

Zusammenfassung Änderungen - Investitionstätigkeit

| | Investiv | | | | | | | | VE 2015 | VE 2016 |
|--|-------------------|----------------|---------------|---------------|--------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | Einzahlungen | | | | Auszahlungen | | | | | |
| Ansatz HH alle TH | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| | 54.005.600 | 37.418.900 | 35.922.000 | 23.757.900 | 73.257.400 | 58.614.600 | 49.119.600 | 32.442.100 | 13.729.800 | 16.440.000 |
| Büro des Oberbürgermeisters | | | | | | | | | | |
| Hauptamt | | | | | -507.500 | -355.100 | 0 | 0 | | |
| Beteiligungen | | | | | | | | | | |
| Rechnungsprüfungsamt | | | | | | | | | | |
| Finanzverwaltungsamt | | | | | 0 | | | | | |
| Rechtsamt | | | | | 2.700 | | | | | |
| Stadtamt | | | | | -153.100 | -120.800 | | | -115.000 | |
| Brandschutz- u. Rettungsamt | | | | | -550.000 | -325.800 | 1.458.400 | 0 | -625.700 | |
| Amt für Schule u. Sport | 11.200 | 0 | 0 | 0 | -622.100 | -334.500 | 0 | 0 | | |
| Stadtbibliothek | | | | | | | | | | |
| Volkshochschule | | | | | -3.600 | | | | | |
| Konservatorium | | | | | -30.700 | -19.200 | 0 | 0 | | |
| Amt für Kultur, Denkmalpflege und Museen | | | | | -17.000 | -11.400 | | | | |
| Archiv der HRO | | | | | 40.000 | | | | | |
| Amt für Jugend und Soziales | | | | | | | | | | |
| Gesundheitsamt | | | | | | | | | | |
| Bauamt | | | | | -2.005.600 | -2.044.500 | 0 | 0 | | |
| Amt für Stadtentwicklung und Stadtplanung | | | | | | | | | | |
| Kataster, Vermessungs- u. Liegenschaftsamt | 220.500 | 0 | 0 | 0 | -1.161.500 | -893.400 | 0 | 0 | | |
| Tief- und Hafenbauamt | -1.620.000 | 65.200 | 0 | 0 | -7.498.900 | -5.174.900 | -14.000 | 0 | -1.690.000 | -400.000 |
| Amt für Stadtgrün | 0 | 0 | 0 | 0 | -801.400 | -467.100 | 0 | 0 | | |
| Amt für Umweltschutz | | | | | -875.700 | -1.125.600 | 1.364.200 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Stadtforstamt | | | | | | | | | | |
| Hafen- und Seemannsamt | 1.500 | | | | | | | | | |
| Zentrale Finanzdienstleistungen | 33.200 | 135.000 | 50.200 | 80.600 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Summe Veränderungen | -1.353.600 | 200.200 | 50.200 | 80.600 | -14.184.400 | -10.872.300 | 2.808.600 | 600.000 | 11.899.100 | 16.640.000 |
| Ansatz neu | 52.652.000 | 37.619.100 | 35.972.200 | 23.838.500 | 59.073.000 | 47.742.300 | 51.928.200 | 33.042.100 | 11.899.100 | 16.640.000 |
| Saldo alt | -19.251.800 | -21.195.700 | -13.197.600 | -8.684.200 | | | | | | |
| Saldo neu | -6.421.000 | -10.123.200 | -15.956.000 | -9.203.600 | | | | | | |
| Veränderung | -12.830.800 | -11.072.500 | 2.758.400 | 519.400 | | | | | | |

Änderungsliste - Investitionstätigkeit TH 03
Büro des Oberbürgermeisters

| | | | | Finanzhaushalt | | | | | | | | | | | |
|---|---------|----------|---|--|----------------|-----------------------|------|----------------|-----------------------|------|----------------|-----------------------|------|----------------|-----------------------|
| lfd. Nr. | Produkt | Konto | Bezeichnung/Maßnahme Nr. | HHPE | Veränderung um | neuer Haushaltsansatz | HHPE | Veränderung um | neuer Haushaltsansatz | HHPE | Veränderung um | neuer Haushaltsansatz | HHPE | Veränderung um | neuer Haushaltsansatz |
| | | | | 2015 | | | 2016 | | | 2017 | | | 2018 | | |
| 1. | 11101 | 78571000 | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 EUR / 0311101201400119Mobilar und Einrichtungen, Pos. 2 Beschaffung Büroausstattung (Umzugskette 03) | 10.000 | -2.100 | 7.900,00 | | | | | | | | | |
| 2. | 11103 | 78571000 | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 EUR / 0311103201500119 Stadtmöbel, Pos. 2 Schaukasten | 0 | 2.100 | 2.100 | | | | | | | | | |
| Summe Veränderungen Auszahlungen | | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| Begründung | | | | Der 15 jährige Schaukasten wurde des öfteren durch Vandalismus zerstört und ist defekt. Eine Reparatur der Gasdruckfedern ist nicht möglich, da diese, wie sie im jetzigen Schaukasten vorhanden sind, im Handel nicht mehr angeboten werden. Die Hansestadt Rostock ist laut Hauptsatzung zum Aushang öffentlicher Bekanntmachungen verpflichtet. | | | | | | | | | | | |

Änderungsliste - Investitionstätigkeit TH 10
Hauptamt

| lfd. Nr. | Produkt | Konto | Bezeichnung/Maßnahme Nr. | Finanzaushalt | | | | | | | | | | | |
|---|---------|----------|--|--|----------------|-----------------------|---------|----------------|-----------------------|---------|----------------|-----------------------|---------|----------------|-----------------------|
| | | | | HHPE | Veränderung um | neuer Haushaltsansatz | HHPE | Veränderung um | neuer Haushaltsansatz | HHPE | Veränderung um | neuer Haushaltsansatz | HHPE | Veränderung um | neuer Haushaltsansatz |
| | | | | 2015 | | | 2016 | | | 2017 | | | 2018 | | |
| 1. | 11107 | 78571000 | Diktiergerät 1011107201500099/2 | 0 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Veränderungen Auszahlungen | | | | | 600 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| Begründung | | | | Anschaffung eines Diktiergerätes für die neue GPR Vorsitzende | | | | | | | | | | | |
| 2. | 11107 | 78572000 | Aktenvernichter 101110799900099/2 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Veränderungen Auszahlungen | | | | | 200 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| Begründung | | | | Ersatzbeschaffung, altes Gerät defekt | | | | | | | | | | | |
| 3. | 11401 | 78572000 | Möbelergänzungen 1011401999900099/4 | 55.400 | -18.700 | 36.700 | 63.100 | 0 | 63.100 | 63.100 | 0 | 63.100 | 63.100 | 0 | 63.100 |
| Summe Veränderungen Auszahlungen | | | | | -18.700 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| Begründung | | | | Beschaffung eines neuen Schließsystems für das Rathaus, damit ist ein Magnetkartennleser nicht mehr erforderlich | | | | | | | | | | | |
| 4. | 11404 | 78522000 | Gebäudevernetzung diverser Ämter 1011404201388899/2 | 85.800 | -32.200 | 53.600 | 35.000 | 0 | 35.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 |
| Summe Veränderungen Auszahlungen | | | | | -32.200 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| Begründung | | | | zusätzliche Anbindung von Verwaltungsgebäuden an das bestehende Glasfasernetz | | | | | | | | | | | |
| 5. | 11404 | 78410000 | Softwareerweiterung diverser Fachverfahren 1011404201388899/4 | 10.000 | -5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.000 |
| 6. | 11404 | 78410000 | Ersatz Software und Updates diverser Ämter 1011404201388899/6 | 82.200 | -75.200 | 7.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 |
| 7. | 11404 | 78410000 | Weiterführung DMS 1011404201388899/10 | 30.000 | -10.000 | 20.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 60.000 | 0 | 60.000 |
| 8. | 11404 | 78571000 | Ersatz PC Technik 1011404201388899/14 | 22.000 | 11.000 | 33.000 | 33.000 | -6.000 | 27.000 | 373.700 | 0 | 373.700 | 155.000 | 0 | 155.000 |
| 9. | 11404 | 78571000 | Ersatz TK Anlagen 1011404201388899/20 | 50.000 | -40.000 | 10.000 | 187.000 | -67.000 | 120.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 150.000 | 0 | 150.000 |
| 10. | 11404 | 78410000 | Cluster Software Firewall 1011404201388899/24 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | 11404 | 78410000 | Microsoft- CAL Lizenzen 1011404201388899/26 | 10.000 | -10.000 | 0 | 10.000 | -10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 |
| 12. | 11404 | 78410000 | eGovernment Projekt Bürgerportal 1011404201388899/28 | 30.000 | -30.000 | 0 | 120.000 | -40.000 | 80.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 150.000 | 0 | 150.000 |
| 13. | 11404 | 78571000 | Ersatz von Serverkomponenten 1011404201388899/30 | 103.000 | -18.000 | 85.000 | 45.000 | 0 | 45.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 72.800 | 0 | 72.800 |
| 14. | 11404 | 78571000 | Ersatz von zentralen Netzkomponenten 1011404201388899/32 | 118.000 | -68.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 |
| 15. | 11404 | 78571000 | Medientechnik Bürgerschaftssaal 1011404201388899/34 | 80.000 | -42.000 | 38.000 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 40.000 | 80.000 | 0 | 80.000 |
| 16. | 11404 | 78571000 | Cluster Software Firewall 1011404201388899/50 | 15.000 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 |
| 17. | 11404 | 78571000 | Ausstattung Beratungsräume (WLAN, Beamer) 1011404201388899/52 | 59.000 | -41.900 | 17.100 | 60.000 | -40.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 |
| 18. | 11404 | 78522000 | Weiterführung der Netzwerkinfrastruktur im Rahmen des Projektes ""Bildungsnetzwerk Rostock"" 1011404201388899/54 | 0 | 0 | 0 | 270.000 | -73.100 | 196.900 | 150.000 | 0 | 150.000 | 150.000 | 0 | 150.000 |
| 19. | 11404 | 78410000 | Filereporter zur Datenanalyse 1011404201388899/56 | 17.500 | -17.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | 11404 | 78410000 | Software Managementsysteme IMC' 1011404201388899/76 | 15.000 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Produkt | Konto | Bezeichnung/Maßnahme Nr. | HHPE | Veränderung um | neuer Haushaltsansatz | HHPE | Veränderung um | neuer Haushaltsansatz | HHPE | Veränderung um | neuer Haushaltsansatz | HHPE | Veränderung um | neuer Haushaltsansatz |
|---|---------|----------|---|---|-----------------|-----------------------|--------|-----------------|-----------------------|--------|----------------|-----------------------|--------|----------------|-----------------------|
| | | | | 2015 | | | 2016 | | | 2017 | | | 2018 | | |
| 21. | 11404 | 78571000 | Medienserver 1011404201388899/60 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | 11404 | 78410000 | Medienserver 1011404201388899/62 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | 11404 | 78410000 | IT-Dokumentationssystem 1011404201388899/64 | 32.000 | -32.000 | 0 | 38.000 | 0 | 38.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 |
| 24. | 11404 | 78571000 | Videokonferenzsysteme 1011404201388899/66 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | -10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 |
| 25. | 11404 | 78410000 | Videokonferenzsysteme 1011404201388899/68 | 0 | 0 | 0 | 9.000 | -9.000 | 0 | 9.000 | 0 | 9.000 | 9.000 | 0 | 9.000 |
| 26. | 11404 | 78571000 | elektr. Schlüsselsystem Rathaus 1011404201388899/70 | 37.800 | -33.800 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | 11404 | 78410000 | elektr. Schlüsselsystem Rathaus 1011404201388899/72 | 15.000 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Veränderungen Auszahlungen | | | | | -457.400 | | | -355.100 | | | 0 | | | 0 | |
| Begründung | | | | In Umsetzung der Ankündigung des Ministeriums für Inneres und Sport zur maximalen Kreditgenehmigung in Höhe der planmäßigen Tilgung werden die Ansätze entsprechend der Prioritäten reduziert | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|--|-----------------|--|--|-----------------|--|--|----------|--|--|--|----------|--|--|
| Einzahlungen | | | | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | | | -507.500 | | | -355.100 | | | 0 | | | | 0 | | |
| Saldo | | | 507.500 | | | 355.100 | | | 0 | | | | 0 | | |

Änderungsliste - Investitionstätigkeit TH 20
Finanzverwaltungsamt

| lfd. Nr. | Produkt | Konto | Bezeichnung/Maßnahme Nr. | Finanzhaushalt | | | | | | | | | | |
|----------|---------|----------|--|--|----------------|-----------------------|------|----------------|-----------------------|------|----------------|-----------------------|------|---|
| | | | | HHPE | Veränderung um | neuer Haushaltsansatz | HHPE | Veränderung um | neuer Haushaltsansatz | HHPE | Veränderung um | neuer Haushaltsansatz | | |
| | | | | 2015 | | | 2016 | | | 2017 | | | 2018 | |
| 1. | 11601 | 78410000 | Hardware, Software Vernetzung Einführung einer BI-Lösung - 201160120138899 Pos. 10 | 19.000 | 8.000 | 27.000 | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | 11601 | 78571000 | Hardware, Software Vernetzung Einführung einer BI-Lösung - 201160120138899 Pos. 8 | 15.000 | -8.000 | 7.000 | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | | | Summe Veränderungen Auszahlungen | | 0 | | | | | | | | | |
| | | | Begründung | Für den effektiven Einsatz der BI-Lösung für ein aussagefähiges Finanzcontrolling in der HRO wird die Beschaffung zusätzlicher Lizenzen erforderlich. Die Deckung erfolgt durch Einsparungen bei der Beschaffung von Hardware. | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|----------|--|--|----------|--|--|----------|--|--|----------|--|--|----------|
| Einzahlungen | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Auszahlungen | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Saldo | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |

Änderungsliste - Investitionstätigkeit TH 30
Rechtsamt

| lfd. Nr. | Produkt | Konto | Bezeichnung/Maßnahme Nr. | Finanzhaushalt | | | | | | | | | | |
|---|---------|----------|---|---|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|--|----------|---|
| | | | | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | | | |
| | | | | Veränderung um | neuer Haushaltsansatz | Veränderung um | neuer Haushaltsansatz | Veränderung um | neuer Haushaltsansatz | Veränderung um | neuer Haushaltsansatz | | | |
| 1. | 11900 | 78571000 | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 3011900201500119.2 | | 2.700 | 2.700 | | | | | | | | 0 |
| Summe Veränderungen Auszahlungen | | | | | 2.700 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Begründung | | | | Einrichtung eines ergonomischen Arbeitsplatzes f. eine schwerbehinderte Beamtin gemäß § 82 LBG M-V. Schreiben der Dienststelle und Attest liegen vor. | | | | | | | | | | |
| 2. | 11900 | 78571000 | Hard- und Software, Vernetzung, Beschaffung Notebooks 3011900201388899.4 | 4.000 | 500 | 4.500 | | | | | | | | 0 |
| | 11900 | 78572000 | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 EUR 301190099990099.2 | 500 | -500 | 0 | | | | | | | | 0 |
| Summe Veränderungen Auszahlungen | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Begründung | | | | Beschaffung Notebooks | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | | | | | 2.700 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Saldo | | | | | -2.700 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |

Änderungsliste - Investitionstätigkeit TH 32
Stadtamt

| lfd. Nr. | Produkt | Konto | Bezeichnung/Maßnahme Nr. | Finanzhaushalt | | | | | | | | | | | | |
|----------|---------|----------|---|---|-----------------|-----------------------|---------|-----------------|-----------------------|----------|----------------|-----------------------|----------|----------------|-----------------------|--|
| | | | | HHPE | Veränderung um | neuer Haushaltsansatz | HHPE | Veränderung um | neuer Haushaltsansatz | HHPE | Veränderung um | neuer Haushaltsansatz | HHPE | Veränderung um | neuer Haushaltsansatz | |
| | | | | 2015 | | | 2016 | | | 2017 | | | 2018 | | | |
| 1. | 12201 | 78571000 | Hard- und Software, Vernetzung/ 3212201201388899, Pos. 4 - Erwerb HDE-Geräte | 25.500 | -25.200 | 300 | | | | | | | | | | |
| | 12202 | 78571000 | Projekt Stadtteilmanager/ 3212202201500109, Pos. 2 - Betriebs- und Geschäftsausstattung | 12.000 | -6.000 | 6.000 | | | | | | | | | | |
| | 12202 | 78571000 | Erneuerung Fußbodenbelag OA NW 1/ 3212202201500209, Pos. 2 - Erneuerung Fußbodenbelag | 2.000 | -2.000 | 0 | | | | | | | | | | |
| | 12202 | 78572000 | GWG (Kommunalrecht)/ 3212202999900099, Pos. 12 - Arbeitsgeräte Stadtteilmanager | 3.000 | -1.500 | 1.500 | | | | | | | | | | |
| | 12300 | 78571000 | Hard- und Software, Vernetzung/ 3212300201388899, Pos. 34 - IKOL-Kfz Unterschrift Hardware | 23.000 | -23.000 | 0 | | | | | | | | | | |
| | 12300 | 78410000 | Hard- und Software, Vernetzung/ 3212300201388899, Pos. 16 - IKOL-Kfz Unterschrift Software | 4.000 | -4.000 | 0 | | | | | | | | | | |
| | 12300 | 78410000 | Hard- und Software, Vernetzung/ 3212300201388899, Pos. 20 - IKOL-Kfz erweiterte Zuständigkeit | 11.400 | -6.400 | 5.000 | | | | | | | | | | |
| | 12201 | 78571000 | Kombi-Blitzer/ 3212201201200199, Pos. 4 - Kombiblitzer | 200.000 | -85.000 | 115.000 | 115.000 | -115.000 | 0 | | | | | | | |
| | 12300 | 78572000 | GWG (Kommunalrecht)/ 3212300999900099, Pos. 4 - Möbel | | | | 3.500 | -2.300 | 1.200 | | | | | | | |
| | 12204 | 78572000 | GWG (Kommunalrecht)/ 3212204999900099, Pos. 4 - Möbel | | | | 3.500 | -3.500 | 0 | | | | | | | |
| | | | Summe Veränderungen Auszahlungen | | -153.100 | | | -120.800 | | 0 | | | 0 | | | |
| | | | Begründung | In Umsetzung der Ankündigung des Ministeriums für Inneres und Sport zur maximalen Kreditgenehmigung in Höhe der planmäßigen Tilgung werden die Ansätze entsprechend der Prioritäten reduziert | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|-----------------|--|----------|--|--|----------|--|--|--|
| Einzahlungen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | | | | | -153.100 | | | -120.800 | | 0 | | | 0 | | | |
| Saldo | | | | | 153.100 | | | 120.800 | | 0 | | | 0 | | | |

Änderungsliste - Investitionstätigkeit TH 37
Brandschutz- und Rettungsamt

| lfd. Nr. | Produkt | Konto | Bezeichnung/Maßnahme Nr. | Finanzhaushalt | | | | | | | | | | | |
|---|---------|----------|--|--|-----------------|-----------------------|-----------|-----------------|-----------------------|-----------|------------------|-----------------------|---------|----------------|-----------------------|
| | | | | HHPE | Veränderung um | neuer Haushaltsansatz | HHPE | Veränderung um | neuer Haushaltsansatz | HHPE | Veränderung um | neuer Haushaltsansatz | HHPE | Veränderung um | neuer Haushaltsansatz |
| | | | | 2015 | | | 2016 | | | 2017 | | | 2018 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 12700 | 78571000 | 3712700201200199 Pos.2- Handsprechfunkgeräte, Sprechgarnituren, Funkmeldeempfänger | 8.000 | -8.000 | 0 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 4.500 | 12.500 | 8.000 | 0 | 8.000 |
| 2. | 12700 | 78571000 | 3712700201500299 Pos. 2- Erwerb Gasmessgeräte | 0 | 8.000 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | 12601 | 78560000 | 3712601201200499 - Erwerb Löschfahrzeuge Berufsfeuerwehr Pos. 2 | 450.000 | 0 | 450.000 | 1.000.000 | -356.900 | 643.100 | 450.000 | 356.900 | 806.900 | 601.200 | 0 | 601.200 |
| 4. | 12601 | 78571000 | 3712601201200799 - BOS Digitalfunkgeräte inkl. Anbindung an die Leitstelle Pos. 2 | 50.000 | 0 | 50.000 | 70.800 | -70.800 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 50.000 | 0 | 50.000 |
| 5. | 12601 | 78560000 | 3712601201200999 - Erwerb Löschfahrzeuge Freiwillige Feuerwehr Pos. 4 | 850.000 | -425.000 | 425.000 | 0 | 199.200 | 199.200 | 1.150.000 | 400.000 | 1.550.000 | 510.000 | 0 | 510.000 |
| 6. | 12601 | 78410000 | 3712601201388899 -Hard- und Software, Vernetzung - e-LAN Pos. 2 | 37.000 | -37.000 | 0 | 0 | 37.000 | 37.000 | 0 | 37.000 | 37.000 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | 12601 | 78571000 | 3712601201388899 -Hard- und Software, Vernetzung - Ersatz Switche und Transceiver Pos. 6 | 10.500 | -10.500 | 0 | 9.500 | 10.500 | 20.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 5.000 | 0 | 5.000 |
| 8. | 12601 | 78571000 | 3712601201388899 -Hard- und Software, Vernetzung - Ersatz Server Pos. 8 | 14.500 | -14.500 | 0 | 11.000 | 14.500 | 25.500 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 |
| 9. | 12601 | 78571000 | 3712601201388899 -Hard- und Software, Vernetzung - Ersatz Special- PC Pos. 10 | 12.000 | -3.000 | 9.000 | 12.000 | 12.000 | 24.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 0 | 12.000 |
| 10. | 12601 | 78560000 | 3712601201400299 -Beschaffung Wechsellader Berufsfeuerwehr | 0 | 0 | 0 | 200.000 | -200.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 400.000 | 200.000 | 0 | 200.000 |
| 11. | 12601 | 78571000 | 3712601201500199 -Technische Ausstattung Leitstelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.500 | 137.500 | 0 | 0 | 0 | 750.000 | 0 | 750.000 |
| 12. | 12601 | 78560000 | 3712601201500499 -Erwerb Gerätewagen Berufsfeuerwehr | 60.000 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 60.000 | 150.000 | 0 | 150.000 |
| 13. | 12601 | 78560000 | 3712601201600199 -Erwerb Kommandowagen Berufsfeuerwehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | 12601 | 78560000 | 3712601201600299 -Erwerb Abrollbehälter | 300.000 | 0 | 300.000 | 268.800 | -268.800 | 0 | 300.000 | 300.000 | 600.000 | 200.000 | 0 | 200.000 |
| 15. | 12700 | 78571000 | 3712700201500199 -Technische Ausstattung Leitstelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 750.000 | 0 | 750.000 |
| Summe Veränderungen Auszahlungen | | | | | -550.000 | | | -325.800 | | | 1.458.400 | | | | |
| Begründung | | | | In Umsetzung der Ankündigung des Ministeriums für Inneres und Sport zur maximalen Kreditgenehmigung in Höhe der planmäßigen Tilgung werden die Ansätze entsprechend der Prioritäten reduziert bzw. in die Folgejahre verschoben. | | | | | | | | | | | |

Summe Änderungen gesamt:

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|----------|--|----------|--|------------|--|---|--|---|--|---|
| Einzahlungen | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Auszahlungen | | -550.000 | | -325.800 | | 1.458.400 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Saldo | | 550.000 | | 325.800 | | -1.458.400 | | 0 | | 0 | | 0 |

Änderungsliste - Investitionstätigkeit TH 40

Amt für Schule und Sport

| lfd. Nr. | Produkt | Konto | Bezeichnung/Maßnahme Nr. | Finanzhaushalt | | | | | | | | | | | |
|----------|---------|----------|--|---|----------------|-----------------------|------|----------------|-----------------------|----------|----------------|-----------------------|------|----------------|-----------------------|
| | | | | HHPE | Veränderung um | neuer Haushaltsansatz | HHPE | Veränderung um | neuer Haushaltsansatz | HHPE | Veränderung um | neuer Haushaltsansatz | HHPE | Veränderung um | neuer Haushaltsansatz |
| | | | | 2015 | | | 2016 | | | 2017 | | | 2018 | | |
| 1. | 21115 | 68142001 | Investitionszuwendungen vom Land - zweckgebunden | 0 | 11.200 | 11.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Summe Veränderungen Einzahlungen | | 11.200 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | 21115 | 78571001 | Hardware zweckgebunden | 0 | 11.200 | 11.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Summe Veränderungen Auszahlungen | | 11.200 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | Begründung | Die St.-Georg- Grundschule erhält Landesmittel für die Beschaffung von interaktiven Whiteboards | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|----------|---|--------|---------|--------|--------|---------|--------|--------|---|--------|--------|---|--------|
| 2. | 20101 | 78522000 | Weiterführung der Netzwerkinfrastruktur im Rahmen des Projektes "Bildungsnetzwerk Rostock" / 4020101201388899 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | -10.000 | 40.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | 20101 | 78410000 | Datenverarbeitungs-Software / 4020101201388899 | 27.000 | -16.000 | 11.000 | 27.000 | -16.000 | 11.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 |
| 4. | 20101 | 78571000 | Hardware / 4020101201388899 | 7.700 | -3.800 | 3.900 | 7.900 | -4.000 | 3.900 | 7.900 | 0 | 7.900 | 7.900 | 0 | 7.900 |
| 5. | 20101 | 78572000 | geringwertige Vermögensgegenstände / 4020101999900099 | 18.200 | -5.200 | 13.000 | 19.000 | -6.000 | 13.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 |
| 6. | 20101 | 78571000 | sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung / 4020101999900114 | 14.000 | -1.500 | 12.500 | 13.000 | -3.000 | 10.000 | 17.000 | 0 | 17.000 | 17.000 | 0 | 17.000 |
| 7. | 20101 | 78571000 | Lehr- und Unterrichtsmittel / 4020101999900114 | 4.000 | -2.000 | 2.000 | 4.000 | -2.000 | 2.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 |
| 8. | 21102 | 78571000 | Hardware / 4021102999900125 | 8.400 | -4.400 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 |
| 9. | 21102 | 78571000 | Telefonanlagen / 4021102999900125 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | -500 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | 21103 | 78571000 | Lehr- und Unterrichtsmittel / 4021103999900101 | 1.000 | -400 | 600 | 600 | 0 | 600 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| 11. | 21103 | 78571000 | Hardware / 4021103999900101 | 5.000 | -2.500 | 2.500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 |
| 12. | 21104 | 78571000 | Schulmöbel / 4021104999900108 | 3.100 | -3.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.100 | 0 | 2.100 | 2.100 | 0 | 2.100 |
| 13. | 21104 | 78571000 | Telefonanlagen/ 4021104999900108 | 2.500 | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | 21104 | 78572000 | geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)/ 4021104999900108 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.300 | -300 | 3.000 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 |
| 15. | 21105 | 78571000 | Lehr- und Unterrichtsmittel/ 4021105999900109 | 1.200 | -200 | 1.000 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 |
| 16. | 21105 | 78571000 | Hardware / 4021105999900109 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.900 | -400 | 1.500 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| 17. | 21105 | 78572000 | geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) / 4021105999900109 | 3.800 | -1.300 | 2.500 | 3.400 | -300 | 3.100 | 4.500 | 0 | 4.500 | 4.500 | 0 | 4.500 |
| 18. | 21106 | 78571000 | Schulmöbel / 4021106999900110 | 3.600 | -900 | 2.700 | 2.700 | 0 | 2.700 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 |
| 19. | 21106 | 78571000 | Lehr- und Unterrichtsmittel/ 4021106999900110 | 2.000 | -500 | 1.500 | 800 | 0 | 800 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 |
| 20. | 21106 | 78571000 | Hardware/ 4021106999900110 | 500 | -500 | 0 | 500 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | 21107 | 78571000 | Schulmöbel/ 4021106999900110 | 3.000 | -1.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 2.600 | 0 | 2.600 | 2.600 | 0 | 2.600 |
| 22. | 21107 | 78571000 | Lehr- und Unterrichtsmittel/ 4021106999900110 | 2.000 | -500 | 1.500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 |
| 23. | 21107 | 78571000 | Hardware/ 4021106999900110 | 900 | 0 | 900 | 800 | -300 | 500 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| 24. | 21107 | 78572000 | geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) / 4021106999900110 | 800 | 0 | 800 | 1.500 | -300 | 1.200 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| 25. | 21108 | 78571000 | Lehr- und Unterrichtsmittel / 4021108999900111 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | -900 | 600 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 |
| 26. | 21108 | 78571000 | Hardware / 4021108999900111 | 18.000 | -8.000 | 10.000 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Produkt | Konto | Bezeichnung/Maßnahme Nr. | HHPE | Veränderung um | neuer Haushaltsansatz | HHPE | Veränderung um | neuer Haushaltsansatz | HHPE | Veränderung um | neuer Haushaltsansatz | HHPE | Veränderung um | neuer Haushaltsansatz |
|----------|---------|----------|---|--------|----------------|-----------------------|--------|----------------|-----------------------|-------|----------------|-----------------------|-------|----------------|-----------------------|
| | | | | 2015 | | | 2016 | | | 2017 | | | 2018 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27. | 21108 | 78430000 | Standardsoftware unter 410 EUR / 4021108999900111 | 3.500 | -1.000 | 2.500 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | 21108 | 78572000 | geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) / 4021108999900111 | 11.800 | 0 | 11.800 | 11.800 | -500 | 11.300 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 |
| 29. | 21109 | 78571000 | Hardware / 4021109999900112 | 14.000 | -2.000 | 12.000 | 2.500 | -500 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | 21109 | 78571000 | Telefonanlagen / 4021109999900112 | 4.000 | -1.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | 21109 | 78430000 | Standardsoftware unter 410 EUR / 4021109999900112 | 4.000 | -500 | 3.500 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | 21109 | 78572000 | geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) / 4021109999900112 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.800 | -300 | 3.500 | 4.300 | 0 | 4.300 | 4.300 | 0 | 4.300 |
| 33. | 21110 | 78571000 | Schulmöbel / 4021110999900113 | 2.000 | -500 | 1.500 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 |
| 34. | 21110 | 78571000 | Lehr- und Unterrichtsmittel/ 4021110999900113 | 2.000 | -1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 |
| 35. | 21110 | 78571000 | Hardware/ 4021110999900113 | 20.400 | -2.400 | 18.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| 36. | 21110 | 78571000 | Telefonanlagen/ 4021110999900113 | 2.500 | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | 21110 | 78430000 | Standardsoftware unter 410 EUR/ 4021110999900113 | 2.700 | -200 | 2.500 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | 21111 | 78571000 | Lehr- und Unterrichtsmittel/ 4021110999900113 | 1.000 | 0 | 1.000 | 800 | -300 | 500 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 |
| 39. | 21112 | 78572000 | geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) / 4021112999900116 | 5.000 | -1.500 | 3.500 | 3.000 | 0 | 3.000 | 1.700 | 0 | 1.700 | 1.700 | 0 | 1.700 |
| 40. | 21113 | 78571000 | Hardware / 4021112999900116 | 900 | 0 | 900 | 1.500 | -500 | 1.000 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 |
| 41. | 21114 | 78571000 | Hardware / 4021114999900117 | 10.000 | -1.000 | 9.000 | 3.900 | -1.400 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42. | 21114 | 78430000 | Standardsoftware unter 410 EUR / 4021114999900117 | 3.500 | -500 | 3.000 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43. | 21114 | 78572000 | geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) / 4021114999900117 | 1.800 | 0 | 1.800 | 2.400 | -300 | 2.100 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 |
| 44. | 21115 | 78571000 | Hardware / 4021115999900119 | 1.500 | 0 | 1.500 | 2.500 | -1.000 | 1.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 |
| 45. | 21116 | 78571000 | Lehr- und Unterrichtsmittel / 4021116999900120 | 1.500 | -500 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46. | 21116 | 78571000 | Hardware / 4021116999900120 | 1.900 | 0 | 1.900 | 3.500 | -500 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 |
| 47. | 21117 | 78571000 | Schulmöbel / 4021117999900121 | 1.100 | -1.100 | 0 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| 48. | 21117 | 78571000 | Hardware / 4021117999900121 | 5.000 | -2.000 | 3.000 | 6.400 | -400 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49. | 21117 | 78572000 | geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) / 4021117999900121 | 900 | -400 | 500 | 900 | 0 | 900 | 700 | 0 | 700 | 700 | 0 | 700 |
| 50. | 21118 | 78571000 | Hardware / 4021118999900124 | 12.000 | -8.000 | 4.000 | 2.500 | 0 | 2.500 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 |
| 51. | 21118 | 78430000 | Standardsoftware unter 410 EUR / 4021118999900124 | 4.500 | -2.500 | 2.000 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52. | 21118 | 78572000 | geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) / 4021118999900124 | 8.300 | -2.000 | 6.300 | 3.000 | 0 | 3.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| 53. | 21502 | 78571000 | Hardware / 4021502999900108 | 10.400 | -1.900 | 8.500 | 30.000 | -10.000 | 20.000 | 2.300 | 0 | 2.300 | 2.300 | 0 | 2.300 |
| 54. | 21502 | 78430000 | Standardsoftware unter 410 EUR / 4021502999900108 | 400 | 0 | 400 | 6.000 | -1.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55. | 21502 | 78572000 | geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) / 4021502999900108 | 3.500 | -500 | 3.000 | 3.500 | -2.000 | 1.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 |
| 56. | 21503 | 78571000 | Schulmöbel / 4021503999900109 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | -1.000 | 500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 |
| 57. | 21503 | 78572000 | geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) / 4021503999900109 | 3.600 | -1.000 | 2.600 | 3.800 | -2.300 | 1.500 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 |
| 58. | 21504 | 78571000 | Schulmöbel / 4021504999900113 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.800 | 0 | 1.800 |

| lfd. Nr. | Produkt | Konto | Bezeichnung/Maßnahme Nr. | HHPE | Veränderung um | neuer Haushaltsansatz | HHPE | Veränderung um | neuer Haushaltsansatz | HHPE | Veränderung um | neuer Haushaltsansatz | HHPE | Veränderung um | neuer Haushaltsansatz |
|----------|---------|----------|---|--------|----------------|-----------------------|-------|----------------|-----------------------|-------|----------------|-----------------------|-------|----------------|-----------------------|
| | | | | 2015 | | | 2016 | | | 2017 | | | 2018 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 59. | 21504 | 78571000 | Lehr- und Unterrichtsmittel / 4021504999900113 | 1.500 | -500 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 |
| 60. | 21504 | 78571000 | Hardware / 4021504999900113 | 12.400 | -6.400 | 6.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 |
| 61. | 21504 | 78430000 | Standardsoftware unter 410 EUR / 4021504999900113 | 4.200 | -1.200 | 3.000 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62. | 21504 | 78572000 | geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) / 4021504999900113 | 4.000 | -900 | 3.100 | 3.300 | -1.700 | 1.600 | 2.200 | 0 | 2.200 | 2.200 | 0 | 2.200 |
| 63. | 21505 | 78571000 | Hardware / 4021505999900124 | 10.500 | -500 | 10.000 | 2.900 | -900 | 2.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 |
| 64. | 21505 | 78430000 | Standardsoftware unter 410 EUR / 4021505999900124 | 5.000 | -1.000 | 4.000 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65. | 21505 | 78572000 | geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) / 4021505999900124 | 3.000 | -500 | 2.500 | 2.000 | -1.000 | 1.000 | 2.600 | 0 | 2.600 | 2.600 | 0 | 2.600 |
| 66. | 21506 | 78571000 | Lehr- und Unterrichtsmittel / 4021506999900012 | 3.000 | -1.000 | 2.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 |
| 67. | 21506 | 78571000 | Hardware / 4021506999900012 | 10.000 | -1.000 | 9.000 | 8.400 | 0 | 8.400 | 7.500 | 0 | 7.500 | 7.500 | 0 | 7.500 |
| 68. | 21506 | 78430000 | Standardsoftware unter 410 EUR / 4021506999900012 | 2.500 | -500 | 2.000 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69. | 21506 | 78572000 | geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) / 4021506999900012 | 3.200 | -500 | 2.700 | 4.500 | -500 | 4.000 | 3.900 | 0 | 3.900 | 3.900 | 0 | 3.900 |
| 70. | 21506 | 78571000 | Telefonanlagen / 4021506999900012 | 4.000 | -500 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71. | 21702 | 78571000 | Hardware / 4021702999900110 | 12.400 | -3.400 | 9.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 4.500 | 0 | 4.500 | 4.500 | 0 | 4.500 |
| 72. | 21702 | 78430000 | Standardsoftware unter 410 EUR / 4021702999900110 | 4.200 | -2.200 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73. | 21702 | 78572000 | geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) / 4021702999900110 | 4.400 | -2.900 | 1.500 | 5.000 | -3.500 | 1.500 | 4.400 | 0 | 4.400 | 4.400 | 0 | 4.400 |
| 74. | 21703 | 78571000 | Hardware / 4021703999900119 | 5.000 | -4.000 | 1.000 | 4.500 | -500 | 4.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 |
| 75. | 21703 | 78572000 | geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) / 4021703999900119 | 2.000 | -1.500 | 500 | 1.600 | -1.000 | 600 | 800 | 0 | 800 | 800 | 0 | 800 |
| 76. | 21704 | 78571000 | Schulmöbel / 4021704999900113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.400 | 0 | 2.400 | 2.400 | 0 | 2.400 |
| 77. | 21704 | 78571000 | Lehr- und Unterrichtsmittel / 4021704999900113 | 6.000 | -5.000 | 1.000 | 6.000 | -1.000 | 5.000 | 2.400 | 0 | 2.400 | 2.400 | 0 | 2.400 |
| 78. | 21704 | 78571000 | Hardware / 4021704999900113 | 10.400 | -9.400 | 1.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 7.500 | 0 | 7.500 | 7.500 | 0 | 7.500 |
| 79. | 21704 | 78560000 | Betriebstechnik / 4021704999900113 | 1.500 | -1.500 | 0 | 1.500 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80. | 21704 | 78571000 | Telefonanlagen / 4021704999900113 | 4.000 | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81. | 21704 | 78430000 | Standardsoftware unter 410 EUR / 4021704999900113 | 3.200 | -3.200 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82. | 21704 | 78572000 | geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) / 4021704999900113 | 2.000 | -1.500 | 500 | 2.000 | -1.500 | 500 | 3.200 | 0 | 3.200 | 3.200 | 0 | 3.200 |
| 83. | 21705 | 78571000 | Schulmöbel / 4021705999900119 | 500 | -500 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 4.500 | 0 | 4.500 | 4.500 | 0 | 4.500 |
| 84. | 21705 | 78571000 | / 4021705999900119 | 20.000 | -19.000 | 1.000 | 3.400 | -400 | 3.000 | 6.300 | 0 | 6.300 | 6.300 | 0 | 6.300 |
| 85. | 21705 | 78560000 | Betriebstechnik / 4021705999900119 | 2.500 | -1.000 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86. | 21705 | 78430000 | Standardsoftware unter 410 EUR / 4021705999900119 | 8.000 | -8.000 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87. | 21705 | 78572000 | geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) / 4021705999900119 | 4.100 | -3.600 | 500 | 3.700 | -1.000 | 2.700 | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.800 | 0 | 1.800 |
| 88. | 21706 | 78571000 | Schulmöbel / 4021706999900121 | 2.200 | -2.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89. | 21706 | 78571000 | Hardware / 4021706999900121 | 5.400 | -4.400 | 1.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 |
| 90. | 21706 | 78560000 | Betriebstechnik / 4021706999900121 | 500 | -500 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Produkt | Konto | Bezeichnung/Maßnahme Nr. | HHPE | Veränderung um | neuer Haushaltsansatz | HHPE | Veränderung um | neuer Haushaltsansatz | HHPE | Veränderung um | neuer Haushaltsansatz | HHPE | Veränderung um | neuer Haushaltsansatz |
|----------|---------|----------|---|---------|----------------|-----------------------|-------|----------------|-----------------------|--------|----------------|-----------------------|--------|----------------|-----------------------|
| | | | | 2015 | | | 2016 | | | 2017 | | | 2018 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 91. | 21706 | 78430000 | Standardsoftware unter 410 EUR / 4021706999900121 | 1.000 | -800 | 200 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92. | 21706 | 78572000 | geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) / 4021706999900121 | 4.200 | -3.700 | 500 | 1.500 | -500 | 1.000 | 2.200 | 0 | 2.200 | 2.200 | 0 | 2.200 |
| 93. | 21802 | 78571000 | Schulmöbel / 4021802999900108 | 1.700 | -1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 |
| 94. | 21802 | 78571000 | Lehr- und Unterrichtsmittel / 4021802999900108 | 3.000 | -2.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 |
| 95. | 21802 | 78572000 | geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) / 4021802999900108 | 2.500 | -1.600 | 900 | 3.400 | -1.900 | 1.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 |
| 96. | 21803 | 78571000 | Lehr- und Unterrichtsmittel / 4021803999900111 | 4.000 | -1.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 |
| 97. | 21803 | 78571000 | Hardware / 4021803999900111 | 25.400 | -5.400 | 20.000 | 2.500 | 0 | 2.500 | 7.600 | 0 | 7.600 | 7.600 | 0 | 7.600 |
| 98. | 21803 | 78430000 | Standardsoftware unter 410 EUR / 4021803999900111 | 6.200 | -200 | 6.000 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99. | 21803 | 78572000 | geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) / 4021803999900111 | 2.800 | -1.000 | 1.800 | 5.600 | -1.000 | 4.600 | 19.500 | 0 | 19.500 | 19.500 | 0 | 19.500 |
| 100. | 21805 | 78571000 | Hardware / 4021805999900116 | 7.400 | -400 | 7.000 | 8.000 | -1.000 | 7.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 |
| 101. | 21805 | 78560000 | Betriebstechnik / 4021805999900116 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | -500 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102. | 21805 | 78430000 | Standardsoftware unter 410 EUR / 4021805999900116 | 2.700 | -200 | 2.500 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103. | 21805 | 78572000 | geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) / 4021805999900116 | 8.500 | -500 | 8.000 | 8.500 | -7.500 | 1.000 | 8.500 | 0 | 8.500 | 8.500 | 0 | 8.500 |
| 104. | 21806 | 78571000 | Schulmöbel / 4021806999900119 | 2.400 | -2.400 | 0 | 6.500 | -6.500 | 0 | 800 | 0 | 800 | 800 | 0 | 800 |
| 105. | 21806 | 78571000 | Hardware / 4021806999900119 | 5.000 | -2.000 | 3.000 | 5.400 | 1.000 | 6.400 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| 106. | 21806 | 78572000 | geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) / 4021806999900119 | 9.800 | -8.800 | 1.000 | 6.800 | -5.300 | 1.500 | 8.500 | 0 | 8.500 | 8.500 | 0 | 8.500 |
| 107. | 21807 | 78571000 | Lehr- und Unterrichtsmittel / 4021807999900117 | 4.000 | -3.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 |
| 108. | 21807 | 78571000 | Hardware / 4021807999900117 | 50.000 | -25.000 | 25.000 | 1.000 | 24.000 | 25.000 | 6.500 | 0 | 6.500 | 6.500 | 0 | 6.500 |
| 109. | 21807 | 78572000 | geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) / 4021807999900117 | 136.800 | -58.200 | 78.600 | 4.300 | 45.700 | 50.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 |
| 110. | 21808 | 78571000 | Hardware / 4021808999900124 | 12.000 | -12.000 | 0 | 1.400 | 0 | 1.400 | 2.200 | 0 | 2.200 | 2.200 | 0 | 2.200 |
| 111. | 21808 | 78430000 | Standardsoftware unter 410 EUR / 4021808999900124 | 4.000 | -4.000 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112. | 21808 | 78572000 | geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) / 4021808999900124 | 4.300 | -500 | 3.800 | 2.100 | -500 | 1.600 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 |
| 113. | 22102 | 78571000 | Lehr- und Unterrichtsmittel / 4022102999900125 | 1.500 | -500 | 1.000 | 1.500 | -500 | 1.000 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 |
| 114. | 22102 | 78571000 | Hardware / 4022102999900125 | 3.000 | 0 | 3.000 | 7.500 | -500 | 7.000 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 |
| 115. | 22102 | 78430000 | Standardsoftware unter 410 EUR / 4022102999900125 | 500 | 0 | 500 | 3.000 | -500 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116. | 22102 | 78572000 | geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) / 4022102999900125 | 4.600 | -300 | 4.300 | 2.700 | 0 | 2.700 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 0 | 1.300 |
| 117. | 22103 | 78571000 | Schulmöbel / 4022103999900110 | 1.000 | 9.000 | 10.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| 118. | 22103 | 78571000 | Lehr- und Unterrichtsmittel / 4022103999900110 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | -500 | 500 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 |
| 119. | 22103 | 78571000 | Hardware / 4022103999900110 | 2.400 | -400 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 3.000 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 |
| 120. | 22103 | 78572000 | geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) / 4022103999900110 | 5.000 | 5.700 | 10.700 | 5.000 | -300 | 4.700 | 2.900 | 0 | 2.900 | 2.900 | 0 | 2.900 |
| 121. | 22104 | 78571000 | Schulmöbel / 4022103999900110 | 15.500 | -14.500 | 1.000 | 0 | 14.500 | 14.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122. | 22104 | 78571000 | Hardware / 4022103999900110 | 2.000 | -2.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 2.200 | 0 | 2.200 | 2.200 | 0 | 2.200 |

| lfd. Nr. | Produkt | Konto | Bezeichnung/Maßnahme Nr. | HHPE | Veränderung um | neuer Haushaltsansatz |
|----------|---------|----------|---|--------|----------------|-----------------------|--------|----------------|-----------------------|--------|----------------|-----------------------|--------|----------------|-----------------------|
| | | | | 2015 | | | 2016 | | | 2017 | | | 2018 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 123. | 22104 | 78430000 | Standardsoftware unter 410 EUR / 4022103999900110 | 500 | -500 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124. | 22104 | 78572000 | geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) / 4022103999900110 | 28.700 | -26.700 | 2.000 | 1.800 | 23.700 | 25.500 | 600 | 0 | 600 | 600 | 0 | 600 |
| 125. | 22105 | 78571000 | Schulmöbel / 4022105999900119 | 1.600 | 0 | 1.600 | 2.400 | -1.400 | 1.000 | 3.100 | 0 | 3.100 | 3.100 | 0 | 3.100 |
| 126. | 22105 | 78571000 | Hardware / 4022105999900119 | 3.000 | -500 | 2.500 | 1.400 | 0 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127. | 22105 | 78572000 | geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) / 4022105999900119 | 7.300 | -500 | 6.800 | 4.200 | -2.200 | 2.000 | 2.900 | 0 | 2.900 | 2.900 | 0 | 2.900 |
| 128. | 22106 | 78571000 | Schulmöbel / 4022106999900113 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | -1.000 | 1.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 |
| 129. | 22106 | 78571000 | Hardware / 4022106999900113 | 1.200 | -200 | 1.000 | 8.000 | -1.000 | 7.000 | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.800 | 0 | 1.800 |
| 130. | 22106 | 78430000 | Standardsoftware unter 410 EUR / 4022106999900113 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | -1.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131. | 22106 | 78572000 | geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) / 4022106999900113 | 1.000 | -300 | 700 | 1.000 | -300 | 700 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 |
| 132. | 22107 | 78571000 | Schulmöbel / 4022107999900117 | 11.900 | -9.400 | 2.500 | 1.000 | -500 | 500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 |
| 133. | 22107 | 78571000 | Lehr- und Unterrichtsmittel / 4022107999900117 | 500 | 0 | 500 | 1.500 | -500 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| 134. | 22107 | 78571000 | Hardware / 4022107999900117 | 15.000 | -3.000 | 12.000 | 5.000 | -2.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 135. | 22107 | 78430000 | Standardsoftware unter 410 EUR / 4022107999900117 | 4.000 | -1.000 | 3.000 | 1.500 | -500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 136. | 22107 | 78572000 | geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) / 4022107999900117 | 3.300 | 0 | 3.300 | 3.500 | -1.500 | 2.000 | 2.200 | 0 | 2.200 | 2.200 | 0 | 2.200 |
| 137. | 22108 | 78571000 | Schulmöbel / 4022108999900119 | 2.000 | -1.500 | 500 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 |
| 138. | 22108 | 78572000 | geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) / 4022108999900119 | 7.000 | -300 | 6.700 | 5.500 | -100 | 5.400 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 |
| 139. | 22109 | 78572000 | geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) / 4022109999900124 | 2.500 | -100 | 2.400 | 2.300 | -500 | 1.800 | 2.900 | 0 | 2.900 | 2.900 | 0 | 2.900 |
| 140. | 23103 | 78571000 | Schulmöbel / 4023103999900108 | 6.000 | -6.000 | 0 | 6.000 | -4.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141. | 23103 | 78571000 | Lehr- und Unterrichtsmittel / 4023103999900108 | 6.500 | -5.500 | 1.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 |
| 142. | 23103 | 78571000 | Hardware / 4023103999900108 | 7.500 | -5.000 | 2.500 | 15.000 | -3.000 | 12.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 |
| 143. | 23103 | 78560000 | Betriebstechnik / 4023103999900108 | 0 | 0 | 0 | 6.500 | -1.500 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144. | 23103 | 78430000 | Standardsoftware unter 410 EUR / 4023103999900108 | 1.000 | -500 | 500 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 145. | 23103 | 78572000 | geringwertige Vermögensgegenstände / 4023103999900108 | 19.500 | -14.500 | 5.000 | 10.000 | -5.000 | 5.000 | 17.700 | 0 | 17.700 | 17.700 | 0 | 17.700 |
| 146. | 23104 | 78571000 | Schulmöbel / 4023104999900124 | 1.100 | -1.100 | 0 | 1.100 | 0 | 1.100 | 2.300 | 0 | 2.300 | 2.300 | 0 | 2.300 |
| 147. | 23104 | 78571000 | Lehr- und Unterrichtsmittel / 4023104999900124 | 4.000 | -2.500 | 1.500 | 4.000 | 0 | 4.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 |
| 148. | 23104 | 78571000 | Hardware / 4023104999900124 | 12.000 | 0 | 12.000 | 5.000 | -1.000 | 4.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 |
| 149. | 23104 | 78560000 | Betriebstechnik / 4023104999900124 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | -1.000 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150. | 23104 | 78571000 | Telefonanlagen / 4023104999900124 | 2.500 | -1.500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 151. | 23104 | 78572000 | geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) / 4023104999900124 | 14.800 | -9.800 | 5.000 | 13.700 | 17.000 | 30.700 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 |
| 152. | 23106 | 78571000 | Lehr- und Unterrichtsmittel / 4023106999900112 | 3.000 | -2.000 | 1.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 |
| 153. | 23106 | 78571000 | Hardware / 4023106999900112 | 20.000 | -8.000 | 12.000 | 10.000 | -5.000 | 5.000 | 15.500 | 0 | 15.500 | 15.500 | 0 | 15.500 |
| 154. | 23106 | 78430000 | Standardsoftware unter 410 EUR / 4023106999900112 | 5.000 | -1.000 | 4.000 | 10.000 | -4.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Produkt | Konto | Bezeichnung/Maßnahme Nr. | HHPE | Veränderung um | neuer Haushaltsansatz | HHPE | Veränderung um | neuer Haushaltsansatz | HHPE | Veränderung um | neuer Haushaltsansatz | HHPE | Veränderung um | neuer Haushaltsansatz |
|---|---------|----------|--|---|-----------------|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------------|----------------|----------------|-----------------------|----------------|----------------|-----------------------|
| | | | | 2015 | | | 2016 | | | 2017 | | | 2018 | | |
| 155. | 23106 | 78572000 | geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) / 4023106999900112 | 14.600 | -6.600 | 8.000 | 15.000 | -6.000 | 9.000 | 12.500 | 0 | 12.500 | 12.500 | 0 | 12.500 |
| 156. | 23108 | 78571000 | Schulmobel / 4023108201300113 | 0 | 0 | 0 | 1.100 | -1.100 | 0 | 16.400 | 0 | 16.400 | 16.400 | 0 | 16.400 |
| 157. | 23108 | 78571000 | Lehr- und Unterrichtsmittel / 4023108201300113 | 20.000 | -10.300 | 9.700 | 15.000 | 0 | 15.000 | 11.200 | 0 | 11.200 | 11.200 | 0 | 11.200 |
| 158. | 23108 | 78571000 | Hardware und EDV-technische Ausstattung / 4023108201300113 | 49.300 | -34.300 | 15.000 | 30.000 | -5.300 | 24.700 | 49.300 | 0 | 49.300 | 49.300 | 0 | 49.300 |
| 159. | 23108 | 78560000 | Betriebstechnik / 4023108201300113 | 5.000 | -2.000 | 3.000 | 12.000 | -7.000 | 5.000 | 6.900 | 0 | 6.900 | 6.900 | 0 | 6.900 |
| 160. | 23108 | 78430000 | Standardssoftware unter 410 EUR / 4023108201300113 | 8.000 | -5.000 | 3.000 | 8.000 | -1.000 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 161. | 23108 | 78572000 | geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) / 4023108201300113 | 30.000 | -22.500 | 7.500 | 32.800 | -22.800 | 10.000 | 43.200 | 0 | 43.200 | 43.200 | 0 | 43.200 |
| 162. | 42102 | 78440000 | Baukostenzuschuss Kanubootshaus / 4042102201500119 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | -190.000 | 60.000 | 250.000 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 |
| 163. | 42401 | 78571000 | Sportgeräte / '4042401201400299 | 10.000 | -10.000 | 0 | 10.000 | -2.000 | 8.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 |
| 164. | 42401 | 78560000 | Fahrzeuge / '4042401201400299 | 30.000 | -20.000 | 10.000 | 20.000 | -5.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 165. | 42401 | 78560000 | Beschaffung von 2 Kassenautomaten für neues Einlaß- und Kontrollsystem (Schwimmhalle) / 4042401201500113 | 100.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 166. | 42401 | 78571000 | Ersatzbeschaffung von Umkleideschränken in der Schwimmhalle /4042401201500213 | 0 | 0 | 0 | 75.000 | -75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 167. | 42401 | 78572000 | Geringwertige Vermögensgegenstände (Steuerecht) /4042401999900099 | 3.200 | -3.200 | 0 | 3.200 | -1.200 | 2.000 | 3.200 | 0 | 3.200 | 3.200 | 0 | 3.200 |
| Summe Veränderungen Auszahlungen | | | | 1.292.700 | -633.300 | 659.400 | 1.023.200 | -334.500 | 688.700 | 831.000 | 0 | 831.000 | 581.000 | 0 | 581.000 |
| Begründung | | | | Auf Grund von Haushaltszwängen werden die Ansätze entsprechend der Prioritäten reduziert. | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|-----------------|--|--|-----------------|--|--|----------|--|--|----------|--|--|----------|
| Einzahlungen | | 11.200 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Auszahlungen | | -622.100 | | | -334.500 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Saldo | | 633.300 | | | 334.500 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |

Änderungsliste - Investitionstätigkeit TH 43
Volkshochschule

| lfd. Nr. | Produkt | Konto | Bezeichnung/Maßnahme Nr. | Finanzhaushalt | | | | | | | |
|----------|---------|----------|---|--|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
| | | | | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | |
| | | | | Veränderung um | neuer Haushaltsansatz | Veränderung um | neuer Haushaltsansatz | Veränderung um | neuer Haushaltsansatz | Veränderung um | neuer Haushaltsansatz |
| 1. | 27101 | 78410000 | Hard- und Software, Vernetzung 4327101201388899 | 3.600 | -3.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Summe Veränderungen Auszahlungen | | -3.600 | | 0 | | | | 0 |
| | | | Begründung | Die Maßnahme konnte bereits am Ende des Haushaltsjahres 2014 realisiert werden | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|--|---------------|--|--|----------|--|--|----------|--|----------|
| Einzahlungen | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | | | -3.600 | | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Saldo | | | 3.600 | | | 0 | | | 0 | | 0 |

Änderungsliste -Investitionstätigkeit TH 44
Konservatorium

| Ifd. Nr. | Produkt | Konto | Bezeichnung/Maßnahme Nr. | HHPE | Veränderung um | neuer Haushaltsansatz | HHPE | Veränderung um | neuer Haushaltsansatz | HHPE | Veränderung um | neuer Haushaltsansatz | HHPE | Veränderung um | neuer Haushaltsansatz |
|----------|---------|----------|--|---|----------------|-----------------------|--------|----------------|-----------------------|--------|----------------|-----------------------|--------|----------------|-----------------------|
| | | | | 2015 | | | 2016 | | | 2017 | | | 2018 | | |
| 1. | 26301 | 78571003 | Beschaffung Musikinstrumente 4426301201400119 Ersatzbeschaffung (Po 18) | 3.000 | -1.800 | 1.200 | 5.500 | -5.500 | 0 | 55.000 | 0 | 55.000 | 55.000 | 0 | 55.000 |
| | 26301 | 78571003 | Beschaffung Musikinstrumente 4426301201400119 Oboen (Po 20) | 6.000 | -4.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26301 | 78571003 | Beschaffung Musikinstrumente 4426301201400119 Klaviere/ E-Pianos (Po 26) | 4.400 | | 4.400 | 17.600 | -3.600 | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26301 | 78571000 | Hard- und Software, Vernetzung 4426301201588899 Drucker (Po 2) | 1.000 | -1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| | 26301 | 78571000 | Hard- und Software, Vernetzung 4426301201588899 PC's (Po 4) | 15.900 | -15.900 | 0 | 5.500 | -5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| | 26301 | 78571000 | Hard- und Software, Vernetzung 4426301201588899 Monitore (Po 6) | 800 | -800 | 0 | 2.600 | -2.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| | 26301 | 78571000 | Hard- und Software, Vernetzung 4426301201588899 Beamer (Po 8) | 5.000 | -5.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| | 26301 | 78572000 | Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) - Konservatorium 4426301999900019 versch. musikschulspezifische Anschaffungen (Po 2) | 3.000 | -1.500 | 1.500 | 3.000 | -2.000 | 1.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 |
| | 26301 | 78572000 | Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) - Konservatorium 4426301999900019 Arbeitsdrehstühle (Po 14) | 700 | -700 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| | | | Summe Veränderungen Auszahlungen | | -30.700 | | | -19.200 | | | 0 | | | 0 | |
| | | | Begründung | In Umsetzung der Ankündigung des Ministeriums für Inneres und Sport zur maximalen Kreditgenehmigung in Höhe der planmäßigen Tilgung werden die Ansätze entsprechend der Prioritäten reduziert | | | | | | | | | | | |
| | | | Einzahlungen | | | | | | | | | | | | |
| | | | Auszahlungen | | -30.700 | | | -19.200 | | | 0 | | | 0 | |
| | | | Saldo | | 30.700 | | | 19.200 | | | 0 | | | 0 | |

Änderungsliste - Investitionstätigkeit TH 45
 Amt für Kultur, Denkmalpflege und Museen

| lfd. Nr. | Produkt | Konto | Bezeichnung/Maßnahme Nr. | HHPE | Veränderung um | neuer Haushaltsansatz | HHPE | Veränderung um | neuer Haushaltsansatz | HHPE | Veränderung um | neuer Haushaltsansatz | HHPE | Veränderung um | neuer Haushaltsansatz |
|-------------------|---|----------|--|---|----------------|-----------------------|--------|----------------|-----------------------|--------|----------------|-----------------------|--------|----------------|-----------------------|
| | | | | 2015 | | | 2016 | | | 2017 | | | 2018 | | |
| 1. | 25101 | 78550000 | Ankauf von Kunstwerken für museale Sammlung 4525101201400519 (Gemälde Po 2) | 10.000 | -3.500 | 6.500 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 |
| | 25101 | 78571000 | Verglasen von Gemälden 4525101201500319 (Po 2) | 10.000 | -10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 25101 | 78571000 | Geschäfts- und Betriebsausstattung 4525101201500519 Spiegelreflexkamera (Po 2) | 3.500 | -3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25102 | 78550000 | Restaurierungsbedarf 4525102201400113 (Po 2) | | | | 15.000 | -11.400 | 3.600 | 35.000 | 0 | 35.000 | 25.000 | 0 | 25.000 |
| | Summe Veränderungen Auszahlungen | | | | | -17.000 | | | -11.400 | | | 0 | | 0 | |
| Begründung | | | | In Umsetzung der Ankündigung des Ministeriums für Inneres und Sport zur maximalen Kreditgenehmigung in Höhe der planmäßigen Tilgung werden die Ansätze entsprechend der Prioritäten reduziert | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|--|--|--|----------------|--|--|----------------|--|--|----------|--|--|----------|--|
| Einzahlungen | | | | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | | | | | -17.000 | | | -11.400 | | | 0 | | | 0 | |
| Saldo | | | | | 17.000 | | | 11.400 | | | 0 | | | 0 | |

Änderungsliste - Investitionstätigkeit TH 47
Archiv der Hansestadt Rostock

| lfd. Nr. | Produkt | Konto | Bezeichnung/Maßnahme Nr. | Finanzhaushalt | | | | | | | | | | |
|---|---------|----------|--|---|----------------|-----------------------|------|----------------|-----------------------|------|----------------|-----------------------|------|----------|
| | | | | HHPE | Veränderung um | neuer Haushaltsansatz | HHPE | Veränderung um | neuer Haushaltsansatz | HHPE | Veränderung um | neuer Haushaltsansatz | | |
| | | | | 2015 | | | 2016 | | | 2017 | | | 2018 | |
| 1. | 25202 | 78571000 | Mobilar und Einrichtung 4725202201400119 Kartenschränke (Po 2) | 0 | 40.000 | 40.000 | | | | | | | | |
| Summe Veränderungen Auszahlungen | | | | | 40.000 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Begründung | | | | Ersatzbeschaffung nicht mehr funktionstüchtiger Kartenschränke für restaurierte historisch wertvolle Karten und Pläne | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|--|---------|--|--|---|--|--|---|--|--|--|---|--|
| Einzahlungen | | | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | | | 40.000 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | |
| Saldo | | | -40.000 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | |

Änderungsliste - Investitionstätigkeit TH 60
Bauamt

| lfd. Nr. | Produkt | Konto | Bezeichnung/Maßnahme Nr. | Finanzhaushalt | | | | | | | | | | | |
|----------|---------|----------|--|---|-------------------|-----------------------|-----------|-------------------|-----------------------|-----------|----------------|-----------------------|-----------|----------------|-----------------------|
| | | | | HHPE | Veränderung um | neuer Haushaltsansatz | HHPE | Veränderung um | neuer Haushaltsansatz | HHPE | Veränderung um | neuer Haushaltsansatz | HHPE | Veränderung um | neuer Haushaltsansatz |
| | | | | 2015 | | | 2016 | | | 2017 | | | 2018 | | |
| 1. | 51106 | 78440000 | Städtebauliche Sanierungsmaßnahme "Stadtzentrum Rostock" 6051106201200199 (Po 8) | 3.486.900 | -1.715.800 | 1.771.100 | 5.217.400 | -1.921.600 | 3.295.800 | 6.411.300 | 0 | 6.411.300 | 7.486.400 | 0 | 7.486.400 |
| | | | Fördergebiet Dierkow 6051106201502021 (Po 2) | 876.700 | -269.800 | 606.900 | 437.100 | -94.100 | 343.000 | 500.700 | 0 | 500.700 | 368.100 | 0 | 368.100 |
| | | | Fördergebiet Toitenwinkel 6051106201502124 (Po 2) | 362.400 | -7.900 | 354.500 | 305.700 | -400 | 305.300 | 353.400 | 0 | 353.400 | 278.300 | 0 | 278.300 |
| | | | Fördergebiet Groß Klein 6051106201502209 (Po 2) | 201.900 | -12.100 | 189.800 | 103.900 | -28.200 | 75.700 | 80.200 | 0 | 80.200 | 29.100 | 0 | 29.100 |
| | | | Fördergebiet Schmarl 6051106201502312 (Po 2) | 396.100 | 0 | 396.100 | 660.900 | -200 | 660.700 | 106.500 | 0 | 106.500 | 40.900 | 0 | 40.900 |
| | | | Summe Veränderungen Auszahlungen | | -2.005.600 | | | -2.044.500 | | | 0 | | | 0 | |
| | | | Begründung | In Umsetzung der Ankündigung des Ministeriums für Inneres und Sport zur maximalen Kreditgenehmigung in Höhe der planmäßigen Tilgung werden die Ansätze entsprechend der Prioritäten reduziert | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|--|--|--|-------------------|--|--|-------------------|--|--|----------|--|--|----------|
| Einzahlungen | | | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | | | | | -2.005.600 | | | -2.044.500 | | | 0 | | | 0 |
| Saldo | | | | | 2.005.600 | | | 2.044.500 | | | 0 | | | 0 |

Änderungsliste - Investitionstätigkeit TH 62
Kataster, Vermessungs- und Liegenschaftsamt

| Ifd. Nr. | Produkt | Konto | Bezeichnung/Maßnahme Nr. | Finanzhaushalt | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------|----------|---|---|-------------------|-----------------------|---------------|-----------------|-----------------------|---------|----------------|-----------------------|---------|----------------|-----------------------|
| | | | | HHPE Stufe 11 | Veränderung um | neuer Haushaltsansatz | HHPE Stufe 11 | Veränderung um | neuer Haushaltsansatz | HHPE | Veränderung um | neuer Haushaltsansatz | HHPE | Veränderung um | neuer Haushaltsansatz |
| | | | | 2015 | | | 2016 | | | 2017 | | | 2018 | | |
| 1. | 11402 | 78511000 | Flächenbevorratung (mittel-/ langfristige Stadtentwicklung 62 11402 9999 00199 | 1.650.000 | -650.000 | 1.000.000 | 1.650.000 | -450.000 | 1.200.000 | 400.000 | 0 | 400.000 | 400.000 | 0 | 400.000 |
| 2. | 11402 | 78511000 | Flächenmanagement 62 11402 9999 00499 | 440.000 | 0 | 440.000 | 440.000 | -140.000 | 300.000 | 440.000 | 0 | 440.000 | 440.000 | 0 | 440.000 |
| 3. | 11402 | 78511000 | Flächensicherung Ökokonto 62 11402 9999 00599 | 440.000 | -340.000 | 100.000 | 440.000 | -240.000 | 200.000 | 220.000 | 0 | 220.000 | 220.000 | 0 | 220.000 |
| 4. | 11402 | 78511000 | Flächenbereinigung (kurzfristig), Kleinanläufe 61 11402 9999 00699 | 250.000 | -149.300 | 100.700 | 250.000 | -50.000 | 200.000 | 220.000 | 0 | 220.000 | 220.000 | 0 | 220.000 |
| 5. | 11402 | 78532000 | Ersatzpflanzungen Bäume 61 11402 9999 99999 | 20.000 | -10.000 | 10.000 | 20.000 | -10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Veränderungen Auszahlung | | | | | -1.149.300 | | | -890.000 | | | 0 | | | 0 | |
| Begründung | | | | Der Erwerb von Grund und Boden kann nur im Rahmen der vorhandenen Mittel umgesetzt werden. | | | | | | | | | | | |
| 6. | 51108 | 78410000 | Hard-, und Software, Vernetzung 62 51108 2013 88899 | 10.000 | -5.000 | 5.000 | 10.000 | -3.400 | 6.600 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 |
| Summe Veränderungen Auszahlung | | | | | -5.000 | | | -3.400 | | | 0 | | | 0 | |
| Begründung | | | | Die Anpassungen der ALKIS-Verfahrenslösungen beschränken sich 2015 und 2016 auf die notwendigsten Maßnahmen. | | | | | | | | | | | |
| 7. | 51108 | 78571000 | Hard-, und Software, Vernetzung 62 51108 2013 88899 | 7.200 | -7.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Veränderungen Auszahlung | | | | | -7.200 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| Begründung | | | | In Umsetzung der Ankündigung des Ministeriums für Inneres und Sport zur maximalen Kreditgenehmigung in Höhe der planmäßigen Tilgung werden die Ansätze entsprechend der Prioritäten reduziert | | | | | | | | | | | |
| 8. | 11402 | 68510001 | Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken - Vermögenszuordnungs-gesetz | 300.000 | 220.500 | 520.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Begründung | | | | Die Prüfung der Ansrpüche nach dem Vermögenszuordnungsgesetz rechtfertigt die Erhöhung des Planansatzes. | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | 220.500 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| Auszahlungen | | | | | -1.161.500 | | | -893.400 | | | 0 | | | 0 | |
| Saldo | | | | | 1.382.000 | | | 893.400 | | | 0 | | | 0 | |

Änderungsliste - Verwaltungstätigkeit TH 66

Tief- und Hafenausbauamt

| Ifd. Nr. | Produkt | Konto | Bezeichnung/Maßnahme Nr. | HHPE | Veränderung | neuer | HHPE | Veränderung | neuer | HHPE | Veränderung | neuer | HHPE | Veränderung | neuer |
|----------|---------|----------|---|-----------|-------------|------------|-----------|-------------|------------|-----------|-------------|------------|---------|-------------|------------|
| | | | | 2015 | um | Haushalts- | 2016 | um | Haushalts- | 2017 | um | Haushalts- | 2018 | um | Haushalts- |
| | | | | 2015 | | | 2016 | | | 2017 | | | 2018 | | |
| 1. | 54101 | 78532000 | 6654101201200620 Erneuerung Schleusenbrücke (Po 2) | 450.000 | -330.000 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | 54101 | 78532001 | 6654101201200914 Straßenerneuerung Klinikum Schillingallee Erweiterung Klinikum Schillingallee (Po 10) | 300.000 | 0 | 300.000 | 300.000 | -100.000 | 200.000 | 300.000 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | 54101 | 78532000 | 6654101201201010 Erneuerung Zugbänder KBW Lütten -Klein (Po 2) | 890.000 | -890.000 | 0 | 0 | 890.000 | 890.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | 54101 | 78532001 | 6654101201202016 Sanierung/Umgestaltung Ulmenstraße - Planung (einschl. Ulmenmarkt bis Maßmannstr.) (Po 8) | 1.440.000 | -1.440.000 | 0 | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | 54101 | 78571000 | 6654101201203799 Arbeitsgeräte und Maschinen über 410 EUR Arbeitsgeräte und Maschinen über 410 EUR (Po 2) | 5.000 | -4.000 | 1.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 4.500 | 0 | 4.500 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| 6. | 54101 | 78532001 | 6654101201300310 Neubau LSA Rigaer Str. / St. Petersburger Str. (Po 8) | 45.000 | 0 | 45.000 | 135.000 | -135.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | 54101 | 78532000 | 6654101201300420 Straßenbau Petridamm (Po 2) | 100.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.400.000 | 0 | 1.400.000 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | 54101 | 78532000 | 6654101201300925 Umgestaltung Zufahrt Schule/Zollamt Gehlsdorf (Po 2) | 0 | 80.000 | 80.000 | 200.000 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | 54101 | 78532001 | 6654101201301319 Grundhafter Ausbau Paulstraße (Po 10) | 200.000 | -100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | 54101 | 78532001 | 6654101201302918 Ausbau Biestower Damm zwischen Kirche u. Klein Stover Weg (Po 6) | 400.000 | -80.000 | 320.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | 54101 | 78571000 | 6654101201303013 Büroausstattung im Amt (Po 2) | 9.000 | -300 | 8.700 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | 54101 | 78532000 | 6654101201303599 Verkehrsmanagementsystemen-Gemeindestraßen Verkehrsmanagementsystem (Po 2) | 50.000 | -50.000 | 0 | 50.000 | -50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 |
| 13. | 54101 | 78532001 | 6654101201303701 grundhafter Ausbau Weidenweg - Warnemünde (Po 8) | 25.000 | -25.000 | 0 | 11.400 | -11.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | 54101 | 78532000 | 6654101201304099 Gehwegsanierung im Stadtgebiet (Po 2) | 150.000 | -38.700 | 111.300 | 150.000 | 0 | 150.000 | 200.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 0 | 200.000 |
| 15. | 54101 | 78512000 | 6654101201304199 Zuwegung Kleingartenanlagen (Po 2) | 50.000 | -50.000 | 0 | 50.000 | -50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 |
| 16. | 54101 | 78410000 | 6654101201388899 Hard- und Software, Vernetzung Lizens Erweiterung CARD Modul Schleppkurven (Po 4) | 1.500 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | 54101 | 78571000 | 6654101201388899 Hard- und Software, Vernetzung Drucker, Bildschirm (Po 14) | 400 | 5.000 | 5.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | 54101 | 78572000 | 6654101201388899 Hard- und Software, Vernetzung Software Knosimo (Po 16) | 200 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | 54101 | 78532000 | 6654101201400124 Ersatzneubau FGB über Heizleitung Toitenwinkel (Po 2) | 0 | 0 | 0 | 120.000 | -120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | 54101 | 78532000 | 6654101201400415 Straßenrekonstruktion Aternweg (Po 2) | 200.000 | -200.000 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | 54101 | 78532000 | 6654101201401208 Gehwegverbindung Möllner Str. - Stadtautobahn (Po 2) | 70.000 | -70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | 54101 | 78532000 | 6654101201401412 Sanierung der Handelsstraße (Po 2) | 20.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | 54101 | 78532000 | 6654101201401599 Verkehrssicherungsmaßnahmen vor Kitas, Schulen und Freizeiteinrichtungen Eikboomweg Kindereinrichtung (Po 6) | 25.000 | 5.000 | 30.000 | 150.000 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | 54101 | 78532000 | 6654101201500599 Neubau Fußgängerüberwege (Po 2) | 105.000 | 35.000 | 140.000 | 100.000 | -100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 | 105.600 | 0 | 105.600 |
| 25. | 54101 | 78532000 | 6654101201500616 Geh- und Radweg Lindenpark (Po 2) | 200.000 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Produkt | Konto | Bezeichnung/Maßnahme Nr. | HHPE 2015 | Veränderung um | neuer Haushaltsansatz | HHPE 2016 | Veränderung um | neuer Haushaltsansatz | HHPE 2017 | Veränderung um | neuer Haushaltsansatz | HHPE 2018 | Veränderung um | neuer Haushaltsansatz |
|---------------------|---------|----------|--|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|----------------|-----------------------|-------------------|----------------|-----------------------|
| 26. | 54101 | 78532000 | 6654101201501116 Ersatzneubau Kayenmühlenbachbrücke (Po 2) | 350.000 | -350.000 | 0 | 850.000 | -730.000 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | 54101 | 78532000 | 6654101201501220 Lückenschluss Geh- u. Radweg Osthafen (Po 2) | 30.000 | -30.000 | 0 | 300.000 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | 54101 | 78532000 | 6654101201501315 Grundhafter Ausbau Radweg Holbeinplatz Tschalkowstr. (Po 2) | 300.000 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | 54101 | 68166201 | 6654101201500320 Sanierung Petribrücke BW 101 Straßenbahnteil | 150.000 | 0 | 150.000 | 0 | 135.200 | 135.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | 54101 | 78532000 | 6654101201600101 Grundsanierung Spüldurchlass Alter Strom Grundsanierung Spüldurchlass Alter Strom (Po 2) | 400.000 | -20.000 | 380.000 | 1.250.000 | 0 | 1.250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | 54101 | 78532000 | 6654101201600299 Erneuerung Regenwasserkanäle (Po 2) | 0 | 0 | 0 | 150.000 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | 54101 | 78572000 | 6654101999900099 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) Arbeitsgeräte und Maschinen (Po 2) | 10.000 | -10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 |
| 33. | 54101 | 78532000 | 6654101999900499 Erneuerung und Sanierung der Straßenbeleuchtung (Po 2) | 500.000 | -200.000 | 300.000 | 965.000 | -95.000 | 870.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 |
| 34. | 54101 | 78532000 | 6654101999900799 Grundhafter Ausbau von Verkehrsanlagen durch Medienerneuerung EURAWASSER Nord GmbH (Po 2) | 200.000 | -100.000 | 100.000 | 500.000 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.000 | 0 | 280.000 |
| 35. | 54101 | 78532000 | 6654101999901099 Ausbau barrierefreier Zuwegungen (Po 2) | 0 | 0 | 0 | 300.000 | -280.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 300.000 |
| Einzahlungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.200 | 135.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | 6.526.100 | -4.484.700 | 2.041.400 | 7.096.400 | -1.821.400 | 5.275.000 | 4.004.500 | 0 | 4.004.500 | 1.991.600 | 0 | 1.991.600 |
| Saldo | | | | -6.526.100 | 4.484.700 | -2.041.400 | -7.096.400 | 1.956.600 | -5.139.800 | -4.004.500 | 0 | -4.004.500 | -1.991.600 | 0 | -1.991.600 |
| 36. | 54300 | 78532001 | 6654300201300126 Geh- und Radwege - Hinrichsdorfer Straße (Po 8) | 200.000 | 96.000 | 296.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | 54300 | 78532000 | 6654300201500201 Buswendeschleife Warnemünde Parkstraße (Po 2) | 330.000 | 20.000 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | 54300 | 78532000 | 6654300201700115 Ersatzneubau Brücke Rennbahnallee BW 121 (Po 2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 500.000 |
| Einzahlungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | 530.000 | 116.000 | 646.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 500.000 |
| Saldo | | | | -530.000 | -116.000 | -646.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -500.000 | 0 | -500.000 |
| 39. | 54400 | 78532000 | 6654400201300101 Radweg Lichtenhagen - Warnemünde (Po 2) | 600.000 | -600.000 | 0 | 300.000 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40. | 54400 | 78532000 | 6654400201500199 Verkehrsmanagement (Po 2) | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | 600.000 | -500.000 | 100.000 | 300.000 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | | | -600.000 | 500.000 | -100.000 | -300.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41. | 54802 | 68166201 | 6654802201200101 Neugestaltung Werftbecken (Po 6) | 1.620.000 | -1.620.000 | 0 | 8.700.000 | 0 | 8.700.000 | 9.000.000 | 0 | 9.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 54802 | 78532001 | 6654802201200101 Neugestaltung Werftbecken (Po 8) | 1.790.000 | -1.790.000 | 0 | 10.203.700 | -550.200 | 9.653.500 | 8.732.200 | 0 | 8.732.200 | 500.000 | 0 | 500.000 |
| 42. | 54802 | 78532000 | 6654802201500101 Ausrüstung Liegeplatz P1-P6 (Po 2) | 300.000 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43. | 54802 | 78532001 | 6654802201500319 Flächenbefestigung LP 93/94 (Po 4) | 275.000 | -275.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44. | 54802 | 78532001 | 6654802201500416 Erneuerung Uferpromenade ehemalige Neptunwerft 3.BA (Po 4) | 200.000 | -200.000 | 0 | 2.500.000 | -2.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45. | 54802 | 68166201 | 6654802201500519 Neubau Kaianlage Silohalbinsel im Bereich Ludwigbecken (Po 4) | 50.000 | 0 | 50.000 | 70.000 | -70.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 150.000 | 0 | 150.000 |

| Ifd. Nr. | Produkt | Konto | Bezeichnung/Maßnahme Nr. | HHPE 2015 | Veränderung um | neuer Haushaltsansatz | HHPE 2016 | Veränderung um | neuer Haushaltsansatz | HHPE 2017 | Veränderung um | neuer Haushaltsansatz | HHPE 2018 | Veränderung um | neuer Haushaltsansatz |
|---------------------|---------|----------|--|-----------|-------------------|-----------------------|-----------|-------------------|-----------------------|-----------|----------------|-----------------------|-----------|----------------|-----------------------|
| | 54802 | 78532001 | 6654802201500519 Neubau Kaianlage Silohalbinsel im Bereich Ludewigbecken (Po 6) | 320.000 | 100.000 | 420.000 | 70.000 | 130.000 | 200.000 | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 350.000 | 0 | 350.000 |
| 46. | 54802 | 78572000 | 6654802999900099 Geringwertige Vermögensgegenstände (Steuerrecht) Arbeitsgeräte und Maschinen (Po 2) | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | -1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.200 | 0 | 1.200 |
| 47. | 54802 | 78532000 | 6654802999900299 Anschaffung von Ausstattungsgegenständen - über 410 € Hafenanlagen (Po 2) | 8.000 | -8.000 | 0 | 8.000 | -8.000 | 0 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 0 | 8.000 |
| 48. | 54802 | 78532000 | 6654802999900299 Anschaffung von Ausstattungsgegenständen - über 410 € Ausstattung von sonstige Verkehrslenkungsanlagen (Po 4) | 15.000 | -15.000 | 0 | 10.000 | -10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 |
| 49. | 54802 | 78532000 | 6654802999900299 Anschaffung von Ausstattungsgegenständen - über 410 € Ausstattung von Straßen-, Wege- u. Platzausrüstung (Po 6) | 2.000 | | 2.000 | 2.000 | -2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 |
| Einzahlungen | | | | | -1.620.000 | | | -70.000 | | | 0 | | | 0 | |
| Auszahlungen | | | | | -2.488.000 | | | -2.941.400 | | | 0 | | | 0 | |
| Saldo | | | | | 868.000 | | | 2.871.400 | | | 0 | | | 0 | |

0

| | |
|-------------------|---|
| Begründung | In Umsetzung der Ankündigung des Ministeriums für Inneres und Sport zur maximalen Kreditgenehmigung in Höhe der planmäßigen Tilgung werden die Ansätze entsprechend der Prioritäten reduziert |
|-------------------|---|

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|----------|-------------------|--|--|-------------------|--|--|----------------|--|--|----------|
| Einzahlungen | | -1.620.000 | | | 65.200 | | | 0 | | | 0 |
| Auszahlungen | | -7.498.900 | | | -5.174.900 | | | -14.000 | | | 0 |
| Saldo gesamt: | 0 | -5.878.900 | | | -5.240.100 | | | -14.000 | | | 0 |

aktivierte Eigenleistungen Vorwegabzug

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|-------|----------|---|---------------|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--------------|--------------|----------|--------------|
| 44. | 54101 | 78532000 | aktivierte Eigenleistungen 6654101201202016 | 15.000 | -15.000 | 0 | 15.000 | | 15.000 | 5.000 | | 5.000 | 0 | | 0 |
| 45. | 54101 | 78532000 | aktivierte Eigenleistungen 6654101201300420 | 1.000 | -1.000 | 0 | 0 | | 0 | 14.000 | -14.000 | 0 | 0 | | 0 |
| 46. | 54101 | 78532000 | aktivierte Eigenleistungen 6654101201303701 | 2.000 | -2.000 | 0 | 4.000 | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 47. | 54101 | 78532000 | aktivierte Eigenleistungen 6654101201304099 | 2.000 | | 2.000 | 2.000 | | 2.000 | 2.000 | | 2.000 | 3.000 | | 3.000 |
| 48. | 54101 | 78532000 | aktivierte Eigenleistungen 6654101201304199 | 500 | -500 | 0 | 500 | -500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 |
| 49. | 54101 | 78532000 | aktivierte Eigenleistungen 6654101201400415 | 2.000 | -2.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 50. | 54101 | 78532000 | aktivierte Eigenleistungen 6654101201400816 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 6.200 | | 6.200 |
| 51. | 54101 | 78532000 | aktivierte Eigenleistungen 6654101201401208 | 2.000 | -2.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 52. | 54101 | 78532000 | aktivierte Eigenleistungen 6654101201500616 | 1.400 | -1.400 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 53. | 54101 | 78532000 | aktivierte Eigenleistungen 6654101201501116 | 6.200 | -6.200 | 0 | 26.300 | 0 | 26.300 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 54. | 54101 | 78532000 | aktivierte Eigenleistungen 6654101201501315 | 0 | | 0 | 3.600 | -3.600 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| Auszahlungen | | | | 32.100 | -30.100 | 2.000 | 51.400 | -8.100 | 43.300 | 21.500 | -14.000 | 7.500 | 9.700 | 0 | 9.700 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|-------|----------|---|----------------|-----------------|----------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------|----------------|
| 55. | 54802 | 78532000 | aktivierte Eigenleistungen 6654802201200101 | 102.500 | -102.500 | 0 | 400.000 | 0 | 400.000 | 300.000 | 0 | 300.000 | 100.000 | 0 | 100.000 |
| 56. | 54802 | 78532000 | aktivierte Eigenleistungen 6654802201500101 | 2.800 | -2.800 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 57. | 54802 | 78532001 | aktivierte Eigenleistungen 6654802201500319 | 2.800 | -2.800 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 58. | 54802 | 78532001 | aktivierte Eigenleistungen 6654802201500416 | 4.000 | -4.000 | 0 | 104.000 | -104.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| Auszahlungen | | | | 155.800 | -112.100 | 0 | 504.000 | -104.000 | 400.000 | 300.000 | 0 | 300.000 | 100.000 | 0 | 100.000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-----------------|--|--|--|-----------------|--|--|--|----------------|--|--|----------|--|
| gesamt aktivierte Eigenleistungen | | | -142.200 | | | | -112.100 | | | | -14.000 | | | 0 | |
|--|--|--|-----------------|--|--|--|-----------------|--|--|--|----------------|--|--|----------|--|

Änderungsliste - Investitionstätigkeit TH 67
 Amt für Stadtgrün

| lfd. Nr. | Produkt | Konto | Bezeichnung/Maßnahme Nr. | HHPE | Veränderung | neuer | HHPE | Veränderung | neuer | HHPE | Veränderung | neuer | HHPE | Veränderung | neuer |
|----------|---------|----------|---|---------|-------------|---------|------------|-------------|------------|--------|-------------|--------|---------|-------------|---------|
| | | | | um | Haushalts- | um | Haushalts- | um | Haushalts- | um | Haushalts- | | | | |
| | | | | 2015 | | | 2016 | | | 2017 | | | 2018 | | |
| 1. | 55100 | 7856000 | Erwerb Fahrzeuge / Spezialtechnik 6755100201200199/ Transporter/Doka (Po 10) | 37.000 | -37.000 | 0 | 37.000 | 39.400 | 76.400 | 37.000 | 0 | 37.000 | 40.000 | 0 | 40.000 |
| | 55100 | 7856000 | Erwerb Fahrzeuge / Spezialtechnik 6755100201200199 Transporter DOKA Kipper (Po 26) | 0 | 0 | 0 | 40.000 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100 | 7856000 | Erwerb Fahrzeuge / Spezialtechnik 6755100201200199 Multifunkt. Fahrzeug mit Ladekran (Po 34) | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 26.000 | 26.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 |
| | 55100 | 7856000 | Erwerb Fahrzeuge / Spezialtechnik 6755100201200199 Verkehrsanhänger (Po 38) | 8.000 | -8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100 | 7856000 | Erwerb Fahrzeuge / Spezialtechnik 6755100201200199 Rasentraktor (Po 40) | 8.000 | -8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100 | 7856000 | Erwerb Fahrzeuge / Spezialtechnik 6755100201200199 Rasentraktor mit Aufnahme (Po 42) | 0 | 0 | 0 | 35.000 | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000 | 0 | 35.000 |
| | 55100 | 7856000 | Erwerb Fahrzeuge / Spezialtechnik 6755100201200199 Kommunalschlepper < 50 PS (Po 44) | 70.000 | -70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000 | 0 | 70.000 |
| | 55100 | 7856000 | Erwerb Fahrzeuge / Spezialtechnik 6755100201200199 Containermähanhänger Reiser (Po 48) | 34.000 | -34.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.000 | 0 | 36.000 |
| | 55100 | 7856000 | Erwerb Fahrzeuge / Spezialtechnik 6755100201200199 Anbaumähwerk Heckanbau (Po 54) | 9.500 | -9.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.000 | 0 | 12.000 |
| | 55100 | 78512000 | Sanierung/Neubau Spielanlagen 6755100201200399 Verlagerung Kinderspielplatz Tychsenstr. (Po 24) | 10.400 | -10.400 | 0 | 96.000 | -85.600 | 10.400 | 0 | 96.000 | 96.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100 | 78512000 | Sanierung/Neubau Spielanlagen 6755100201200399 Gerätespielplatz Lastadie (Po 32) | 13.200 | -13.200 | 0 | 0 | 13.200 | 13.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100 | 78512000 | Sanierung/Neubau Spielanlagen 6755100201200399 Gerätespielplatz Platz der Jugend (Po 34) | 19.000 | -19.000 | 0 | 0 | 19.000 | 19.000 | 81.200 | 0 | 81.200 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100 | 78512000 | Sanierung/Neubau Spielanlagen 6755100201200399 Kinderspielplatz Kastanienplatz (Po 36) | 5.000 | -5.000 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 35.000 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100 | 78512000 | Sanierung/Neubau Spielanlagen 6755100201200399 Gerätespielplatz Lichtenhäger Brink (Po 40) | 4.000 | -4.000 | 0 | 0 | 4.000 | 4.000 | 35.000 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100 | 78512000 | Sanierung/Neubau Spielanlagen 6755100201200399 Ballspielplatz an der Mühle (Po 44) | 0 | 0 | 0 | 7.000 | -7.000 | 0 | 64.000 | 0 | 64.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100 | 78512000 | Sanierung/Neubau Spielanlagen 6755100201200399 Gerätespielplatz Jägerbäk (Po 46) | 8.000 | -8.000 | 0 | 60.000 | -52.000 | 8.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100 | 78512000 | Sanierung/Neubau Spielanlagen 6755100201200399 Gerätespielplatz Sassnitzer Str. mit Erweiterung (Po 48) | 0 | 0 | 0 | 9.500 | -9.500 | 0 | 65.000 | 0 | 65.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100 | 78512000 | Sanierung/Neubau Spielanlagen 6755100201200399 Ballspielplatz Rasmusenstr. (Po 60) | 50.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100 | 78532000 | Sanierung /Neubau von Grünanlagen 6755100201200513 Staudenband Schwanenteich (Po 8) | 8.000 | -8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100 | 78532000 | Sanierung /Neubau von Grünanlagen 6755100201200513 Neubau Grünanlage Dierkower Allee (Rückbau Skateranlage) (Po 36) | 5.000 | -5.000 | 0 | 20.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100 | 78532000 | Sanierung /Neubau von Grünanlagen 6755100201200513 Reko Grünzug M.-Maddalena Str. (Po 40) | 56.500 | -56.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100 | 78532000 | Sanierung /Neubau von Grünanlagen 6755100201200513 Gewerbegebiet Osthafen (Po 54) | 3.600 | -3.600 | 0 | 26.800 | -26.800 | 0 | 0 | 26.800 | 26.800 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100 | 78512000 | Städtische Baumpflanzungen 6755100201200899 Städtische Baumpflanzungen (Po 2) | 55.000 | -11.500 | 43.500 | 55.000 | -3.200 | 51.800 | 55.000 | 0 | 55.000 | 55.000 | 0 | 55.000 |
| | 55100 | 78532000 | Sanierung/Neubau Wegeflächen in Grünanlagen 6755100201400499 Schwanenteichpark Reutershg. Weg um Gräsergarten, 1.BA, 2.BA (Po 16) | 70.000 | -70.000 | 0 | 70.000 | 0 | 70.000 | 0 | 70.000 | 70.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100 | 78532000 | Sanierung/Neubau Wegeflächen in Grünanlagen 6755100201400499 Reiferbahn - Treppe/Pampe, Platz um Stele (Po 24) | 0 | 45.000 | 45.000 | 70.000 | -70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100 | 78532000 | Sanierung/Neubau Wegeflächen in Grünanlagen 6755100201400499 Grünanlage Lilo-Hermann-Str. - Wegebau und Anpassung (Po 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000 | -70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100 | 78532000 | Sanierung/Neubau wassertechnische Anlagen 6755100201400599 Neubau Beregnungsanlage Kurpark (Po 4) | 16.000 | -16.000 | 0 | 65.500 | -65.500 | 0 | 40.000 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Produkt | Konto | Bezeichnung/Maßnahme Nr. | HHPE | Veränderung um | neuer Haushaltsansatz | HHPE | Veränderung um | neuer Haushaltsansatz | HHPE | Veränderung um | neuer Haushaltsansatz | HHPE | Veränderung um | neuer Haushaltsansatz |
|---|---------|----------|--|---|-----------------|-----------------------|--------|-----------------|-----------------------|---------|----------------|-----------------------|--------|----------------|-----------------------|
| 55100 | | 78532000 | Sanierung/Neubau wassertechnische Anlagen 6755100201400599 Umbau oberer Teich Hauptzentrum Toitenwinkel (Po 6) | 24.000 | -24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.000 | -240.000 | 0 | | | 0 |
| 55100 | | 78532000 | Sanierung/Neubau Grünflächenausstattung (Brücken, Durchlässe, Treppenanlagen, Zäune,...) 6755100201400699 Sanierung kleine Bastion Schwanenteichpark (Po 2) | 45.000 | -45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55100 | | 78532000 | Sanierung/Neubau Grünflächenausstattung (Brücken, Durchlässe, Treppenanlagen, Zäune,...) 6755100201400699 Herstellung Verkehrssicherheit Baumschutz Hauptzentrum Toitenw. (Po 4) | 43.500 | -43.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55100 | | 78532000 | Sanierung/Neubau Grünflächenausstattung (Brücken, Durchlässe, Treppenanlagen, Zäune,...) 6755100201400699 Komplettsanierung Durchlass Röhngaben (Po 6) | 1.000 | -1.000 | 0 | 10.000 | 1.000 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55100 | | 78532000 | Sanierung/Neubau Grünflächenausstattung (Brücken, Durchlässe, Treppenanlagen, Zäune,...) 6755100201400699 Sanierung Bastion Kringelgrabenpark (Po 8) | 0 | 0 | 0 | 9.000 | -9.000 | 0 | 44.500 | 0 | 44.500 | 0 | 0 | 0 |
| 55100 | | 78532000 | Sanierung/Neubau Grünflächenausstattung (Brücken, Durchlässe, Treppenanlagen, Zäune,...) 6755100201400699 Grünflächenausstattungen (z.B. Absperrbügel) (Po 18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| 55100 | | 78571000 | Erwerb Kleintechnik 6755100201500199 Motorsägen, Freischneider, Vertikutierer usw. (Po 2) | 30.000 | -30.000 | 0 | 30.000 | -30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 |
| 55100 | | 78512000 | Austausch Spielplatzausstattungen 6755100201500499 Einzelgeräte, Einfassungen u.a (Po 2) | 21.600 | 0 | 21.600 | 18.000 | -4.600 | 13.400 | 18.000 | 0 | 18.000 | 18.000 | 0 | 18.000 |
| 55100 | | 78571000 | Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) 675510099900099 Möbel (Po 8) | 5.000 | -5.000 | 0 | 5.000 | -5.000 | 0 | 5.000 | -5.000 | 0 | 5.000 | -5.000 | 0 |
| 55100 | | 78572000 | Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) 675510099900099 Möbel (Po 10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 |
| 55301 | | 78560000 | Erwerb Fahrzeuge / Spezialtechnik 6755301201200115 Rasentraktor mit Aufnahme (Po 14) | 18.000 | -18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.000 | 0 | 18.000 | 0 | 0 | 0 |
| 55301 | | 78560000 | Erwerb Fahrzeuge / Spezialtechnik 6755301201200115 E-Transporter Kipperkasten (po 32) | 0 | 0 | 0 | 28.000 | -28.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55301 | | 78560000 | Erwerb von Kleintechnik 6755301201200215 Motorsensen, Freischneider, Vertikutierer, Rasenmäher u.a. (Po 4) | 23.500 | -23.500 | 0 | 23.500 | -23.500 | 0 | 23.500 | 0 | 23.500 | 23.500 | 0 | 23.500 |
| 55301 | | 78571000 | Erwerb von Ausstattungen für Bestattungsleistungen 6755301201400215 Bahrwagen (PO 2) | 0 | 0 | 0 | 10.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 |
| 55301 | | 78571000 | Erwerb von Ausstattungen für Bestattungsleistungen 6755301201400215 Grabverbaukasten, Katafalkdecken u.a (Po 4) | 10.000 | -5.000 | 5.000 | 5.000 | -2.000 | 3.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 5.000 | 0 | 5.000 |
| 55301 | | 78571000 | Erwerb von Ausstattungen für Bestattungsleistungen 6755301201400215 Tontechnik Feierhalle (Po 6) | 5.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 55301 | | 78532000 | Sanierung/Neubau Friedhofsbegleitgrün 6755301201400315 Neubau Schöpfbrunnen 1+2 NF (Po 12) | 16.000 | -16.000 | 0 | 15.000 | -15.000 | 0 | | 16.000 | 16.000 | 0 | 0 | 0 |
| 55301 | | 78512000 | Städtische Baumpflanzungen 6755301201400415 Städtische Baumpflanzungen (Po 2) | 15.000 | -15.000 | 0 | 15.000 | -15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 |
| 55302 | | 78560000 | Erwerb Fahrzeuge / Spezialtechnik 6755302201500199 Container für Abfallentsorgungssystem (Po 2) | 12.000 | -12.000 | 0 | 10.000 | -10.000 | 0 | 10.000 | 15.500 | 25.500 | 10.000 | 0 | 10.000 |
| 55302 | | 78560000 | Erwerb Fahrzeuge / Spezialtechnik 6755302201500199 Multifunktionales Fahrzeug für Preßcontainer (Po 4) | 92.000 | -92.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55303 | | 78560000 | Sanierung von Baugruppen 6755303201200115 Steuerungstechnik (Po 18) | 0 | 0 | 0 | 15.000 | -10.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55303 | | 78560000 | Sanierung von Baugruppen 6755303201200115 Kühlanlagen (Po 22) | 150.000 | -62.700 | 87.300 | 65.000 | 0 | 65.000 | 0 | 62.700 | 62.700 | 0 | 0 | 0 |
| 55401 | | 78572000 | Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) 6755401999900099 Nistkästen usw. (Po 2) | 2.000 | -2.000 | 0 | 2.000 | -1.000 | 1.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 |
| Summe Veränderungen Auszahlungen | | | | | -801.400 | | | -467.100 | | | | | | | |
| Begründung | | | | In Umsetzung der Ankündigung des Ministeriums für Inneres und Sport zur maximalen Kreditgenehmigung in Höhe der planmäßigen Tilgung werden die Ansätze entsprechend der Prioritäten reduziert | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | | | | | -801.400 | | | -467.100 | | | 0 | | | | 0 |
| Saldo | | | | | 801.400 | | | 467.100 | | | 0 | | | | 0 |

Änderungsliste - Investitionstätigkeit TH 74

Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt

| lfd. Nr. | Produkt | Konto | Bezeichnung/Maßnahme Nr. | Finanzhaushalt | | | | | | | | | | | |
|---|---------|----------|---|--|----------------|-----------------------|------|----------------|-----------------------|------|----------------|-----------------------|------|----------------|-----------------------|
| | | | | HHPE | Veränderung um | neuer Haushaltsansatz | HHPE | Veränderung um | neuer Haushaltsansatz | HHPE | Veränderung um | neuer Haushaltsansatz | HHPE | Veränderung um | neuer Haushaltsansatz |
| | | | | 2015 | | | 2016 | | | 2017 | | | 2018 | | |
| 1. | 12400 | 78571000 | Medizinische Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände 7412400201300129 medizinische Geräte (Po 12) | 0 | 3.500 | 3.500 | | | | | | | | | |
| | 12400 | 78572000 | Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) 7412400999000999 medizinische Geräte (Po 4) | 3.500 | -3.500 | 0 | | | | | | | | | |
| Summe Veränderungen Auszahlungen | | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| Begründung | | | | Die Wertgrenze für die Beschaffung von medizinischen Geräten liegt über 410 E und muss daher neu zugordnet werden. | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|--|--|--|----------|--|--|----------|--|--|----------|--|--|----------|--|
| Einzahlungen | | | | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| Saldo | | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | |

Änderungsliste - Investitionstätigkeit TH 83

Hafen- und Seemannsamt

| lfd. Nr. | Produkt | Konto | Bezeichnung/Maßnahme Nr. | Finanzhaushalt | | | | | | | | | | | |
|----------|---------|----------|--|--|----------------|-----------------------|------|----------------|-----------------------|------|----------------|-----------------------|------|----------|--|
| | | | | HHPE | Veränderung um | neuer Haushaltsansatz | HHPE | Veränderung um | neuer Haushaltsansatz | HHPE | Veränderung um | neuer Haushaltsansatz | | | |
| | | | | 2015 | | | 2016 | | | 2017 | | | 2018 | | |
| 3. | 12208 | 68571000 | Einzahlung aus Veräußerung beweglicher Sachen des Anlagevermögens über 410 €- Fahrzeug | | 1.500 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| | | | Summe Veränderungen Einzahlungen | | 1.500 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| | | | Begründung | Verkauf des Multicar M26, da er sehr kostenintensiv durch Reparaturen wurde und den Arbeitsaufgaben in der Sicherheitsleistung nicht mehr entsprochen hat. | | | | | | | | | | | |
| | | | Einzahlungen | | 1.500 | | | | | | | | | | |
| | | | Auszahlungen | | | | | | | | | | | | |
| | | | Saldo | | 1.500 | | | | | | | | | | |

Änderungsliste - Investitionstätigkeit TH 90
Zentrale Finanzdienstleistungen

| lfd. Nr. | Produkt | Konto | Bezeichnung/Maßnahme Nr. | Finanzhaushalt | | | | | | | | | | | |
|---|---------|----------|----------------------------------|--|----------------|-----------------------|------------|----------------|-----------------------|------------|----------------|-----------------------|---------------|--------|------------|
| | | | | HHPE | Veränderung um | neuer Haushaltsansatz | HHPE | Veränderung um | neuer Haushaltsansatz | HHPE | Veränderung um | neuer Haushaltsansatz | | | |
| | | | | 2015 | | | 2016 | | | 2017 | | | 2018 | | |
| 1. | 61103 | 68142010 | investiv gebundene Zuweisung FAG | 15.020.200 | 33.200 | 15.053.400 | 14.923.400 | 135.000 | 15.058.400 | 14.987.700 | 50.200 | 15.037.900 | 14.899.100 | 80.600 | 14.979.700 |
| Summe Veränderungen Einzahlungen | | | | | 33.200 | | | 135.000 | | | 50.200 | | 80.600 | | |
| Begründung | | | | Durch die höhere Schlüsselzuweisung erhöht sich der investive Anteil von 4% gleichermaßen. | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|---------------|--|--|----------------|--|--|---------------|--|--|---------------|--|--|
| Einzahlungen | | 33.200 | | | 135.000 | | | 50.200 | | | 80.600 | | |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | | | | |
| Saldo | | 33.200 | | | 135.000 | | | 50.200 | | | 80.600 | | |