

<b>Informationsvorlage</b>	Datum:	07.02.2018
	Federführendes Amt: Finanzverwaltungsamt	fed. Senator/-in: S 2, Dr. Chris Müller-von Wrycz Rekowski
	Beteiligte Ämter:	bet. Senator/-in:
		bet. Senator/-in:

**Information über Investitionsmaßnahmen der Hanse- und  
 Universitätsstadt Rostock 2018-2027 - 1. Ergänzung**

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Zuständigkeit
27.02.2018	Bau- und Planungsausschuss	Kenntnisnahme
01.03.2018	Ausschuss für Stadt- und Regionalentwicklung, Umwelt und Ordnung	Kenntnisnahme
15.03.2018	Finanzausschuss	Kenntnisnahme
15.03.2018	Kulturausschuss	Kenntnisnahme
20.03.2018	Hauptausschuss	Kenntnisnahme
20.03.2018	Ortsbeirat Groß Klein (4)	Kenntnisnahme
20.03.2018	Ortsbeirat Hansaviertel (9)	Kenntnisnahme
21.03.2018	Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus	Kenntnisnahme
21.03.2018	Ortsbeirat Kröpeliner-Tor-Vorstadt (11)	Kenntnisnahme
21.03.2018	Ortsbeirat Seebad Markgrafenheide, Seebad Hohe Düne, Hinrichshagen, Wiethagen, Torfbrücke (2)	Kenntnisnahme
11.04.2018	Bürgerschaft	Kenntnisnahme

bereits gefasste Beschlüsse:  
 Nr. 2017/IV/2947

**Sachverhalt:**

Die 1. Ergänzung der Investitionslisten für sonstige Maßnahmen und für Baumaßnahmen umfasst redaktionelle Änderungen sowie weitere notwendige Anpassungen hinsichtlich der Kostendarstellung von Investitionsmaßnahmen. Sie bildet sämtliche den Haushalt 2018 bis 2019 betreffende Veränderungen ab, welche sich bereits aus der 1. Änderung zum Haushaltsplanentwurf 2018/2019 (Anlage 5: Änderungslisten Investitionstätigkeit) ergeben. Weiterhin wird die Investitionsliste für Baumaßnahmen infolge aktueller Beratungen im Dezember 2017 zwischen der Hanse- und Universitätsstadt Rostock mit dem Ministerium für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung (MEID) sowie auf Grundlage einer Überarbeitung der Haushaltssatzung vom Amt für Kultur, Denkmalpflege und Museen (OE 45) und der Langfristplanung vom Amt für Verkehrsanlagen (OE 66) um neue Informationen zu Kostenentwicklungen wie folgt ergänzt:

<b>Änderungsgr und</b>	<b>lfd. Nr.</b>	<b>Maßnahme</b>	<b>Anpassungen</b>
Beratung MEID	104	Neubau Verwaltungskomplex	Änderung Kostenschätzung
		Neubau Theater	Neuer Kostenrahmen
Planung OE 45	102	Sanierung Matrosendenkmal	Änderung Kostenschätzung
Langfrist- planung OE 66	19	Ausbau Ziolkowskistraße	Änderung Kostenschätzung
	50	Radschnellweg Barnstorfer Wald	Änderung Kostenschätzung
	132	Radschnellweg Erich-Schlesinger- Straße	Änderung Kostenschätzung
	133	Knotenausbau Tessiner Straße/ Timmermannsstraat	Änderung Kostenschätzung
	228	Radweg Carl Hopp Straße	Änderung Kostenschätzung
	229	Radweg Arnold-Bernhard-Straße	Änderung Kostenschätzung
		Planungsleistungen für Ingenieurbauwerke	Planungsergänzung
	366	Brückenbauwerk 170 F.-B.-Straße	Änderung Kostenschätzung

Roland Methling

**Anlage:** Übersicht über Ergänzungen der Informationsvorlage Nr. 2017/IV/2947

Übersicht über Änderungen der Informationsvorlage 2017/IV/2947

**Neubau Verwaltungskomplex - An der Hege 9 / Neuer Markt Nordkante (Ifd. Nr.: 104)**

	Gesamt kosten	davon Drittmittel	Vorjahre	Kernverwaltung						Sondervermögen Eigenbetriebe						Städtebauliches Sondervermögen					
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Anlage: Baumaßnahmen (Vorlage 2017/IV/2947)	18.000.000	8.000.000	940.000	600.000	500.000	560.000	0	0	0	60.000	135.000	485.000	6.720.000	0	0	400.000	2.365.000	3.705.000	1.530.000	0	0
Änderung um:	12.000.000	2.333.300	-600.000	133.300	1.366.700	2.000.000	766.700	500.000	400.000	1.100.000	-1.735.000	955.000	-1.020.000	5.000.000	800.000	-133.300	368.300	295.000	3.300	1.000.000	800.000
Anlage: Baumaßnahmen (neu)	<b>30.000.000</b>	<b>10.333.300</b>	<b>340.000</b>	<b>733.300</b>	<b>1.866.700</b>	<b>2.560.000</b>	<b>766.700</b>	<b>500.000</b>	<b>400.000</b>	<b>1.160.000</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>1.440.000</b>	<b>5.700.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>800.000</b>	<b>266.700</b>	<b>2.733.300</b>	<b>4.000.000</b>	<b>1.533.300</b>	<b>1.000.000</b>	<b>800.000</b>

**Neubau Theater**

	Gesamt kosten	davon Drittmittel	Vorjahre	Kernverwaltung						Sondervermögen Eigenbetriebe						Städtebauliches Sondervermögen					
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024	
Anlage: Baumaßnahmen (Vorlage 2017/IV/2947)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Änderung um:	102.000.000	25.000.000	0	2.500.000	3.000.000	4.000.000	2.500.000	500.000	500.000	1.000.000	8.000.000	12.500.000	18.500.000	20.000.000	4.000.000	5.000.000	6.000.000	8.000.000	5.000.000	1.000.000	
Anlage: Baumaßnahmen (neu)	<b>102.000.000</b>	<b>25.000.000</b>	<b>0</b>	<b>2.500.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>8.000.000</b>	<b>12.500.000</b>	<b>18.500.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>8.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	

**Sanierung Matrosendenkmal (Ifd. Nr.: 102)**

	Gesamt kosten	davon Drittmittel	Vorjahre	Kernverwaltung											
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
Anlage: Baumaßnahmen (Vorlage 2017/IV/2947)	3.152.000	0	650.000	2.502.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Änderung um:	769.000	0	0	769.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Anlage: Baumaßnahmen (neu)	<b>3.921.000</b>	<b>0</b>	<b>650.000</b>	<b>3.271.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Grundhafter Ausbau Ziolkowskistraße (Ifd. Nr.: 19)**

	Gesamt kosten	davon Drittmittel	Vorjahre	Kernverwaltung										
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Anlage: Baumaßnahmen (Vorlage 2017/IV/2947)	200.000	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Änderung um:	3.000.000	0	0	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	
Anlage: Baumaßnahmen (neu)	<b>3.200.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Radschnellweg Barnstorfer Wald (Ifd. Nr.: 50)**

	Gesamt kosten	davon Drittmittel	Vorjahre	Kernverwaltung									
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Anlage: Baumaßnahmen (Vorlage 2017/IV/2947)	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Änderung um:	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	
Anlage: Baumaßnahmen (neu)	<b>550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Übersicht über Änderungen der Informationsvorlage 2017/IV/2947

**Radschnellweg Erich-Schlesinger-Straße/ Hauptbahnhof, einschließlich Ingenieurbauwerke (Ifd. Nr.: 132)**

	Gesamt kosten	davon Drittmittel	Vorjahre	Kernverwaltung										
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Anlage: Baumaßnahmen (Vorlage 2017/IV/2947)	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Änderung um:	3.500.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.500.000	1.000.000	0	0	0	0
Anlage: Baumaßnahmen (neu)	<b>3.700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Knotenusbau Tessiner Straße/ Timmermannsstraat (Ifd. Nr.: 133)**

	Gesamt kosten	davon Drittmittel	Vorjahre	Kernverwaltung										
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Anlage: Baumaßnahmen (Vorlage 2017/IV/2947)	200.000	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Änderung um:	2.000.000	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0
Anlage: Baumaßnahmen (neu)	<b>2.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Radweg Carl Hopp Straße (Ifd. Nr.: 228)**

	Gesamt kosten	davon Drittmittel	Vorjahre	Kernverwaltung										
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Anlage: Baumaßnahmen (Vorlage 2017/IV/2947)	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Änderung um:	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0
Anlage: Baumaßnahmen (neu)	<b>330.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Radweg Arnold-Bernhard-Straße (Ifd. Nr.: 229)**

	Gesamt kosten	davon Drittmittel	Vorjahre	Kernverwaltung										
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Anlage: Baumaßnahmen (Vorlage 2017/IV/2947)	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Änderung um:	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0
Anlage: Baumaßnahmen (neu)	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Planungsleistungen für Ingenieurbauwerke**

	Gesamt kosten	davon Drittmittel	Vorjahre	Kernverwaltung										
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Anlage: Baumaßnahmen (Vorlage 2017/IV/2947)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Änderung um:	1.200.000	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Anlage: Baumaßnahmen (neu)	<b>1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>

**Brückenbauwerk 170 Friedrich-Barnewitz-Straße (Ifd. Nr.: 368)**

	Gesamt kosten	davon Drittmittel	Vorjahre	Kernverwaltung										
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Anlage: Baumaßnahmen (Vorlage 2017/IV/2947)	200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0
Änderung um:	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0
Anlage: Baumaßnahmen (neu)	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>