

Vermögenshaushalt 2010

Anlage 2

- in EUR -

Nr.	Haushalts- stelle	Bezeichnung	Plan- entwurf 2010	Einnahmen mehr (+) weniger (-)	Ausgaben mehr (+) weniger (-)	neuer Haushalts- ansatz 2010	Finanzplan		
							2011	2012	2013
1.	1200. 36000011	Zuweisungen vom Bund für Investitionen - Einsatz Klimamanager	0	2.700		2.700	0	0	0
	1200. 93540043	Erwerb von Hard-u.Software - Einsatz Klimamanager	0		2.700	2.700	0	0	0
		Summe		2.700	2.700				
	Die Einnahmen und Ausgaben wurden entsprechend dem Zuwendungsbescheid in den Haushalt eingeordnet.								
2.	1200. 36000010	Zuweisungen für Investitionen vom Bund - EU-Projekt LED	45.600	45.800		91.400			
	1200. 93540053	Erwerb von Hard- und Software - Luxmeter EU-Projekt LED	0		900	900			
	1200. 94100026	Baumaßnahmen/Tiefbau - EU- Projekt LED	45.600		44.900	90.500			
		Summe		45.800	45.800				
Die Einnahmen und Ausgaben wurden dem Zuwendungsbescheid EU - Projekt LED angepasst.									
3.	23008501. 36000001	Zuweisungen für Investitionen vom Bund - Bau Demonstrationsobjekt Schule und Energie	0	1.719.500		1.719.500	0	0	0
	23008501 36100005	Zuweisungen für Investitionen vom Land - Bau Demonstrationsobjekt Schule und Energie	0	731.100		731.100	0	0	0

Nr.	Haushalts- stelle	Bezeichnung	Plan- entwurf 2010	Einnahmen mehr (+) weniger (-)	Ausgaben mehr (+) weniger (-)	neuer Haushalts- ansatz 2010	Finanzplan		
							2011	2012	2013
	23008501 94000007	Baumaßnahmen/Hochbau - Bau Demonstrationsobjekt Schule und Energie	409.500		2.450.600	2.860.100	0	0	0
		Summe		2.450.600	2.450.600				
Die Realisierung der Sanierungsmaßnahme Bau Demonstrationsobjekt Schule und Energie am Gymnasium in Reutershagen hat sich zeitlich verschoben, so dass die bewilligten Fördermittel von Bund und Land vom Zuwendungsgeber entsprechend dem Baufortschritt 2010 ausgereicht werden. Die Haushaltsplanung 2010 wurde in Einnahmen und Ausgaben angepasst.									
4.	23008813. 35020000	Erstattung überzahlter Bauleistungen und Ausrüstungen	0	143.000		143.000	0	0	0
	28007624. 98500080	Zuweisungen für Investitionen an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen - Sanierung Außenanlagen	0		143.000	143.000	0	0	0
		Summe		143.000	143.000				
Die RGS hat nach Beendigung der Generalsanierung des Innerstädtischen Gymnasiums den Verwendungsnachweis erstellt. Danach ergibt sich für die Hansestadt Rostock eine Rückerstattung zuviel gezahlter Zuschüsse in Höhe von 143.000 EUR. Die Mittel sollen für die dringend erforderliche Sanierung der Außenanlagen nach der Generalsanierung an der Jenaplanschule eingesetzt werden. Gegenwärtig befindet sich das äußere Umfeld des Schulgeländes, insbesondere auch durch die Beanspruchung der Baufahrzeuge, in einem desolaten Zustand.									
5.	6300.36100096	Zweisung für Investitionen - Neue Warnowstraße	370.000	-370.000	0	0	0	0	0
	6300.94600106	Verkehrsbaumaßnahme - Neue Warnowstraße, GVFG	737.000	0	-370.000	367.000	0	0	0
	6300.36100095	Zuweisungen für Investitionen - Durchlass Mühlendamm	0	370.000	0	370.000	0	0	0
	6300.94600105	Verkehrsbaumaßnahme - Grundinstandsetzung Durchlass Mühlendamm-Barlachstraße	0	0	370.000	370.000	0	0	0
		Summe		0	0				
Die Einnahmen in Höhe von 370.000 EUR sind zu korrigieren, da irrtümlich falsche Einnahme- und Ausgabehaushaltstellen zugeordnet wurden.									
6.	6300.94600106	Verkehrsbaumaßnahme - Neue Warnowstraße, GVFG	367.000	0	-100.000	267.000	0	0	0

Nr.	Haushalts- stelle	Bezeichnung	Plan- entwurf 2010	Einnahmen mehr (+) weniger (-)	Ausgaben mehr (+) weniger (-)	neuer Haushalts- ansatz 2010	Finanzplan		
							2011	2012	2013
	6150.98500001	Zuweisung für Investitionen- Förderprogramm Städtebau- Sanierungsgebiet	9.351.200	0	100.000	9.451.200	0	0	0
		Summe		0	0				
Durch die Änderung der Förderquoten nach dem Entflechtungsgesetz müssen mehr Eigenmittel für die Neue Warnowstraße zur Verfügung gestellt werden. Da diese Maßnahme durch die RGS realisiert wird, sind die Eigenmittel der HRO im Vermögenshaushalt im Unterabschnitt 6150 (Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen) einzuordnen.									
7.	6300.94600051	Gewährleistung Verkehrssicherheit	100.000	0	-50.000	50.000	0	0	0
	6300.94600099	Rekonstruktion Vorpommernbrücke	1.850.000	0	50.000	1.900.000			
		Summe		0	0				
Die finanzielle Absicherung der Einrichtung einer gesonderten Busspur während der Bauphase an der Vorpommernbrücke war unter der HHST Gewährleistung Verkehrsicherheit veranschlagt worden. Haushaltsrechtlich müssen diese Bauleistungen jedoch dem Vorhaben zugeordnet werden.									
8.	6300 9460 0125	Straßenbau einschließlich Entwässerung zur Entlastung des Liepengrabens	0	0	11.000	11.000			
	6300 9410 0010	Sanierung und Erweiterung von Löschwasserleitungen	150.000	0	-11.000	139.000			
		Summe		0	0				
Beim Bauvorhaben Hochwasserentlastung Liepengraben in Krummendorf wurde entlang der Kreuzung zum Südtor und Haus Nr. 35 ein Straßengraben bzw. eine Mulde für die Straßenentwässerung geplant. Während der Bauarbeiten stellte sich heraus, dass für anliegende Häuser eine Regenwasserleitung im Betrieb des geplanten Straßengrabens ungenehmigt verlegt wurde. Ein Anschluss der Straßenentwässerung an dieser Leitung ist nicht möglich, da der Querschnitt nicht ausreicht. Es muss eine neue Leitung verlegt werden. Der Warnow-Wasser- und Abwasserverband ist bereit die neue Leitung zu übernehmen; die HRO muss sich an den Herstellungskosten beteiligen.									
9.	6150.36100001	Zuweisungen für Investitionen vom Land - Förderprogramm Städtebau- Sanierungsgebiet	3.224.400	502.900	0	3.727.300			
	6150.36000002	Zuweisungen für Investitionen vom Bund- Förderprogramm Städtebau- Sanierungsgebiet	3.224.500	502.900	0	3.727.400			

Nr.	Haushalts- stelle	Bezeichnung	Plan- entwurf 2010	Einnahmen mehr (+) weniger (-)	Ausgaben mehr (+) weniger (-)	neuer Haushalts- ansatz 2010	Finanzplan		
							2011	2012	2013
	6150.98500001	Zuweisungen für Investitionen an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen- Förderprogramm Städtebau- Sanierungsgebiet	9.351.200	0	1.005.800	10.457.000			
		Summe		1.005.800	1.005.800				
Auf der Grundlage der Finanzplanung 2009 bis 2012 wird als Folgeinvestitionen im Anschluss an die Erschließungsmaßnahme Knotenausbau Mühlendamm/Neue Warnowstraße der Bau der Neuen Warnowstraße im Wirtschaftsplan der RGS eingeordnet. Die entsprechenden Städtebaufördermittel werden über den Haushalt der HRO an die RGS durchgereicht.									
10	5800. 94100025	Baumaßnahmen / Tiefbau - Erneuerung Heizung Westfriedhof, 1. BA Strangsanierung Betriebshof	85.000		-85.000	0	0	0	0
	5800. 94100029	Baumaßnahmen / Tiefbau - Erneuerung Heizung Westfriedhof, 2. BA	0		85.000	85.000	0	0	0
		Summe		0	0				
Der 2. Bauabschnitt der Erneuerung der Heizung wurde einer neuen Haushaltsstelle zugeordnet, um eine konkrete Abgrenzung zum 1. Bauabschnitt zu erreichen, der mit Finanzhilfen aus dem Konjunkturprogramm II realisiert wird.									
11.	3223.36100105	Zuweisungen vom Bund - Konjunkturpaket II	0	562.500		562.500	0	0	0
	3223.36100105	Zuweisungen für Investitionen vom Land - Konjunkturpaket II	0	232.900		232.900	0	0	0
	3223.94000038	Baumaßnahmen/Hochbau - Sanierung Kunsthalle - Dach, Fassade, Fensterverglasung einschl. Planung	0		791.400	791.400	0	0	0
	3520.93510007	Erwerb von Möbeln - Neugestaltung Thekenarbeitsplätze	0		4.000	4.000	0	0	0
		Summe		795.400	795.400				

Nr.	Haushalts- stelle	Bezeichnung	Plan- entwurf 2010	Einnahmen mehr (+) weniger (-)	Ausgaben mehr (+) weniger (-)	neuer Haushalts- ansatz 2010	Finanzplan		
							2011	2012	2013
Die Umsetzung der Sanierungsmaßnahme an der Kunsthalle aus dem Konjunkturpaket II verschiebt sich in das Haushaltsjahr 2010, da die in Aussicht gestellten Fördermittel noch nicht geflossen sind. Ein Teilbetrag wurde bereits im Haushaltsjahr 2010 durch die HRO vorfinanziert, so dass 4 TEUR für einen von der Stadtbibliothek angemeldeten Mehrbedarf für die Erneuerung der Thekenarbeitsplätze eingesetzt werden können.									
12.	3520.36100123	Zuweisungen für Investitionen vom Land - Beschaffung von Möbeln	0	2.000		2.000	0	0	0
	3520.93510012	Erwerb von Möbeln - Taschenschrank für Benutzer	0		2.000	2.000	0	0	0
		Summe		2.000	2.000				
Die Stadtbibliothek benötigt die Ausgaben für einen Taschenschrank für die Benutzer der Zentralbibliothek. Der vorhandenen Schrank ist komplett verzogen und von 9 Schließfächern sind nur noch 4 nutzbar.									
13.	6021 3450 0001	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	700	0	700	0	0	0
	0000.93590001	Erwerb sonstiger Ausstattungsgegenstände - Einbaukühlschrank	0	0	700	700			
		Summe		700	700				
Der vorhandene Einbaukühlschrank im Vorzimmer der Präsidentin der Bürgerschaft ist defekt und wurde zwischenzeitlich entsorgt. Damit auch zukünftig die Präsidentin ihre repräsentativen Pflichten erfüllen kann, ist entsprechender Ersatz zu schaffen.									
14.	5100.34000001	Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken	20.000.000	-20.000.000		0	0	0	0
	9100.9010	Zuführung an den VWH aus Verkaufserlösen	22.915.800		-19.600.000	3.315.800	0	0	0
	5100.3300	Einnahmen aus Kapitalentnahme	0	10.000.000		10.000.000			
	9100.9020	Sonstige Zuführung zum VWH	0		10.000.000	10.000.000			
	8800.34000001	Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken	5.969.000	400.000		6.369.000			
		Summe		-9.600.000	-9.600.000				
Reduzierung der Zuführung an den Verwaltungshaushalt zum Haushaltsausgleich.									

Nr.	Haushalts- stelle	Bezeichnung	Plan- entwurf 2010	Einnahmen mehr (+) weniger (-)	Ausgaben mehr (+) weniger (-)	neuer Haushalts- ansatz 2010	Finanzplan		
							2011	2012	2013
15.	7510 94000002	Baumaßnahmen / Hochbau - Sanierung von Gebäuden auf den Rostocker Friedhöfen (Weiterführung)	255.300		-4.100	251.200	211.700	202.700	84.400
	7510 9420004	Baumaßnahmen / Grünanlagen - Sanierung alter Grabfelder, Außenanlagen und Brunnen	0	0	0	0	0	0	166.600
	7512 93590004	Erwerb sonstiger Ausstattungsgegenstände - Sanierung von Baugruppen im Krematorium	71.000		-33.000	38.000		150.000	0
	9100 3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	871.500	-50.700		820.800	851.100	916.200	912.900
	9100 3120	Entnahme aus der Sonderrücklage nach § 19 Absatz 4 Nr. 2, GemHVO - Abschreibungen	0	13.600		13.600			
		Summe			-37.100	-37.100			
Die Ausgaben für das Krematorium und für die Friedhöfe sind in Höhe der erwirtschafteten Abschreibungen in den Haushalt einzuordnen.									
16.	9100.3110	Entnahme aus der Sonderrücklage gemäß § 19 Abs. 4, Nr. 1 GmHVO - kostenrechnende Einrichtungen	564.200	27.600	0	591.800	504.100	505.100	505.100
	1600.93590072	Erwerb sonstiger Ausstattungsgegenstände - Schwerlasttrage Rettungsfahrzeug	0	0	27.600	27.600	0	0	0
		Summe		27.600	27.600				
Da die Trage im Schwerlastrettungsfahrzeug nur für eine Belastung bis 250 kg ausgelegt ist, aber es Patienten gibt, deren Gewicht weit über diese Belastungsgrenze liegt, ist es notwendig, eine neue Trage (bis 315 kg) einzubauen. Diese investive Maßnahme wurde von den Krankenkassen genehmigt. Die Finanzierung erfolgt durch Bereitstellung aus der Sonderrücklage Abschreibungen Rettungsdienst (Haushaltsstelle 04.9100.2813).									

Nr.	Haushalts- stelle	Bezeichnung	Plan- entwurf 2010	Einnahmen mehr (+) weniger (-)	Ausgaben mehr (+) weniger (-)	neuer Haushalts- ansatz 2010	Finanzplan		
							2011	2012	2013
17.	9110.3770	Einnahmen aus Krediten	6.430.200	1.200.000		7.630.000			
	3222.94000062	Generalüberholung Schwimmkran "Langer Heinrich", Hebeschiff 1. Mai	0		1.200.000	1.200.000			
		Summe		1.200.000	1.200.000				
Vor dem Hintergrund der aktuellen Werttenkrise werden zur Sicherung von Wertarbeitsplätzen v. g. Bestandssicherungsmaßnahmen in den Haushalt eingeordnet.									

Einrichten von Haushaltsvermerken

Haushaltsstelle	Bezeichnung Unterabschnitt	Bezeichnung Gruppierung
5800 94100029 wird in den Deckungskreis 004 aufgenommen	Amt für Stadtgrün	Baumaßnahmen / Tiefbau - Erneuerung Heizung Westfriedhof, 2. BA