



Residenzstadt Neustrelitz

VO(S)/2023/813

Beschlussvorlage
Stadtvertretung
öffentlich

Prioritätenliste der Investitionen 2023

<i>Organisationseinheit:</i> Amt für Finanzen und Liegenschaften <i>Antragsteller:</i>	<i>Datum</i> 05.01.2023
--	----------------------------

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Dezernentenkonferenz (Vorberatung)	09.01.2023	N
Ausschuss für Stadtentwicklung und Bau (Vorberatung)	24.01.2023	Ö
Finanzausschuss (Vorberatung)	25.01.2023	N
Hauptausschuss (Vorberatung)	30.01.2023	N
Stadtvertretung der Residenzstadt Neustrelitz (Entscheidung)	02.02.2023	Ö

Beschlussvorschlag

Die Stadtvertretung beschließt für den Haushalt 2023 die Prioritäten- / Bewertungsliste für Investitionsmaßnahmen ab 10.000,00 €.

Beratungsergebnis						
Gremium			Sitzung am		TOP	
einstimmig	mit Stimmenmehrheit	ja	nein	Enthaltung	laut Beschlussvorschlag	abweichender Beschluss (Rücks.)

Sachverhalt

Während der Erarbeitung des Haushaltsplanes der Stadt für das Jahr 2023 wurde eine Prioritätenliste mit allen Investitionen über 10.000,00 Euro von der Verwaltung erarbeitet.

Die Bewertungskriterien sind in den Beratungen der Fraktionen zum Haushalt besprochen und abgestimmt worden. Investitionsmaßnahmen erhielten

- die Priorität 1, wenn die Punktzahl der Bewertung ≥ 7 ist und
- die Priorität 2, wenn die Punktzahl der Bewertung ≥ 5 und < 7 ist.

Die Prioritätenliste wurde in einer gemeinsamen Beratung des Finanzausschusses und des Ausschusses für Stadtentwicklung und Bau am 12.12.2022 vorgestellt und diskutiert.

1. Festlegungen aus dieser Beratung sind, dass

- die Prioritätenliste vor dem Haushaltsplan der Stadt für 2023 beschlossen werden soll,
- alle Maßnahmen mit der Priorität 1 und 2 in den Haushaltsplan 2023 inklusive des Finanzplanungszeitraums bis 2026 aufgenommen werden,
- zusätzlich als Wunsch der Stadtvertretung die Maßnahmen „Schlossturm“ und „Kinderspielplatz Fürstensee“ hinzukommen,
- geprüft werden soll, ob der Käufer des Großherzoglichen Parkhauses Anspruch auf die Umsetzung des Parkplatzkonzeptes „Schlossbergareal“ hat,

Ergebnis: Der Käufer der Großherzoglichen Parkhaus hatte als potentieller Erwerber der Parkvilla in Richtung Stadt Neustrelitz bestimmte Bedingungen formuliert und auch hinsichtlich seiner Unterzeichnung des Kaufvertrages diese dem Land als Veräußerer ultimativ mitgeteilt. Das waren einmal der Erwerb der Remise von der neuwo sowie die Wiederherstellung des ursprünglichen Grundstückes der Parkvilla und weiterhin ein öffentliches Parkplatzkonzept der Stadt. Dazu wurden auch Entscheidungen und Richtungsbeschlüsse erwartet und auch vorbereitet. Beim öffentlichen Parkplatzkonzept gab es dazu einen Beschluss (VO(S)/2021/652 zu einer Interessenbekundung seitens der Stadtvertretung Neustrelitz hinsichtlich Konzepterstellung und auch Umsetzung.

Begründet haben wir unser öffentliches Interesse aber mit den zahlreichen Veränderungen rund um den Schlossberg, die mit Sicherheit zu einem wachsenden Bedarf ruhender Verkehr führen werden, hier eine Aufzählung:

1. künftige (auch öffentliche) Nutzungen der sanierten Parkvilla
2. Fertigstellung und Wiederaufnahme der Nutzung der Orangerie
3. Umfassende Sanierung und Umnutzung des Marstalles (TOG)
4. Umfassende Sanierung und Umnutzung des sog. Probenhauses
Straßenbauamt
5. künftige Bebauung und Nutzung des Schlossberges
6. weitere Entwicklung des Festspielstandortes
7. angestrebte Verdopplung der Besucherzahlen des Slawendorfes
8. Aufwertung der Schlosskoppel
9. Weiterentwicklung unserer Sportanlagen
10. Ansiedlung der deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt (DSEE)
im Carolinenpalais.

Erkennbar wird es hier auch intensive Abstimmungen mit dem Land geben müssen, daher wird ein entsprechendes Konzept der Stadt auch klare Forderungen in Richtung Land / Bund auslösen und nicht nur Verpflichtungen der Stadt beinhalten.

- geprüft werden soll, ob die Stadt in 2023 rechtlich verpflichtet ist, eine Stammkapitalerhöhung der Klärschlamm-Kooperation M-V GmbH durchzuführen,
Ergebnis: Gemäß Gesellschaftsvertrag ist die Stadt verpflichtet, Gesellschafter-beschlüsse bezüglich Stammkapitalerhöhungen nach Anteil an der Gesellschaft umzusetzen. Eine Kündigung des Vertrages ist bis zum 31.03. zum Ende des Kalenderjahres möglich. Daraus ergibt sich eine Zahlungsverpflichtung für Gesellschafterbeschlüsse 2023.

2. Als Vorschlag der Verwaltung wurden folgende Maßnahmen zusätzlich aufgenommen:

- „Neubau der Badestege in Fürstensee und Klein Trebbow“
Diese Maßnahmen wurden bereits mehrmals besprochen und im Planungsjahr 2024 eingestellt.
- „Umgestaltung Alexanderplatz“
Diese Maßnahme wurde bereits mehrere Jahre verschoben. Erst nach dem gemeinsamen Ausschuss lag der Verwaltung eine aktuelle Kostenschätzung vor. Diese übersteigt die Haushaltsreste aus 2021 erheblich. Deshalb soll die Maßnahme inklusive der voraussichtlichen Fördermittel im Haushalt 2023 neu eingestellt werden.

Finanzielle Auswirkungen abweichend vom Haushaltsplan

Im laufenden Haushaltsjahr:	In Folgejahren:																		
<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> einmalig <input type="checkbox"/> jährlich																		
<u>Ergebnishaushalt</u> : Produkt/ Konto :	<u>Ergebnishaushalt:</u> Produkt/ Konto:																		
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 35%; text-align: right;">Aufwendungen</td> <td style="width: 35%; text-align: right;">Erträge</td> </tr> <tr> <td>Alt:</td> <td style="text-align: right;">0 €</td> <td style="text-align: right;">0 €</td> </tr> <tr> <td>Neu:</td> <td style="text-align: right;">0 €</td> <td style="text-align: right;">0 €</td> </tr> </table>		Aufwendungen	Erträge	Alt:	0 €	0 €	Neu:	0 €	0 €	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 35%; text-align: right;">Aufwendungen</td> <td style="width: 35%; text-align: right;">Erträge</td> </tr> <tr> <td>Alt:</td> <td style="text-align: right;">0 €</td> <td style="text-align: right;">0 €</td> </tr> <tr> <td>Neu:</td> <td style="text-align: right;">0 €</td> <td style="text-align: right;">0 €</td> </tr> </table>		Aufwendungen	Erträge	Alt:	0 €	0 €	Neu:	0 €	0 €
	Aufwendungen	Erträge																	
Alt:	0 €	0 €																	
Neu:	0 €	0 €																	
	Aufwendungen	Erträge																	
Alt:	0 €	0 €																	
Neu:	0 €	0 €																	
<u>Finanzhaushalt:</u> Produkt/ Konto : Maßnahme-Nr.:	<u>Finanzhaushalt</u>																		
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 35%; text-align: right;">Auszahlungen</td> <td style="width: 35%; text-align: right;">Einzahlungen</td> </tr> <tr> <td>Alt:</td> <td style="text-align: right;">0 €</td> <td style="text-align: right;">0 €</td> </tr> <tr> <td>Neu:</td> <td style="text-align: right;">0 €</td> <td style="text-align: right;">0 €</td> </tr> </table>		Auszahlungen	Einzahlungen	Alt:	0 €	0 €	Neu:	0 €	0 €	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 35%; text-align: right;">Auszahlungen</td> <td style="width: 35%; text-align: right;">Einzahlungen</td> </tr> <tr> <td>Alt:</td> <td style="text-align: right;">0 €</td> <td style="text-align: right;">0 €</td> </tr> <tr> <td>Neu:</td> <td style="text-align: right;">0 €</td> <td style="text-align: right;">0 €</td> </tr> </table>		Auszahlungen	Einzahlungen	Alt:	0 €	0 €	Neu:	0 €	0 €
	Auszahlungen	Einzahlungen																	
Alt:	0 €	0 €																	
Neu:	0 €	0 €																	
	Auszahlungen	Einzahlungen																	
Alt:	0 €	0 €																	
Neu:	0 €	0 €																	
Finanzielle Mittel stehen:																			
<input type="checkbox"/> auf anderem Produktkonto zur Verfügung (Deckungsvorschlag)																			
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 35%;">Ergebnishaushalt:</td> <td style="width: 35%; text-align: right;">0 €</td> <td style="width: 30%;">Produkt / Konto:</td> </tr> <tr> <td>Finanzhaushalt:</td> <td style="text-align: right;">0 €</td> <td>Produkt / Konto:</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Maßnahme-Nr.:</td> </tr> </table>	Ergebnishaushalt:	0 €	Produkt / Konto:	Finanzhaushalt:	0 €	Produkt / Konto:			Maßnahme-Nr.:										
Ergebnishaushalt:	0 €	Produkt / Konto:																	
Finanzhaushalt:	0 €	Produkt / Konto:																	
		Maßnahme-Nr.:																	
<input type="checkbox"/> nicht zur Verfügung (kein Deckungsvorschlag)																			
Bemerkungen:																			

Anlage/n

1	Prioritätenliste Investitionsmaßnahmen ab 10.000,00 € (öffentlich)
---	--

Stadtpräsident

Siegel

Bürgermeister

Prioritäten-/Bewertungsliste Investitionsmaßnahmen ab 10.000,- € (ohne Maßnahmen des SSV)

Investitionsmaßnahme	Anmeldungen HH-Jahr										Einnahmen		Kriterien/ Wichtung (+5 für nicht umgesetzte Maßnahmen aus Vorjahren / +1 = trifft zu / 0 = neutral / -1 = spricht entgegen)										Priorität/ Punkte	Rangfolge	Bemerkungen				
	noch nicht im Haushalt eingestellt	HHR aus 2021, aber 2022 nicht verwendet > Neueinstellung im HH notwendig	HHR aus 2022	2023	Investive Einzahlung 2023	2024	Investive Einzahlung 2024	2025	Investive Einzahlung 2025	2026	Investive Einzahlung 2026	Fördermittel/Beiträge	Fördermittel/Beiträge noch nicht geplant	(Fo.Mi., Beiträge, ...) (€)	Dringlichkeit aufgrund Gesetzgebung (Bsp.: Einhaltung Brandschutz, Arbeitsschutz, Hygiene...) > daher Bewertung 0 - 5	Invest. dient Erhalt der Leistungsfähigkeit (z.B. Ersatz veralteter Anlagen)	Wirtschaftlichkeit/ Auswirkungen auf Haushaltslage	Bezug zu Zielen der Stadtentwicklung (Leitbild)/ Nachhaltigkeit	öfftl. Druck/ Kreis der Begünstigten bzw. Nutzer	Inhalt von Konzepten bzw. sonstigen Beschlüssen	Beitrag z. Einwohner-/Standort-/ Wirtschaftsentw. (demographische und/oder wirtschaftliche Entwicklung)								
Sanierung Stadthaus		489.162	700.000	700.000		489.200								Beseitigung von Schadstoffen + HHR aus 2022	5	1	unverändert	0		0	viele Nutzer	1		0	7	1	VE für 2024		
Neubau Feuerwehr Strelitz-Alt			120.000			2.000.000	1.000.000	2.000.000	1.000.000			2.000.000	60 % FM: 2.060.000	Notwendigkeit lt. Gesetzl. Anford. + HHR 2022	5	1	zus. Folgekosten	-1	HF 4	1	1	Beschluss vom 20.10.22	1		0	8	1		
Neubau Feuerwehr Neustrelitz	4.500.000												60 % FM:	Notwendigkeit lt. Gesetzl. Anford.	1	0	zus. Folgekosten	-1	HF 4	1	1	Beschluss vom 20.10.22	1		0	3	4		
Feuerschutztreppe Grundschule Kiefernheide				120.000										Brandschutz	5	1		0		0	Schüler und Lehrer	1		0	7	1			
Feuerschutztreppe Grundschule Daniel Sanders				120.000										Brandschutz	5	1		0		0	Schüler und Lehrer	1		0	7	1			
Umbau IGS (Inklusion + Brandsch.)		380.000	2.750.000	1.100.000	300.000	380.000						300.000	FM: 3.152.885 2.850.000 bereits in 2022 geplant	Notwendigkeit lt. gesetzl. Anford.	5	Brandschutz	1	zus. Folgekosten	-1		0	Schüler und Lehrer	1		0	7	1	VE für 2024	
Kinderspielplätze																													
Fürstensee				200.000											0	0	zus. Folgekosten	-1	HF 1	1	1	hoch	1	Spielplatzkonzept	1		3	4	Verbesserung Infrastruktur
Schlangental						100.000									0	0	zus. Folgekosten	-1	HF 1	1	1	hoch	1	Spielplatzkonzept	1		3	4	Verbesserung Infrastruktur
weitere Spielplätze								50.000							0	0	zus. Folgekosten	-1	HF 1	1	1	hoch	1	Spielplatzkonzept	1		3	4	Verbesserung Infrastruktur
Strelitzhalle																													
Sanierung Fußboden			130.000	1.000.000										HHR aus 2022	4		Notwendigkeit f. Wiederaufn.	1		0		Schulsport + Vereine	1		0	6	2		
Entwässerung	noch offen														4		Notwendigkeit f. Wiederaufn.	1		0		Schulsport + Vereine	1		0	6	2		
Neubau Badestege																													
Klein Trebbow (verschoben auf 2024 aber mit VE)				0		125.000								FM eventuell	1	0		0	erhalt Badestelle	1	hoch	1		0	Verbesserung Infrastruktur	1	4	3	Wenn im HH aufgenommen, dann mit VE für 2024
Fürstensee						130.000								FM eventuell	1	0		0	erhalt Badestelle	1	hoch	1		0	Touristische Entwicklung	1	4	3	Wenn im HH aufgenommen, dann mit VE für 2024
Glanbecker See (eventuell 2026ff.)				0						250.000					0	0		0	erhalt Badestelle	0	viele Nutzer	1		0	1	5			
Austausch Kunstrasen Harbigstadion						400.000								FM EFRE 2021-27 (?)	0		Rasenbelag ist abgängig	1	unverändert	0		0	einzigste Platz, der durchgehend genutzt wird > viel Nutzer	1		0	2	5	Platz ist 15 Jahre alt - Nutzungsdauer nach GemHVO-Doppik 20 Jahre > (tatsächl. ca. 12 Jahren ND)
Jahnsportpark																													
Bewässerungsanlage Jahnsportpark							80.000								0	veraltete Anlage	1		wird schon jetzt bewässert - effizientere + automatische Bewässerung, keine manuelle Bewässerung mehr	1		0	Nutzer Jahnsportpark	1		0	3	4	freiwillige Aufgabe
Flutlichtanlage Jahnsportpark										100.000					0	Stadion kann ab September nicht mehr genutzt werden	1	Folgekosten	-1		0	Nutzer Jahnsportpark	1		0	1	5	freiwillige Aufgabe (bessere Beleuchtung, aber nicht vergleichbar mit Flutlichtanlage Parkstadion)	
Abflutanlage städtische Küchen				50.000										Hygienevorschrift: - aktuelle Abzugshaube nicht mehr zulässig	5		aktuelle Lüftung + Brandschutz passen nicht mehr zusammen	1	MA werden deutlich öfter krank + Arbeitsschutz für MA wird aktuell nicht eingehalten	1		0	einzigste Platz, der durchgehend genutzt wird > viel Nutzer Kinder städtischer Kitas + Hortkinder	1	BV zur Vollverpflegung der Kinder	1	9	1	Brandschutzlücken keine Luftzirkulation mehr, daher müssen Küchenkräfte auch im Winter mit geöffnetem Fenster kochen zzgl. ist vorhandene Abzugshaube nicht mehr zulässig
Kanalisation														Bewertung Straßen: aktuelle ZK abzgl. 1 Punkt															
Pumpen und Ausrüstung			40.000	40.000		40.000		40.000		40.000				kritische Infrastruktur	3		kontinuierlicher Ersatz veralteter Anlagen	1	Reduz. Reparatur-aufwand	1		0	sehr viele Nutzer	1		0	7	1	Voraussetzung für Betrieb
Pumpen und Ausrüstung Abwasserpumpwerke				20.000		20.000		20.000		20.000				kritische Infrastruktur	3		kontinuierlicher Ersatz veralteter Anlagen	1	Reduz. Reparatur-aufwand	1		0	sehr viele Nutzer	1		0	7	1	Voraussetzung für Betrieb
Erneuerung HPW und NWPW Holzplatz				140.000										hoher Sanierungsbedarf Neuanschlüsse lt. Erfahrung	3			1	Reduz. Reparatur-aufwand	1		0	sehr viele Nutzer	1		0	6	2	Voraussetzung für Nutzung
Hausanschlüsse (s. u.) Straßenbau			60.000	40.000	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000		Ablöse-beträge	3			1	unverändert	0		0	alle Anschließer	1		1	6	2	Voraussetzung für Nutzung
Kanalisation An der Fasanerie (Niederschlagswasser)											420.000			Bewertung über kriterium Dringlichkeit	3		ZK 4	0		0	HF 3	1	viele Nutzer	1		0	5	2	
Kanalisation Strelitzer Chaussee. (Ableitung Niederschlagswasser)								50.000						Bewertung über kriterium Dringlichkeit	3		ZK 4	0		0	HF 3	1	viele Nutzer	1		0	5	2	

Prioritäten-/Bewertungsliste Investitionsmaßnahmen ab 10.000,- € (ohne Maßnahmen des SSV)

Investitionsmaßnahme	noch nicht im Haushalt eingestellt	HHR aus 2021, aber 2022 nicht verwendet > Neueinstellung im HH notwendig	HHR aus 2022	Anmeldungen HH-Jahr						Einnahmen		Kriterien/ Wichtung (+5 für nicht umgesetzte Maßnahmen aus Vorjahren / +1 = trifft zu / 0 = neutral / -1 = spricht entgegen)										Priorität	Bemerkungen								
				2023	Investive Einzahl-ung 2023	2024	Investive Einzahl-ung 2024	2025	Investive Einzahl-ung 2025	2026	Investive Einzahl-ung 2026	Fördermit-tel/Beiträge	För-dermittel / Beiträge noch nicht geplant	(Fo.Mi., Beiträge, ...) (€)	Dringlichkeit	Erfordernis aufgrund Gesetzgebung (Bsp.: Einhaltung Brandschutz, Arbeitsschutz, Hygiene...) > daher Bewertung 0 - 5	Invest. dient Erhalt der Leistungs-fähigkeit (z.B. Ersatz veralteter Anlagen)	Wirtschaftlichkeit/ Auswirkungen auf Haushaltslage	Bezug zu Zielen der Stadtentwicklung (Leitbild)/ Nachhaltigkeit	öffit. Druck/ Kreis der Begünstigten bzw. Nutzer	Inhalt von Konzepten bzw. sonstigen Beschlüssen			Beitrag z. Einwoh-ner-/Standort-/ Wirtschaftsentw. (demographische und/oder wirtschaftliche Entwicklung)	Punkte	Rang-folge					
Kanalisation Heinrich-Heine-Straße (Niederschlagswasser)							120.000						ZK 3	2	Bewertung über kriterium Dringlichkeit	0		0	HF 3	1		1		0		0	4	3			
Kanalisation Hittenkoferstr. (Niederschlagswasser)							25.000		250.000	137.000	137.500	137.500	50% FM 137.000	ZK 4	3	Bewertung über kriterium Dringlichkeit	0	FM mit gleichzeitiger Reduz. Unterhaltungsaufw and	1	HF 3	1	viele Nutzer	1		0		0	6	2	Umsetzung i. R. San.maßn. Strelitz-Alt	
Kanalisation Schulstr. (Schmutz- u. Niederschlagswasser)							10.000		100.000	55.000	55.000	55.000	50% FM 55.000	ZK 5	4	Bewertung über kriterium Dringlichkeit	0	FM mit gleichzeitiger Reduz. Unterhaltungsaufw and	1	HF 3	1		1		0		7	1	Umsetzung i. R. San.maßn. Strelitz-Alt		
Kanalisation Zierke (Schmutz- u. Niederschlagswasser)									150.000					ZK 4	3	Bewertung über kriterium Dringlichkeit	0		0	HF 3	1		1		0		5	2			
Kanalisation Mühlenstr. 4.BA (Schmutz- u. Niederschlagswasser)						14.000	130.000							ZK 3	2	Bewertung über kriterium Dringlichkeit	0		0	HF 3	1		1		0		4	3			
Kläranlage Sandfang			850.000	850.000											5	Bewertung über kriterium Dringlichkeit	0	Reduz. Reparatur-aufwand	1			0	sehr viele Nutzer	1		0		7	1		
Erneuerung Rechengebäude			20.000		500.000										5	Bewertung über kriterium Dringlichkeit	0		1		0		1		0		7	1			
Kanalisation Lessingsstr. (Niederschlagswasser)						18.000	300.000							ZK 4	3	Bewertung über kriterium Dringlichkeit	0		0	HF 3	1	viele Nutzer	1		0		5	2			
Kanalisation Strelitzer Chaussee (Schmutz- und Niederschlagswasser) - Abschnitt parallel Radelandweg				275.000										SK 5	4	Bewertung über kriterium Dringlichkeit	0		0	HF 3	1		1		0		6	2			
Kanalisation Strelitzer Chaussee (Schmutz- und Niederschlagswasser) - Abschnitt An der Fasanerie						35.000								ZK 4	3	Bewertung über kriterium Dringlichkeit	0		0	HF 3	1		1		0		0	5	2		
Erschließung Schwarzer Weg (Schmutz- u. Niederschlagswasser)				140.000									Erlöse Grdst-verkäufe	Nachfrage nach EH-Grdst.	1	Bewertung über kriterium Dringlichkeit	0	Einnahmen höher als Ausgaben	1	HF 1	1	sehr hoch (Bedarf EH-Grdst.)	1	Wohnungsmarkt-strategie, B-Plan	1	Halten bzw. Zuzug v. Einwohnern + kritische Infrastruktur	1	6	2		
Erschließung Kanali Stargarder Ring 3.BA (Schmutz- u. Niederschlagswasser)						160.000							Erlöse Grdst-verkäufe	Nachfrage nach EH-Grdst.	1	Bewertung über kriterium Dringlichkeit	0	Einnahmen höher als Ausgaben	1	HF 1	1	sehr hoch (Bedarf EH-Grdst.)	1	Wohnungsmarkt-strategie, B-Plan	1	Halten bzw. Zuzug v. Einwohnern + kritische Infrastruktur	1	6	2		
Kanalisation Goethestraße							160.000							ZK 3	2	Bewertung über kriterium Dringlichkeit	0		0	HF 3	1		1		0		0	4	3		
Kanalisation Höhenstraße 2. BA						90.000								ZK 4	3	Bewertung über kriterium Dringlichkeit	0		0	HF 3	1		0		0		0	4	3		
Erneuerung / Aufweitung Durchlässe																															
Z 08 Wilhelm-Stolte-Straße				30.000											3	kritische Infrastruktur	im Zush. mit Ent-wäss. Wohngeb.	1		0		0	sehr viele Nutzer	1		0		0	5	2	
Vorfluter 4b Gartenanlage Rummelplatz				15.000											3	kritische Infrastruktur	im Zush. mit Ent-wäss. Kirschenallee.	1		0		0	viele Nutzer	1		0		0	5	2	
Gemeindestraßen																Bewertung Straßen: aktuelle ZK abzgl. 2 Punkte															
Gehweg Fr.-Ludwig-Jahn-Straße						200.000								ZK 3	1	Bewertung über kriterium Dringlichkeit	0		0		0		0	Fuß- u. Radwegekonzept	1		0	2	5	im Zsh. mit San. Marstall	
Geh-/Radweg 9.BA Wilhelm-Stolte-Straße						150.000	100.000		100.000	100.000	2/3 FM: 100.000			ZK 2 (Straße)	0	Bewertung über kriterium Dringlichkeit	0	2/3 Förderung bei Reduz. Unterhaltungsaufwand	1	HF 1, 3	1	viele Nutzer	1	Fuß- u. Radwegekonzept	1		0	4	3	Umsetzung i. R. San.maßn. Strelitz-Alt	
Geh-/Radweg 10.BA Wilhelm-Stolte-Straße						140.000	93.300		93.300	93.300	2/3 FM: 93.300			ZK 2 (Straße)	0	Bewertung über kriterium Dringlichkeit	0	2/3 Förderung bei Reduz. Unterhaltungsaufwand	1	HF 1, 3	1	viele Nutzer	1	Fuß- u. Radwegekonzept	1		0	4	3	Umsetzung i. R. San.maßn. Strelitz-Alt	
An der Fasanerie							420.000							ZK 3	1	Bewertung über kriterium Dringlichkeit	0		0	HF 3	1	viele Nutzer	1	Fuß- u. Radwegekonzept	1		0	4	3		
Heinrich-Heine-Straße					15.000	200.000								ZK 3	1	Bewertung über kriterium Dringlichkeit	0		0	HF 3	1	viele Nutzer	1	Fuß- u. Radwegekonzept	1		0	4	3		
Hittenkofer Straße						32.000	560.000	394.700	394.700	394.700	2/3 FM: 394.700			ZK 4	2	Bewertung über kriterium Dringlichkeit	0	2/3 Förderung bei Reduz. Unterhaltungsaufwand	1	HF 3	1	viele Nutzer	1	Fuß- u. Radwegekonzept	1		0	6	2	Umsetzung i. R. San.maßn. Strelitz-Alt	
Schulstraße						25.000	140.000	110.000	110.000	110.000	2/3 FM: 110.000			ZK 3	1	Bewertung über kriterium Dringlichkeit	0	2/3 Förderung bei Reduz. Unterhaltungsaufwand	1	HF 3	1	viele Nutzer	1	Fuß- u. Radwegekonzept	1		0	4	3	Umsetzung i. R. San.maßn. Strelitz-Alt	
Zierke							140.000							ZK 3	1	Bewertung über kriterium Dringlichkeit	0		0	HF 3	1	viele Nutzer	1	Fuß- u. Radwegekonzept	1		0	4	3		

Prioritäten-/Bewertungsliste Investitionsmaßnahmen ab 10.000,- € (ohne Maßnahmen des SSV)

Investitionsmaßnahme	Anmeldungen HH-Jahr										Einnahmen		Kriterien/ Wichtung (+5 für nicht umgesetzte Maßnahmen aus Vorjahren / +1 = trifft zu / 0 = neutral / -1 = spricht entgegen)										Priorität	Bemerkungen		
	noch nicht im Haushalt eingestellt	HHR aus 2021, aber 2022 nicht verwendet > Neueinstellung im HH notwendig	HHR aus 2022	2023	Investive Einzahlung 2023	2024	Investive Einzahlung 2024	2025	Investive Einzahlung 2025	2026	Investive Einzahlung 2026	Fördermittel/Beiträge	Fördermittel / Beiträge noch nicht geplant	(Fo.Mi., Beiträge, ...) (€)	Dringlichkeit/ Erfordernis aufgrund Gesetzgebung (Bsp.: Einhaltung Brandschutz, Arbeitsschutz, Hygiene...) > daher Bewertung 0 - 5	Invest. dient Erhalt der Leistungsfähigkeit (z.B. Ersatz veralteter Anlagen)	Wirtschaftlichkeit/ Auswirkungen auf Haushaltslage	Bezug zu Zielen der Stadtentwicklung (Leitbild)/ Nachhaltigkeit	öffit. Druck/ Kreis der Begünstigten bzw. Nutzer	Inhalt von Konzepten bzw. sonstigen Beschlüssen	Beitrag z. Einwohner-/Standort-/ Wirtschaftsentw. (demographische und/oder wirtschaftliche Entwicklung)	Punkte			Rangfolge	
Mühlenstraße 4. BA (Louisenstr. - Fritz-Reuter-Str.)							25.000			200.000				ZK 4	2	0	1	1	1	1	1	0	6	2		
Erschließung Kita Löwenzahn										120.000	80.000	80.000	80.000	2/3 FM: 80.000	0	0	-1	0	1	0	0	0	0	0	5	
Höhenstraße 2. BA (Beeth./Hauptmstr.)							150.000							ZK 3	1	0	0	1	0	0	1	0	0	3	4	
Höhenstraße 3. BA (ehem. Netto) vom Abzweig Riefstahlstr. bis T.-Mutter-Schule						250.000								ZK 3	1	0	0	1	1	0	0	0	0	3	4	
Wohngebiet Sandberg / Bollenacker						100.000							Ablösebeträge	3	0	0	0	0	0	0	1	1	1	6	2	
Wohngebiet Höhenstraße (Straßenbau)			140.000			100.000		155.000					Ablösebeträge	3	0	0	0	0	0	0	0	1	1	6	2	
Wohngebiet Dr.-Schwentner-Str.								200.000					Ablösebeträge	3	0	0	0	0	0	0	0	1	1	6	2	
Wohngebiet Stargarder Ring 3. BA						120.000				110.000			Erlöse Grdst-verkäufe	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	6	2	
Wohngebiet Schwarzer Weg				100.000									Erlöse Grdst-verkäufe	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	6	2	
Lindenberg - Prälanke							170.000			160.000				ZK 1-2	0	0	0	1	1	1	1	0	0	2	5	
E.-M.-Arndt-Str. (Erneuerung Fahrbahn)						120.000								ZK 2	0	0	0	1	1	1	1	0	0	2	5	
C.-Meier-Str. (Erneuerung Fahrbahn)								175.000						ZK 2	0	1	1	1	1	1	1	0	0	4	3	
Barrierefreier Umbau Haltestellen				100.000		200.000		200.000		200.000				1	0	0	0	1	1	1	1	1	5	2		
Sievertstraße			358.500				358.500	239.000			239.000	239.000	2/3 FM: 239.000	ZK 3	1	1	1	1	1	1	1	1	0	6	2	Umsetzung i. R. San.mäßn. Strelitz-Alt
Iserhorstweg	230.000													ZK 4	2	0	1	1	1	1	1	1	0	6	2	Voraussetzung: Umsetz. Maßn. An der Fasanerie
Ausbau/Ergänzung Radwegenetz																										
Strelitzer Ch. 1. BA (Radelandweg/ Kühlhausberg)				240.000										0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	3	4	
2. BA, Kühlh.berg/Wesenb. Ch.	noch zu ermitteln													0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	3	4	
3. BA, Heine-Str./Karbe-Wagn.-Str	noch zu ermitteln													0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	3	4	
4. BA, Karbe-Wagn-Str./Wes.Ch.)	noch zu ermitteln													0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	3	4	
Parkplatzkonzept																										
Umsetzung Parkplatzkonzept Schlossumfeld				100.000		100.000								3	0	0	-1	0	0	1	1	1	0	4	3	
Grünanlagen / Plätze																										
Umgestaltung GA Louisenstr.						20.000								0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	3	4	Voraus: Planung
Fasaneriepark (Ausbaggerung Teich, Aufweitung Zu- u. Abflüsse)						30.000		100.000		200.000				3	0	0	0	1	1	1	1	0	1	6	2	
Umgestaltung Stadteipark Schulstr.								15.000				eventuell FM		0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	3	4	Voraus: Planung
Umgestaltung Grünfläche Glambecker See								30.000						0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	3	4	
Gestalterische Aufwertung des Festplatzes	noch zu ermitteln													0	0	0	-1	1	0	0	1	1	1	2	5	
Gestaltung Friedrich-Wilhelm-Buttel-Platz	noch zu ermitteln													0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	3	4	
Umsetzung Maßnahmen Okokonto																										
Teilrückbau Parkplatz T.-Storm-Str.	noch zu ermitteln													0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	3	4	
Streuobstwiese Schlosskoppel	10.000													0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	2	5	
Entwicklung des Schlossbergs																										
Neubau Schlossturm		875.000				3.475.000	3.000.000	2.800.000	3.500.000	725.000	6.500.000	6.500.000	FM Bund/Land 6.500.000	0	0	0	-1	1	1	1	1	0	1	2	5	hohe Wahrscheinlichkeit für Kostensteigerung, somit Erhöhung Eigenanteil allein bei Investition
Umsetzung Konzept Schlosskoppel																										

Prioritäten-/Bewertungsliste Investitionsmaßnahmen ab 10.000,- € (ohne Maßnahmen des SSV)

Investitionsmaßnahme	Anmeldungen HH-Jahr										Einnahmen		Kriterien/ Wichtung (+5 für nicht umgesetzte Maßnahmen aus Vorjahren / +1 = trifft zu / 0 = neutral / -1 = spricht entgegen)										Priorität	Bemerkungen							
	noch nicht im Haushalt eingestellt	HHR aus 2021, aber 2022 nicht verwendet > Neueinstellung im HH notwendig	HHR aus 2022	2023	Investive Einzahlung 2023	2024	Investive Einzahlung 2024	2025	Investive Einzahlung 2025	2026	Investive Einzahlung 2026	Fördermittel/Beiträge	Fördermittel/Beiträge noch nicht geplant	(Fo.Mi., Beiträge, ...) (€)	Uringehörige Erfordernis aufgrund Gesetzgebung (Bsp.: Einhaltung Brandschutz, Arbeitsschutz, Hygiene...) > daher Bewertung 0 - 5	Invest. dient Erhalt der Leistungsfähigkeit (z.B. Ersatz veralteter Anlagen)	Wirtschaftlichkeit/ Auswirkungen auf Haushaltslage	Bezug zu Zielen der Stadtentwicklung (Leitbild/ Nachhaltigkeit)	öfftl. Druck/ Kreis der Begünstigten bzw. Nutzer	Inhalt von Konzepten bzw. sonstigen Beschlüssen	Beitrag z. Einwohner-/Standort-/ Wirtschaftsentw. (demographische und/oder wirtschaftliche Entwicklung)	Punkte			Rangfolge						
Franzosensteig			153.400	100.000	75.000							75.000	75.000	75 % FM : 75.000	5	0	zus. Folgekosten	-1	HF 2	1	hoch	1	Konzept Schlosskoppel	1	Erhöht. tourist. Attraktivität	1	8	1			
Anteilsrechte Klärschlamm Kooperation				108.900											1	1	Ausbringung auf Feldern zukünftig verboten	1		0	alle Einwohner der Stadt	1	BV zur Klärschlammkooperation	1	Schnäbel notwendiger Infrastruktur	1	6	2	im 1. Haushaltsentwurf mit 225.000,- geplant - Ansatz zu hoch		
Erneuerung/Ergänzung EDV																															
Upgrade Meso-VOIS				23.000											5	1	Digitalisierung Verwaltung	1		0			0				0	6	2		
Kalkulation Abwassergebühren				10.000											1	1	Verwaltung wird zukünftig selbst kalkulieren	1	Wird aktuell von externem Kalkulator übernommen	1	0	1	0	0	um Kostendeckung bei Abwassergebühren zu gewährleisten	1	5	2			
Onlinetermin-Buchung				10.000											1	0	vereinfacht Terminvergaben	1		0		1	0	0	Modernisierung der Verwaltung	1	4	3			
Konferenzenanlage Rathausaal				79.000											0	1	Anlage für Onlinesitzungen veraltet	1	Folgekosten	-1	0	0	1	0	Modernisierung der Verwaltung	1	2	5	60.000,- im 1. Entwurf - aktuelles Angebot liegt jetzt vor		
Erweiterung Konf.anlage						24.000									0	1	Anlage für Onlinesitzungen veraltet	1	Folgekosten	-1	0	0	1	0	Modernisierung der Verwaltung	1	2	5			
Sophos Fullgard (Antivirenprogramm) Erweiterung						15.000									3	1	IT-Sicherheit	1		0	0	0	1	0		0	5	2			
Digitale Infopunkt TI				28.800											0	0	Folgekosten	-1	0	0	Touristen	1	0	0	Tour. Infrastruktur	1	1	5			
Legenschaften																															
Flächenankäufe																															
Ankauf von Flächen Höhenstraße				15.000											5	0	Dienstbarkeit - Grundstücksbereinigung	1		0	0	0	0	0	0	Flächen wurden von Seiten der Stadt bebaut, die sich nicht im Eigentum der Stadt befinden	0	5	2		
Ankauf Teilfläche Rudower Str.				12.000											5	0	Dienstbarkeit - Grundstücksbereinigung	1		0	0	0	0	0	0	Flächen wurden von Seiten der Stadt bebaut, die sich nicht im Eigentum der Stadt befinden	0	5	2		
Ankauf Teilfläche Pablo-Neruda-Ring, EMA-Str.				30.000											5	0	Dienstbarkeit - Grundstücksbereinigung	1		0	0	0	0	0	0	Flächen wurden von Seiten der Stadt bebaut, die sich nicht im Eigentum der Stadt befinden	0	5	2		
Technik Friedhof																															
Radlader/Kompaktlader Friedhof				20.000											0	0	Aufwand Miete zu AIA	1		1	0	0	0	0		0	1	5			
Bildung und Soziales																															
Spielzeugschuppen für Kita Löwenzahn							12.000								0	1	Ersatz für maroden Schuppen	1	keine	0	0	0	1	0	Verbesserung Infrastruktur	1	3	4			
Rasentraktor für IGS Walter Karbe				15.000											1	1	u.a. für Gewährleistung Winterdienst	1	Anschaffungsjahr 2007 - reguläre ND 10 Jahre	1	in absehbarer Zeit nicht mehr reparabel	1	0	1	Schule	1	0	4	3	Zu bewirtschaftende Grünfläche von 17.500 qm, vorhandener Rasentraktor 15 Jahre alt, jährliche Reparaturkosten durchschnittlich 1.500 €	
Ornung und Sicherheit																															
Aufstellen von Sirenen				100.000											-1	0	Katastrophensch. Aufgabe Landkreis	1	zusätzl. Folgekosten	-1	0	0	0	0		0	-2	5			
Drehleiter								780.000	493.000	493.000					1	1	Kritische Infrastruktur	1	Drehleiter Anschaffungsjahr 2000 - ND 10	1	gleichzeitiger Reduzierung der Folgekosten	1	HF 4	1	1	Brandschutzbedarfsplan	1	0	6	2	
Regiehof																															
Hubsteiger 27				160.000											0	1	Steiger Anschaffungsjahr 2001 - ND 10 Jahre	1	hohe Wartungskosten (9.000,- Material) alter Steiger + Übernahme neuer Aufgaben	1		0	0	zur Umsetzung Baumpflege	1	0	3	4	aktueller Anschaffungspreis liegt bei rund 220 T€ netto bei 2 Jahren Lieferzeit, im 1. HH-Entwurf für 2023 eingestellt 160 T€ Brutto > daher entsprechend Rangfolge im HH nicht für 2023 sondern ab 2026 eingestellt		

Prioritäten-/Bewertungsliste Investitionsmaßnahmen ab 10.000,- € (ohne Maßnahmen des SSV)

Investitionsmaßnahme	Anmeldungen HH-Jahr										Einnahmen		Kriterien/ Wichtung (+5 für nicht umgesetzte Maßnahmen aus Vorjahren / +1 = trifft zu / 0 = neutral / -1 = spricht entgegen)										Priorität/	Bemerkungen	
	noch nicht im Haushalt eingestellt	HHR aus 2021, aber 2022 nicht verwendet > Neueinstellung im HH notwendig	HHR aus 2022	2023	Investive Einzahlung 2023	2024	Investive Einzahlung 2024	2025	Investive Einzahlung 2025	2026	Investive Einzahlung 2026	Fördermittel/Beiträge	Fördermittel/Beiträge noch nicht geplant	(Fo.Mi., Beiträge, ...) (€)	Dringender Erfordernis aufgrund Gesetzgebung (Bsp.: Einhaltung Brandschutz, Arbeitsschutz, Hygiene...) > daher Bewertung 0 - 5	Invest. dient Erhalt der Leistungsfähigkeit (z.B. Ersatz veralteter Anlagen)	Wirtschaftlichkeit/ Auswirkungen auf Haushaltslage	Bezug zu Zielen der Stadtentwicklung (Leitbild)/ Nachhaltigkeit	öfftl. Druck/ Kreis der Begünstigten bzw. Nutzer	Inhalt von Konzepten bzw. sonstigen Beschlüssen	Beitrag z. Einwohner-/Standort-/ Wirtschaftsentw. (demographische und/oder wirtschaftliche Entwicklung)	Punkte			Rangfolge
Citymaster (Multifunktionsfahrzeug)				135.000											3	1	1	0	1	0	0	6	2	Einsetzbar für Winterdienst, als Kehrsaugmaschine (Reinigung Markt, Bushaltestellen, nach Maharbeiten oder Veranstaltungen; als Laubsauger einsetzbar usw.) Fahrzeug somit ganzjährig nutzbar ohne große Leerstandszeiten	
Unimog					280.000										3	1	1	0	1	0	0	6	2		
Transporter für Elektriker							60.000								0	1	1	0	0	0	0	2	5	geschlossenes Fahrzeug notwendig für Elektriker Werkzeug und Material transportieren zu können	
Transporter										30.000					0	1	1	0	0	0	0	2	5		
Weitere Maßnahmen, die im Haushalt noch nicht eingestellt sind																									
Beräumung/ Entwicklung Großer Spiegelberg	mind 1.000.000												FM: mind. 60 %	1	0	0	0	1	1	1	1	4	3	Voraussetzung: Klärung Eigentum, San.maßn., Strelitz-Alt	
Neuerschließung Gelände Bahnwerk Querung Gleisanlagen Neustrelitz – Feldberg	500.000		500.000	300.000							300.000		FM: mind. 60 % EB	0	0	0	-1	1	1	1	1	3	4		
Verbindungsweg Festplatz - Tiergarten	30.000												FM EFRE 2021-27 (?)	0	0	0	-1	1	1	0	0	1	5		
Umbau/Sanierung Kita Löwenzahn	noch zu ermitteln												FM EFRE 2021-27 (?)	0	0	0	0	1	1	0	0	3	4		
Neupflanzung Bäume Markt																									
Neubepflanzung Bäume Markt (Planung/Konzept Erweiterung Baumscheiben + Umsetzung 2024)			20.000			50.000								5	0	0	0	0	1	0	1	7	1		
Neubau/Umbau Sportplätze																									
GS D.-Sanders	noch zu ermitteln												FM EFRE 2021-27 (?)	0	0	0	0	0	1	0	0	1	5	abh. Von Fortschreibung ISEK	
GS Kiefernheide	noch zu ermitteln												FM EFRE 2021-27 (?)	0	0	0	0	0	1	0	0	1	5	abh. Von Fortschreibung ISEK	
Summe investiver Ein-/Auszahlungen:				6.726.700	715.000	9.717.200	4.120.000	7.400.500	4.852.300	5.640.000	1.289.700	10.977.500	1.284.500												

Im Haushalt 2023 werden alle Maßnahme mit der Priorität 1 und Priorität 2 aufgenommen. Dazu erfolgt eine Einstellung folgender Maßnahmen:

Kinderspielplatz in Fürstensee			200.000																					
Neubau Schlossurm	875.000				3.475.000	3.000.000	2.800.000	3.500.000	725.000		6.500.000		6.500.000											
Umsetzung Parkplatzkonzept Schlossumfeld			100.000		100.000																			
Anteilsrechte Klärschlamm Kooperation			108.900																					

Vorschlag der Verwaltung

Neubau Badesteg Klein Trebbow (verschoben auf 2024 aber mit VE)			0		125.000								FM eventuell											
Neubau Badesteg Fürstensee (mit VE)					130.000								FM eventuell											
Umgestaltung Alexanderplatz	428.570		780.000	214.400							214.400	214.400												Maßnahme bereits mehrere Jahr verschoben > aktuelle Kostenschätzung übersteigt HH-Reste aus Vorjahren erheblich > daher Neuplanung

		Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Anzahl Maßnahmen
(Punktzahl >= 7) Priorität: 1	1	3.100.000	375.000	3.479.200	1.000.000	2.070.000	1.000.000	160.000	55.000	8.809.200	2.430.000					13
Saldo aus Investitionstätigkeit		2.725.000		2.479.200		1.070.000		105.000		6.379.200						
(Punktzahl >= 5) Priorität: 2	2	2.173.900	40.000	1.025.000	20.000	1.218.500	259.000	3.190.000	1.044.700	7.607.400	1.363.700					36
Saldo aus Investitionstätigkeit		2.133.900		1.005.000		959.500		2.145.300		6.243.700						
(Punktzahl >= 4) Priorität: 3	3	125.000	0	624.000	100.000	790.000	93.300	860.000	110.000	2.399.000	303.300					17
Saldo aus Investitionstätigkeit		125.000		524.000		696.700		750.000		2.095.700						
(Punktzahl >= 3) Priorität: 4	4	1.100.000	300.000	370.000	0	292.000	0	45.000	0	1.807.000	300.000					20
Saldo aus Investitionstätigkeit		800.000		370.000		292.000		45.000		1.507.000						
(Punktzahl <= 2) Priorität: 5	5	227.800	0	4.219.000	3.000.000	3.030.000	3.500.000	1.385.000	80.000	8.861.800	6.580.000					21
Saldo aus Investitionstätigkeit		227.800		1.219.000		-470.000		1.305.000		2.281.800						
Summen aller Prioritäten		6.726.700	715.000	9.717.200	4.120.000	7.400.500	4.852.300	5.640.000	1.289.700	29.484.400	10.977.000					107

Prioritäten-/Bewertungsliste Investitionsmaßnahmen ab 10.000,- € (ohne Maßnahmen des SSV)

Investitionsmaßnahme	noch nicht im Haushalt eingestellt	HHR aus 2021, aber 2022 nicht verwendet > Neueinstellung im HH notwendig	HHR aus 2022	Anmeldungen HH-Jahr						Einnahmen		Kriterien/ Wichtung (+5 für nicht umgesetzte Maßnahmen aus Vorjahren / +1 = trifft zu / 0 = neutral / -1 = spricht entgegen)										Priorität/		Bemerkungen
				2023	Investive Einzahlung 2023	2024	Investive Einzahlung 2024	2025	Investive Einzahlung 2025	2026	Investive Einzahlung 2026	Fördermittel/Beiträge	Fördermittel / Beiträge noch nicht geplant	(Fo.Mi., Beiträge, ...) (€)	Dringlicher Erfordernis aufgrund Gesetzgebung (Bsp.: Einhaltung Brandschutz, Arbeitsschutz, Hygiene...) > daher Bewertung 0 - 5	Invest. dient Erhalt der Leistungsfähigkeit (z.B. Ersatz veralteter Anlagen)	Wirtschaftlichkeit/ Auswirkungen auf Haushaltslage	Bezug zu Zielen der Stadtentwicklung (Leitbild)/ Nachhaltigkeit	öfftl. Druck/ Kreis der Begünstigten bzw. Nutzer	Inhalt von Konzepten bzw. sonstigen Beschlüssen	Beitrag z. Einwohner-/Standort-/Wirtschaftsentw. (demographische und/oder wirtschaftliche Entwicklung)	Punkte	Rangfolge	
Saldo aus Investitionstätigkeit				6.011.700	5.597.200	2.548.200	4.350.300	18.507.400																