

| Nr. | Haushalts- stelle | Bezeichnung | Plan- entwurf | Einnahmen | Ausgaben | neuer Haushalts- ansatz | Finanzplan | | | | | | | | |
|--|----------------------|---|------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|------------|-------------------------|-------------------------|------|-----|-------------------------|-----|-------------------------|-----|
| | | | | | | | 2011 | | | 2012 | | 2013 | | 2014 | |
| | | | | | | | | mehr (+) weniger (-) | mehr (+) weniger (-) | | auf | mehr (+) weniger (-) | auf | mehr (+) weniger (-) | auf |
| 1. | 02.7510.94000002 | Sanierung Gebäude auf Rostocker Friedhöfen | 505.000 | | -225.200 | 279.800 | 265.000 | | | | | | | | |
| | 02.9100.31300000 | Entnahme aus der Sonderrücklage gemäß § 19 Abs. 4, Nr. 2 | 237.300 | -225.200 | | 12.100 | 265.000 | 313.300 | | | | | | | |
| | 02.7510.94000002 | Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit 2012 | | | | | VE 265.000 | | | | | | | | |
| | | Summe | | -225.200 | -225.200 | | | | | | | | | | |
| Im Ergebnis der Ausführungsplanung 2010 für Dach- und Deckensanierung Feierhallenkomplex Neuer Friedhof wurde das Vorhaben in zwei sinnvoll technologisch realisierbare Bauabschnitte aufgeteilt und die Finanzierung entsprechend angepasst. Da die Ausschreibung für den 2. BA bereits 2011 erfolgen soll, ist eine Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit 2012 notwendig. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | 02.8790.36100075 | Zuweisungen für Investitionen vom Land | 25.942.500 | -25.942.500 | | 0 | -2.099.900 | 28.399.400 | | | | | | | |
| | 02.8790.98500075 | Maritimes Gewerbegebiet im Seehafen Rostock, 3.BA | 25.942.500 | | -25.942.500 | 0 | -2.099.900 | 28.399.400 | | | | | | | |
| | | Summe | | -25.942.500 | -25.942.500 | | | | | | | | | | |
| Mit Änderungsbescheid vom 02.11.2010 und 10.12.2010 wurden die bewilligten Landeszuweisungen für die Hafenenwicklungsgesellschaft Rostock mbH neu festgesetzt. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | 02.3501.94000080 | Beseitigung von Brandlasten in VHS Lütten-Klein | 39.000 | | -39.000 | 0 | | | | | | | | | |
| | 02.3501.94000082 | Erstellung EW-Bau für Sanierung Schulgebäude E.Schlesinger Str. (VHS) | 234.500 | | -234.500 | 0 | | | | | | | | | |

| Nr. | Haushalts- stelle | Bezeichnung | Plan- entwurf | Einnahmen | Ausgaben | neuer Haushalts- ansatz | Finanzplan | | | | | | | | |
|--|----------------------|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|-------------|-------------------------|-------------------------|-----------|------------|-------------------------|----------|-------------------------|-----|
| | | | | | | | 2011 | | | 2012 | | 2013 | | 2014 | |
| | | | | | | | | mehr (+) weniger (-) | mehr (+) weniger (-) | | auf | mehr (+) weniger (-) | auf | mehr (+) weniger (-) | auf |
| | 02.0301.98500106 | Eigenanteil der HRO für IT- gestützte Referenzlösung für webbasierte | | | | | | | | | | | | | |
| | 02.8800.93200001 | Beteiligungsverwaltung Erwerb von Grundstücken | 0 308.000 | | 25.000 248.500 | 25.000 556.500 | | | | | | | | | |
| | | Summe | | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| Nach positiver Entscheidung der Bürgerschaft am 10.11.2010 zur Überleitung aller Immobilien des Bereiches Schule und Sport zum 01.01.2011 an den KOE werden alle Sanierungsleistungen an diesen Gebäuden durch den KOE realisiert und finanziell durch den Wirtschaftsplan sichergestellt. Die eingesparten Haushaltsmittel werden für die Finanzierung des Eigenanteils der HRO für die Einführung einer IT-gestützten Referenzlösung für webbasierte Beteiligungsverwaltung und zum Erwerb von Grundstücken eingesetzt. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Epl. 2, 5 | Schul- und Sportimmobilien | 4.853.100 | | -4.853.100 | 0 | -10.515.700 | 0 | 5.817.500 | 0 | -3.335.600 | 0 | 0 | | |
| | | darunter Fördermittel | | | | | -5.719.100 | 0 | -1.030.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 02.9110.37700000 | Einnahmen aus Krediten | 9.269.700 | -4.853.100 | | 4.416.600 | -4.796.600 | 1.628.400 | -4.787.400 | 1.615.400 | -3.335.600 | 1.492.100 | | | |
| | | Summe | | -4.853.100 | -4.853.100 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Nach positiver Entscheidung der Bürgerschaft am 10.11.2010 zur Übertragung der Schul- und Sportimmobilien zum 01.01.2011 an den KOE (Umsetzung Haushaltssicherungskonzept 2003 -2005 - Optimierung der Gebäudeverwaltung durch Errichtung eines Zentralen Immobilienmanagements) werden die Sanierungsmaßnahmen über den Wirtschaftsplan KOE finanziert. Mit beiliegendem Nachtrag zum Planentwurf 2011 erfolgt eine entsprechende Korrektur der Veranschlagung der Maßnahmen sowie der Kreditaufnahme. Die Veränderungen in den Haushaltsstellen sind der Anlage 2a zu entnehmen. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | 02.0221.94000058 | Eigenanteil Rathaus, Neuer Markt 33/34 | 1.390.000 | | 216.600 | 1.606.600 | | | | | | | | | |
| | 02.9110.37700000 | Einnahmen aus Krediten | 4.416.600 | 216.600 | | 4.633.200 | | | | | | | | | |
| | | Summe | | 216.600 | 216.600 | | | | | | | | | | |
| Die Mehrkosten resultieren aus dem Ergebnis der bisherigen Ausschreibungen, die alle über die Kostenberechnungen liegen sowie der Entscheidung, den Dachstuhl des Rathauses nicht zu sanieren, sondern neu zu bauen, um ein Restrisiko für gesundheitliche Beeinträchtigung der zukünftigen Mitarbeiter auszuschließen. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | 02.1300.93540010 | Erwerb von Hard- und Software | 40.000 | | -40.000 | 0 | | | | | | | | | |
| | 02.1300.93540061 | Erwerb von Hard- und Software - e-LAN und EIS | 0 | 0 | 40.000 | 40.000 | | | | | | | | | |
| | | Summe | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Korrektur der haushaltsrechtlichen Zuordnung der Maßnahme (neue Haushaltsstelle) im Bereich Brandschutz. | | | | | | | | | | | | | | | |

| Nr. | Haushalts- stelle | Bezeichnung | Plan- entwurf | Einnahmen | Ausgaben | neuer Haushalts- ansatz | Finanzplan | | | | | | | | |
|---|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|-------------------------------|------------|-------------------------|-------------------------|------|-----|-------------------------|-----|-------------------------|-----|
| | | | | | | | 2011 | | | 2012 | | 2013 | | 2014 | |
| | | | | | | | | mehr (+) weniger (-) | mehr (+) weniger (-) | | auf | mehr (+) weniger (-) | auf | mehr (+) weniger (-) | auf |
| 7. | 02.8800.93200005 | Amtliches Liegenschaftskataster Informationssystem (ALKIS) | 5.000 | | 240.000 | 245.000 | | | | | | | | | |
| | 02.8800.36100145 | Zuweisungen vom Land für ALKIS | 0 | 240.000 | | 240.000 | | | | | | | | | |
| | | Summe | | 240.000 | 240.000 | | | | | | | | | | |
| Gemäß Zuwendungsbescheid EVerw 03-2008 vom 17.09.2009 und der Vereinbarung zwischen dem Landkreis Nordvorpommern und der HRO vom 02.08.2010 werden Landesmittel für die Maßnahme "Aufbau einer von Bürgern und Unternehmen nutzbaren regionalen Geodateninfrastruktur" ausgereicht. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | 02.8800.34000001 | Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken | 7.308.000 | 700.000 | | 8.008.000 | | | | | | | | | |
| | 02.8800.93200001 | Erwerb von Grundstücken | 308.000 | | 700.000 | 1.008.000 | | | | | | | | | |
| | | Summe | | 700.000 | 700.000 | | | | | | | | | | |
| Erzielung von Mehreinnahmen durch Erlösauskehr aus Zuordnungsverfahren nach Prüfung Ansprüche Dritter und Einsatz dieser Einnahmen für den Erwerb von Grundstücken. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | 02.3520.36100123 | Zuweisungen vom Land | 0 | 17.000 | | 17.000 | | | | | | | | | |
| | 02.3520.93510007 | Erwerb von Möbeln - Neugestaltung Thekenarbeitsplätze | 0 | | 17.000 | 17.000 | | | | | | | | | |
| | | Summe | | 17.000 | 17.000 | | | | | | | | | | |
| Die Mittel werden für eine neue Verbuchungstheke der Zweigbibliothek Lütten-Klein benötigt, da die vorhandene Theke nach den Vorschriften des Arbeitsschutzes nicht mehr zulässig ist. Die Ausgaben werden durch Zuweisungen vom Land in voller Höhe gedeckt. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | 02.3521.36100099 | Zuweisungen vom Land | 0 | 8.000 | | 8.000 | | | | | | | | | |
| | 02.3521.93540037 | Erwerb von Hard- und Software - Fachstelle | 0 | | 8.000 | 8.000 | | | | | | | | | |
| | | Summe | | 8.000 | 8.000 | | | | | | | | | | |
| Ab 2011 ist die Einrichtung eines regionalen Leihverkehrs der Verbundbibliotheken geplant. Der hierfür benötigte Webopac (Internetkatalog) wird aus Landesmitteln der Fachstelle erworben und bleibt dauerhaft im Eigentum dieser. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | 02 5800 34510002 | Ersatzleistungen für Vermögensschäden - Schadensersatzurteil | 0 | 105.000 | | 105.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| Nr. | Haushalts- stelle | Bezeichnung | Plan- entwurf | Einnahmen | Ausgaben | neuer Haushalts- ansatz | Finanzplan | | | | | | | | |
|--|----------------------|---|------------------|----------------|----------------|-------------------------------|------------|-------------------------|-------------------------|---------|-----|-------------------------|-----|-------------------------|-----|
| | | | | | | | 2011 | | | 2012 | | 2013 | | 2014 | |
| | | | | | | | | mehr (+) weniger (-) | mehr (+) weniger (-) | | auf | mehr (+) weniger (-) | auf | mehr (+) weniger (-) | auf |
| | 02 5800 93560002 | Erwerb von Fahrzeugen - Fahrzeuge und Spezialtechnik | 140.000 | | 105.000 | 245.000 | 0 | 100.000 | 0 | 70.000 | 0 | 50.000 | | | |
| | 02 7510 34510002 | Ersatzleistungen für Vermögensschäden - Schadenersatzurteil | 0 | 61.200 | | 61.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 02 7510 93560010 | Erwerb von Fahrzeugen - Fahrzeuge und Spezialtechnik | 0 | | 61.200 | 61.200 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 120.000 | | | |
| | | Summe | | 166.200 | 166.200 | | | | | | | | | | |
| <p>Zwischen der HRO und Groschwitz & Sommer wurde wegen fehlerhafter Planung und Bauüberwachung der Rauchgasentschwefelungsanlage des Krematoriums auf dem Neuen Friedhof Rostock ein Rechtsstreit seit dem Jahr 2000 geführt. Der Streitwert beläuft sich auf 166.227,01 EUR. Mit Beschluss des Oberlandesgerichtes Rostock vom 04.10.2010 ist das Schadenersatz-Urteil des Landesgerichtes Rostock vom 27.11.2009 rechtswirksam geworden. Die Zahlung erfolgt von der Versicherung der Beklagten, die Anordnung in den Einnahmen 2011 ist bereits erfolgt.</p> | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | 02.6300.94600140 | Verkehrsbaumaßnahmen - Alexandrinenstr. Nördlich Abschnitt Kirchenstr.- Georginenstr. (Warnemünde) | 603.000 | | -603.000 | 0 | | | | | | | | | |
| | 02.6300.94600141 | Verkehrsbaumaßnahmen - Anastasiastraße (Warnemünde) | 540.000 | | -540.000 | 0 | | | | | | | | | |
| | 02.6300.94600142 | Verkehrsbaumaßnahmen - Kirchenstraße (Warnemünde) | 80.000 | | -80.000 | 0 | -720.000 | 0 | | | | | | | |
| | 02.6300.94600143 | Verkehrsbaumaßnahmen - Friedrich-Franz-Straße (Warnemünde) | 87.000 | | -87.000 | 0 | -783.000 | 0 | | | | | | | |
| | 02.6300.94600144 | Verkehrsbaumaßnahmen - Dänische Straße (Warnemünde) | 150.000 | | -150.000 | 0 | -450.000 | 0 | -900.000 | 0 | | | | | |

| Nr. | Haushalts- stelle | Bezeichnung | Plan- entwurf | Einnahmen | Ausgaben | neuer Haushalts- ansatz | Finanzplan | | | | | | | | |
|--|----------------------|--|------------------|----------------|------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|-----|-------------------------|-----|
| | | | | | | | 2011 | | | 2012 | | 2013 | | 2014 | |
| | | | | | | | mehr (+) weniger (-) | mehr (+) weniger (-) | | mehr (+) weniger (-) | auf | mehr (+) weniger (-) | auf | mehr (+) weniger (-) | auf |
| | 02.6300.94600145 | Verkehrsbaumaßnahmen - Kirchenplatz (Warnemünde) | | | | | -120.000 | 0 | -1.080.000 | 0 | | | | | |
| | 02.6300.94600146 | Verkehrsbaumaßnahmen - Seestraße (Warnemünde) | | | | | -220.000 | 0 | -990.000 | 0 | -990.000 | 0 | | | |
| | 02.6300.94600147 | Verkehrsbaumaßnahmen - Geoginenstraße (Warnemünde) | | | | | -70.000 | 0 | | | -630.000 | 0 | | | |
| | 02.6300.94600148 | Verkehrsbaumaßnahmen - Geoginenplatz (Warnemünde) | | | | | | | -18.000 | 0 | -162.000 | 0 | | | |
| | 02.6300.94600149 | Verkehrsbaumaßnahmen - Geoginenplatz (Warnemünde) | | | | | | | -48.000 | 0 | -432.000 | 0 | | | |
| | 02.6150.98500107 | Förderprogramm "Rostock- Seebad Warnemünde" | 0 | 1.460.000 | 1.460.000 | 2.363.000 | 2.363.000 | 3.036.000 | 3.036.000 | 2.214.000 | 2.214.000 | | | | |
| | | Summe | | 0 | 1.460.000 | 0 | 2.363.000 | 0 | 3.036.000 | 0 | 2.214.000 | | | | |
| Für das Fördergebiet "Rostock - Seebad Warnemünde" ist die Bildung von Haushaltsstellen im UA 6150 anstelle der Ausweisung der einzelnen Verkehrsbaumaßnahmen im UA 6300 erforderlich. Gund dafür sind die förderrechtlichen Bestimmungen zur Nachweisführung der Einnahmen und Ausgaben. Die Bewirtschaftung der HHST. 02.6150.98500107 erfolgt durch das Amt 66. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | 02.3222.94000062 | Sanierung Schwimmkran "Langer Heinrich", 2. BA | 0 | | 750.000 | 750.000 | | | | | | | | | |
| | 02.9110.37700000 | Einnahmen aus Krediten | 4.633.200 | 750.000 | | 5.383.200 | | | | | | | | | |
| | | Summe | | 750.000 | 750.000 | | | | | | | | | | |
| Die dauerhafte Erhaltung des technischen Denkmals "Langer Heinrich" kann nur durch eine Gesamtanierung des Schwimmkrans gewährleistet werden. Die Sanierung des Kranauslegers, des Decks und der Deckhäuser sowie der Außenkonservierung soll im 2. BA in der Werft 2011 erfolgen. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 02.4512.94000080 | SBZ Toitenwinkel | 0 | | 525.000 | 525.000 | | | | | | | | | |
| | 02.4512.94000085 | SBZ Dierkow | 0 | | 320.000 | 320.000 | 320.000 | 320.000 | | | | | | | |
| | 02.9110.37700000 | Einnahmen aus Krediten | 5.383.200 | 845.000 | | 6.228.200 | 320.000 | 1.948.400 | | | | | | | |
| | | Summe | | 845.000 | 845.000 | | | | | | | | | | |
| Für beide SBZ wurden die Ausgaben der HRO auf der Grundlage der ersten Überlegungen zur Errichtung eines Neubaus ermittelt. Der zusätzliche Eigenanteil der Errichtung eines Neubaus beträgt 50 % der förderfähigen Kosten. Zusätzlich sind durch die HRO etwaige nicht förderfähige Kosten zu tragen. Die zusätzlichen Eigenanteile können sich im Laufe der Zeit ändern und werden je nach Planungsstand in den Kosten- und Finanzierungsübersichten aktualisiert. | | | | | | | | | | | | | | | |

| Nr. | Haushalts- stelle | Bezeichnung | Plan- entwurf | Einnahmen | Ausgaben | neuer Haushalts- ansatz | Finanzplan | | | | | | | | |
|---|----------------------|---|------------------|--------------|--------------|-------------------------------|------------|-------------------------|-------------------------|-------|-------|-------------------------|-----|-------------------------|-----|
| | | | | | | | 2011 | | | 2012 | | 2013 | | 2014 | |
| | | | | | | | | mehr (+) weniger (-) | mehr (+) weniger (-) | | auf | mehr (+) weniger (-) | auf | mehr (+) weniger (-) | auf |
| 15. | 02.1300.36100147 | Zuweisung vom Land- Verletztenversorgungsteam | 0 | 9.200 | | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | | | |
| | 02.1300.93590086 | Erwerb sonstiger Ausrüstungsgegenstände - Verletztenversorgungsteam | 0 | | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | | | |
| | | Summe | | 9.200 | 9.200 | | | | | | | | | | |
| <p>Der Bund und die deutschen Küstenländer haben für die Durchführung eines koordinierten und einheitlichen Unfallmanagement bei der Abwehr von Gefahren in Großschadensfällen auf Nord- und Ostsee eine Vereinbarung über die gemeinsame Errichtung eines Havariekommandos geschlossen. Das Land M-V hat dieser Vereinbarung mit dem Gesetz vom 15.Juli 2002 (GVOBl.M-V S.475) zugestimmt. Wegen fehlender eigener Strukturen auf Landesebene zur Bereitstellung der zusätzlich erforderlichen Einsatzkapazitäten wird das Land mit der Hansestadt Rostock in Kürze eine Verwaltungsvereinbarung zur Durchführung der Aufgabe abschließen.</p> | | | | | | | | | | | | | | | |

Einrichten von Haushaltsvermerken

Folgende Haushaltsstellen erhalten einen Deckungskreis:

| Haushaltsstelle | Bezeichnung Unterabschnitt | Bezeichnung Gruppierung |
|------------------|----------------------------|---|
| 02.6300.94600150 | Gemeindestraßen | Verkehrsbaumaßnahmen - Neubau Bushaltestellen Kopernikusstraße |
| 02.6300.36100142 | Gemeindestraßen | Zuweisungen für Investitionen vom Land - Neubau Bushaltestellen Kopernikusstraße |

erhalten einen Deckungskreis Nr. 9280

| Haushaltsstelle | Bezeichnung Unterabschnitt | Bezeichnung Gruppierung |
|------------------|--|---|
| 02.6300.35000005 | Bauamt | Beiträge und ähnliche Entgelte- Umlagen - Fördergebiet "Rostock- Seebad Warnemünde" |
| 02.6150.36100138 | Städtebauliche Sanierung und Entwicklung | Zuweisungen für Investitionen vom Land - Fördergebiet "Rostock- Seebad Warnemünde" |
| 02.6150.98500107 | Städtebauliche Sanierung und Entwicklung | Zuweisungen für Investitionen an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen - Fördergebiet "Rostock- Seebad Warnemünde" |

erhalten einen Deckungskreis Nr. 9282

| Haushaltsstelle | Bezeichnung Unterabschnitt | Bezeichnung Gruppierung |
|------------------|--|--|
| 02.5800.34510002 | Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Landschaftspflege | Ersatzleistungen für Vermögensschäden - Schadensersatzurteil |

wird in den Deckungskreis Nr. 9002 aufgenommen

| Haushaltsstelle | Bezeichnung Unterabschnitt | Bezeichnung Gruppierung |
|------------------|----------------------------|---|
| 02.6300.98500108 | Gemeindestraßen | Zuweisungen für Investitionen an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen - an die RGS für betriebliche Maßnahmen im ÖPNV |
| 02.6300.36100146 | Gemeindestraßen | Zuweisungen für Investitionen vom Land - für betriebliche Maßnahmen im ÖPNV |

erhalten einen Deckungskreis Nr. 9281

| Haushaltsstelle | Bezeichnung Unterabschnitt | Bezeichnung Gruppierung |
|------------------|----------------------------|---|
| 02.1300.36100147 | Brandschutz | Zuweisung vom Land-Verletztenversorgungsteam |
| 02.1300.93590086 | Brandschutz | Erwerb sonstiger Ausrüstungsgegenstände - Verletztenversorgungsteam |

erhalten einen Deckungskreis Nr. 9284