Hansestadt Rostock
Bürgerschaft
Einladung

Dringlichkeitssitzung des Finanzausschusses

Sitzungstermin: Donnerstag, 27.04.2017, 17:00 Uhr

Raum, Ort: Beratungsraum 2.11, Haus I, St.-Georg-Str. 109, 18055 Rostock

Tagesordnung

Öffentlicher Teil

1	Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung, der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit	
2	Änderung der Tagesordnung	
3	Beschlussvorlagen	
3.1	1. Änderung des Beschlusses 2016/BV/2079 Haushaltssatzung der Hansestadt Rostock für das Haushaltsjahr 2017 mit Haushaltsplänen und Anlagen	**2017/BV/2485**
3.1.1	1. Änderung des Beschlusses 2016/BV/2079 Haushaltssatzung der Hansestadt Rostock für das Haushaltsjahr 2017 mit Haushaltsplänen und Anlagen	**2017/BV/2485-01 (NB)**
4	Verschiedenes	
5	Schließen der Sitzung	

Nichtöffentlicher Teil

6	Verschiedenes

Hansestadt Rostock
Der Oberbürgermeister

Vorlage-Nr: 2017/BV/2485
Status öffentlich

Beschlussvorlage	Datum:	03.02.2017
Entscheidendes Gremium: **Bürgerschaft**	fed. Senator/-in:	S 2, Dr. Chris Müller
	bet. Senator/-in:	
Federführendes Amt: Finanzverwaltungsamt	bet. Senator/-in:	
Beteiligte Ämter: Amt für Verkehrsanlagen Bauamt Zentrale Steuerung		

1. Änderung des Beschlusses 2016/BV/2079 Haushaltssatzung der Hansestadt Rostock für das Haushaltsjahr 2017 mit Haushaltsplänen und Anlagen

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Zuständigkeit
16.02.2017	Finanzausschuss	Vorberatung
01.03.2017	Bürgerschaft	Entscheidung
21.03.2017	Bau- und Planungsausschuss	Vorberatung
21.03.2017	Ortsbeirat Hansaviertel (9)	Vorberatung
28.03.2017	Ortsbeirat Lichtenhagen (3)	Vorberatung
29.03.2017	Ortsbeirat Kröpeliner-Tor-Vorstadt (11)	Vorberatung

Beschlussvorschlag:
Die 1. Änderung des Haushaltsplanes der Hansestadt Rostock zur Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 gemäß Anlagen wird durch die Bürgerschaft beschlossen.

- am 04.04.2017 von Tagesordnung Bürgerschaft 05.04.2017 zurückgestellt

Beschlussvorschriften:
§ 22 (3) und § 45 Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern

bereits gefasste Beschlüsse:
2016/BV/2079 – Haushaltssatzung der Hansestadt Rostock für das Haushaltsjahr 2017 mit Haushaltsplänen und Anlagen

Sachverhalt:
Die Hansestadt Rostock beabsichtigt nach §11 (1) Bau GB einen städtebaulichen Vertrag mit der WIRO zur Herstellung sämtlicher öffentlicher Erschließungsanlagen sowie zur Aufforstung von Flächen im Rahmen der Waldumwandlung nach B-Plan Nr. 08.W170. „Thierfelderstraße“ zu schließen. Seit Herbst 2016 kann davon ausgegangen werden, dass der B-Plan, der den Bau von ca. 300 Wohnungen ermöglicht, umgesetzt wird. Die notwendigen Abstimmungen zur Übernahme der Erschließungsleistungen und der Kostenverteilung mit der WIRO sowie verwaltungsintern mit den betroffenen Fachämtern erfolgte aktuell erst jetzt.

Dafür bedarf es im Haushaltsplan 2017 einer Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2019 mit Kassenwirksamkeit im Haushaltsjahr 2019.

Dazu ist folgende Umverteilung notwendig:

1. Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Investitionsnummer	**Bezeichnung**	**VE HHP 2017 gesamt (einschließlich Folgejahre)**	**VE 2019 alt**	**VE 2019 neu**
6654101201202016	Sanierung Ulmenstraße	2.750.000	1.750.000	0
6654101201501708	Neubau der Verlängerung Mecklenburger Allee	2.500.000	500.000	150.000
6654101201900114	Erschließung Thierfelderstraße	0	0	2.100.000
Summe VE	**0**		**2.250.000**	**2.250.000**

2. Investitionsprogramm – Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Investitionsnummer	**Bezeichnung**	**HHP 2019 alt**	**HHP 2019 neu**
6654101201202016	Sanierung Ulmenstraße	1.750.000	0
6654101201501708	Neubau der Verlängerung Mecklenburger Allee	500.000	150.000
6654101201900114	Erschließung Thierfelderstraße	0	2.100.000
Summe VE	**0**	**2.250.000**	**2.250.000**

Finanzielle Auswirkungen:
Umverteilung der Verpflichtungsermächtigungen und der Auszahlungen für Investitionstätigkeit im Haushaltsjahr 2019 in Höhe von 2.100.00 EUR zugunsten der Maßnahme „Erschließung Thierfelderstaße“
Teilhaushalt:

Roland Methling

Anlage/n:
Anlage 1 -Investitionsprogramm TH 66 Amt für Verkehrsanlagen (Seite 69-74 Band I)
Anlage 2 - Teilplan 66 – Investitionsübersicht (Seite 383,400,420a Band III)
Anlage 3 - Verpflichtungsermächtigungen 2017 nach Maßnahmen und Ortsteilen (Seite 58/59 Vorbericht Band II)

2017
Hansestadt Rostock

Investitionsprogramm

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit: Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2016	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	6654101201200820 Sanierung Petribrücke BW 100	66	54101	59.403,13	100.000	300.000	0	0	0	0	159.403,13	459.403	94.316,86
2	6654101201200914 Straßenerneuerung Klinikum Schillingallee	66	54101	357.428,14	200.000	200.000	0	650.000	350.000	0	557.428,14	1.757.428	2.120.549,35
3	6654101201201010 Erneuerung KBW Lütten Klein	66	54101	12.270,93	890.000	275.000	0	0	0	0	902.270,93	1.177.271	330.441,37
4	6654101201201401 Verkehrsbaumaßnahmen im Fördergebiet "Seebad Warnemünde"	66	54101	2.624.570,78	220.000	10.000	520.000	50.000	50.000	0	2.844.570,78	3.474.571	6.750.179,69
5	6654101201201508 Lichtenhäger Brink	66	54101	440.773,18	550.000	0	700.000	0	0	0	990.773,18	1.690.773	441.282,58
6	6654101201201811 Erneuerung Mühlenstraße Evershagen	66	54101	61.749,86	600.000	144.000	0	0	0	0	661.749,86	805.750	672.481,95
7	6654101201201910 Straßenausbau Rigaer Straße Lütten Klein	66	54101	1.086.412,89	400.000	900.000	0	0	0	0	1.486.412,89	2.386.413	1.203.501,01
8	6654101201202016 Sanierung / Umgestaltung Ulmenstraße	66	54101	4.135,25	1.500.000	500.000	1.000.000	0	1.750.000	0	1.504.135,25	4.754.135	78.636,56
9	6654101201202501 Knotenausbau Parkstraße	66	54101	86.789,35	0	0	100.000	300.000	1.500.000	0	86.789,35	1.986.789	120.941,14
10	6654101201202617 grundhafter Ausbau der Albert Einsteinstraße	66	54101	538.010,93	450.000	600.000	600.000	0	0	0	988.010,93	2.188.011	654.854,08
11	6654101201300120 Ersatzbeschaffung Transporter	66	54101	0,00	0	60.000	0	47.000	50.000	0	0,00	157.000	58.060,49
12	6654101201300420 Straßenbau Petridamm	66	54101	0,00	0	78.000	1.000.000	450.000	0	0	0,00	1.528.000	19.392,48
13	6654101201300513 Umgestaltung Markt Reutershagen	66	54101	12.525,83	450.000	800.000	300.000	0	0	0	462.525,83	1.562.526	56.030,87
14	6654101201302099 ÖPNV-Anlagen	66	54101	325.451,18	150.000	130.000	150.000	200.000	300.000	0	475.451,18	1.255.451	451.301,83
15	6654101201303599 Verkehrsmanagementsystemen-Gemeindestraßen	66	54101	6.562,85	0	52.500	50.000	200.000	250.000	0	6.562,85	559.063	20.511,13
16	6654101201304099 Gehwegsanierung im Stadtgebiet	66	54101	122.833,40	150.000	275.000	260.000	205.000	205.000	0	272.833,40	1.217.833	159.738,40
17	6654101201304199 Zuwegung Kleingartenanlagen	66	54101	3.471,86	0	0	100.000	100.000	100.000	0	3.471,86	303.472	29.517,01
18	6654101201400120 Erwerb von Fahrzeugen	66	54101	36.662,99	45.000	0	130.000	50.000	0	0	81.662,99	261.663	36.662,99
19	6654101201400816 Stützwand Goetheplatz	66	54101	0,00	0	0	35.000	280.000	0	0	0,00	315.000	0,00
20	6654101201401312 Fußgängerbrücke über den Klosterbach	66	54101	30.774,37	250.000	0	35.000	350.000	0	0	280.774,37	665.774	30.774,37
21	6654101201401412 Sanierung der Handelsstraße	66	54101	16.053,27	0	0	100.000	700.000	0	0	16.053,27	816.053	23.461,23
22	6654101201401599 Verkehrssicherungs- u. Verkehrsberuhigungsmaßnahmen u.a. vor Kitas, Schulen und Freizeiteinrichtungen	66	54101	0,00	150.000	100.000	150.000	150.000	150.000	0	150.000,00	700.000	0,00
23	6654101201500320 Sanierung Petribrücke BW 101 Straßenbahnteil	66	54101	23.893,80	950.000	615.200	0	0	0	0	973.893,80	1.589.094	23.893,80
24	6654101201500599 Neubau Fußgängerüberwege	66	54101	5.341,25	0	100.000	210.000	100.000	150.000	0	5.341,25	565.341	5.341,25
25	6654101201500616 Radweg Arnold Bernhard	66	54101	0,00	0	0	0	0	350.000	0	0,00	350.000	0,00
26	6654101201501708 Neubau der Verlängerung Mecklenburger Allee bis Elmenhorst	66	54101	0,00	100.000	50.000	2.000.000	150.000	0	0	100.000,00	2.300.000	0,00
27	6654101201600101 Grundsanierung Spüldurchlass Alter Strom	66	54101	168.601,19	1.250.000	581.200	0	0	0	0	1.418.601,19	1.999.801	168.601,19
28	6654101201700116 Grundsanierung Brücke Kanonsberg Bw 021	66	54101	0,00	0	0	50.000	300.000	0	0	0,00	350.000	0,00

Investitionsprogramm

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit: Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2016	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	6654101201700219 Neubau Kreisel Holzhalbinsel	66	54101	0,00	0	0	330.000	0	0	0	0,00	330.000	0,00
30	6654101201700319 Erneuerung LSA Breite Straße	66	54101	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0,00	130.000	0,00
31	6654101201700519 Neugestaltung Steintor-Richard Wagner Straße	66	54101	0,00	0	50.000	450.000	200.000	0	0	0,00	700.000	0,00
32	6654101201700619 Instandsetzung Schnellgrabenbrücke BWE 112	66	54101	0,00	0	0	50.000	300.000	0	0	0,00	350.000	0,00
33	6654101201700712 Ersatzneubau Schmarler Damm BW 131	66	54101	0,00	0	0	10.000	200.000	3.200.000	0	0,00	3.410.000	0,00
34	6654101201700812 Instandsetzung FGB Marienehe BW 006	66	54101	0,00	0	0	100.000	600.000	0	0	0,00	700.000	0,00
35	6654101201701009 Ersatzneubau Durchlass Werftallee-Laakkanal D 15-08	66	54101	0,00	0	0	0	15.000	120.000	0	0,00	135.000	0,00
36	6654101201701102 Ersatzneubau Streuwiesenweg BW 033	66	54101	0,00	0	0	0	30.000	200.000	0	0,00	230.000	0,00
37	6654101201701217 Städtischer Anteil Nobelstraße	66	54101	0,00	0	0	200.000	0	0	0	0,00	200.000	0,00
38	6654101201701315 Radschnellweg Barnstorfer Wald	66	54101	0,00	0	0	30.000	100.000	0	0	0,00	130.000	0,00
39	6654101201701499 Migration MSP - Gerätekündigung für LSA	66	54101	0,00	0	0	0	205.000	40.000	0	0,00	245.000	0,00
40	6654101201701619 Uferkonzept Oberwarnow	66	54101	0,00	0	0	0	0	250.000	0	0,00	250.000	0,00
41	6654101201701716 Knotenausbau Kehrwieder	66	54101	0,00	0	0	75.000	0	400.000	0	0,00	475.000	0,00
42	6654101201701820 Lückenschluss Geh - und Radweg Osthafen	66	54101	0,00	0	0	30.000	35.000	150.000	0	0,00	215.000	0,00
43	6654101201701917 Grundhafter Ausbau Ziolkowskistraße, 1. BA	66	54101	0,00	0	100.000	0	100.000	900.000	0	0,00	1.100.000	0,00
44	6654101201702017 Ausbau Schlesinger Straße (Grother Pohl)	66	54101	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	100.000	0,00
45	6654101201800116 Radweg Carl Hopp Straße	66	54101	0,00	0	0	30.000	0	0	0	0,00	30.000	0,00
46	6654101201800299 Fahrradstellplätze Bike&Ride	66	54101	0,00	0	0	10.000	10.000	0	0	0,00	20.000	0,00
47	6654101201800317 Radschnellweg Südstadt-Campus	66	54101	0,00	0	0	20.000	20.000	0	0	0,00	40.000	0,00
48	6654101201900114 Erschließung Thierfelderstraße	66	54101	0,00	0	0	0	2.100.000	0	0	0,00	2.100.000	0,00
49	6654101999900199 Leitungsnetzerweiterung für Löschwasser	66	54101	57.594,81	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	157.594,81	557.595	217.727,44
50	6654101999900499 Erneuerung und Sanierung der Straßenbeleuchtung	66	54101	476.526,78	870.000	400.000	575.000	800.000	1.000.000	0	1.346.526,78	4.121.527	1.546.269,72
51	6654101999900799 Grundhafter Ausbau von Verkehrsanlagen durch Medienerneuerung Eurawasser Nord GmbH	66	54101	16.425,26	0	0	200.000	200.000	300.000	0	16.425,26	716.425	16.425,26
52	6654101999900999 Erneuerung von Regenwassersammler durch den WWAV	66	54101	0,00	1.500.000	750.000	1.000.000	1.000.000	1.500.000	0	1.500.000,00	5.750.000	0,00
53	6654101999901099 Ausbau barrierefreier Zuwegungen	66	54101	0,00	140.000	100.000	300.000	200.000	200.000	0	140.000,00	940.000	0,00
54	6654101999999999 Straßenbaubeiträge aus Investitionen	66	54101	18.548,47	50.000	25.000	50.000	50.000	50.000	0	68.548,47	243.548	174.241,01
55	6654200201300115 Straßenbau Tannenweg	66	54200	443.034,33	1.200.000	1.775.000	0	0	0	0	1.643.034,33	3.418.034	627.020,05
56	6654300201201220 Ersatzneubau BW 105, Tessiner Straße	66	54300	2.691,63	500.000	3.000.000	1.500.000	0	0	0	502.691,63	5.002.692	202.608,12

Investitionsprogramm

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit: Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2016	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57	6654300201700115 Ersatzneubau Brücke Rennbahnallee BW 121	66	54300	0,00	0	0	200.000	1.050.000	2.000.000	0	0,00	3.250.000	0,00
58	6654300201700699 Anpassung LSA nach Vorgabe Unfallkommission	66	54300	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0,00	100.000	0,00
59	6654300201700713 LSA Tschaikowski-/Kopernikusstr.	66	54300	0,00	0	0	0	0	190.000	0	0,00	190.000	0,00
60	6654300201700916 Erneuerung LSA Kehrwieder	66	54300	0,00	0	0	0	0	178.000	0	0,00	178.000	0,00
61	6654300201701026 Radweg GVZ Nienhagen	66	54300	0,00	0	50.000	34.000	30.000	0	0	0,00	114.000	0,00
62	6654400201500211 Kreuzungsbauwerk B103/B105 Evershagen	66	54400	0,00	0	3.000.000	300.000	0	0	0	0,00	3.300.000	0,00
	.												
63	1010000201200199 Hard- und Software, Vernetzung	66	54101	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
64	6654101201200220 Bahnübergang Riekdahl	66	54101	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	129.148,29
65	6654101201200420 ÖPNV-Bevorrechtigung LSA Jan-Maat-Weg	66	54101	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
66	6654101201200620 Erneuerung Schleusenbrücke	66	54101	794.557,18	0	0	0	0	0	0	794.557,18	794.557	2.138.369,97
67	6654101201200701 ÖPNV- Verknüpfungspunkt Warnemünde	66	54101	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	3.421.101,71
68	6654101201201619 Stützwand 34 Bahnhofsstraße / Am Güterbahnhof	66	54101	1.225.538,14	0	0	0	0	0	0	1.225.538,14	1.225.538	1.545.577,44
69	6654101201202125 Uferwanderweg Gehlsdorf	66	54101	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000,00	100.000	413.367,88
70	6654101201202499 Erneuerung von Regenwasserleitungen durch den WWAV	66	54101	223.610,23	0	0	0	0	0	0	223.610,23	223.610	223.610,23
71	6654101201203316 Lückenschluss Geh- und Radweg Werftstraße	66	54101	274,89	360.000	0	0	0	0	0	360.274,89	360.275	38.429,02
72	6654101201203799 Arbeitsgeräte und Maschinen über 410 EUR	66	54101	4.838,54	5.000	4.000	6.000	5.000	5.000	0	9.838,54	29.839	22.544,55
73	6654101201300310 Neubau LSA Rigaer Str. / St. Petersburger Str.	66	54101	0,00	0	190.000	0	0	0	0	0,00	190.000	12.227,51
74	6654101201300925 Umgestaltung Zufahrt Schule/Zollamt Gehlsdorf	66	54101	215.310,93	0	0	0	0	0	0	215.310,93	215.311	259.548,35
75	6654101201301027 Geh- und Radweg Krummendorf	66	54101	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	377.099,81
76	6654101201301115 Geh- und Radweg Groß Schwaßer Weg	66	54101	6.128,02	0	0	0	0	0	0	6.128,02	6.128	52.010,71
77	6654101201301208 Sanierung Durchlass Groß-Kleiner Weg	66	54101	108.270,36	0	0	0	0	0	0	108.270,36	108.270	113.745,73
78	6654101201301209 Sanierung Durchlass Groß-Kleiner Weg	66	54101	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
79	6654101201301319 Grundhafter Ausbau Paulstraße	66	54101	236.939,47	0	0	0	0	0	0	236.939,47	236.939	1.016.314,56
80	6654101201301499 Erweiterung Gebietsrechner	66	54101	62.034,75	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	112.034,75	312.035	108.349,92
81	6654101201301599 Erweiterung Zählstellennetz	66	54101	6.068,90	30.000	30.000	150.000	30.000	30.000	0	36.068,90	276.069	6.068,90
82	6654101201301699 Informationszugang zum Netzinformationssystem der Stadtwerke AG	66	54101	451,96	0	0	0	0	0	0	451,96	452	4.877,27

Investitionsprogramm

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2016	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
83	6654101201301811 Grundhafte Erneuerung des Sievershäger Weges	66	54101	831.188,90	0	0	0	0	0	0	831.188,90	831.189	842.801,87
84	6654101201301912 Erneuerung Geh- und Radweg Hundsburgallee	66	54101	54.589,35	0	0	0	0	0	0	54.589,35	54.589	277.364,24
85	6654101201302918 Ausbau Biestower Damm zwischen Kirche u. Klein Stover Weg	66	54101	295.065,41	0	0	0	0	0	0	295.065,41	295.065	666.765,91
86	6654101201303013 Büroausstattung im Amt	66	54101	0,00	10.000	5.000	5.000	2.000	5.000	0	10.000,00	27.000	0,00
87	6654101201303216 Gehweg Budapester Straße	66	54101	302.625,26	0	0	0	0	0	0	302.625,26	302.625	339.078,19
88	6654101201303313 Gehweg Schulenburgstraße	66	54101	61.968,01	0	0	0	0	0	0	61.968,01	61.968	90.171,08
89	6654101201303413 Bushaltestelle Kopernikusstr.	66	54101	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
90	6654101201304313 Grundhafte Sanierung An der Jägerbäk 2. BA	66	54101	210.835,19	0	0	0	0	0	0	210.835,19	210.835	331.049,29
91	6654101201388899 Hard- und Software, Vernetzung	66	54101	21.371,92	0	49.600	30.000	10.000	20.000	0	21.371,92	130.972	33.847,88
92	6654101201400320 ÖPNV-Bevorrechtigung LSA Gretenwäschenweg	66	54101	77.066,91	0	0	0	0	0	0	77.066,91	77.067	85.121,50
93	6654101201400415 Straßenrekonstruktion Asternweg	66	54101	19.767,82	100.000	0	0	0	0	0	119.767,82	119.768	41.586,70
94	6654101201400919 Durchlass Hellbach Dalwitzhofer Weg	66	54101	9.899,63	0	0	0	0	0	0	9.899,63	9.900	9.899,63
95	6654101201401208 Gehwegverbindung Möllner Str. - Stadtautobahn	66	54101	4.967,11	0	0	0	0	80.000	0	4.967,11	84.967	4.967,11
96	6654101201500222 ÖPNV-Bevorrechtigung LSA Dierkower Damm / Gleisquerung	66	54101	5.821,47	150.000	0	0	0	0	0	155.821,47	155.821	5.821,47
97	6654101201500419 Ersatzneubau Wehrbrücke Am Mühlendamm Bw 111	66	54101	0,00	0	25.000	25.000	0	0	0	0,00	50.000	0,00
98	6654101201500899 Ersatzbeschaffung Parkscheinautomaten	66	54101	0,00	0	0	0	0	40.000	0	0,00	40.000	0,00
99	6654101201500917 Treppenanlage Südring Nr. 28-31	66	54101	63.680,20	0	0	0	0	0	0	63.680,20	63.680	63.680,20
100	6654101201501010 Geh- und Radwegbrücke St. Petersburger Str. BW008	66	54101	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
101	6654101201501699 Neubau u. Anpassung von Verkehrsanlagen vor Kitas, Schulen u. Freizeiteinrichtungen	66	54101	45.898,25	0	0	0	0	0	0	45.898,25	45.898	45.898,25
102	6654101201501801 Umgestaltung Bahnhof Warnemünde (städtischer Anteil)	66	54101	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
103	6654101201501915 Neubau Wegverbindung Asylbewerberheim Satower Straße	66	54101	16.850,09	0	0	0	0	0	0	16.850,09	16.850	16.850,09
104	6654101201600399 Vorbereitung Umlage Straßenbaubeiträge	66	54101	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
105	6654101201700425 Erneuerung LSA Fährstraße	66	54101	0,00	0	0	67.800	0	0	0	0,00	67.800	0,00
106	6654101201700912 Instandsetzung Stützwand an der FGB Marienehe St 06	66	54101	0,00	0	0	10.000	60.000	0	0	0,00	70.000	0,00
107	6654101201701599 Maßnahmen zur fahrplanabhängigen Bevorrechtigung d. ÖPNV	66	54101	0,00	0	0	0	37.900	50.000	0	0,00	87.900	0,00

Investitionsprogramm

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2016	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
108	6654101201702117 Bus- , Taxivorfahrt Stadthalle	66	54101	0,00	0	30.000	200.000	0	0	0	0,00	230.000	0,00
109	6654101201702225 Umgestaltung des Kirchenplatzes Rostock -Gehlsdorf	66	54101	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000	0,00
110	6654101201702399 Fahrradabstellanlagen im Stadtgebiet	66	54101	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000	0,00
111	6654101201702499 Anschaffung Asphalt-Thermo-Container	66	54101	0,00	0	26.000	0	0	0	0	0,00	26.000	0,00
112	6654101201702519 Kreuzungsbereich Blücherstraße/Richard Wagner Str.	66	54101	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000	0,00
113	6654101201702625 Erneuerung LSA - Pressentinerstrasse, Grundschule	66	54101	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0,00	65.000	0,00
114	6654101999900099 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	66	54101	1.695,27	10.000	1.000	5.000	10.000	10.000	0	11.695,27	37.695	8.274,04
115	6654101999900299 Verkehrsentlastende Maßnahmen aus Stellplatzablöse	66	54101	41.892,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	46.892,73	66.893	221.991,91
116	6654101999900399 ÖPNV- Maßnahmen nach Malus	66	54101	38.765,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	43.765,81	63.766	134.839,39
117	6654101999900599 aktivierte Eigenleistungen Produkt 54101	66	54101	0,00	193.900	61.000	63.100	86.800	122.600	0	193.900,00	527.400	481.924,80
118	6654101999900699 Verkehrsausstattungen	66	54101	23.744,56	50.000	0	30.000	170.000	100.000	0	73.744,56	373.745	23.744,56
119	6654200999900199 Leitungsnetzerweiterung für Löschwasser	66	54200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
120	6654200999900299 aktivierte Eigenleistungen Produkt 54200	66	54200	0,00	11.000	16.000	5.000	0	0	0	11.000,00	32.000	16.632,04
121	6654200999900499 Erneuerung und Sanierung der Straßenbeleuchtung	66	54200	36.181,61	0	0	0	0	0	0	36.181,61	36.182	66.408,81
122	6654200999900599 Verkehrsentlastende Maßnahmen aus Stellplatzablöse	66	54200	16.703,45	0	0	0	0	0	0	16.703,45	16.703	16.703,45
123	6654200999999999 Straßenbaubeiträge aus Investitionen	66	54200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
124	6654300201200226 Vierstreifiger Ausbau Hinrichsdorfer Straße	66	54300	576.920,34	281.000	300.000	800.000	0	0	0	857.920,34	1.957.920	2.758.780,78
125	6654300201200320 Geh- und Radweg Tessiner Straße, 3 BA	66	54300	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	189.517,98
126	6654300201200520 Bahnübergang Neubrandenburger Straße	66	54300	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	59.938,25
127	6654300201200614 Verkehrsmanagementsystemen-Landstraßen	66	54300	12.948,60	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	67.948,60	267.949	252.683,97
128	6654300201300126 Geh- und Radwege - Hinrichsdorfer Straße	66	54300	32.572,84	0	0	0	0	0	0	32.572,84	32.573	57.388,33
129	6654300201300213 Geh- und Radweg Hamburger Straße	66	54300	2.819,01	0	250.000	0	0	0	0	2.819,01	252.819	29.866,80
130	6654300201500201 Buswendeschleife Warnemünde Parkstraße	66	54300	355.363,02	0	0	0	0	0	0	355.363,02	355.363	355.363,02
131	6654300201500399 Gehwegsanierung im Stadtgebiet	66	54300	51.533,81	0	0	0	0	0	0	51.533,81	51.534	51.533,81
132	6654300201500499 ÖPNV - Anlage	66	54300	21.332,00	0	0	0	0	0	0	21.332,00	21.332	21.332,00
133	6654300201600101 Geh- und Radweg Parkstraße	66	54300	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
134	6654300201700215 Erneuerung LSA Satower Straße	66	54300	0,00	0	0	0	75.000	0	0	0,00	75.000	0,00

Investitionsprogramm

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit: Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2016	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
135	6654300201700399 Migration wegen Gerätekündigung für LSA	66	54300	0,00	0	0	0	0	40.000	0	0,00	40.000	0,00
136	6654300201700499 Umrüstung incl. Umbau Schnittstellen für LSA	66	54300	0,00	0	0	0	0	66.000	0	0,00	66.000	0,00
137	6654300201700599 Maßnahmen zur fahrplanabhängigen Bevorrechtigung des ÖPNV	66	54300	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0,00	50.000	0,00
138	6654300201701115 Satower Straße	66	54300	0,00	0	50.000	200.000	0	0	0	0,00	250.000	0,00
139	6654300999900199 Leitungsnetzerweiterung für Löschwasser	66	54300	26.860,58	0	0	0	0	0	0	26.860,58	26.861	38.314,62
140	6654300999900299 aktivierte Eigenleistungen Produkt 54300	66	54300	0,00	26.500	11.000	15.500	30.500	54.300	0	26.500,00	137.800	44.607,37
141	6654300999900499 Erneuerung und Sanierung Straßenbeleuchtung	66	54300	17.952,53	0	0	0	0	0	0	17.952,53	17.953	64.969,40
142	6654300999900699 Erweiterung Zählstellennetz	66	54300	25.686,84	0	0	0	0	0	0	25.686,84	25.687	40.044,95
143	6654300999999999 Straßenbaubeiträge aus Investitionen	66	54300	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
144	6654400201300101 Radweg Lichtenhagen - Warnemünde	66	54400	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
145	6654400201400199 Verkehrsmanagementsystemen-Bundesstraßen	66	54400	58.921,71	0	0	0	0	0	0	58.921,71	58.922	58.921,71
146	6654400201500199 Gebietsrechner	66	54400	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
147	6654400201600199 Neubau Fußgängerüberwege - Bundesstraßen	66	54400	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
148	6654400999900199 aktivierte Eigenleistungen Produkt 54400	66	54400	0,00	3.000	5.000	500	0	0	0	3.000,00	8.500	7.382,54
149	6654400999900399 Erneuerung und Sanierung der Straßenbeleuchtung	66	54400	8.414,87	0	0	0	0	0	0	8.414,87	8.415	10.734,60
150	6654400999900499 Erweiterung Zählstellennetz	66	54400	8.944,34	0	0	0	0	0	0	8.944,34	8.944	8.944,34
151	6654400999999999 Straßenbaubeiträge aus Investitionen	66	54400	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
152	6654601999901199 Investitionen - Aufwendungen Erhöhung des Anlagevermögens	66	54601	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
153	6654603201400113 Parkplatz Kunsthalle	66	54603	1.172,53	0	0	0	0	0	0	1.172,53	1.173	86.101,58
154	6654603201600113 Ersatzbeschaffung Parkscheinautomaten	66	54603	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
155	Gesamt	66	54101	13.304.583,05	14.210.400	16.729.500	14.806.900	12.254.200	16.865.900	0	27.514.983,05	88.171.483	34.179.003,54

2017
Hansestadt Rostock

Teilplan 66 Amt für Verkehrsanlagen

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Amt für Verkehrsanlagen :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2016	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
	6654101201202016 Sanierung / Umgestaltung Ulmenstraße *										
	Erläuterung: Die Ulmenstraße wurde mit der Bebauung der Kröpeliner-Tor-Vorstadt hergestellt. Außer dem Aufbringen eines dünnschichtigen Belages erfolgten bisher keine weiteren Instandhaltungsarbeiten. Die Gehwege sind stark geschädigt. Durch das baulich nicht geordnete Gehwegparken wurden die Seitenstreifen ebenfalls stark beschädigt und entsprechen nicht mehr den Anforderungen des ruhenden Verkehrs. Die Befestigung des Ulmenmarktes als Bestandteil des Vorhabens besteht aus unterschiedlichen Materialien und entspricht in keiner Weise mehr den heutigen Anforderungen eines Stadtteilplatzes. Die Maßmannstraße wird in den unbefestigten Seitenräumen ungeordnet beparkt, hier besteht ebenfalls dringender Handlungsbedarf. Der Zustand der Verkehrsflächen und die heutige Nutzung erfordern dringend eine grundhafte Erneuerung der Rad-/ Gehwege, der Straße und Parkplätze sowie eine bauliche Umgestaltung entsprechend den heutigen Anforderungen unter Erhalt und evtl. Ergänzung des Straßenbegleitgrüns. Verpflichtungsermächtigung: 1.000.000 EUR Mit dem Beschluss Nr.2010/AN/1159 wurde das Amt für Verkehrsanlagen mit der Grundhaften Umgestaltung und Sanierung der Ulmenstraße beauftragt. Der erste Bauabschnitt wurde 2016 ausgeschrieben. Die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.000.000 EUR wird für die Ausschreibung des 2. BA benötigt, der 2018 realisiert wird.										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.135,25	1.500.000	500.000	1.000.000	0	1.750.000	0	1.504.135	4.754.135	78.636
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.135,25	1.500.000	500.000	1.000.000	0	1.750.000	0	1.504.135	4.754.135	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	5.375.000			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				1.000.000	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.135,25	-1.500.000	-500.000	-1.000.000	0	-1.750.000	0	-1.504.135	-4.754.135	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2017
Hansestadt Rostock

Teilplan 66 Amt für Verkehrsanlagen

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Amt für Verkehrsanlagen :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2016	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
6654101201501708 Neubau der Verlängerung Mecklenburger Allee bis Elmenhorst *											

Erläuterung: Bestandteil des 1998 durch die Bürgerschaft der Hansestadt Rostock beschlossenen Integrierten Gesamtverkehrskonzeptes (IGVK) ist der Bau einer Verbindungsstraße zwischen dem Ortsteil Rostock-Lichtenhagen und der Gemeinde Elmenhorst/ Lichtenhagen.
Im IGVK ist die Verbindungsstraße als Hauptverkehrsstraße mit überörtlicher Funktion dargestellt, die zudem von Bedeutung für den Güterverkehr auf Regionsebene sein wird Sowohl abgeschlossene als auch laufende und zukünftige verkehrliche und städtebauliche Entwicklungen bzw. Planungen in der Hansestadt Rostock und im westlichen Umland der Hansestadt Rostock haben die bis 2010 geplante Fertigstellung dieser Verbindungsstraße berücksichtigt. Dementsprechend sind starke Verkehrsbelastungen auf der Achse B 103/ B105 - Warnowallee - Ostseeallee - Lichtenhäger Chaussee im Ortsteil Rostock-Lütten Klein und (saisonal) auf der Achse B 103 - R.-Wagner-Straße - Parkstraße im Ortsteil Rostock-Warnemündezu verzeichnen.
Die geplante neue Verkehrsachse zwischen Rostock-Lichtenhagen und Elmenhorst soll das westliche Umland verkehrlich besser an die Hansestadt Rostock anbinden und den Verkehr zwischen der Hansestadt Rostock und dem westlichen Umland aus den bisher hoch belasteten Straßen bzw. Wohngebieten (insb. Rostock-Lütten Klein, Warnemünde und Lichtenhagen-Dorf) herausziehen.
Zwar kleinräumige aber dennoch ebenso wichtige Effekte durch den Bau der Verbindungsstraße lassen sich für den Elmenhorster Weg ableiten. Hier häufigen sich aktuell die Beschwerden der Anwohner sowie Anfragen aus dem politischen Raum, welche Maßnahmen die Verwaltung ergreifen wird, um den Elmenhorster Weg vom Straßenverkehr zu entlasten. Die Fahrbahn des Elmenhorster Weges ist im Abschnitt zwischen Elmenhorst und Groß Kleiner Weg teilweise zu schmal für den ausgewiesenen Zweirichtungsverkehr und in eben diesem Abschnitt mangelt es abschnittsweise an sicheren Führungsmöglichkeiten für denFußgängerlängsverkehr (z.B. Gehweg).
Die Verbindungsstraße ist im B-Plan "Auf dem Kalverradd" festgesetzt, d. h. die planungsrechtlichen Voraussetzungen für Planung und Bau sind vorhanden.

Verpflichtungsermächtigung: 2.150.000 EUR
Der Neubau der Verlängerung der Mecklenburger Alle wird über die Kommunale Straßenbaurichtlinie M/V gefördert. Derzeit werden die Planungsleistungen ausgeschrieben, sodass die Genehmigungsplanung im Mai 2017 vorliegt und der Zuwendungsbescheid in der zweiten Hälfte 2017 zu erwarten ist. Mit Ausschreibung noch in 2017 kann ein Baubeginn im zeitigen Frühjahr 2018 gesichert werden.

8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	835.500	0	0	0	0	835.500	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	835.500	0	0	0	0	835.500	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	100.000	50.000	2.000.000	150.000	0	0	100.000	2.300.000	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	50.000	2.000.000	150.000	0	0	100.000	2.300.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				2.000.000	150.000	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-50.000	-1.164.500	-150.000	0	0	-100.000	-1.464.500	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Anlage 2

2017
Hansestadt Rostock

Teilplan 66 Amt für Verkehrsanlagen

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Amt für Verkehrsanlagen :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2016	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
	6654101201900114 Erschließung Thierfelderstraße *										
Erläuterung: Die Hansestadt Rostock beabsichtigt nach §11 (1) Bau GB einen städtebaulichen Vertrag mit der WIRO zur Herstellung sämtlicher öffentlicher Erschließungsanlagen sowie zur Aufforstung von Flächen im Rahmen der Waldumwandlung nach B-Plan Nr. 08.W170. „Thierfelderstraße“ zu schließen. Dafür bedarf es im Haushaltsplan 2017 einer Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2019.											
	54101.78532000										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	2.100.000	0	0	0	2.100.000	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	2.100.000	0	0	0	2.100.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	2.100.000	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-2.100.000	0	0	0	-2.100.000	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Verpflichtungsermächtigungen 2017 nach Maßnahmen und Ortsteilen

Investitions-maßnahme	Bezeichnung Maßnahme	Bezeichnung Investitionsposition	VE 2018	VE 2019	VE 2020
8354801201700201	Plattform Ostseite Alter Strom- hoheitlicher Bereich		900.000		
	Summe Ortsteil 01 Seebad Warnemünde		**900.000**	**0**	**0**
6654101201501708	Neubau der Verlängerung Mecklenburger Allee bis Elmenhorst		2.000.000	150.000	0
	Summe Ortsteil 08 Lichtenhagen		**2.000.000**	**150.000**	**0**
6654101201300513	Umgestaltung Markt Reutershagen		300.000	0	0
	Summe Ortsteil 13 Reutershagen		**300.000**	**0**	**0**
6654101201900114	Erschließung Thierfelderstraße		0	2.100.000	0
	Summe Ortsteil 14 Hansaviertel		**0**	**2.100.000**	**0**
6755301201200115	Erwerb Fahrzeuge / Spezialtechnik	Multifunktionales Fahrzeug	0	0	82.000
6755301201200115	Erwerb Fahrzeuge / Spezialtechnik	Kompostieranlage Willibald	225.000	0	0
6755301201200115	Erwerb Fahrzeuge / Spezialtechnik	Multifunktionales Fahrzeug Kipper	0	100.000	0
	Summe Ortsteil 15 Gartenstadt/Stadtweide		**225.000**	**100.000**	**82.000**
6654101201202016	Sanierung/Umgestaltung Ulmenstraße - Planung (einschl. Ulmenmarkt bis Maßmannstr.)		1.000.000	0	0
	Summe Ortsteil 16 Kröpeliner-Tor-Vorstadt		**1.000.000**	**0**	**0**
6654101201202617	grundhafter Ausbau der Albert Einsteinstraße		600.000	0	0
6654101201702117	Bus- , Taxivorfahrt Stadthalle		200.000		
	Summe Ortsteil 17 Südstadt		**800.000**	**0**	**0**
6654101201700219	Neubau Kreisel Holzhalbinsel		330.000	0	0
6654101201700519	Neugestaltung Steintor-Richard Wagner Straße		450.000	200.000	0
	Summe Ortsteil 19 Stadtmitte		**780.000**	**200.000**	**0**
6654101201300420	Straßenbau Petridamm		1.000.000	450.000	0
6654300201201220	Ersatzneubau BW 105, Tessiner Straße		1.500.000	0	0
	Summe Ortsteil 20 Brinckmansdorf		**2.500.000**	**450.000**	**0**
1011401201200199	Mobiliar und Einrichtungen	Einbauschränke HDB und Teeküchen	65.000	0	0
3712601201200499	Erwerb Löschfahrzeuge Berufsfeuerwehr		851.200	0	0
3712601201200999	Erwerb Löschfahrzeuge Freiwillige Feuerwehr		510.000	0	0
3712601201400299	Beschaffung Wechsellader Berufsfeuerwehr	Kauf Wechellader	200.000	0	0
3712601201400799	Erwerb Feuerwehranhänger	Erwerb Feuerwehranhänger	100.000	0	0
3712601201500499	Erwerb Gerätewagen Berufsfeuerwehr	Erwerb Gerätewagen Berufsfeuerwehr	150.000	0	0
3712601201600299	Erwerb Abrollbehälter	Erwerb Abrollbehälter	300.000	0	0
3712700201200699	Erwerb von Rettungswagen		280.000	0	0

3712700201200899	Beschaffung und Umbau von Krankentransportwagen		90.000	0	0
6654101999900999	Erneuerung von Regenwassersammler durch den WWAV		1.000.000		
	Summe Maßnahmen für die gesamt Stadt		**3.546.200**	**0**	**0**
	Summe Verpflichtungsermächtigungen gesamt		**12.051.200**	**3.000.000**	**82.000**

Hansestadt Rostock
Der Oberbürgermeister

Vorlage-Nr: 2017/BV/2485-01 (NB)
Status öffentlich

Nachtrag Beschlussvorlage	Datum: 19.04.2017
Entscheidendes Gremium: **Bürgerschaft**	fed. Senator/-in: S 2, Dr. Chris Müller bet. Senator/-in:
Federführendes Amt: Finanzverwaltungsamt Beteiligte Ämter: Amt für Verkehrsanlagen Bauamt Zentrale Steuerung	bet. Senator/-in:

1. Änderung des Beschlusses 2016/BV/2079 Haushaltssatzung der Hansestadt Rostock für das Haushaltsjahr 2017 mit Haushaltsplänen und Anlagen

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Zuständigkeit
25.04.2017	Ortsbeirat Lichtenhagen (3)	Vorberatung
27.04.2017	Finanzausschuss	Vorberatung
10.05.2017	Bürgerschaft	Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Die Deckungsquelle zur Finanzierung der Maßnahme „Erschließung Thierfelder Straße“ wurde geändert. Die Seiten der Anlage 1 und der Anlage 2 sind auszutauschen.

Beschlussvorschriften:
§ 22 (3) und § 45 Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern

Sachverhalt:

Die Deckung der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Haushaltsjahr 2019 ändert sich zugunsten der Maßnahme „Erschließung Thierfelder Straße“ wie folgt:

1. Investitionsprogramm – Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Investitionsnummer	Bezeichnung	HHP 2019 alt	HHP 2019 neu
6654101201202016	Sanierung Ulmenstraße	0	1.750.000
6654300201700115	Ersatzneubau Brücke Rennbahnallee BW 121	1.050.000	0
6654101201700812	Instandsetzung FGB Marienehe BW 006	600.000	0
6654101201202501	Knotenausbau Parkstraße	300.000	200.000
Summe		**1.950.000**	**1.950.000**

Finanzielle Auswirkungen:

Umverteilung der Auszahlung für Investitionstätigkeit im Haushaltsjahr 2019 in Höhe von 1.750.000,00 EUR zugunsten der Maßnahme „Erschließung Thierfelder Straße“.

Kein Bezug zum aktuell beschlossenen Haushaltssicherungskonzept

Roland Methling

Anlage/n:
Anlage 1 - Investitionsprogramm TH 66 Amt für Verkehrsanlagen (Seite 69-74 Band I)
Anlage 2 - Teilhaushaltsplan 66 – Investitionsübersicht (Seite 383,384,408-409,429 Band III)

2017
Hansestadt Rostock

Investitionsprogramm

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit: Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2016	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	6654101201200820 Sanierung Petribrücke BW 100	66	54101	59.403,13	100.000	300.000	0	0	0	0	159.403,13	459.403	94.316,86
2	6654101201200914 Straßenerneuerung Klinikum Schillingallee	66	54101	357.428,14	200.000	200.000	0	650.000	350.000	0	557.428,14	1.757.428	2.120.549,35
3	6654101201201010 Erneuerung KBW Lütten Klein	66	54101	12.270,93	890.000	275.000	0	0	0	0	902.270,93	1.177.271	330.441,37
4	6654101201201401 Verkehrsbaumaßnahmen im Fördergebiet "Seebad Warnemünde"	66	54101	2.624.570,78	220.000	10.000	520.000	50.000	50.000	0	2.844.570,78	3.474.571	6.750.179,69
5	6654101201201508 Lichtenhäger Brink	66	54101	440.773,18	550.000	0	700.000	0	0	0	990.773,18	1.690.773	441.282,58
6	6654101201201811 Erneuerung Mühlenstraße Evershagen	66	54101	61.749,86	600.000	144.000	0	0	0	0	661.749,86	805.750	672.481,95
7	6654101201201910 Straßenausbau Rigaer Straße Lütten Klein	66	54101	1.086.412,89	400.000	900.000	0	0	0	0	1.486.412,89	2.386.413	1.203.501,01
8	6654101201202016 Sanierung / Umgestaltung Ulmenstraße	66	54101	4.135,25	1.500.000	500.000	1.000.000	1.750.000	1.750.000	0	1.504.135,25	6.504.135	78.636,56
9	6654101201202501 Knotenausbau Parkstraße	66	54101	86.789,35	0	0	100.000	200.000	1.500.000	0	86.789,35	1.886.789	120.941,14
10	6654101201202617 grundhafter Ausbau der Albert Einsteinstraße	66	54101	538.010,93	450.000	600.000	600.000	0	0	0	988.010,93	2.188.011	654.854,08
11	6654101201300120 Ersatzbeschaffung Transporter	66	54101	0,00	0	60.000	0	47.000	50.000	0	0,00	157.000	58.060,49
12	6654101201300420 Straßenbau Petridamm	66	54101	0,00	0	78.000	1.000.000	450.000	0	0	0,00	1.528.000	19.392,48
13	6654101201300513 Umgestaltung Markt Reutershagen	66	54101	12.525,83	450.000	800.000	300.000	0	0	0	462.525,83	1.562.526	56.030,87
14	6654101201302099 ÖPNV-Anlagen	66	54101	325.451,18	150.000	130.000	150.000	200.000	300.000	0	475.451,18	1.255.451	451.301,83
15	6654101201303599 Verkehrsmanagementsystemen-Gemeindestraßen	66	54101	6.562,85	0	52.500	50.000	200.000	250.000	0	6.562,85	559.063	20.511,13
16	6654101201304099 Gehwegsanierung im Stadtgebiet	66	54101	122.833,40	150.000	275.000	260.000	205.000	205.000	0	272.833,40	1.217.833	159.738,40
17	6654101201304199 Zuwegung Kleingartenanlagen	66	54101	3.471,86	0	0	100.000	100.000	100.000	0	3.471,86	303.472	29.517,01
18	6654101201400120 Erwerb von Fahrzeugen	66	54101	36.662,99	45.000	0	130.000	50.000	0	0	81.662,99	261.663	36.662,99
19	6654101201400816 Stützwand Goetheplatz	66	54101	0,00	0	0	35.000	280.000	0	0	0,00	315.000	0,00
20	6654101201401312 Fußgängerbrücke über den Klosterbach	66	54101	30.774,37	250.000	0	35.000	350.000	0	0	280.774,37	665.774	30.774,37
21	6654101201401412 Sanierung der Handelsstraße	66	54101	16.053,27	0	0	100.000	700.000	0	0	16.053,27	816.053	23.461,23
22	6654101201401599 Verkehrssicherungs- u. Verkehrsberuhigungsmaßnahmen u.a. vor Kitas, Schulen und Freizeiteinrichtungen	66	54101	0,00	150.000	100.000	150.000	150.000	150.000	0	150.000,00	700.000	0,00
23	6654101201500320 Sanierung Petribrücke BW 101 Straßenbahnteil	66	54101	23.893,80	950.000	615.200	0	0	0	0	973.893,80	1.589.094	23.893,80
24	6654101201500599 Neubau Fußgängerüberwege	66	54101	5.341,25	0	100.000	210.000	100.000	150.000	0	5.341,25	565.341	5.341,25
25	6654101201500616 Radweg Arnold Bernhard	66	54101	0,00	0	0	0	0	350.000	0	0,00	350.000	0,00
26	6654101201501708 Neubau der Verlängerung Mecklenburger Allee bis Elmenhorst	66	54101	0,00	100.000	50.000	2.000.000	150.000	0	0	100.000,00	2.300.000	0,00
27	6654101201600101 Grundsanierung Spüldurchlass Alter Strom	66	54101	168.601,19	1.250.000	581.200	0	0	0	0	1.418.601,19	1.999.801	168.601,19
28	6654101201700116 Grundsanierung Brücke Kanonsberg Bw 021	66	54101	0,00	0	0	50.000	300.000	0	0	0,00	350.000	0,00
29	6654101201700219 Neubau Kreisel Holzhalbinsel	66	54101	0,00	0	0	330.000	0	0	0	0,00	330.000	0,00

2017
Hansestadt Rostock

Investitionsprogramm

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit: Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2016	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30	6654101201700319 Erneuerung LSA Breite Straße	66	54101	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0,00	130.000	0,00
31	6654101201700519 Neugestaltung Steintor-Richard Wagner Straße	66	54101	0,00	0	50.000	450.000	200.000	0	0	0,00	700.000	0,00
32	6654101201700619 Instandsetzung Schnellgrabenbrücke BWE 112	66	54101	0,00	0	0	50.000	300.000	0	0	0,00	350.000	0,00
33	6654101201700712 Ersatzneubau Schmarler Damm BW 131	66	54101	0,00	0	0	10.000	200.000	3.200.000	0	0,00	3.410.000	0,00
34	6654101201700812 Instandsetzung FGB Marienehe BW 006	66	54101	0,00	0	0	100.000	0	0	0	0,00	100.000	0,00
35	6654101201701009 Ersatzneubau Durchlass Werftallee-Laakkanal D 15-08	66	54101	0,00	0	0	0	15.000	120.000	0	0,00	135.000	0,00
36	6654101201701102 Ersatzneubau Streuwiesenweg BW 033	66	54101	0,00	0	0	0	30.000	200.000	0	0,00	230.000	0,00
37	6654101201701217 Städtischer Anteil Nobelstraße	66	54101	0,00	0	0	200.000	0	0	0	0,00	200.000	0,00
38	6654101201701315 Radschnellweg Barnstorfer Wald	66	54101	0,00	0	0	30.000	100.000	0	0	0,00	130.000	0,00
39	6654101201701499 Migration MSP - Gerätekündigung für LSA	66	54101	0,00	0	0	0	205.000	40.000	0	0,00	245.000	0,00
40	6654101201701619 Uferkonzept Oberwarnow	66	54101	0,00	0	0	0	0	250.000	0	0,00	250.000	0,00
41	6654101201701716 Knotenausbau Kehrwieder	66	54101	0,00	0	0	75.000	0	400.000	0	0,00	475.000	0,00
42	6654101201701820 Lückenschluss Geh - und Radweg Osthafen	66	54101	0,00	0	0	30.000	35.000	150.000	0	0,00	215.000	0,00
43	6654101201701917 Grundhafter Ausbau Ziolkowskistraße, 1. BA	66	54101	0,00	0	100.000	0	100.000	900.000	0	0,00	1.100.000	0,00
44	6654101201702017 Ausbau Schlesinger Straße (Grother Pohl)	66	54101	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	100.000	0,00
45	6654101201800116 Radweg Carl Hopp Straße	66	54101	0,00	0	0	30.000	0	0	0	0,00	30.000	0,00
46	6654101201800299 Fahrradstellplätze Bike&Ride	66	54101	0,00	0	0	10.000	10.000	0	0	0,00	20.000	0,00
47	6654101201800317 Radschnellweg Südstadt-Campus	66	54101	0,00	0	0	20.000	20.000	0	0	0,00	40.000	0,00
48	6654101201900114 Erschließung Thierfelderstraße	66	54101	0,00	0	0	0	2.100.000	0	0	0,00	2.100.000	0,00
49	6654101999900199 Leitungsnetzerweiterung für Löschwasser	66	54101	57.594,81	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	157.594,81	557.595	217.727,44
50	6654101999900499 Erneuerung und Sanierung der Straßenbeleuchtung	66	54101	476.526,78	870.000	400.000	575.000	800.000	1.000.000	0	1.346.526,78	4.121.527	1.546.269,72
51	6654101999900799 Grundhafter Ausbau von Verkehrsanlagen durch Medienerneuerung Eurawasser Nord GmbH	66	54101	16.425,26	0	0	200.000	200.000	300.000	0	16.425,26	716.425	16.425,26
52	6654101999900999 Erneuerung von Regenwassersammler durch den WWAV	66	54101	0,00	1.500.000	750.000	1.000.000	1.000.000	1.500.000	0	1.500.000,00	5.750.000	0,00
53	6654101999901099 Ausbau barrierefreier Zuwegungen	66	54101	0,00	140.000	100.000	300.000	200.000	200.000	0	140.000,00	940.000	0,00
54	6654101999999999 Straßenbaubeiträge aus Investitionen	66	54101	18.548,47	50.000	25.000	50.000	50.000	50.000	0	68.548,47	243.548	174.241,01
55	6654200201300115 Straßenbau Tannenweg	66	54200	443.034,33	1.200.000	1.775.000	0	0	0	0	1.643.034,33	3.418.034	627.020,05
56	6654300201201220 Ersatzneubau BW 105, Tessiner Straße	66	54300	2.691,63	500.000	3.000.000	1.500.000	0	0	0	502.691,63	5.002.692	202.608,12

2017
Hansestadt Rostock

Investitionsprogramm													
				Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2016	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57	6654300201700115 Ersatzneubau Brücke Rennbahnallee BW 121	66	54300	0,00	0	0	200.000	0	2.000.000	0	0,00	2.200.000	0,00
58	6654300201700699 Anpassung LSA nach Vorgabe Unfallkommission	66	54300	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0,00	100.000	0,00
59	6654300201700713 LSA Tschaikowski-/Kopernikusstr.	66	54300	0,00	0	0	0	0	190.000	0	0,00	190.000	0,00
60	6654300201700916 Erneuerung LSA Kehrwieder	66	54300	0,00	0	0	0	0	178.000	0	0,00	178.000	0,00
61	6654300201701026 Radweg GVZ Nienhagen	66	54300	0,00	0	50.000	34.000	30.000	0	0	0,00	114.000	0,00
62	6654400201500211 Kreuzungsbauwerk B103/B105 Evershagen	66	54400	0,00	0	3.000.000	300.000	0	0	0	0,00	3.300.000	0,00
	.												
63	1010000201200199 Hard- und Software, Vernetzung	66	54101	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
64	6654101201200220 Bahnübergang Riekdahl	66	54101	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	129.148,29
65	6654101201200420 ÖPNV-Bevorrechtigung LSA Jan-Maat-Weg	66	54101	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
66	6654101201200620 Erneuerung Schleusenbrücke	66	54101	794.557,18	0	0	0	0	0	0	794.557,18	794.557	2.138.369,97
67	6654101201200701 ÖPNV- Verknüpfungspunkt Warnemünde	66	54101	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	3.421.101,71
68	6654101201201619 Stützwand 34 Bahnhofsstraße / Am Güterbahnhof	66	54101	1.225.538,14	0	0	0	0	0	0	1.225.538,14	1.225.538	1.545.577,44
69	6654101201202125 Uferwanderweg Gehlsdorf	66	54101	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000,00	100.000	413.367,88
70	6654101201202499 Erneuerung von Regenwasserleitungen durch den WWAV	66	54101	223.610,23	0	0	0	0	0	0	223.610,23	223.610	223.610,23
71	6654101201203316 Lückenschluss Geh- und Radweg Werftstraße	66	54101	274,89	360.000	0	0	0	0	0	360.274,89	360.275	38.429,02
72	6654101201203799 Arbeitsgeräte und Maschinen über 410 EUR	66	54101	4.838,54	5.000	4.000	6.000	5.000	5.000	0	9.838,54	29.839	22.544,55
73	6654101201300310 Neubau LSA Rigaer Str. / St. Petersburger Str.	66	54101	0,00	0	190.000	0	0	0	0	0,00	190.000	12.227,51
74	6654101201300925 Umgestaltung Zufahrt Schule/Zollamt Gehlsdorf	66	54101	215.310,93	0	0	0	0	0	0	215.310,93	215.311	259.548,35
75	6654101201301027 Geh- und Radweg Krummendorf	66	54101	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	377.099,81
76	6654101201301115 Geh- und Radweg Groß Schwaßer Weg	66	54101	6.128,02	0	0	0	0	0	0	6.128,02	6.128	52.010,71
77	6654101201301208 Sanierung Durchlass Groß-Kleiner Weg	66	54101	108.270,36	0	0	0	0	0	0	108.270,36	108.270	113.745,73
78	6654101201301209 Sanierung Durchlass Groß-Kleiner Weg	66	54101	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
79	6654101201301319 Grundhafter Ausbau Paulstraße	66	54101	236.939,47	0	0	0	0	0	0	236.939,47	236.939	1.016.314,56
80	6654101201301499 Erweiterung Gebietsrechner	66	54101	62.034,75	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	112.034,75	312.035	108.349,92
81	6654101201301599 Erweiterung Zählstellennetz	66	54101	6.068,90	30.000	30.000	150.000	30.000	30.000	0	36.068,90	276.069	6.068,90
82	6654101201301699 Informationszugang zum Netzinformationssystem der Stadtwerke AG	66	54101	451,96	0	0	0	0	0	0	451,96	452	4.877,27
83	6654101201301811 Grundhafte Erneuerung des Sievershäger Weges	66	54101	831.188,90	0	0	0	0	0	0	831.188,90	831.189	842.801,87

2017
Hansestadt Rostock

Investitionsprogramm													
				Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2016	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
84	6654101201301912 Erneuerung Geh- und Radweg Hundsburgallee	66	54101	54.589,35	0	0	0	0	0	0	54.589,35	54.589	277.364,24
85	6654101201302918 Ausbau Biestower Damm zwischen Kirche u. Klein Stover Weg	66	54101	295.065,41	0	0	0	0	0	0	295.065,41	295.065	666.765,91
86	6654101201303013 Büroausstattung im Amt	66	54101	0,00	10.000	5.000	5.000	2.000	5.000	0	10.000,00	27.000	0,00
87	6654101201303216 Gehweg Budapester Straße	66	54101	302.625,26	0	0	0	0	0	0	302.625,26	302.625	339.078,19
88	6654101201303313 Gehweg Schulenburgstraße	66	54101	61.968,01	0	0	0	0	0	0	61.968,01	61.968	90.171,08
89	6654101201303413 Bushaltestelle Kopernikusstr.	66	54101	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
90	6654101201304313 Grundhafte Sanierung An der Jägerbäk 2. BA	66	54101	210.835,19	0	0	0	0	0	0	210.835,19	210.835	331.049,29
91	6654101201388899 Hard- und Software, Vernetzung	66	54101	21.371,92	0	49.600	30.000	10.000	20.000	0	21.371,92	130.972	33.847,88
92	6654101201400320 ÖPNV-Bevorrechtigung LSA Gretenwäschenweg	66	54101	77.066,91	0	0	0	0	0	0	77.066,91	77.067	85.121,50
93	6654101201400415 Straßenrekonstruktion Asternweg	66	54101	19.767,82	100.000	0	0	0	0	0	119.767,82	119.768	41.586,70
94	6654101201400919 Durchlass Hellbach Dalwitzhofer Weg	66	54101	9.899,63	0	0	0	0	0	0	9.899,63	9.900	9.899,63
95	6654101201401208 Gehwegverbindung Möllner Str. - Stadtautobahn	66	54101	4.967,11	0	0	0	0	80.000	0	4.967,11	84.967	4.967,11
96	6654101201500222 ÖPNV-Bevorrechtigung LSA Dierkower Damm / Gleisquerung	66	54101	5.821,47	150.000	0	0	0	0	0	155.821,47	155.821	5.821,47
97	6654101201500419 Ersatzneubau Wehrbrücke Am Mühlendamm Bw 111	66	54101	0,00	0	25.000	25.000	0	0	0	0,00	50.000	0,00
98	6654101201500899 Ersatzbeschaffung Parkscheinautomaten	66	54101	0,00	0	0	0	0	40.000	0	0,00	40.000	0,00
99	6654101201500917 Treppenanlage Südring Nr. 28-31	66	54101	63.680,20	0	0	0	0	0	0	63.680,20	63.680	63.680,20
100	6654101201501010 Geh- und Radwegbrücke St. Petersburger Str. BW008	66	54101	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
101	6654101201501699 Neubau u. Anpassung von Verkehrsanlagen vor Kitas, Schulen u. Freizeiteinrichtungen	66	54101	45.898,25	0	0	0	0	0	0	45.898,25	45.898	45.898,25
102	6654101201501801 Umgestaltung Bahnhof Warnemünde (städtischer Anteil)	66	54101	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
103	6654101201501915 Neubau Wegverbindung Asylbewerberheim Satower Straße	66	54101	16.850,09	0	0	0	0	0	0	16.850,09	16.850	16.850,09
104	6654101201600399 Vorbereitung Umlage Straßenbaubeiträge	66	54101	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
105	6654101201700425 Erneuerung LSA Fährstraße	66	54101	0,00	0	0	67.800	0	0	0	0,00	67.800	0,00
106	6654101201700912 Instandsetzung Stützwand an der FGB Marienehe St 06	66	54101	0,00	0	0	10.000	60.000	0	0	0,00	70.000	0,00
107	6654101201701599 Maßnahmen zur fahrplanabhängigen Bevorrechtigung d. ÖPNV	66	54101	0,00	0	0	0	37.900	50.000	0	0,00	87.900	0,00
108	6654101201702117 Bus- , Taxivorfahrt Stadthalle	66	54101	0,00	0	30.000	200.000	0	0	0	0,00	230.000	0,00

2017
Hansestadt Rostock

Investitionsprogramm

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit: Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2016	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
109	**6654101201702225 Umgestaltung des Kirchenplatzes Rostock -Gehlsdorf**	66	54101	**0,00**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000**	**0,00**
110	**6654101201702399 Fahrradabstellanlagen im Stadtgebiet**	66	54101	**0,00**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000**	**0,00**
111	**6654101201702499 Anschaffung Asphalt-Thermo-Container**	66	54101	**0,00**	**0**	**26.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**26.000**	**0,00**
112	**6654101201702519 Kreuzungsbereich Blücherstraße/Richard Wagner Str.**	66	54101	**0,00**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000**	**0,00**
113	**6654101201702625 Erneuerung LSA - Pressentinerstrasse, Grundschule**	66	54101	**0,00**	**0**	**65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**65.000**	**0,00**
114	**6654101999900099 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)**	66	54101	**1.695,27**	**10.000**	**1.000**	**5.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	**11.695,27**	**37.695**	**8.274,04**
115	**6654101999900299 Verkehrsentlastende Maßnahmen aus Stellplatzablöse**	66	54101	**41.892,73**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**46.892,73**	**66.893**	**221.991,91**
116	**6654101999900399 ÖPNV- Maßnahmen nach Malus**	66	54101	**38.765,81**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**43.765,81**	**63.766**	**134.839,39**
117	**6654101999900599 aktivierte Eigenleistungen Produkt 54101**	66	54101	**0,00**	**193.900**	**61.000**	**63.100**	**86.800**	**122.600**	**0**	**193.900,00**	**527.400**	**481.924,80**
118	**6654101999900699 Verkehrsausstattungen**	66	54101	**23.744,56**	**50.000**	**0**	**30.000**	**170.000**	**100.000**	**0**	**73.744,56**	**373.745**	**23.744,56**
119	**6654200999900199 Leitungsnetzerweiterung für Löschwasser**	66	54200	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
120	**6654200999900299 aktivierte Eigenleistungen Produkt 54200**	66	54200	**0,00**	**11.000**	**16.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**11.000,00**	**32.000**	**16.632,04**
121	**6654200999900499 Erneuerung und Sanierung der Straßenbeleuchtung**	66	54200	**36.181,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36.181,61**	**36.182**	**66.408,81**
122	**6654200999900599 Verkehrsentlastende Maßnahmen aus Stellplatzablöse**	66	54200	**16.703,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.703,45**	**16.703**	**16.703,45**
123	**6654200999999999 Straßenbaubeiträge aus Investitionen**	66	54200	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
124	**6654300201200226 Vierstreifiger Ausbau Hinrichsdorfer Straße**	66	54300	**576.920,34**	**281.000**	**300.000**	**800.000**	**0**	**0**	**0**	**857.920,34**	**1.957.920**	**2.758.780,78**
125	**6654300201200320 Geh- und Radweg Tessiner Straße, 3 BA**	66	54300	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**189.517,98**
126	**6654300201200520 Bahnübergang Neubrandenburger Straße**	66	54300	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**59.938,25**
127	**6654300201200614 Verkehrsmanagementsystemen-Landstraßen**	66	54300	**12.948,60**	**55.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**0**	**67.948,60**	**267.949**	**252.683,97**
128	**6654300201300126 Geh- und Radwege - Hinrichsdorfer Straße**	66	54300	**32.572,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32.572,84**	**32.573**	**57.388,33**
129	**6654300201300213 Geh- und Radweg Hamburger Straße**	66	54300	**2.819,01**	**0**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.819,01**	**252.819**	**29.866,80**
130	**6654300201500201 Buswendeschleife Warnemünde Parkstraße**	66	54300	**355.363,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**355.363,02**	**355.363**	**355.363,02**
131	**6654300201500399 Gehwegsanierung im Stadtgebiet**	66	54300	**51.533,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**51.533,81**	**51.534**	**51.533,81**
132	**6654300201500499 ÖPNV - Anlage**	66	54300	**21.332,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21.332,00**	**21.332**	**21.332,00**
133	**6654300201600101 Geh- und Radweg Parkstraße**	66	54300	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
134	**6654300201700215 Erneuerung LSA Satower Straße**	66	54300	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**75.000**	**0**	**0**	**0,00**	**75.000**	**0,00**

2017
Hansestadt Rostock

Investitionsprogramm														
				Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2016	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
135	6654300201700399 Migration wegen Gerätekündigung für LSA	66	54300	0,00	0	0	0	0	40.000	0	0,00	40.000	0,00
136	6654300201700499 Umrüstung incl. Umbau Schnittstellen für LSA	66	54300	0,00	0	0	0	0	66.000	0	0,00	66.000	0,00
137	6654300201700599 Maßnahmen zur fahrplanabhängigen Bevorrechtigung des ÖPNV	66	54300	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0,00	50.000	0,00
138	6654300201701115 Satower Straße	66	54300	0,00	0	50.000	200.000	0	0	0	0,00	250.000	0,00
139	6654300999900199 Leitungsnetzerweiterung für Löschwasser	66	54300	26.860,58	0	0	0	0	0	0	26.860,58	26.861	38.314,62
140	6654300999900299 aktivierte Eigenleistungen Produkt 54300	66	54300	0,00	26.500	11.000	15.500	30.500	54.300	0	26.500,00	137.800	44.607,37
141	6654300999900499 Erneuerung und Sanierung Straßenbeleuchtung	66	54300	17.952,53	0	0	0	0	0	0	17.952,53	17.953	64.969,40
142	6654300999900699 Erweiterung Zählstellennetz	66	54300	25.686,84	0	0	0	0	0	0	25.686,84	25.687	40.044,95
143	6654300999999999 Straßenbaubeiträge aus Investitionen	66	54300	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
144	6654400201300101 Radweg Lichtenhagen - Warnemünde	66	54400	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
145	6654400201400199 Verkehrsmanagementsystemen-Bundesstraßen	66	54400	58.921,71	0	0	0	0	0	0	58.921,71	58.922	58.921,71
146	6654400201500199 Gebietsrechner	66	54400	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
147	6654400201600199 Neubau Fußgängerüberwege - Bundesstraßen	66	54400	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
148	6654400999900199 aktivierte Eigenleistungen Produkt 54400	66	54400	0,00	3.000	5.000	500	0	0	0	3.000,00	8.500	7.382,54
149	6654400999900399 Erneuerung und Sanierung der Straßenbeleuchtung	66	54400	8.414,87	0	0	0	0	0	0	8.414,87	8.415	10.734,60
150	6654400999900499 Erweiterung Zählstellennetz	66	54400	8.944,34	0	0	0	0	0	0	8.944,34	8.944	8.944,34
151	6654400999999999 Straßenbaubeiträge aus Investitionen	66	54400	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
152	6654601999901199 Investitionen - Aufwendungen Erhöhung des Anlagevermögens	66	54601	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
153	6654603201400113 Parkplatz Kunsthalle	66	54603	1.172,53	0	0	0	0	0	0	1.172,53	1.173	86.101,58
154	6654603201600113 Ersatzbeschaffung Parkscheinautomaten	66	54603	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
155	Gesamt	66	54101	13.304.583,05	14.210.400	16.729.500	14.806.900	12.254.200	16.865.900	0	27.514.983,05	88.171.483	34.179.003,54

2017
Hansestadt Rostock

Teilplan 66 Amt für Verkehrsanlagen

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Amt für Verkehrsanlagen :

Nr.	**Einzahlungs- und Auszahlungsarten** (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2016	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
	6654101201202016 Sanierung / Umgestaltung Ulmenstraße *										

Erläuterung: Die Ulmenstraße wurde mit der Bebauung der Kröpeliner-Tor-Vorstadt hergestellt. Außer dem Aufbringen eines dünnschichtigen Belages erfolgten bisher keine weiteren Instandhaltungsarbeiten. Die Gehwege sind stark geschädigt. Durch das baulich nicht geordnetes Gehwegparken wurden die Seitenstreifen ebenfalls stark beschädigt und entsprechen nicht mehr den Anforderungen des ruhenden Verkehrs. Die Befestigung des Ulmenmarktes als Bestandteil des Vorhabens besteht aus unterschiedlichen Materialien und entspricht in keiner Weise mehr den heutigen Anforderungen eines Stadtteilplatzes. Die Maßmannstraße wird in den unbefestigten Seitenräumen ungeordnet beparkt, hier besteht ebenfalls dringender Handlungsbedarf. Der Zustand der Verkehrsflächen und die heutige Nutzung erfordern dringend eine grundhafte Erneuerung der Rad-/ Gehwege, der Straße und Parkplätze sowie eine bauliche Umgestaltung entsprechend den heutigen Anforderungen unter Erhalt und evtl. Ergänzung des Straßenbegleitgrüns.

Verpflichtungsermächtigung: 1.000.000 EUR
Mit dem Beschluss Nr.2010/AN/1159 wurde das Amt für Verkehrsanlagen mit der Grundhaften Umgestaltung und Sanierung der Ulmenstraße beauftragt. Der erste Bauabschnitt wurde 2016 ausgeschrieben. Die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.000.000 EUR wird für die Ausschreibung des 2. BA benötigt, der 2018 realisiert wird.

8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.135,25	1.500.000	500.000	1.000.000	1.750.000	1.750.000	0	1.504.135	6.504.135	78.636
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.135,25**	**1.500.000**	**500.000**	**1.000.000**	**1.750.000**	**1.750.000**	**0**	**1.504.135**	**6.504.135**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	5.375.000			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				1.000.000	0	0	0			
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.135,25**	**-1.500.000**	**-500.000**	**-1.000.000**	**-1.750.000**	**-1.750.000**	**0**	**-1.504.135**	**-6.504.135**	**0**
23	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2017
Hansestadt Rostock

Teilplan 66 Amt für Verkehrsanlagen

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Amt für Verkehrsanlagen :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2016	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
	6654101201202501 Knotenausbau Parkstraße *										
	Erläuterung: Der Knoten stellt aufgrund der nur unvollständig vorhandenen Radverkehrsanlagen eine Lücke im geplanten Radwegenetz der Hansestadt Rostock dar. Er ist insbesondere auch ein Schwerpunkt des studentischen Radverkehrs. Die hohe Verkehrsbelegung in Verbindung mit zusätzlichen Erschwernissen durch den ÖPNV und einer komplizierten Knotengeometrie sowie dem steigenden Radverkehrsanteilen erfordern aus Gründen der Verkehrssicherheit und der Attraktivität für den Fahrradverkehr dringend die Vervollständigung der Radverkehrsanlagen im Knotenbereich. Die Maßnahme hat auch für das Rostocker Fahrradforum oberste Priorität. Ein nicht unwesentlicher Anteil sind in Spitzenzeiten bis zu 30-40 Radfahrer, welche den Knotenpunkt in einer Ampelphase queren. Die Fahrbahnen weisen derzeit bereichsweise Deformationen (Spurrinnen) auf. Diese führen im Zuge von Niederschlagsereignissen zu Wasseransammlungen auf der Fahrbahn. Die Gehwege sind mit unterschiedlichen Materialien befestigt (Betonplatten, Betonpflaster). Die vorhandenen Brüche und Höhenversätze der Pflaster- und Plattenmaterialien stellen eine Unfallquelle dar. Bereichsweise ausgeführte Ausbesserungen erfolgten mit unterschiedlichen Materialien. Die Bordüberstände variieren sehr stark. Unter der S-Bahnbrücke läuft in Starkregenereignissen regelmäßig das Regenwasser zusammen, so dass die Fahrbahn und die Trasse der Straßenbahn unter Wasser stehen. Beginn Baubereich Dethardingstraße im Anschluss an den bereits erneuerten Abschnitt in Höhe Eichendorfstraße; Baubereich Parkstraße von Eisenbahnbrücke bis Haus Nr. 18; Knoten und Fußgängerquerung Am Röper sind barrierefrei zu gestalten. Alle Verkehrsanlagen werden grundhaft erneuert (Fahrbahnen, Gehwege, Radstreifen, Bushaltestelle). In Abstimmung mit den Versorgern werden umfangreiche Leitungsumverlegungen (RW, SW, TW, Fernwärme ...) erfolgen müssen.										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56.195,00	0	0	0	0	0	0	56.195	56.195	56.195
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**56.195,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**56.195**	**56.195**	**56.195**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	86.789,35	0	0	100.000	200.000	1.500.000	0	86.789	1.886.789	120.941
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**86.789,35**	**0**	**0**	**100.000**	**200.000**	**1.500.000**	**0**	**86.789**	**1.886.789**	**56.195**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	415.000			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-30.594,35**	**0**	**0**	**-100.000**	**-200.000**	**-1.500.000**	**0**	**-30.594**	**-1.830.594**	**0**
23	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2017
Hansestadt Rostock

Teilplan 66 Amt für Verkehrsanlagen

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Amt für Verkehrsanlagen :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2016	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**10.000**	**200.000**	**3.200.000**	**0**	**0**	**3.410.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-10.000**	**-200.000**	**-3.200.000**	**0**	**0**	**-3.410.000**	**0**
23	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6654101201700812 Instandsetzung FGB Marienehe BW 006 *										

Erläuterung: Die aktuelle Zustandsnote aus dem Jahr 2015 beträgt 2,7. Das Bauwerk wurde im Jahr 1985 errichtet. Es weist Defizite in der Gebrauchstauglichkeit und besonders in der Verkehrssicherheit auf. Die Geländer sind korrodiert und mit einer Höhe von 1,00 m viel zu niedrig und daher für Radfahrer auf der Brücke eine große Gefahrenquelle. Deshalb kann die Brücke nur als Fußweg ausgewiesen werden. Weiterhin muss der Berührungsschutzes erneuert werden. Dieser verhindert ein Übersteigen bzw. Fallen auf die Gleise. Die Unterbauten aus Beton weisen substanzielle Schäden auf, die mittelfristig zur Gefährdung der Standsicherheit führen. Weiterhin sind im Bereich der Auflagerungen durchfeuchtete Fugenfüllungen vorhanden, welche als Folgeschäden eine Durchfeuchtung der Auflager auf den Pfeilerkopfbalken nach sich ziehen. Eine Grundinstandsetzung somit zur Verlängerung der Nutzungsdauer und zur Gewährleistung der Standsicherheit des gesamten Bauwerkes erforderlich.

8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			

2017
Hansestadt Rostock

Teilplan 66 Amt für Verkehrsanlagen

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Amt für Verkehrsanlagen :

Nr.	**Einzahlungs- und Auszahlungsarten** (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2016	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**
23	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6654101201701009 Ersatzneubau Durchlass Werftallee-Laakkanal D 15-08 *										
Erläuterung: Die aktuelle Zustandsnote aus dem Jahr 2014 beträgt 2,7. Das Bauwerk weist Defizite in Standsicherheit, Gebrauchstauglichkeit und Verkehrssicherheit auf. Aufgrund des aktuellen Zustandes mit vielen Schäden am Mauerwerk des Gewölbes, am Belag und an den Geländern sind Maßnahmen am Bauwerk mittelfristig erforderlich. In Abhängigkeit der geplanten Maßnahme des Hochwasserschutzes, die in Form der Anhebung des Straßendammes ab dem Jahr 2020 durch das StALUMM geplant ist, ist aufgrund der Randbedingungen die Herstellung eines Ersatzneubaus bzw. ggf. ein Rückbau notwendig.										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	15.000	120.000	0	0	135.000	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**120.000**	**0**	**0**	**135.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**-120.000**	**0**	**0**	**-135.000**	**0**
23	**Angaben zur Kofinanzierung**										

2017
Hansestadt Rostock

Teilplan 66 Amt für Verkehrsanlagen

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Amt für Verkehrsanlagen :

Nr.	**Einzahlungs- und Auszahlungsarten** (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2016	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6654300201700115 Ersatzneubau Brücke Rennbahnallee BW 121 *										
	Erläuterung: Die Brücke ist aus dem Baujahr von 1930. Die aktuelle Zustandsnote beträgt 2,7. Das Bauwerk weist starke Defizite in Standsicherheit, Gebrauchstauglichkeit und Verkehrssicherheit auf. Es erfolgte bereits eine Lasteinschränkung in die Brückenklasse 30/30. Der Überbau zeigt Risse und ständige Durchfeuchtungen. Die Fahrbahnübergänge sind desolat und werden fortwährend im Rahmen der Unterhaltung von der Straßenmeisterei notdürftig repariert. Die Entwässerungssituation im Brückenbereich ist mangelhaft. Der Straßenbahnteil (auch durch den Bus genutzt) hat keine ausreichenden Schutzeinrichtungen gegen Abdriften (liegt in der Unterhaltungspflicht der RSAG). Aufgrund des Alters und der stetigen Minderung der Verkehrssicherheit und dem hohen Wartungs- bzw. Unterhaltungsaufwand ist ein Ersatzneubau unumgänglich. Mit der Planung soll in 2017 begonnen werden. Unmittelbar betroffen sind die DB AG, der Zoo Rostock und die RSAG. Der Ersatzneubau soll 2018/2019 erfolgen.										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	200.000	0	2.000.000	0	0	2.200.000	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**2.000.000**	**0**	**0**	**2.200.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**-2.000.000**	**0**	**0**	**-2.200.000**	**0**
23	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0