

## Zusammenfassung Änderung zum Planentwurf 2018/2019 - Investiv

TH ges.	Investiv eingearbeitet								VE 2018	VE 2019	
	Einzahlungen				Auszahlungen						
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021			
Ansatz HH	8. Stufe PE	39.311.500	49.740.100	52.926.200	51.798.700	52.632.800	50.767.400	78.756.600	66.487.300	28.262.400	84.317.800
	03										
	10					86.600	50.000	50.000	50.000		
	14										
	15										
	20	0	0	0	0	-1.478.600	497.600	1.542.800	2.742.400		
	30										
	32										
	37						463.000				
	40					90.500	0	0	0		
	42										
	43										
	44										
	45	0	0	0	0	69.000	0	0	0		
	47										
	50										
	53										
	60										
	61	4.300				4.300					
	62										
	66	65.000	0	0	0	1.115.000	300.000	300.000	0		
	67										
	73										
	74										
	82										
	83	12.984.000	2.900.000	0	0	12.634.000	4.400.000	0	0		
	90										

<b>Summe Veränderungen</b>	<b>13.053.300</b>	<b>2.900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.520.800</b>	<b>5.710.600</b>	<b>1.892.800</b>	<b>2.792.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----------------------------	-------------------	------------------	----------	----------	-------------------	------------------	------------------	------------------	----------	----------

Ansatz neu	52.364.800	52.640.100	52.926.200	51.798.700	65.153.600	56.478.000	80.649.400	69.279.700		
Saldo alt	-13.321.300	-1.027.300	-25.830.400	-14.688.600						
Saldo neu	-12.788.800	-3.837.900	-27.723.200	-17.481.000						
Veränderung	532.500	-2.810.600	-1.892.800	-2.792.400						

Kredtermächtigung PE

<b>13.321.300</b>	<b>1.027.300</b>	<b>25.830.400</b>	<b>14.688.600</b>
-------------------	------------------	-------------------	-------------------

Kredtermächtigung neu

<b>12.788.800</b>	<b>3.837.900</b>	<b>27.723.200</b>	<b>17.481.000</b>
-------------------	------------------	-------------------	-------------------

## Änderungsliste- Investitionstätigkeit TH 10

lfd. Nr.	TH	Produkt	Konto	Bezeichnung	Investitionstätigkeit											
					HHPE 8.Planstufe	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE 8.Planstufe	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE 8.Planstufe	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz			
					2018			2019			2020			2021		
1.	10	11401	78571000	1011401201800119 Konferenzanlage Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 EUR	4.200	36.600	40.800									
<b>Summe Veränderungen Auszahlungen</b>						<b>36.600</b>	40.800		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>			
<b>Begründung</b>					Für die Durchführung internationaler Konferenzen ist eine Dolmetschertechnik zu erwerben . Der Bedarf an Dolmetschertechnik zur Unterstützung internationaler Konferenzen wird 2018 u.a. für die UBC-Konferenz, das Symposium "Städte der Erinnerung " die Hanse Tage der Neuzeit, der Stadtgeburtstag, die Marinehauptstädte Konferenz, die Hanse Sail 2018, die INTA Konferenz + Städtenetzwerk Südkaukasus und die Russlandtage in M-V benötigt.											
1.	10	11401	78571000	1011401201200199/ 04 Mobiliar und Einrichtungen/ elektromotorisch höhenverstellbare Schreibtische	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000
<b>Summe Veränderungen Auszahlungen</b>						<b>50.000</b>	50.000		<b>50.000</b>	50.000		<b>50.000</b>	50.000		<b>50.000</b>	50.000
<b>Begründung</b>					Der Oberbürgermeister hat festgelegt, dass für die künftigen Haushalte ein Betrag iHv. 50.000 EUR in den Haushalt einzustellen ist. Zurzeit wird in Zusammenarbeit mit dem Gesamtpersonalrat eine Dienstvereinbarung erarbeitet. Hier werden die Kriterien für die Ausstattung von Arbeitsplätzen mit elektromotorisch höhenverstellbaren Schreibtischen festgeschrieben. Mit dem Einstellen der finanziellen Mittel soll eine kontinuierliche Umsetzung der Dienstvereinbarung gesichert werden.											
<b>Einzahlungen</b>						<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>	
<b>Auszahlungen</b>						<b>86.600</b>			<b>50.000</b>			<b>50.000</b>			<b>50.000</b>	
<b>Saldo</b>						<b>-86.600</b>						<b>-50.000</b>			<b>-50.000</b>	

## Änderungsliste - Investitionstätigkeit TH 20

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung/Maßnahme Nr.	Investitionstätigkeit											
				HHPE Planstufe 8	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE Planstufe 8	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE Planstufe 8	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE Planstufe 8	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz
				2018			2019			2020			2021		
1.	51106	78440000	6051106201200199 Städtebauliche Sanierungsmaßnahme "Stadtzentrum Rostock"	2.835.100	-1.046.700	1.788.400	2.920.100	58.000	2.978.100	2.920.100	1.848.600	4.768.700	2.920.100	2.699.500	5.619.600
2.	51106	78440000	6051106201502021 Fördergebiet Dierkow	343.700	-231.200	112.500	569.000	-281.000	288.000	569.000	-479.600	89.400	569.000	-26.300	542.700
3.	51106	78440000	6051106201502124 Fördergebiet Toitenwinke	171.300	-171.300	0	127.300	125.300	252.600	127.300	-83.900	43.400	127.300	-127.300	0
4.	51106	78440000	6051106201502209 Fördergebiet Groß Klein	66.100	-66.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	51106	78440000	6051106201502312 Fördergebiet Schmar	161.000	-90.000	71.000	9.000	146.900	155.900	9.000	117.700	126.700	9.000	79.800	88.800
6.	51106	78440000	6051106201502524 Fördergebiet Toitenwinkel - Soziale Integration im Quartier (NEU)	0	126.700	126.700	0	448.400	448.400	0	140.000	140.000	0	116.700	116.700
			<b>Summe Veränderungen Auszahlungen</b>	<b>3.577.200</b>	<b>-1.478.600</b>	<b>2.098.600</b>	<b>3.625.400</b>	<b>497.600</b>	<b>4.123.000</b>	<b>3.625.400</b>	<b>1.542.800</b>	<b>5.168.200</b>	<b>3.625.400</b>	<b>2.742.400</b>	<b>6.367.800</b>
			<b>Begründung</b>	Die Daten haben sich gegenüber der Haushaltsplanung 2017 aufgrund der Verschiebung des Einsatzes der Städtebauförderungsmitel verändert. Grund sind vor allem das Einlegen von Widersprüchen gegen die Bewilligungsbescheide des Programmjahres 2016 und damit die zeitliche Verzögerung der Bestandskraft der Bescheide, die Aufhebung von Ausschreibungsverfahren aufgrund hoher Kostensteigerungen und damit die Verschiebung von größeren Bauvorhaben.											
			<b>Einzahlungen</b>		<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>	
			<b>Auszahlungen</b>		<b>-1.478.600</b>			<b>497.600</b>			<b>1.542.800</b>			<b>2.742.400</b>	
			<b>Saldo</b>		<b>1.478.600</b>			<b>-497.600</b>			<b>-1.542.800</b>			<b>-2.742.400</b>	

## Änderungsliste - Investitionstätigkeit TH 37

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung/Maßnahme Nr.Pos.	Investitionstätigkeit										
				HHPE 8.Planstufe	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE 8.Planstufe	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE 8.Planstufe	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz		
				2018			2019			2020			2021	
1.	12601	78440000	3712601201700299-2 Investitionszuschuss an den KOE für die Sanierung Freiwillige Feuerwehr Gehlsdorf			0	0	195.000	195.000			0		0
<b>Summe Veränderungen Auszahlungen</b>					0			195.000			0		0	
<b>Begründung</b>				Nach Erarbeitung der Ausführungsplanung sowie der Aktualisierung der Kostenberechnung wird das Vorhaben insgesamt 405.000 EUR kosten. Mit dem Jahresabschluss 2017 wird ein Haushaltsausgaberest in Höhe von 210.000 EUR in das Folgejahr übertragen.										
2.	12601	78440000	3712601201700399-2 Investitionszuschuss an den KOE für die Erneuerung Toranlage, Ausbau Umkleieräume Freiwillige Feuerwehr Hinrichshagen			0		100.000	100.000			0		0
<b>Summe Veränderungen Auszahlungen</b>					0			100.000			0		0	
<b>Begründung</b>				Für die Sicherstellung der dauerhaften Leistungsfähigkeit der Freiwilligen Feuerwehr Hinrichshagen werden zusätzliche Installationen aufgrund aktueller gesetzlicher Anforderungen notwendig. Dazu zählt unter anderem der Einbau einer Abgasabzugsanlage. Mit dem Jahresabschluss 2017 wird ein Haushaltsausgaberest in Höhe von 150.000 EUR in das Folgejahr übertragen. Somit stehen für das Vorhaben insgesamt 250.000 EUR zur Verfügung.										
3.	12601	78440000	3712601201700499- 2 Investitionszuschuss an den KOE für die Erweiterung der Atemschutz- und Geräterwerkstatt (Vorreinigung) Feuerwache I Südstadt			0		168.000	168.000			0		0
<b>Summe Veränderungen Auszahlungen</b>					0			168.000			0		0	
<b>Begründung</b>				Aufgrund erheblicher Kostensteigerungen ergibt sich eine Differenz zum außerplanmäßig bewilligten Investitionszuschuss in Höhe von 168.000 EUR im Jahr 2017. Mit dem Jahresabschluss 2017 wird der Haushaltsausgaberest in Höhe von 300.000 EUR in das Folgejahr übertragen, damit für das Vorhaben insgesamt 468.000 EUR zur Verfügung stehen.										
<b>Einzahlungen</b>					0			0			0		0	
<b>Auszahlungen</b>					0			463.000			0		0	
<b>Saldo</b>					0			-463.000			0		0	

## Änderungsliste - Investitionstätigkeit TH 40

lfd. Nr.	TH	Produkt	Konto	Bezeichnung	Investitionstätigkeit											
					HHPE 8.Planstufe	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE 8.Planstufe	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE 8.Planstufe	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz			
					2018			2019			2020			2021		
1.	40	42401	78571000	Sportgeräte 4042401201400199 sonst. Betriebs-u. Geschäftsausstattung	50.000	30.500	80.500	93.000	0	93.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000
2.	40	42401	78571000	4042401201300313 Installation einer vollautomatischen Zeiterfassung	0	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Veränderungen Auszahlungen</b>					<b>50.000</b>	<b>90.500</b>	<b>140.500</b>		<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>	
<b>Begründung</b>					Anlässlich des Stadtjubiläums finden im Leichtathletikstadion hochrangige Sportveranstaltungen statt (Jugendsportspiele MV 16.-17.6.2018, Deutsche Leichtathletikmeisterschaften U18/U20 27.-29.07.2018). Für die Ausrichtung der Deutschen LA- Meisterschaften ist das Stadion in einem zum Wettkampf geeigneten Zustand bereitzustellen. Einige Sportgeräte entsprechen nicht den neuen DIN- Normen und müssen daher ersetzt werden. Es wird eine neue Stabhochsprunganlage benötigt, einige Elemente von Systemen für Sprung- und Wurfdisziplinen sind zu ersetzen. Entsprechende Kostenangebote liegen vor. Des weiteren ist das Stadion mit einer neuen Zeitmesstechnik auszustatten. Elemente der vorhandenen Zeitmeßtechnik stammen noch aus dem Jahr 2002 und entsprechen nicht mehr dem technischen Standard und den Anforderungen an eine wettkampfgerechte Zeitmessung. Die Kostenschätzung eines Planungsbüros liegt vor.											
<b>Einzahlungen</b>						<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>	
<b>Auszahlungen</b>						<b>90.500</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>	
<b>Saldo</b>						<b>-90.500</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>	

## Änderungsliste - Investitionstätigkeit TH 45

Ifd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung/Maßnahme Nr.	Investitionstätigkeit											
				HHPE 8.Planstufe	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE 8.Planstufe	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE 8.Planstufe	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE 8.Planstufe	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz
				2018			2019			2020			2021		
1.	28100	78550000	Kunst im öffentlichen Raum entspr. BS-Beschluss 962/36/1996 / 4128100999900199	51.100	15.000	66.100			0			0			0
<b>Summe Veränderungen Auszahlungen</b>					<b>15.000</b>			<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>Begründung</b>				Auf Initiative des Waldemarhofes e.V. wird die Künstlergruppe SCHAUM zum 25. Jahrestag der Ausschreitungen von Rostock-Lichtenhagen geschaffenen Kunstwerk "Gestern Heute Morgen" ein weiteres Kunstobjekt entwickeln. Der Waldemarhof wird Auftraggeber sein. Das Kunsthandwerk wird nach Fertigstellung und Einweihung der Stadt Rostock im August 2018 als Schenkung überreicht. Nach Entscheidung der AG Gedenken sollte sich die Hanse- und Universitätsstadt Rostock angemessen an den Investitionskosten in Höhe von insgesamt 40.000 EUR beteiligen.											
2.	25102	78550000	Schaudepot / 4525102201700213	245.200	54.000	299.200			0			0			0
<b>Summe Veränderungen Auszahlungen</b>					<b>54.000</b>			<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>Begründung</b>				Durch die Änderungen während der Bauphase, musste die Ausschreibung der Gemäldezugnalge und das Hängesystem für die Ausstellungsräume sowie die Vitrinen- und Grafikschränkanlage angepasst werden. Die Ausschreibung wurde durch den KOE vogenommen. Leider sind dadurch neue Kosten für die Planung, die bisher nicht vorhersehbar waren, entstanden. Eine Deckung im eigenen Teilhaushalt kann leider nicht erfolgen. Die genaue Aufschlüsselung liegt anbei.											
<b>Einzahlungen</b>					<b>0</b>			<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>Auszahlungen</b>					<b>69.000</b>			<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>Saldo</b>					<b>-69.000</b>			<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	

## Änderungsliste - Investitionstätigkeit TH 61

lfd. Nr.	TH	Produkt	Konto	Bezeichnung	Investitionstätigkeit								
					HHPE 8.Planstufe	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE 8.Planstufe	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE 8.Planstufe	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz
					2018			2019			2020		

Maßnahme Nr. 6151102201800199 EU-Projekt Interreg - JOHANN

1.	61	51102	68140001	Investitionszuwendungen von der EU - zweckgebunden	0	4.300	4.300								
<b>Summe Veränderungen Einzahlungen</b>						<b>4.300</b>	<b>4.300</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
2.	61	51102	78571001	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 EUR - zweckgebunden	0	3.100	3.100								
3.	61	51102	78572001	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 EUR - zweckgebunden	0	1.200	1.200								
<b>Summe Veränderungen Auszahlungen</b>						<b>4.300</b>	<b>4.300</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Begründung</b>					<p>In dem Interreg Projektes JOHANN geht es um die wirtschaftliche Belebung von historischen Innenstadthäfen durch kleine Kreuzfahrtschiffe, Großsegler und Megayachten. Rostock möchte wirtschaftlichen Hafenbetrieb generieren, um sowohl die Hanse Sail weiterhin betreiben zu können, als auch die gegebene und zu entwickelnde Infrastruktur zu einem Magneten und Wirtschaftsraum der Stadt werden zu lassen. Dazu wird das Potential der kleinen seegängigen Kreuzfahrtschiffe nebst korrespondierender gebauter und institutioneller Infrastruktur angegangen. Ein solches Potential kann nur im regionalen sowie internationalen Kontext aktiviert werden. Rostock übernimmt dabei die Führungsfunktion für die Partner aus M-V und dem südlichen Ostseeraum. Für die Projektmitarbeiter ist die Ausstattung mit zeitgemäßer IT-Technik vorgesehen. Insbesondere handelt es sich hierbei um zwei Laptops, zwei externe Festplatten, acht USB-Sticks mit großer Speicherkapazität (120 GB) sowie einen Monitor.</p> <p>Im Fördermittelbescheid der EU ist für das Interreg Projekt JOHANN ein Budgetrahmen i. H. v. 10.000,00 EUR für die technische Ausstattung und Software ausgewiesen.</p>										

**Summe Änderungen Finanzhaushalt:**

<b>Summe Einzahlungen gesamt</b>		<b>4.300</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Summe Auszahlungen gesamt</b>		<b>4.300</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Saldo</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>

## Änderungsliste Investitionstätigkeit TH 66

Ifd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung/Maßnahme Nr.	Investitionstätigkeit											
				HHPE 8.Planstufe	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE 8.Planstufe	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE 8.Planstufe	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE 8.Planstufe	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz
				2018			2019			2020			2021		
1.	54300	78532000/98532000	6654300201701228 Fußgängerampel in der Ortslage Rostock-Nienhagen	0	65.000	65.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Veränderungen Auszahlungen</b>					<b>65.000</b>			<b>0</b>			<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Begründung</b>				Am 24.11.2017 wurde der Änderungsantrag 2017/AN/3271-02 für den Neubau einer Fußgängerampel für die Schulkinder in der Ortslage Rostock-Nienhagen, Hinrichshäger Straße beschlossen. Der Planungsauftrag wurde bereits 2017 ausgelöst.											
2.	54101	68166201/23316621	6654101201700319 Erneuerung LSA Breite Straße	0	65.000	65.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Veränderungen Einzahlungen</b>					<b>65.000</b>			<b>0</b>			<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Begründung</b>				Entsprechend vorliegenden Zuwendungsbescheid vom Landesamt für Straßenbau und Verkehr wird die Errichtung der Fußgängerampel in der Breiten Straßen nachträglich gefördert.											
3.	54300	78532000/98532000	6654101201900325 Lückenschluss Geh- und Radweg Langenort	0	0	0	0	50.000	50.000	0	300.000	300.000	0	0	0
<b>Summe Veränderungen Auszahlungen</b>					<b>0</b>			<b>50.000</b>			<b>300.000</b>		<b>300.000</b>		<b>0</b>
<b>Begründung</b>				Entsprechend Antrag des Ausschusses für Stadt- und Regionalentwicklung, Umwelt und Ordnung und Beschlussfassung durch die Bürgerschaft wird die Maßnahme Lückenschluss Geh- und Radweg Langenort in den Haushaltsplan 2018/2019 eingeordnet											
4.	54101	78410000/01120000	6654101201388899 Hard- und Software Pos: 33	58.400	170.000	228.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Veränderungen Auszahlungen</b>					<b>170.000</b>			<b>0</b>			<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Begründung</b>				Für die Arbeitsfähigkeit des Amtes für Verkehrsanlagen ist die Beschaffung eines Programmes für das Straßenmanagement einschließlich eines Unterhaltungsmanagements erforderlich.											
5.	54101	78532000/98532000	6654101999901099 Ausbau barrierefreier Zuwegungen	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Veränderungen Auszahlungen</b>					<b>100.000</b>			<b>100.000</b>			<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Begründung</b>				Am 05.05.2010 fasste die Bürgerschaft der HRO den Beschluss die Richtzeichnungen barrierefreies Bauen auf öffentlichen Verkehrsanlagen innerhalb der HRO anzuwenden.											
6.	54101	78532000/98532000	6654101201600101 Grundsanierung Spüldurchlass Alter Strom	1.000.000	-270.000	730.000							0	0	0
<b>Summe Veränderungen Auszahlungen</b>					<b>-270.000</b>			<b>0</b>			<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Begründung</b>				Entsprechend den Ergebnissen der Nachtragsverhandlungen zwischen der HRO und der DB AG ergeben sich angepasste Zahlungshöhen zu den vorhandenen Nachträgen, die als Deckung für Mehrkosten bei der Beschaffung von Software und dem barrierefreien Ausbau der Verkehrsanlagen eingesetzt werden können.											
7.	54101	78532000/98532000	6654101999900499 Erneuerung und Sanierung der Straßenbeleuchtung	692.700	0	692.700	800.000	-100.000	700.000	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Veränderungen Auszahlungen</b>					<b>0</b>		<b>800.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>700.000</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Begründung</b>				Für das Haushaltsjahr 2019 sind Maßnahmen in Höhe von insgesamt 700 TEUR in Vorbereitung.											
9.	54300	78532000/98532000	6654300201701115 Planungsleistungen Satower Straße	200.000	0	200.000	0	0	0	0	200.000	200.000	0	0	0
<b>Summe Veränderungen Auszahlungen</b>					<b>0</b>			<b>0</b>			<b>200.000</b>		<b>200.000</b>		<b>0</b>
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>							<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>						
<b>Begründung</b>				Für den 2. Teil der Ausschreibung der Planungsleistungen wird eine Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr 2019 mit Kassenwirksamkeit in 2020 benötigt.											
10.	54101	78532001/98532001	6654101201202501 Knotenausbau Parkstraße	0	0	0	300.000	-200.000	100.000	1.500.000	-200.000	1.300.000	0	0	0
<b>Summe Veränderungen Auszahlungen</b>					<b>0</b>		<b>300.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>100.000</b>		<b>-200.000</b>		<b>1.300.000</b>		<b>0</b>
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>							<b>1.500.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>1.300.000</b>						

## Änderungsliste Investitionstätigkeit TH 66

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung/Maßnahme Nr.	Investitionstätigkeit											
				HHPE 8.Planstufe	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE 8.Planstufe	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE 8.Planstufe	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz			
				2018			2019			2020			2021		
<b>Begründung</b>				Im Zusammenhang mit der Erneuerung des Regenwassersammlers durch den WWAV muss der Knotenausbau der Parkstraße sich anschließen. Der Umfang dieser Maßnahme und die zeitliche Einordnung beim WWAV steht noch nicht abschließend fest.											
11.	54101	78532000/98532000	6654101201800717 Straßenbau Nordex	38.500	0	38.500	20.000	200.000	220.000	0	0	0	0	0	
<b>Summe Veränderungen Auszahlungen</b>					<b>0</b>			<b>200.000</b>			<b>0</b>			<b>0</b>	
<b>Begründung</b>				Erforderlich ist aufgrund von anfallenden Schwerlasttransporten eine neue Verbindungsstraße zum neu geplanten Standort der Firma Nordex in der E.-Schlesinger Straße (ehemals DMR-Gelände).											
12	54101	78532001/98532001	6654101201201508 Lichtenhäger Brink	0	700.000	700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Summe Veränderungen Auszahlungen</b>					<b>700.000</b>			<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>Begründung</b>				Die Planung für den 4. und letzte Bauabschnitt der grundhaften Sanierung des Lichtenhäger Brinks ist abgeschlossen. Die Ausschreibungsunterlagen liegen vollständig vor. Die Ausschreibung kann Anfang 2018 am Markt platziert werden, so dass die Gesamtmaßnahme in 2018 abgeschlossen werden kann.											
13.	54101	78532000	6654101999900699 Verkehrsausstattungen	275.000	350.000	625.000	279.900	250.000	529.900	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000
<b>Summe Veränderungen Auszahlungen</b>					<b>350.000</b>			<b>250.000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Begründung</b>				Entsprechend dem Sicherheitskonzept der Hansestadt Rostock werden die Mittel für die Errichtung von absenkenden Sicherheitspollern in der Innenstadt der HRO benötigt.											
<b>Einzahlungen</b>					<b>65.000</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>	
<b>Auszahlungen</b>					<b>1.115.000</b>			<b>300.000</b>			<b>300.000</b>			<b>0</b>	
<b>Saldo</b>					<b>-1.050.000</b>			<b>-300.000</b>			<b>-300.000</b>			<b>0</b>	

## Änderungsliste - Investitionstätigkeit TH 83

Ifd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung/Maßnahme Nr.	Investitionstätigkeit											
				HHPE 8.Planstufe	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE Planstufe 8	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE 8.Planstufe	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz			
				2018			2019			2020			2021		
1.	54801	78532001	Neubau Kaianlage Silohalbinsel im Bereich Ludewigbecken 6654801201500119.004	350.000	-350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Veränderungen Auszahlungen</b>					<b>-350.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Begründung</b>				Aufgrund der Kostenhochrechnung gemäß Baufortschritt und Finanzierungsplan wird eingeschätzt, das der HH-Ansatz der Eigenmittel in Höhe von 350.000 EUR im Jahr 2018 zur Finanzierung der Baumaßnahme nicht mehr benötigt wird. Sollten Teilleistungen der Maßnahme im Rahmen der Verwendungsnachweisprüfung nicht als förderfähig anerkannt werden, würde sich der Eigenmittelbedarf erhöhen. Ein Rückforderungsbescheid mit Zahlungsziel 2018 ist aber nicht zu erwarten, da der Verwendungsnachweis erst Ende Oktober 2018 eingereicht wird.											
2.	54802	68500000	Einzahlungen für Sachanlagen Verkauf Liegeplatz 7-8 8354802201700401	0	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Veränderungen Einzahlungen</b>					<b>10.000.000</b>										
3.	54802	78960000	Auszahlungsverrechnung gemäß § 12 Nr. 5 GemHVO-Doppik	0	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Veränderungen Auszahlungen</b>					<b>10.000.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Begründung</b>				Für die Veräußerung der Flächen Pier 7-8 am Passagierkai in Warnemünde wurden Erträge (Gr. 461) und Einzahlungen (Gr. 662) in Höhe von 10.000.000 EUR in den Haushaltsplanentwurf aufgenommen. Gemäß §12 Abs. 5 GemHVO-Doppik kann in Einzelfällen mit Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde ein negativer Saldo der Ifd. Ein- und Auszahlungen durch Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit gedeckt werden, soweit dies der nachhaltigen Haushaltskonsolidierung dient. Mit der Konsolidierungsvereinbarung zwischen dem Land M-V und der HRO wurde die Verwendung von Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit zur Deckung des negativen Saldos der Verwaltungstätigkeit genehmigt.											
4.	54801	07100000/ 78560000	Erwerb von Booten und Schiffen 8354801201800329	0	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Veränderungen Auszahlungen</b>					<b>0</b>		<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Begründung</b>				Für den Erwerb einer Elektrofähre im Stadthafen ( Ersatzbeschaffung für die Fähre " Antaris ") werden finanzielle Mittel in Höhe von 1.5 Mio im Haushaltsjahr 2019 benötigt											
5.	54802	23316100/ 68161000	Ersatzneubau LP-7 am Passagierkai in Warnemünde 6654802201300501	0	184.000	184.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Veränderungen Einzahlungen</b>					<b>184.000</b>										
54802	233161000/ 78910000	Ersatzneubau LP-7 am Passagierkai in Warnemünde 6654802201300501	0	184.000	184.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Veränderungen Auszahlungen</b>					<b>184.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Begründung</b>				Im Rahmen der laufenden Betriebsprüfung des Finanzamtes Rostock in der HRO BgA Hafen und Versorgung sowie bei der Rostock Port GmbH wurde die Weiterberechnung der Aufwendungen für die Standsicherheit des LP 7 Passagierkai Warnemünde in 2014 nicht als Leistungsaustausch anerkannt. Die Rechnungslegung mit USt-Ausweis wird als unberechtigter Steuerausweis gewertet. Sofern die USt- Rechnung korrigiert wird, ist diese an den Rechnungsempfänger zu zahlen. Hat der Rechnungsempfänger den entsprechenden Vorsteuerabzug gegenüber dem Finanzamt korrigiert und ist die Gefährdung des Steueraufkommens beseitigt, wird ein Antrag auf Erstattung des Umsatzsteuerbetrages durch die HRO beim Finanzamt gestellt. Dies ist die Verfahrensweise im Falle eines unberechtigten Umsatzsteuerbetrages nach § 14c UStG. Die Nichtanerkennung des Leistungsaustausches war nicht vorhersehbar.											
6.	54803	78440001	Seehafen Rostock - Schwerlastertüchtigung LP 15 6654803201800129	0	2.800.000	2.800.000	0	2.900.000	2.900.000	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Veränderungen Auszahlungen</b>					<b>2.800.000</b>		<b>0</b>	<b>2.900.000</b>	<b>2.900.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Begründung</b>				Das Vorhaben umfasst die Ertüchtigung der Schwerlastfläche auf dem Liegeplatz 15 östlich des Pier III im Hafen C des Seehafens Rostock und die Einführung eines schienengebundenen Kranumschlages am LP 15. Die Maßnahme trägt maßgeblich dazu bei, die Quote an Industrie Arbeitsplätzen zu stabilisieren und im Zusammenhang mit möglichen Ausweitungen der Produktion in den Bestandsunternehmen oder Neusiedlungen im Hafenumfeld sogar zu steigern. Es sind Fördermittel bei Land beantragt.											
7.	54803	68166201	Seehafen Rostock - Schwerlastertüchtigung LP 15 6654803201800129	0	2.800.000	2.800.000	0	2.900.000	2.900.000	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Veränderungen Einzahlungen</b>					<b>2.800.000</b>		<b>2.900.000</b>	<b>2.900.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen</b>					<b>12.984.000</b>		<b>2.900.000</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>					<b>12.634.000</b>		<b>4.400.000</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Saldo</b>					<b>350.000</b>		<b>-1.500.000</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>