



Berichtswesen zu den derzeit im Bau befindlichen Hochbauvorhaben der
Universitäts- und Hansestadt Greifswald

„Information der Verwaltung“
für FA 02.09.2024 und BA 03.09.2024



Zentrum für Life Science und Plasmatechnologie (Z4)

Das Gebäude wurde am 02. März 2023 in Anwesenheit der beiden Minister Herr Meyer und Herr Pegel und ca. 200 Gästen feierlich an den Nutzer WITENO GmbH übergeben.

In diesem Zusammenhang erfolgte die Übergabe eines neuen Fördermittelbescheids, der die Höhe der Förderung von bisher 16,45 Mio. EUR auf ca. 19,45 Mio EUR anheb.

- Restleistungen:

- Nachverfolgung der Mängel aus den Gewerke-Abnahmen.
- Abrechnung der letzten Schlussrechnungen, insbesondere aus dem Haustechnikbereich
- Abrechnung der Baumaßnahme beim Fördergeber.



Zentrum für Life Science und Plasmatechnologie (Z4)

- Termine/Bauzeiten:

- Baubeginn Juli 2019 (vorbereitende Maßnahmen)
- Beginn Erdarbeiten/Gründung Oktober 2019
- Rohbaufertigstellung November 2020
- Fertigstellung/Inbetriebnahme
 - I. Quartal 2023; feierliche Eröffnung 02.03.23, Nutzungsübergabe 01.05.23

- Kosten:

- Derzeitiger Abrechnungsstand ohne Verbindlichkeiten 39,0 Mio €.
- Kostenprognose 39,7 Mio €.
- Es fehlen einige wenige Schlussabrechnungen im Bereich Haustechnikgewerke und Planungsleistungen.



Neubau Sporthalle III

Planung:

- Leistungsphasen 1-7 abgeschlossen
- sämtliche Bauleistungen sind vergeben
- derzeitiger Kostenstand incl. Freianlagen ca. 11,1 Mio. €

Bauablauf:

- Rohbauarbeiten sind abgeschlossen
- Ausbauarbeiten befinden sich in der Endphase
- Fertigstellung voraussichtlich Ende Oktober 2024



Neubau Sporthalle II

Planung:

- Leistungsphasen 1-7 abgeschlossen, sämtliche Bauleistungen sind vergeben,
- derzeitiger Kostenstand ca. 10,2 Mio. €

Bauablauf:

- Rohbauarbeiten sind abgeschlossen
- Ausbauarbeiten haben begonnen
- Fertigstellung voraussichtlich im Sommer 2025



Sanierung Theater

Planungsstand:

- Bauantrag seit Oktober 2022 eingereicht
- Abbruchgenehmigung wurde am 18.12.2023 erteilt
- Baugenehmigung im August 2024 erteilt
- In Bearbeitung:
- LP 5 - Ausführungsplanung (Bearbeitungsstand ca. 50%), Erstellen der Schlitz- und Durchbruchsplanung, Erstellen von Ausführungsdetails verschiedener Bauteile
- LP 6 - Vorbereitung der Vergabe (Bearbeitungsstand ca. 20%), erstes Ausschreibungspaket enthält die Bauleistungen für die Baustelleneinrichtung, Abbruch- und Entsorgungsarbeiten, Erdarbeiten zur Baugrube, Verbau der Baugrube, Unterfangungen des Altbaus sowie Arbeiten zur öffentlichen und nichtöffentlichen Erschließung
- Kostenberechnung zur Entwurfsplanung mit ca. 62,5 Mio. EUR
- aktuelle Maßnahmen im Theater:
 - Sicherungsmaßnahmen der Rabitzdecke um Rückbau des Raumgerüsts zu ermöglichen
- Baustart mit Abbruch Gebäudeteil 1950er Jahre in 2025



Inklusives Schulzentrum Am Ellernholzteich

Planungsstand:

- Entwurfsplanung im Dezember 2022 vorgelegt und beschlossen
- Anträge Fördermittel (StBauFM, EFRE) eingereicht, Zustimmungsbescheid f. StBauFM v. Ende Mai 2024 f. 29 Mio. Euro, Anfang Juli 2024 Inaussichtstellung ca. 8 Mio. Euro EFRE-Mittel f. Sporthalle u. Außenanlagen, baufachliche Prüfungen laufen bei LFI
- Baugenehmigung zum 16.01.2024 erteilt
- Ausführungsplanung zu 85% abgeschlossen
- Leistungsverzeichnisse 1. Ausschreibungspaket (ca. 50%) liegen komplett vor
- Weitere Leistungsverzeichnisse bereits erstellt und in Bearbeitung
- 1. Bauabschnitt ausfinanziert über Fördermittel und soll vorrangig erstellt werden, Finanzierung 2. Bauabschnitt soll mit neuem Haushalt 2025/26 vollständig erfolgen

Auftragsvergaben:

- Die Planungsleistungen sind bis LP 6, teilweise bis LP 9 beauftragt
- weitere erforderliche Gutachterleistungen und Sonderfachleute sind beauftragt



Inklusives Schulzentrum Am Ellernholzteich

Termine/Bauzeiten:

- Planungsleistungen für Ausschreibung Bauleistungen erbracht – Veröffentlichung für 1. BA abhängig von Fördermittelfreigaben
- Baubeginn derzeit Anfang 2025 angedacht – abhängig von Fördermittelfreigaben

Kosten:

- Bisherige Kostenberechnung von rd. 70,3 Mio. EUR brutto zzgl. Sicherheitszuschlag rd. 85 Mio. EUR (vorher 80 Mio. € EUR)
- Letzte Kostenprognose auf Grundlage bereits mit aktuellen von Planern verpreister Leistungsverzeichnisse liegt bei etwa 74 Mio. € Gesamtkosten



Neubau Bauhof Am Helmshäger Berg

Planungsstand:

- Die Planungsleistungen (Architektur und Fachplanungen) sind beauftragt.
- Entwurfsplanung im Mai 2024 im Dezernat II vorgestellt
- Bauantrag erstellt und im Juli 2024 eingereicht, Prüfung läuft
- derzeit Grundsatzbeschluss zu Entwurfsplanung, Ausschreibung und Vergabe von Bauleistungen im Gremienlauf

Termine/Bauzeiten

- Beginn Genehmigungsplanung und Ausführungsplanung im Juni 2024
- Beauftragung LV-Erstellung, Vergabe und Bauüberwachung (LPH 6-8) Anfang Oktober 2024 geplant
- ab Februar 2025 vorbereitende Maßnahmen und ab Mai 2025 Baubeginn geplant

Kosten:

- bisherige Kostenberechnung LPH 3 von rd. 24,1 Mio. EUR brutto



Neubau Kindertagesstätte Regenbogen

Planungsstand:

Leistungsabruf Leistungsphase 4 Genehmigungsplanung, sowie Leistungsabruf für LPH 5 und 6 (Objektplanung, Tragwerksplanung, Freianlagenplanung, Brandschutzplanung, HLS-Planung, ELT-Planung, Bau-/Raumakustik, BNB Nachhaltigkeitsaudit)

Kosten:

- Kostenberechnung Ende LPH 3 ca. 9,8 Mio. EUR brutto Gesamtkosten
- Antrag auf Städtebaufördermittel i.H.v. 5 Mio. EUR eingereicht
- Sonderbedarfszuweisung in Aussicht gestellt mit ca. 1 Mio. Euro
- Refinanzierungsabstimmung mit LK VG über Anerkennung der Investition über die Platzkosten abgeschlossen

Termine/Bauzeiten:

- Bauantragstellung 09/2024
- Ausschreibung Bauleistungen 03/2025
- Fertigstellung I. BA Mitte 2026
- Fertigstellung II. BA Mitte 2027



Sanierung Ofen 1 und 2 Krematorium

Auftragsvergaben:

- Beauftragung Sanierung Ofen 1 im April 2024 erfolgt
- weitere erforderliche Gutachterleistungen werden beauftragt

Planungsstand:

- Abstimmungen mit Statiker zum Bestand laufen
- Neue technische Anlagen größer und schwerer, dadurch ungeeignetes Bestandsgebäude stark belastet und viele Kompromisse zum Betreiben der Anlage
- Weitere statische Ertüchtigungen vorab im Bestand erforderlich

Termine/Bauzeiten:

- Beginn Bauleistungen Ofen 1 für Oktober 2024 geplant
- Fertigstellung Abhängig von weiteren Komplikationen im Bestand vorauss. Dezember 2024

Kosten:

- Bisherige Kosten für die Sanierung des Ofen 1 bei 700 T€, weitere Kosten werden erwartet
- Kostenannahme für Ofen 2 für Ausschreibung nach oben anpassen derzeit etwa 1 Mio. €



Weinert-GS Strangsanierung

Leistungsstand:

- Fertiggestellt (12/2022-06/2024) und schlussgerechnet
- 1. Strang war bereits 2013 saniert
- 2. und 3. Strang komplett saniert (Schadstoffsanierung, Estrich, Fliesen, Trockenbau, Fenster, Sanitär, Heizung, Elektroinstallation, Einrichtungsgegenstände)
- inkl. barrierefreies WC
- Realisierung in 2. Bauabschnitten, damit weiterhin ausreichend WC's für Nutzer zur Verfügung standen

Kosten:

- Gesamtkosten ca. 900.000 EUR
- Förderung über das Schulbauprogramm des MV Schutzfonds



Schulcontainer CDF-Schule

Planungsstand:

- übergangsweise Erweiterung der Schulkapazitäten bis zur Fertigstellung Schulzentrum mit 5 Klassenräumen + Fach- und weitere Nebenräume
- Containeranlage zum Kauf
- Derzeit weitere Präzisierung der Aufgabenstellung und Bedarfe
- Vorab Abriss alte Kita Zwergenland erforderlich

Auftragsvergaben:

- Noch keine Ausschreibungen erfolgt
- Fördermittelantrag gestellt

Termine/Bauzeiten:

- Beginn abhängig von Fördermittelzusage, Bedarf ab Schuljahr 2026/27 erforderlich
- Ab Ausschreibung Containerbauer mind. 1 ½ Jahre bis Fertigstellung, zusätzlich Zeit für Abbruch alte Kita einplanen

Kosten:

- Kauf und Aufstellen der Container etwa 2,7 Mio. €, Abbruch Kita etwa 600 T€, Gesamt etwa 3,3 Mio. €, Herrichten Außenanlagen ca. 300 T€



Schulcontainer Feldstraße

Planungsstand:

- Vorbereitung Schulgründung Schulzentrum an anderem Ort, derzeit 600 m² BGF angenommen für Kostenrahmenbetrachtung
- Muss spätestens 1 Jahr vor Fertigstellung Schulzentrum in Betrieb gehen um Schulbetrieb am Schulzentrum vorzubereiten
- Containeranlage zum Kauf oder Miete
- Derzeit weitere Präzisierung der Aufgabenstellung und Bedarfe
- Herrichten der Fläche

Auftragsvergaben:

- Noch keine Ausschreibungen erfolgt

Termine/Bauzeiten:

- Beginn muss mit Bildungsministerium abgestimmt werden, zum Schuljahr 2026/27 geplant

Kosten:

- Kauf und Aufstellen der Container mit Vorbereitungsarbeiten etwa 1,5 Mio. €



Kernsanierung Karl- Krull- Grundschule

- Planungsstand:

- Grundsanierung weil u.a. Elektro, Sanitär, Heizung, Akustik, Brandschutz zum Teil nicht mehr den gesetzlichen Anforderungen und Empfehlungen genügen
- Alle Raumbeschichtungen, Türen sind in einen überalterten, abgenutzten und verschlissenen Zustand
- Die Räume für die Essenversorgung sind zu klein
- Einzelne Deckenbereiche müssen saniert werden
- Die Schule wurde in nahezu allen Bereichen bereits mehrfach repariert und können nicht weiter instandgesetzt werden
- Die Schule braucht insgesamt dringend eine Grundinstandsetzung und muss in vielen Bereichen modernisiert werden um den gesetzlichen Anforderungen zu genügen
- Derzeit wird die Aufgabenstellung vorbereitet

Auftragsvergaben:

- Noch keine Ausschreibungen erfolgt
- Aufgestellte Container auf dem Schulhof müssen bis Fertigstellung Schulzentrum stehen bleiben



Kernsanierung Karl- Krull- Grundschule

Termine/Bauzeiten:

- Die Sanierung kann erst nach Abbau der Interimscontaineranlage auf dem Hof und der Fertigstellung des Schulzentrums erfolgen

Kosten:

- Die Kosten für die Sanierung werden auf 7,4 Mio. € geschätzt,
- hinzu kommen schätzungsweise 2,1 Mio. € für Ausweichstandorte und Interimslösungen, hier sollen, wenn möglich die gekauften Container der CDF- Schule und der Feldstraße genutzt werden

Neubau Feuerwehrgerätehäuser



Universitäts- und Hansestadt

Greifswald

Containeranlage für Jugendfeuerwehr Greifswald

- Aufgrund von Kapazitätsproblemen im Bestandsgebäude der Freiwilligen Feuerwehr muss für die Jugendfeuerwehr Greifswald eine Containeranlage mit Umkleideräumen errichtet werden. (Auflage durch die HFUK Nord - Hanseatische Feuerwehr - Unfallkasse Nord)

Neubau Feuerwehrgerätehaus Ladebow

- Gemäß Brandschutzbedarfsplanung muss ein Neubau für die Freiwillige Feuerwehr am Standort Ladebow errichtet werden.
- Das Grundstück steht der UHGW kostenfrei zur Verfügung, sofern in den kommenden 5 Jahren ein Neubau realisiert wurde. Für die kommenden 10 Jahre besteht eine Zweckbindung.
- Die Kampfmittelräumung wurde durchgeführt. Die Beräumung einer Restfläche von vergrabenen Schrott und Munitionsteilen wurde aufgrund der Haushaltssperre nicht beauftragt.
- Im Oktober 2024 soll ein Fördermittelantrag zum Förderprogramm „Musterfeuerwehrrhäuser“ durch die Stabsstelle gestellt werden.

Neubau Feuerwehrgerätehaus Riems

- Gemäß Brandschutzbedarfsplanung muss ein Neubau für die Freiwillige Feuerwehr am Standort Riems errichtet werden.
- Derzeit wird Baurecht und Grundstück für Errichtung geprüft und vorbereitet



Weitere Bauvorhaben der Bauunterhaltung

Rathaus

- Fassade - Die Sicherung des Ost- und Westgiebels und der Südfassade sind abgeschlossen.
- Rückbau Tresen Foyer als Auflage aus erweiterter Baugenehmigung zur Brandschutzsanierung (Umverlegung Lichtsteuerung Foyer und Türöffner für Menschen mit Beeinträchtigungen in Nebenraum)

Stadthaus

- Bodenbelagsarbeiten
- Beseitigung Unfallgefahren gem. Arbeitsstättenrecht
- Defekte an der Serverkühlung

Verwaltungsgebäude Langestr. 2a

- Vorbereitung für Hortnutzung
- Umbauarbeiten für Einzug Verwaltung
- Mängelbeseitigungen gem. Arbeitsstättenverordnung

Halle Gorzberg

- Dachundichtigkeiten
- Defektes Tor

ABS

- Dachdämmung
- Neue Tore
- Fenstertausch
- Heizkesseltausch/Wärmepumpe



Weitere Bauvorhaben der Bauunterhaltung

Greif-Grundschule

- Maler- und Bodenbelagsarbeiten
- Pflasterarbeiten Außenanlagen
- Erneuerung Auffüllungen zur Unfallvermeidung
- Erneuerung Sprachalarmierungsanlage
- Erneuerung Videoüberwachung zur Vandalismusbekämpfung

Karl-Krull-Grundschule

- Digitalisierung
- Maßnahmen zum Unfallschutz
- Malerarbeiten
- Reparaturen Dachrinnen

Nexö-Grundschule/Sporthalle

- Aufzugsreparatur
- Tausch Duscharmaturen

Kollwitz-Grundschule/Sporthalle

- Defekte Sicherheitsbeleuchtung
- Linierung des Sporthallenbodens



Weitere Bauvorhaben der Bauunterhaltung

Arndt-Schule/Sporthalle

- Herstellung zus. Lehrerparkplatz
- Umbau Türschließer
- Defekte Hallenbeleuchtung
- Erneuerung Sicherheitsbeleuchtung
- Erneuerung Sprachalarmierungsanlage

CDF-Schule

- Große Strangsanierung einschl. Schadstoffentsorgung
(Schadstoffsanierung, Gerüst, Dachdeckung, Trockenbau, Schallschutz, Fliesen, Maler, Betonsanierung, Elektroarbeiten, Sanitärarbeiten)

Jahn-Gymnasium - Brandschutzertüchtigung

- 1. Bauabschnitt Brandschutzertüchtigung (2022)
(Herstellung baulicher Rettungswege durch Kapselung der Treppenhäuser, Einbau von Rauchvorhängen)
- 2. Bauabschnitt Brandschutzertüchtigung (2023)
(Einbau von Rauchabzugsanlagen in beiden Fluchttreppenhäusern)
- 3. Bauabschnitt Brandschutzertüchtigung (geplant)
(Beseitigung brandschutztechnischer Mängel im Bereich des Lüftungsschachtes -
Realisierung in Zusammenhang mit Modernisierung der Naturwissenschaftlichen Fachräume)



Weitere Bauvorhaben der Bauunterhaltung

Jahn-Gymnasium - Sanierung der Naturwissenschaftlichen Fachräume Jahn-Gymnasium Haus 1

- Schaffung eines zweiten großen Chemiekabinettes durch Zusammenlegung von zwei Unterrichtsräumen mit großem Wanddurchbruch, Erneuerung der Lüftungsanlage, komplette Neuausstattung aller Fachkabinette, Sanierung Musikraum
- Sanierung 2.Obergeschoss für Chemie und Vorbereitungsraum EG für Physik sowie Musikraum begonnen, Fertigstellung in den Oktoberferien, voraussichtliche Kosten ca. 1.000.000 € inkl. neue Fachraummöbel

Jahn-Gymnasium Haus 2

- Defekte Serverraumkühlung

Humboldt-Gymnasium

- Beseitigung Brandschäden
- Reparatur Sicherheitsbeleuchtung
- Installation Rauchmelder

IGS Fischer

- Erhöhung Ballfangzaun
- Reparatur Sonnenschutzanlagen
- Malerarbeiten



Weitere Bauvorhaben der Bauunterhaltung

Mehrzweckhalle

- Austausch der Rauchwarnmelder

Theaterwerkstätten Herrenhufen

- Wasserschaden Dach
- Aufklärung undefinierte Wasserzuläufe in Schmutzwasserleitung
- Risse im Mauerwerk

Sirenenstandorte

- Errichtung 11 Sirenenstandorte

BFW/FFW

- Maler- und Bodenbelagsarbeiten
- Beseitigung Dachschaden
- Reparatur defekte Abgasabsauganlage



Weitere Bauvorhaben der Bauunterhaltung

Neuer Friedhof

- Neubau Friedhofbewässerung

Hafenamt

- Erneuerung Türen, Fenster, Holzfassade

Koeppenhaus

- Reparaturen Türen, Fenster

Klosterruine

- Notsicherung (Errichtung, Kontrolle)
- Sanierungskonzept (Planung, Umsetzung, archäologische Begleitung)

Stadtmauer

- Graffitibeseitigungen



Weitere Bauvorhaben der Bauunterhaltung

Stadtbibliothek:

- Brandschutztechnische Ertüchtigung Treppenhaus Verwaltung
- Umgestaltung Eingangssituation Haupteingang
- Ausführung wurde im Juli 2024 abgeschlossen
- Kosten ca. 120.000 EUR

St. Spiritus

- Erneuerung Beleuchtung Flure EG/OG unter Auflagen Denkmalschutz

Abbruch Kita „Zwergenland“

- Gefahrstoffkataster
- Artenschutzfachbeitrag
- Planungsbüro für die Abbruchmaßnahme ist gebunden.
- Die Ausschreibungsunterlagen werden derzeit erstellt und es laufen Abstimmungen mit dem Eigenbetrieb wegen des geringen Abstandes zwischen Neubau und Bestandsgebäude Kita „Zwergenland“.



Haushaltsplanung 2025/2026

Ausschuss für Finanzen, Liegenschaften und Beteiligungen

02.09.2024, im Rathaus, Senatssaal

Neuerungen in der Haushaltsplanung 2025/2026

- Einführung eines „Offenen Haushaltes“ im Internet
 - *befindet sich in Erarbeitung*
- Einführung eines Nachhaltigkeitshaushaltes in den Produktbeschreibungen
 - *Zuarbeiten liegen vor*
- Überprüfung der Wesentlichkeit der Produkte
 - *Verwaltungsvorschlag befindet sich in Endabstimmung*
 - *Ziel: max. 20 wesentliche Produkte*
- Einführung von Zielen und Kennzahlen
 - *werden für wesentliche Produkte vorbereitet*

Neuerungen in der Haushaltsplanung 2025/2026

- Keine Ermächtigungsübertragungen von 2024 nach 2025
 - *Ansätze aus 2024 werden entsprechend hinterfragt und für 2025 ff. neu angemeldet, um u. a. die Kreditermächtigung zu sichern*
- Trennung der Hebesatzsatzung von der Haushaltssatzung aufgrund der Grundsteuerreform
 - *Entwurf liegt vor; Hebesätze können noch nicht abschließend ermittelt werden (insb. Grundsteuer A in großem Umfang nicht vorliegend)*
- Ziel: Beschluss eines „fertigen“ Haushaltsplans (ohne Veränderungslisten) am 25.11.2024
 - *Beschluss der Veränderungslisten in einer Sondersitzung der Bürgerschaft (evtl. 18.11.2024)*

Zeitplan und weiteres Vorgehen

- Versand grundlegender Informationen zur Beratung in den Fraktionen (37. KW)
 - *Zahlenwerk, Übersicht des geplanten Stellenzuwachses, Investitionsliste, Produktbuch*
- „Einführungsveranstaltung in Angelegenheiten des Kernhaushaltes und der städtebaulichen Sondervermögen“ (09./10.09.2024 KHH, 17./19.09.2024 SSV)
- Beratung des Entwurfs in den Fachausschüssen (44. KW)
- Sondersitzung der Bürgerschaft zur Beschlussfassung evtl. Änderungsanträge (vorgemerkt 18.11.2024)
- **Ziel:** Beschlussfassung am 25.11.2024

Investitionen 2025 ff.

<i>Stand 02.09.2024</i>	2025	2026	2027	2028
Einzahlungen	9.251.600	39.845.200	17.269.300	3.515.700
Auszahlungen	64.255.400	111.622.900	72.056.200	21.764.200
Unterdeckung/ Kreditbedarf	-55.003.800	-71.777.700	-54.786.900	-18.248.500

- Darstellung aller Investitionen erfolgt in der Investitionsliste, die unterteilt ist in
- pflichtig Bau (z. B. Hoch- und Tiefbau, Erneuerung technischer Anlagen im Krematorium, Neubau Feuerwehrstandorte)
 - freiwillig Bau (z. B. Hoch- und Tiefbau, Renaturierung Moore, Erneuerung Parkleitsystem, Skateranlage)
 - Sonstiges (z. B. Arbeitsplatzausstattung, Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, investive Zuschüsse)

Einblick Investitionsliste

Einzahlungen 2025	Beschreibung 2025	Auszahlungen 2025	Beschreibung 2025	Aktivierte Eigenleistungen 2025
0	kA.	3.000.000	Digitales Innovationszentrum "Alte" Mensa	0
450.000	Umbau und Modernisierung des Technologiezentrums Vorpommern	450.000	Umbau und Modernisierung des Technologiezentrums Vorpommern	0

Einzahlungen 2025	Beschreibung 2025	Auszahlungen 2025	Beschreibung 2025	Aktivierte Eigenleistungen 2025
0	kA.	3.900	3x Bürodrehstuhl (je 450 EUR), 4x Drehtürenschränk (je 450 EUR), 1x Sitz-Stehtisch (700 EUR)	0
0	kA.	5.200	2x Laptop (je 850 EUR) für neue MA, 3 x Monitore (je 650 EUR)	0

Laufender Bereich (Ergebnishaushalt)

<i>Stand 11.07.2024</i>	2025	2026	2027	2028
Erträge	123.193.300	115.998.700	132.415.300	141.906.300
Aufwendungen	187.904.900	182.686.000	181.783.700	198.629.900
Unterdeckung/ Kreditbedarf	-64.711.600	-66.687.300	-49.368.400	-56.723.600

<i>Stand 30.08.2024</i>	2025	2026	2027	2028
Erträge	125.301.100	119.439.400	136.327.600	148.044.200
Aufwendungen	180.847.000	175.698.500	177.252.400	196.752.800
Unterdeckung/ Kreditbedarf	-55.545.900	-56.259.100	-40.924.800	-48.708.600

	2025	2026	2027	2028
Veränderung	9.165.700	10.428.200	8.443.600	8.015.000

Auswirkungen auf Ergebnis- und Finanzvortrag

	01.01.	Jahresergebnis nach Entnahmen	31.12.
2025	36.838.040	-45.238.000	-8.399.960
2026	-8.399.960	-45.910.100	-54.310.060
2027	-54.310.060	-26.922.000	-81.232.060
2028	-81.232.060	-33.443.600	-114.675.660

	01.01.	Saldo laufender Ein-/ Auszahlungen inkl. planmäßiger Tilgung	31.12.
2025	29.052.315	-49.424.800	-20.372.485
2026	-20.372.485	-49.927.000	-70.299.485
2027	-70.299.485	-33.683.600	-103.983.085
2028	-103.983.085	-40.515.500	-144.498.585

Folgen der geplanten Jahresergebnisse

- Wegfall des Haushaltsausgleichs ab 2025
- Wegfall der dauernden Leistungsfähigkeit
- Umsetzung aller Maßnahmen zur Wiederherstellung der Leistungsfähigkeit
 - *Prüfung der Notwendigkeit und des Umfangs der Aufwendungen und Auszahlungen im pflichtigen Aufgabenbereich,*
 - *Prüfung der Angemessenheit von Aufwendungen und Auszahlungen im freiwilligen Aufgabenbereich (5 % gelten als angemessen)*
 - *Prüfung der Möglichkeiten zur Erhöhung der Erträge und Einzahlungen*
- Notwendigkeit eines Haushaltssicherungskonzepts ab 2026
 - Kann der Haushaltsausgleich im Haushaltsjahr trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten sowie Ausschöpfung aller Ertrags- und Einzahlungsmöglichkeiten nicht erreicht werden und wurde der Haushaltsausgleich auch zum Ende des Haushaltsvorjahres nicht erreicht, ist ein Haushaltssicherungskonzept zu erstellen.*

Folgen der geplanten Jahresergebnisse

- Investitionskredite nur in eingeschränktem Umfang möglich
 - *Wenn die Folgekosten (Abschreibung, Unterhaltung/Bewirtschaftung, Zinsen, Tilgung...) der geplanten Investitionsmaßnahmen die Erreichung des Haushaltsausgleichs zum Ende des Finanzplanungszeitraumes nicht gefährden.*
 - *Wenn die geplanten Investitionsmaßnahmen zur Sicherung der pflichtigen Aufgabenerfüllung notwendig sind.*
 - *Wenn die geplanten Investitionsmaßnahmen der Wiedererlangung der dauernden Leistungsfähigkeit dienen.*
 - *Wenn die geplanten Investitionsmaßnahmen der Wiedererlangung der dauernden Leistungsfähigkeit zumindest nicht entgegenstehen.*

