

**Bericht zum Haushaltsvollzug der Hansestadt Stralsund - Stichtag 17.10.2022**

5 Ausgewählte Maßnahmen

Nr.	TH	Bezeichnung	Einzahlungen		Auszahlungen		Derzeitiger Fortschritt der Maßnahme
			Fortgeschriebener Ansatz	IST Zahlung	Fortgeschriebener Ansatz	IST Zahlung	
Gesamt			67.860.228,44	12.402.034,22	89.651.130,65	35.120.238,81	
15-1050-0001	06	Zukunftssicherung des Segelschulschiffes "Gorch Fock I"	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	8.568,00	Die Fördermittel sollten ursprünglich nur durch das Land M-V bereitgestellt werden. Nunmehr erfolgte auch eine Fördermittelzusage durch den Bund in Höhe von 13.000,0 TEUR. Dadurch ist eine neue Planung erforderlich. Hierfür werden ca. 20,0 TEUR noch in diesem Jahr in Anspruch genommen.
21-V802-0001	06	Errichtung eines Wirtschafts- und Wissenschaftscampus WWS (IT-Center)	500.000,00	0,00	487.800,00	7.040,04	Eine Bewilligung der beantragten Förderung steht in den nächsten zwei Jahren nicht in Aussicht. Außerdem wird sich der Fördersatz von 90 % auf vorauss. 60-75 % reduzieren. Das Vorhaben wird im Planentwurf 2023 neu veranschlagt.
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 u.a. im Bereich der Materialversorgung, was zu gewerksübergreifenden Verzögerungen führt.
17-7091-0006	10	Neubau der GS "Hermann Burmeister"	6.000.000,00	0,00	5.236.237,87	2.679.750,00	Die bauliche Fertigstellung erfolgt voraussichtlich im 3.Quartal 2023. Die Inbetriebnahme findet zum Schuljahr 2023/2024 statt. Derzeit wird mit einem Mehrbedarf in Höhe von ca. 1.000,00 TEUR gerechnet, welche im Zuge der Haushaltsplanung 2023 berücksichtigt werden.
18-7091-0001	10	Erneuerung Schulgebäude und Außenanlagen GS "Juri Gagarin"	6.666.200,00	827.899,23	2.892.870,00	3.102.144,65	Die Inbetriebnahme der Schule erfolgte am 15.08.2022. Derzeit finden immer noch Restarbeiten statt. Bereits mit dem Nachtrag 2022 wurden aus der Jahresscheibe 2023 1,35 Mio. € in den Plan 2022 vorgezogen. Der nächste Mittelabruf erfolgt erst im nächsten Jahr.
21-7091-0001	10	Neubau Klassenhaus zur Erweiterung Schulzentrum am Sund	6.650.000,00	0,00	7.380.920,00	3.719.730,00	Das Vorhaben befindet sich in der Bauphase. Die Vergabe für die Ausstattung ist erfolgt. Aufgrund von Verzögerungen im Innenausbau wird mit einer Fertigstellung im 2. Quartal 2023 gerechnet. Am 24.10.2022 erfolgte der erste Mittelabruf in Höhe von 1.908.548,41 EUR.
21-7091-0004	10	Inklusionsmaßnahmen IGS	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	Derzeit liegt unverändert 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 dem Zuwendungsgeber erfolgt im Jahr 2022 die Fortführung der Arbeiten.
15-7091-0001	10	Neubau Stadion Kupfermühle - BA Stadionbereich, BA Mehrzwecksportfeld, BA Funktionsgebäude	3.029.425,25	0,00	1.103.500,46	424.803,60	Die bauliche Fertigstellung des BA Stadionbereich ist erfolgt. Der Antrag auf Sonderbedarfszuweisung befindet sich in der Erstellung. Die noch ausstehenden Fördermittel für den ersten Bauabschnitt werden im Zuge der Schlussrechnung abgerufen. Mit einer Einzahlung wird zum Jahresende 2022 oder im ersten Quartal 2023 gerechnet.
09-2060-0051	11	Teilmaßnahme Verkauf von Grundstücken Neuendorf - Hiddensee	2.750.000,00	0,00	0,00	0,00	Die Beurkundung aller 78 Kaufverträge ist abgeschlossen. Die Zahlungspflicht der Käufer entsteht allerdings erst mit Auflassungsvormerkung seitens des Grundbuchamtes. Dies soll innerhalb von vier Wochen nach Eingang beim Grundbuchamt erfolgen. Dieser zeitliche Rahmen ist abgelaufen, sodass mit einer Kaufpreiszahlung bis Ende November gerechnet werden kann.

Nr.	TH	Bezeichnung	Einzahlungen		Auszahlungen		Derzeitiger Fortschritt der Maßnahme
			Fortgeschriebener Ansatz	IST Zahlung	Fortgeschriebener Ansatz	IST Zahlung	
21-2060-0007	11	Verkauf Schwesternschule Schwesternwohnheim - Neubau Schwesternwohnheim - Bestandssanierung	6.301.900,00	3.160.000,00	0,00	0,00	Schwesternschule ist bereits verkauft und Einnahmen sind eingegangen. Da in diesem Jahr kein Bürgerschaftsbeschluss zum Schwesternwohnheim mehr erzielt wird, ist auch mit keinen weiteren Einzahlungen zu rechnen.
17-6060-0034	15	Erneuerung Tribseer Damm	1.989.000,00	0,00	1.789.746,17	679.663,74	Fertigstellung des 3. BA in der 46.KW, Mittelabrufe des Projektsteuers und beim Zuwendungsgeber stehen noch aus
20-6060-0004	15	Sanierung Straße Am Stadtwald	0,00	0,00	1.043.098,06	21.459,92	Baudurchführung läuft seit 09/2022 im Umfang von rd. 688.000 €
13-6060-0020	15	Freizeitbereich Sundpromenade - 1. BA	1.757.690,82	0,00	6.592.790,73	1.679.261,77	Los 1 (Wasserbau) Fertigstellung Nov. 2021 (Mängelbeseitigung steht noch aus), Los 2 (Freianlagen) begann im Februar 2022 - Lieferengpässe für Ausstattungselemente führten zu Verzögerungen, die Montage erfolgte in der 44.KW, Los 3 (Stahlbau)- ebenfalls Lieferengpässe, wodurch restliche Montagearbeiten noch ausstehen und Los 4 (Elektro) wurde bis zur Sanierung des Stahlbetonholmes zunächst ausgesetzt. Für die aktualisierten Gesamtkosten von rd. 4 Mio EUR wurde eine Nachfinanzierung beim Zuwendungsgeber beantragt. - Die weiteren Bauabschnitte werden mit der Planung 2023 für den mittelfristigen Investitionszeitraum neu geplant.
20-7091-0012	16	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. Weiterhin wurden noch offene Grundstücksfragen geklärt, sodass nun mit der Ausschreibung begonnen werden kann.
22-7091-0003	09	Schaufutterküche im Zoo Stralsund	450.000,00	0,00	500.000,00	31.101,54	Die Finanzierung muss neu veranschlagt werden, da eine Veränderung der Förderungsgrundlage vorliegt. Eine Neuplanung wird erarbeitet.
22-2060-0002	11	Verkauf von Gewerbeflächen im Frankenhafen	1.182.000,00	0,00	0,00	0,00	Der Bürgerschaftsbeschluss zum Verkauf ist gefasst. Mit der Einzahlung ist gemäß Fälligkeitsregelung im Kaufvertrag erst zum 01.01.2023 zu rechnen.
22-2060-0003	11	Verkauf von Erbbaurechten zu Wohnzwecken in der Hansestadt Stralsund	1.670.800,00	0,00	0,00	0,00	Die Beschlussvorlagen mussten auf Grund der neuen Bodenrichtwerte aktualisiert werden. Mittlerweile sind die Beschlüsse erfolgt und die Notartermine vereinbart. Mit den Einzahlungen wird noch in diesem Jahr gerechnet, allerdings wird der Planansatz nicht erfüllt, da viele Käufer durch die gestiegenen Bodenrichtwerte und den höheren Zinsen von einem Kauf abgesehen haben.
22-2060-0008	11	Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte - brutto	2.500.000,00	0,00	17.600.000,00	17.257.792,50	Der Grundstückserwerb für den maritimen Industrie- und Gewerbepark am Standort der ehemaligen Volkswerft ist erfolgt. Des Weiteren wurde der Mobilkran veräußert. Der Zahlungseingang erfolgt noch in diesem Jahr entsprechend den vertraglichen Regelungen.