GS Am Frankenwall 15	gut	Reparaturen	Reparaturen
4	SH Hermann Burmeister GS Jaromarstraße 10	gut	Reparaturen	Reparaturen
5	SH Salvador Allende RS Philipp-Julius-Weg 20	ungenügend	Dachreparaturen Erneuerung Fb-Beläge und Wandanstrich Umkleiden	Komplettabriss/ Neubau
6	SH Andershof GS Greifswalder Chaussee 65 a	ungenügend	Komplettabriss erfolgt Neubau 1-Feld-Sporthalle	
7	SH Ferdinand v. Schill GS Mühlgrabenstraße 4	sehr gut	Reparaturen	Reparaturen Akustikdecke
8	SH Juri Gagarin GS Wallensteinstraße 8	ungenügend	Komplettabriss erfolgt Beginn Neubau 1-Feld-Sporthalle	
9	SH Adolph Diesterweg RS Rudolf-Virchow-Straße 23	gut Neubau 1995	Reparatur Fb-Belag Bereich Tribünenanlage Reparaturarbeiten Bereitstellung W-LAN Reinigung Lüftungsanlage	Erneuerung Sonnenschutz Erneuerung Außensportanlage
10	SH Marie Curie RS L.-Feuchtwanger-Str. 35	befriedigend	Schwingboden neu Fluchttüren neu Sanierung Sanitär Jungen Erneuerung Wand-/ Fb-Beläge und Türen in Umkleiden, Lehrerzimmer, Regie Erneuerung Akustikdecke + Beleuchtung	Prallwand, energetische Sanierung, Erneuerung Lüftung Dachsanierung Erneuerung Fensterband
11	SH Hansa-Gymnasium Fährwall 18	befriedigend	Reparaturen	Sanitäranlagen
12	SH J. W. v. Goethe Frankenhof 7/8	sehr gut	Reparaturen	Kleinstreparaturen
13	SH Grünthal IGS Carl-F.-Goerdeler-Str. 2	sehr gut	Reparaturen	Reparaturen

14	SH Brunnenaue Gerhard-Hauptmann-Str. 2	ungenügend	Erneuerung Heizkörper, Dachrinnen, Fliesen, Duschanlagen Erneuerung Eingangstüranlage Fenstersanierung	Erneuerung Innentüren Erneuerung Wand-/ Fb-Beläge in Nebenräumen Boxen, Sanierung Eingangspodest und Erneuerung Zuwegung; Sanierung Treppenraum u. DG Energetische Sanierung Sanierung Fenster DG
15	SH Rosa Luxemburg Hermann-Burmeister-Str. 64	ungenügend	Dachreparaturen Fensterreparaturen	Komplettabriss/ Neubau
16	Jahnsportstätte SH, Rasen- und Hartplatz Karl-Marx-Straße 11	gut	Sanierung/Neubau SH 1996 Instandhaltungs-arbeiten	Unterhaltung Herstellung Anlauf Weitsprunganlage i. Sportplatzbereich, Erneuerung der Zaunanlage im Südwesten Erneuerung RW-Leitung Reparaturen Fliesen Schwimmbeckenbereich
17	Sportplatz Brunnenaue Gerhard-Hauptmann-Str. 2	gut	Sanierung Rasenplatz	Anlauf Weitsprunganlage
18	Sportplatz Dänholm Rasenplatz Zur Sternschanze	befriedigend	Sanierung Treppenanlagen	Unterhaltung Errichtung Umkleiden und Duschräume
19	Stadion an der Kupfermühle An der Kupfermühle 5 b	ungenügend	Abriss Funktionsgebäude + Tribünen Tiefbauarbeiten, Stadionbereich 1. BA	Komplettsanierung Mehrzwecksportfeld, Funktionsgebäude neu
20	Stadion der Freundschaft Frankendamm	genügend	Unterhaltung, Erneuerung 270 Stadionsitze, Sanierung WC	Komplettsanierung
21	Paul-Greifzu-Stadion Kunstrasenplatz Barther Straße 58	sehr gut	Erneuerung Außen-Zaunanlage	Reparaturen Erneuerung Zaun Errichtung Funktionsgebäude Wege-/ Straßenbefestigung
22	Paul-Greifzu-Stadion Rasenplatz, Speedwaystadion Barther Straße 58	befriedigend	Erneuerung Flutlichtanlage Erneuerung Zaunanlage	Unterhaltung (Rasenplatz) Erneuerung Sitzbankauflagen
23	Sportfreianlage Wulflamufer Wulflamufer	ungenügend	Unterhaltung Erneuerung Sitzbereiche	Unterhaltung TT-Anlage Herstellen einer befestigten Streetballfläche, Sanierung Spielfläche (Tennenbelag)
24	Sportfreianlage Juri-Gagarin-Schule Wallensteinstraße	ungenügend	Rasenunterhaltung	Erneuerung der Gesamtaußensportanlage mit Weitsprunganlage, Kurzstreckenlaufbahn und Soccer-Spielfeld
25	Sportfreianlage Schweden- schanze Große Parower Straße	genügend	Unterhaltung	Erneuerung Ballfangzaun, Herstellen von befestigten Streetballflächen, Unterhaltung TT-Anlage und Sitzbereiche
26	Sportfreianlage Teichhof Theodor-Storm-Weg	ungenügend	Sanierung Kunststoffbelag	Unterhaltung Oberbelag, Erneuerung Tore und Basketballanlage Errichtung Ballfangzaun (ab 03/2021)
27	Sportfreianlage Ehm-Welk-Weg	befriedigend	Unterhaltung Erneuerung TT-Anlage	Unterhaltung Sitzbereiche, Herstellen einer befestigten Streetballfläche

28	Sportplatz Rosa Luxemburg Herrmann-Burmeister-Str. 64	befriedigend	Unterhaltung	Unterhaltung
29	Sportfreianlage Mühlgrabenstraße	gut	Unterhaltung	Reparaturen
30	Minispielfelder (Soccerplatz) 20 x 13 m	im Bestand nicht vorhanden	-	Neubau (3 Stck.)

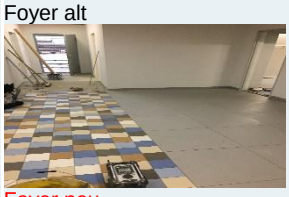
TOP Ö 3.1

Finanzbedarfe für die Unterhaltung / Modernisierung kommunaler Sportstätten aus sportfachlicher Sicht

Einschätzung des Amtes für Schule & Sport

Stand: 03/2021

Hinweis: Rot gekennzeichnet sind die in 2020 umgesetzten oder begonnenen Maßnahmen.

Nr.	Bezeichnung / Anschrift	notwendige Maßnahmen	Finanz-bedarf [€]	Fotodokumentation
1	SH Lambert Steinwich GS An den Bleichen 27	Erneuerung Fenster + Außentür Erneuerung Innentüren	40.000	 maroder Wetterschenkel Fenster Sporthalle
2	SH Karsten Sarnow GS Carl-Loewe-Ring 2	Prallwand, energetische Sanierung, Erneuerung Lüftungsanlage Schwingboden	700.000.	 fehlende Prallwand (gem. GUV-V S1), Foyer alt  Foyer neu Akustikdecke u. Beleuchtung erneuert
3	SH Gerhard Hauptmann GS Am Frankenwall 15	Reparaturen	8.000	
4	SH Hermann Burmeister GS Jaromarstraße 10	Reparaturen	8.000	
5	SH Salvador Allende Philipp-Julius-Weg 20	Komplettabriss/ Neubau einer 2-Feldhalle	4,2 Mio.	 Einfeldhalle mit Tonnendach und veralteter Haustechnik

6	SH Andershof GS Greifswalder Chaussee 65 a	Neubau einer 1-Feldhalle in 2020 erfolgt	3,1 Mio.	 Ansicht Sporthalle innen
7	SH Ferdinand v. Schill GS Mühlgrabenstraße 4	Reparaturen	8.000	
8	SH Juri Gagarin GS Wallensteinstraße 8	Neubau einer 1-Feldhalle mit Außensportanlage und Minispielfeld	3,0 Mio.	 Perspektive
9	SH Adolph Diesterweg RS Rudolf-Virchow-Straße 23	Reparatur Fußbodenkonstruktion /-belag Bereich Tribünenanlage Erneuerung Sonnenschutz Erneuerung Lüftungsanlage Erneuerung Außensportanlage	Halle gesamt: 290.000 Außen gesamt: 400.000	 Außensportbereich, nicht der Norm entsprechend Sonnenschutz nicht mehr verstellbar
10	SH Marie Curie RS L.-Feuchtwanger-Str. 35	Prallwand, energetische Sanierung einschl. Erneuerung Lüftungsanlage, Erneuerung Dachabdichtung (ab 03/2021), Erneuerung Fensterbänder	460.000	 beschädigtes Fensterband, energetisch ungenügend unsanierte, durchfeuchtungs- gefährdete Dachabdichtung
11	SH Hansa-Gymnasium Fährwall 18	Sanitäranlagen	35.000	

12	SH J. W. v. Goethe Frankenhof 7/8	Kleinstreparaturen	4.000	
13	SH Grünthal IGS Carl-F.-Goerdeler-Str. 2	Reparaturen	4.000	
14	SH Brunnenaue Gerhard-Hauptmann-Str. 2	Erneuerung Fenster Dachboden Erneuerung Innenputz, Erneuerung Hallenbeleuchtung energetische Ertüchtigung Erneuerung Wand-/ Fb-Beläge in Nebenräumen, Sanierung Eingangspodest, Treppenraum u. DG Erneuerung Schmutzwasserleitung Erneuerung Zuwegung	135.000	 Außenfenster, energetisch u. funktional ungenügend Sporthalle mit veralteter Beleuchtung
15	SH Rosa Luxemburg Hermann-Burmeister-Str. 64	Komplettabriss/ Neubau einer 2-Feldhalle	4,2 Mio.	 1-Feld-Sporthalle mit Tonnendach völlig veralteter WC-Bereich
16	Jahnsportstätte SH, Rasen- und Hartplatz Karl-Marx-Straße 11	Unterhaltung Herstellung Anlauf Weitsprunganlage, Erneuerung der Zaunanlage im Südwesten	31.000	
17	Sportplatz Brunnenaue Gerhard-Hauptmann-Str. 2	Anlauf Weitsprunganlage	60.000	 Anlauf Weitsprung, nicht der Norm entsprechend, durch Rutschgefahr kaum nutzbar
18	Sportplatz Dänholm Rasenplatz Ummanzer Straße	Unterhaltung Errichtung Umkleiden und Sanitärbereiche	105.000	

19	Stadion an der Kupfermühle An der Kupfermühle 5 b	Komplettsanierung zu einer multifunktionalen Sportanlage mit einer wettkampfgerechten Leichtathletikanlage, einem Fußballgroßspielfeld, multifunktionalen Kleinspielfeld, einem Laufpfad, einem Funktionsgebäude sowie einer Tribünenanlage Fertigstellung 1. BA Stadionbereich in 2021	9 Mio.	 1. BA Stadionbereich
20	Stadion der Freundschaft „Primus-Arena“ Frankendamm	Komplettsanierung	6 Mio.	 marode Tribünenanlage Rasenplatz mit Tennnenumlaufbahn und veraltetem Funktions-/ Vereinsgebäude
21	Paul-Greifzu-Stadion Kunstrasenplatz Barther Straße 58	Reparaturen Errichtung Funktionsgebäude	5.000 600.000	
22	Paul-Greifzu-Stadion Rasenplatz, Speedwaystadion Barther Straße 58	Unterhaltung (Rasenplatz)	2.000	
23	Sportfreianlage Wulflamufer Wulflamufer	Unterhaltung TT-Anlage und Sitzbereiche, Herstellen einer befestigten Streetballfläche, Sanierung Spielfläche (Tennenbelag) Erneuerung Ballfangzaun	150.000	 rasendurchsetzte Tennenspielfläche mit unbefestigter Streetballanlage
24	Sportfreianlage Juri-Gagarin-Schule Wallensteinstraße	Errichtung einer Schulsportaußenanlage im Zuge der Neuerrichtung einer 1-Feld-Sporthalle für die GS Juri Gagarin	(in Kosten für Sport-halle enthalten)	
25	Sportfreianlage Schwedenschanze Große Parower Straße	Erneuerung Ballfangzaun Herstellen von befestigten Streetballflächen Unterhaltung TT-Anlage und Sitzbereiche	56.000	 Strauchwerk stützt Zaun

26	Sportfreianlage Teichhof Theodor-Storm-Weg	Errichtung eines umlaufenden Ballfangzauns (ab 03/2021) Erneuerung Basketballanlage	70.000	Brandschäden durch Vandalismus
27	Sportfreianlage Ehm-Welk-Weg	Unterhaltung Sitzbereiche Herstellen einer befestigten Streetballfläche	25.000	
28	Sportplatz Rosa Luxemburg Herrmann-Burmeister-Str. 64	Unterhaltung	3.000	
29	Sportfreianlage Mühlgrabenstraße	Reparaturen	3.000	
30	Minispielfelder (Soccerplatz) 20 x 13 m (Andershof / Knieper West / Knieper Nord)	Neubau (3 Stck.)	250.000	Fußballcourt, ausgestattet mit Kunstrasen, Banden-system, inkl. Toren u. Ballfangnetzen
31	Frankenhalle	Neubau 3-Feld-Sporthalle mit Lernschwimmbecken 12 x 15 m	13 Mio.	
32	2-Felder-Halle	Neubau		
33	Beachvolleyball-halle	Neubau		
34	Boulderwand	Neubau		
35	Sport-und Bewegungspark	Neubau		
		Gesamtbedarf (ca.):	**46,3 Mio.**	

TOP Ö 3.1

Prioritätenliste

Empfehlungen des Sportausschusses

Stand: 04/2021

Hinweis: Rot gekennzeichnet sind die in 2020 umgesetzten oder begonnenen Maßnahmen.

Priorität	Bezeichnung/Anschrift	Vorhaben	Kosten-schätzung	notwendige Maßnahmen
1	Stadion an der Kupfermühle An der Kupfermühle 5 b	Komplettsanierung zu einer multifunktionalen Sportanlage mit Multifunktionalplatz, einem Funktionsgebäude, Tribünenanlage	9 Mio.	 1. BA Stadionbereich
2	Stadtteilzentrum Franken	Neubau 3-Feld-Sporthalle mit Lernschwimmbecken 12 x 15 m	13 Mio.	
3	SH Marie Curie RS L.-Feuchtwanger-Str. 35	Prallwand, energetische Sanierung einschl. Erneuerung Lüftungsanlage, Erneuerung Dachabdichtung (ab 03/2021), Erneuerung Fensterbänder	460.000	 beschädigtes Fensterband, energetisch ungenügend unsanierte, durchfeuchtungs-gefährdete Dachabdichtung
4	SH Adolph Diesterweg RS Rudolf-Virchow-Straße 23	Erneuerung Lüftungsanlage Erneuerung Außensportanlage	400.000	 Außensportbereich einschl. Weitsprunganlage aus aufgefüllten Sandbereichen, nicht der Norm entsprechend
5	SH Karsten Sarnow GS Carl-Loewe-Ring 2	Prallwand, energetische Sanierung, Erneuerung Lüftungsanlage Schwingboden	700.000	 fehlende Prallwand
6	Schwimmhalle	Neubau	10 - 20 Mio.	
7	Fußballrasenplatz	Neubau Fußballrasenplatz und Funktionsräume	2 Mio. €	
8	3-Felder-Halle	Neubau 3-Feld-Sporthalle mit Funktionsräumen und Tribünenplätzen	10 Mio. €	

Prioritätenliste
Empfehlungen des Sportausschusses

9	Minispielfelder (Soccerplatz) 20 x 13 m (Andershof / Knieper West / Knieper Nord)	Neubau (3 Stck.)	250.000	
10	Kleinsportanlagen	Wulflamufer, Wallensteinstraße, Schwedenschanze, E-Welk-Weg	Je 250.000	
11	Stadion der Freundschaft „Primus-Arena“ Frankendamm	Komplettsanierung	6 Mio.	marode Tribünenanlage Rasenplatz mit Tennnenum-laufbahn und veraltetem Funktions-/ Vereinsgebäude
12	Paul-Greifzu-Stadion	Errichtung Funktionsgebäude	600.000	
13	Sportplatz Brunnenaue Gerhard-Hauptmann-Str. 2	Anlauf Weitsprunganlage	60.000	Anlauf Weitsprung, nicht der Norm entsprechend, durch Rutschgefahr kaum nutzbar
14	Sportanlage Rosa Luxemburg Herrmann-Burmeister-Str. 64	Neuanlage	10 Mio.	

Prioritätenliste
Empfehlungen des Sportausschusses

15	SH Salvador Allende Philipp-Julius-Weg 20	Komplettabriss/ Neubau einer 2-Feldhalle	4,2 Mio.	 Einfeldhalle mit Tonnendach und veralteter Haustechnik
16	Beach-Halle	Neubau	5,0 Mio.	
17	Boulderwand	Neubau		
18	Sport-und Bewegungspark	Neubau		
		Gesamtbedarf (ca.): 73,17 Mio.		

TOP Ö 4.1

Hansestadt Stralsund

Anträge
Vorlage Nr.: AN 0107/2021
öffentlich

Titel: Änderungsantrag zu TOP 9.2 Ermöglichen von Hybridsitzungen AN 0094/2021
Einreicher: SPD-Fraktion

Federführung:	Fraktion SPD	Datum:	19.05.2021
Einreicher:	Fraktion SPD		

Beratungsfolge	**Termin**	

Beschlussvorschlag:

Die Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund beschließt:

Der Oberbürgermeister der Hansestadt Stralsund wird beauftragt, erforderliche Maßnahmen und Anschaffungen zu prüfen, um bei künftigen Bürgerschafts- und Ausschusssitzungen und anderen Konferenz-Formaten den Teilnehmenden zu ermöglichen, an der Veranstaltung wahlweise in Präsenz oder online von zu Hause aus teilzunehmen.

Zugleich soll geprüft werden, ob die Durchführung solcher Veranstaltungen wie in Neubrandenburg einem externen Dienstleister übertragen werden kann und soll.

Begründung:

Erfolgt mündlich.

TOP Ö 4.1

Hansestadt Stralsund
Der Oberbürgermeister
Büro des Präsidenten der
Bürgerschaft/Gremiendienst

Beschluss der Bürgerschaft

Zu TOP: 9.2
Änderungsantrag zu TOP 9.2 Ermöglichen von Hybridsitzungen AN 0094/2021
Einreicher: SPD-Fraktion
Vorlage: AN 0107/2021

Die Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund beschließt die Verweisung des Antrags AN 0107/2021 zur Beratung in die Ausschüsse für Finanzen und Vergabe sowie Bildung, Hochschule und Digitalisierung mit folgendem Wortlaut:

Der Oberbürgermeister der Hansestadt Stralsund wird beauftragt, erforderliche Maßnahmen und Anschaffungen zu prüfen, um bei künftigen Bürgerschafts- und Ausschusssitzungen und anderen Konferenz-Formaten den Teilnehmenden zu ermöglichen, an der Veranstaltung wahlweise in Präsenz oder online von zu Hause aus teilzunehmen.

Zugleich soll geprüft werden, ob die Durchführung solcher Veranstaltungen wie in Neubrandenburg einem externen Dienstleister übertragen werden kann und soll.

Beschluss-Nr.: 2021-VII-04-0510

Datum: 20.05.2021

Im Auftrag

gez. Kuhn

TOP Ö 4.1

Auszug aus der Niederschrift
über die 04. Sitzung der Bürgerschaft am 20.05.2021

Zu TOP 9.2:
Änderungsantrag zu TOP 9.2 Ermöglichen von Hybridsitzungen AN 0094/2021
Einreicher: SPD-Fraktion
Vorlage: AN 0107/2021

Frau Bartel begründet den vorliegenden Änderungsantrag und verweist auf den digitalen Wandel, der auch durch die Coronapandemie aufgezeigt wurde.

Herr Dr. von Bosse erklärt für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN/DIE PARTEI die Unterstützung des Antrags.

Für die Fraktion Bürger für Stralsund teilt Herr Haack mit, dass einem Prüfantrag zugestimmt wird. Gleichwohl weist er auf die derzeitige Ausnahmesituation und die kommunalverfassungsrechtlichen Vorgaben hin. Zudem sollten finanzielle Ressourcen geschont werden.

Herr Pieper bestätigt die kommunalverfassungsrechtlichen Bedenken und den möglichen finanziellen Aufwand. Er beantragt die Verweisung des Antrages in die Ausschüsse für Finanzen und Vergabe sowie Bildung, Hochschule und Digitalisierung.

Herr Dr. Zabel weist ebenfalls auf die momentan befristete Regelung zur Durchführung von Sitzungen hin.

Frau Bartel stimmt für die Fraktion SPD einer Verweisung des Antrages zu. Ihrer Fraktion gehe es darum, auf Ausnahmesituationen vorbereitet zu sein.

Auf Nachfrage von Herrn Suhr erklärt Herr Dr. Zabel, dass die Thematik vollumfänglich geprüft werden soll. Diesbezüglich sind die rechtlichen und finanziellen Belange zu berücksichtigen sowie eine Umsetzbarkeit.

Die Fraktion AfD wird einer Überweisung in die Fachausschüsse zustimmen.

Da keine weiteren Wortbeiträge vorliegen, stellt Herr Paul die Verweisung des Antrages AN 0107/2021 wie folgt zur Abstimmung:

Die Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund beschließt die Verweisung des Antrags AN 0107/2021 zur Beratung in die Ausschüsse für Finanzen und Vergabe sowie Bildung, Hochschule und Digitalisierung mit folgendem Wortlaut:

Der Oberbürgermeister der Hansestadt Stralsund wird beauftragt, erforderliche Maßnahmen und Anschaffungen zu prüfen, um bei künftigen Bürgerschafts- und Ausschusssitzungen und anderen Konferenz-Formaten den Teilnehmenden zu ermöglichen, an der Veranstaltung wahlweise in Präsenz oder online von zu Hause aus teilzunehmen.

Zugleich soll geprüft werden, ob die Durchführung solcher Veranstaltungen wie in Neubrandenburg einem externen Dienstleister übertragen werden kann und soll.

Abstimmung: Einstimmig beschlossen
2021-VII-04-0510

für die Richtigkeit der Angaben: gez. i.A. Steffen Behrendt

Stralsund, 02.06.2021

TOP Ö 4.2

Zuarbeit:

Amt: Kämmereiamt

An: Ausschuss für Finanzen und Vergabe

Betreff: Finanzanalyse zur Haushaltsdurchführung per 30.04.2021

Sehr geehrte Damen und Herren,

Die Haushaltsdurchführung 2021 war bisher durch eine vorläufige Haushaltsführung geprägt. Die Haushaltssatzungen und Haushaltspläne 2021 sind am 22.04.2021 mit einer Ergänzung vom 20.05.2021 von der Bürgerschaft beschlossen und anschließend dem Ministerium für Inneres und Europa MV für das Prüfungs- und Genehmigungsverfahren vorgelegt worden. Die Rechtskraft zum Haushalt 2021 tritt erst nach der öffentlichen Bekanntmachung ein. Das bedeutet, dass die vorläufige Haushaltsführung mit allen Auswirkungen, insbesondere auf die Investitionstätigkeit und die Durchführung freiwilliger Leistungen, weiterhin maßgeblich ist.

Mit der vorliegenden finanzwirtschaftlichen Analyse per 30.04.2021 werden ein Gesamtüberblick zur bisherigen Haushaltsdurchführung, wesentliche Erträge / Einzahlungen und Aufwendungen / Auszahlungen dargestellt und der Stand großer Investitionsmaßnahmen erläutert.

Folgende Übersichten möchte ich Ihnen übergeben:

Anlage
1 Gesamtübersicht der Einzahlungen und Auszahlungen per 30.04.2021
2 Gesamtübersicht der Teilhaushalte per 30.04.2021
3 Ausgewählte wesentliche Erträge / Einzahlungen per 30.04.2021
4 Ausgewählte wesentliche Aufwendungen / Auszahlungen per 30.04.2021
5 Ausgewählte große Investitionsmaßnahmen per 30.04.2021

Weitere Ausführungen werden im Rahmen der Ausschusssitzung ergehen.

Mit freundlichen Grüßen
Andrea Jurk

TOP Ö 4.2

Bericht zum Haushaltsvollzug der Hansestadt Stralsund - Stichtag 30.04.2021

1. Gesamtübersicht der Haushaltssituation

	Plan	Ist-Stand 30.04.2021	Differenz Plan-Ist
Fortgeschriebener Ansatz ordentliche Einzahlungen	114.575.748,77 €	25.212.350,42 €	89.363.398,35 €
Fortgeschriebener Ansatz ordentliche Auszahlungen	114.353.524,03 €	30.390.470,23 €	83.963.053,80 €
Saldo	222.224,74 €	- 5.178.119,81 €	

	Plan	Ist-Stand 30.04.2021	Differenz Plan-Ist
Fortgeschriebener Ansatz Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.648.803,08 €	2.758.821,64 €	45.889.981,44 €
Fortgeschriebener Ansatz Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.983.374,57 €	4.570.675,01 €	67.412.699,56 €
Saldo	- 23.334.571,49 €	- 1.811.853,37 €	

TOP Ö 4.2

Bericht zum Haushaltsvollzug der Hansestadt Stralsund - Stichtag 30.04.2021

2. Übersicht der Teilhaushalte

in EUR

Teilhaushalt	Erträge			Einzahlungen			Aufwendungen			Auszahlungen		
	fortgeschriebener Planansatz	IST	in %	fortgeschriebener Planansatz	IST	in %	fortgeschriebener Planansatz	IST	in %	fortgeschriebener Planansatz	IST	in %
Verwaltungssteuerung (01)	*269.900,00*	*6.277,95*	*2,33*	*81.400,00*	*9.074,06*	*11,15*	*4.319.579,82*	*1.664.711,44*	*38,54*	*4.123.950,17*	*1.372.625,84*	*33,28*
Zentrale Dienste (02)	*753.051,32*	*124.981,47*	*16,60*	*134.651,32*	*121.196,86*	*90,01*	*3.531.971,50*	*978.593,30*	*27,71*	*3.259.771,50*	*985.558,15*	*30,23*
IT-Abteilung (03)	*2.310.700,00 ILV*	*3.056,22*	*0,13*	*200,00 ILV*	*3.392,58*	*1.696,29*	*2.310.700,00*	*784.816,39*	*33,96*	*1.977.700,00*	*610.001,39*	*30,84*
Wirtschaftsförderung (06)	*573.200,00*	*0,00*	*0,00*	*9.100,00*	*0,00*	*0,00*	*1.204.700,00*	*132.379,49*	*10,99*	*492.900,00*	*132.959,49*	*26,97*
Soziale Hilfen (07)	*256.700,00*	*53.030,00*	*20,66*	*236.700,00*	*53.045,00*	*22,41*	*860.800,00*	*181.728,70*	*21,11*	*825.300,00*	*181.785,16*	*22,03*
Kinder- und Jugendförderung (08)	*72.700,00*	*0,00*	*0,00*	*45.500,00*	*0,00*	*0,00*	*7.939.900,00*	*1.709.899,16*	*21,54*	*7.909.600,00*	*1.709.899,16*	*21,62*
Kulturelle Einrichtungen (09)	*3.840.596,40*	*246.422,21*	*6,42*	*3.585.872,10*	*224.393,19*	*6,26*	*10.057.878,87*	*2.281.552,85*	*22,68*	*8.455.978,87*	*2.185.211,96*	*25,84*
Schulverwaltung und Sport (10)	*7.023.257,10*	*3.369.273,96*	*47,97*	*6.239.057,10*	*1.183.253,26*	*18,97*	*16.457.204,66*	*4.787.673,70*	*29,09*	*14.366.704,66*	*3.306.730,04*	*23,02*
Liegenschaften (11)	*5.528.000,00*	*4.428.796,14*	*80,12*	*4.759.500,00*	*1.381.626,95*	*29,03*	*2.024.538,71*	*590.384,69*	*29,16*	*2.364.938,71*	*558.397,60*	*23,61*
Kämmereiamt (12)	*226.500,00*	*72.599,59*	*32,05*	*123.000,00*	*75.264,15*	*61,19*	*2.687.800,00*	*897.156,77*	*33,38*	*2.493.100,00*	*704.236,26*	*28,25*
Ordnungsamt (13)	*4.385.205,70*	*767.259,95*	*17,50*	*3.206.305,70*	*749.281,57*	*23,37*	*10.598.459,27*	*4.005.516,83*	*37,79*	*9.341.259,27*	*3.465.114,56*	*37,09*
Planung, Denkmalpflege u. Bauaufsicht (14)	*698.600,00*	*163.694,59*	*23,43*	*680.400,00*	*139.788,71*	*20,55*	*3.919.069,60*	*800.869,45*	*20,44*	*3.003.669,60*	*786.192,15*	*26,17*
Straßen und Stadtgrün (15)	*6.015.633,00*	*548.150,45*	*9,11*	*912.933,00*	*375.306,88*	*41,11*	*11.388.428,47*	*1.338.721,89*	*11,76*	*4.027.828,47*	*807.053,92*	*20,04*
Zentrales Gebäudemanagement (16)	*1.815.857,71*	*841.267,66*	*46,33*	*1.489.757,71*	*356.083,47*	*23,90*	*6.103.211,02*	*1.679.355,47*	*27,52*	*5.430.511,02*	*1.340.326,00*	*24,68*
Amt für stadtwirtschaftliche Dienste (17)	*2.863.447,94*	*775.678,14*	*27,09*	*2.088.847,94*	*352.919,88*	*16,90*	*10.177.782,51*	*2.265.096,12*	*22,26*	*8.776.582,51*	*2.029.129,37*	*23,12*
Zentrale Finanzleistungen (90)	*92.986.123,90*	*49.363.536,98*	*53,09*	*90.982.523,90*	*20.267.208,56*	*22,28*	*37.575.323,90*	*11.060.548,39*	*29,44*	*37.404.013,03*	*9.827.725,75*	*26,27*

TOP Ö 4.2

Bericht zum Haushaltsvollzug der Hansestadt Stralsund - Stichtag 30.04.2021

3. Ausgewählte wesentliche Erträge/Einzahlungen

Art		01.01.- 30.04.									
		fortgeschriebener Ansatz 2021 Erträge	AO (ER) 2021	Differenz AO zum fort. Ansatz 2021	AO (ER) 2020	Differenz AO 2021 zu 2020	fortgeschriebener Ansatz 2021 Einzahlungen	IST (FR) 2021	Differenz IST zum fort. Ansatz 2021	IST (FR) 2020	Differenz IST 2021 zu 2020
Erträge / Einzahlungen											
Realsteuern	Grundsteuer B	*7.315.000,00*	*7.342.357,16*	***27.357,16***	*7.173.374,51*	***168.982,65***	*7.315.000,00*	*2.021.039,93*	***-5.293.960,07***	*2.087.607,44*	***-66.567,51***
	Gewerbesteuer	*16.200.100,00*	*18.106.042,91*	***1.905.942,91***	*15.684.907,09*	***2.421.135,82***	*16.200.000,00*	*5.708.080,76*	***-10.491.919,24***	*4.875.465,07*	***832.615,69***
Gemeindeanteile	Einkommensteuer	*16.208.000,00*	*3.925.426,38*	***-12.282.573,62***	*4.796.815,53*	***-871.389,15***	*16.208.000,00*	*-479.026,78*	***-16.687.026,78***	*4.796.815,53*	***-5.275.842,31***
	Umsatzsteuer	*4.946.200,00*	*1.085.519,37*	***-3.860.680,63***	*1.127.404,12*	***-41.884,75***	*4.946.200,00*	*-49.453,39*	***-4.995.653,39***	*1.127.404,12*	***-1.176.857,51***
Schlüsselzuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	für Gemeindeaufgaben und die Wahrnehmung der Aufgaben im übertragenen Wirkungskreis und der unteren staatl. Verwaltungsbehörde	36.795.100,00	17.874.864,65	**-18.920.235,35**	18.038.959,44	**-164.094,79**	36.795.100,00	12.260.834,64	**-24.534.265,36**	16.467.334,54	**-4.206.499,90**
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	Kompensationszahlung für Gewerbesteuermindereinnahmen	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2.400.000,00	0,00	**-2.400.000,00**	0,00	**0,00**
	Konsolidierungshilfe	960.000,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	960.000,00	0,00	**-960.000,00**	0,00	**0,00**
Zoo	Eintrittsgelder	475.000,00	62.981,26	**-412.018,74**	57.603,88	**5.377,38**	475.000,00	71.589,90	**-403.410,10**	43.059,21	**28.530,69**
Musikschule	Unterrichts- und Leihgebühren	287.000,00	133.875,44	**-153.124,56**	157.555,50	**-23.680,06**	287.000,00	100.503,83	**-186.496,17**	115.432,83	**-14.929,00**
Verkehrsüberwachung	Verwarn- und Bußgelder StVO	1.700.000,00	304.948,81	**-1.395.051,19**	226.633,81	**78.315,00**	1.700.000,00	393.106,01	**-1.306.893,99**	429.963,06	**-36.857,05**
Liegenschaften	Pachteinnahmen über landwirtschaftliche Flächen	2.300.000,00	2.156.502,47	**-143.497,53**	2.163.478,94	**-6.976,47**	2.300.000,00	683.108,86	**-1.616.891,14**	833.603,49	**-150.494,63**
Kostenerstattungen Landkreis	Kostenerstattung für Schulträgerschaft	4.398.900,00	3.101.199,12	**-1.297.700,88**	3.101.199,12	**0,00**	4.398.900,00	1.033.935,92	**-3.364.964,08**	1.292.367,94	**-258.432,02**
Gewinnanteile städtischer Unternehmen	SWG erhalten, SWS SES stehen noch aus	5.035.000,00	0,00	**-5.035.000,00**	0,00	**0,00**	5.035.000,00	0,00	**-5.035.000,00**	0,00	**0,00**

Bemerkung bezüglich Corona Auswirkungen auf den Haushalt

Aktuell haben z.B. der Zoo und die Musikschule Mindereinnahmen zu verzeichnen, für ein Gesamtbild ist es aber noch zu früh. Als Ergebnis der Steuerschätzung Mai 2021 ist mit leicht steigenden Einkommensteueranteilen und leicht fallenden Umsatzsteueranteilen zu rechnen. Die regionalisierte Steuerschätzung liegt derzeit noch nicht vor.

TOP Ö 4.2

Bericht zum Haushaltsvollzug der Hansestadt Stralsund - Stichtag 30.04.2021

3. Ausgewählte wesentliche Aufwendungen / Auszahlungen per 30.04.2021

Art		01.01.-30.04.									
		fortgeschrie-bener Ansatz 2021 Aufwendungen	AO (ER) 2021	Differenz AO zum fort. Ansatz 2021	AO (ER) 2020	Differenz AO 2021 zu 2020	fortgeschrie-bener Ansatz 2021 Auszahlungen	IST (FR) 2021	Differenz IST zum fort. Ansatz 2021	IST (FR) 2020	Differenz IST 2021 zu 2020
Aufwendungen / Auszahlungen											
Personalkosten		*33.442.579,82*	***9.963.695,29***	***23.478.884,53***	*9.605.377,45*	*358.317,84*	*32.542.779,82*	***9.715.893,68***	***22.826.886,14***	*9.337.830,83*	*378.062,85*
Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke	Abfall, Abwasser, Fernwärme, Gas, Heizöl, Strom und Wasser	*3.683.047,94*	***2.264.612,37***	***1.418.435,57***	*3.019.077,52*	*-754.465,15*	*3.680.047,94*	***760.564,41***	***2.919.483,53***	*1.317.894,61*	*-557.330,20*
Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	insbesondere Wartung und Reparaturleistungen	*5.329.582,91*	***676.718,47***	***4.652.864,44***	*713.838,42*	*-37.119,95*	*5.121.932,11*	***894.309,71***	***4.227.622,40***	*1.002.032,18*	*-107.722,47*
Bewirtschaftung der Gebäude u. Grundstücke	insbesondere Gebäudereinigung und Bewachung	*3.680.533,07*	***666.778,60***	***3.013.754,47***	*643.068,44*	*23.710,16*	*3.363.897,27*	***875.091,64***	***2.488.805,63***	*794.020,94*	*81.070,70*
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	Zuweisungen als Wohnsitzgemeinde gemäß KifÖG M-V für Kitas und Tagespflege	7.500.000,00	**1.695.636,00**	**5.804.364,00**	0,00	1.695.636,00	7.500.000,00	**1.695.636,00**	**5.804.364,00**	0,00	1.695.636,00
Umlagen	an den Landkreis	28.270.200,00	**9.422.575,68**	**18.847.624,32**	13.324.084,74	-3.901.509,06	28.270.200,00	**9.422.575,68**	**18.847.624,32**	13.324.084,74	-3.901.509,06
Zinsen	Zinsausgaben am Kreditmarkt	*1.218.800,00*	*1.084.623,72*	*134.176,28*	*368.055,12*	*716.568,60*	*1.218.800,00*	***284.125,72***	***934.674,28***	*368.055,12*	*-83.929,40*

Bemerkung bezüglich Corona Auswirkungen auf den Haushalt

Bei den Aufwendungen/Auszahlungen hat die Hansestadt Stralsund aufgrund der Corona-Pandemie circa 47.000,00 EUR (Stand 30.04.2021) zusätzlich in Anspruch nehmen müssen, um den Hygienemaßnahmen zu entsprechen. Hierzu gehören u.a. der Ankauf von Mund- und Nasenschutz, Selbsttests, Desinfektionsmittel, bauliche Anpassungen (Nies-/Spuckschutz in Schul- und Verwaltungsgebäuden) sowie desinfizierende Reinigungen.

TOP Ö 4.2

Bericht zum Haushaltsvollzug der Hansestadt Stralsund - Stichtag 30.04.2021

4.1 Ausgewählte Maßnahmen

Nr.	TH	Bezeichnung	Einzahlungen		Auszahlungen		Derzeitiger Fortschritt der Maßnahme
			Fortge-schriebener Ansatz	IST Zahlung	Fortge-schriebener 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 beauftagt. 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 funtionale 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 Hilfeleistungs-löschgruppenfahrzeug-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 2002 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
			Fortge-schriebener Ansatz	IST Zahlung	Fortge-schriebener 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