

Bericht zum Haushaltsvollzug der Hansestadt Stralsund - Stichtag 31.08.2021

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"	2.055.500,00	0,00	2.020.235,27	170.978,01	Fördermittelzusicherung erhalten, gemäß aktuellem Änderungsbescheid des LFI zur Zusicherung vom Okt. 2021 sollen alle erforderlichen Unterlagen bis 31.01.2022 beim Zuwendungsgeber eingereicht werden, Baubeginn für Mitte 2022 geplant
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	Derzeit befindet sich der Bauzeitenplan in Überarbeitung. Im Zuge des Baufortschrittes sind Anpassungen einzelner Planungen zwingend erforderlich. Es kann zum jetzigen Zeitpunkt eine Verzögerung nicht mehr ausgeschlossen werden, jedoch durch das Fachamt noch nicht qualifiziert benannt werden. Weiterhin wurde festgelegt, dass nach Fertigstellung des derzeit laufenden Bauabschnittes keine (Teil)Öffnung des Museum erfolgt. Der 2.BA wird unmittelbar nach Fertigstellung des 1.BA's begonnen.
17-7091-0006	10	Neubau der GS "Hermann Burmeister"	3.000.000,00	0,00	3.600.000,00	987.812,13	Derzeit laufen die Arbeiten am Rohbau des Gebäudes. Das EG ist bereits fertiggestellt und die Arbeiten 1.OG laufen. Gemäß dem aktuellen Bauzeitenplan verzögert sich die Fertigstellung um ca. 2,5 Monate. Im Einzelnen führten/führen Lieferschwierigkeiten u.a. beim Stahl zu den Verzögerungen. Derzeit wird mit einer Fertigstellung im I.Quartal 2023 gerechnet.
18-7091-0001	10	Erneuerung Schulgebäude und Außenanlagen GS "Juri Gagarin"	5.825.000,00	0,00	3.410.000,00	1.295.230,00	Die Sanierungsarbeiten laufen entsprechend dem aktuellen Bauablaufplan. 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	1.947.130,00	Das Vorhaben befindet sich in der Bauphase. Alle Gewerke wurden ausgeschrieben, jedoch sind aufgrund von Lieferschwierigkeiten im Bereich Stahl Verzögerungen von derzeit 3-4 Wochen zu erwarten. Derzeit wird mit einer Fertigstellung im IV.Quartal 2022 gerechnet.
20-7091-0008	10	Erneuerung Erdgeschoss Süd-West-Teil der FS "Astrid Lindgren"	0,00	0,00	543.092,42	56.777,46	Die Ausschreibungen sind alle erfolgt. Die letzten Ausschreibungsergebnisse ergingen am 16.09.2021. Ein Bauzeitenplan wurde vom zuständigen Planungsbüro in Aussicht gestellt. Beauftragung von Leistungen in Höhe von 213.115,05 €

Nr.	TH	Bezeichnung	Einzahlungen		Auszahlungen		Derzeitiger Fortschritt der Maßnahme
			Fortgeschriebener Ansatz	IST Zahlung	Fortgeschriebener Ansatz	IST Zahlung	
15-7091-0001	10	Neubau Stadion Kupfermühle - BA Stadionbereich, BA Mehrzwecksportfeld, BA Funktionsgebäude	3.589.425,25	0,00	3.351.723,75	1.662.932,80	Die im Zuge der formellen Bauabnahme aufgetretenen Restleistungen wurden im I. und II. Quartal 2021 erbracht. Die Ausschreibungen für die restlichen Ausstattungselemente des Stadionsbereiches sind erfolgt. Die Beauftragung erfolgte, die Lieferung ist ausstehend. Derzeit befindet sich auch die Finanzierung für den BA Mehrzwecksportfeld in der Klärung. Bezüglich des BA Funktionsgebäude befindet sich die HST in Nacharbeit zur Antragstellung.
18-3090-0001	13	Erwerb Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug-Ersatzbeschaffung	0,00	0,00	420.000,00	0,00	Die Aufträge für das Wechselladerfahrzeug (WLF) sowie für den Abrollbehälter (AB) Wasser sind vergeben. Das Fahrgestell soll demnächst ausgeliefert werden, der Abrollbehälter nach heutigem Stand im Januar 2022. 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	1.989.000,00	0,00	2.716.365,12	346.900,00	3. BA im Bau (Baubeginn April 2021), Fertigstellung Ende 2022, Beauftragung von Leistungen in Höhe von 1.801.212,83 €
20-6060-0004	15	Sanierung Straße Am Stadtwald	0,00	0,00	615.784,23	1.748,00	derzeit ist die Entwurfsplanung im Beteiligungsverfahren; Genehmigungplanung und Ausführungsplanung erfolgen ab Nov. 2021, Geplante Baudurchführung 04. - 12.2022 nach Haushaltsbestätigung, Beauftragung von Leistungen in Höhe von 20.781,69 €
20-6060-0008	15	Radroute Franken	712.100,00	0,00	946.296,51	309.336,68	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, Beauftragung von Leistungen In Höhe von 299.623,71 €
13-6060-0020	15	Freizeitbereich Sundpromenade - 1. BA	2.427.960,92	924.841,56	7.277.491,47	1.320.126,58	Los 0 in 2020 abgeschlossen, Los 1 in Bau (Fertigstellung Nov. 2021), Los 2 Submission war am 7.9.2021, derzeit wird Vorlage für HA vorbereitet, Los 3 und 4 wurden beauftragt; Gesamtfertigstellung 1. BA verschiebt sich von Oktober 2021 auf März 2022, Beauftragung von Leistungen In Höhe von 881.651,73 €
11-6060-0022	15	Touristischer Radweg Küstenradwanderweg - Abschnitt Sundhagen-	658.000,00	0,00	818.565,97	281.670,32	Die Baumaßnahme hat begonnen und ist inzwischen fortgeschritten. Die Fertigstellung wird sich bis zum Jahresende verschieben. Beauftragung von Leistungen In Höhe von 376.822,44 €
13-6060-0017	15	Anleger Ostmole	1.650.374,52	1.650.374,52	383.261,61	33.141,79	erledigt! Abschließender Bescheid nach Verwendungsnachweisprüfung ging am 2.9.2021 ein. Keine Nachforderung. Beauftragung von Leistungen In Höhe von 32.610,45 €

Nr.	TH	Bezeichnung	Einzahlungen		Auszahlungen		Derzeitiger Fortschritt der Maßnahme
			Fortgeschriebener Ansatz	IST Zahlung	Fortgeschriebener Ansatz	IST Zahlung	
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	Umsetzung soll in 2021 erfolgen- noch keine genauen Termine bekannt-
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	2.682.000,00	0,00	aufgrund der vorläufigen Haushaltsführung derzeit noch kein Maßnahmenfortschritt, Beauftragung von Leistungen in Höhe von 173.000 €
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	10.500.000,00	0,00	Mit der Umsetzung der Investitionen darf gemäß Entscheidung durch die Rechtsaufsichtsbehörde erst begonnen werden, wenn die Gesamtfinanzierung des Vorhabens gesichert ist.
21-2060-0007	11	Verkauf Schwesternschule Schwesternwohnheim - Neubau Schwesternwohnheim - Bestandssanierung	4.031.500,00	0,00	0,00	0,00	Für die Schwesternschule wurde eine Beschlussvorlage zum Verkauf erstellt. Bzgl. des Schwesternwohnheims erfolgt zeitnah die Beauftragung zur Aktualisierung des Verkehrswertgutachtens.
20-3090-0004 20-3090-0010 20-3090-0009	13	größere Beschaffungen Feuerwehr	0,00	0,00	1.270.000,00	0,00	aufgrund der vorläufigen Haushaltsführung derzeit noch kein Maßnahmenfortschritt

Nr.	TH	Bezeichnung	Einzahlungen		Auszahlungen		Derzeitiger Fortschritt der Maßnahme
			Fortgeschriebener Ansatz	IST Zahlung	Fortgeschriebener Ansatz	IST Zahlung	
20-7091-0012	16	Anzahlungen/Sonderposten aus Zuwendungen SIQ vom Bund für Aufbau eines Gemeinde- und Bürgerzentrums der Kirchengemeinde St. Nikolai in Knieper West	519.700,00	0,00	827.600,00	0,00	Mit der HH-Planung 2021 wurden die aufgetretenden Finanzierungsprobleme geklärt. Weitere Angaben zum Projektfortschritt liegen dem Fachamt zur Zeit nicht vor.