

Bericht zum Haushaltsvollzug der Hansestadt Stralsund - Stichtag 30.04.2022

5 Ausgewählte Maßnahmen

Nr.	TH	Bezeichnung	Einzahlungen		Auszahlungen		Derzeitiger Fortschritt der Maßnahme
			Fortgeschriebener Ansatz	IST Zahlung	Fortgeschriebener Ansatz	IST Zahlung	
15-1050-0001	06	Zukunftssicherung des Segelschulschiffes "Gorch Fock I"	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	6.426,00	Fördermittelantrag ist gestellt, Zusicherung nach § 38 VerwVerfG liegt seit 2019 vor, Planungsleistungen bis LP 4 HOAI wurden beauftragt und abgearbeitet, baufachliche Prüfung der geplanten Kosten und der technischen Lösung wurde durchgeführt, Prüfbericht wurde im April 2022 an das LFI MV weitergeleitet, von dort erfolgte noch keine Reaktion/Nachfrage, nächste Schritte sind ggf. Nachfragen/Nachforderungen des LFI beantworten, oder idealerweise Erteilung des Zuwendungsbescheides
21-V802-0001	06	Errichtung eines Wirtschafts- und Wissenschaftscampus WWS (IT-Center)	500.000,00	0,00	487.800,00	7.040,04	Entwurfsplanung noch nicht abgeschlossen, derzeit noch kein Maßnahmenfortschritt
18-7091-0012	09	Erneuerung Mönchstr. 25 25: Abschnitt Barrierefreiheit STRALSUND MUSEUM	1.286.700,00	0,00	2.999.123,80	0,00	Derzeit rechnet das Fachamt mit einer weiteren Verzögerung im Bauablauf. Gründe hierzu liegen im Bereich der Materialversorgung, der daraus entstehenden gewerksübergreifenden Verzögerungen und in der Folge der personellen Ausstattung einzelner Firmen auf der Baustelle. Ebenfalls gibt es Defizite bei den Leistungen der Fachplaner sowie dem Architekturbüro.
17-7091-0006	10	Neubau der GS "Hermann Burmeister"	6.000.000,00	0,00	5.236.237,87	0,00	Derzeit laufen die Arbeiten am Rohbau des Gebäudes. Die Verzögerungen im Bereich der Fassadengestaltung bestehen unverändert, führen aber aus jetziger Sicht nicht zu einer nachhaltigen Verzögerung des Baufertigstellungstermins. Mit der Fertigstellung im I.Quartal 2023 wird gerechnet.
18-7091-0001	10	Erneuerung Schulgebäude und Außenanlagen GS "Juri Gagarin"	6.666.200,00	0,00	2.892.870,00	0,00	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	6.650.000,00	0,00	7.380.920,00	1.105.950,00	Das Vorhaben befindet sich in der Bauphase. Die Fassadengestaltung befindet sich in der Fertigstellung. Der Innenausbau läuft. Die Vergabe für die Ausstattung ist erfolgt. Derzeit wird mit einer Fertigstellung im IV.Quartal 2022 gerechnet.
21-7091-0004	10	Inklusionsmaßnahmen IGS	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	Derzeit liegt eine erste Kostenberechnung des Betriebes für Bau und Liegenschaften des Landes Mecklenburg-Vorpommern für die erforderlichen Umbauarbeiten an den Gebäuden I und II vor. In Absprache mit Zuwendungsgeber erfolgt im Jahr 2022 die Fortführung der Arbeiten.

Nr.	TH	Bezeichnung	Einzahlungen		Auszahlungen		Derzeitiger Fortschritt der Maßnahme
			Fortgeschriebener Ansatz	IST Zahlung	Fortgeschriebener Ansatz	IST Zahlung	
20-7091-0008	10	Erneuerung Erdgeschoss Süd-West-Teil der FS "Astrid Lindgren"	0,00	0,00	448.883,59	143.663,80	Der Innenausbau ist abgeschlossen. Derzeit laufen noch Restarbeiten im Bereich der Regen- und Schmutzwasserleitung. Der Termin für die Übergabe an den Nutzer ist noch nicht bekannt.
15-7091-0001	10	Neubau Stadion Kupfermühle - BA Stadionbereich, BA Mehrzwecksportfeld, BA Funktionsgebäude	1.353.000,00	0,00	2.305.199,20	5.500,80	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.
09-2060-0051	11	Teilmaßnahme Verkauf von Grundstücken Neuendorf - Hiddensee	2.750.000,00	0,00	0,00	0,00	Derzeit werden die Kaufverträge vorbereitet und beurkundet. Im April und Mai fanden die ersten Beurkundungen statt. Im Juni stehen bereits weitere Beurkundungstermine fest. Geplant ist, die Beurkundung aller 78 Kaufverträge spätestens im Juli abzuschließen.
21-2060-0007	11	Verkauf Schwesternschule Schwesternwohnheim - Neubau Schwesternwohnheim - Bestandssanierung	6.301.900,00	3.160.000,00	0,00	0,00	Schwernschule ist bereits verkauft und Einnahmen sind eingegangen, neue Gutachten bzgl. des Schwesternwohnheims liegen vor, derzeit in Verhandlungen zum Verkauf
18-3090-0001	13	Erwerb Wechselladerfahrzeug mit Abrollbehälter Wasser (Ersatzbeschaffung)	0,00	0,00	205.207,17	190.934,95	Die Aufträge für das Wechselladerfahrzeug (WLF) sowie für den Abrollbehälter (AB) Wasser sind vergeben. Das Fahrgestell soll demnächst ausgeliefert werden. Der Bewilligungszeitraum der Sonderbedarfszuweisung ist mit Schreiben vom 10.05.2021 durch das Innenministerium bis zum 31.12.2023 verlängert worden.
20-3090-0002 20-3090-0003 20-3090-0005 20-3090-0007 20-3090-0009 20-3090-0010 21-3090-0002	13	größere Beschaffungen Feuerwehr	525.000,00	0,00	2.012.775,31	0,00	
17-6060-0034	15	Erneuerung Tribseer Damm	1.989.000,00	0,00	1.789.746,17	226.551,04	3. BA im Bau (Baubeginn April 2021), Fertigstellung Ende 2022, Beauftragung von Leistungen in Höhe von 1.137.536 €
20-6060-0004	15	Sanierung Straße Am Stadtwald	0,00	0,00	1.043.098,06	0,00	Ausschreibung ist erfolgt, Vergabevorschlag wird in Ausschuss F&V am 21.06.2022 und bei Bestätigung in den HA am 19.07.2022 eingereicht, geplante Baudurchführung 08/2022 bis 07/2023, Bauumfang ca. 688.000 €

Nr.	TH	Bezeichnung	Einzahlungen		Auszahlungen		Derzeitiger Fortschritt der Maßnahme
			Fortgeschriebener Ansatz	IST Zahlung	Fortgeschriebener Ansatz	IST Zahlung	
20-6060-0008	15	Radroute Franken	42.896,24	0,00	372.736,93	75.056,53	1. und 2.BA Bahnhofstraße im Wesentlichen abgeschlossen, Fortsetzung und Abschluss der Gesamtmaßnahme bis 08/2022, mit 3. BA hier Deckenerneuerung Bahnweg von Am Paschenberg bis Greifswalder Chaussee sowie Herstellung der Gehwegverbindung Am Paschenberg/ Am Köppenberg; außerdem Herstellung einer Fahrradabstellanlage, Sanierung der Verbindung zur Gentzkowstraße und Markierung und Beschilderung der Fahrradstraße, Beauftragung von Leistungen In Höhe von 261.143 €
13-6060-0020	15	Freizeitbereich Sundpromenade - 1. BA	2.427.960,92	924.841,56	6.736.540,73	483.712,85	Los 0 in 2020 abgeschlossen, Los 1 Fertigstellung Nov. 2021 (Mängelbeseitigung steht noch aus), Lose 2 , 3 und 4 wurden beauftragt, Fertigstellung Ende Juni 2022, Gesamtfertigstellung 1. BA nach Mängelbeseitigung Los 1 (Zeitpunkt noch nicht konkretisierbar), Beauftragung von Leistungen in Höhe von 1.726.876 €
11-6060-0022	15	Touristischer Radweg Küstenradwanderweg - Abschnitt Sundhagen-	288.753,80	0,00	262.064,45	536,99	Die Baumaßnahme hat begonnen und ist inzwischen fortgeschritten. Die Fertigstellung wird Mitte Juli 2022 sein. Beauftragung von Leistungen In Höhe von 226.121 €
20-7091-0012	16	Aufbau eines Gemeinde- und Bürgerzentrums der Kirchengemeinde St. Nikolai in Knieper West	244.800,00	0,00	827.600,00	0,00	Mit der HH-Planung 2021 wurden die aufgetretenden Finanzierungsprobleme geklärt. Da noch Entscheidungen zur Grundstücksfrage getroffen werden müssen, ist mit dem Vorhaben noch nicht begonnen worden.

Neue Maßnahmen im Jahr 2022

22-7091-0003	09	Schafutterküche im Zoo Stralsund	450.000,00	0,00	500.000,00	0,00	Für das Jahr 2022 ist vorgesehen die entsprechenden Ausschreibungen durchzuführen. Der Baubeginn ist für das 2.Halbjahr 2022 geplant. Das Gebäude wird am Standort des Bestandsgebäudes errichtet.
22-2060-0002	11	Verkauf von Gewerbeflächen im Frankenhafen	1.182.000,00	0,00	0,00	0,00	Bürgerschaftsbeschluss geplant für den 09.06.2022
22-2060-0003	11	Verkauf von Erbbaurechten zu Wohnzwecken in der Hansestadt Stralsund	1.670.800,00	0,00	0,00	0,00	Beschlussvorlagen in Erarbeitung (Aktualisierung aufgrund neuer Bodenrichtwerte erforderlich)
22-2060-0008	11	Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte - brutto	2.500.000,00	0,00	17.600.000,00	149.200,33	Auszahlung Kaufpreis im Mai erfolgt, Aufassung für die HST im Grundbuch erfolgt, Eigentumsumschreibung steht aus