

| | |
|--|--|
| Beschlussvorlage | Datum: 28.10.2016 |
| Entscheidendes Gremium: Bürgerschaft | fed. Senator/-in: OB, Roland Methling |
| | bet. Senator/-in: S 2, Dr. Chris Müller |
| Federführendes Amt: Eigenbetrieb KOE | bet. Senator/-in: |
| Beteiligte Ämter: Finanzverwaltungsamt Zentrale Steuerung | |
| Beschluss über den Wirtschaftsplan 2017 des Eigenbetriebes "Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hansestadt Rostock" einschließlich des Stellenplanes | |
| Beratungsfolge: | |
| Datum | Gremium |
| 17.11.2016 | Finanzausschuss |
| 30.11.2016 | Betriebsausschuss für den "Eigenbetrieb Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hansestadt Rostock" |
| 07.12.2016 | Bürgerschaft |
| | Zuständigkeit |
| | Vorberatung |
| | Vorberatung |
| | Entscheidung |

Beschlussvorschlag:

Der Wirtschaftsplan 2017 des Eigenbetriebes „Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hansestadt Rostock“ einschließlich des Stellenplanes wird beschlossen (Anlage).

Beschlussvorschriften:

§ 22 (3) Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern

bereits gefasste Beschlüsse: keine

Sachverhalt:

Der Eigenbetrieb „Kommunale Objektbewirtschaftung und –entwicklung der Hansestadt Rostock“ (KOE) ist der zentrale Immobiliendienstleister der Hansestadt Rostock.

Die Geschäftstätigkeit des Eigenbetriebes ist im Planjahr auf nachfolgende Geschäftsfelder ausgerichtet:

1. Grundstücksbewirtschaftung fremde Dritte
2. Grundstücksbewirtschaftung HRO

Im Geschäftsjahr 2017 beträgt der geplante Jahresgewinn 57 TEUR, den der Eigenbetrieb zur Absicherung bestehender Investitionsverpflichtungen nutzen möchte, um Fremdkapitalfinanzierungen zu minimieren.

Die Investitionen und Finanzierungen für 2017 stellen sich insgesamt wie folgt dar:

| | |
|--|-------------|
| Investitionskosten | 46.931 TEUR |
| Geplante Kreditermächtigung 2017 | 16.383 TEUR |
| Kreditaufnahmen aus Kreditermächtigungen des Vorjahres | 6.468 TEUR |
| Fördermittel | 19.700 TEUR |
| Eigenmittel | 4.380 TEUR |

Im Geschäftsfeld fremde Dritte sollen Investitionen in Höhe von 13.950 TEUR umgesetzt werden.

Ein Großteil der Investitionen in Höhe von 10.450 TEUR fließt in die Sanierung, den Neubau und die Erweiterung von Kindertagesstätten und Horten. In der Schleswiger Str. 6 wird der Bau des Familienkompetenzzentrums i.H.v. 3.500 TEUR fortgeführt.

Im Planjahr sollen im Geschäftsfeld Grundstücksbewirtschaftung HRO für Ämter der Hansestadt Rostock Investitionsmaßnahmen in Höhe von 32.981 TEUR ausgeführt werden. Davon entfallen auf den Schul- und Sportstättenbereich Investitionsmaßnahmen in Höhe von 24.464 TEUR und auf den Bereich Verwaltung 8.517 TEUR.

Die Liquidität ist jederzeit mit Genehmigung der beantragten Kredite und des Kassenkreditrahmens gewährleistet.

Finanzielle Auswirkungen:

Investitionszuschuss 2.160 (800 in 2016 und 1.360 in 2017) TEUR

Mietzins Geschäftsfeld HRO 17.687 TEUR

Betriebskostenvorauszahlung 13.748 TEUR

Bezug zum Haushaltssicherungskonzept: kein Bezug

Roland Methling

Anlage/n:

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Kommunale Objektbewirtschaftung und –entwicklung der Hansestadt Rostock“ einschließlich des Stellenplanes

Gemeinde / Landkreis / Zweckverband¹⁾

Zusammenstellung für das Jahr 2017

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

**Eigenbetrieb "Kommunale Objektbewirtschaftung und -
entwicklung der Hansestadt Rostock"**

Gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 2 der Eigenbetriebsverordnung i.V.m. § 64 Abs. 1 der Kommunalverfassung hat die Bürgerschaft der Hansestadt Rostock ²⁾

durch Beschluss vom _____ den Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2017 festgestellt:

Es betragen

| | |
|--|---------|
| 1. im Erfolgsplan | in TEUR |
| - die Erträge | 47.287 |
| - die Aufwendungen | 47.230 |
| - der Jahresgewinn | 57 |
| - der Jahresverlust | |
| 2. im Finanzplan | |
| - der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit ³⁾ | 11.260 |
| - der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit ⁴⁾ | -24.831 |
| - der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit ⁵⁾ | 13.274 |
| - der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelbestandes ⁶⁾ | -296 |
| 3. Es werden festgesetzt | |
| - der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 18.846 |
| - davon für Umschuldungen | 2.463 |
| - der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 0 |
| - der Höchstbetrag aller Kredite zur Liquiditätssicherung | 4.592 |
| 4. Die Stellenübersicht weist 74 Stellen in Vollzeitäquivalenten aus | |
| 5. Der Stand des Eigenkapitals | |
| - betrug zum 31.12. des Vorvorjahres | 236.207 |
| - beträgt zum 31.12. des Vorjahres voraussichtlich | 234.055 |
| - beträgt zum 31.12. des Wirtschaftsjahres voraussichtlich | 234.112 |
| 6. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde erteilt am ⁷⁾ : | |

Ort, Datum/Unterschrift des gesetzlichen Vertreters:

¹⁾ Nichtzutreffendes streichen

²⁾ beschließendes Organ

³⁾ Nummer 10 des Finanzplans

⁴⁾ Nummer 19 des Finanzplans

⁵⁾ Nummer 24 des Finanzplans

⁶⁾ Nummer 25 des Finanzplans

⁷⁾ nur, wenn Genehmigung erforderlich

Erfolgsplan 2017

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Eigenbetrieb "Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hansestadt Rostock"

-in TEUR-

| | Bezeichnung | Ist | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|-----|--|----------------------|-------------------|--------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 2015 (Vorvorjahr) | 2016 (Vorjahr) | 2017 (Planjahr) | 2018 (1. Folgejahr) | 2019 (2. Folgejahr) | 2020 (3. Folgejahr) |
| 1. | Umsatzerlöse | 43.795 | 42.011 | 45.515 | 43.838 | 45.629 | 47.070 |
| 2. | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen | -282 | -75 | -2.153 | 646 | 413 | 510 |
| 3. | Andere aktivierte Eigenleistungen | 260 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| 4. | Sonstige betriebliche Erträge | 3.164 | 500 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| 5. | Materialaufwand | 16.255 | 17.136 | 17.343 | 17.292 | 17.609 | 17.936 |
| | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | | | | | | |
| | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 16.255 | 17.136 | 17.343 | 17.292 | 17.609 | 17.936 |
| 6. | Personalaufwand | 3.639 | 4.665 | 4.686 | 4.805 | 4.923 | 5.020 |
| | a) Löhne und Gehälter | 2.959 | 3.732 | 3.841 | 3.748 | 3.840 | 3.916 |
| | b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | | | | | | |
| | - davon für Altersversorgung | 681 | 933 | 846 | 1.057 | 1.083 | 1.104 |
| 7. | Abschreibungen auf | 15.405 | 13.219 | 14.548 | 15.561 | 16.319 | 16.798 |
| | a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 15.405 | 13.219 | 14.548 | 15.561 | 16.319 | 16.798 |
| | - davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB | | | | | | |
| | - davon nach § 254 HGB | | | | | | |
| | b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten | | | | | | |
| | - davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB | | | | | | |
| | - davon nach § 254 HGB | | | | | | |
| 8. | Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO | 3.773 | 13.731 | 3.345 | 3.719 | 4.100 | 4.184 |
| 9. | Konzessionsabgabe | | | | | | |
| 10. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 11.264 | 18.849 | 8.407 | 8.425 | 8.647 | 9.132 |
| 11. | Erträge aus Beteiligungen | | | | | | |
| | - davon aus verbundenen Unternehmen | | | | | | |
| 12. | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | - davon aus verbundenen Unternehmen | | | | | | |
| 13. | Zinsen und ähnliche Erträge | 39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | - davon aus verbundenen Unternehmen | | | | | | |

| | Bezeichnung | Ist 2015 (Vorvorjahr) | Plan 2016 (Vorjahr) | Plan 2017 (Planjahr) | Plan 2018 (1. Folgejahr) | Plan 2019 (2. Folgejahr) | Plan 2020 (3. Folgejahr) |
|-----|---|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 14. | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | | | | |
| 15. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon an verbundene Unternehmen | 1.738 | 2.197 | 2.025 | 2.409 | 2.915 | 3.131 |
| 16. | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 2.449 | 272 | 278 | 292 | 311 | 327 |
| 17. | Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen | | | | | | |
| 18. | Aufwendungen aus Verlustübernahme | | | | | | |
| 19. | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 20. | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 21. | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 22. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | | | | | |
| 23. | Sonstige Steuern | 202 | 213 | 221 | 221 | 221 | 221 |
| 24. | Jahresgewinn / Jahresverlust | 2.247 | 59 | 57 | 71 | 90 | 106 |

vorgesehene

Behandlung des Jahresgewinns ^{1, 2)} oder Behandlung des Jahresverlustes ^{1, 2)}

| Verwendung | Betrag in TEUR | Verwendung | Betrag in TEUR |
|--|-------------------|--|-------------------|
| a) zur Tilgung des Verlustvortrages | | a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag | |
| b) zur Einstellung in Rücklagen | 57 | b) aus dem Haushalt der Kommune (durch Gesellschafter) auszugleichen | |
| c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde (Gesellschafter) | | c) auf neue Rechnung vorzutragen | |
| d) auf neue Rechnung vorzutragen | | | |

Für Unternehmen in Privatrechtsform:

bei Gewinnabführung an bzw. Verlustausgleich durch mehrere Gesellschafter:

| | Gesellschafter | Gesellschafter- anteile in % | Betrag in TEUR |
|----|----------------|---------------------------------|-------------------|
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| 3. | | | |
| 4. | | | |
| 5. | | | |
| 6. | | | |

¹⁾ § 11 Absatz 5 Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik: Bei Sondervermögen mit Sonderrechnungen sind die voraussichtlichen Jahresergebnisse in dem Ergebnishaushalt der Gemeinde zu veranschlagen.

²⁾ Mit Zahlungswirksamkeit des Verlustausgleiches bzw. der Gewinnausschüttung ist eine Veranschlagung im Finanzhaushalt der Gemeinde im Folgejahr vorzunehmen.

Finanzplan 2017

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Eigenbetrieb "Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hansestadt Rostock"

| -in TEUR- | | | | | | |
|---|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Bezeichnung | Ist 2015 (Vorvorjahr) | Plan 2016 (Vorjahr) | Plan 2017 (Planjahr) | Plan 2018 (1. Folgejahr) | Plan 2019 (2. Folgejahr) | Plan 2020 (3. Folgejahr) |
| 1 Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten | 2.247 | 59 | 57 | 71 | 90 | 106 |
| 2 Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens | 15.405 | 13.219 | 14.548 | 15.561 | 16.319 | 16.798 |
| 3 Auflösung (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen | -3.773 | -13.731 | -3.345 | -3.719 | -4.100 | -4.184 |
| 4 Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 529 | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-) | -5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 1.260 | | | | | |
| 7 Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen | -19 | -410 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | -1.162 | | | | | |
| 9 Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit | 14.482 | -1.063 | 11.260 | 11.914 | 12.309 | 12.720 |
| 11 (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 649 | 15.800 | 2.400 | 0 | 0 | 0 |
| 12 (-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen | -40.714 | -51.447 | -46.931 | -58.019 | -50.620 | -37.750 |
| 13 (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 (-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 (+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen | 16.375 | 8.594 | 19.700 | 22.544 | 12.504 | 3.889 |
| davon | | | | | | |
| a) empfangene Ertragszuschüsse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit | -23.690 | -27.053 | -24.831 | -35.475 | -38.116 | -33.861 |
| 20 (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen | 0 | | | | | |
| 21 (-) Auszahlungen an die Gemeinde (Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital) | 0 | | | | | |
| 22 (+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen | 24.785 | 23.563 | 16.383 | 33.657 | 37.685 | 33.202 |
| Kreditermächtigung Vorjahre | 0 | 12.079 | 6.468 | 0 | 0 | 0 |
| 23 (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten | -12.503 | -9.210 | -9.577 | -10.632 | -11.496 | -11.946 |

| | Bezeichnung | Ist 2015 (Vorvorjahr) | Plan 2016 (Vorjahr) | Plan 2017 (Planjahr) | Plan 2018 (1. Folgejahr) | Plan 2019 (2. Folgejahr) | Plan 2020 (3. Folgejahr) |
|----|--|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 24 | Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit | 12.282 | 26.432 | 13.274 | 23.025 | 26.189 | 21.256 |
| 25 | Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24) | 3.074 | -1.684 | -296 | -537 | 381 | 115 |
| 26 | (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands | | | | | | |
| 27 | (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode | 1.277 | 4.414 | 3.864 | 3.568 | 3.031 | 3.413 |
| 28 | Finanzmittelbestand am Ende der Periode | 4.351 | 2.730 | 3.568 | 3.031 | 3.413 | 3.527 |

Name des Betriebes/Unternehmens:

Eigenbetrieb "Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hansestadt Rostock"

Bereichserfolgsplan 2017

Betriebsbereich: Grundstücksbewirtschaftung fremde Dritte

| -in TEUR- | | | | | | | |
|-----------|--|--------------|-----------|------------|----------------|----------------|----------------|
| | Bezeichnung | Ist | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | (Vorvorjahr) | (Vorjahr) | (Planjahr) | (1. Folgejahr) | (2. Folgejahr) | (3. Folgejahr) |
| 1. | Umsatzerlöse | 12.930 | 10.314 | 13.835 | 12.076 | 13.008 | 13.559 |
| 2. | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen | -288 | 386 | -1.803 | 502 | 234 | 329 |
| 3. | Andere aktivierte Eigenleistungen | 67 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 4. | Sonstige betriebliche Erträge | 1.576 | 500 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| 5. | Materialaufwand | 3.507 | 3.253 | 3.595 | 3.607 | 3.788 | 3.977 |
| | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 3.507 | 3.253 | 3.595 | 3.607 | 3.788 | 3.977 |
| 6. | Personalaufwand | 1.280 | 1.378 | 1.626 | 1.667 | 1.708 | 1.742 |
| | a) Löhne und Gehälter | 1.036 | 1.102 | 1.333 | 1.300 | 1.332 | 1.359 |
| | b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | 244 | 276 | 293 | 367 | 376 | 383 |
| | - davon für Altersversorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Abschreibungen auf | 7.041 | 4.921 | 5.517 | 5.994 | 6.271 | 6.396 |
| | a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 7.041 | 4.921 | 5.517 | 5.994 | 6.271 | 6.396 |
| | - davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - davon nach § 254 HGB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - davon nach § 254 HGB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO | 2.776 | 12.536 | 1.801 | 1.856 | 1.920 | 1.909 |
| 9. | Konzessionsabgabe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 3.739 | 13.611 | 2.889 | 2.842 | 2.942 | 3.142 |
| 11. | Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - davon aus verbundenen Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - davon aus verbundenen Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Zinsen und ähnliche Erträge | 39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | - davon aus verbundenen Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 470 | 384 | 422 | 526 | 636 | 706 |
| | davon an verbundene Unternehmen | | | | | | |
| 16. | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 1.064 | 260 | 265 | 279 | 298 | 314 |
| 17. | Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Aufwendungen aus Verlustübernahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Steuern vom Einkommen und Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Sonstige Steuern | 190 | 201 | 208 | 208 | 208 | 208 |
| 24. | Jahresgewinn/Jahresverlust | 874 | 59 | 57 | 71 | 90 | 106 |

Name des Betriebes/Unternehmens:

Eigenbetrieb "Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hansestadt Rostock"

Bereichserfolgsplan 2017

Betriebsbereich: Grundstücksbewirtschaftung HRO

| | Bezeichnung | -in TEUR- | | | | | |
|-----|--|--------------|-----------|------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Ist | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | (Vorvorjahr) | (Vorjahr) | (Planjahr) | (1. Folgejahr) | (2. Folgejahr) | (3. Folgejahr) |
| 1. | Umsatzerlöse | 30.865 | 31.697 | 31.680 | 31.761 | 32.621 | 33.511 |
| 2. | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen | 6 | -461 | -351 | 144 | 179 | 182 |
| 3. | Andere aktivierte Eigenleistungen | 193 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. | Sonstige betriebliche Erträge | 1.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Materialaufwand | 12.748 | 13.883 | 13.748 | 13.684 | 13.821 | 13.959 |
| | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 12.748 | 13.883 | 13.748 | 13.684 | 13.821 | 13.959 |
| 6. | Personalaufwand | 2.359 | 3.287 | 3.060 | 3.137 | 3.215 | 3.278 |
| | a) Löhne und Gehälter | 1.923 | 2.630 | 2.508 | 2.447 | 2.508 | 2.557 |
| | b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | 436 | 657 | 552 | 690 | 707 | 721 |
| | - davon für Altersversorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Abschreibungen auf | 8.365 | 8.298 | 9.031 | 9.567 | 10.048 | 10.402 |
| | a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 8.365 | 8.298 | 9.031 | 9.567 | 10.048 | 10.402 |
| | - davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - davon nach § 254 HGB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - davon nach § 254 HGB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO | 997 | 1.195 | 1.544 | 1.862 | 2.180 | 2.275 |
| 9. | Konzessionsabgabe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 7.525 | 5.238 | 5.518 | 5.583 | 5.705 | 5.990 |
| 11. | Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - davon aus verbundenen Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - davon aus verbundenen Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - davon aus verbundenen Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.267 | 1.813 | 1.603 | 1.883 | 2.278 | 2.424 |
| | - davon an verbundene Unternehmen | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 1.385 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 17. | Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Aufwendungen aus Verlustübernahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Steuern vom Einkommen und Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Sonstige Steuern | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 24. | Jahresgewinn/Jahresverlust | 1.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Bereichsfinanzplan 2017

Betriebsbereich: Grundstücksbewirtschaftung fremde Dritte

| | | -in TEUR- | | | | | |
|----|--|--------------|--------------|--------------|----------------|----------------|----------------|
| | Bezeichnung | Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| | | (Vorvorjahr) | (Vorjahr) | (Planjahr) | (1. Folgejahr) | (2. Folgejahr) | (3. Folgejahr) |
| 1 | Periodenergebnis (einschließlich Ergebnisan- teile von Minderheitsgesellschaften) vor außerordentlichen Posten nach interner Leistungsverrechnung | 874 | 59 | 57 | 71 | 90 | 106 |
| 2 | Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens | 7.041 | 4.921 | 5.517 | 5.994 | 6.271 | 6.396 |
| 3 | Auflösung (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen | -2.777 | -12.536 | -1.801 | -1.856 | -1.920 | -1.909 |
| 4 | Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-) | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | -167 | | | | | |
| 7 | Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen | 176 | -410 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | -74 | | | | | |
| 9 | Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit | 5.583 | -7.866 | 3.773 | 4.209 | 4.441 | 4.593 |
| 11 | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 645 | 15.000 | 2.400 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | (-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen | -15.903 | -24.134 | -13.950 | -20.000 | -12.450 | -5.350 |
| 13 | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | (-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | (+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen | 3.697 | 2.250 | 3.089 | 8.094 | 6.288 | 400 |
| | davon | | | | | | |
| | a) empfangene Ertragszuschüsse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit | -11.561 | -6.884 | -8.461 | -11.906 | -6.162 | -4.950 |

| | Bezeichnung | Ist 2015 (Vorvorjahr) | Plan 2016 (Vorjahr) | Plan 2017 (Planjahr) | Plan 2018 (1. Folgejahr) | Plan 2019 (2. Folgejahr) | Plan 2020 (3. Folgejahr) |
|----|--|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 20 | (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | (-) Auszahlungen an die Gemeinde (Abführungen aus Gewinnen oder Eigenkapital) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | (+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen | 12.439 | 10.944 | 7.005 | 11.106 | 6.178 | 4.615 |
| | Kreditemächtigung Vorjahre | 0 | 5.790 | 2.344 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten | -3.310 | -3.668 | -3.624 | -3.944 | -4.075 | -4.143 |
| 24 | Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit | 9.129 | 13.066 | 5.725 | 7.162 | 2.103 | 472 |
| 25 | Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24) | 3.151 | -1.684 | 1.037 | -536 | 381 | 115 |
| 26 | (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode | 1.263 | 4.414 | 2.531 | 3.568 | 3.032 | 3.414 |
| 28 | Finanzmittelbestand am Ende der Periode | 4.414 | 2.730 | 3.568 | 3.032 | 3.414 | 3.529 |

Name des Betriebes/Unternehmens:
Eigenbetrieb "Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hansestadt Rostock"

Bereichsfinanzplan 2017

Betriebsbereich: Grundstücksbewirtschaftung HRO

-in TEUR-

| | Bezeichnung | Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|----|--|--------------|--------------|--------------|----------------|----------------|----------------|
| | | (Vorvorjahr) | (Vorjahr) | (Planjahr) | (1. Folgejahr) | (2. Folgejahr) | (3. Folgejahr) |
| 1 | Periodenergebnis (einschließlich Ergebnisan- teile von Minderheitsgesellschaftern) vor außerordentlichen Posten nach interner Leistungsverrechnung | 1.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens | 8.364 | 8.298 | 9.031 | 9.567 | 10.048 | 10.402 |
| 3 | Auflösung (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen | -996 | -1.195 | -1.544 | -1.862 | -2.180 | -2.275 |
| 4 | Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 19 | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-) | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 1.427 | | | | | |
| 7 | Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen | -195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | -1.088 | | | | | |
| 9 | Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit | 8.899 | 6.803 | 7.487 | 7.705 | 7.868 | 8.127 |
| 11 | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 4 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | (-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen | -24.811 | -27.313 | -32.981 | -38.019 | -38.170 | -32.400 |
| 13 | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| 14 | (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| 15 | (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | | | | | | |
| 16 | (-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | | | | | | |
| 17 | (+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen | 12.678 | 6.344 | 16.611 | 14.450 | 6.216 | 3.489 |
| | davon | | | | | | |
| | a) empfangene Ertragszuschüsse | | | | | | |
| | b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | | | | | | |
| 18 | (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen | | | | | | |
| 19 | Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit | -12.129 | -20.169 | -16.370 | -23.569 | -31.954 | -28.911 |

| | Bezeichnung | Ist 2015 (Vorvorjahr) | Plan 2016 (Vorjahr) | Plan 2017 (Planjahr) | Plan 2018 (1. Folgejahr) | Plan 2019 (2. Folgejahr) | Plan 2020 (3. Folgejahr) |
|----|--|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 20 | (+) Entnahme aus Rücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | (-) Auszahlungen an die Gemeinde (Abführungen aus Gewinnen oder Eigenkapital) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | (+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen | 12.346 | 12.619 | 9.378 | 22.552 | 31.507 | 28.587 |
| | Kreditermächtigung Vorjahre | 0 | 6.289 | 4.124 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten | -9.193 | -5.542 | -5.953 | -6.688 | -7.421 | -7.804 |
| 24 | Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit | 3.153 | 13.366 | 7.549 | 15.864 | 24.086 | 20.783 |
| 25 | Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24) | -77 | 0 | -1.333 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands | | | | | | |
| 27 | (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode | 14 | 0 | 1.333 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Finanzmittelbestand am Ende der Periode | -63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Name des Betriebes/Unternehmens:

Eigenbetrieb "Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hansestadt Rostock"

Übersicht über Leistungsbeziehungen zwischen den Betriebsbereichen

Die Übersicht kann je nach Umfang des Betriebes bzw. der Anzahl der Bereiche in verbaler oder grafischer Form dargestellt werden. Auf die Pflichtausführungen im Vorbericht wird hingewiesen. Erfolgen dort umfängliche Ausführungen, kann auf eine separate Darstellung hier verzichtet werden.

Die Leistungsbeziehungen der Bereiche untereinander können wie folgt abgebildet werden:

Beispiel:

| | an Bereich 1 | an Bereich 2 | an Bereich 3 | an Bereich 4 | gesamt: |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|
| von Bereich 1 | | | | | |
| von Bereich 2 | | | | | |
| von Bereich 3 | | | | | |
| von Bereich 4 | | | | | |
| gesamt: | | | | | |

Stellenübersicht

2017

Anlage 7 (zu § 14)

Seite 1 von 2

Name des Betriebes/Unternehmens:
Eigenbetrieb "Kommunale Objektbewirtschaftung und -
entwicklung der Hansestadt Rostock"

| lfd. Nr. | Bezeichnung der Stelle | Anzahl und Bewertung im Vorjahr | Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres | Anzahl und Bewertung im Planjahr | Bemerkungen |
|------------|---------------------------|---------------------------------|--|----------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Betriebsleiterin | 1 AT | 1 | 1 AT | |
| 2 | SB Pressearbeit/Marketing | 1 9 | 1 | 1 9 | |
| 3 | SB Personal/Innenrevision | 1 12 | 1 | 1 12 | |
| 4 | Sekretariat | 3 8 | 3 | 3 8 | |
| 5 | AL Vergabe/Baurecht | 1 13 | 1 | 1 13 | |
| 6 | SB Vergaben | 1 11 | 1 | 1 11 | |
| 7 | SB Vergaben | 1 9 | 1 | 1 9 | |
| 8 | SB Vergaben | 1 - | - | 1 11 | |
| 9 | SB - IT | 1 11 | 1 | 1 11 | |
| 10 | SB Controlling | 2 12 | 2 | 2 12 | |
| 11 | AL Buchhaltung | 1 11 | 1 | 1 11 | |
| 12 | SB Buchhaltung | 2 10 | 2 | 2 10 | |
| 13 | SB Buchhaltung | 2 9 | 2 | 2 9 | |
| 14 | AL Vertragsabteilung | 1 12 | 12 | 1 12 | |
| 15 | SB Objektbetreuung | 2 - | - | 2 12 | |
| 16 | SB Objektbetreuung | 7 10 | 6 | 7 10 | |
| 17 | SB Objektbetreuung | 4 9 | 4 | 4 9 | |
| 18 | SB Objektbetreuung | 1 8 | 1 | 1 8 | |
| 19 | Energiem./GLT | 1 14 | - | 1 14 | |
| 20 | Technischer Leiter | 1 15 | 1 | 1 15 | |
| 21 | SGL Technik | 1 14 | - | 1 14 | |
| 22 | AL bauliche Unterhaltung | 1 12 | - | 1 12 | |
| 23 | AL Gebäudetechnik | 1 12 | 1 | 1 12 | |
| 24 | technische Assistenz | 1 6 | 1 | 1 6 | |
| 25 | technische Assistenz | 1 9 | 1 | 1 9 | |
| 26 | SB Hochbau | 12 11 | 12 | 12 11 | |
| 27 | SB Hochbau | 1 - | - | 1 11 | |
| 28 | SB Gebäudetechnik | 2 12 | 2 | 2 12 | |
| 30 | SB Gebäudetechnik | 1 12 | - | 1 12 | |
| 31 | SB Gebäudetechnik | 2 11 | 2 | 2 11 | |
| 32 | SB Gebäudetechnik | 5 9 | 5 | 5 9 | |
| 33 | GL Handwerker | 1 9 | 1 | 1 9 | |
| 34 | Handwerker | 2 7 | 2 | 2 7 | |
| 35 | Handwerker | 8 6 | 6 | 8 6 | |
| insgesamt: | | 74 | 63 | 74 | |

Name des Betriebes/Unternehmens:
Eigenbetrieb "Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hansestadt Rostock"

Übersicht

über die aus den Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Verpflichtungsermächtigungen (VE'en) ¹⁾ | Vorjahre ²⁾ und Planjahr | davon zahlungswirksam im 1. Folgejahr | davon zahlungswirksam im 2. Folgejahr | davon zahlungswirksam im 3. Folgejahr | davon zahlungswirksam in weiteren Folgejahren |
|--|-------------------------------------|---|---|---|---|
| | 2015 | 2016 | | | |
| | in TEUR | | | | |
| eingegangen im Wirtschaftsjahr 20.. | | | | | |
| eingegangen im Wirtschaftsjahr 20.. | | | | | |
| eingegangen im Wirtschaftsjahr 20.. | | | | | |
| | | | | | |
| veranschlagt im Planjahr 2015 | | | | | |
| Summe | | | | | |
| nachrichtlich: Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im jeweiligen Jahr | | 16.383 | | | |
| davon für zahlungswirksam werdende Verpflichtungsermächtigungen | | | | | |

¹⁾ Es sind in chronologischer Reihenfolge alle Wirtschaftsjahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme Auszahlungen in Folgejahren fällig werden.

²⁾ Anzugeben ist die Höhe der tatsächlich eingegangenen Verpflichtungsermächtigungen.

Name des Betriebs/Unternehmens:
**Eigenbetrieb "Kommunale Objektbewirtschaftung und -
entwicklung der Hansestadt Rostock"**

Bilanz für das Jahr 2015

in TEUR

| Aktivseite | | Jahr | Vorjahr |
|------------|---|---------|---------|
| A. | Anlagevermögen | | |
| I. | Immaterielle Vermögensgegenstände | 23 | 4 |
| 1. | Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 1 | 1 |
| 2. | Geleistete Anzahlungen | 22 | 2 |
| II. | Sachanlagen | 411.012 | 386.902 |
| 1. | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 388.579 | 352.222 |
| a) | Geschäfts, Betriebs- und andere Bauten | 388.579 | 352.222 |
| b) | Bahnkörper und Bauten des Schienenweges | | |
| 2. | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten | | |
| 3. | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten | | |
| 4. | Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu Nummer 1 oder 2 gehören | | |
| 5. | Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen ¹⁾ | | |
| 6. | Verteilungsanlagen ¹⁾ | | |
| 7. | Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen | | |
| 8. | Fahrzeuge für Personen- und Geschäftsverkehr | | |
| 9. | Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu den Nummern 5 bis 8 gehören | 212 | 72 |
| 10. | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 11.729 | 9.205 |
| 11. | Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 10.493 | 25.403 |
| III. | Finanzanlagen | 0 | 0 |
| 1. | Anteile an verbundenen Unternehmen ²⁾ | 0 | |
| 2. | Ausleihungen an verbundene Unternehmen ²⁾ | 0 | |
| 3. | Beteiligungen | 0 | |
| 4. | Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0 | |
| 5. | Wertpapiere des Anlagevermögens | 0 | |
| 6. | Sonstige Ausleihungen | 0 | |
| B. | Umlaufvermögen | | |
| I. | Vorräte | 24.516 | 25.122 |
| 1. | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | |
| 2. | Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen | 8.588 | 9.261 |
| 3. | Fertige Erzeugnisse und Waren | 15.903 | 15.829 |
| 4. | Geleistete Anzahlungen | 24 | 32 |
| II. | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 4.807 | 5.504 |
| 1. | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 419 | 280 |
| 2. | Forderungen gegen verbundene Unternehmen ²⁾ | 1.093 | 1.177 |
| 3. | Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | |
| 4. | Forderungen an die Gemeinde und deren Sondervermögen | | |
| 5. | Sonstige Vermögensgegenstände | 3.296 | 4.047 |
| III. | Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben | 4.351 | 1.277 |
| C. | Rechnungsabgrenzungsposten | 490 | 447 |
| | | 445.199 | 419.256 |

| Passivseite | | Jahr | Vorjahr |
|-------------|---|---------|---------|
| A. | Eigenkapital | 236.207 | 233.965 |
| I. | Stammkapital | 1.125 | 1.125 |
| II. | Rücklagen | 233.750 | 231.633 |
| 1. | Allgemeine Rücklage | 233.750 | 231.633 |
| 2. | Zweckgebundene Rücklage | | |
| III. | Gewinn/Verlust | -915 | 0 |
| | Gewinn/Verlust des Vorjahres | | |
| | Entnahme Rücklage/Einstellung Rücklage | -915 | |
| | Jahresgewinn/Jahresverlust | 2.247 | 1.207 |
| B. | Sonderposten | 86.003 | 73.401 |
| I. | mit Rücklagenanteil ³⁾ | | |
| II. | zum Anlagevermögen | 86.003 | 73.401 |
| 1. | empfangene Ertragszuschüsse | | |
| 2. | Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | | |
| III. | Sonstige | | |
| C. | Rückstellungen | 3.495 | 3.514 |
| 1. | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 0 | 0 |
| 2. | Steuerrückstellungen | 30 | 23 |
| 3. | Sonstige Rückstellungen | 3.465 | 3.491 |
| D. | Verbindlichkeiten | 119.029 | 107.847 |
| 1. | Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten u. and. Kreditgebern | 97.154 | 84.873 |
| | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | 8.374 | 8.138 |
| 2. | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 16.693 | 17.402 |
| | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | 1.693 | 17.402 |
| 3. | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 4.433 | 4.334 |
| | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | 4.280 | 4.334 |
| 4. | Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel | | |
| 5. | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | | |
| 6. | Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | |
| 7. | Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde und deren Sondervermögen | 54 | 540 |
| 8. | Sonstige Verbindlichkeiten | 695 | 699 |
| | davon | | |
| a) | mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | 695 | 699 |
| b) | aus Steuern | | |
| c) | im Rahmen der sozialen Sicherheit | | |
| E. | Rechnungsabgrenzungsposten | 465 | 529 |
| | | 445.199 | 419.256 |

¹⁾ Anlagen der Energie- und Wasserversorgung

²⁾ Die Begriffsbestimmung des § 15 Aktiengesetz findet sinngemäß Anwendung

³⁾ Die Vorschriften, nach denen der Sonderposten gebildet wurde, sind im Anhang anzugeben.

Name des Betriebs/Unternehmens:
**Eigenbetrieb "Kommunale Objektbewirtschaftung und -
entwicklung der Hansestadt Rostock"**

Gewinn- und Verlustrechnung 2015

in TEUR

| | | | |
|-----|--|--------|--------|
| 1. | Umsatzerlöse | | 43.795 |
| 2. | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen | | -282 |
| 3. | Andere aktivierte Eigenleistungen | | 260 |
| 4. | Sonstige betriebliche Erträge | | 3.164 |
| 5. | Materialaufwand | | 16.255 |
| | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 16.255 | |
| | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | | |
| 6. | Personalaufwand | | 3.639 |
| | a) Löhne und Gehälter | 2.959 | |
| | b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 681 | |
| | davon für Altersversorgung | | 101 |
| 7. | Abschreibungen | | 15.405 |
| | a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 15.405 | |
| | davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB | | |
| | davon nach § 254 HGB | | |
| | b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten | | |
| | davon nach § 253 Abs. 3 HGB | | |
| | davon nach § 254 HGB | | |
| 8. | Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO | | 3.773 |
| 9. | Konzessionsabgabe | | |
| 10. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | | 11.264 |
| 11. | Erträge aus Beteiligungen | | |
| | davon aus verbundenen Unternehmen | | |
| 12. | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | | |
| | davon aus verbundenen Unternehmen | | |
| 13. | Zinsen und ähnliche Erträge | | 39 |
| | davon aus verbundenen Unternehmen | | |
| 14. | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | | |
| 15. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 1.738 |
| | davon an verbundene Unternehmen | | |
| 16. | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | 2.449 |

| | | |
|-----|---|---|
| 17. | Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen | <u> </u> |
| 18. | Aufwendungen aus Verlustübernahme | <u> </u> |
| 19. | Außerordentliche Erträge | <u> </u> |
| 20. | Außerordentliche Aufwendungen | <u> </u> |
| 21. | Außerordentliches Ergebnis | <u> </u> |
| 22. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | <u> </u> |
| 23. | Sonstige Steuern | <u> 202</u> |
| 24. | Jahresgewinn/Jahresverlust | <u><u> 2.247</u></u> |

Name des Betriebs/Unternehmens:

Eigenbetrieb "Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hansestadt Rostock"

Finanzrechnung 2015

| | | -in TEUR- | |
|----|---|------------------------|-----------------|
| | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Wirtschaftsjahr |
| | | Vorjahr | Wirtschaftsjahr |
| 1 | Periodenergebnis (einschließlich Ergebnisanteile von Minderheitsgesellschaften) vor außerordentlichen Posten nach interner Leistungsverrechnung | 1.207 | 2.247 |
| 2 | Abschreibungen (+)/ Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens | 14.329 | 15.405 |
| 3 | Auflösung (-)/ Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen | -3.402 | -3.773 |
| 4 | Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | -211 | 529 |
| 5 | Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-) | 0 | -5 |
| 6 | Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva | -1.401 | 1.260 |
| 7 | Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen | 0 | -19 |
| 8 | Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva | 3.055 | -1.162 |
| 9 | Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten | | |
| 10 | Summe Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit | 13.577 | 14.482 |
| 11 | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 852 | 649 |
| 12 | (-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen | -26.686 | -40.714 |
| 13 | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | | |
| 14 | (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | |
| 15 | (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | | |
| 16 | (-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | | |
| 17 | (+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen | 10.686 | 16.375 |
| | davon | | |
| | a) empfangene Ertragszuschüsse | | |
| | b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | | |
| 18 | (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen | | |
| 19 | Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit | -15.148 | -23.690 |
| 20 | (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen | | |
| 21 | (-) Auszahlungen an die Gemeinde | -58 | |
| 22 | (+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen | 8.653 | 24.785 |
| 23 | (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten | -7.241 | -12.503 |
| 24 | Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit | 1.354 | 12.282 |
| 25 | Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24) | -217 | 3.074 |
| 26 | (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands | | |
| 27 | (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode | 1.494 | 1.277 |
| 28 | Finanzmittelbestand am Ende der Periode | 1.277 | 4.351 |

Name des Betriebs/Unternehmens:
Eigenbetrieb "Kommunale Objektbewirtschaftung- und entwicklung der Hansestadt
Rostock"

Anlagenübersicht 2015

| Posten | Bezeichnung | Anschaffungs- und Herstellungskosten | | | | Abschreibungen, Wertberichtigungen | | | | | | Restbuchwerte | | Wertminderung durch unterlassene Instandhaltung, Altlasten, sonstiges | | |
|---|---|--------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|------------------------------------|--|------------------------|------------------------|---------------------|---|---------------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|--|
| | | Stand zum 31.12. | Zugänge im Jahr | Abgänge im Jahr | Umbuchungen im Jahr | Stand zum 31.12. | Aufgelaufene Abschreibungen zum 31.12. | Zuschreibungen im Jahr | Abschreibungen im Jahr | Umbuchungen im Jahr | Aufgelaufene Abschreibungen auf Abgänge | Abschreibungen zum 31.12. | Restbuchwerte am Ende des Jahres | | Restbuchwerte am Ende des Jahres | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2014 | | |
| in EUR | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I | Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 977 | 55 | 0 | 6 | 1.039 | 974 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1.016 | 23 | 4 | | |
| 2. | Geleistete Anzahlungen | | | | | | | | | | | | | | | |
| II | Summe immaterielle Vermögensgegenstände | 977 | 55 | 0 | 6 | 1.039 | 974 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1.016 | 23 | 4 | | |
| 1. | Sachanlagen | | | | | | | | | | | | | | | |
| a) | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 431.748 | 10.129 | 1.780 | 41.439 | 481.535 | 79.526 | 0 | 14.031 | 0 | 601 | 92.956 | 388.579 | 352.222 | | |
| b) | Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten | | | | | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | Baukörper und Bauten des Schienenweges | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Wohnbauten | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu der Nummer 1 oder 2 gehören | | | | | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| 5. | Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Verteilungsanlagen ²⁾ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Fahrzeuge für Personen- und Geschäftsverkehr | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| 9. | Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu den Nummern 5 bis 8 gehören | 1.510 | 172 | 3 | 0 | 1.678 | 1.437 | 0 | 33 | 0 | 3 | 1.467 | 212 | 72 | 0 | |
| 10. | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 20.110 | 2.448 | 262 | 1.375 | 23.671 | 10.905 | 0 | 1.299 | 0 | 262 | 11.942 | 11.729 | 9.205 | | |
| 11. | Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 25.403 | 27.910 | 0 | -42.820 | 10.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.493 | 25.403 | | |
| | | 478.771 | 40.659 | 2.046 | -6 | 517.377 | 91.868 | 0 | 15.363 | 0 | 866 | 106.365 | 411.012 | 386.902 | | |
| III | Finanzanlagen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Anteile an verbundenen Unternehmen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Ausleihungen an verbundene Unternehmen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Beteiligungen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Wertpapiere des Anlagevermögens | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Sonstige Ausleihungen | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Summe Finanzanlagen | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Summe Anlagevermögen | 479.748 | 40.714 | 2.046 | 0 | 518.416 | 92.842 | 0 | 15.405 | 0 | 866 | 107.381 | 411.035 | 386.906 | | |
| | Summe Sonderposten ³⁾ | -94.646 | -16.375 | 0 | | -111.021 | -21.245 | 0 | -3.773 | 0 | 0 | -25.018 | -86.003 | -73.401 | | |
| ¹ Einschließlich aller aufgelaufener Zinsen und Abschreibungen sowie Liebschaftszinsen | | | | | | | | | | | | | | | | |

¹ Einschließlich aller aufgelaufener Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen.
² Anlagen der Energie- und Wasserversorgung
³ Korrespondierend zur Entwicklung des Anlagevermögens ist die Entwicklung der Sonderposten mit in die Anlagenübersicht aufzunehmen.

Name des Betriebs/Unternehmens:

Eigenbetrieb "Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hansestadt Rostock"

Forderungsübersicht 2015

| lfd. Nr. | | Bilanzwert | Bilanzwert | vorgenommene Wertberichtigun- gen | Forderungen zum Ende des Wirtschaftsjahres | | |
|-------------|--|---------------------------|--|---|---|--|--------------------------------|
| | | zum Ende des Vorjahres | zum Ende des Wirtschafts- jahres | für das Wirtschaftsjahr | davon mit einer Restlaufzeit | | |
| | | | | | bis zu einem Jahr | von über einem bis zu fünf Jahren | von mehr als fünf Jahren |
| in TEUR | | | | | | | |
| 1 | Forderungen aus Liefere- rungen und Leistungen | 280 | 419 | 9 | 419 | 0 | 0 |
| | - davon | | | | | | |
| | a) öffentlich-rechtliche Forderungen | | | | | | |
| | b) privatrechtliche Forderungen | 280 | 419 | 9 | 419 | 0 | 0 |
| 2 | Forderungen gegen verbundene Unternehmen | | | | | | |
| | - davon | | | | | | |
| | a) öffentlich-rechtliche Forderungen | | | | | | |
| | b) privatrechtliche Forderungen | | | | | | |
| 3 | Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | | | | | |
| | - davon | | | | | | |
| | a) öffentlich-rechtliche Forderungen | | | | | | |
| | b) privatrechtliche Forderungen | | | | | | |
| 4 | Forderungen gegen die Gemeinde und deren Sondervermögen | 1.177 | 1.093 | 0 | 1.093 | 0 | 0 |
| | - davon | | | | | | |
| | a) öffentlich-rechtliche Forderungen | 1.177 | 1.093 | 0 | 1.093 | 0 | 0 |
| | b) privatrechtliche Forderungen | | | | | | |
| 5 | Sonstige Vermögensgegenstände | 4.047 | 3.296 | 0 | 3.296 | 0 | 0 |
| | Summe Forderungen | 5.504 | 4.807 | 9 | 4.807 | 0 | 0 |

Name des Betriebs/Unternehmens:
Eigenbetrieb "Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hansestadt Rostock"

Verbindlichkeitenübersicht 2015

| Ifd. Nr. | Bezeichnung | Verbindlichkeiten zum 31.12. | | | Stand zum 31.12. Wirtschaftsjahr (Nominalwert) | Abzinsung zum 31.12. Wirtschaftsjahr | Stand zum 31.12. Wirtschaftsjahr (Bilanzwert) | davon durch Grundpfandrechte oder ähnliche Rechte besichert | Art und Form der Sicherheit | Stand zum 31.12. Vorjahr (Bilanzwert) |
|----------|---|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--|---|---|---|-----------------------------|---|
| | | Wirtschaftsjahr | | | | | | | | |
| | | mit einer Restlaufzeit | | | | | | | | |
| | | bis zu einem Jahr | von über einem bis zu fünf Jahren | von mehr als fünf Jahren | | | | | | |
| | | in TEUR | | | | | | | | |
| 1. | Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten u. and. Kreditgebern | 97.154 | | | 97.154 | | 97.154 | | | 84.873 |
| 2. | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | 8.374 | 32.742 | 56.037 | 97.154 | | 97.154 | | | 8.138 |
| | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 16.693 | | | 16.693 | | 16.693 | | | 17.402 |
| 3. | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | 1.693 | | | 1.693 | | 1.693 | | | 17.402 |
| | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 4.433 | | | 4.433 | | 4.433 | | | 4.334 |
| 4. | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | 4.280 | 154 | | 4.433 | | 4.433 | | | 4.334 |
| | Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel | | | | 0 | | 0 | | | 0 |
| 5. | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | | | | 0 | | 0 | | | 0 |
| 6. | Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | | | | | | | | |
| 7. | Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde und deren Sondervermögen | | | | 0 | | 0 | | | 0 |
| 8. | Sonstige Verbindlichkeiten | 54 | | | 54 | | 54 | | | 540 |
| | davon: | 695 | | | 695 | | 695 | | | 699 |
| a) | mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | | | 0 | | 0 | | | 0 |
| b) | aus Steuern | 695 | | | 695 | | 695 | | | 699 |
| c) | im Rahmen der sozialen Sicherheit | | | | 0 | | 0 | | | |
| 9. | Summe der Verbindlichkeiten | 119.029 | 0 | 0 | 119.029 | 0 | 119.029 | 0 | 0 | 107.847 |

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2017

Der Eigenbetrieb „Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hansestadt Rostock“ (KOE) ist der zentrale Immobiliendienstleister der Hansestadt Rostock. Sukzessive wurden dem KOE die städtischen Immobilien übertragen. Der KOE verwaltet insgesamt 370 Objekte im Stadtgebiet der Hansestadt. Insgesamt betreut der KOE im Vertragswesen zurzeit ca. 883 Mietverträge. Im Bereich Gebäudebewirtschaftung sind Firmen in ca. 1.600 Dienstleistungs- und 1.100 Wartungsverträgen gebunden. Es werden Betriebskosten in Höhe von ca. 17,1 Mio. EUR in über 560 Einzelabrechnungen an die Nutzer abgerechnet.

Die Geschäftstätigkeit des Eigenbetriebes ist im Planjahr auf nachfolgende **Geschäftsfelder** ausgerichtet:

1. Grundstücksbewirtschaftung fremde Dritte
2. Grundstücksbewirtschaftung HRO

Eine Vermietung kommunaler Immobilien an Vereine, Verbände, Gesellschaften und andere Gewerbetreibende werden im **ersten Geschäftsfeld „Fremde Dritte“** abgebildet.

Die Tätigkeit des Eigenbetriebes umfasst hier die Bewirtschaftung von:

- Technologie- und Forschungszentren
- Güterverkehrszentrum
- Gewerbeobjekten
- Sozial- und Freizeiteinrichtungen
- sonstige Objekten

Die Vermietung städtischer Immobilien an kommunale Ämter und Einrichtungen der Stadt werden im **zweiten Geschäftsfeld „HRO“** dargestellt.

Die Tätigkeit des Eigenbetriebes umfasst hier die Bewirtschaftung von:

- Verwaltungsgebäuden
- Schulegebäuden & Sportanlagen
- Feuerwachen
- Betriebshöfe
-

Darüber hinaus werden vom KOE in diesem Geschäftsfeld alle Verträge zur Anmietung von Ämtern der Stadt in Immobilien, die sich im fremden Eigentum befinden, zentral verwaltet.

Diese Tätigkeitsfelder sind Grundlage für die nach Betriebszweigen aufgestellten Bilanzen, Gewinn- und Verlustrechnungen sowie Finanzrechnungen.

Die Geschäftsvorfälle werden generell objektbezogen erfasst, so dass weiterhin differenzierte Auswertungsmöglichkeiten gegeben sind.

Die Verwaltung der kommunalen Immobilien wird als hoheitliche Tätigkeit betrachtet. Als Betrieb gewerblicher Art ist der Eigenbetrieb weiterhin hauptsächlich bei der Bewirtschaftung der Technologiezentren tätig. Für die an den Eigenbetrieb übertragenen städtischen BgA-Objekte werden durch den Eigenbetrieb aus dem Buchführungssystem SAP die unterjährig erstellte Gewinn- und Verlustrechnung und die Bilanzkennziffern für steuerliche Auswertungszwecke den betreffenden Ämtern zur Verfügung gestellt.

Eine Übersicht zur Entwicklung der wesentlichen Erträge und Aufwendungen im Vorjahr, im laufenden Jahr und im Planjahr stellt sich wie folgt dar:

| | Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|---|----------|-----------|-----------|
| GuV-Positionen | TEUR | TEUR | TEUR |
| Umsatzerlöse | 43.795 | 42.010 | 45.515 |
| sonstige betriebliche Erlöse | 6.937 | 14.231 | 3.755 |
| Aufwendungen für Lieferung und Leistung | 16.255 | 17.136 | 17.343 |
| sonstige betriebliche Aufwendungen | 11.264 | 18.849 | 8.407 |

Die in 2017 geplanten **Umsatzerlöse** beinhalten Erlöse aus Vermietung und Verpachtung, aus Betriebskostenabrechnungen gegenüber fremden Dritten und der Stadtverwaltung. Des Weiteren wurde in 2017 eine weitere Veräußerung von Gewerbeflächen im Güterverkehrszentrum geplant. Die Verkaufserlöse wurden auf Basis des Buchwertes berücksichtigt.

Die **sonstigen betrieblichen Erträge** beinhalten im Wesentlichen die Erträge aus der planmäßigen Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse entsprechend der Nutzungsdauern der geförderten Wirtschaftsgüter.

In den **Aufwendungen für Lieferungen und Leistungen** sind Betriebskosten zur Weiterberechnung für bewirtschaftete Objekte enthalten.

Im **sonstigen betrieblichen Aufwand** werden hauptsächlich die Reparatur- und Instandhaltungsaufwendungen an den Bewirtschaftungsobjekten gezeigt.

Die absolute Anzahl der Planstellen im **Stellenplan** 2017 beträgt 74 Mitarbeiter und hat sich damit gegenüber dem Vorjahr um drei Mitarbeiter erhöht. Vor dem Hintergrund des umfangreichen Sanierungsstaus an städtischen Immobilien sowie des steigenden Verwaltungs- und Abstimmungsbedarf ist beim Eigenbetrieb zur Absicherung der zukünftigen Aufgaben eine Personalaufstockung im technischen und kaufmännischen Bereich geplant.

Der Eigenbetrieb hat eine Beschäftigte mit einem Sonderdienstvertrag.

Die Eigenkapitalquote entwickelt sich derzeit wie folgt:

| | Ist 2014 | Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-------------------|----------|----------|-----------|-----------|
| Eigenkapitalquote | 64,6% | 63,2% | 63,0% | 62,5% |

Im Eigenkapital wird die Immobilienübertragung von Liegenschaften der Hansestadt Rostock gemäß Bürgerschaftsbeschlüssen dargestellt. Die Immobilienübertragungen sind zum 31.12.2014 abgeschlossen. Weitere Investitionen erfolgen überwiegend über Fremdkapitalfinanzierungen und Investitionszuschüsse. Damit haben seit 2015 nur die erwirtschafteten Jahresergebnisse Auswirkungen auf das Eigenkapital, was eine Verminderung der Eigenkapitalquote zur Folge hat.

Nicht betriebsnotwendiges Vermögen sowie nicht zwingend betriebsnotwendige Geschäftsbereiche werden nicht geführt.

Gebühren und privatrechtliche Entgelte auf Grundlage des Kommunalen Abgabengesetzes kommen beim Eigenbetrieb nicht zur Anwendung.

Das Gesamtvolumen der Kassenkredite wird mit 4,6 Mio. EUR als genehmigungsfreier Höchstbetrag gezeigt.

Für das Planjahr ist eine Kreditermächtigung in Höhe von 16.383 TEUR erforderlich.

Im Geschäftsjahr 2017 beträgt der geplante Jahresgewinn 57 TEUR, den der Eigenbetrieb zur Absicherung bestehender Investitionsverpflichtungen nutzen möchte, um Fremdkapitalfinanzierungen zu minimieren.

Die Liquidität ist jederzeit mit Genehmigung der beantragten Kredite und des Kassenkreditrahmens gewährleistet.

Das geplante Investitionsvolumen in 2017 beträgt 46.931 TEUR. Die Finanzierung stellt sich insgesamt wie folgt dar:

| | |
|--|-------------|
| Investitionskosten | 46.931 TEUR |
| Geplante Kreditermächtigung 2017 | 16.383 TEUR |
| Kreditaufnahmen aus Kreditermächtigungen des Vorjahres | 6.468 TEUR |
| Fördermittel | 19.700 TEUR |
| Eigenmittel | 4.380 TEUR |

Im Fördermittelbetrag fanden Zuschüsse der Hansestadt Rostock in Höhe von 2.160 (800 in 2016 und 1.360 in 2017) TEUR Berücksichtigung.

1. Bereich Grundstücksbewirtschaftung Fremde Dritte

Der in 2017 geplante Gesamtumsatz für dieses Geschäftsfeld beträgt 13,8 Mio. EUR.

Geplante Instandhaltungsmaßnahmen sind in Höhe von rund 2,0 Mio. EUR zu realisieren.

Es sollen Investitionen in Höhe von 13,9 Mio. EUR umgesetzt werden. Hierfür ist eine Kreditermächtigung in Höhe von 7,0 Mio. EUR erforderlich. Die Baumaßnahmen werden mit 3,1 Mio. EUR gefördert.

Der überwiegende Anteil der Investitionen in diesem Geschäftsfeld fließt in 2017 mit einem Betrag von 10,5 Mio. EUR in die Sanierung und den Neubau von Kindertagesstätten und Hortgebäuden. Nach Umsetzung des Konjunkturprogramms ist der überwiegende Teil der Rostocker Kindertagesstätten energetisch saniert. Seit 2012 schließt sich die Fortführung des in enger Abstimmung mit dem Amt für Jugend und Soziales aufgestellten und bedarfsorientierten Sanierungsprogramms im Innenbereich der Einrichtungen an. Dabei werden insbesondere bestehende Brandlasten beseitigt und die Haustechnik sowie Elektroanlagen erneuert, zudem ist in den Kindertagesstätten Barrierefreiheit herzustellen.

Nicht alle Gebäude für die Kinderbetreuung sind sanierungsfähig. Eine Modernisierung dieser Bestandsgebäude ist unwirtschaftlich und in Teilen kann der zukünftige Bedarf von den Flächen her nicht abgesichert werden. Hierfür sind Ersatzneubauten auf städtischen Grundstücken im Hansaviertel, in Bramow und im Stadtzentrum geplant. Für das Wirtschaftsjahr 2017 sind Neubauinvestitionen zur Sicherstellung der Kinderbetreuung in Höhe von 5,3 Mio. EUR eingeordnet.

Die Finanzierung im Bereich Kitas und Horte erfolgt im Planjahr im Wesentlichen über Kredite des Wirtschaftsplanes 2017 sowie Eigenmittel. Die Kreditgenehmigung aus dem Wirtschaftsplan 2016 wurde noch nicht erteilt, was zur Verschiebung von Baumaßnahmen und Kreditaufnahmen führen wird. Die eingesetzten Eigenmittel wurden überwiegend durch geplante Veräußerungen im

Güterverkehrszentrum generiert und führen zu einer Reduzierung der zu beantragenden Kreditermächtigungen.

Die übrige Investition entfällt auf den Neubau des Familienkompetenzzentrums mit 3,5 Mio. EUR mit einer Förderung i.H.v. 2,2 Mio. EUR

Im Geschäftsfeld „Fremde Dritte“ ist die Refinanzierung der Investitionskosten durch den Abschluss langfristiger Mietverträge abgesichert.

2. Bereich Grundstücksbewirtschaftung HRO

In 2017 ist für dieses Geschäftsfeld ein Gesamtumsatz in Höhe von 31,7 Mio. EUR geplant.

Umzusetzende Instandhaltungsmaßnahmen betragen in 2017 rund 4,2 Mio. EUR.

Die für das Wirtschaftsjahr 2017 festgesetzte Einheitsmiete für Verwaltungsimmobilien beträgt 4,62 EUR pro m² Nutzfläche.

Das Nutzungsentgelt für Schulen und Sporthallen beträgt 2,96 EUR/m².

Im Planjahr sollen für Ämter der Hansestadt Rostock Investitionsmaßnahmen in Höhe von 33,0 Mio. EUR vom Eigenbetrieb ausgeführt werden. Die notwendige Kreditermächtigung beträgt 9,4 Mio. EUR. Die Investitionszuschüsse der Hansestadt Rostock belaufen sich in 2016/17 auf 2,2 (0,8 in 2016 und 1,36 in 2017) Mio. EUR, der Anteil der Fördermittel auf 16,6 Mio. EUR. Es werden Eigenmittel des KOE in Höhe von 2,9 Mio. EUR eingesetzt.

Im Schul- und Sportstättenbereich sind Investitionsmaßnahmen i.H.v. 24,5 Mio. EUR geplant. Die Hansestadt Rostock ist entsprechend des Schulgesetzes Mecklenburg-Vorpommern zur Wahrnehmung der Schulträgerschaft und der damit einhergehenden Absicherung eines gemäß Schulentwicklungsplan abzusichernden Schul- und Sportbetriebes verpflichtet. Daraus leitet sich gleichlautend die Pflichtaufgabe ab, Schulgebäude, Frei- und Sportanlagen bedarfsgerecht zu errichten, effektiv zu bewirtschaften und zu unterhalten.

Der größte Teil der Investitionen im Bereich Schule/Sport konzentriert sich im Planjahr mit einem Investitionsvolumen von 9,4 Mio. EUR auf vier Bauvorhaben an den Standorten Kooperative Gesamtschule Südstadt in der E.-Schlesinger-Str. 37, Berufsschule Dienstleistung/Gewerbe Hinrichsdorfer Straße 7, Schule am Schäferteich P.-Picasso Str. 45 und Grundschule/Förderzentrum Evershagen.

Bei den Bauvorhaben handelt es sich im Wesentlichen um Fortführungsmaßnahmen aus Vorjahren. Die Sanierung der Kooperative Gesamtschule Südstadt wurde um zwei Bauabschnitte, Anbau eines Foyers inklusive Aufzug sowie Freianlagen, erweitert.

Andere geplante Baumaßnahmen betreffen u.a. die Sanierung von drei Schulgebäuden im Stadtzentrum, Lütten-Klein und Warnemünde mit Investitionskosten von insgesamt 4,4 Mio. EUR. Um die Gebäude an energetische Anforderungen des Gesetzgebers anzupassen und die Bewirtschaftungskosten nachhaltig zu reduzieren, sind die Gebäude unter Maßgabe der EnEV zu ertüchtigen. Weiterhin ist zur Absicherung des Bedarfs an Schul- und Betreuungsplätzen eine Erweiterung der Standorte vorgesehen.

Rund 4,4 Mio. EUR sind in 2017 für die Sanierung von Sporthallen im Nordosten und Nordwesten der Hansestadt geplant. Über diese Maßnahmen werden als Sporthallensanierungsprogramme in den Jahren bis 2021 insgesamt 16 Sporthallen für 24,7 Mio. EUR in den Stadtgebieten umfassend saniert.

In die Sanierung der Laufhalle im Trotzenburger Weg sollen zur Absicherung der Deutschen Meisterschaft der Jugend und Junioren in 2018 im Wirtschaftsjahr 1,6 Mio. EUR und in die Sanierung von diversen Schulsportplätzen 0,6 Mio. EUR investiert werden.

Im Bereich Verwaltung sind im Wirtschaftsjahr 2017 Investitionen in Höhe von 8,5 Mio. EUR geplant. Schwerpunkt in diesem Bereich ist der Neubau Schaudepot, Feuerwehrwache Erich-Schlesinger-Straße sowie die Sanierung des Wasserturms mit 7,3 Mio. €.

Für den Neubau des Schaudepots zur Kunsthalle i.H.v. insgesamt 4,6 Mio. € konnten Fördermittel von ca. 4 Mio. € eingeworben werden. Die Baumaßnahme erstreckt sich über 3 Jahre.

Neben Aufwendungen für den Architektenwettbewerb und weitere Planungskosten zum Neubau des Verwaltungsstandortes An der Hege sind auch Planungsaufwendungen für den Eingangsbereich Slüterstraße (Petri Tor) und die neue Feuerwache Dierkow/Toitenwinkel Bestandteil des Wirtschaftsplanes.

Investitionsbeschreibungen sind den jeweiligen Investitionsformularen beigelegt.

Zuschüsse der Hansestadt Rostock für Investitionen mit einem Betrag von 2,2 Mio. EUR im Geschäftsfeld Vermietung an die Hansestadt sind mit dem Finanzverwaltungsamt der Stadt abgestimmt und betreffen die Bauvorhaben Feuerwehrwache Erich-Schlesinger-Str. und das Verwaltungsgebäude An der Hege. Die Summe von 2,2 Mio. EUR an Zuschüssen der Hansestadt setzt sich aus 0,8 Mio. € für 2016 und 1,36 Mio. € für 2017 zusammen. Diese werden voraussichtlich in 2016 nicht vollständig in Anspruch genommen. Eine Übernahme nach 2017 wird nach Verrechnung der aufgelaufenen Kosten zum Ende des Jahres geprüft und beantragt.

Des Weiteren berücksichtigt die Planung eine Entnahme der Rücklagen zum Abbau des Investitionsstaus i.H.v. 1,3 Mio. EUR für den Umbau/ Sanierung der Laufhalle Trotzenburger Weg.

Die Finanzierung der geplanten Investitionen in 2017 stellt sich zusammenfassend wie folgt dar:

| Geschäftsbereich | Investition | Kredit | Kredit VJ | Fördermittel |
|--------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| Schule + Sport | 24.464 | 8.440 | 2.075 | 11.651 |
| Verwaltung | 8.517 | 938 | 2.049 | 4.960 |
| Geschäftsfeld HRO | 32.981 | 9.378 | 4.124 | 16.611 |
| Kita + Hort | 10.450 | 7.005 | 1.400 | 883 |
| Soziales | 3.500 | - | 944 | 2.206 |
| Geschäftsfeld FD | 13.950 | 7.005 | 2.344 | 3.089 |
| KOE GESAMT | 46.931 | 16.383 | 6.468 | 19.700 |

Wir möchten darauf hinweisen, dass ein Teil der Maßnahmen aufgrund von Lärm- und Schmutzbelastungen nur in der unterrichtsfreien Zeit (insbesondere in den Sommerferien) umsetzbar sind. Eventuelle Verzögerungen der Maßnahmen sind oftmals mit Kostensteigerungen verbunden und verzögern eine konsequente Umsetzung der gesetzlichen Anforderungen, insbesondere bei pflichtigen Aufgaben.

Der Wirtschaftsplan 2017 basiert auf der Annahme, dass der Erlass zum Wirtschaftsplan 2016, entsprechend unserer Zuarbeit vom 18.08.2016 (ohne Elbotel), erteilt wird.

Darüber hinaus sind vor Ausreichung von Zuwendungsbescheiden bei geförderten Bauvorhaben beim Fördermittelgeber Finanzierungserklärungen abzugeben, für die Kreditfinanzierungen ebenfalls sicher vorliegen müssen.

Der Eigenbetrieb benötigt keine Verpflichtungsermächtigungen.


Sigrid Hecht
Betriebsleiterin

Gemeinde

Investitionsprogramm zum Finanzplan für das Jahr ²⁾**2017**

für Eigenbetrieb "Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hansestadt Rostock"

(Name des Eigenbetriebs / des Unternehmens - entfällt bei Zweckverband -)

WE 1000

Lfd.Nr. der Finanzplanung Teil B Nr.19: 19.

Voraussichtlicher Beginn: **2017**Ende der Maßnahme: **2019**

Genauere Bezeichnung der Maßnahme:

Sanierung Kita "Schneckenhaus" Lagerstraße 17

(Alle Angaben in TEUR)

Gesamtkosten verteilen sich auf

| | | | Jahr 2015 | Jahr 2016 (lfd. Jahr) | Jahr 2017 (Planjahr) | Jahr 2018 (1. Folgejahr) | Jahr 2019 (2. Folgejahr) | Jahr 2020 (3. Folgejahr) |
|----|--|-------|----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---|---|---|
| | Gesamt | | | | | | | |
| 1. | Gesamtkosten | 4.050 | | 50 | 300 | 2.400 | 1.300 | 0 |
| | davon | 4.050 | | 50 | 300 | 2.400 | 1.300 | |
| | a) Baumaßnahmen | | | | | | | |
| | b) Erwerb von Grundstücken | | | | | | | |
| | c) Erwerb von beweglichen und immateriellen Gegenständen des Anlagevermögens | | | | | | | |
| | d) Konjunkturprogramm II | | | | | | | |
| 2. | Finanzierung der Gesamtkosten | | | | | | | |
| | a) Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen oder Investitions- förderungsmaßnahmen | 2.800 | | | 150 | 1.750 | 900 | |
| | Bund | | | | | | | |
| | Finanzierung für den Ausbau von Krippenplätzen | | | | | | | |
| | b) Beiträge | | | | | | | |
| | c) nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (Eigenmittel) | 306 | | 50 | 30 | 96 | 130 | 0 |
| | d) neue Kreditermächtigung | 944 | | | 120 | 554 | 270 | |
| | Krediterm. Vorjahre | 0 | | | | | | |
| | e) Bereitstellung von Ver- pflichtungsermächti- gungen im Planjahr | | | | | | | |

3. **Folgekosten (p.a.):**

€

Folgekosten werden durch Mieteinnahmen gedeckt

davon Personalkosten:

¹⁾ Nichtzutreffendes streichen ²⁾ Vgl. VVEigVO: Nach Art und Umfang unbedeutende Maßnahmen können unberücksichtigt bleiben; gleichartige Maßnahmen können zusammengefasst werden. ³⁾ Zuschußgebende Stelle

Erläuterung der Maßnahme
Sanierung Kita "Schneckenhaus" Lagerstraße 17

Anlass der Maßnahme:

| | |
|------------------------|---|
| Maßnahmenstatus: | Neue Maßnahme |
| Baulicher Ist-Zustand: | Das alte Gebäude muss nach Ablauf des Dach- und Fachvertrages komplett saniert werden. Gleichzeitig sollen Erweiterungsmöglichkeiten erschlossen und konsequent umgesetzt werden. |
| Gesetzliche Vorgaben: | Dieses Bauvorhaben entspricht der kommunalen Daseinsvorsorge im Rahmen der Jugendhilfeplanung gemäß § 79 und 80 des SGB VIII. Die Erfüllung gesetzlicher Mindestanforderungen an den Energieverbrauch, Barrierefreiheit sowie Brandschutz- und Sicherheitsanforderungen können derzeit nicht gewährleistet werden. |

Beschreibung der Baumaßnahme:

| | |
|---------------------------|---|
| Veranschlagungsreife: | Die EW-Bau wird im I. Quartal 2017 vorliegen. |
| Technische Beschreibung: | Das vorhandene Gebäude wird komplett saniert, die Erweiterungsmöglichkeiten auf dem Grundstück werden konsequent ausgenutzt. Folgende Sanierungsziele sollen erreicht werden: 1.) Verbesserung des Raumkonzeptes zur besseren Betreuung einer größeren Anzahl von Kindern und Flexibilität bei der Betreuung von Hortkindern, 2.) Beseitigung von Unfallquellen und Brandlasten 3.) behindertengerechte Erschließung und Herstellung Barrierefreiheit 4.) Erneuerung der Heizungs-, Lüftungs- und Elektroanlagen für ein effizientes Betreiben des Gebäudes, incl. Wärmerückgewinnung. 5.) Energetische Sanierung der baulichen Hülle; Installation eines sommerlichen Wärmeschutzes; Umsetzung der Energie-Einspar-Verordnung. |
| Finanzielle Beschreibung: | Diese Investition ist für die EFRE-Förderung angemeldet und dem Grunde nach genehmigt. Die Restfinanzierung erfolgt über Kredite und Eigenmittel. |

Erläuterung zur Wirtschaftlichkeit und Rentabilität:

| | |
|-----------------------------|--|
| Unabweisbarkeit: | siehe gesetzliche Vorgaben |
| Wirtschaftlichkeitsprüfung: | Durch die konsequente Ausnutzung der Grundstücksmöglichkeiten in diesem Innerstädtischen Bereich, ist die gewählte Variante am wirtschaftlichsten. |
| Abstimmung mit Fachamt: | Die zuständigen Fachämter sind in den laufenden Planungsprozess eingebunden. |
| Refinanzierung: | Die Investitionskosten werden in der Mietkalkulation berücksichtigt. |

Gemeinde

Investitionsprogramm zum Finanzplan für das Jahr ²⁾ 2017
für Eigenbetrieb "Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hansestadt Rostock"
(Name des Eigenbetriebs / des Unternehmens - entfällt bei Zweckverband -)

WE 1001

Lfd.Nr. der Finanzplanung Teil B Nr.19: 19. Voraussichtlicher Beginn: 2016
Ende der Maßnahme: 2017

Genaue Bezeichnung der Maßnahme:

Sanierung der Kindertagesstätte "Am Wäldchen" A.-Schweitzer-Str. 25

(Alle Angaben in TEUR)

| | | | Gesamtkosten verteilen sich auf | | | | | |
|----|---|-------|---------------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | | Jahr 2015 | Jahr 2016 (Iffd. Jahr) | Jahr 2017 (Planjahr) | Jahr 2018 (1. Folgejahr) | Jahr 2019 (2. Folgejahr) | Jahr 2020 (3. Folgejahr) |
| | Gesamt | | | | | | | |
| 1. | Gesamtkosten | 3.250 | | 1.750 | 1.500 | 0 | | |
| | davon | 3.250 | | 1.750 | 1.500 | 0 | | |
| | a) Baumaßnahmen | | | | | | | |
| | b) Erwerb von Grundstücken | | | | | | | |
| | c) Erwerb von beweglichen und immateriellen Gegenständen des Anlagevermögens | | | | | | | |
| | d) Konjunkturprogramm II | | | | | | | |
| 2. | Finanzierung der Gesamtkosten | | | | | | | |
| | a) Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen StBauFM | 833 | | 500 | 333 | | | |
| | b) Beiträge | | | | | | | |
| | c) nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (Eigenmittel) | 177 | | 10 | 167 | | | |
| | d) neue Kreditermächtigung | 2.240 | | 1.240 | 1.000 | | | |
| | Krediterm. Vorjahre | 0 | | | | | | |
| | e) Bereitstellung von Verpflichtungsermächtigungen im Planjahr | | | | | | | |

3. **Folgekosten (p.a.):**

Folgekosten werden durch Mieteinnahmen gedeckt

davon Personalkosten:

¹⁾ Nichtzutreffendes streichen ²⁾ Vgl. VVEigVO: Nach Art und Umfang unbedeutende Maßnahmen können unberücksichtigt bleiben; gleichartige Maßnahmen können zusammengefasst werden. ³⁾ Zuschußgebende Stelle

Erläuterung der Maßnahme
Sanierung der Kindertagesstätte "Am Wäldchen" A.-Schweitzer-Str. 25

Anlass der Maßnahme:

| | |
|------------------------|---|
| Maßnahmenstatus: | Fortführungsmaßnahme |
| Baulicher Ist-Zustand: | Das bestehende Gebäude ist ein 3-geschossiger Plattenbau aus den 80-er Jahren. Das Gebäude ist nur unwesentlich saniert. Des Weiteren ist die aktuelle Raumaufteilung nicht optimal ausgelegt. |
| Gesetzliche Vorgaben: | Dieses Bauvorhaben entspricht der kommunalen Daseinsvorsorge im Rahmen der Jugendhilfeplanung gemäß § 79 und 80 des SGB VIII. Die Erfüllung gesetzlicher Mindestanforderungen an den Energieverbrauch, Barrierefreiheit sowie Brandschutz- und Sicherheitsanforderungen können derzeit nicht gewährleistet werden. |

Beschreibung der Baumaßnahme:

| | |
|---------------------------|---|
| Veranschlagungsreife: | Die EW-Bau liegt vor, mit der Baumaßnahme wurde in 2016 begonnen |
| Technische Beschreibung: | Folgende Sanierungsziele sollen erreicht werden: 1.) Verbesserung des Raumkonzeptes zur besseren Betreuung einer größeren Anzahl von Kindern und Flexibilität bei der Betreuung von Hortkindern, 2.) Beseitigung von Unfallquellen und Brandlasten 3.) behindertengerechte Erschließung und Herstellung Barrierefreiheit 4.) Erneuerung der Heizungs-, Lüftungs- und Elektroanlagen für ein effizientes Betreiben des Gebäudes, incl. Wärmerückgewinnung. 5.) Energetische Sanierung der baulichen Hülle; Installation eines sommerlichen Wärmeschutzes; Umsetzung der Energie-Einspar-Verordnung. |
| Finanzielle Beschreibung: | Für diese Baumaßnahme sind Zuschüsse aus StBauFM eingeplant. Die übrige Finanzierung erfolgt über Kredite und Eigenmittel |

Erläuterung zur Wirtschaftlichkeit und Rentabilität:

| | |
|-----------------------------|--|
| Unabweisbarkeit: | Siehe gesetzliche Vorgaben |
| Wirtschaftlichkeitsprüfung: | Die beabsichtigten Maßnahmen des baulichen Wärmeschutzes und die Erneuerung der heizungstechnischen Anlagen tragen erheblich zur Energieeinsparung und damit zur Senkung der Betriebskosten bei. Darüber hinaus ermöglicht die Durchführung der Baumaßnahme die langfristige Nutzung des Gebäudes. |
| Abstimmung mit Fachamt: | Die Sanierungsmaßnahmen inklusive der Schaffung neuer Platzkapazitäten sowie die neu kalkulierte Nettokaltmiete aufgrund der Investition sind mit dem Betreiber und dem Fachamt für Jugend und Soziales abgestimmt. |
| Refinanzierung: | Die Investitionskosten werden über eine kostendeckende Miete refinanziert. Die Betriebskosten werden in voller Höhe durch den Betreiber getragen. |

Gemeinde

Investitionsprogramm zum Finanzplan für das Jahr ²⁾ 2017
für Eigenbetrieb "Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hansestadt Rostock"
(Name des Eigenbetriebs / des Unternehmens - entfällt bei Zweckverband -).
WE 1002

Lfd.Nr. der Finanzplanung Teil B Nr.19: 19. Voraussichtlicher Beginn: **2017**
Ende der Maßnahme: **2018**

Genaue Bezeichnung der Maßnahme:
Neubau Kita "Strandmuschel" Friedrich-BarnewitzStr. (Ersatz für Parkstraße 1)

| | | | (Alle Angaben in TEUR) | | | | | |
|----|---|--------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | | Gesamtkosten verteilen sich auf | | | | | |
| | | Gesamt | Jahr 2015 | Jahr 2016 (lfd.Jahr) | Jahr 2017 (Planjahr) | Jahr 2018 (1. Folgejahr) | Jahr 2019 (2. Folgejahr) | Jahr 2020 (3. Folgejahr) |
| 1. | Gesamtkosten | 2.100 | | 0 | 600 | 1.500 | 0 | 0 |
| | davon | 2.100 | | | 600 | 1.500 | | |
| | a) Baumaßnahmen | | | | | | | |
| | b) Erwerb von Grundstücken | | | | | | | |
| | c) Erwerb von beweglichen und immateriellen Gegenständen des Anlagevermögens | | | | | | | |
| | d) Konjunkturprogramm II | | | | | | | |
| 2. | Finanzierung der Gesamtkosten | | | | | | | |
| | a) Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen oder Investitions- förderungsmaßnahmen Bund Finanzierung für den Ausbau von Krippenplätzen | | | | | | | |
| | b) Beiträge | | | | | | | |
| | c) nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (Eigenmittel) | 120 | | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 |
| | d) neue Kreditermächtigung | 1.980 | | | 540 | 1.440 | | |
| | Krediterm. Vorjahre | 0 | | | | | | |
| | e) Bereitstellung von Ver- pflichtungsermächti- gungen im Planjahr | | | | | | | |

3. **Folgekosten (p.a.):** € Folgekosten werden durch Mieteinnahmen gedeckt
davon Personalkosten:

¹⁾ Nichtzutreffendes streichen ²⁾ Vgl. VVEigVO: Nach Art und Umfang unbedeutende Maßnahmen können unberücksichtigt bleiben; gleichartige Maßnahmen können zusammengefasst werden. ³⁾ Zuschußgebende Stelle

Erläuterung der Maßnahme

Neubau Kita "Strandmuschel" Friedrich-BarnewitzStr. (Ersatz für Parkstraße 1)

Anlass der Maßnahme:

| | |
|------------------------|---|
| Maßnahmenstatus: | Neue Maßnahme |
| Baulicher Ist-Zustand: | Aufgrund der eigentlichen Nutzung als Wohnhaus ist eine Sanierung unwirtschaftlich. Des Weiteren fehlt es an Ausbaukapazitäten sowie einer bedarfsgerechten Umsetzung. |
| Gesetzliche Vorgaben: | Dieses Bauvorhaben entspricht der kommunalen Daseinsvorsorge im Rahmen der Jugendhilfeplanung gemäß § 79 und 80 des SGB VIII. Die Erfüllung gesetzlicher Mindestanforderungen an den Energieverbrauch, Barrierefreiheit sowie Brandschutz- und Sicherheitsanforderungen können derzeit nicht gewährleistet werden. |

Beschreibung der Baumaßnahme:

| | |
|---------------------------|--|
| Veranschlagungsreife: | Die Planung ist beauftragt. Die EW-Bau wird im I Quartal 2017 vorliegen. |
| Technische Beschreibung: | Schlüsselfertiger Neubau eines Kita-Gebäudes. |
| Finanzielle Beschreibung: | Die Maßnahme wird aus Eigenmitteln und Krediten finanziert. |

Erläuterung zur Wirtschaftlichkeit und Rentabilität:

| | |
|-----------------------------|---|
| Unabweisbarkeit: | Siehe Gesetzliche Vorgaben |
| Wirtschaftlichkeitsprüfung: | Der Zuschnitt des zurzeit genutzten Wohngebäudes in der Parkstr. läßt keine Erweiterungsmöglichkeiten zu und ist für eine Kinderbetreuungseinrichtung ungeeignet. Daher ist ein Neubau auf einem vorhandenen städtischen Grundstück die wirtschaftlichste Lösung. |
| Abstimmung mit Fachamt: | Der Neubau am neuen Standort in der Richard Wagner Straße ist einschließlich der Kapazitätserweiterung mit dem Fachamt für Jugend und Soziales abgestimmt. |
| Refinanzierung: | Die Investitionskosten werden über eine kostendeckende Miete refinanziert. Die Betriebskosten werden in voller Höhe durch den Betreiber getragen. |

Gemeinde

Investitionsprogramm zum Finanzplan für das Jahr ²⁾ 2017
für Eigenbetrieb "Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hansestadt Rostock"
(Name des Eigenbetriebs / des Unternehmens - entfällt bei Zweckverband -)
WE 1014

Lfd.Nr. der Finanzplanung Teil B Nr.19: 19. Voraussichtlicher Beginn: **2017**
Ende der Maßnahme: **2017**

Genaue Bezeichnung der Maßnahme:

Sanierung Kita "Toitenwinkler Zwergenhaus" in Toitenwinkel, P.-Picasso-Str. 37

| | | | (Alle Angaben in TEUR) | | | | | |
|----|---|-------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | | Gesamtkosten verteilen sich auf | | | | | |
| | | | Jahr 2015 | Jahr 2016 (lfd.Jahr) | Jahr 2017 (Planjahr) | Jahr 2018 (1. Folgejahr) | Jahr 2019 (2. Folgejahr) | Jahr 2020 (3. Folgejahr) |
| 1. | Gesamtkosten | 1.140 | | 140 | 1.000 | 0 | | |
| | davon | 1.140 | | 140 | 1.000 | | | |
| | a) Baumaßnahmen | | | | | | | |
| | b) Erwerb von Grundstücken | | | | | | | |
| | c) Erwerb von beweglichen und immateriellen Gegenständen des Anlagevermögens | | | | | | | |
| | d) Konjunkturprogramm II | | | | | | | |
| 2. | Finanzierung der Gesamtkosten | | | | | | | |
| | a) Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen St.Bau-FM | 400 | | | 400 | | | |
| | b) Beiträge | | | | | | | |
| | c) nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (Eigenmittel) | 340 | | 140 | 200 | | | |
| | d) neue Kreditermächtigung | 400 | | | 400 | | | |
| | Krediterm.Vorjahre | | | | | | | |
| | e) Bereitstellung von Verpflichtungsermächtigungen im Planjahr | | | | | | | |

3. **Folgekosten (p.a.):** Folgekosten werden durch Mieteinnahmen gedeckt
davon Personalkosten:

¹⁾ Nichtzutreffendes streichen ²⁾ Vgl. VVEigVO: Nach Art und Umfang unbedeutende Maßnahmen können unberücksichtigt bleiben; gleichartige Maßnahmen können zusammengefasst werden. ³⁾ Zuschußgebende Stelle

Erläuterung der Maßnahme

Sanierung Kita "Toitenwinkler Zwergenhaus" in Toitenwinkel, P.-Picasso-Str. 37

| | |
|--|---|
| <u>Anlass der Maßnahme:</u> | |
| Maßnahmenstatus: | Forführungsmaßnahme |
| Baulicher Ist-Zustand: | Bei dem KITA-Gebäude in der P.-Picasso-Str.37 handelt es sich um einen 3-geschossigen Plattenbau aus den 80-er Jahren. Die Innensanierung dieses KITA-Gebäudes bereits in den Vorjahren erfolgt. Die geplante energetische Sanierung der Außenhülle stellt dabei den Abschluss der Sanierungsmaßnahmen dar. |
| Gesetzliche Vorgaben: | Dieses Bauvorhaben entspricht der kommunalen Daseinsvorsorge im Rahmen der Jugendhilfeplanung gemäß § 79 und 80 des SGB VIII. Die Erfüllung gesetzlicher Mindestanforderungen an den Energieverbrauch, Barrierefreiheit sowie Brandschutz- und Sicherheitsanforderungen können derzeit nicht gewährleistet werden. |
| <u>Beschreibung der Baumaßnahme:</u> | |
| Veranschlagungsreife: | EW-Bau liegt vor; StBauFM sind beantragt. Zurzeit wird die baufachtechnische Prüfung durchgeführt. |
| Technische Beschreibung: | Teilsanierung einer bestehenden KITA. 1.) Sanierung der Fassade und Verbesserung des sommerlichen Wärmeschutzes. 2.) Erneuerung der Außenanlagen, Beseitigung von Unfallquellen. |
| Finanzielle Beschreibung: | Für diese Baumaßnahme sind Zuschüsse aus StBauFM eingeplant. Die übrige Finanzierung erfolgt über Kredite und Eigenmittel |
| <u>Erläuterung zur Wirtschaftlichkeit und Rentabilität:</u> | |
| Unabweisbarkeit: | Siehe Gesetzliche Vorgaben |
| Wirtschaftlichkeitsprüfung: | Die geplanten Maßnahmen des baulichen Wärmeschutzes werden mittel- und langfristig zur Reduzierung der Betriebskosten führen. |
| Abstimmung mit Fachamt: | Die Sanierungsmaßnahmen sind mit dem Betreiber und dem Fachamt für Jugend und Soziales abgestimmt. |
| Refinanzierung: | Die Investitionskosten werden über eine kostendeckende Miete refinanziert. Die Betriebskosten werden in voller Höhe durch den Betreiber getragen. |

Gemeinde

Investitionsprogramm zum Finanzplan für das Jahr ²⁾ 2017
für Eigenbetrieb "Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hansestadt Rostock"
(Name des Eigenbetriebs / des Unternehmens - entfällt bei Zweckverband -)
WE 1022

Lfd.Nr. der Finanzplanung Teil B Nr.19: 19. Voraussichtlicher Beginn: **2017**
Ende der Maßnahme: **2018**

Genaue Bezeichnung der Maßnahme:

Neubau der Kindertagesstätte Thierfelderstr. 1 (Ersatz Kita "Spielhaus", Thierfelderstr. 16)

(Alle Angaben in TEUR)

| | | | Gesamtkosten verteilen sich auf | | | | | |
|----|---|-------|---------------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | | Jahr 2015 | Jahr 2016 (I.f.d.Jahr) | Jahr 2017 (Planjahr) | Jahr 2018 (1. Folgejahr) | Jahr 2019 (2. Folgejahr) | Jahr 2020 (3. Folgejahr) |
| | Gesamt | | | | | | | |
| 1. | Gesamtkosten | 2.305 | | 205 | 1.650 | 450 | | |
| | davon | 2.305 | | 205 | 1.650 | 450 | | |
| | a) Baumaßnahmen | | | | | | | |
| | b) Erwerb von Grundstücken | | | | | | | |
| | c) Erwerb von beweglichen und immateriellen Gegenständen des Anlagevermögens | | | | | | | |
| | d) Konjunkturprogramm II | | | | | | | |
| 2. | Finanzierung der Gesamtkosten | | | | | | | |
| | a) Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | |
| | b) Beiträge | | | | | | | |
| | c) nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (Eigenmittel) | 208 | | 25 | 165 | 18 | | |
| | d) neue Kreditermächtigung | 697 | | 180 | 85 | 432 | | |
| | Krediterm. Vorjahre | 1.400 | | | 1.400 | | | |
| | e) Bereitstellung von Verpflichtungsermächtigungen im Planjahr | | | | | | | |

3. **Folgekosten (p.a.):** € Folgekosten werden durch Mieteinnahmen gedeckt
davon Personalkosten:

¹⁾ Nichtzutreffendes streichen ²⁾ Vgl. VVEigVO: Nach Art und Umfang unbedeutende Maßnahmen können unberücksichtigt bleiben; gleichartige Maßnahmen können zusammengefasst werden. ³⁾ Zuschußgebende Stelle

Erläuterung der Maßnahme

Neubau der Kindertagesstätte Thierfelderstr. 1 (Ersatz Kita "Spielhaus", Thierfelderstr. 16)

Anlass der Maßnahme:

| | |
|------------------------|---|
| Maßnahmenstatus: | Fortführungsmaßnahme |
| Baulicher Ist-Zustand: | Beim Gebäude handelt es sich um eine Baracke aus den 60-er Jahren die lediglich notdürftig saniert wurde. Die Ausstattung und Raumaufteilung entspricht nicht mehr den heutigen Standards. |
| Gesetzliche Vorgaben: | Dieses Bauvorhaben entspricht der kommunalen Daseinsvorsorge im Rahmen der Jugendhilfeplanung gemäß § 79 und 80 des SGB VIII. Die Erfüllung gesetzlicher Mindestanforderungen an den Energieverbrauch, Barrierefreiheit sowie Brandschutz- und Sicherheitsanforderungen können derzeit nicht gewährleistet werden. |

Beschreibung der Baumaßnahme:

| | |
|---------------------------|--|
| Veranschlagungsreife: | Die EW-Bau und die Ausführungsplanung liegen vor, ebenfalls die Baugenehmigung. Die Ausschreibungen laufen, der Baustart wird im Frühjahr 2017 erfolgen. |
| Technische Beschreibung: | Schlüsselfertiger Neubau einer KITA |
| Finanzielle Beschreibung: | Der Neubau wird über Kredite und Eigenmittel finanziert. |

Erläuterung zur Wirtschaftlichkeit und Rentabilität:

| | |
|-----------------------------|---|
| Unabweisbarkeit: | Siehe Gesetzliche Vorgaben |
| Wirtschaftlichkeitsprüfung: | Das zurzeit genutzte Gebäude wurde als nicht sanierungsfähig eingestuft. |
| Abstimmung mit Fachamt: | Der Neubau am neuen Standort in der Thierfelder Str. 1 ist mit dem Fachamt für Jugend und Soziales abgestimmt. |
| Refinanzierung: | Die Investitionskosten werden über eine kostendeckende Miete refinanziert. Die Betriebskosten werden in voller Höhe durch den Betreiber getragen. |

Gemeinde

Investitionsprogramm zum Finanzplan für das Jahr ²⁾ 2017
für Eigenbetrieb "Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hansestadt Rostock"
(Name des Eigenbetriebs / des Unternehmens - entfällt bei Zweckverband -)
WE 1053

Lfd.Nr. der Finanzplanung Teil B Nr. 19: 19. Voraussichtlicher Beginn: **2016**
Ende der Maßnahme: **2017**

Genaue Bezeichnung der Maßnahme:

Neubau Kita "Tierhäuschen" Fr.-Triddelfitz-Weg 1d (Ersatz Schweriner Str.)

(Alle Angaben in TEUR)

| | | | Gesamtkosten verteilen sich auf | | | | | |
|----|---|-------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | | Jahr 2015 | Jahr 2016 (lfd. Jahr) | Jahr 2017 (Planjahr) | Jahr 2018 (1. Folgejahr) | Jahr 2019 (2. Folgejahr) | Jahr 2020 (3. Folgejahr) |
| | Gesamt | | | | | | | |
| 1. | Gesamtkosten | 2.420 | | 1.420 | 1.000 | 0 | | |
| | davon | 2.420 | | 1.420 | 1.000 | | | |
| | a) Baumaßnahmen | | | | | | | |
| | b) Erwerb von Grundstücken | | | | | | | |
| | c) Erwerb von beweglichen und immateriellen Gegenständen des Anlagevermögens | | | | | | | |
| | d) Konjunkturprogramm II | | | | | | | |
| 2. | Finanzierung der Gesamtkosten | | | | | | | |
| | a) Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen | | | 133 | | | | |
| | Bund | | | | | | | |
| | Finanzierung für den Ausbau von Krippenplätzen | | | | | | | |
| | b) Beiträge | | | | | | | |
| | c) nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (Eigenmittel) | 577 | | 477 | 100 | 0 | | |
| | d) neue Kreditermächtigung | 1.710 | | 810 | 900 | | | |
| | Krediterm. Vorjahre | 0 | | | | | | |
| | e) Bereitstellung von Verpflichtungsermächtigungen im Planjahr | | | | | | | |

3. **Folgekosten (p.a.):** € Folgekosten werden durch Mieteinnahmen gedeckt
davon Personalkosten:

¹⁾ Nichtzutreffendes streichen ²⁾ Vgl. VVEigVO: Nach Art und Umfang unbedeutende Maßnahmen können unberücksichtigt bleiben; gleichartige Maßnahmen können zusammengefasst werden. ³⁾ Zuschußgebende Stelle

Erläuterung der Maßnahme

Neubau Kita "Tierhäuschen" Fr.-Triddelfitz-Weg 1d (Ersatz Schweriner Str.)

Anlass der Maßnahme:

| | |
|------------------------|---|
| Maßnahmenstatus: | Fortführungsmaßnahme |
| Baulicher Ist-Zustand: | Das zurzeit genutzte Gebäude ist aus den 80-er Jahren und aufgrund der gesetzlichen Anforderungen (für den Bedarf einer Kita) nicht sanierungsfähig. |
| Gesetzliche Vorgaben: | Dieses Bauvorhaben entspricht der kommunalen Daseinsvorsorge im Rahmen der Jugendhilfeplanung gemäß § 79 und 80 des SGB VIII. Die Erfüllung gesetzlicher Mindestanforderungen an den Energieverbrauch, Barrierefreiheit sowie Brandschutz- und Sicherheitsanforderungen können derzeit nicht gewährleistet werden. |

Beschreibung der Baumaßnahme:

| | |
|---------------------------|--|
| Veranschlagungsreife: | Baubeginn war im Frühjahr 2016. In 2017 erfolgen die Ausbau- und Haustechnikgewerke. Fertigstellung wird im 2. Halbjahr 2017 sein. |
| Technische Beschreibung: | Schlüsselfertiger Neubau eines Kita-Gebäudes. |
| Finanzielle Beschreibung: | Die Planung des Neubaus erfolgte aus Eigenmitteln im Jahr 2014. In den Jahren 2015 und 2016 soll der Neubau kreditfinanziert und durch Eigenmittel erfolgen. |

Erläuterung zur Wirtschaftlichkeit und Rentabilität:

| | |
|-----------------------------|--|
| Unabweisbarkeit: | Siehe Gesetzliche Vorgaben. |
| Wirtschaftlichkeitsprüfung: | Der jetzige Standort in der Schweriner-Str. ist als KITA-Gebäude ungeeignet. Eine Sanierung kommt daher nicht in Frage. |
| Abstimmung mit Fachamt: | Der Neubau am neuen Standort im Fr.-Triddelfitz-Weg ist einschließlich der Kapazitätserweiterung mit dem Fachamt für Jugend und Soziales abgestimmt. |
| Refinanzierung: | Die Investitionskosten werden über eine kostendeckende Miete refinanziert. Die Betriebskosten werden in voller Höhe durch den Betreiber getragen. |

Gemeinde

Investitionsprogramm zum Finanzplan für das Jahr ²⁾ 2017
für Eigenbetrieb "Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hansestadt Rostock"
(Name des Eigenbetriebs / des Unternehmens - entfällt bei Zweckverband -)
WE 1156

Lfd.Nr. der Finanzplanung Teil B Nr.19: 19. Voraussichtlicher Beginn: **2017**
Ende der Maßnahme: **2019**

Genaue Bezeichnung der Maßnahme:
Sanierung/ Umbau Kita & SBZ Lorenzstraße 66

(Alle Angaben in TEUR)

| | | | Gesamtkosten verteilen sich auf | | | | | |
|----|---|--------|---------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | Gesamt | Jahr 2015 | Jahr 2016 (lfd. Jahr) | Jahr 2017 (Planjahr) | Jahr 2018 (1. Folgejahr) | Jahr 2019 (2. Folgejahr) | Jahr 2020 (3. Folgejahr) |
| 1. | Gesamtkosten | 3.500 | | 0 | 500 | 1.800 | 1.200 | 0 |
| | davon | 3.500 | | | 500 | 1.800 | 1.200 | |
| | a) Baumaßnahmen | | | | | | | |
| | b) Erwerb von Grundstücken | | | | | | | |
| | c) Erwerb von beweglichen und immateriellen Gegenständen des Anlagevermögens | | | | | | | |
| | d) Konjunkturprogramm II | | | | | | | |
| 2. | Finanzierung der Gesamtkosten | | | | | | | |
| | a) Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.667 | | | | 1.000 | 667 | |
| | Bund | | | | | | | |
| | Finanzierung für den Ausbau von Krippenplätzen | | | | | | | |
| | b) Beiträge | | | | | | | |
| | c) nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (Eigenmittel) | 242 | | 0 | 50 | 72 | 120 | 0 |
| | d) neue Kreditermächtigung | 1.591 | | | 450 | 728 | 413 | |
| | Kreditem. Vorjahre | 0 | | | | | | |
| | e) Bereitstellung von Verpflichtungsermächtigungen im Planjahr | | | | | | | |

3. **Folgekosten (p.a.):** € Folgekosten werden durch Mieteinnahmen gedeckt
davon Personalkosten:

¹⁾ Nichtzutreffendes streichen ²⁾ Vgl. VVEigVO: Nach Art und Umfang unbedeutende Maßnahmen können unberücksichtigt bleiben; gleichartige Maßnahmen können zusammengefasst werden. ³⁾ Zuschußgebende Stelle

Erläuterung der Maßnahme

Sanierung/ Umbau Kita & SBZ Lorenzstraße 66

Anlass der Maßnahme:

Maßnahmenstatus: Neue Maßnahme

Baulicher Ist-Zustand: Das Gebäude ist ein Plattenbau aus den 80-er Jahren und wurde in den letzten Jahren als Stadtteilbegegnungszentrum genutzt. Es ist weitestgehend unsaniert. Für die Umnutzung zur Kinderbetreuung muß das Gebäude komplett saniert werden. Eine energetische Sanierung sowie die Erneuerung der technischen Anlagen ist zur Senkung der Betriebskosten notwendig.

Gesetzliche Vorgaben: Dieses Bauvorhaben entspricht der kommunalen Daseinsvorsorge im Rahmen der Jugendhilfeplanung gemäß § 79 und 80 des SGB VIII.
Die Erfüllung gesetzlicher Mindestanforderungen an den Energieverbrauch, Barrierefreiheit sowie Brandschutz- und Sicherheitsanforderungen können derzeit nicht gewährleistet werden.

Beschreibung der Baumaßnahme:

Veranschlagungsreife: Die Planung ist beauftragt. Die Investitionskosten wurden auf der Grundlage von Erfahrungswerten bei der Sanierung baugleicher Gebäude ermittelt.

Technische Beschreibung: Folgende Sanierungsziele sollen erreicht werden:
1.) Verbesserung des Raumkonzeptes zur besseren Betreuung einer größeren Anzahl von Kindern und Flexibilität bei der Betreuung von Hortkindern,
2.) Beseitigung von Unfallquellen und Brandlasten
3.) behindertengerechte Erschließung und Herstellung Barrierefreiheit
4.) Erneuerung der Heizungs-, Lüftungs- und Elektroanlagen für ein effizientes Betreiben des Gebäudes, incl. Wärmerückgewinnung.
5.) Energetische Sanierung der baulichen Hülle; Installation eines sommerlichen Wärmeschutzes; Umsetzung der Energie-Einspar-Verordnung.

Finanzielle Beschreibung: Diese Investition wird über SOS-StBauFM, FG Dierkow sowie Kredite und Eigenmittel finanziert.

Erläuterung zur Wirtschaftlichkeit und Rentabilität:

Unabweisbarkeit: Siehe Gesetzliche Vorgaben

Wirtschaftlichkeitsprüfung: Die Sanierung eines für die KITA-Nutzung errichteten Plattenbaus ist wirtschaftlicher als ein Neubau. Dies wurde in Rostock bereits mehrfach untersucht.

Abstimmung mit Fachamt: Die zuständigen Fachämter werden in den laufenden Planungsprozess mit eingebunden.

Refinanzierung: Die Investitionskosten werden über eine kostendeckende Miete refinanziert. Die Betriebskosten werden in voller Höhe durch den Betreiber getragen.

Gemeinde

Investitionsprogramm zum Finanzplan für das Jahr ²⁾ 2017
für Eigenbetrieb "Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hansestadt Rostock"
(Name des Eigenbetriebs / des Unternehmens - entfällt bei Zweckverband -)
WE 1168

Lfd.Nr. der Finanzplanung Teil B Nr.19: 19. Voraussichtlicher Beginn: **2017**
Ende der Maßnahme: **2019**

Genaue Bezeichnung der Maßnahme:

Sanierung/Umbau Hort Maxim-Gorki-Straße 67

(Alle Angaben in TEUR)

| | | | Gesamtkosten verteilen sich auf | | | | | |
|----|--|---------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | | Jahr 2015 | Jahr 2016 (lfd.Jahr) | Jahr 2017 (Planjahr) | Jahr 2018 (1. Folgejahr) | Jahr 2019 (2. Folgejahr) | Jahr 2020 (3. Folgejahr) |
| 1. | Gesamtkosten | Gesamt | | | | | | |
| | davon | | | 0 | 300 | 1.500 | 1.000 | 0 |
| | a) Baumaßnahmen | | | | 300 | 1.500 | 1.000 | |
| | b) Erwerb von Grundstücken | | | | | | | |
| | c) Erwerb von beweglichen und immateriellen Gegenständen des Anlagevermögens | | | | | | | |
| | d) Konjunkturprogramm II | | | | | | | |
| 2. | Finanzierung der Gesamtkosten | | | | | | | |
| | a) Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen oder Investitions- förderungsmaßnahmen | 1.400 | | | | 800 | 600 | |
| | Bund | | | | | | | |
| | Finanzierung für den Ausbau von Krippenplätzen | | | | | | | |
| | b) Beiträge | | | | | | | |
| | c) nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (Eigenmittel) | 190 | | 0 | 30 | 60 | 100 | 0 |
| | d) neue Kreditermächtigung | 1.210 | | | 270 | 640 | 300 | |
| | Krediterm.Vorjahre | 0 | | | | | | |
| | e) Bereitstellung von Ver- pflichtungsermächti- gungen im Planjahr | | | | | | | |

3. **Folgekosten (p.a.):** € Folgekosten werden durch Mieteinnahmen gedeckt
davon Personalkosten:

¹⁾ Nichtzutreffendes streichen ²⁾ Vgl. VVEigVO: Nach Art und Umfang unbedeutende Maßnahmen können unberücksichtigt bleiben; gleichartige Maßnahmen können zusammengefasst werden. ³⁾ Zuschußgebende Stelle

Erläuterung der Maßnahme

Sanierung/Umbau Hort Maxim-Gorki-Straße 67

Anlass der Maßnahme:

Maßnahmenstatus: Neue Maßnahme

Baulicher Ist-Zustand: Dieser Plattenbau in 5 MP-bauweise wurde jahrelang als Schule genutzt. Die aktuellen Brandschutzanforderungen werden nur unzureichend erfüllt. Für die Nutzung als Hortgebäude und die Betreuung von Jugendlichen müssen Teile (Geschosse) dieses Gebäudes zurückgebaut und der notwendig verbleibende Bestand saniert werden.

Gesetzliche Vorgaben: Dieses Bauvorhaben entspricht der kommunalen Daseinsvorsorge im Rahmen der Jugendhilfeplanung gemäß § 79 und 80 des SGB VIII.
Die Erfüllung gesetzlicher Mindestanforderungen an den Energieverbrauch, Barrierefreiheit sowie Brandschutz- und Sicherheitsanforderungen können derzeit nicht gewährleistet werden.

Beschreibung der Baumaßnahme:

Veranschlagungsreife: Die Planungen sind beauftragt und werden Anfang des Jahres 2017 vorliegen.

Technische Beschreibung: Rückbau von einem oder mehrerer Geschosse und Sanierung des Restbestands sowie die Erneuerung der verschlissenen technischen Anlagen.

Finanzielle Beschreibung: Die Finanzierung erfolgt über StBau-FM. Die Differenz wird mit Eigenmitteln und Krediten finanziert.

Erläuterung zur Wirtschaftlichkeit und Rentabilität:

Unabweisbarkeit: Siehe Gesetzliche Vorgaben.

Wirtschaftlichkeitsprüfung: Zurzeit wird das komplette Gebäude bewirtschaftet, obwohl nur ca. 2 Etagen genutzt werden. Dieser Zustand ist unwirtschaftlich und soll mit der Maßnahme beseitigt werden.

Abstimmung mit Fachamt: Die zuständigen Fachämter sind in den laufenden Planungsprozess eingebunden.

Refinanzierung: Die Refinanzierung der Investitionskosten erfolgt über die Mieteinnahmen.

Gemeinde

Investitionsprogramm zum Finanzplan für das Jahr ²⁾ **2017**
für Eigenbetrieb "Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hansestadt Rostock"
(Name des Eigenbetriebs / des Unternehmens - entfällt bei Zweckverband -)

WE 1020

Lfd. Nr. der Finanzplanung Teil B Nr.19: 19.

Voraussichtlicher Beginn: **2016**
Ende der Maßnahme: **2019**

Genaue Bezeichnung der Maßnahme:

Neubau Familienkompetenz-Zentrum Schleswiger Str. 6

(Alle Angaben in TEUR)

| | | | Gesamtkosten verteilen sich auf | | | | | |
|----|---|--------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | Gesamt | Jahr 2015 | Jahr 2016 (lfd. Jahr) | Jahr 2017 (Planjahr) | Jahr 2018 (1. Folgejahr) | Jahr 2019 (2. Folgejahr) | Jahr 2020 (3. Folgejahr) |
| 1. | Gesamtkosten | 10.500 | | 900 | 3.500 | 3.900 | 2.200 | |
| | davon | | | | | | | |
| | a) Baumaßnahmen | 10.500 | | 900 | 3.500 | 3.900 | 2.200 | |
| | b) Erwerb von Grundstücken | | | | | | | |
| | c) Erwerb von beweglichen und immateriellen Gegenständen des Anlagevermögens | | | | | | | |
| | d) Konjunkturprogramm II | | | | | | | |
| 2. | Finanzierung der Gesamtkosten | | | | | | | |
| | a) Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen EFRE-Fördermittel | 7.500 | | | 2.206 | 3.744 | 1.550 | |
| | b) Beiträge | | | | | | | |
| | c) nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (Eigenmittel) | 826 | 0 | 100 | 350 | 156 | 220 | |
| | d) neue Kreditermächtigung | 1.230 | | 800 | | | 430 | |
| | Kreditem. Vorjahre | 944 | | | 944 | | | |
| | e) Bereitstellung von Verpflichtungsermächtigungen im Planjahr | | | | | | | |

3. **Folgekosten (p.a.):** € Folgekosten werden durch Mieteinnahmen gedeckt
davon Personalkosten:

¹⁾ Nichtzutreffendes streichen ²⁾ Vgl. VVEigVO: Nach Art und Umfang unbedeutende Maßnahmen können unberücksichtigt bleiben; gleichartige Maßnahmen können zusammengefasst werden. ³⁾ Zuschußgebende Stelle

Erläuterung der Maßnahme
Neubau Familienkompetenz-Zentrum Schleswiger Str. 6

Anlass der Maßnahme:

| | |
|------------------------|---|
| Maßnahmenstatus: | Fortführungsmaßnahme |
| Baulicher Ist-Zustand: | Die beiden Plattenbaugebäude sind stark sanierungsbedürftig, die hauswirtschaftlichen Anlagen entsprechen nicht mehr dem heutigen Stand der Technik. Moderne Konzepte der Kinder- und Familienbetreuung sind mit den bisherigen räumlichen Gegebenheiten nicht umsetzbar. |
| Gesetzliche Vorgaben: | Dieses Bauvorhaben entspricht der kommunalen Daseinsvorsorge im Rahmen der Jugendhilfeplanung gemäß § 79 und 80 des SGB VIII. Die Erfüllung gesetzlicher Mindestanforderungen an den Energieverbrauch, Barrierefreiheit sowie Brandschutz- und Sicherheitsanforderungen können derzeit nicht gewährleistet werden. |

Beschreibung der Baumaßnahme:

| | |
|---------------------------|--|
| Veranschlagungsreife: | Die Planungen sind im wesentlichen abgeschlossen. Mit den Bauleistungen wurde noch in 2016 begonnen. |
| Technische Beschreibung: | Nach Prüfung aller Varianten wurde der Neubau eines innovativen und modernen Familienkompetenzzentrums mit Schwerpunkt "Hilfen zur Erziehung" auf einer Gesamtfläche von ca. 2.150 m ² beschlossen. Die vorliegenden Planungen sind bezüglich der Raum- und Nutzungskonzepte mit den Fachämtern abgestimmt. Der geplante Neubau bietet aus sozial- und jugendhilfeplanerischer Sicht die Möglichkeit einer variablen Nutzung von stationären Leistungen über die Zielgruppe des Sozialgesetzbuches VIII hinaus. |
| Finanzielle Beschreibung: | Die Finanzierung erfolgt über EFRE-Zuwendungen, Kredite und aus Eigenmitteln. Die im Rahmen des 1. Projektantrages zur EFRE-Förderung beantragten Zuwendungen sind dem Grunde nach bestätigt, die baufachtechnische Prüfung ist abgeschlossen. |

Erläuterung zur Wirtschaftlichkeit und Rentabilität:

| | |
|-----------------------------|---|
| Unabweisbarkeit: | Siehe Gesetzliche Vorgaben. |
| Wirtschaftlichkeitsprüfung: | Es wurde im Vorfeld geprüft, ob eine Sanierung wirtschaftlicher ist. |
| Abstimmung mit Fachamt: | Das zuständige Fachamt war in den Planungsprozess eingebunden. Eine Zustimmung zur Planung liegt vor. |
| Refinanzierung: | Die Investitionskosten werden über eine kostendeckende Miete refinanziert. Die Betriebskosten werden in voller Höhe durch den Betreiber getragen. |

Gemeinde

Investitionsprogramm zum Finanzplan für das Jahr ²⁾ 2017
für Eigenbetrieb "Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hansestadt Rostock"
(Name des Eigenbetriebs / des Unternehmens - entfällt bei Zweckverband -)

WE 1019

Lfd.Nr. der Finanzplanung Teil B Nr.19: Voraussichtlicher Beginn: **2016**
Ende der Maßnahme: **2018**

Genaue Bezeichnung der Maßnahme:

Umbau Hortgebäude Putbuser Str. 10 (Leerstand)

(Alle Angaben in TEUR)

| | | | Gesamtkosten verteilen sich auf | | | | | |
|----|---|--------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | Gesamt | Jahr 2015 | Jahr 2016 (tfd.Jahr) | Jahr 2017 (Planjahr) | Jahr 2018 (1. Folgejahr) | Jahr 2019 (2. Folgejahr) | Jahr 2020 (3. Folgejahr) |
| 1. | Gesamtkosten | 3.500 | | 500 | 1.500 | 1.500 | 0 | |
| | davon | | | 500 | 1.500 | 1.500 | | |
| | a) Baumaßnahmen | | | | | | | |
| | b) Erwerb von Grundstücken | | | | | | | |
| | c) Erwerb von beweglichen und immateriellen Gegenständen des Anlagevermögens | | | | | | | |
| | d) Konjunkturprogramm II | | | | | | | |
| 2. | Finanzierung der Gesamtkosten | | | | | | | |
| | a) Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen Bund Finanzierung für den Ausbau von Krippenplätzen | | | | | | | |
| | b) Beiträge | | | | | | | |
| | c) nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (Eigenmittel) | 710 | | 500 | 150 | 60 | 0 | |
| | d) neue Kreditermächtigung | 2.790 | | | 1.350 | 1.440 | | |
| | Kreditem.Vorjahre | 0 | | | | | | |
| | e) Bereitstellung von Verpflichtungsermächtigungen im Planjahr | | | | | | | |

3. **Folgekosten (p.a.):** € Folgekosten werden durch Mieteinnahmen gedeckt

davon Personalkosten:

¹⁾ Nichtzutreffendes streichen ²⁾ Vgl. VVEigVO: Nach Art und Umfang unbedeutende Maßnahmen können unberücksichtigt bleiben; gleichartige Maßnahmen können zusammengefasst werden. ³⁾ Zuschußgebende Stelle

Erläuterung der Maßnahme
Umbau Hortgebäude Putbuser Str. 10 (Leerstand)

Anlass der Maßnahme:

| | |
|------------------------|--|
| Maßnahmenstatus: | Fortführungsmaßnahme |
| Baulicher Ist-Zustand: | Das Gebäude ist ein 3-geschossiger Plattenbau in Kita-ähnlicher Bauweise der 80-ger Jahre. Die haustechnischen Anlagen des ehemaligen Kinderheimes sind verschlissen und entsprechen nicht mehr dem heutigen Standard. Außerdem ist das Gebäude brandschutztechnisch, energetisch zu ertüchtigen und Barrierefreiheit herzustellen |
| Gesetzliche Vorgaben: | Dieses Bauvorhaben entspricht der kommunalen Daseinsvorsorge im Rahmen der Jugendhilfeplanung gemäß § 79 und 80 des SGB VIII. Die Erfüllung gesetzlicher Mindestanforderungen an den Energieverbrauch, Barrierefreiheit sowie Brandschutz- und Sicherheitsanforderungen können derzeit nicht gewährleistet werden. |

Beschreibung der Baumaßnahme:

| | |
|---------------------------|---|
| Veranschlagungsreife: | Die EW-Bau liegt vor. |
| Technische Beschreibung: | Folgende Sanierungsziele sollen erreicht werden: 1.) Verbesserung des Raumkonzeptes zur besseren Betreuung einer größeren Anzahl von Kindern und Flexibilität bei der Betreuung von Hortkindern, 2.) Beseitigung von Unfallquellen und Brandlasten 3.) behindertengerechte Erschließung und Herstellung Barrierefreiheit 4.) Erneuerung der Heizungs-, Lüftungs- und Elektroanlagen für ein effizientes Betreiben des Gebäudes, incl. Wärmerückgewinnung. 5.) Energetische Sanierung der baulichen Hülle; Installation eines sommerlichen Wärmeschutzes; Umsetzung der Energie-Einspar-Verordnung. |
| Finanzielle Beschreibung: | Die Finanzierung erfolgt über Eigenmittel und Kredite. |

Erläuterung zur Wirtschaftlichkeit und Rentabilität:

| | |
|-----------------------------|--|
| Unabweisbarkeit: | Siehe Gesetzliche Vorgaben. |
| Wirtschaftlichkeitsprüfung: | Die Sanierung und Umnutzung des ehemaligen Kinderheimes ist die wirtschaftlichste Alternative zur langfristigen Schaffung von Raumkapazitäten. |
| Abstimmung mit Fachamt: | Die Ermittlung des Hortbedarfes erfolgt in Abstimmung mit dem Amt für Jugend und Soziales im Rahmen der Kitabedarfsplanung. |
| Refinanzierung: | Die Refinanzierung der Investitionskosten erfolgt über die Mieteinnahmen. |

Gemeinde

Investitionsprogramm zum Finanzplan für das Jahr ²⁾ 2017
für Eigenbetrieb "Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hansestadt Rostock"
(Name des Eigenbetriebs / des Unternehmens - entfällt bei Zweckverband -)

WE 1132

Lfd.Nr. der Finanzplanung Teil B Nr.19: 19. Voraussichtlicher Beginn: 2016
Ende der Maßnahme: 2017

Genaue Bezeichnung der Maßnahme:

Neubau Hortgebäude Herderstr. 6

(Alle Angaben in TEUR)

| | | | Gesamtkosten verteilen sich auf | | | | | |
|----|---|--------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | Gesamt | Jahr 2015 | Jahr 2016 (lfd.Jahr) | Jahr 2017 (Planjahr) | Jahr 2018 (1. Folgejahr) | Jahr 2019 (2. Folgejahr) | Jahr 2020 (3. Folgejahr) |
| 1. | Gesamtkosten | 2.500 | | 900 | 1.600 | | | |
| | davon | 2.500 | | 900 | 1.600 | | | |
| | a) Baumaßnahmen | | | | | | | |
| | b) Erwerb von Grundstücken | | | | | | | |
| | c) Erwerb von bewegli- chen und immateriellen Gegenständen des Anlagevermögens | | | | | | | |
| | d) Konjunkturprogramm II | | | | | | | |
| 2. | Finanzierung der Gesamtkosten | | | | | | | |
| | a) Zuweisungen und Zu- schüsse für Investitio- nen oder Investitions- förderungsmaßnahmen Bund Finanzierung für den Ausbau von Krippenplätzen | | | | | | | |
| | b) Beiträge | | | | | | | |
| | c) nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (Eigenmittel) | 660 | 0 | 500 | 160 | | | |
| | d) neue Kreditermächtigung | 1.840 | | 400 | 1.440 | | | |
| | Krediterm. Vorjahre | 0 | | | | | | |
| | e) Bereitstellung von Ver- pflichtungsermächti- gungen im Planjahr | | | | | | | |

3. Folgekosten (p.a.): € Folgekosten werden durch Mieteinnahmen gedeckt
davon Personalkosten:

¹⁾ Nichtzutreffendes streichen ²⁾ Vgl. VVEigVO: Nach Art und Umfang unbedeutende Maßnahmen können unberücksichtigt bleiben; gleichartige Maßnahmen können zusammengefasst werden. ³⁾ Zuschußgebende Stelle

Erläuterung der Maßnahme
Neubau Hortgebäude Herderstr. 6

Anlass der Maßnahme:

| | |
|------------------------|---|
| Maßnahmenstatus: | Fortführungsmaßnahme |
| Baulicher Ist-Zustand: | Die haustechnischen Anlagen der ehemaligen Kita in der Herderstr. 6 sind verschlissen und entsprechen nicht mehr dem heutigen Standard. Außerdem wäre das Gebäude brandschutztechnisch, energetisch zu ertüchtigen und die Barrierefreiheit ist herzustellen. |
| Gesetzliche Vorgaben: | Dieses Bauvorhaben entspricht der kommunalen Daseinsvorsorge im Rahmen der Jugendhilfeplanung gemäß § 79 und 80 des SGB VIII. Die Erfüllung gesetzlicher Mindestanforderungen an den Energieverbrauch, Barrierefreiheit sowie Brandschutz- und Sicherheitsanforderungen können derzeit nicht gewährleistet werden. |

Beschreibung der Baumaßnahme:

| | |
|---------------------------|--|
| Veranschlagungsreife: | Die Planungen sind im wesentlichen abgeschlossen. Die bauliche Umsetzung läuft zurzeit und wird Ende 2017 planmäßig abgeschlossen. |
| Technische Beschreibung: | Abriß und Neubau eines Hortgebäudes im innerstädtischen Bereich. |
| Finanzielle Beschreibung: | Die Finanzierung der Investition erfolgt über Kredite und Eigenmittel. |

Erläuterung zur Wirtschaftlichkeit und Rentabilität:

| | |
|-----------------------------|--|
| Unabweisbarkeit: | Siehe Gesetzliche Vorgaben. |
| Wirtschaftlichkeitsprüfung: | Es wurde im Vorfeld geprüft, ob eine Sanierung wirtschaftlicher ist. |
| Abstimmung mit Fachamt: | Die Ermittlung des Hortbedarfes erfolgt in Abstimmung mit dem Amt für Jugend und Soziales. |
| Refinanzierung: | Die Refinanzierung der Investitionskosten erfolgt über die Mieteinnahmen. |

Gemeinde

Investitionsprogramm zum Finanzplan für das Jahr ²⁾ 2017
für Eigenbetrieb "Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hansestadt Rostock"
(Name des Eigenbetriebs / des Unternehmens - entfällt bei Zweckverband -)

WE 1238

Lfd.Nr. der Finanzplanung Teil B Nr.19: 19. Voraussichtlicher Beginn: **2017**
Ende der Maßnahme: **2018**

Genaue Bezeichnung der Maßnahme:

Neubau Hortgebäude Reutershagen

(Alle Angaben in TEUR)

| | | | Gesamtkosten verteilen sich auf | | | | | |
|----|---|--------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | Gesamt | Jahr 2015 | Jahr 2016 (lfd.Jahr) | Jahr 2017 (Planjahr) | Jahr 2018 (1. Folgejahr) | Jahr 2019 (2. Folgejahr) | Jahr 2020 (3. Folgejahr) |
| 1. | Gesamtkosten | 2.400 | 0 | 200 | 500 | 1.700 | 0 | 0 |
| | davon | 2.400 | | 200 | 500 | 1.700 | | |
| | a) Baumaßnahmen | | | | | | | |
| | b) Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | c) Erwerb von bewegli- chen und immateriellen Gegenständen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | d) Konjunkturprogramm II | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2. | Finanzierung der Gesamtkosten | | | | | | | |
| | a) Zuweisungen und Zu- schüsse für Investitio- nen oder Investitions- förderungsmaßnahmen Bund Finanzierung für den Ausbau von Krippenplätzen | | | | | | | |
| | b) Beiträge | | | | | | | |
| | c) nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (Eigenmittel) | 318 | 0 | 200 | 50 | 68 | | |
| | d) neue Kreditermächtigung | 2.082 | | | 450 | 1.632 | | |
| | Krediterm. Vorjahre | 0 | | | | | | |
| | e) Bereitstellung von Ver- pflichtungsermächti- gungen im Planjahr | | | | | | | |

3. **Folgekosten (p.a.):** € Folgekosten werden durch Mieteinnahmen gedeckt

davon Personalkosten:

¹⁾ Nichtzutreffendes streichen ²⁾ Vgl. VVEigVO: Nach Art und Umfang unbedeutende Maßnahmen können unberücksichtigt bleiben; gleichartige Maßnahmen können zusammengefasst werden. ³⁾ Zuschußgebende Stelle

Erläuterung der Maßnahme
Neubau Hortgebäude Reutershagen

Anlass der Maßnahme:

| | |
|------------------------|---|
| Maßnahmen Status: | Fortführungsmaßnahme |
| Baulicher Ist-Zustand: | Aktuell erfolgt die Betreuung im Grundschulgebäude, welches für den steigenden Bedarf für die Bereiche Schule und Hort keine ausreichenden Erweiterungsmöglichkeiten bietet. |
| Gesetzliche Vorgaben: | Dieses Bauvorhaben entspricht der kommunalen Daseinsvorsorge im Rahmen der Jugendhilfeplanung gemäß § 79 und 80 des SGB VIII. Die Erfüllung gesetzlicher Mindestanforderungen an den Energieverbrauch, Barrierefreiheit sowie Brandschutz- und Sicherheitsanforderungen können derzeit nicht gewährleistet werden. |

Beschreibung der Baumaßnahme:

| | |
|---------------------------|--|
| Veranschlagungsreife: | Die EW-Bau ist beauftragt. |
| Technische Beschreibung: | Schlüsselfertiger Neubau eines Hort-Gebäudes. |
| Finanzielle Beschreibung: | Der Neubau soll aus Eigenmittel und Kredite finanziert werden. |

Erläuterung zur Wirtschaftlichkeit und Rentabilität:

| | |
|-----------------------------|---|
| Unabweisbarkeit: | Siehe Gesetzliche Vorgaben. |
| Wirtschaftlichkeitsprüfung: | Durch das beauftragte Planungsbüro wurden 3 Varianten vorgestellt. In Abstimmung mit den zuständigen Fachämtern ist die Entscheidung für die kostengünstigste Variante gefallen. |
| Abstimmung mit Fachamt: | Die Hortbedarfsplanung in Abhängigkeit von der Schulentwicklungsplanung ist durch das Amt für Jugend und Soziales der Hansestadt Rostock erfolgt. Die Untersuchungen der Erweiterungsmöglichkeiten am Standort M.-Thesen Str. erfolgten in enger Zusammenarbeit mit dem Amt für Schule und Sport. |
| Refinanzierung: | Die Refinanzierung der Investitionskosten erfolgt über die Mieteinnahmen. |

Gemeinde

Investitionsprogramm zum Finanzplan für das Jahr ²⁾ 2017
für Eigenbetrieb "Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hansestadt Rostock"
(Name des Eigenbetriebs / des Unternehmens - entfällt bei Zweckverband -)

WE 1161

Lfd.Nr. der Finanzplanung Teil B Nr. 19: 19. Voraussichtlicher Beginn: **2017**
Ende der Maßnahme: **2017**

Genaue Bezeichnung der Maßnahme:

Grundschule Schmarl Sanierung des Nebengebäudes (Jugendclub "Schiene")

(Alle Angaben in TEUR)

Gesamtkosten verteilen sich auf

| | | | Jahr 2015 | Jahr 2016 (lfd. Jahr) | Jahr 2017 (Planjahr) | Jahr 2018 (1. Folgejahr) | Jahr 2019 (2. Folgejahr) | Jahr 2020 (3. Folgejahr) |
|----|---|-----|--------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | Gesamt | | | | | | | |
| 1. | Gesamtkosten | 550 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 |
| | davon | 550 | | | 550 | | | |
| | a) Baumaßnahmen | | | | | | | |
| | b) Erwerb von Grundstücken | 0 | | | | | | |
| | c) Erwerb von beweglichen und immateriellen Gegenständen des Anlagevermögens | 0 | | | | | | |
| | d) Konjunkturprogramm II | 0 | | | | | | |
| 2. | Finanzierung der Gesamtkosten | | | | | | | |
| | a) Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen | 270 | | | 270 | | | |
| | b) Beiträge | | | | | | | |
| | c) nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (Eigenmittel) | 135 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 |
| | d) neue Kreditermächtigung | 145 | | | 145 | | | |
| | Krediterm. Vorjahre | 0 | | | | | | |
| | e) Bereitstellung von Verpflichtungsermächtigungen im Planjahr | | | | | | | |

3. **Folgekosten (p.a.):** € Folgekosten werden durch Mieteinnahmen gedeckt

davon Personalkosten:

¹⁾ Nichtzutreffendes streichen ²⁾ Vgl. VVEigVO: Nach Art und Umfang unbedeutende Maßnahmen können unberücksichtigt bleiben; gleichartige Maßnahmen können zusammengefasst werden. ³⁾ Zuschußgebende Stelle

Erläuterung der Maßnahme**Grundschule Schmarl Sanierung des Nebengebäudes (Jugendclub "Schiene")****Anlass der Maßnahme:**

| | |
|------------------------|---|
| Maßnahmenstatus: | Neue Maßnahme |
| Baulicher Ist-Zustand: | Das eigentliche Schulgebäude ist komplett saniert. Für die Erweiterung der Schule sollten die Räume des ehemaligen Jugendclub "Schiene" für den Schul- und Hortbetrieb mit genutzt werden. Dieses Gebäude befindet sich auf dem Grundstück der Schule und muss komplett saniert werden. |
| Gesetzliche Vorgaben: | Schulgesetz M-V und die aktuelle, vom Bildungsministerium bestätigte, Schulentwicklungsplanung Die Erfüllung gesetzlicher Mindestanforderungen an den Energieverbrauch, Barrierefreiheit sowie Brandschutz- und Sicherheitsanforderungen können derzeit nicht gewährleistet werden. |

Beschreibung der Baumaßnahme:

| | |
|---------------------------|---|
| Veranschlagungsreife: | Die EW-Bau ist beauftragt und wird im 1. Quartal 2017 vorliegen. |
| Technische Beschreibung: | Die geplante Maßnahme beinhaltet eine Komplettsanierung mit folgenden Schwerpunkten: <ul style="list-style-type: none"> - Sanierung der Außenhülle incl. Klimaschutzmaßnahmen nach EnEV, - Erneuerung der technischen Anlagen nach aktuellem Standard, - kompletter Innenausbau incl. funktioneller Umgestaltung, - Barrierefreier Zugang zum Gebäude - Schadstoffsanierung und Beseitigung von Brandlasten |
| Finanzielle Beschreibung: | Diese Maßnahme wird über SOS-StBau-Fördermittel (Fördergebiet Schmarl) mit finanziert. Der Programmantrag 2017 ist gestellt. Die Differenz wird aus Eigenmitteln und Krediten finanziert |

Erläuterung zur Wirtschaftlichkeit und Rentabilität:

| | |
|-----------------------------|---|
| Unabweisbarkeit: | siehe gesetzliche Vorgaben |
| Wirtschaftlichkeitsprüfung: | Die Sanierung des unmittelbar an die Grundschule angrenzenden Gebäudes ist deutlich wirtschaftlicher als ein Erweiterungsneubau. |
| Abstimmung mit Fachamt: | Die zuständigen Fachämter sind in den laufenden Planungsprozess eingebunden. |
| Refinanzierung: | Die Investitionskosten werden bei der jährlichen Kalkulation des Nutzungsentgeltes gegenüber der Hansestadt Rostock berücksichtigt. |

Gemeinde

Investitionsprogramm zum Finanzplan für das Jahr ²⁾ 2017
für Eigenbetrieb "Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hansestadt Rostock
(Name des Eigenbetriebs / des Unternehmens - entfällt bei Zweckverband -)
WE 2002

Lfd.Nr. der Finanzplanung Teil B Nr.19: 19. Voraussichtlicher Beginn: **2016**
Ende der Maßnahme: **2017**

Genaue Bezeichnung der Maßnahme:
Generalsanierung Schulgebäude E.-Schlesinger-Str. 37a

(Alle Angaben in TEUR)

| | | | Gesamtkosten verteilen sich auf | | | | | |
|----|--|--------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | Gesamt | Jahr 2015 | Jahr 2016 (lfd.Jahr) | Jahr 2017 (Planjahr) | Jahr 2018 (1. Folgejahr) | Jahr 2019 (2. Folgejahr) | Jahr 2020 (3. Folgejahr) |
| 1. | Gesamtkosten | 5.420 | | 2.800 | 2.620 | | | |
| | davon | 5.420 | | 2.800 | 2.620 | | | |
| | a) Baumaßnahmen | | | | | | | |
| | b) Erwerb von Grundstücken | | | | | | | |
| | c) Erwerb von beweglichen und immateriellen Gegenständen des Anlagevermögens | | | | | | | |
| | d) Konjunkturprogramm II | | | | | | | |
| 2. | Finanzierung der Gesamtkosten | | | | | | | |
| | a) Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahme SOS | 2.250 | | 1.125 | 1.125 | | | |
| | b) Beiträge | | | | | | | |
| | c) nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (Eigenmittel) | 925 | | 852 | 73 | | | |
| | d) neue Kreditermächtigung | 206 | | | 206 | | | |
| | Kreditem. Vorjahre | 2.039 | | 823 | 1.216 | | | |
| | e) Bereitstellung von Verpflichtungsermächtigungen im Planjahr | | | | | | | |

3. **Folgekosten (p.a.):** € Folgekosten werden durch Mieteinnahmen gedeckt
davon Personalkosten:

Erläuterung der Maßnahme
Generalsanierung Schulgebäude E.-Schlesinger-Str.37a

Anlass der Maßnahme:

| | |
|------------------------|--|
| Maßnahmenstatus: | Fortführungsmaßnahme |
| Baulicher Ist-Zustand: | Mit der Komplettanierung des in Plattenbauweise der 80-er Jahre errichteten Gebäudes wurde im Januar 2016 begonnen. Der 1. Bauabschnitt wird in 2017 beendet. |
| Gesetzliche Vorgaben: | Schulgesetz M-V und die aktuelle, vom Bildungsministerium bestätigte, Schulentwicklungsplanung Die Erfüllung gesetzlicher Mindestanforderungen an den Energieverbrauch, Barrierefreiheit sowie Brandschutz- und Sicherheitsanforderungen können derzeit nicht gewährleistet werden. |

Beschreibung der Baumaßnahme:

| | |
|---------------------------|---|
| Veranschlagungsreife: | Die Bauleistungen sind komplett ausgeschrieben und beauftragt. Baustart war im Januar 2016, die Fertigstellung dieses 1. Bauabschnittes ist für das 1. Halbjahr 2017 geplant. |
| Technische Beschreibung: | Die geplante Maßnahme beinhaltet eine Komplettanierung mit folgenden Schwerpunkten: <ul style="list-style-type: none">- Sanierung der Außenhülle incl. Klimaschutzmaßnahmen nach EnEV,- Erneuerung der technischen Anlagen nach aktuellem Standard,- kompletter Innenausbau incl. funktioneller Umgestaltung,- Barrierefreier Zugang zum Gebäude- Schadstoffsanierung und Beseitigung von Brandlasten |
| Finanzielle Beschreibung: | Die Maßnahme wird kredit- und eigenmittelfinanziert. Den Hinweisen des Innenministeriums aus dem Erlass zum WP 2015 folgend, haben wir für diese Maßnahme StBauFM in Höhe von 2.250.000 € eingeworben. |

Erläuterung zur Wirtschaftlichkeit und Rentabilität:

| | |
|-----------------------------|--|
| Unabweisbarkeit: | siehe gesetzliche Vorgaben |
| Wirtschaftlichkeitsprüfung: | Die Nutzung und Generalsanierung des vorhandenen Gebäudes war nach Prüfung verschiedener Varianten die wirtschaftlich sinnvollste Möglichkeit. Die Sanierung nach EnEV führt zu Betriebskosteneinsparungen, die den Haushalt der Stadt langfristig entlasten. Mit der Sanierung kann der Standort langfristig als Schulstandort erhalten werden. |
| Abstimmung mit Fachamt: | Die Bestätigung der EW-Bau durch das Fachamt ist erfolgt. |
| Refinanzierung: | Die Investitionskosten werden bei der jährlichen Kalkulation des Nutzungsentgeltes gegenüber der Hansestadt Rostock berücksichtigt. |

Gemeinde

Investitionsprogramm zum Finanzplan für das Jahr ²⁾ 2017
 für Eigenbetrieb "Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hansestadt Rostock"
 (Name des Eigenbetriebs / des Unternehmens - entfällt bei Zweckverband -)

WE 2016

Lfd.Nr. der Finanzplanung Teil B Nr.19: 19.

Voraussichtlicher Beginn: 2017
Ende der Maßnahme: 2019

Genauere Bezeichnung der Maßnahme:

Generalsanierung Schule am Schäferteich (FZ) Pablo-Picasso Str. 45

(Alle Angaben in TEUR)

| | | | Gesamtkosten verteilen sich auf | | | | | |
|----|---|--------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | Gesamt | Jahr 2015 | Jahr 2016 (lfd.Jahr) | Jahr 2017 (Planjahr) | Jahr 2018 (1. Folgejahr) | Jahr 2019 (2. Folgejahr) | Jahr 2020 (3. Folgejahr) |
| 1. | Gesamtkosten | 5.400 | 0 | 300 | 1.500 | 2.000 | 1.600 | 0 |
| | davon | 5.400 | | 300 | 1.500 | 2.000 | 1.600 | |
| | a) Baumaßnahmen | | | | | | | |
| | b) Erwerb von Grundstücken | 0 | | | | | | |
| | c) Erwerb von beweglichen und immateriellen Gegenständen des Anlagevermögens | 0 | | | | | | |
| | d) Konjunkturprogramm II | 0 | | | | | | |
| 2. | Finanzierung der Gesamtkosten | | | | | | | |
| | a) Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen | 2.407 | | | 800 | 1.007 | 600 | |
| | b) Beiträge | | | | | | | |
| | c) nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (Eigenmittel) | 391 | 0 | 300 | 42 | 30 | 19 | 0 |
| | d) neue Kreditermächtigung | 2.602 | | | 658 | 963 | 981 | |
| | Kreditem. Vorjahre | 0 | | | | | | |
| | e) Bereitstellung von Verpflichtungsermächtigungen im Planjahr | | | | | | | |

3. Folgekosten (p.a.): € Folgekosten werden durch Mieteinnahmen gedeckt

davon Personalkosten:

¹⁾ Nichtzutreffendes streichen ²⁾ Vgl. VVEigVO: Nach Art und Umfang unbedeutende Maßnahmen können unberücksichtigt bleiben; gleichartige Maßnahmen können zusammengefasst werden. ³⁾ Zuschußgebende Stelle

Erläuterung der Maßnahme

Generalsanierung Schule am Schäfersteich (FZ) Pablo-Picasso Str. 45

Anlass der Maßnahme:

| | |
|------------------------|--|
| Maßnahmenstatus: | Neue Maßnahme |
| Baulicher Ist-Zustand: | Das Schulgebäude stammt aus den 80er Jahren und ist ein 4-geschossiger Plattenbau. Wesentliche Sanierungen wurden bislang nicht durchgeführt. Somit entspricht sie nicht den aktuellen gesetzlichen Anforderungen. |
| Gesetzliche Vorgaben: | Schulgesetz M-V und die aktuelle, vom Bildungsministerium bestätigte, Schulentwicklungsplanung Die Erfüllung gesetzlicher Mindestanforderungen an den Energieverbrauch, Barrierefreiheit sowie Brandschutz- und Sicherheitsanforderungen können derzeit nicht gewährleistet werden. |

Beschreibung der Baumaßnahme:

| | |
|---------------------------|--|
| Veranschlagungsreife: | Die EW-Bau und die Ausführungsplanung liegen vor |
| Technische Beschreibung: | Die geplante Maßnahme beinhaltet eine Komplettsanierung mit folgenden Schwerpunkten: <ul style="list-style-type: none">- Sanierung der Außenhülle incl. Klimaschutzmaßnahmen nach EnEV,- Erneuerung der technischen Anlagen nach aktuellem Standard,- kompletter Innenausbau incl. funktioneller Umgestaltung,- Barrierefreier Zugang zum Gebäude- Schadstoffsanierung und Beseitigung von Brandlasten |
| Finanzielle Beschreibung: | Für das Bauvorhaben wurden StBau Fördermittel beantragt, der verbleibende Betrag wird aus Fremd- und Eigenmitteln finanziert. |

Erläuterung zur Wirtschaftlichkeit und Rentabilität:

| | |
|-----------------------------|--|
| Unabweisbarkeit: | siehe gesetzliche Vorgaben |
| Wirtschaftlichkeitsprüfung: | Die Sanierung des vorhandenen Gebäudes ist wirtschaftlich und dient dem langfristigen Erhalt des Schulstandortes. Aufgrund der Sanierung nach EnEV können Betriebskosten reduziert werden und somit zur Entlastung des Haushalts der Stadt beitragen |
| Abstimmung mit Fachamt: | Mitzeichnung der EW-Bau durch Fachämter erfolgt. |
| Refinanzierung: | Die Investitionskosten werden bei der jährlichen Kalkulation des Nutzungsentgeltes |

Gemeinde

Investitionsprogramm zum Finanzplan für das Jahr ²⁾ 2017
für Eigenbetrieb "Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hansestadt Rostock"
(Name des Eigenbetriebs / des Unternehmens - entfällt bei Zweckverband -)

WE 2017

Lfd.Nr. der Finanzplanung Teil B Nr.19: 19.

Voraussichtlicher Beginn : **2016**

Ende der Maßnahme: **2018**

Genaue Bezeichnung der Maßnahme:

Komplettsanierung Förderzentrum Maxim-Gorki Str. 68

(Alle Angaben in TEUR)

(Alle Angaben in T€)

| | | Gesamtkosten verteilen sich auf | | | | | | |
|----|--|---------------------------------|--------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | | Jahr 2015 | Jahr 2016 (I.f.d. Jahr) | Jahr 2017 (Planjahr) | Jahr 2018 (1. Folgejahr) | Jahr 2019 (2. Folgejahr) | Jahr 2020 (3. Folgejahr) |
| | Gesamt | | | | | | | |
| 1. | Gesamtkosten | 5.325 | 0 | 325 | 2.100 | 2.900 | | |
| | davon | 5.325 | 0 | 325 | 2.100 | 2.900 | | |
| | a) Baumaßnahmen | | | | | | | |
| | b) Erwerb von Grundstücken | | | | | | | |
| | c) Erwerb von beweglichen und immateriellen Gegenständen des Anlagevermögens | | | | | | | |
| | d) Konjunkturprogramm II | | | | | | | |
| 2. | Finanzierung der | | | | | | | |
| | a) Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen EFRE-Förderung | 4.000 | | | 1.500 | 2.500 | | |
| | b) Beiträge | | | | | | | |
| | c) nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (Eigenmittel) | 426 | 0 | 325 | 58 | 43 | | |
| | d) neue Kreditermächtigung | 899 | | | 542 | 357 | | |
| | Krediterm. Vorjahre | 0 | | | | | | |
| | e) Bereitstellung von Verpflichtungsermächtigungen im Planjahr | | | | | | | |

3. **Folgekosten (p.a.):** Folgekosten werden durch Mieteinnahmen gedeckt

davon Personalkosten:

¹⁾ Nichtzutreffendes streichen ²⁾ Vgl. VVEigVO: Nach Art und Umfang unbedeutende Maßnahmen können unberücksichtigt bleiben; gleichartige Maßnahmen können zusammengefasst werden. ³⁾ Zuschußgebende Stelle

Erläuterung der Maßnahme
Komplettsanierung Förderzentrum Maxim-Gorki Str. 68

Anlass der Maßnahme:

| | |
|------------------------|---|
| Maßnahmenstatus: | Fortführungsmaßnahme |
| Baulicher Ist-Zustand: | Das Schulgebäude in der Maxim-Gorki-Str. 68 wurde Ende der 70-er Jahre in Plattenbauweise im Stadtteil Rostock-Evershagen gebaut. Es handelt sich um ein viergeschossiges Gebäude und beinhaltet 26 Unterrichtsräume. Das Gebäude wurde noch nicht saniert. Bis Mai 2015 wurde das Gebäude für die BS Elektrotechnik genutzt. Die Berufsschule ist 2015 in das neu errichtete RBBZ An der Jägerbäk umgezogen. |
| Gesetzliche Vorgaben: | Schulgesetz M-V und die aktuelle, vom Bildungsministerium bestätigte, Schulentwicklungsplanung Die Erfüllung gesetzlicher Mindestanforderungen an den Energieverbrauch, Barrierefreiheit sowie Brandschutz- und Sicherheitsanforderungen können derzeit nicht gewährleistet werden. |

Beschreibung der Baumaßnahme:

| | |
|---------------------------|---|
| Veranschlagungsreife: | Die EW-Bau liegt seit 2015 vor und wurde mit dem zuständigen Fachamt und der Schulleitung abgestimmt. |
| Technische Beschreibung: | Die geplante Maßnahme beinhaltet eine Komplettsanierung mit folgenden Schwerpunkten: - Sanierung der Außenhülle incl. Klimaschutzmaßnahmen nach EnEV, - Erneuerung der technischen Anlagen nach aktuellem Standard, - kompletter Innenausbau incl. funktioneller Umgestaltung, - Barrierefreier Zugang zum Gebäude - Schadstoffsanierung und Beseitigung von Brandlasten |
| Finanzielle Beschreibung: | Die Maßnahme wird über Kredite und Fördermittel finanziert. Mit dem ersten Projektantrag zur EFRE-Förderung wurden Zuwendungen für diese Investition beantragt. Eine Bestätigung dem Grunde nach liegt vor. Die baufachtechnische Prüfung ist abgeschlossen. |

Erläuterung zur Wirtschaftlichkeit und Rentabilität:

| | |
|-----------------------------|--|
| Unabweisbarkeit: | siehe gesetzliche Vorgaben |
| Wirtschaftlichkeitsprüfung: | Die Generalsanierung des vorhandenen Gebäudes mit einhergehender Verlegung des Schulstandortes ist die wirtschaftlichste Alternative. Die Sanierung nach EnEV führt zu Betriebskosteneinsparungen, die den Haushalt der Stadt langfristig entlasten. |
| Abstimmung mit Fachamt: | Mitzeichnung der EW-Bau durch Fachämter erfolgt. |
| Refinanzierung: | Die Investitionskosten werden bei der jährlichen Kalkulation des Nutzungsentgeltes gegenüber der Hansestadt Rostock berücksichtigt. |

Gemeinde

Investitionsprogramm zum Finanzplan für das Jahr ²⁾ 2017
für Eigenbetrieb "Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hansestadt Rostock"
(Name des Eigenbetriebs / des Unternehmens - entfällt bei Zweckverband -)
WE 2022

Lfd.Nr. der Finanzplanung Teil B Nr.19: 19.

Voraussichtlicher Beginn : 2017
Ende der Maßnahme: 2018

Genauere Bezeichnung der Maßnahme:

BS Dienstleistung und Gewerbe, Hinrichsdorfer Str. 7

(Alle Angaben in TEUR)

| | | | Gesamtkosten verteilen sich auf | | | | | |
|----|---|-------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | | Jahr 2015 | Jahr 2016 (Ifd.Jahr) | Jahr 2017 (Planjahr) | Jahr 2018 (1. Folgejahr) | Jahr 2019 (2. Folgejahr) | Jahr 2020 (3. Folgejahr) |
| 1. | Gesamtkosten | 3.300 | | 300 | 2.177 | 823 | 0 | 0 |
| | davon | 3.300 | | 300 | 2.177 | 823 | | |
| | a) Baumaßnahmen | | | | | | | |
| | b) Erwerb von Grundstücken | 0 | | | | | | |
| | c) Erwerb von beweglichen und immateriellen Gegenständen des Anlagevermögens | 0 | | | | | | |
| | d) Konjunkturprogramm II | 0 | | | | | | |
| 2. | Finanzierung der Gesamtkosten | | | | | | | |
| | a) Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen GRW-Fördermittel | 1.788 | | | 1.788 | | | |
| | b) Beiträge | | | | | | | |
| | c) nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (Eigenmittel) | 138 | | 65 | 61 | 12 | | |
| | d) neue Kreditermächtigung | 1.203 | | 235 | 157 | 811 | | |
| | Kreditem.Vorjahre | 171 | | | 171 | | | |
| | e) Bereitstellung von Verpflichtungsermächtigungen im Planjahr | | | | | | | |

3. **Folgekosten (p.a.):** € Folgekosten werden durch Mieteinnahmen gedeckt
davon Personalkosten:

¹⁾ Nichtzutreffendes streichen ²⁾ Vgl. VVEigVO: Nach Art und Umfang unbedeutende Maßnahmen können unberücksichtigt bleiben; gleichartige Maßnahmen können zusammengefasst werden. ³⁾ Zuschußgebende Stelle

Erläuterung der Maßnahme
BS Dienstleistung und Gewerbe, Hinrichsdorfer Str. 7

Anlass der Maßnahme:

Maßnahmenstatus: Fortführungsmaßnahme

Baulicher Ist-Zustand: Bei dem Praxisgebäude wurde bereits umfangreiche Baumaßnahmen im Innenbereich umgesetzt. Noch offen sind die Realisierung der Barrierefreiheit, die Sanierung des Daches und der Fassade sowie abschließend die Gestaltung der Freianlagen. Das Foyer dient als Fachunterrichtsraum für die Ausbildung im Gastronomiegewerbe.

Gesetzliche Vorgaben: Schulgesetz M-V und die aktuelle, vom Bildungsministerium bestätigte, Schulentwicklungsplanung
Die Erfüllung gesetzlicher Mindestanforderungen an den Energieverbrauch, Barrierefreiheit sowie Brandschutz- und Sicherheitsanforderungen können derzeit nicht gewährleistet werden.

Beschreibung der Baumaßnahme:

Veranschlagungsreife: Die Planungen für die Maßnahmen Sanierung Praxisgebäude und Anbau eines Fachunterrichtsraumes (Foyer) sind abgeschlossen. Mit den Baumaßnahmen wurde im Herbst 2016 begonnen, ein bestätigter VZM vom FM-Geber liegt vor.

Technische Beschreibung: Gegenstand dieser Maßnahme ist die noch ausstehende Sanierung der baulichen Hülle des Praxisgebäudes sowie die behindertengerechte Erschließung durch Anbau einer behindertengerechten Rampe.
Gleichzeitig ist der Anbau eines Foyers geplant, mit dem das notwendige Raumprogramm für die Ausbildung in den Bereichen Gastronomie und Tourismus umgesetzt wird.

| | gesamt | 2016 | 2017 | 2018 |
|----------------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| - Sanierung Praxisgebäude: | 1.541 T€ | 300 T€ | 1.241 T€ | 0 T€ |
| - Anbau Foyer: | 809 T€ | 0 T€ | 809 T€ | 0 T€ |
| - Freianlagen: | 950 T€ | 0 T€ | 127 T€ | 823 T€ |
| GESAMT : | 3.300 T€ | 300 T€ | 2.177 T€ | 823 T€ |

Finanzielle Beschreibung: Für diese Maßnahmen wurden GRW-Fördermittel beim LFI beantragt. Eine grundsätzliche Zustimmung durch das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur MV liegt seit November 2015 vor, der Zuwendungsbescheid wird erwartet.
Die Prüfung des FM-Antrages durch das LFI ist noch nicht abgeschlossen.

Erläuterung zur Wirtschaftlichkeit und Rentabilität:

Unabweisbarkeit: siehe gesetzliche Vorgaben

Wirtschaftlichkeitsprüfung: Die geplanten Leistungen zur Sanierung der Fassade tragen erheblich zur Energieeinsparung und damit zur Senkung der Betriebskosten bei. Darüber hinaus ermöglicht die Durchführung der Baumaßnahme die langfristige Nutzung des Gebäudes.

Abstimmung mit Fachamt: Mitzeichnung der EW-Bau durch Fachämter erfolgt.

Refinanzierung: Die Investitionskosten werden bei der jährlichen Kalkulation des Nutzungsentgeltes

Gemeinde

Investitionsprogramm zum Finanzplan für das Jahr ²⁾ 2017
für Eigenbetrieb "Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hansestadt Rostock"
(Name des Eigenbetriebs / des Unternehmens - entfällt bei Zweckverband -)
WE 2024

Lfd.Nr. der Finanzplanung Teil B Nr.19: 19.

Voraussichtlicher Beginn: 2017

Ende der Maßnahme: 2020

Genaue Bezeichnung der Maßnahme:

Generalsanierung und Erweiterung Förderzentrum Alter Markt

(Alle Angaben in TEUR)

| | | | Gesamtkosten verteilen sich auf | | | | | |
|----|--|--------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | Gesamt | Jahr 2015 | Jahr 2016 (lfd.Jahr) | Jahr 2017 (Planjahr) | Jahr 2018 (1. Folgejahr) | Jahr 2019 (2. Folgejahr) | Jahr 2020 (3. Folgejahr) |
| 1. | Gesamtkosten | 8.000 | | 0 | 700 | 1.250 | 3.050 | 3.000 |
| | davon | 8.000 | | | 700 | 1.250 | 3.050 | 3.000 |
| | a) Baumaßnahmen | | | | | | | |
| | b) Erwerb von Grundstücken | | | | | | | |
| | c) Erwerb von beweglichen und immateriellen Gegenständen des Anlagevermögens | | | | | | | |
| | d) Konjunkturprogramm II | | | | | | | |
| 2. | Finanzierung der Gesamtkosten | | | | | | | |
| | a) Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahme SOS | 0 | | | | | | |
| | b) Beiträge | | | | | | | |
| | c) nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (Eigenmittel) | 104 | | 0 | 19 | 19 | 36 | 30 |
| | d) neue Kreditermächtigung | 7.626 | | | 411 | 1.231 | 3.014 | 2.970 |
| | Krediterm. Vorjahre | 270 | | | 270 | | | |
| | e) Bereitstellung von Verpflichtungsermächtigungen im Planjahr | | | | | | | |

3. **Folgekosten (p.a.):** € Folgekosten werden durch Mieteinnahmen gedeckt

davon Personalkosten:

Erläuterung der Maßnahme

Generalsanierung und Erweiterung Förderzentrum Alter Markt

Anlass der Maßnahme:

| | |
|------------------------|--|
| Maßnahmenstatus: | Fortführungsmaßnahme |
| Baulicher Ist-Zustand: | Das Gebäude ist im Wesentlichen unsaniert. Der Ausbau des Keller- und Dachgeschosses wurde geprüft und für realisierbar angesehen. |
| Gesetzliche Vorgaben: | Schulgesetz M-V und die aktuelle, vom Bildungsministerium bestätigte, Schulentwicklungsplanung Die Erfüllung gesetzlicher Mindestanforderungen an den Energieverbrauch, Barrierefreiheit sowie Brandschutz- und Sicherheitsanforderungen können derzeit nicht gewährleistet werden. |

Beschreibung der Baumaßnahme:

| | |
|---------------------------|--|
| Veranschlagungsreife: | Eine ES-Bau liegt vor. Die Abstimmung mit den Fachämtern laufen zurzeit. Die EW-Bau ist bis spätestens 30.03.17 erarbeitet. |
| Technische Beschreibung: | Die geplante Maßnahme beinhaltet eine Komplettsanierung mit folgenden Schwerpunkten: <ul style="list-style-type: none">- Sanierung der Außenhülle incl. Klimaschutzmaßnahmen nach EnEV,- Erneuerung der technischen Anlagen nach aktuellem Standard,- kompletter Innenausbau incl. funktioneller Umgestaltung,- Barrierefreier Zugang zum Gebäude- Schadstoffsanierung und Beseitigung von Brandlasten Dabei sind die Auflagen des Denkmalschutzes zu beachten. Zur Erweiterung der Raumkapazitäten werden gleichzeitig das Kellergeschoss und das Dachgeschoss ausgebaut. Im Kellergeschoss erfolgt dies nach umfangreicher Sanierung der Wände, insbesondere der Wände und der Erneuerung des Unterbetons. Nach erfolgter Sanierung ist ein Teil des Alten Marktes als zusätzliche Schulhoffläche herzurichten. |
| Finanzielle Beschreibung: | Die Maßnahme wird aus Eigenmittel und Krediten finanziert. |

Erläuterung zur Wirtschaftlichkeit und Rentabilität:

| | |
|-----------------------------|---|
| Unabweisbarkeit: | siehe gesetzliche Vorgaben |
| Wirtschaftlichkeitsprüfung: | Für einen Neubau sind im Innenstadtbereich keine städtischen Flächen vorhanden, die Sanierung und Erweiterung des bestehenden Gebäudes ist daher "alternativlos". |
| Abstimmung mit Fachamt: | Die zuständigen Fachämter sind in den laufenden Planungsprozess eingebunden. |
| Refinanzierung: | Die Investitionskosten werden bei der jährlichen Kalkulation des Nutzungsentgeltes gegenüber der Hansestadt Rostock berücksichtigt. |

Gemeinde

Investitionsprogramm zum Finanzplan für das Jahr ²⁾ 2017
für Eigenbetrieb "Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hansestadt Rostock"
(Name des Eigenbetriebs / des Unternehmens - entfällt bei Zweckverband -)
WE 2031

Lfd.Nr. der Finanzplanung Teil B Nr.19: 19. Voraussichtlicher Beginn: 2017
Ende der Maßnahme: 2019

Genaue Bezeichnung der Maßnahme:

Generalsanierung Grundschule Heinrich Heine Str. 3

(Alle Angaben in TEUR)

Gesamtkosten verteilen sich auf

| | | | Jahr 2015 | Jahr 2016 (Ird.Jahr) | Jahr 2017 (Planjahr) | Jahr 2018 (1. Folgejahr) | Jahr 2019 (2. Folgejahr) | Jahr 2020 (3. Folgejahr) |
|----|---|-------|--------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | Gesamt | | | | | | | |
| 1. | Gesamtkosten | 5.975 | 0 | 175 | 1.500 | 2.500 | 1.800 | 0 |
| | davon | 5.975 | | 175 | 1.500 | 2.500 | 1.800 | |
| | a) Baumaßnahmen | | | | | | | |
| | b) Erwerb von Grundstücken | 0 | | | | | | |
| | c) Erwerb von beweglichen und immateriellen Gegenständen des Anlagevermögens | 0 | | | | | | |
| | d) Konjunkturprogramm II | 0 | | | | | | |
| 2. | Finanzierung der Gesamtkosten | | | | | | | |
| | a) Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen | 4.450 | | | 1.000 | 2.250 | 1.200 | |
| | b) Beiträge | | | | | | | |
| | c) nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (Eigenmittel) | 275 | 0 | 175 | 42 | 37 | 21 | 0 |
| | d) neue Kreditermächtigung | 1.250 | | | 458 | 213 | 579 | |
| | Kreditem. Vorjahre | 0 | | | | | | |
| | e) Bereitstellung von Verpflichtungsermächtigungen im Planjahr | | | | | | | |

3. **Folgekosten (p.a.):** € Folgekosten werden durch Mieteinnahmen gedeckt

davon Personalkosten:

¹⁾ Nichtzutreffendes streichen ²⁾ Vgl. VVEigVO: Nach Art und Umfang unbedeutende Maßnahmen können unberücksichtigt bleiben; gleichartige Maßnahmen können zusammengefasst werden. ³⁾ Zuschußgebende Stelle

Erläuterung der Maßnahme
Generalsanierung Grundschule Heinrich Heine Str. 3

Anlass der Maßnahme:

| | |
|------------------------|--|
| Maßnahmenstatus: | Neue Maßnahme |
| Baulicher Ist-Zustand: | Das 3-geschossige Gebäude ist weitestgehend unsaniert und entspricht nicht mehr den heutigen gesetzlichen Anforderungen. |
| Gesetzliche Vorgaben: | Schulgesetz M-V und die aktuelle, vom Bildungsministerium bestätigte, Schulentwicklungsplanung Die Erfüllung gesetzlicher Mindestanforderungen an den Energieverbrauch, Barrierefreiheit sowie Brandschutz- und Sicherheitsanforderungen können derzeit nicht gewährleistet werden. |

Beschreibung der Baumaßnahme:

| | |
|---------------------------|--|
| Veranschlagungsreife: | Eine ES-Bau mit einer entsprechenden Kosterechnung liegt vor. Zurzeit wird die EW-Bau erarbeitet, die insbesondere die Sicherung des Schulbetriebs während der Baumaßnahmen berücksichtigt. |
| Technische Beschreibung: | Die geplante Maßnahme beinhaltet eine Komplettsanierung mit folgenden Schwerpunkten: <ul style="list-style-type: none"> - Sanierung der Außenhülle incl. Klimaschutzmaßnahmen nach EnEV, - Erneuerung der technischen Anlagen nach aktuellem Standard, - kompletter Innenausbau incl. funktioneller Umgestaltung, - Barrierefreier Zugang zum Gebäude - Schadstoffsanierung und Beseitigung von Brandlasten <p>Gleichzeitig erfolgt ein 2,5- geschossiger Anbau, über den auch der 2. Rettungsweg abgesichert wird. Die gesamte Baumaßnahme muss mit der zuständigen Denkmalschutzbehörde abgestimmt werden.</p> |
| Finanzielle Beschreibung: | Der Antrag auf Förderung über das EFRE-Programm ist dem Grunde nach bestätigt. Die Restfinanzierung erfolgt über Kredite und Eigenmittel. |

Erläuterung zur Wirtschaftlichkeit und Rentabilität:

| | |
|-----------------------------|---|
| Unabweisbarkeit: | siehe gesetzliche Vorgaben |
| Wirtschaftlichkeitsprüfung: | Wegen fehlender Grundstücksmöglichkeiten in Warnemünde gibt es zu dieser gewählten Variante keine Alternativen. |
| Abstimmung mit Fachamt: | Die zuständigen Fachämter sind in den laufenden Planungsprozess eingebunden. |
| Refinanzierung: | Die Investitionskosten werden bei der jährlichen Kalkulation des Nutzungsentgeltes |

Gemeinde

Investitionsprogramm zum Finanzplan für das Jahr ²⁾ 2017
für Eigenbetrieb "Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hansestadt Rostock"
(Name des Eigenbetriebs / des Unternehmens - entfällt bei Zweckverband -)

WE 2033

Lfd.Nr. der Finanzplanung Teil B Nr.19: 19. Voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme: **2017**
2019

Genaue Bezeichnung der Maßnahme:

Erweiterung Grundschule "Lütt Matten", Turkuer Str. 59a

(Alle Angaben in TEUR)

| | | | Gesamtkosten verteilen sich auf | | | | | |
|----|---|-------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | | Jahr 2015 | Jahr 2016 (lfd.Jahr) | Jahr 2017 (Planjahr) | Jahr 2018 (1. Folgejahr) | Jahr 2019 (2. Folgejahr) | Jahr 2020 (3. Folgejahr) |
| | Gesamt | | | | | | | |
| 1. | Gesamtkosten | 3.241 | 0 | 150 | 1.491 | 1.400 | 200 | 0 |
| | davon | 3.241 | 0 | 150 | 1.491 | 1.400 | 200 | 0 |
| | a) Baumaßnahmen | | | | | | | |
| | b) Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | c) Erwerb von beweglichen und immateriellen Gegenständen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | d) Konjunkturprogramm II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2. | Finanzierung der Gesamtkosten | | | | | | | |
| | a) Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen | 2.800 | 0 | 0 | 1.200 | 1.400 | 200 | |
| | b) Beiträge | | | | | | | |
| | c) nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (Eigenmittel) | 150 | 0 | 10 | 140 | 0 | 0 | 0 |
| | d) neue Kreditermächtigung | 140 | | 140 | | | | |
| | Krediterm.Vorjahre | 151 | | | 151 | | | |
| | e) Bereitstellung von Verpflichtungsermächtigungen im Planjahr | | | | | | | |

3. **Folgekosten (p.a.):** € Folgekosten werden durch Mieteinnahmen gedeckt

davon Personalkosten:

¹⁾ Nichtzutreffendes streichen ²⁾ Vgl. VVEigVO: Nach Art und Umfang unbedeutende Maßnahmen können unberücksichtigt bleiben; gleichartige Maßnahmen können zusammengefasst werden. ³⁾ Zuschußgebende Stelle

Erläuterung der Maßnahme
Erweiterung Grundschule "Lütt Matten", Turkuer Str. 59a

Anlass der Maßnahme:

Maßnahmenstatus: Fortführungsmaßnahme

Gesetzliche Vorgaben: Schulgesetz M-V und die aktuelle, vom Bildungsministerium bestätigte, Die Erfüllung gesetzlicher Mindestanforderungen an den Energieverbrauch, Barrierefreiheit sowie Brandschutz- und Sicherheitsanforderungen können derzeit nicht gewährleistet werden.

Beschreibung der Baumaßnahme:

Veranschlagungsreife: Die EW-Bau liegt vor.

Technische Beschreibung: Zur Absicherung der fehlenden Raumkapazitäten zur Essenversorgung der Grundschüler ist ein Neubau auf dem Gelände der Grundschule "Lütt Matten" in der Turkuer Str. 59a geplant, der gleichzeitig für die Bereitstellung der notwendigen Raumkapazitäten für den Schul- und Hortbetrieb dient.

Finanzielle Beschreibung: Der Umbau soll über Kredite und Eigenmittel finanziert werden. Zur Entlastung des Haushaltes wurden Fördermittel über das KInFG-Programm beantragt.

Erläuterung zur Wirtschaftlichkeit und Rentabilität:

Unabweisbarkeit: siehe gesetzliche Vorgaben

Wirtschaftlichkeitsprüfung: Nach Abstimmung mit dem Fachamt war keine andere der geprüften Alternativen umsetzbar. Insofern ist die Wirtschaftlichkeit der Maßnahme gegeben.

Abstimmung mit Fachamt: Mitzeichnung der EW-Bau durch Fachämter erfolgt.

Refinanzierung: Die Investitionskosten werden bei der jährlichen Kalkulation des Nutzungsentgeltes gegenüber der Hansestadt Rostock berücksichtigt.

Gemeinde

Investitionsprogramm zum Finanzplan für das Jahr ²⁾ 2017
für Eigenbetrieb "Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hansestadt Rostock"
(Name des Eigenbetriebs / des Unternehmens - entfällt bei Zweckverband -)
WE 2034

Lfd.Nr. der Finanzplanung Teil B Nr.19: 19. Voraussichtlicher Beginn: 2017
Ende der Maßnahme: 2019

Genaue Bezeichnung der Maßnahme:
Sportplatz Dierkow Walter-Butzek Str. 2

(Alle Angaben in TEUR)

| | | | Gesamtkosten verteilen sich auf | | | | | |
|----|---|-------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| | | | Jahr 2015 | Jahr 2016 (lfd.Jahr) | Jahr 2017 (Planjahr) | Jahr 2018 (1. Folgejahr) | Jahr 2019 (2. Folgejahr) | Jahr 2020 (3.Folgejahr) |
| | Gesamt | | | | | | | |
| 1. | Gesamtkosten | 1.450 | 0 | 50 | 800 | 600 | 0 | 0 |
| | davon | 1.450 | 0 | 50 | 800 | 600 | 0 | 0 |
| | a) Baumaßnahmen | | | | | | | |
| | b) Erwerb von Grundstücken | 0 | | | | | | |
| | c) Erwerb von beweglichen und immateriellen Gegenständen des Anlagevermögens | 0 | | | | | | |
| | d) Konjunkturprogramm II | 0 | | | | | | |
| 2. | Finanzierung der Gesamtkosten | | | | | | | |
| | a) Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen | 672 | 0 | 0 | 272 | 400 | 0 | 0 |
| | b) Beiträge | | | | | | | |
| | c) nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (Eigenmittel) | 285 | 0 | 50 | 135 | 100 | 0 | 0 |
| | d) neue Kreditermächtigung | 493 | | | 393 | 100 | | |
| | Krediterm. Vorjahre | 0 | | | | | | |
| | e) Bereitstellung von Verpflichtungsermächtigungen im Planjahr | | | | | | | |

3. Folgekosten (p.a.): € Folgekosten werden durch Mieteinnahmen gedeckt
davon Personalkosten:

¹⁾ Nichtzutreffendes streichen ²⁾ Vgl. VVEigVO: Nach Art und Umfang unbedeutende Maßnahmen können unberücksichtigt bleiben; gleichartige Maßnahmen können zusammengefasst werden. ³⁾ Zuschußgebende Stelle

Erläuterung der Maßnahme
Sportplatz Dierkow Walter-Butzek Str. 2

Anlass der Maßnahme:

| | |
|------------------------|--|
| Maßnahmenstatus: | Neue Maßnahme |
| Baulicher Ist-Zustand: | Die Rostocker Bürgerschaft hat bereits 2014 den Neubau einer Sportanlage mit einem Großspielfeld beschlossen. Der neue Sportplatz wird auf einem unbebauten Gelände in unmittelbarer Nähe zu den beiden Sporthallen in der W.-Butzek-Str. errichtet. |
| Gesetzliche Vorgaben: | Diese Sportanlage ist notwendig zur Sicherstellung des Schulsportbetriebs sowie des Vereins- und Breitensports. |

Beschreibung der Baumaßnahme:

| | |
|---------------------------|---|
| Veranschlagungsreife: | Die EW-Bau liegt vor und ist sportfachlich und baufachtechnisch geprüft. Ein Bauantrag ist gestellt, ein positiver Vorbescheid liegt bereits vor. |
| Technische Beschreibung: | Auf einer vorhandenen Freifläche wird ein Kunstrasen-Großspielfeld errichtet incl. der für den Schulsport notwendigen Laufbahnen. Die Erschließung sowie die Absicherung der Anforderungen aus dem Hol- und Bringeverkehr werden in enger Abstimmung mit den anstehenden Sanierungen der Sporthallen in der W.-Butzek-Str. 1 und 2 vorgenommen. |
| Finanzielle Beschreibung: | Diese Neubaumaßnahme ist für die Förderung über SOS-Städtebaufördermittel vorgesehen. Die entsprechenden Anträge werden zurzeit bearbeitet. |

Erläuterung zur Wirtschaftlichkeit und Rentabilität:

| | |
|-----------------------------|--|
| Unabweisbarkeit: | siehe gesetzliche Vorgaben |
| Wirtschaftlichkeitsprüfung: | Es gibt keine Alternative zum Neubau einer Sportfreianlage an diesem Standort. |
| Abstimmung mit Fachamt: | Mitzeichnung der EW-Bau durch Fachämter erfolgt. |
| Refinanzierung: | Die Investitionskosten werden bei der jährlichen Kalkulation des Nutzungsentgeltes |

Gemeinde

Investitionsprogramm zum Finanzplan für das Jahr ²⁾ 2017
für Eigenbetrieb "Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hansestadt Rostock"
(Name des Eigenbetriebs / des Unternehmens - entfällt bei Zweckverband -)

WE 2101

Lfd.Nr. der Finanzplanung Teil B Nr.19: 19. Voraussichtlicher Beginn: **2016**
Ende der Maßnahme: **2020**

Genaue Bezeichnung der Maßnahme:

Sanierung Schwimmhallenkomplex Kopernikusstraße 17

(Alle Angaben in TEUR)

Gesamtkosten verteilen sich auf

| | | | Jahr 2015 | Jahr 2016 (lfd.Jahr) | Jahr 2017 (Planjahr) | Jahr 2018 (1. Folgejahr) | Jahr 2019 (2. Folgejahr) | Jahr 2020 (3. Folgejahr) |
|----|---|-------|--------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | Gesamt | | | | | | | |
| 1. | Gesamtkosten | 7.547 | | 2.826 | 1.200 | 1.421 | 1.600 | 500 |
| | davon | 7.547 | | 2.826 | 1.200 | 1.421 | 1.600 | 500 |
| | a) Baumaßnahmen | | | | | | | |
| | b) Erwerb von Grundstücken | 0 | | | | | | |
| | c) Erwerb von beweglichen und immateriellen Gegenständen des Anlagevermögens | 0 | | | | | | |
| | d) Konjunkturprogramm II | 0 | | | | | | |
| 2. | Finanzierung der Gesamtkosten | | | | | | | |
| | a) Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen | 2.300 | | 1.200 | 500 | 600 | | |
| | b) Beiträge | | | | | | | |
| | c) nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (Eigenmittel) | 404 | 0 | 326 | 33 | 21 | 19 | 5 |
| | d) neue Kreditermächtigung | 4.843 | | 1.300 | 667 | 800 | 1.581 | 495 |
| | Kreditem. Vorjahre | 0 | | | | | | |
| | e) Bereitstellung von Verpflichtungsermächtigungen im Planjahr | | | | | | | |

3. **Folgekosten (p.a.):** € Folgekosten werden durch Mieteinnahmen gedeckt

davon Personalkosten:

¹⁾ Nichtzutreffendes streichen ²⁾ Vgl. VVEigVO: Nach Art und Umfang unbedeutende Maßnahmen können unberücksichtigt bleiben; gleichartige Maßnahmen können zusammengefasst werden. ³⁾ Zuschußgebende Stelle

Erläuterung der Maßnahme
Sanierung Schwimmhallenkomplex Kopernikusstraße 17

Anlass der Maßnahme:

| | |
|------------------------|--|
| Maßnahmenstatus: | Fortführungsmaßnahme |
| Baulicher Ist-Zustand: | Die untere Turnhalle ist im wesentlichen unsaniert und entspricht nicht den aktuellen Anforderungen an den Brandschutz. Des Weiteren entspricht sie nicht mehr den aktuellen Anforderungen für die Bedürfnisse des Leistungssports. Damit erfolgt die konsequente Umsetzung der umfangreichen Sanierungen in der Neptunschwimmhalle. |
| Gesetzliche Vorgaben: | Die Erfüllung gesetzlicher Mindestanforderungen an den Energieverbrauch, Barrierefreiheit sowie Brandschutz- und Sicherheitsanforderungen können derzeit nicht gewährleistet werden. |

Beschreibung der Baumaßnahme:

| | |
|---------------------------|---|
| Veranschlagungsreife: | Die EW-Bau für die Sanierung der unteren Turnhalle liegt vor |
| Technische Beschreibung: | In den Jahren <u>2014</u> bis <u>2017</u> erfolgen diverse Umbaumaßnahmen im Foyer und im Marmorsaal, dabei wurden die Vorgaben des Brandschutzkonzeptes umgesetzt. Im Jahr <u>2017</u> wird als nächste Maßnahme die "Untere Turnhalle" des Schwimmhallenkomplexes saniert. Die Maßnahme ist zwingend notwendig, um in der Trainingsstätte auch künftig den Perspektiv- und Bundeskader des Bundesnachwuchszentrums bestmögliche Trainingsbedingungen bieten zu können und den Standort Rostock als ein führendes Leistungszentrum der BRD in der Sportart Wasserspringen zu erhalten. |
| Finanzielle Beschreibung: | Die Sanierung der unteren Turnhalle wird über Fördermittel des Bundes zur Förderung des Spitzensportes finanziert. Die verbleibenden Baukosten sind kredit- und eigenmittelfinanziert. |

Erläuterung zur Wirtschaftlichkeit und Rentabilität:

| | |
|-----------------------------|--|
| Unabweisbarkeit: | siehe gesetzliche Vorgaben |
| Wirtschaftlichkeitsprüfung: | Zum Erhalt des Gebäudes ist die schrittweise Sanierung geboten und als wirtschaftlichste Variante durchzuführen. |
| Abstimmung mit Fachamt: | Mitzeichnung der EW-Bau durch Fachämter erfolgt. |
| Refinanzierung: | Die Investitionskosten werden bei der jährlichen Kalkulation des Nutzungsentgeltes |

Gemeinde

Investitionsprogramm zum Finanzplan für das Jahr ²⁾ 2017
für Eigenbetrieb "Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hansestadt Rostock"
(Name des Eigenbetriebs / des Unternehmens - entfällt bei Zweckverband -)

WE 2102

Lfd.Nr. der Finanzplanung Teil B Nr.19: 19.

Voraussichtlicher Beginn: **2016**

Ende der Maßnahme: **2018**

Genauere Bezeichnung der Maßnahme:

Laufhalle Sportforum Trotzenburger Weg 15a, energetische und brandschutztechnische Sanierung

(Alle Angaben in TEUR)

| | | | Gesamtkosten verteilen sich auf | | | | | |
|----|---|-------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | | Jahr 2015 | Jahr 2016 (Ifd.Jahr) | Jahr 2017 (Planjahr) | Jahr 2018 (1. Folgejahr) | Jahr 2019 (2. Folgejahr) | Jahr 2020 (3. Folgejahr) |
| 1. | Gesamtkosten | 3.423 | 0 | 453 | 1.600 | 1.370 | 0 | 0 |
| | davon | 3.423 | | 453 | 1.600 | 1.370 | | |
| | a) Baumaßnahmen | | | | | | | |
| | b) Erwerb von Grundstücken | 0 | | | | | | |
| | c) Erwerb von beweglichen und immateriellen Gegenständen des Anlagevermögens | 0 | | | | | | |
| | d) Konjunkturprogramm II | 0 | | | | | | |
| 2. | Finanzierung der Gesamtkosten | | | | | | | |
| | a) Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen | 650 | 0 | | 0 | 650 | 0 | |
| | Land und Bund | | | | | | | |
| | b) Beiträge | | | | | | | |
| | c) nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (Eigenmittel) | 1.374 | 0 | 20 | 1.333 | 21 | 0 | |
| | d) neue Kreditermächtigung | 1.132 | 0 | 433 | | 699 | | |
| | Krediterm. Vorjahre | 267 | 0 | 0 | 267 | | | |
| | e) Bereitstellung von Verpflichtungsermächtigungen im Planjahr | | | | | | | |

3. **Folgekosten (p.a.):** € Folgekosten werden durch Mieteinnahmen gedeckt

davon Personalkosten:

¹⁾ Nichtzutreffendes streichen ²⁾ Vgl. VVEigVO: Nach Art und Umfang unbedeutende Maßnahmen können unberücksichtigt bleiben; gleichartige Maßnahmen können zusammengefasst werden. ³⁾ Zuschußgebende Stelle

Erläuterung der Maßnahme**Laufhalle Sportforum Trotzenburger Weg 15a, energetische und brandschutztechnische Sanierung****Anlass der Maßnahme:**

| | |
|------------------------|---|
| Maßnahmenstatus: | Fortführungsmaßnahme |
| Baulicher Ist-Zustand: | Seit dem Jahr 2000 wurde die Sportanlage in mehreren Bauabschnitten modernisiert und aufgewertet und an die heutigen Bedingungen und Standards für den Sport angepasst. Im letzten Bauabschnitt ist die brandschutztechnische Sanierung des gesamten Komplexes geplant. |
| Gesetzliche Vorgaben: | Die Erfüllung gesetzlicher Mindestanforderungen an den Energieverbrauch, Barrierefreiheit sowie Brandschutz- und Sicherheitsanforderungen können derzeit nicht gewährleistet werden. |

Beschreibung der Baumaßnahme:

| | |
|---------------------------|--|
| Veranschlagungsreife: | Die EW-Bau liegt vor. Bauantrag ist gestellt, die Baugenehmigung wird erwartet. |
| Technische Beschreibung: | Mit dem nunmehr zu realisierenden letzten Bauabschnitt, bei dessen Planung der Olympiastützpunkt M-V maßgeblich beteiligt war, wird mit der Dachsanierung sowie mit dem Ausbau der Komplexhalle die Sportfläche vergrößert und den Anforderungen in Abstimmung mit dem Amt für Schule und Sport angepasst. Im Zuge der Überdachung des Innenhofes der Komplexhalle werden zusätzliche Funktionsräume für die Bundesstützpunkte Shorttrack und Wasserspringen sowie ein Kraftraum für den Olympiastützpunkt M-V geschaffen. Gleichzeitig wird mit der brandschutztechnischen Ertüchtigung der gesamten Sporthalle den Anforderungen an die geltenden Sicherheitsvorschriften Rechnung getragen. |
| Finanzielle Beschreibung: | Für den jetzt geplanten Bauabschnitt wurden wie für die vorherigen Abschnitte ebenfalls Sonderbedarfszuweisungen und Bundesfördermittel beantragt. Die grundsätzliche Bereitschaft, auch diesen letzten BA mit Fördermitteln des Landes zu unterstützen, wurde der Stadt zugesichert. Die übrigen Baukosten sind kredit- und eigenmittelfinanziert. |

Erläuterung zur Wirtschaftlichkeit und Rentabilität:

| | |
|-----------------------------|---|
| Unabweisbarkeit: | Die geplante Maßnahme schließt sich an die vorhergehenden Maßnahmen als letzter Bauabschnitt an. Damit ist die vollständige Sanierung des Komplexes Laufhalle abgeschlossen und es stehen moderne Sportanlagen für Breiten- und Spitzensport zur Verfügung. Des Weiteren wird die Laufhalle auch als Funktionsgebäude für Großveranstaltungen wie auch als Leichtathletikstadion benötigt, so beispielsweise für die Deutschen Meisterschaften der Jugend und Junioren in 2018. |
| Wirtschaftlichkeitsprüfung: | Zum Erhalt des Gebäudes und zur optimalen Raumnutzung ist die schrittweise Sanierung geboten und als wirtschaftlichste Variante durchzuführen. Durch die energetische Sanierung des Daches können langfristig Betriebskosten gespart und der Haushalt der Stadt entlastet werden. |
| Abstimmung mit Fachamt: | Mitzeichnung der EW-Bau durch Fachämter erfolgt. |
| Refinanzierung: | Die Investitionskosten werden bei der jährlichen Kalkulation des Nutzungsentgeltes |

Gemeinde

Investitionsprogramm zum Finanzplan für das Jahr ²⁾ 2017
für Eigenbetrieb "Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hansestadt Rostock"
(Name des Eigenbetriebs / des Unternehmens - entfällt bei Zweckverband -)

DIVERSE WE

Lfd.Nr. der Finanzplanung Teil B Nr.19: 19. Voraussichtlicher Beginn: **2017**
Ende der Maßnahme: **2021**

Genaue Bezeichnung der Maßnahme:

Sporthallensanierungsprogramm HRO-Nordwesten (ohne StBauFM)

(Alle Angaben in TEUR)

Gesamtkosten verteilen sich auf

| | | | Jahr 2015 | Jahr 2016 (Ild.Jahr) | Jahr 2017 (Planjahr) | Jahr 2018 (1. Folgejahr) | Jahr 2019 (2. Folgejahr) | Jahr 2020 (3. Folgejahr) | Jahr 2021 (4. Folgejahr) |
|----|--|--------|--------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | Gesamt | | | | | | | | |
| 1. | Gesamtkosten | 11.900 | | 100 | 1.900 | 2.800 | 2.500 | 2.500 | 2.100 |
| | davon | 11.900 | | 100 | 1.900 | 2.800 | 2.500 | 2.500 | 2.100 |
| | a) Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| | b) Erwerb von Grundstücken | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | c) Erwerb von beweglichen und immateriellen Gegenständen des Anlagevermögens | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | d) Konjunkturprogramm II | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Finanzierung der Gesamtkosten | | | | | | | | |
| | a) Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen EFRE | 1.380 | | | 1.380 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | b) Beiträge | | | | | | | | |
| | c) nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (Eigenmittel) | 270 | 0 | 100 | 53 | 42 | 29 | 25 | 21 |
| | d) neue Kreditermächtigung | 10.250 | | | 467 | 2.758 | 2.471 | 2.475 | 2.079 |
| | Krediterm.Vorjahre | 0 | | | | | | | |
| | e) Bereitstellung von Verpflichtungsermächtigungen im Planjahr | | | | | | | | |

3. **Folgekosten (p.a.):** € Folgekosten werden durch Mieteinnahmen gedeckt

davon Personalkosten:

¹⁾ Nichtzutreffendes streichen ²⁾ Vgl. VVEigVO: Nach Art und Umfang unbedeutende Maßnahmen können unberücksichtigt bleiben; gleichartige Maßnahmen können zusammengefasst werden. ³⁾ Zuschußgebende Stelle

Erläuterung der Maßnahme
Sporthallensanierungsprogramm HRO-Nordwesten (ohne StBauFM)

Anlass der Maßnahme:

| | |
|------------------------|---|
| Maßnahmenstatus: | Fortführungsmaßnahme |
| Baulicher Ist-Zustand: | Die Sporthallen sind im Durchschnitt 30 Jahre alt und im Wesentlichen unsaniert. Sanitär- und Umkleidebereiche befinden sich in einem unzureichenden Zustand. Die Elektroanlagen und die gesamte Haustechnik sind überaltert und entsprechen nicht mehr dem heutigen Stand der Technik und den geltenden Sicherheitsvorschriften. Undichtigkeiten an den Dächern führen zu Durchfeuchtungen im Hallenbereich und schädigen die Bausubstanz. . |
| Gesetzliche Vorgaben: | Die Erfüllung gesetzlicher Mindestanforderungen an den Energieverbrauch, Barrierefreiheit sowie Brandschutz- und Sicherheitsanforderungen können derzeit nicht gewährleistet werden. |

Beschreibung der Baumaßnahme:

Veranschlagungsreife: Die EW-Bau's liegen vor bzw. können kurzfristig erstellt werden da es sich um wiederkehrende Leistungen baugleicher Sporthallen handelt.
Für die Möllner Straße läuft zurzeit die baufachtechnische Prüfung.

Technische Beschreibung: Die Sporthalle Möllner Str. ist auf Grund der maroden Bausubstanz nicht sanierungswürdig. Der zur Sporthalle gehörende Sportplatz ist nicht mehr nutzbar. Das Grundstück ist nach dem Abriß der Sporthalle zum Verkauf vorgesehen. Da zur Absicherung des Schulsportes an diesem Standort eine Sporthalle zwingend notwendig ist, wird ein Neubau in unmittelbarer Nähe mit besserer Anbindung an einen neugebauten Sportplatz und die benachbarte Schule errichtet.
In den weiteren Sporthallen sind zunächst zur Erhaltung der Bausubstanz und zum Schutz der Sporthallenböden die Undichtigkeiten der Dächer zu beheben. Die Sanitär- und Umkleidebereiche sind umfassend zu sanieren. Die Elektroanlagen und die gesamte Haustechnik ist auf dem heutigen Stand der Technik anzupassen. Damit werden auch bestehende Brandlasten beseitigt.

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| SpH Möllner Str. (Neubau) | 1.700 | | | |
| SpH Kopenhagenerstr. 5b | 200 | 2.600 | | |
| SpH Kopenhagenerstr. 5b | | 200 | 2.500 | 100 |
| SpH Gerüstbauerring 27 | | | | 2.400 |
| SUMME | 2.500 | 2.500 | 3.600 | 3.295 |

Finanzielle Beschreibung: Die Sporthallensanierung soll über Kredite und Eigenmittel finanziert werden.
Für den Ersatzneubau Möllner Str. wurden EFRE-Fördermittel beantragt und dem Grunde nach bestätigt.

Erläuterung zur Wirtschaftlichkeit und Rentabilität:

| | |
|-----------------------------|---|
| Unabweisbarkeit: | siehe gesetzliche Vorgaben |
| Wirtschaftlichkeitsprüfung: | Die Sanierung der bestehenden Sporthallen ist wirtschaftlich alternativlos. Der Ersatzneubau in der Möllner Str. ist ebenfalls die wirtschaftlichste Variante. Der Verkaufserlös des Grundstückes am bisherigen Standort ist nach Realisierung für die Finanzierung weiterer Sanierungen im pflichtigen Bereich vorgesehen. |
| Abstimmung mit Fachamt: | Mitzeichnung der EW-Bau durch Fachämter erfolgt. |
| Refinanzierung: | Die Investitionskosten werden bei der jährlichen Kalkulation des Nutzungsentgeltes |

Gemeinde

Investitionsprogramm zum Finanzplan für das Jahr ²⁾ 2017
für Eigenbetrieb "Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hansestadt Rostock"
(Name des Eigenbetriebs / des Unternehmens - entfällt bei Zweckverband -)

DIVERSE WE

Lfd.Nr. der Finanzplanung Teil B Nr.19: 19. Voraussichtlicher Beginn: **2017**
Ende der Maßnahme: **2021**

Genaue Bezeichnung der Maßnahme:

Sporthallensanierungsprogramm HRO-Nordosten

(Alle Angaben in TEUR)

| | | | Gesamtkosten verteilen sich auf | | | | | |
|----|--|--------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | | Jahr 2015 | Jahr 2016 (lfd.Jahr) | Jahr 2017 (Planjahr) | Jahr 2018 (1. Folgejahr) | Jahr 2019 (2. Folgejahr) | Jahr 2020 (3. Folgejahr) |
| | Gesamt | | | | | | | |
| 1. | Gesamtkosten | 10.200 | | | 2.500 | 2.800 | 2.400 | 2.500 |
| | davon | 10.200 | | | 2.500 | 2.800 | 2.400 | 2.500 |
| | a) Baumaßnahmen | | | | | | | |
| | b) Erwerb von Grundstücken | 0 | | | | | | |
| | c) Erwerb von beweglichen und immateriellen Gegenständen des Anlagevermögens | 0 | | | | | | |
| | d) Konjunkturprogramm II | 0 | | | | | | |
| 2. | Finanzierung der Gesamtkosten | | | | | | | |
| | a) Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen StBau-FM | 3.224 | | | 666 | 1.039 | 690 | 829 |
| | b) Beiträge | | | | | | | |
| | c) nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (Eigenmittel) | 164 | 0 | 0 | 69 | 42 | 28 | 25 |
| | d) neue Kreditermächtigung | 6.812 | | | 1.765 | 1.719 | 1.682 | 1.646 |
| | Kreditem.Vorjahre | | | | | | | |
| | e) Bereitstellung von Verpflichtungsermächtigungen im Planjahr | | | | | | | |

3. **Folgekosten (p.a.):** € Folgekosten werden durch Mieteinnahmen gedeckt
davon Personalkosten:

¹⁾ Nichtzutreffendes streichen ²⁾ Vgl. VVEigVO: Nach Art und Umfang unbedeutende Maßnahmen können unberücksichtigt bleiben; gleichartige Maßnahmen können zusammengefasst werden. ³⁾ Zuschußgebende Stelle

Erläuterung der Maßnahme
Sporthallensanierungsprogramm HRO-Nordosten

Anlass der Maßnahme:

Maßnahmenstatus: Fortführungsmaßnahme

Baulicher Ist-Zustand: Die Sporthallen sind im Durchschnitt 30 Jahre alt. Die Hallen selbst sowie die Sanitär- und Umkleidebereiche befinden sich in einem unzureichenden Zustand. Die Elektroanlagen und die gesamte Haustechnik sind überaltert und entsprechen nicht mehr dem heutigen Stand der Technik und den geltenden Sicherheitsvorschriften. Undichtigkeiten an den Dächern führen zu Durchfeuchtungen im Hallenbereich und schädigen die Bausubstanz. Die Hallen müssen zur Aufrechterhaltung des Schulsports saniert werden.

Gesetzliche Vorgaben: Die Erfüllung gesetzlicher Mindestanforderungen an den Energieverbrauch, Barrierefreiheit sowie Brandschutz- und Sicherheitsanforderungen können derzeit nicht gewährleistet werden.

Beschreibung der Baumaßnahme:

Veranschlagungsreife: Die EW-Bau's liegen vor bzw. können kurzfristig erstellt werden da es sich auf Grund der Baugleichheit um wiederkehrende Leistungen handelt.

Technische Beschreibung: In den Sporthallen sind zunächst zur Erhaltung der Bausubstanz und zum Schutz der Sporthallenböden die Undichtigkeiten der Dächer zu beheben. Die Sanitär- und Umkleidebereiche sind umfassend zu sanieren. Die Elektroanlagen und die gesamte Haustechnik ist auf dem heutigen Stand der Technik anzupassen. Damit werden auch bestehende Brandlasten beseitigt.

| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Dierkow | SpH Kurt-Schumacher-Ring 161a | 1.300 | | | |
| Dierkow | SpH W.-Butzek-Str. 2 | 1.200 | 550 | | |
| Dierkow | SpH W.-Butzek-Str. 1 | | 1.265 | | |
| Dierkow | SpH Kurt-Schumacher-Ring 161 | | 985 | 320 | |
| Toitenwinkel | SpH P.-Picasso-Str. 43b | | | 1.305 | |
| Dierkow | SpH H.-Tessenow-Str. 47a | | | 775 | 530 |
| Toitenwinkel | SpH P.-Picasso-Str. 43c | | | | 1.305 |
| Toitenwinkel | SpH O.-Palme-Str. 25 | | | | 665 |
| Toitenwinkel | SpH O.-Palme-Str. 19 | | | | |
| Toitenwinkel | SpH O.-Palme-Str. 24 | | | | |
| SUMME | | 2.500 | 2.800 | 2.400 | 2.500 |

Ab 2020 sind dann drei weitere Hallen zu sanieren mit einem Investitionsvolumen von zusammen 2.900 T€. Damit sind insgesamt 13.100 T€ aufzuwenden um die Sporthallen im Rostocker Nordosten zu sanieren.

Finanzielle Beschreibung: Die Sporthallensanierung soll mit Hilfe von Städtebau-Fördermitteln durchgeführt werden. Die Eigenmittel werden über Kredite und aus Mitteln des KOE finanziert.

Erläuterung zur Wirtschaftlichkeit und Rentabilität:

Unabweisbarkeit: siehe gesetzliche Vorgaben

Wirtschaftlichkeitsprüfung: Die Sanierung der bestehenden Sporthallen ist wirtschaftlich alternativlos.

Abstimmung mit Fachamt: Mitzeichnung der EW-Bau durch Fachämter erfolgt.

Refinanzierung: Die Investitionskosten werden bei der jährlichen Kalkulation des Nutzungsentgeltes gegenüber der Hansestadt Rostock berücksichtigt.

Gemeinde

Investitionsprogramm zum Finanzplan für das Jahr ²⁾ 2017
für Eigenbetrieb "Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hansestadt Rostock"
(Name des Eigenbetriebs / des Unternehmens - entfällt bei Zweckverband -)

DIVERSE WE

Lfd.Nr. der Finanzplanung Teil B Nr.19: 19. Voraussichtlicher Beginn: **2017**
Ende der Maßnahme: **2018**

Genaue Bezeichnung der Maßnahme:
Sportplatzsanierungen HRO

(Alle Angaben in TEUR)

| | | | Gesamtkosten verteilen sich auf | | | | | |
|----|---|--------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | Gesamt | Jahr 2015 | Jahr 2016 (lfd.Jahr) | Jahr 2017 (Planjahr) | Jahr 2018 (1. Folgejahr) | Jahr 2019 (2. Folgejahr) | Jahr 2020 (3. Folgejahr) |
| 1. | Gesamtkosten | 1.200 | | 200 | 600 | 400 | 0 | 0 |
| | davon | 1.200 | | 200 | 600 | 400 | | |
| | a) Baumaßnahmen | | | | | | | |
| | b) Erwerb von Grundstücken | 0 | | | | | | |
| | c) Erwerb von beweglichen und immateriellen Gegenständen des Anlagevermögens | 0 | | | | | | |
| | d) Konjunkturprogramm II | 0 | | | | | | |
| 2. | Finanzierung der Gesamtkosten | | | | | | | |
| | a) Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen HRO | 0 | | | | | | |
| | b) Beiträge | | | | | | | |
| | c) nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (Eigenmittel) | 168 | | 5 | 17 | 146 | | |
| | d) neue Kreditermächtigung | 1.032 | | 195 | 583 | 254 | | |
| | Krediterm.Vorjahre | | | | | | | |
| | e) Bereitstellung von Verpflichtungsermächtigungen im Planjahr | | | | | | | |

3. **Folgekosten (p.a.):** € Folgekosten werden durch Mieteinnahmen gedeckt
davon Personalkosten:

¹⁾ Nichtzutreffendes streichen ²⁾ Vgl. VVEigVO: Nach Art und Umfang unbedeutende Maßnahmen können unberücksichtigt bleiben; gleichartige Maßnahmen können zusammengefasst werden. ³⁾ Zuschußgebende Stelle

Erläuterung der Maßnahme
Sportplatzsanierungen HRO

Anlass der Maßnahme:

Maßnahmenstatus: Fortführungsmaßnahme

Baulicher Ist-Zustand: Alle drei Schulsportplätze sind sehr stark verschlissen und aus laufenden Mitteln nicht in einen gebrauchsfähigen Zustand zu versetzen.

Gesetzliche Vorgaben: Absicherung des Schul-Vereins- und Breitensports

Beschreibung der Baumaßnahme:

Veranschlagungsreife: Die Planungen für den Schulsportplatz in der Maxim-Gorki-Straße sind abgeschlossen. Diese Leistungen sind bereits ausgeschrieben. Die Planungen für die anderen beiden Plätze werden in diesem Jahr erarbeitet.

Technische Beschreibung: Die Tartanbelege sind stark verschlissen und beschädigt (Unfallgefahr) und müssen komplett erneuert werden. Die vorhandenen Geräte und Anlagen sind von Grund auf instand zu setzen.

| | 2016 | 2017 | 2018 |
|-----------------------|------|------------|------------|
| SchSpPl M.-Gorki-Str. | 200 | 300 | |
| SchSpPl Toitenw.Allee | | 300 | 50 |
| SchSpPl Friedensforum | | | 350 |
| SUMME | | 600 | 400 |

Finanzielle Beschreibung: Die Sporthallensanierung soll über Kredite und Eigenmittel finanziert werden.

Erläuterung zur Wirtschaftlichkeit und Rentabilität:

Unabweisbarkeit: siehe gesetzliche Vorgaben

Wirtschaftlichkeitsprüfung: Die Sanierung dieser Schulsportanlage ist die wirtschaftlich sinnvollste Lösung. Diese Anlagen werden zur Absicherung des Schulsportes zwingend benötigt. Ein Neubau wäre wesentlich teurer.

Abstimmung mit Fachamt: Die zuständigen Fachämter sind in den laufenden Planungsprozess eingebunden.

Refinanzierung: Die Investitionskosten werden bei der jährlichen Kalkulation des Nutzungsentgeltes

Gemeinde

Investitionsprogramm zum Finanzplan für das Jahr ²⁾ 2017
für Eigenbetrieb "Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hansestadt Rostock"
(Name des Eigenbetriebs / des Unternehmens - entfällt bei Zweckverband -)
WE 1056

Lfd.Nr. der Finanzplanung Teil B Nr.19: Voraussichtlicher Beginn **2016**
Ende der Maßnahme: **2021**

Genaue Bezeichnung der Maßnahme:
Komplettsanierung und Erweiterung der Hauptwache Erich-Schlesinger-Str. 24

| | | | (Alle Angaben in TEUR) | | | | | | |
|----|---|--------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------|
| | | | Gesamtkosten verteilen sich auf | | | | | | |
| | | Gesamt | Jahr 2015 | Jahr 2016 (Ild.Jahr) | Jahr 2017 (Planjahr) | Jahr 2018 (1. Folgejahr) | Jahr 2019 (2. Folgejahr) | Jahr 2020 (3. Folgejahr) | Jahr 2021 ff. |
| 1. | Gesamtkosten | 22.500 | 0 | 432 | 2.817 | 1.751 | 3.500 | 4.000 | 10.000 |
| | davon | 22.500 | | 432 | 2.817 | 1.751 | 3.500 | 4.000 | 10.000 |
| | a) Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| | b) Erwerb von Grundstücken | 0 | | | | | | | |
| | c) Erwerb von beweglichen und immateriellen Gegenständen des Anlagevermögens | 0 | | | | | | | |
| | d) Konjunkturprogramm II | 0 | | | | | | | |
| 2. | Finanzierung der Gesamtkosten | | | | | | | | |
| | a) Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen HRO | 2.920 | | | 1.720 | 600 | 600 | 0 | 0 |
| | b) FM SBZ Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | c) nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (Eigenmittel) | 807 | 0 | 432 | 168 | 26 | 41 | 40 | 100 |
| | d) neue Kreditermächtigung | 18.224 | | | 380 | 1.125 | 2.859 | 3.960 | 9.900 |
| | Krediterm. Vorjahre | 549 | | | 549 | | | 0 | 0 |
| | e) Bereitstellung von Verpflichtungsermächtigungen im Planjahr | | | | | | | | |

3. **Folgekosten (p.a.):** € Folgekosten werden durch Mieteinnahmen gedeckt
davon Personalkosten:

¹⁾ Nichtzutreffendes streichen ²⁾ Vgl. VVEigVO: Nach Art und Umfang unbedeutende Maßnahmen können unberücksichtigt bleiben; gleichartige Maßnahmen können zusammengefasst werden. ³⁾ Zuschußgebende Stelle

Erläuterung der Maßnahme

Komplettsanierung und Erweiterung der Hauptwache Erich-Schlesinger-Str. 24

| | |
|---|---|
| Anlass der Maßnahme: | Fortführungsmaßnahme |
| Maßnahmenstatus: | |
| Baulicher Ist-Zustand: | Der Gebäudekomplex und die Fahrzeughallen wurden in den 1960-er Jahren gebaut. Seit 1990 wurden keine Sanierungsmaßnahmen an den Gebäuden vorgenommen, so dass sie sich in einem stark sanierungsbedürftigen Zustand befinden. Durch ein beauftragtes Ing.büro wurde weiterhin festgestellt, dass die Erweiterung des Standortes um ein Gebäude für die FFW Stadtmitte sowie des Katastrophenschutzes die wirtschaftlichste Alternative darstellt. |
| Gesetzliche Vorgaben: | Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz M-V, Feuerwehrbedarfsplanung |
| Beschreibung der Baumaßnahme: | |
| Veranschlagungsreife: | Zu der gesamten Maßnahme liegt eine Studie mit einer Grobkostenschätzung vor. In 2016 ist die Festlegung einzelner Bauabschnitte erfolgt, um im Anschluss die EW-Bau je Bauabschnitt zu erarbeiten. Deshalb sind für das Planjahr die Planungskosten der EW-Bau für den 1. und 2. Bauabschnitt sowie die Kosten für die vorbereitenden Maßnahmen in den Wirtschaftsplan eingestellt. |
| Technische Beschreibung: | <p>In einem ersten Abschnitt wird auf dem Gelände der Hauptwache ein Neubau für die Leitstelle der FW sowie den Katastrophenschutzes errichtet. Als 2.Schritt wird ein Gebäude für die Interimsnutzung durch die BFW errichtet, welches nach Abschluss der Gesamtmaßnahme durch die FFW Stadtmitte genutzt wird.</p> <p>Im Anschluss daran erfolgt die zwingend notwendige Sanierung des vorhandenen Gebäudekomplexes und der Fahrzeughallen.</p> <p>Im den Folgejahren erfolgt mit der Sanierung des Gebäudebestandes die Erneuerung der Heizungs-, Lüftungs- und Elektroanlagen sowie die energetische Sanierung der baulichen Hülle nach EnEV. Für weitere Erläuterungen verweisen wir auf die gesonderten uns vorliegenden Unterlagen.</p> <p>Im Zuge der Sanierung des Standortes wird das Lager des Katastrophenschutzes in Rostock-Stadtweide aufgegeben. Das Grundstück wird geräumt und vermarktet. Der Verkaufserlös dient der Bereitstellung von Eigenmitteln für weitere Bauvorhaben.</p> |
| Finanzielle Beschreibung: | Die gesamten Investitionskosten betragen 22.500 T€, wobei die Sanierung im Jahr 2021 abgeschlossen werden soll. Die umfangreichen Planungen werden über Zuschüsse der Stadt, Kredite und Eigenmittel finanziert. Es ist vorgesehen und beantragt, diese erheblichen Investitionskosten auch über Sonderbedarfszuweisungen des Landes mitzufinanzieren. |
| Erläuterung zur Wirtschaftlichkeit und Rentabilität: | |
| Unabweisbarkeit: | siehe gesetzliche Vorgaben |
| Wirtschaftlichkeitsprüfung: | Durch ein Ing.büro wurden die Alternativen Neubau oder Sanierung untersucht. Dabei wurde die Sanierungsfähigkeit der Gebäudesubstanz aus baulicher und wirtschaftlicher Sicht geprüft und bestätigt. |
| Abstimmung mit Fachamt: | Wegen der Komplexität dieser Gesamtmaßnahme wird eine Arbeitsgruppe mit den Vertretern der zuständigen Fachämter für den weiteren Planungsprozess gebildet. |
| Refinanzierung: | Die Investitionskosten werden bei der jährlichen Kalkulation der Einheitsmiete gegenüber der Hansestadt Rostock berücksichtigt. |

Gemeinde

Investitionsprogramm zum Finanzplan für das Jahr ²⁾ 2017
für Eigenbetrieb "Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hansestadt Rostock"
(Name des Eigenbetriebs / des Unternehmens - entfällt bei Zweckverband -)
WE 1218

Lfd.Nr. der Finanzplanung Teil B Nr.19: 19. Voraussichtlicher Beginn **2016**
Ende der Maßnahme: **2020**

Genauere Bezeichnung der Maßnahme:
Neubau Verwaltungskomplex Nordkante, An der Hege 9

| | | | (Alle Angaben in TEUR) | | | | | |
|----|--|--------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| | | | Gesamtkosten verteilen sich auf | | | | | |
| | | Gesamt | Jahr 2015 | Jahr 2016 (lfd.Jahr) | Jahr 2017 (Planjahr) | Jahr 2018 (1. Folgejahr) | Jahr 2019 (2. Folgejahr) | Jahr 2020 (3.Folgejahr) |
| 1. | Gesamtkosten | 10.000 | 0 | 600 | 800 | 1.700 | 2.900 | 4.000 |
| | davon | 10.000 | 0 | 600 | 800 | 1.700 | 2.900 | 4.000 |
| | a) Baumaßnahmen | | | | | | | |
| | b) Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | c) Erwerb von beweglichen und immateriellen Gegenständen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | d) Konjunkturprogramm II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Finanzierung der Gesamtkosten | | | | | | | |
| | a) Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen HRO/Std-Bau-FM | 7.100 | 0 | | 440 | 1.674 | 2.326 | 2.660 |
| | b) Beiträge | | | | | | | |
| | c) nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (Eigenmittel) | 760 | 0 | 600 | 60 | 26 | 34 | 40 |
| | d) neue Kreditermächtigung | 1.840 | | | | | 540 | 1.300 |
| | Kreditem.Vorjahre | 300 | | | 300 | | | |
| | e) Bereitstellung von Verpflichtungsermächtigungen im Planjahr | | | | | | | |

3. **Folgekosten (p.a.):** € Folgekosten werden durch Mieteinnahmen gedeckt
davon Personalkosten:

¹⁾ Nichtzutreffendes streichen ²⁾ Vgl. VVEigVO: Nach Art und Umfang unbedeutende Maßnahmen können unberücksichtigt bleiben; gleichartige Maßnahmen können zusammengefasst werden. ³⁾ Zuschußgebende Stelle

Erläuterung der Maßnahme
Neubau Verwaltungskomplex Nordkante, An der Hege 9

Anlass der Maßnahme:

Maßnahmenstatus: Fortführungsmaßnahme

Baulicher Ist-Zustand: Im Zuge der Sanierung des Rathauskomplexes mit dem historischen Teil, dem Rathausanbau und der Sanierung der historischen Bausubstanz in der Großen Wasserstraße wurde durch eine Studie belegt, dass das Areal hinreichend Erweiterungspotential besitzt, um den Verwaltungsstandort flächenmäßig in dem gewünschten Maße aufzustocken. So kann in Verbindung mit dem Verwaltungsgebäude Stadthaus (Hinter dem Rathaus 4/5) der Verwaltungsstandort auf städtischen Flächen zentralisiert werden.

Gesetzliche Vorgaben: keine

Beschreibung der Baumaßnahme:

Veranschlagungsreife: Zur Umsetzung des Bürgerschaftsbeschlusses wurde ein städtebaulicher Ideenwettbewerb für die Anordnung von vier Baufeldern durchgeführt. Im Ergebnis wurde der städtebauliche Rahmen für die Bebauung der Nordkante, zu der auch die Flächen für den Neubau des Verwaltungskomplexes gehören, festgelegt. Der städtebauliche Ideenwettbewerb wurde im Oktober 2014 beendet. Auf dieser Grundlage wurde durch die RGS ein Masterplan (Quartiersblatt) zur Festsetzung des städtebaulichen Rahmens (Baumassen, -grenzen und -höhen) in 2016 erarbeitet und durch die Bürgerschaft beschlossen. Anschließend erfolgt die Umsetzung der stadtplanerischen Festsetzungen für die Erweiterung des Rathauskomplexes durch den KOE. Als nächster Schritt wird in 2017 ein Architektenwettbewerb ausgelobt und ausgewertet.

Technische Beschreibung: Für die Umsetzung des Bürgerschaftsbeschlusses zur Zentralisierung kommunaler Verwaltungsbehörden in städtischen Liegenschaften wurde von den Ämtern der Hansestadt Rostock die Aufgabe gestellt, beim Rathaus zusätzliche Büroflächen sowie Versammlungsstätten mit einem Gesamtbedarf von ca. 6.500 m² zu schaffen.

Finanzielle Beschreibung: Die Maßnahme wird durch Zuschüsse der Stadt, Kredite und Eigenmittel finanziert. Es ist weiterhin vorgesehen und vom Grundsatz auch bestätigt, diese Investition durch StBau-FM mitzufinanzieren.

Erläuterung zur Wirtschaftlichkeit und Rentabilität:

Unabweisbarkeit: Die Unabweisbarkeit ergibt sich aus wirtschaftlichen Gründen zur Beendigung von Fremdanmietungen. Diese Maßnahme dient langfristig dazu, die Leistungsfähigkeit der Hansestadt Rostock zu verbessern.

Wirtschaftlichkeitsprüfung: Mit Fertigstellung des Neubaus werden freiwerdende Bestandsimmobilien veräußert. Kostengünstigere Fremdanmietungen für Mitarbeiter der Verwaltung können beendet werden. Weitere Synergieeffekte verbunden mit Kosteneinsparungen ergeben sich aus der Konzentration verschiedener Verwaltungseinheiten (Querschnittsämter und Fachämter) an zentraler Stelle am Rathaus.

Abstimmung mit Fachamt: Die zuständigen Fachämter sind in den laufenden Planungsprozess eingebunden.

Refinanzierung: Die Investitionskosten werden bei der jährlichen Kalkulation der Einheitsmiete gegenüber der Hansestadt Rostock berücksichtigt.

Gemeinde

Investitionsprogramm zum Finanzplan für das Jahr ²⁾ 2017
für Eigenbetrieb "Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hansestadt Rostock"
(Name des Eigenbetriebs / des Unternehmens - entfällt bei Zweckverband -)
ohne

Lfd.Nr. der Finanzplanung Teil B Nr.19: 19. Voraussichtlicher Beginn: 2017
Ende der Maßnahme: 2019

Genaue Bezeichnung der Maßnahme:
Slüterstraße 1 Aufbau historisches Eingangssituation

(Alle Angaben in TEUR)

| | | | Gesamtkosten verteilen sich auf | | | | | |
|----|---|--------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | Gesamt | Jahr 2015 | Jahr 2016 (lfd.Jahr) | Jahr 2017 (Planjahr) | Jahr 2018 (1. Folgejahr) | Jahr 2019 (2. Folgejahr) | Jahr 2020 (3. Folgejahr) |
| 1. | Gesamtkosten | 2.900 | | | 400 | 1.000 | 1.500 | |
| | davon | 2.900 | | | 400 | 1.000 | 1.500 | |
| | a) Baumaßnahmen | | | | | | | |
| | b) Erwerb von Grundstücken | 0 | | | | | | |
| | c) Erwerb von beweglichen und immateriellen Gegenständen des Anlagevermögens | 0 | | | | | | |
| | d) Konjunkturprogramm II | 0 | | | | | | |
| 2. | Finanzierung der Gesamtkosten | | | | | | | |
| | a) Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.100 | | | 200 | 300 | 600 | |
| | b) Beiträge | | | | | | | |
| | c) nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (Eigenmittel) | 233 | 0 | 0 | 200 | 15 | 18 | |
| | d) neue Kreditermächtigung | 1.567 | | | | 685 | 882 | |
| | Krediterm.Vorjahre | 0 | | | | | | |
| | e) Bereitstellung von Verpflichtungsermächtigungen im Planjahr | | | | | | | |

3. **Folgekosten (p.a.):** € Folgekosten werden durch Mieteinnahmen gedeckt
davon Personalkosten:

¹⁾ Nichtzutreffendes streichen ²⁾ Vgl. VVEigVO: Nach Art und Umfang unbedeutende Maßnahmen können unberücksichtigt bleiben; gleichartige Maßnahmen können zusammengefasst werden. ³⁾ Zuschußgebende Stelle

Erläuterung der Maßnahme Neubau "Petri-Tor"
Slüterstraße 1 Aufbau historisches Eingangssituation

| | |
|--|--|
| <u>Anlass der Maßnahme:</u> | |
| Maßnahmenstatus: | Neue Maßnahme |
| Baulicher Ist-Zustand: | Unbebaute Fläche im Rostocker Stadtzentrum (Altstadt). |
| Gesetzliche Vorgaben: | Zielsetzungen der Städtebaulichen Rahmenplanung |
| <u>Beschreibung der Baumaßnahme:</u> | |
| Veranschlagungsreife: | Mit der Ausschreibung eines Planungswettbewerbes wurde noch in 2016 begonnen. Die abschließende Auswertung wird Mitte 2017 erwartet. Die Teil-Baugenehmigung wird voraussichtlich bis Ende 2017 vorliegen. Die Vorgaben für diese Ausschreibung wurden in einer öffentlichen Ortsbeiratssitzung den interessierten Bürgern der Hansestadt vorgestellt. |
| Technische Beschreibung: | Der Neubau des Petri-Tores soll von seinem Zuschnitt her dem historischen Vorbild nachempfunden werden, es wird jedoch kein originalgetreuer Nachbau. An Stelle der historischen Gibelhäuser wird eine Wohnbebauung entstehen. Städtebauliches Ziel ist es, einen attraktiven Übergang vom modernen, neu entstehenden Petriviertel hin zur östlichen Altstadt zu schaffen. |
| Finanzielle Beschreibung: | Der Teil, der als Büronutzung für städtische Einrichtungen der Hansestadt Rostock vorgesehen ist, soll über Städtebaufördermittel mitfinanziert werden. Die ebenfalls mit dieser Maßnahme zu bauenden Wohnungen werden nach Fertigstellung wieder veräußert. |
| <u>Erläuterung zur Wirtschaftlichkeit und Rentabilität:</u> | |
| Unabweisbarkeit: | Grundlage für die Entwicklung und Bebauung dieses Quartiers ist der bereits 1993 von der Rostocker Bürgerschaft gefasste Beschluss zur Städtebaulichen Rahmenplanung für das Sanierungsgebiet "Stadtzentrum Rostock" sowie die Fortschreibung dieses Beschlusses aus 2008. |
| Wirtschaftlichkeitsprüfung: | Diese Maßnahme soll, was den Verwaltungsteil angeht, langfristig zur Verbesserung der Leistungsfähigkeit der Hansestadt beitragen. Eine Wirtschaftlichkeitsberechnung kann jedoch erst vorgenommen werden, wenn der Planungsstand eine genau Kostenermittlung und die Trennung der Investitionskosten zwischen Wohnungs- und Verwaltungsbau möglich macht. |
| Abstimmung mit Fachamt: | Die zuständigen Fachämter sind in den laufenden Planungsprozess eingebunden. |
| Refinanzierung: | Die Investitionskosten werden bei der jährlichen Kalkulation der Einheitsmiete |

Gemeinde

Investitionsprogramm zum Finanzplan für das Jahr ²⁾ 2017
für Eigenbetrieb "Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hansestadt Rostock"
(Name des Eigenbetriebs / des Unternehmens - entfällt bei Zweckverband -)

WE 1197

Lfd.Nr. der Finanzplanung Teil B Nr.19: 19. Voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme: **2017**
2018

Genaue Bezeichnung der Maßnahme:

Sanierung Wasserturm, Blücherstraße

(Alle Angaben in TEUR)

| | | | Gesamtkosten verteilen sich auf | | | | | |
|----|---|--------|---------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | Gesamt | Jahr 2015 | Jahr 2016 (lfd. Jahr) | Jahr 2017 (Planjahr) | Jahr 2018 (1. Folgejahr) | Jahr 2019 (2. Folgejahr) | Jahr 2020 (3. Folgejahr) |
| 1. | Gesamtkosten | 3.040 | | 140 | 1.500 | 1.400 | 0 | 0 |
| | davon | 3.040 | | 140 | 1.500 | 1.400 | | |
| | a) Baumaßnahmen | | | | | | | |
| | b) Erwerb von Grundstücken | 0 | | | | | | |
| | c) Erwerb von beweglichen und immateriellen Gegenständen des Anlagevermögens | 0 | | | | | | |
| | d) Konjunkturprogramm II | 0 | | | | | | |
| 2. | Finanzierung der Gesamtkosten | | | | | | | |
| | a) Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | |
| | b) Beiträge | | | | | | | |
| | c) nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (Eigenmittel) | 203 | | 140 | 42 | 21 | | |
| | d) neue Kreditermächtigung | 1.937 | | | 558 | 1.379 | | |
| | Krediterm. Vorjahre | 900 | | | 900 | | | |
| | e) Bereitstellung von Verpflichtungsermächtigungen im Planjahr | | | | | | | |

3. **Folgekosten (p.a.):** € Folgekosten werden durch Mieteinnahmen gedeckt

davon Personalkosten:

¹⁾ Nichtzutreffendes streichen ²⁾ Vgl. VVEigVO: Nach Art und Umfang unbedeutende Maßnahmen können unberücksichtigt bleiben, gleichartige Maßnahmen können zusammengefasst werden. ³⁾ Zuschußgebende Stelle

Erläuterung der Maßnahme
Sanierung Wasserturm, Blücherstraße

Anlass der Maßnahme:

| | |
|------------------------|---|
| Maßnahmenstatus: | Fortführungsmaßnahme |
| Baulicher Ist-Zustand: | Der Wasserturm wurde von 1991 bis 1995 in Verbindung mit dem Einbau von Geschossdecken, einem Treppenhaus und einem Aufzug instand gesetzt. Inzwischen ist die Fassade stark verschlissen. 2001 wurde der Zugang durch einen Schutztunnel gegen herabfallende Steine gesichert. Durch die Durchfeuchtung des Mauerwerkes wird die Fassade besonders während der Frostperioden fortlaufend weiter geschädigt. Deshalb ist die Sanierung kurzfristig erforderlich, um diese historisch wertvolle Bausubstanz vor dem Verfall zu retten. |
| Gesetzliche Vorgaben: | Denkmalpflegerische Zielstellung, derzeitige Nutzung als Depot für kulturhistorische Kunstgegenstände |

Beschreibung der Baumaßnahme:

| | |
|---------------------------|---|
| Veranschlagungsreife: | Es liegt eine gutachterliche Stellungnahme mit einer Kostenschätzung vor. Mit der konkreten Planung kann erst nach Sicherung der Finanzierung begonnen werden. Die Aktualisierung dieser Planungen ist beauftragt. |
| Technische Beschreibung: | Die gesamte Gebäudehülle muss nach denkmalpflegerischen Gesichtspunkten saniert werden. Dazu gehört die Trockenlegung des Fundamentes, die vollständige Bauwerksabdichtung nach erfolgter Trocknung und Reinigung unter Berücksichtigung der Besonderheiten der Fassadengestaltung, die Erneuerung und Eindichtung der Fenster und der Außentüren sowie die Erneuerung der Dachbeläge. Weiterhin sollen die Innendecken instand gesetzt werden. |
| Finanzielle Beschreibung: | Die Finanzierung erfolgt über Kredite und Eigenmittel. Ein Zuwendungsantrag beim |

Erläuterung zur Wirtschaftlichkeit und Rentabilität:

| | |
|-----------------------------|---|
| Unabweisbarkeit: | Erhalt und Pflege der historisch wertvollen denkmalgeschützten Bausubstanz der Hansestadt Rostock |
| Wirtschaftlichkeitsprüfung: | Der Wasserturm wird gegenwärtig vom Kulturhistorischen Museum als Depot genutzt. Das vorhandene Depot, bietet bei einer intakten Außenhülle, beste klimatische Voraussetzungen. Ein Neubau wäre wesentlich kostenintensiver. Die hohe Feuchtigkeit der Fassade wirkt sich negativ auf die Nutzungsmöglichkeiten aus. Nach erfolgreicher Sanierung ist eine deutlich bessere Nutzung des Wasserturmes möglich. Die Sanierung der Fassade ist außerdem zwingend notwendig für den Erhalt des Denkmals. Ein weiterer Aufschub der Maßnahme führt wie oben erläutert zu deutlich steigenden Kosten. |
| Abstimmung mit Fachamt: | Die zuständigen Fachämter sind in den laufenden Planungsprozess eingebunden. |
| Refinanzierung: | Die Investitionskosten werden bei der jährlichen Kalkulation der Einheitsmiete gegenüber der Hansestadt Rostock berücksichtigt. |

Gemeinde

Investitionsprogramm zum Finanzplan für das Jahr ²⁾ 2017
für Eigenbetrieb "Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hansestadt Rostock"
(Name des Eigenbetriebs / des Unternehmens - entfällt bei Zweckverband -)
WE 1223

Lfd.Nr. der Finanzplanung Teil B Nr.19: 19. Voraussichtlicher Beginn: **2016**
Ende der Maßnahme: **2018**

Genaue Bezeichnung der Maßnahme:

Neubau Schaudepot zur Kunsthalle Hamburger Str. 40

(Alle Angaben in TEUR)

| | | | Gesamtkosten verteilen sich auf | | | | | |
|----|---|-------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | | Jahr 2015 | Jahr 2016 (lfd.Jahr) | Jahr 2017 (Planjahr) | Jahr 2018 (1. Folgejahr) | Jahr 2019 (2. Folgejahr) | Jahr 2020 (3. Folgejahr) |
| | Gesamt | | | | | | | |
| 1. | Gesamtkosten | 4.535 | 0 | 535 | 3.000 | 1.000 | 0 | 0 |
| | davon | 4.535 | | 535 | 3.000 | 1.000 | | |
| | a) Baumaßnahmen | | | | | | | |
| | b) Erwerb von Grundstücken | | | | | | | |
| | c) Erwerb von beweglichen und immateriellen Gegenständen des Anlagevermögens | | | | | | | |
| | d) Konjunkturprogramm II | | | | | | | |
| 2. | Finanzierung der Gesamtkosten | | | | | | | |
| | a) Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen | 4.000 | | 400 | 2.600 | 1.000 | | |
| | b) Beiträge | | | | | | | |
| | c) nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (Eigenmittel) | 135 | 0 | 35 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| | d) neue Kreditermächtigung | 100 | | 100 | | | | |
| | Krediterm. Vorjahre | 300 | | | 300 | 0 | 0 | |
| | e) Bereitstellung von Verpflichtungsermächtigungen im Planjahr | | | | | | | |

3. **Folgekosten (p.a.):** € Folgekosten werden durch Mieteinnahmen gedeckt

davon Personalkosten:

¹⁾ Nichtzutreffendes streichen ²⁾ Vgl. VVEigVO: Nach Art und Umfang unbedeutende Maßnahmen können unberücksichtigt bleiben; gleichartige Maßnahmen können zusammengefasst werden. ³⁾ Zuschußgebende Stelle

Erläuterung der Maßnahme
Neubau Schaudepot zur Kunsthalle Hamburger Str. 40

Anlass der Maßnahme:

Maßnahmenstatus: Fortführungsmaßnahme

Baulicher Ist-Zustand: Bereits 1969 war ein Depotgebäude vom damaligen Architekten geplant, wurde aber bis heute aus finanziellen Gründen nicht gebaut. Die Kunstgegenstände werden zur Zeit außerhalb der Kunsthalle in wenig geeigneten Räumen gelagert. Damit die Kunsthalle entsprechend der konzeptionellen Entwicklung am internationalen Markt bestehen kann, muss sie über moderne Depotflächen verfügen.

Gesetzliche Vorgaben: Fachgerechte Lagerung und Aufbewahrung der wertvollen Kunstgegenstände der

Beschreibung der Baumaßnahme:

Veranschlagungsreife: EW-Bau liegt vor und ist baufachtechnisch geprüft.

Technische Beschreibung: Selbst bei Sanierung des Bestandsgebäudes besteht kein ausreichender Platz für eine fachgerechte Lagerung und zeitgemäße zur Schau Stellung der etwa 200 Skulpturen, 520 Gemälde und 6000 grafischen Blätter. Es fehlen insbesondere die Möglichkeiten für einen Dunkel-Medien-Raum, die Einrichtung ausreichender Arbeits- und Aufenthaltsräume für das Museumspersonal, Lösungen für einen funktionsfähigen Pack- und Werkstattbereich und die Schaffung notwendiger Depoträume. Daher besteht seit Beginn der Fertigstellung der Kunsthalle der akute Bedarf eines Depotanbaus (Schaudepot), welcher bereits in den Entwürfen des Architekten Hans Fleischhauer im Jahre 1969 vorgesehen war, aber nie umgesetzt werden konnte. Es wird eine konzentrierte und minimierte Erweiterung der Kunsthalle um einen Depotanbau in einer besonderen Schau-Depot-Konzeption angestrebt.

Finanzielle Beschreibung: Die Finanzierung erfolgt im Wesentlichen über Bundesmittel aus dem Programm

Erläuterung zur Wirtschaftlichkeit und Rentabilität:

Unabweisbarkeit: Die Errichtung eines Depotgebäudes ist für die sichere Lagerung und Aufbewahrung der Kunstgegenstände der Hansestadt Rostock zwingend erforderlich.

Wirtschaftlichkeitsprüfung: Die Sanierung des bestehenden Museums zum Erhalt der historischen Bausubstanz und zur Schaffung geeigneter Flächen für die Präsentation historischer und moderner Kunstgegenstände ist nach Abwägung die wirtschaftlichste Alternative.

Abstimmung mit Fachamt: Mitzeichnung der EW-Bau durch Fachämter erfolgt.

Refinanzierung: Die Investitionskosten werden bei der jährlichen Kalkulation der Einheitsmiete gegenüber der Hansestadt Rostock berücksichtigt.

Gemeinde

Investitionsprogramm zum Finanzplan für das Jahr ²⁾ 2017
für Eigenbetrieb "Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hansestadt Rostock"
(Name des Eigenbetriebs / des Unternehmens - entfällt bei Zweckverband -)

WE 2002

Lfd.Nr. der Finanzplanung Teil B Nr.19: 19. Voraussichtlicher Beginn: **2016**
Ende der Maßnahme: **2017**

Genaue Bezeichnung der Maßnahme:

2. Bauabschnitt Schulgebäude E.-Schlesinger-Str. 37a, Anbau Aufzug, Sanierung Foyer

(Alle Angaben in TEUR)

| | | | Gesamtkosten verteilen sich auf | | | | | |
|----|--|-------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | | Jahr 2015 | Jahr 2016 (lfd.Jahr) | Jahr 2017 (Planjahr) | Jahr 2018 (1. Folgejahr) | Jahr 2019 (2. Folgejahr) | Jahr 2020 (3. Folgejahr) |
| | Gesamt | | | | | | | |
| 1. | Gesamtkosten | 1.210 | | 710 | 500 | | | |
| | davon | 1.210 | | 710 | 500 | | | |
| | a) Baumaßnahmen | | | | | | | |
| | b) Erwerb von Grundstücken | | | | | | | |
| | c) Erwerb von beweglichen und immateriellen Gegenständen des Anlagevermögens | | | | | | | |
| | d) Konjunkturprogramm II | | | | | | | |
| 2. | Finanzierung der Gesamtkosten | | | | | | | |
| | a) Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahme SOS | 0 | | | 0 | 0 | | |
| | b) Beiträge | | | | | | | |
| | c) nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (Eigenmittel) | 724 | 0 | 710 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| | d) neue Kreditermächtigung | 486 | | | 486 | | | |
| | Krediterm. Vorjahre | 0 | | | | | | |
| | e) Bereitstellung von Verpflichtungsermächtigungen im Planjahr | | | | | | | |

3. **Folgekosten (p.a.):** € Folgekosten werden durch Mieteinnahmen gedeckt
davon Personalkosten:

Erläuterung der Maßnahme

2. Bauabschnitt Schulgebäude E.-Schlesinger-Str. 37a, Anbau Aufzug, Sanierung Foyer

Anlass der Maßnahme:

| | |
|------------------------|--|
| Maßnahmenstatus: | Fortführungsmaßnahme |
| Baulicher Ist-Zustand: | Das in Plattenbauweise errichtete Gebäude wird zurzeit komplett saniert. Der Neubau eines Aufzuges und des Foyers wird im Zuge dieser Baumaßnahme mitrealisiert. |
| Gesetzliche Vorgaben: | Schulgesetz M-V und die aktuelle, vom Bildungsministerium bestätigte, Schulentwicklungsplanung Die Erfüllung gesetzlicher Mindestanforderungen an den Energieverbrauch, Barrierefreiheit sowie Brandschutz- und Sicherheitsanforderungen können derzeit nicht gewährleistet werden. |

Beschreibung der Baumaßnahme:

| | |
|---------------------------|---|
| Veranschlagungsreife: | Für diese Fortführungsmaßnahme liegen EW-Bau und Baugenehmigung vor. |
| Technische Beschreibung: | Mit diesem Anbau an das dann sanierte Gebäude wird die behindertengerechte Erschließung gewährleistet. Die Integration des Aufzuges in das Foyer schafft gleichzeitig eine sehr gute, funktionale Eingangslösung und spart Kosten bei der Sanierung für diesen notwendigen Eingangsbereich. |
| Finanzielle Beschreibung: | Die Maßnahme wird kredit- und eigenmittelfinanziert. |

Erläuterung zur Wirtschaftlichkeit und Rentabilität:

| | |
|-----------------------------|---|
| Unabweisbarkeit: | siehe gesetzliche Vorgaben |
| Wirtschaftlichkeitsprüfung: | Die Nutzung und Generalsanierung des vorhandenen Gebäudes war nach Prüfung verschiedener Varianten die wirtschaftlich sinnvollste Möglichkeit. Ein Variantenvergleich ergab, dass der Anbau des Foyers in der E.-Schlesinger-Str. deutlich günstiger wird als in der Mendeleejew-Str. |
| Abstimmung mit Fachamt: | Mitzeichnung der EW-Bau durch Fachämter ist erfolgt. |
| Refinanzierung: | Die Investitionskosten werden bei der jährlichen Kalkulation des Nutzungsentgeltes gegenüber der Hansestadt Rostock berücksichtigt. |

Gemeinde

Investitionsprogramm zum Finanzplan für das Jahr ²⁾ 2017
für Eigenbetrieb "Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hansestadt Rostock"
(Name des Eigenbetriebs / des Unternehmens - entfällt bei Zweckverband -)

WE 2002

Lfd.Nr. der Finanzplanung Teil B Nr.19: 19.

Voraussichtlicher Beginn: **2017**

Ende der Maßnahme: **2017**

Genaue Bezeichnung der Maßnahme:

2. Bauabschnitt Schulgebäude E.-Schlesinger-Str. 37a, Außenanlagen

(Alle Angaben in TEUR)

| | | | Gesamtkosten verteilen sich auf | | | | | |
|----|--|--------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | Gesamt | Jahr 2015 | Jahr 2016 (lfd.Jahr) | Jahr 2017 (Planjahr) | Jahr 2018 (1. Folgejahr) | Jahr 2019 (2. Folgejahr) | Jahr 2020 (3. Folgejahr) |
| 1. | Gesamtkosten | 500 | | 0 | 500 | | | |
| | davon | 500 | | | 500 | | | |
| | a) Baumaßnahmen | | | | | | | |
| | b) Erwerb von Grundstücken | | | | | | | |
| | c) Erwerb von beweglichen und immateriellen Gegenständen des Anlagevermögens | | | | | | | |
| | d) Konjunkturprogramm II | | | | | | | |
| 2. | Finanzierung der Gesamtkosten | | | | | | | |
| | a) Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahme SOS | 0 | | | 0 | 0 | | |
| | b) Beiträge | | | | | | | |
| | c) nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (Eigenmittel) | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| | d) neue Kreditermächtigung | 486 | | | 486 | | | |
| | Kreditem.Vorjahre | 0 | | | | | | |
| | e) Bereitstellung von Verpflichtungsermächtigungen im Planjahr | | | | | | | |

3. **Folgekosten (p.a.):** € Folgekosten werden durch Mieteinnahmen gedeckt

davon Personalkosten:

Erläuterung der Maßnahme

Schulgebäude E.-Schlesinger-Str. 37a, Außenanlagen

Anlass der Maßnahme:

| | |
|------------------------|--|
| Maßnahmenstatus: | Neue Maßnahme |
| Baulicher Ist-Zustand: | Aufgrund der umfangreichen Sanierungs-/Umbau- & Anbaumaßnahmen an der Schule sowie die dafür notwendige Benutzung schweren Geräts befinden sich die Außenflächen nicht mehr in einem geeigneten Zustand. Ein sicherer Zugang zum Schulgelände ist so nicht gewährleistet. |
| Gesetzliche Vorgaben: | Schulgesetz M-V und die aktuelle, vom Bildungsministerium bestätigte, Schulentwicklungsplanung Die Erfüllung gesetzlicher Mindestanforderungen an den Energieverbrauch, Barrierefreiheit sowie Brandschutz- und Sicherheitsanforderungen können derzeit nicht gewährleistet werden. |

Beschreibung der Baumaßnahme:

| | |
|---------------------------|--|
| Veranschlagungsreife: | Die Maßnahme schließt sich an die Sanierung der Gebäude an. Die notwendigen Planungen sind beauftragt und liegen Anfang 2017 vor. |
| Technische Beschreibung: | Nach Abschluss der Baumaßnahmen an den Gebäuden sind die Freianlagen herzurichten, damit ein sicherer Zugang gewährleistet ist. Gleichzeitig sind Stellflächen für den Hol- und Bringeverkehr bereitzustellen. |
| Finanzielle Beschreibung: | Die Gestaltung der Freianlagen soll über Kredite und Eigenmittel finanziert werden. |

Erläuterung zur Wirtschaftlichkeit und Rentabilität:

| | |
|-----------------------------|--|
| Unabweisbarkeit: | Die Gestaltung der Freianlagen erfolgt in Zusammenhang mit der Gestaltung des Schulkomplexes. Sie ist zur Gewährleistung sicherheitstechnischer Standards unabweisbar. |
| Wirtschaftlichkeitsprüfung: | Mit der geplanten Maßnahme ist die Sanierung des gesamten Schulkomplexes abgeschlossen und der Schulstandort langfristig gesichert. |
| Abstimmung mit Fachamt: | Die zuständigen Fachämter sind in den laufenden Planungsprozess eingebunden. |
| Refinanzierung: | Die Investitionskosten werden bei der jährlichen Kalkulation des Nutzungsentgeltes gegenüber der Hansestadt Rostock berücksichtigt. |

Gemeinde

Investitionsprogramm zum Finanzplan für das Jahr ²⁾ 2017
für Eigenbetrieb "Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hansestadt Rostock"
(Name des Eigenbetriebs / des Unternehmens - entfällt bei Zweckverband -)
WE 2012

Lfd.Nr. der Finanzplanung Teil B Nr.19: 19.

Voraussichtlicher Beginn: 2016
Ende der Maßnahme: 2017

Genaue Bezeichnung der Maßnahme:

Brandlastensanierung und Fenstererneuerung Grundschule St.-Georg-Str. 63

(Alle Angaben in TEUR)

| | | | Gesamtkosten verteilen sich auf | | | | | |
|----|---|--------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | Gesamt | Jahr 2015 | Jahr 2016 (lfd.Jahr) | Jahr 2017 (Planjahr) | Jahr 2018 (1. Folgejahr) | Jahr 2019 (2. Folgejahr) | Jahr 2020 (3. Folgejahr) |
| 1. | Gesamtkosten | 2.226 | | 800 | 1.426 | 0 | 0 | |
| | davon | 2.226 | | 800 | 1.426 | 0 | 0 | |
| | a) Baumaßnahmen | | | | | | | |
| | b) Erwerb von Grundstücken | | | | | | | |
| | c) Erwerb von beweglichen und immateriellen Gegenständen des Anlagevermögens | | | | | | | |
| | d) Konjunkturprogramm II | | | | | | | |
| 2. | Finanzierung der Gesamtkosten | | | | | | | |
| | a) Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen EFRE-Programm | 1.150 | | 0 | 1.150 | 0 | 0 | |
| | b) Beiträge | | | | | | | |
| | c) nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (Eigenmittel) | 539 | | 500 | 39 | 0 | 0 | |
| | d) neue Kreditermächtigung | 537 | | 300 | 237 | | | |
| | Krediterm.Vorjahre | 0 | | | | 0 | 0 | |
| | e) Bereitstellung von Verpflichtungsermächtigungen im Planjahr | | | | | | | |

3. **Folgekosten (p.a.):** € Folgekosten werden durch Mieteinnahmen gedeckt
davon Personalkosten:

¹⁾ Nichtzutreffendes streichen ²⁾ Vgl. VVEigVO: Nach Art und Umfang unbedeutende Maßnahmen können unberücksichtigt bleiben; gleichartige Maßnahmen können zusammengefasst werden. ³⁾ Zuschußgebende Stelle

Erläuterung der Maßnahme**Brandlastensanierung und Fenstererneuerung Grundschule St.-Georg-Str. 63****Anlass der Maßnahme:**

| | |
|------------------------|---|
| Maßnahmenstatus: | Fortführungsmaßnahme |
| Baulicher Ist-Zustand: | Bei der Grundschule St.-Georg handelt es sich um einen Mauerwerksbau aus dem 19. Jahrhundert. Das Gebäude besteht aus einem Kellergeschoss, drei Etagen und einem nicht ausgebauten Dachgeschoss. Eine Teilsanierung erfolgte bereits im Jahr 2015. 2016 wurden die Fenster saniert. Abschließend erfolgt in 2017 die Brandlastsanierung. |
| Gesetzliche Vorgaben: | Schulgesetz M-V und die aktuelle, vom Bildungsministerium bestätigte, Schulentwicklungsplanung Die Erfüllung gesetzlicher Mindestanforderungen an den Energieverbrauch, Barrierefreiheit sowie Brandschutz- und Sicherheitsanforderungen können derzeit nicht gewährleistet werden. |

Beschreibung der Baumaßnahme:

| | |
|---------------------------|--|
| Veranschlagungsreife: | Die Fenstererneuerung wurde in 2016 in den Sommerferien durchgeführt. Die Brandlastsanierung wird in den Sommerferien 2017 erfolgen, die EW-Bau dafür liegt vor. |
| Technische Beschreibung: | Alle Fenster in diesem Schulgebäude wurden in Abstimmung mit dem Denkmalpflegeamt 2016 erneuert. Mit der Brandlastsanierung im Sommer 2017 wird die komplette E-Anlage erneuert und anschließend werden die Decken als Akustikdecken zur Verbesserung der Raumakustik wieder hergestellt. |
| Finanzielle Beschreibung: | Die Maßnahme wird kredit- und eigenmittelfinanziert. Für diese Baumaßnahmen wurden mit dem 1. Projektantrag EFRE-Fördermittel beantragt. Die Bestätigung dem Grunde nach liegt vor. |

Erläuterung zur Wirtschaftlichkeit und Rentabilität:

| | |
|-----------------------------|---|
| Unabweisbarkeit: | siehe gesetzliche Vorgaben |
| Wirtschaftlichkeitsprüfung: | Bei der Auswahl der einzubauenden Fenster wird neben den denkmalpflegerischen Aspekten auf die Nachhaltigkeit der verwendeten Materialien geachtet. Die Brandlastsanierung ist zwingend erforderlich und wurde in dieser Form schon mehrfach an Rostocker Schulen durchgeführt. |
| Abstimmung mit Fachamt: | Mitzeichnung der EW-Bau durch Fachämter erfolgt. |
| Refinanzierung: | Die Investitionskosten werden bei der jährlichen Kalkulation des Nutzungsentgeltes |

Gemeinde

Investitionsprogramm zum Finanzplan für das Jahr ²⁾**2017**

für Eigenbetrieb "Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hansestadt Rostock"

(Name des Eigenbetriebs / des Unternehmens - entfällt bei Zweckverband -)

WE 2015

Lfd.Nr. der Finanzplanung Teil B Nr.19: 19.

Voraussichtlicher Beginn: **2017**Ende der Maßnahme: **2018**

Genauere Bezeichnung der Maßnahme:

Innensanierung RS Reuthershagen H.-Schütz Str. 10a

(Alle Angaben in TEUR)

| | | | Gesamtkosten verteilen sich auf | | | | | |
|----|---|--------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | Gesamt | Jahr 2015 | Jahr 2016 (Ifd.Jahr) | Jahr 2017 (Planjahr) | Jahr 2018 (1. Folgejahr) | Jahr 2019 (2. Folgejahr) | Jahr 2020 (3. Folgejahr) |
| 1. | Gesamtkosten | 2.500 | 0 | 0 | 800 | 1.700 | 0 | 0 |
| | davon | 2.500 | | | 800 | 1.700 | | |
| | a) Baumaßnahmen | | | | | | | |
| | b) Erwerb von Grundstücken | 0 | | | | | | |
| | c) Erwerb von beweglichen und immateriellen Gegenständen des Anlagevermögens | 0 | | | | | | |
| | d) Konjunkturprogramm II | 0 | | | | | | |
| 2. | Finanzierung der Gesamtkosten | | | | | | | |
| | a) Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | | | | | | |
| | b) Beiträge | | | | | | | |
| | c) nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (Eigenmittel) | 47 | 0 | 0 | 22 | 25 | 0 | 0 |
| | d) neue Kreditermächtigung | 2.453 | | | 778 | 1.675 | | |
| | Kreditem.Vorjahre | 0 | | | | | | |
| | e) Bereitstellung von Verpflichtungsermächtigungen im Planjahr | | | | | | | |

3. **Folgekosten (p.a.):** € Folgekosten werden durch Mieteinnahmen gedeckt

davon Personalkosten:

¹⁾ Nichtzutreffendes streichen ²⁾ Vgl. VVEigVO: Nach Art und Umfang unbedeutende Maßnahmen können unberücksichtigt bleiben; gleichartige Maßnahmen können zusammengefasst werden. ³⁾ Zuschußgebende Stelle

Erläuterung der Maßnahme
Innensanierung RS Reuthershagen H.-Schütz Str. 10a

Anlass der Maßnahme:

| | |
|------------------------|--|
| Maßnahmenstatus: | Neue Maßnahme |
| Baulicher Ist-Zustand: | Bei dem Gebäude handelt es sich um einen 3-geschossigen Mauerwerksbau. Die Außenhülle ist bereits saniert. Die technischen Anlagen sind weitestgehend verschlissen. Die Sanitärbereiche entsprechen nicht mehr den heutigen Standards. |
| Gesetzliche Vorgaben: | Schulgesetz M-V und die aktuelle, vom Bildungsministerium bestätigte, Schulentwicklungsplanung Die Erfüllung gesetzlicher Mindestanforderungen an den Energieverbrauch, Barrierefreiheit sowie Brandschutz- und Sicherheitsanforderungen können derzeit nicht gewährleistet werden. |

Beschreibung der Baumaßnahme:

| | |
|---------------------------|---|
| Veranschlagungsreife: | Die Planungen sind beauftragt, die EW-Bau wird Anfang 2017 vorliegen. |
| Technische Beschreibung: | Die Maßnahme beinhaltet folgende Schwerpunkte: - Erneuerung der technischen Anlagen nach aktuellem Standard, - kompletter Innenausbau incl. funktioneller Umgestaltung, - Barrierefreier Zugang zum Gebäude - Schadstoffsanierung und Beseitigung von Brandlasten |
| Finanzielle Beschreibung: | Die Maßnahme soll über Eigenmittel und Kredite finanziert werden. |

Erläuterung zur Wirtschaftlichkeit und Rentabilität:

| | |
|-----------------------------|---|
| Unabweisbarkeit: | siehe gesetzliche Vorgaben |
| Wirtschaftlichkeitsprüfung: | Die komplette Innensanierung in einem leergezogenen Gebäude ist die mit Abstand günstigste Variante und nur in dem angegebenen Schuljahr möglich. Für das Schuljahr 2017/18 besteht die Möglichkeit das Schulgebäude komplett frei zuräumen. Diese Variante würde, im Vergleich zur Zug-um-Zug Sanierung, aufgrund der kürzeren und kompakteren Arbeitsabläufe erhebliches Kosteneinsparungspotenzial bieten. |
| Abstimmung mit Fachamt: | Die zuständigen Fachämter sind in den laufenden Planungsprozess eingebunden. |
| Refinanzierung: | Die Investitionskosten werden bei der jährlichen Kalkulation des Nutzungsentgeltes |